

Memoria de Costes 2024

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO NOU BARRIS (1108)



DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.227.026,90	11,41%	132.882.194,01	4,05%	2,43%	
Arrendamientos i alquileres	614.400,24	2,17%	54.649.444,16	1,67%	1,12%	
Compra de material y fungibles	22.989,51	0,08%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	71.240,80	0,25%	7.718.649,86	0,24%	0,92%	
Contratos externos	9.377.016,82	33,16%	891.966.837,52	27,19%	1,05%	
Estudios y trabajos técnicos	49.401,32	0,17%	19.412.263,29	0,59%	0,25%	
Gasto Financiero	365.893,26	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,09%	
Limpieza	1.175.052,29	4,16%	51.895.814,55	1,58%	2,26%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.273.722,73	4,50%	103.748.963,48	3,16%	1,23%	
Otros gastos	522.046,33	1,85%	211.886.400,61	6,46%	0,25%	
Publicidad y Propaganda	199.329,23	0,70%	24.174.440,82	0,74%	0,82%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.509.783,76	5,34%	238.937.154,87	7,28%	0,63%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.301,98	0,00%	585.084,54	0,02%	0,22%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.193,51	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,12%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	495.885,96	1,75%	13.462.515,10	0,41%	3,68%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.207.750,70	18,42%	776.100.324,22	23,66%	0,67%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.905,77	0,01%	580.586,90	0,02%	0,33%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	5.229,73	0,02%	538.500,00	0,02%	0,97%	
Subvenciones y Transferencias	3.091.173,93	10,93%	587.400.309,71	17,90%	0,53%	
Suministros: Agua	109.000,75	0,39%	5.547.274,70	0,17%	1,96%	
Suministros: Electricidad	688.485,82	2,43%	23.899.517,14	0,73%	2,88%	
Suministros: Gas	59.549,44	0,21%	4.547.512,95	0,14%	1,31%	
Suministros: Otros	87.278,78	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,25%	
Suministros: Teléfono y datos	75.057,62	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,48%	
Transportes	24.186,72	0,09%	9.475.380,32	0,29%	0,26%	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.543,46	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.276.447,35	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	100,00%	13,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	98,15%	24.847.364,17	99,23%	87,87%	3.429.083,18	90,99%	12,13%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	18,35%	5.178.109,57	20,68%	97,94%	108.955,58	2,89%	2,06%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	15,87%	4.566.657,52	18,24%	99,88%	5.443,62	0,14%	0,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	63,26%	14.911.429,06	59,55%	81,81%	3.314.683,99	87,96%	18,19%
Servicios Generales	191.168,02	0,66%	191.168,02	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	100,00%	13,08%

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

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	21,12
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	158,50	24.847.364,17	139,28	3.429.083,18	19,22
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	29,64	5.178.109,57	29,03	108.955,58	0,61
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	25,63	4.566.657,52	25,60	5.443,62	0,03
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	102,17	14.911.429,06	83,59	3.314.683,99	18,58
Servicios Generales	191.168,02	1,07	191.168,02	1,07	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	21,12

Población: 178.396

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

145.882,08 · Genéricos Derechos Sociales

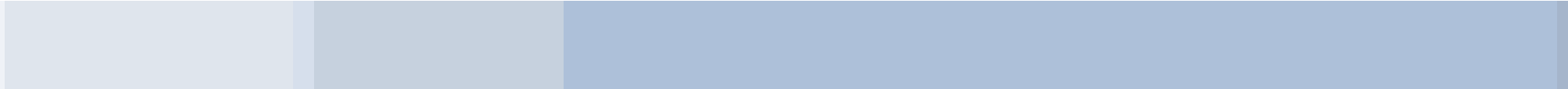
4.572.101,14 · Licencias y Espacio Público

5.287.065,15 · Genéricos Distrito

18.226.113,05 · Servicios a las Personas y en el Territorio

387.050,56 · Equidad Social y Salud

191.168,02 · Servicios Generales



0,00 · Genéricos Derechos Sociales

2.136.556,29 · Licencias y Espacio Público

1.388,05 · Genéricos Distrito

397.173,10 · Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 · Equidad Social y Salud

