

Memoria de Costes 2021





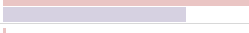






















INFORME CORPORATIVO

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)



DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.593.371,91	9,53%	121.286.478,90	4,62%	2,14%	
Arrendamientos i alquileres	481.322,76	1,77%	38.494.649,00	1,47%	1,25%	
Compra de material y fungibles	26.866,79	0,10%	6.822.411,29	0,26%	0,39%	
Comunicaciones y Notificaciones	110.882,48	0,41%	9.042.622,32	0,34%	1,23%	
Contratos externos	9.754.208,57	35,86%	677.143.903,88	25,80%	1,44%	
Estudios y trabajos técnicos	146.246,68	0,54%	15.996.939,34	0,61%	0,91%	
Gasto Financiero	94.915,11	0,35%	14.725.860,73	0,56%	0,64%	
Limpieza	1.362.014,32	5,01%	53.352.922,47	2,03%	2,55%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.115.932,99	4,10%	73.489.135,02	2,80%	1,52%	
Otros gastos	1.249.291,68	4,59%	178.713.430,63	6,81%	0,70%	
Publicidad y Propaganda	102.257,81	0,38%	16.047.640,86	0,61%	0,64%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.673.530,87	6,15%	197.604.447,61	7,53%	0,85%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	740,70	0,00%	226.226,65	0,01%	0,33%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	30.803,13	0,11%	12.439.564,93	0,47%	0,25%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.078.404,52	22,35%	658.318.384,41	25,08%	0,92%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	741,83	0,00%	352.468,70	0,01%	0,21%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.838.514,36	6,76%	485.069.116,57	18,48%	0,38%	
Suministros: Agua	48.095,15	0,18%	5.802.999,71	0,22%	0,83%	
Suministros: Electricidad	343.692,46	1,26%	21.274.957,71	0,81%	1,62%	
Suministros: Gas	24.251,32	0,09%	4.220.778,94	0,16%	0,57%	
Suministros: Otros	20.990,51	0,08%	22.230.546,63	0,85%	0,09%	
Suministros: Teléfono y datos	83.308,07	0,31%	5.827.685,64	0,22%	1,43%	
Transportes	15.631,69	0,06%	1.936.766,16	0,07%	0,81%	
Tributos	3.359,98	0,01%	3.257.558,88	0,12%	0,10%	
TOTAL	27.199.375,68	100,00%	2.624.983.108,31	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	27.199.375,68	100,00%	25.202.314,02	100,00%	92,66%	1.997.061,67	100,00%	7,34%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.199.375,68	100,00%	25.202.314,02	100,00%	92,66%	1.997.061,67	100,00%	7,34%
·Genéricos Distrito	5.800.602,68	21,33%	5.753.498,30	22,83%	99,19%	47.104,37	2,36%	0,81%
Servicios a las Personas y en el Territorio	15.792.220,79	58,06%	13.858.293,52	54,99%	87,75%	1.933.927,26	96,84%	12,25%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.111.201,46	18,79%	5.111.201,46	20,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	495.350,76	1,82%	479.320,73	1,90%	96,76%	16.030,03	0,80%	3,24%
	27.199.375,68	100,00%	25.202.314,02	100,00%	92,66%	1.997.061,67	100,00%	7,34%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

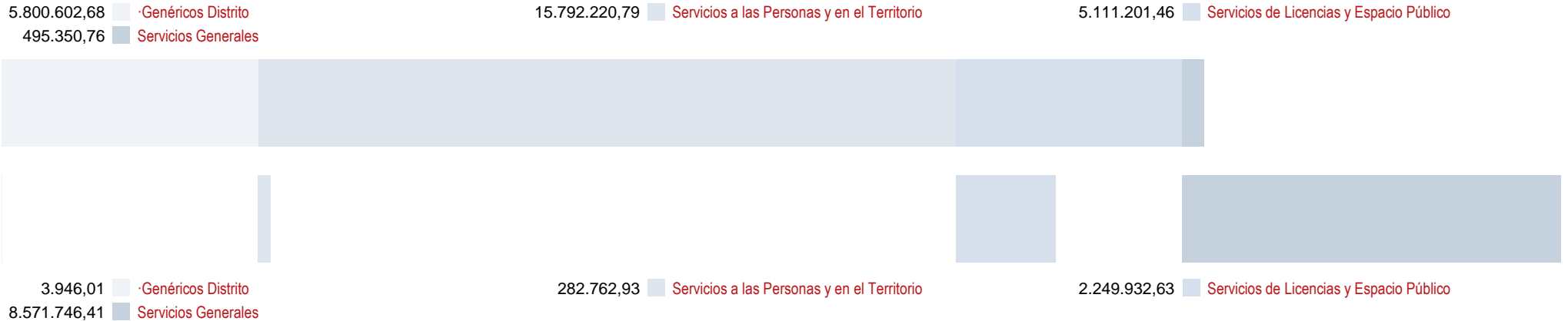
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	27.199.375,68	257,01	25.202.314,02	238,14	1.997.061,67	18,87
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.199.375,68	257,01	25.202.314,02	238,14	1.997.061,67	18,87
·Genéricos Distrito	5.800.602,68	54,81	5.753.498,30	54,37	47.104,37	0,45
Servicios a las Personas y en el Territorio	15.792.220,79	149,22	13.858.293,52	130,95	1.933.927,26	18,27
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.111.201,46	48,30	5.111.201,46	48,30	0,00	0,00
Servicios Generales	495.350,76	4,68	479.320,73	4,53	16.030,03	0,15
	27.199.375,68	257,01	25.202.314,02	238,14	1.997.061,67	18,87

Población: 105.829

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	27.199.375,68	14.174.628,60	9.754.820,09	3.269.926,99	11.108.387,98	40,84%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.199.375,68	14.174.628,60	9.754.820,09	3.269.926,99	11.108.387,98	40,84%
· Genéricos Distrito	5.800.602,68	4.041.895,14	1.061.355,23	697.352,30	3.946,01	0,07%
Servicios a las Personas y en el Territorio	15.792.220,79	8.693.830,58	5.199.838,95	1.898.551,26	282.762,93	1,79%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.111.201,46	1.093.739,47	3.402.989,97	614.472,03	2.249.932,63	44,02%
Servicios Generales	495.350,76	345.163,41	90.635,95	59.551,40	8.571.746,41	1730,44%
	27.199.375,68	14.174.628,60	9.754.820,09	3.269.926,99	11.108.387,98	40,84%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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)	438.982,34	241.712,11	144.495,48	52.774,75	0,00	
Acción comunitaria (030702)	163.568,72	90.093,20	53.811,18	19.664,34	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	98.378,99	54.158,96	32.392,84	11.827,19	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	177.034,63	97.459,95	58.291,46	21.283,22	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.550.566,35	2.589.934,13	1.413.560,12	547.072,11	166.554,21	3,66%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.196.287,36	2.393.748,22	1.298.058,69	504.480,45	127.512,24	3,04%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	220.059,36	121.720,92	71.882,76	26.455,68	0,00	
Dinamización cultural (090701)	134.219,64	74.464,99	43.618,67	16.135,97	0,00	
Actividades formativas (0806)	91.713,58	50.489,56	30.198,15	11.025,87	0,00	
Cursos y talleres (080601)	60.247,44	33.167,03	19.837,43	7.242,99	0,00	
Educación medioambiental (080602)	6.732,46	3.706,31	2.216,77	809,38	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	18.001,21	9.909,91	5.927,18	2.164,12	0,00	