0,00 · Servicios Generales

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	17.368.770,89	7.461.344,14	3.446.332,32	2.535.117,44	8,97%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	3.787.769,52	854.908,33	644.387,30	1.388,05	0,03%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	3.002.785,58	1.012.068,05	557.247,51	2.136.556,29	46,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	10.439.829,27	5.564.885,81	2.221.397,96	397.173,10	2,18%
Servicios Generales	191.168,02	138.386,52	29.481,95	23.299,55	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	485.468,70	278.074,12	148.225,67	59.168,91	69,03	0,01%
Acción comunitaria (030702)	481.627,89	275.874,12	147.052,98	58.700,79	69,03	0,01%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.840,81	2.200,00	1.172,70	468,12	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.162.166,13	2.956.863,75	1.576.137,76	629.164,61	294.632,25	5,71%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.685.150,25	1.538.041,06	819.843,18	327.266,01	110.542,21	4,12%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.295.472,65	1.314.835,62	700.864,92	279.772,12	13.205,73	0,58%
Dinamización cultural (090701)	181.543,22	103.987,08	55.429,66	22.126,48	170.884,31	94,13%
Actividades formativas (0806)	750.305,31	429.771,25	229.086,88	91.447,18	0,00	
Cursos y talleres (080601)	7.155,09	4.098,40	2.184,63	872,06	0,00	
Educación medioambiental (080602)	421.535,60	241.453,55	128.705,31	51.376,74	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	321.614,63	184.219,30	98.196,95	39.198,38	0,00	
Actuación urbanística (0118)	462.124,97	282.751,98	123.049,22	56.323,77	65.417,61	14,16%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	98.777,15	61.535,43	25.202,77	12.038,96	26.325,41	26,65%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.793,37	131.322,81	60.804,03	26.666,53	2.982,00	1,36%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	144.554,45	89.893,74	37.042,42	17.618,29	36.110,20	24,98%
Animales (0203)	9.443,86	5.409,40	2.883,45	1.151,02	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	4.153,01	2.378,82	1.268,02	506,17	0,00	
Control población palomas (020304)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	10.300,37	5.900,00	3.144,96	1.255,41	0,00	
Acogida diurna (030104)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Cobertura de higiene (030106)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	476.353,83	293.260,64	125.035,20	58.057,99	321,86	0,07%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	153.365,09	100.021,21	34.651,74	18.692,13	321,86	0,21%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	301.047,28	177.356,01	86.999,64	36.691,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	21.941,46	15.883,42	3.383,81	2.674,22	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	47.175,68	27.022,00	14.403,91	5.749,77	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,88	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,88	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	25.492,86	15.622,74	6.763,05	3.107,07	0,00	
Becas FP dual (080502)	11.625,71	7.037,87	3.170,90	1.416,94	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	13.867,15	8.584,87	3.592,15	1.690,13	0,00	
Bibliotecas (0908)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Consejos de educación (0804)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.873.998,99	2.781.429,92	620.406,22	472.162,85	6.858,85	0,18%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.621.917,74	2.606.892,15	573.586,39	441.439,19	6.858,85	0,19%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	252.081,25	174.537,77	46.819,83	30.723,65	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.687.620,68	1.064.104,36	404.988,59	218.527,74	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.899,53	107.941,12	35.987,88	21.970,54	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	402.760,55	249.074,41	101.390,45	52.295,69	0,00	
Democracia activa (110206)	174.411,57	115.067,78	36.199,11	23.144,67	0,00	
Dinamización económica (110203)	428.752,65	258.502,11	116.243,47	54.007,07	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	271.048,66	168.170,03	68.092,52	34.786,11	0,00	
Procesos participativos (110205)	244.747,73	165.348,92	47.075,16	32.323,65	0,00	
Educación (0801)	179.858,29	103.021,96	54.915,21	21.921,12	1.050,48	0,58%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	76.790,79	43.985,39	23.446,14	9.359,26	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	100.797,93	57.736,57	30.776,12	12.285,25	1.050,48	1,04%
Formación para adultos (080105)	2.269,57	1.300,00	692,96	276,62	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.471.482,77	1.751.035,14	419.223,40	301.224,23	696,41	0,03%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	92.707,25	53.102,26	28.305,83	11.299,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.378.775,52	1.697.932,88	390.917,57	289.925,07	696,41	0,03%
Estrategia de movilidad (0502)	27.745,84	19.210,86	5.153,32	3.381,66	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	5.730,79	3.967,93	1.064,40	698,47	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	22.015,05	15.242,94	4.088,92	2.683,19	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.575.596,25	1.062.669,41	320.893,22	192.033,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.339.351,97	927.349,83	248.761,96	163.240,17	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	236.244,28	135.319,58	72.131,26	28.793,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	2.522.141,76	1.444.670,58	770.072,63	307.398,54	1.869,15	0,07%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	2.146.291,29	1.229.385,26	655.316,13	261.589,90	619,15	0,03%
Promoción y participación de la infancia (030207)	375.850,47	215.285,33	114.756,50	45.808,64	1.250,00	0,33%
Festivales (0904)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Fiestas (0903)	1.682.804,24	967.794,02	509.910,10	205.100,12	49.204,79	2,92%
Fiestas de la ciudad (090301)	120.640,57	71.048,29	34.888,62	14.703,67	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.562.163,67	896.745,74	475.021,49	190.396,45	49.204,79	3,15%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	580.164,09	332.315,18	177.138,53	70.710,38	5.250,72	0,91%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	1.250,00	1,49%
Deporte en edad escolar (040101)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	2.000,36	2,39%
Entidades deportivas (040106)	245.148,59	140.419,92	74.849,96	29.878,70	2.000,36	0,82%
Programas para colectivos (040102)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Gestión de las inversiones (0116)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,62	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,62	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	872,91	500,00	266,52	106,39	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	872,91	500,00	266,52	106,39	0,00	
Immigración (0306)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Juventud (0308)	1.063.329,48	611.487,57	322.243,36	129.598,56	6.237,69	0,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	275.364,44	146.410,67	58.540,90	6.237,69	1,30%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	28.115,19	16.346,01	8.342,51	3.426,68	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	531.626,93	304.755,09	162.077,17	64.794,67	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.501,53	641.200,29	287.413,00	128.888,25	2.060.949,58	194,89%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	488.049,36	294.085,29	134.480,63	59.483,44	1.037.796,16	212,64%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	185.462,49	110.139,43	52.718,90	22.604,16	161.784,15	87,23%
Licencias de obra menor (010407)	104.621,24	63.522,78	28.347,23	12.751,23	36.110,20	34,52%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	279.368,44	173.452,79	71.866,23	34.049,41	88.502,47	31,68%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,12	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,48	
Limpieza del espacio público (0202)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Mujer (0312)	162.283,46	92.955,18	49.549,18	19.779,10	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.761,22	3.300,00	1.759,04	702,18	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	5.542,99	3.175,00	1.692,41	675,58	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	143.157,95	82.000,18	43.709,69	17.448,09	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.821,30	4.480,00	2.388,04	953,26	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	81.289,17	46.562,04	24.819,60	9.907,52	6,23	0,01%
Servicios de accesibilidad (031703)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Servicios de promoción (031701)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Transporte especial (031704)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.268.174,57	726.404,25	387.205,25	154.565,07	15.968,10	1,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	631.567,81	361.758,99	192.833,37	76.975,46	7.984,05	1,26%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	636.606,75	364.645,27	194.371,88	77.589,61	7.984,05	1,25%
Promoción de las actividades culturales (0901)	591.602,17	338.866,86	180.630,86	72.104,45	2.272,36	0,38%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.883,19	70.959,69	37.824,62	15.098,88	0,00	
Promoción de la danza (090104)	36.575,03	20.950,00	11.167,27	4.457,76	0,00	
Promoción de la música (090102)	76.554,42	43.850,00	23.373,97	9.330,45	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	131.915,52	75.560,57	40.277,09	16.077,86	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.729,12	5.000,00	2.665,22	1.063,91	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	208.707,41	119.546,59	63.723,57	25.437,25	884,31	0,42%
Promoción del teatro (090105)	5.237,47	3.000,00	1.599,13	638,34	1.388,05	26,50%
Promoción económica de la ciudad (1006)	268.813,17	153.974,88	82.075,35	32.762,94	20.000,00	7,44%
Agentes cívicos (100606)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	192.606,76	110.324,22	58.807,64	23.474,90	20.000,00	10,38%