Patios abiertos (080604)	6.732,46	3.706,31	2.216,77	809,38	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	13.079,63	7.200,51	4.306,68	1.572,44	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	12.398,45	6.825,51	4.082,39	1.490,55	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	681,18	375,00	224,29	81,89	0,00	
Actuación urbanística (0118)	746.784,93	390.143,32	266.862,63	89.778,98	433.001,30	57,98%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	148.344,58	103.367,40	27.143,09	17.834,08	413.110,65	278,48%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	74.185,30	51.692,77	13.573,93	8.918,61	13.519,40	18,22%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	524.255,05	235.083,15	226.145,61	63.026,29	6.371,25	1,22%
Actuaciones (0210)	3.269,67	1.800,00	1.076,59	393,08	0,00	
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	653,93	360,00	215,32	78,62	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	653,93	360,00	215,32	78,62	0,00	
Fuentes (021001)	653,93	360,00	215,32	78,62	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	653,93	360,00	215,32	78,62	0,00	
Proyectos de investigación (021005)	653,93	360,00	215,32	78,62	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	20.880,51	11.495,00	6.875,24	2.510,27	0,00	
Subvenciones (020601)	20.880,51	11.495,00	6.875,24	2.510,27	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	49.026,92	26.989,98	16.142,89	5.894,05	0,00	
Acogida diurna (030104)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 alimentación (030105)	32.678,55	17.989,98	10.759,93	3.928,64	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.816,49	1.000,00	598,11	218,38	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	809.010,12	358.162,77	353.587,61	97.259,73	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	509.272,07	236.016,01	212.031,04	61.225,03	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	269.237,87	101.029,11	135.840,80	32.367,95	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	30.500,18	21.117,66	5.715,76	3.666,75	0,00	
Atención colectiva (0314)	19.096,57	10.794,38	6.006,39	2.295,80	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	19.096,57	10.794,38	6.006,39	2.295,80	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	95.647,99	52.936,97	31.212,15	11.498,86	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	35.578,00	19.867,63	11.433,16	4.277,21	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	37.029,94	20.385,48	12.192,69	4.451,76	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	2.880,01	1.585,48	948,29	346,24	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	2.724,73	1.500,00	897,16	327,57	0,00	
Becas Exit (080503)	681,18	375,00	224,29	81,89	0,00	
Becas FP dual (080502)	681,18	375,00	224,29	81,89	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	681,18	375,00	224,29	81,89	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	681,18	375,00	224,29	81,89	0,00	
Bibliotecas (0908)	73.404,71	50.274,45	14.305,50	8.824,76	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	73.404,71	50.274,45	14.305,50	8.824,76	0,00	
Calidad ambiental (0207)	13.972,57	7.692,09	4.600,69	1.679,79	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	1.996,08	1.098,87	657,24	239,97	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	2.905.557,74	1.603.651,15	952.598,52	349.308,08	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	2.905.557,74	1.603.651,15	952.598,52	349.308,08	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.388.463,33	2.444.100,08	1.416.779,28	527.583,97	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.543,90	1.189,52	7.207,00	1.147,37	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.543,90	1.189,52	7.207,00	1.147,37	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.655.188,64	2.356.458,61	859.300,82	439.429,20	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	714.186,89	85.262,43	543.064,44	85.860,02	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	25.522,72	14.050,60	8.403,76	3.068,36	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.059,98	583,53	349,02	127,43	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	23.402,76	12.883,53	7.705,73	2.813,49	0,00	
Redes internacionales (031003)	1.059,98	583,53	349,02	127,43	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	32.947,22	18.137,89	10.848,39	3.960,94	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	16.473,61	9.068,95	5.424,20	1.980,47	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	16.473,61	9.068,95	5.424,20	1.980,47	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	822.622,82	466.959,99	256.766,57	98.896,26	54.561,86	6,63%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	115.934,68	65.465,90	36.531,04	13.937,74	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	513.987,14	284.599,15	167.596,12	61.791,88	0,00	
Democracia activa (110206)	36.043,39	22.602,38	9.107,85	4.333,16	0,00	
Dinamización económica (110203)	80.130,27	45.755,09	24.741,87	9.633,31	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	31.949,75	19.231,06	8.877,67	3.841,02	0,00	
Procesos participativos (110205)	44.577,59	29.306,42	9.912,02	5.359,15	0,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	2.310,26	1.271,83	760,69	277,74	0,00	
Actividades divulgativas (071003)	770,09	423,94	253,56	92,58	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	770,09	423,94	253,56	92,58	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	770,09	423,94	253,56	92,58	0,00	
Educación (0801)	69.374,56	38.438,32	22.595,99	8.340,26	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	13.655,83	7.517,72	4.496,40	1.641,71	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.122,08	617,72	369,46	134,90	0,00	
Educación especial (080104)	1.122,08	617,72	369,46	134,90	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	31.907,37	17.565,44	10.506,01	3.835,93	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.122,08	617,72	369,46	134,90	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.122,08	617,72	369,46	134,90	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	18.200,98	10.266,57	5.746,27	2.188,13	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.122,08	617,72	369,46	134,90	0,00	
Enseñanzas artísticas (0802)	544,95	300,00	179,43	65,51	0,00	
Conservatorio Municipal (080201)	181,65	100,00	59,81	21,84	0,00	
Enseñanzas artísticas (080203)	181,65	100,00	59,81	21,84	0,00	
Escuelas de música (080202)	181,65	100,00	59,81	21,84	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.100.311,22	1.000.019,38	847.791,04	252.500,81	9.262,26	0,44%
Accesibilidad (120407)	12.564,37	6.917,47	4.136,40	1.510,50	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Estructuras viales (120402)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	694.690,26	87.940,33	523.233,81	83.516,12	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.393.023,12	905.138,26	320.414,70	167.470,16	9.262,26	0,66%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Pavimento (120411)	4,18	2,92	0,77	0,50	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	130.881,69	15.733,63	99.413,38	15.734,68	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	101,97	71,06	18,66	12,26	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	130.779,72	15.662,58	99.394,72	15.722,42	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	778.656,77	412.351,47	272.694,67	93.610,63	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	535.213,22	278.332,51	192.537,02	64.343,69	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	243.443,55	134.018,96	80.157,65	29.266,95	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Familia e infancia (0302)	715.993,06	394.163,84	235.752,06	86.077,16	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	413.973,63	227.898,07	136.307,38	49.768,18	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	28.078,40	15.457,54	9.245,26	3.375,60	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	201.907,67	111.152,90	66.481,30	24.273,47	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	39.227,08	21.595,04	12.916,14	4.715,91	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	4.100,78	2.257,54	1.350,25	493,00	0,00	
Fiestas (0903)	297.591,87	164.910,27	96.904,91	35.776,69	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	73.389,75	40.837,34	23.729,45	8.822,96	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	224.202,12	124.072,93	73.175,46	26.953,73	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	884.870,58	487.133,19	291.357,66	106.379,73	17.653,07	1,99%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	155.537,32	85.625,39	51.213,13	18.698,80	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	221.305,43	121.831,62	72.868,32	26.605,49	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	159.533,59	87.825,39	52.528,96	19.179,23	0,00	
Entidades deportivas (040106)	170.614,15	93.925,39	56.177,41	20.511,35	553,50	0,32%
Programas para colectivos (040102)	177.880,10	97.925,39	58.569,84	21.384,86	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	418.103,08	212.900,92	154.937,53	50.264,63	10.084,81	2,41%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	320.489,52	159.163,34	122.796,72	38.529,46	10.084,81	3,15%
Otras equipamientos (040303)	97.613,55	53.737,58	32.140,81	11.735,17	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	130.677,75	15.591,52	99.376,06	15.710,17	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	130.677,75	15.591,52	99.376,06	15.710,17	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	15.356,97	8.454,22	5.056,53	1.846,23	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	15.356,97	8.454,22	5.056,53	1.846,23	0,00	
Inmigración (0306)	65.082,99	36.677,55	20.581,13	7.824,32	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Cursos de lengua (030609)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Plan de acogida (030603)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	579,99	404,14	106,12	69,73	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	59.863,09	33.040,29	19.626,02	7.196,78	0,00	
Innovación democrática (0922)	11.807,16	6.500,00	3.887,69	1.419,46	0,00	
Fomento de la participación ciudadana (092202)	11.807,16	6.500,00	3.887,69	1.419,46	0,00	
Inspección urbanística (0105)	91.711,43	47.820,02	32.865,80	11.025,61	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	91.711,43	47.820,02	32.865,80	11.025,61	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	43.295,94	23.835,00	14.255,87	5.205,07	0,00	
Estrategia antirumores (092101)	2.513,56	1.383,75	827,63	302,18	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	2.513,56	1.383,75	827,63	302,18	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	35.755,25	19.683,75	11.772,98	4.298,52	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (092103)	2.513,56	1.383,75	827,63	302,18	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	1.984,75	1.092,63	653,51	238,61	0,00	