Promoción económica de la ciudad (100602)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Turismo y eventos (100604)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Turismo y eventos (100605)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	49.969,33	28.622,19	15.256,88	6.090,26	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.149,05	5.240,53	2.793,43	1.115,09	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Salud pública (0311)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Promoción de la salud (031106)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)**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 actividades (110401)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	2.282.963,05	252.154,39	25.741.329,91	91,03%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	1.388,05	0,00	5.285.677,10	99,97%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	2.129.001,04	7.555,25	2.435.544,85	53,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	152.573,96	244.599,14	17.828.939,95	97,82%
Servicios Generales	191.168,02	0,00	0,00	191.168,02	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	485.468,70	0,00	69,03	485.399,67	99,99%
Acción comunitaria (030702)	481.627,89	0,00	69,03	481.558,86	99,99%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.840,81	0,00	0,00	3.840,81	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.162.166,13	123.747,94	170.884,31	4.867.533,88	94,29%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.685.150,25	110.542,21	0,00	2.574.608,05	95,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.295.472,65	13.205,73	0,00	2.282.266,92	99,42%
Dinamización cultural (090701)	181.543,22	0,00	170.884,31	10.658,92	5,87%
Actividades formativas (0806)	750.305,31	0,00	0,00	750.305,31	100,00%
Cursos y talleres (080601)	7.155,09	0,00	0,00	7.155,09	100,00%
Educación medioambiental (080602)	421.535,60	0,00	0,00	421.535,60	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	321.614,63	0,00	0,00	321.614,63	100,00%
Actuación urbanística (0118)	462.124,97	65.417,61	0,00	396.707,37	85,84%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	98.777,15	26.325,41	0,00	72.451,74	73,35%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.793,37	2.982,00	0,00	215.811,37	98,64%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	144.554,45	36.110,20	0,00	108.444,25	75,02%
Animales (0203)	9.443,86	0,00	0,00	9.443,86	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	4.153,01	0,00	0,00	4.153,01	100,00%
Control población palomas (020304)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	10.300,37	0,00	0,00	10.300,37	100,00%
Acogida diurna (030104)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Cobertura de higiene (030106)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	476.353,83	321,86	0,00	476.031,97	99,93%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	153.365,09	321,86	0,00	153.043,23	99,79%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	301.047,28	0,00	0,00	301.047,28	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	21.941,46	0,00	0,00	21.941,46	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	47.175,68	0,00	0,00	47.175,68	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	25.492,86	0,00	0,00	25.492,86	100,00%
Becas FP dual (080502)	11.625,71	0,00	0,00	11.625,71	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	13.867,15	0,00	0,00	13.867,15	100,00%
Bibliotecas (0908)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Consejos de educación (0804)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.873.998,99	0,00	6.858,85	3.867.140,14	99,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.621.917,74	0,00	6.858,85	3.615.058,89	99,81%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	252.081,25	0,00	0,00	252.081,25	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.687.620,68	0,00	0,00	1.687.620,68	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.899,53	0,00	0,00	165.899,53	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	402.760,55	0,00	0,00	402.760,55	100,00%
Democracia activa (110206)	174.411,57	0,00	0,00	174.411,57	100,00%
Dinamización económica (110203)	428.752,65	0,00	0,00	428.752,65	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	271.048,66	0,00	0,00	271.048,66	100,00%
Procesos participativos (110205)	244.747,73	0,00	0,00	244.747,73	100,00%
Educación (0801)	179.858,29	0,00	1.050,48	178.807,81	99,42%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	76.790,79	0,00	0,00	76.790,79	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	100.797,93	0,00	1.050,48	99.747,45	98,96%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Formación para adultos (080105)	2.269,57	0,00	0,00	2.269,57	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.471.482,77	0,00	696,41	2.470.786,37	99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	92.707,25	0,00	0,00	92.707,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.378.775,52	0,00	696,41	2.378.079,12	99,97%