Contra la libertad de las personas (060304)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Contra la propiedad individual (060302)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Contra la salud pública (060303)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Dispositivos especiales (060307)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Infracciones ley de extranjería (060305)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Integridad física de las personas (060312)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Operación conjunta (060306)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Órdenes judiciales y policiales (060301)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Puntos beta (060308)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Puntos escolares (060310)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Puntos metro (060309)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Violencia de género (060311)	152,67	84,05	50,27	18,35	0,00	
Juventud (0308)	1.097.842,62	604.377,17	361.482,08	131.983,37	1.054,74	0,10%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	967.626,23	532.691,29	318.606,27	116.328,67	1.054,74	0,11%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	35.152,72	19.352,04	11.574,59	4.226,08	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	46.720,96	25.720,52	15.383,62	5.616,83	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.822,66	7.059,04	4.222,06	1.541,55	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	5.920,01	3.259,04	1.949,26	711,71	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	827.128,40	472.738,48	254.952,00	99.437,92	9.474.065,88	1145,42%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	411.583,47	258.970,62	103.132,01	49.480,84	8.158.635,76	1982,26%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	146.117,97	72.815,30	55.736,27	17.566,40	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	211.511,49	119.559,25	66.524,19	25.428,05	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	11.583,09	4.278,66	5.911,90	1.392,53	925.250,28	7987,94%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.583,09	4.278,66	5.911,90	1.392,53	341.840,76	2951,20%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.583,09	4.278,66	5.911,90	1.392,53	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.583,09	4.278,66	5.911,90	1.392,53	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.583,09	4.278,66	5.911,90	1.392,53	48.339,08	417,32%
Limpieza del espacio público (0202)	867.872,42	119.101,10	644.435,13	104.336,20	873.166,60	100,61%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	827.820,38	114.322,38	613.976,89	99.521,12	873.166,60	105,48%
Limpieza de pintadas (020202)	40.052,04	4.778,72	30.458,24	4.815,08	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	29.790,37	16.400,00	9.808,95	3.581,42	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	9.930,12	5.466,67	3.269,65	1.193,81	0,00	
Juegos infantiles (021202)	9.930,12	5.466,67	3.269,65	1.193,81	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	9.930,12	5.466,67	3.269,65	1.193,81	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	1.025,49	714,57	187,64	123,29	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.025,49	714,57	187,64	123,29	0,00	
Mujer (0312)	167.264,78	92.362,98	54.793,12	20.108,68	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.018,60	1.111,26	664,65	242,68	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	51.245,36	28.211,26	16.873,35	6.160,75	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.018,60	1.111,26	664,65	242,68	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.018,60	1.111,26	664,65	242,68	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	24.724,67	13.611,26	8.140,99	2.972,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	69.484,64	38.252,23	22.878,92	8.353,49	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.018,60	1.111,26	664,65	242,68	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.018,60	1.111,26	664,65	242,68	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	11.717,13	6.731,90	3.576,59	1.408,64	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	48.681,82	26.800,00	16.029,26	5.852,56	0,00	
Actividades culturales (090503)	48.681,82	26.800,00	16.029,26	5.852,56	0,00	
Orden público (0609)	1.639,67	902,66	539,89	197,12	0,00	
Delitos contra el orden público (060904)	409,92	225,67	134,97	49,28	0,00	
Empleos (060903)	409,92	225,67	134,97	49,28	0,00	
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	409,92	225,67	134,97	49,28	0,00	
Manifestaciones y concentraciones (060901)	409,92	225,67	134,97	49,28	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	3.494,74	1.923,90	1.150,70	420,14	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	1.164,91	641,30	383,57	140,05	0,00	
Servicios de promoción (031701)	1.164,91	641,30	383,57	140,05	0,00	
Transporte especial (031704)	1.164,91	641,30	383,57	140,05	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	30.480,63	16.780,00	10.036,23	3.664,40	0,00	
Gestión de consultas (031502)	10.160,21	5.593,33	3.345,41	1.221,47	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	10.160,21	5.593,33	3.345,41	1.221,47	0,00	
Inserción laboral (031503)	10.160,21	5.593,33	3.345,41	1.221,47	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.759.412,13	968.580,11	579.314,32	211.517,69	4.754,24	0,27%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.007.953,07	554.891,76	331.884,52	121.176,79	4.754,24	0,47%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Convenios (030310)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estancias temporales en residencias (030306)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	85.126,47	46.863,27	28.029,24	10.233,96	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Teleasistencia (030307)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	47.595,19	26.201,79	15.671,47	5.721,92	0,00	
Programas transversales (0902)	486.748,54	267.961,64	160.269,67	58.517,23	0,00	
Actividades de educación y cultura (090204)	37.500,20	20.644,37	12.347,54	4.508,30	0,00	
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	480,80	264,69	158,31	57,80	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	448.286,74	246.787,90	147.605,51	53.893,33	0,00	
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	480,80	264,69	158,31	57,80	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	24.938,73	13.729,11	8.211,47	2.998,15	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	12.535,55	6.900,99	4.127,53	1.507,03	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	12.403,17	6.828,12	4.083,94	1.491,12	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	139.693,85	82.018,67	40.881,10	16.794,09	0,00	
Agentes cívicos (100606)	9.112,94	5.016,80	3.000,58	1.095,56	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.242,08	61.951,47	28.878,77	12.411,83	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.112,94	5.016,80	3.000,58	1.095,56	0,00	
Turismo y eventos (100604)	9.112,94	5.016,80	3.000,58	1.095,56	0,00	
Turismo y eventos (100605)	9.112,94	5.016,80	3.000,58	1.095,56	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	113.723,45	62.660,44	37.391,10	13.671,91	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	113.723,45	62.660,44	37.391,10	13.671,91	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	470.380,67	56.122,42	357.708,77	56.549,48	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	470.380,67	56.122,42	357.708,77	56.549,48	0,00	
Salud pública (0311)	199.274,16	110.273,17	65.044,12	23.956,87	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	28.096,55	15.501,50	9.217,27	3.377,79	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	28.096,55	15.501,50	9.217,27	3.377,79	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	28.096,55	15.501,50	9.217,27	3.377,79	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	28.423,52	15.681,50	9.324,93	3.417,09	0,00	
Promoción de la salud (031106)	30.367,89	17.084,18	9.632,86	3.650,85	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	28.096,55	15.501,50	9.217,27	3.377,79	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	28.096,55	15.501,50	9.217,27	3.377,79	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Trámites de los distritos (1104)	68.153,73	45.963,42	13.996,82	8.193,49	36.129,01	53,01%
Licencias de actividades (110401)	68.153,73	45.963,42	13.996,82	8.193,49	32.183,00	47,22%
	27.199.375,68	14.174.628,60	9.754.820,09	3.269.926,99	11.108.387,98	40,84%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	27.199.375,68	11.044.563,86	63.824,12	16.090.987,70	59,16%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.199.375,68	11.044.563,86	63.824,12	16.090.987,70	59,16%
-Genéricos Distrito	5.800.602,68	3.946,01	0,00	5.796.656,67	99,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio	15.792.220,79	228.201,07	54.561,86	15.509.457,86	98,21%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.111.201,46	2.240.670,37	9.262,26	2.861.268,83	55,98%
Servicios Generales	495.350,76	8.571.746,41	0,00	0,00	0,00%
	27.199.375,68	11.044.563,86	63.824,12	16.090.987,70	59,16%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	438.982,34	0,00	0,00	438.982,34	100,00%
Acción comunitaria (030702)	163.568,72	0,00	0,00	163.568,72	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	98.378,99	0,00	0,00	98.378,99	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	177.034,63	0,00	0,00	177.034,63	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.550.566,35	166.554,21	0,00	4.384.012,14	96,34%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.196.287,36	127.512,24	0,00	4.068.775,12	96,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	220.059,36	0,00	0,00	220.059,36	100,00%
Dinamización cultural (090701)	134.219,64	0,00	0,00	134.219,64	100,00%
Actividades formativas (0806)	91.713,58	0,00	0,00	91.713,58	100,00%
Cursos y talleres (080601)	60.247,44	0,00	0,00	60.247,44	100,00%
Educación medioambiental (080602)	6.732,46	0,00	0,00	6.732,46	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	18.001,21	0,00	0,00	18.001,21	100,00%
Patios abiertos (080604)	6.732,46	0,00	0,00	6.732,46	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	13.079,63	0,00	0,00	13.079,63	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	12.398,45	0,00	0,00	12.398,45	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	681,18	0,00	0,00	681,18	100,00%
Actuación urbanística (0118)	746.784,93	433.001,30	0,00	313.783,63	42,02%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	148.344,58	413.110,65	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	74.185,30	13.519,40	0,00	60.665,90	81,78%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	524.255,05	6.371,25	0,00	517.883,80	98,78%