Estrategia de movilidad (0502)	27.745,84	0,00	0,00	27.745,84	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	5.730,79	0,00	0,00	5.730,79	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	22.015,05	0,00	0,00	22.015,05	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.575.596,25	0,00	0,00	1.575.596,25	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.339.351,97	0,00	0,00	1.339.351,97	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	236.244,28	0,00	0,00	236.244,28	100,00%
Familia e infancia (0302)	2.522.141,76	619,15	1.250,00	2.520.272,61	99,93%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	2.146.291,29	619,15	0,00	2.145.672,14	99,97%
Promoción y participación de la infancia (030207)	375.850,47	0,00	1.250,00	374.600,47	99,67%
Festivales (0904)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Fiestas (0903)	1.682.804,24	0,00	49.204,79	1.633.599,45	97,08%
Fiestas de la ciudad (090301)	120.640,57	0,00	0,00	120.640,57	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.562.163,67	0,00	49.204,79	1.512.958,88	96,85%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	580.164,09	4.000,72	1.250,00	574.913,37	99,09%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	83.753,88	0,00	1.250,00	82.503,88	98,51%
Deporte en edad escolar (040101)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	83.753,88	2.000,36	0,00	81.753,52	97,61%
Entidades deportivas (040106)	245.148,59	2.000,36	0,00	243.148,23	99,18%
Programas para colectivos (040102)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Gestión de las inversiones (0116)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Inmigración (0306)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Juventud (0308)	1.063.329,48	6.237,69	0,00	1.057.091,79	99,41%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	6.237,69	0,00	474.078,31	98,70%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	28.115,19	0,00	0,00	28.115,19	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	531.626,93	0,00	0,00	531.626,93	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.501,53	2.060.949,58	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	488.049,36	1.037.796,16	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	185.462,49	161.784,15	0,00	23.678,34	12,77%
Licencias de obra menor (010407)	104.621,24	36.110,20	0,00	68.511,05	65,48%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	279.368,44	88.502,47	0,00	190.865,97	68,32%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	730.655,12	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	6.101,48	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Mujer (0312)	162.283,46	0,00	0,00	162.283,46	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.761,22	0,00	0,00	5.761,22	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	5.542,99	0,00	0,00	5.542,99	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	143.157,95	0,00	0,00	143.157,95	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.821,30	0,00	0,00	7.821,30	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	81.289,17	0,00	6,23	81.282,94	99,99%
Servicios de accesibilidad (031703)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Servicios de promoción (031701)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Transporte especial (031704)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas de la tercera edad (0303)	1.268.174,57	15.968,10	0,00	1.252.206,47	98,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	631.567,81	7.984,05	0,00	623.583,76	98,74%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	636.606,75	7.984,05	0,00	628.622,70	98,75%
Promoción de las actividades culturales (0901)	591.602,17	1.388,05	884,31	589.329,81	99,62%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.883,19	0,00	0,00	123.883,19	100,00%
Promoción de la danza (090104)	36.575,03	0,00	0,00	36.575,03	100,00%
Promoción de la música (090102)	76.554,42	0,00	0,00	76.554,42	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	131.915,52	0,00	0,00	131.915,52	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.729,12	0,00	0,00	8.729,12	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	208.707,41	0,00	884,31	207.823,10	99,58%
Promoción del teatro (090105)	5.237,47	1.388,05	0,00	3.849,42	73,50%
Promoción económica de la ciudad (1006)	268.813,17	0,00	20.000,00	248.813,17	92,56%
Agentes cívicos (100606)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	192.606,76	0,00	20.000,00	172.606,76	89,62%
Promoción económica de la ciudad (100602)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Turismo y eventos (100604)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Turismo y eventos (100605)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	49.969,33	0,00	0,00	49.969,33	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.149,05	0,00	0,00	9.149,05	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Salud pública (0311)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Promoción de la salud (031106)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
Licencias de actividades (110401)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%