Actuaciones (0210)	3.269,67	0,00	0,00	3.269,67	100,00%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	653,93	0,00	0,00	653,93	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	653,93	0,00	0,00	653,93	100,00%
Fuentes (021001)	653,93	0,00	0,00	653,93	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	653,93	0,00	0,00	653,93	100,00%
Proyectos de investigación (021005)	653,93	0,00	0,00	653,93	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	20.880,51	0,00	0,00	20.880,51	100,00%
Subvenciones (020601)	20.880,51	0,00	0,00	20.880,51	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	49.026,92	0,00	0,00	49.026,92	100,00%
Acogida diurna (030104)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	32.678,55	0,00	0,00	32.678,55	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	809.010,12	0,00	0,00	809.010,12	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	509.272,07	0,00	0,00	509.272,07	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	269.237,87	0,00	0,00	269.237,87	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	30.500,18	0,00	0,00	30.500,18	100,00%
Atención colectiva (0314)	19.096,57	0,00	0,00	19.096,57	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	19.096,57	0,00	0,00	19.096,57	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	95.647,99	0,00	0,00	95.647,99	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	35.578,00	0,00	0,00	35.578,00	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	37.029,94	0,00	0,00	37.029,94	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	2.880,01	0,00	0,00	2.880,01	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	2.724,73	0,00	0,00	2.724,73	100,00%
Becas Exit (080503)	681,18	0,00	0,00	681,18	100,00%
Becas FP dual (080502)	681,18	0,00	0,00	681,18	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	681,18	0,00	0,00	681,18	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	681,18	0,00	0,00	681,18	100,00%
Bibliotecas (0908)	73.404,71	0,00	0,00	73.404,71	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	73.404,71	0,00	0,00	73.404,71	100,00%
Calidad ambiental (0207)	13.972,57	0,00	0,00	13.972,57	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	2.905.557,74	0,00	0,00	2.905.557,74	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	2.905.557,74	0,00	0,00	2.905.557,74	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.388.463,33	0,00	0,00	4.388.463,33	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.543,90	0,00	0,00	9.543,90	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.543,90	0,00	0,00	9.543,90	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.655.188,64	0,00	0,00	3.655.188,64	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	714.186,89	0,00	0,00	714.186,89	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	25.522,72	0,00	0,00	25.522,72	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.059,98	0,00	0,00	1.059,98	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	23.402,76	0,00	0,00	23.402,76	100,00%
Redes internacionales (031003)	1.059,98	0,00	0,00	1.059,98	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	32.947,22	0,00	0,00	32.947,22	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	16.473,61	0,00	0,00	16.473,61	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	16.473,61	0,00	0,00	16.473,61	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	822.622,82	0,00	54.561,86	768.060,96	93,37%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	115.934,68	0,00	0,00	115.934,68	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	513.987,14	0,00	0,00	513.987,14	100,00%
Democracia activa (110206)	36.043,39	0,00	0,00	36.043,39	100,00%
Dinamización económica (110203)	80.130,27	0,00	0,00	80.130,27	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	31.949,75	0,00	0,00	31.949,75	100,00%
Procesos participativos (110205)	44.577,59	0,00	0,00	44.577,59	100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	2.310,26	0,00	0,00	2.310,26	100,00%
Actividades divulgativas (071003)	770,09	0,00	0,00	770,09	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	770,09	0,00	0,00	770,09	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	770,09	0,00	0,00	770,09	100,00%
Educación (0801)	69.374,56	0,00	0,00	69.374,56	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	13.655,83	0,00	0,00	13.655,83	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.122,08	0,00	0,00	1.122,08	100,00%
Educación especial (080104)	1.122,08	0,00	0,00	1.122,08	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	31.907,37	0,00	0,00	31.907,37	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.122,08	0,00	0,00	1.122,08	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.122,08	0,00	0,00	1.122,08	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	18.200,98	0,00	0,00	18.200,98	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.122,08	0,00	0,00	1.122,08	100,00%
Enseñanzas artísticas (0802)	544,95	0,00	0,00	544,95	100,00%
Conservatorio Municipal (080201)	181,65	0,00	0,00	181,65	100,00%
Enseñanzas artísticas (080203)	181,65	0,00	0,00	181,65	100,00%
Escuelas de música (080202)	181,65	0,00	0,00	181,65	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.100.311,22	0,00	9.262,26	2.091.048,96	99,56%
Accesibilidad (120407)	12.564,37	0,00	0,00	12.564,37	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Estructuras viales (120402)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	694.690,26	0,00	0,00	694.690,26	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.393.023,12	0,00	9.262,26	1.383.760,86	99,34%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Pavimento (120411)	4,18	0,00	0,00	4,18	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	130.881,69	0,00	0,00	130.881,69	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	101,97	0,00	0,00	101,97	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	130.779,72	0,00	0,00	130.779,72	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	778.656,77	0,00	0,00	778.656,77	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	535.213,22	0,00	0,00	535.213,22	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	243.443,55	0,00	0,00	243.443,55	100,00%
Familia e infancia (0302)	715.993,06	0,00	0,00	715.993,06	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	413.973,63	0,00	0,00	413.973,63	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Campaña de vacaciones (030205)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	28.078,40	0,00	0,00	28.078,40	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	201.907,67	0,00	0,00	201.907,67	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	39.227,08	0,00	0,00	39.227,08	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	4.100,78	0,00	0,00	4.100,78	100,00%
Fiestas (0903)	297.591,87	0,00	0,00	297.591,87	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	73.389,75	0,00	0,00	73.389,75	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	224.202,12	0,00	0,00	224.202,12	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	884.870,58	17.653,07	0,00	867.217,51	98,01%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	155.537,32	0,00	0,00	155.537,32	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	221.305,43	0,00	0,00	221.305,43	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	159.533,59	0,00	0,00	159.533,59	100,00%
Entidades deportivas (040106)	170.614,15	553,50	0,00	170.060,65	99,68%
Programas para colectivos (040102)	177.880,10	0,00	0,00	177.880,10	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	418.103,08	10.084,81	0,00	408.018,27	97,59%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	320.489,52	10.084,81	0,00	310.404,71	96,85%
Otras equipamientos (040303)	97.613,55	0,00	0,00	97.613,55	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	130.677,75	0,00	0,00	130.677,75	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	130.677,75	0,00	0,00	130.677,75	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	15.356,97	0,00	0,00	15.356,97	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	15.356,97	0,00	0,00	15.356,97	100,00%
Inmigración (0306)	65.082,99	0,00	0,00	65.082,99	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Cursos de lengua (030609)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Plan de acogida (030603)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y educación (030601)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	579,99	0,00	0,00	579,99	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	59.863,09	0,00	0,00	59.863,09	100,00%
Innovación democrática (0922)	11.807,16	0,00	0,00	11.807,16	100,00%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	11.807,16	0,00	0,00	11.807,16	100,00%
Inspección urbanística (0105)	91.711,43	0,00	0,00	91.711,43	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	91.711,43	0,00	0,00	91.711,43	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	43.295,94	0,00	0,00	43.295,94	100,00%
Estrategia antirumores (092101)	2.513,56	0,00	0,00	2.513,56	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	2.513,56	0,00	0,00	2.513,56	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	35.755,25	0,00	0,00	35.755,25	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	2.513,56	0,00	0,00	2.513,56	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	1.984,75	0,00	0,00	1.984,75	100,00%
Contra la libertad de las personas (060304)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Contra la propiedad individual (060302)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Contra la salud pública (060303)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Dispositivos especiales (060307)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Integridad física de las personas (060312)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Operación conjunta (060306)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Puntos beta (060308)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Puntos escolares (060310)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Puntos metro (060309)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Violencia de género (060311)	152,67	0,00	0,00	152,67	100,00%
Juventud (0308)	1.097.842,62	1.054,74	0,00	1.096.787,88	99,90%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	967.626,23	1.054,74	0,00	966.571,49	99,89%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	35.152,72	0,00	0,00	35.152,72	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	46.720,96	0,00	0,00	46.720,96	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salas de estudio nocturnas (030805)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.822,66	0,00	0,00	12.822,66	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	5.920,01	0,00	0,00	5.920,01	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	827.128,40	9.474.065,88	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	411.583,47	8.158.635,76	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	146.117,97	0,00	0,00	146.117,97	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	211.511,49	0,00	0,00	211.511,49	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	11.583,09	925.250,28	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.583,09	341.840,76	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.583,09	0,00	0,00	11.583,09	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.583,09	0,00	0,00	11.583,09	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.583,09	48.339,08	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	867.872,42	873.166,60	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	827.820,38	873.166,60	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de pintadas (020202)	40.052,04	0,00	0,00	40.052,04	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	29.790,37	0,00	0,00	29.790,37	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	9.930,12	0,00	0,00	9.930,12	100,00%
Juegos infantiles (021202)	9.930,12	0,00	0,00	9.930,12	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	9.930,12	0,00	0,00	9.930,12	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	1.025,49	0,00	0,00	1.025,49	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.025,49	0,00	0,00	1.025,49	100,00%
Mujer (0312)	167.264,78	0,00	0,00	167.264,78	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.018,60	0,00	0,00	2.018,60	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	51.245,36	0,00	0,00	51.245,36	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.018,60	0,00	0,00	2.018,60	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.018,60	0,00	0,00	2.018,60	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	24.724,67	0,00	0,00	24.724,67	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	69.484,64	0,00	0,00	69.484,64	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.018,60	0,00	0,00	2.018,60	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.018,60	0,00	0,00	2.018,60	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	11.717,13	0,00	0,00	11.717,13	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	48.681,82	0,00	0,00	48.681,82	100,00%
Actividades culturales (090503)	48.681,82	0,00	0,00	48.681,82	100,00%
Orden público (0609)	1.639,67	0,00	0,00	1.639,67	100,00%
Delitos contra el orden público (060904)	409,92	0,00	0,00	409,92	100,00%
Empleos (060903)	409,92	0,00	0,00	409,92	100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	409,92	0,00	0,00	409,92	100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901)	409,92	0,00	0,00	409,92	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	3.494,74	0,00	0,00	3.494,74	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.164,91	0,00	0,00	1.164,91	100,00%
Servicios de promoción (031701)	1.164,91	0,00	0,00	1.164,91	100,00%
Transporte especial (031704)	1.164,91	0,00	0,00	1.164,91	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	30.480,63	0,00	0,00	30.480,63	100,00%
Gestión de consultas (031502)	10.160,21	0,00	0,00	10.160,21	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	10.160,21	0,00	0,00	10.160,21	100,00%
Inserción laboral (031503)	10.160,21	0,00	0,00	10.160,21	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.759.412,13	4.754,24	0,00	1.754.657,89	99,73%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.007.953,07	4.754,24	0,00	1.003.198,83	99,53%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Convenios (030310)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	85.126,47	0,00	0,00	85.126,47	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Teleasistencia (030307)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	47.595,19	0,00	0,00	47.595,19	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas transversales (0902)	486.748,54	0,00	0,00	486.748,54	100,00%
Actividades de educación y cultura (090204)	37.500,20	0,00	0,00	37.500,20	100,00%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	480,80	0,00	0,00	480,80	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	448.286,74	0,00	0,00	448.286,74	100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	480,80	0,00	0,00	480,80	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	24.938,73	0,00	0,00	24.938,73	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	12.535,55	0,00	0,00	12.535,55	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	12.403,17	0,00	0,00	12.403,17	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	139.693,85	0,00	0,00	139.693,85	100,00%
Agentes cívicos (100606)	9.112,94	0,00	0,00	9.112,94	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.242,08	0,00	0,00	103.242,08	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.112,94	0,00	0,00	9.112,94	100,00%
Turismo y eventos (100604)	9.112,94	0,00	0,00	9.112,94	100,00%
Turismo y eventos (100605)	9.112,94	0,00	0,00	9.112,94	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	113.723,45	0,00	0,00	113.723,45	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	113.723,45	0,00	0,00	113.723,45	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	470.380,67	0,00	0,00	470.380,67	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	470.380,67	0,00	0,00	470.380,67	100,00%
Salud pública (0311)	199.274,16	0,00	0,00	199.274,16	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	28.096,55	0,00	0,00	28.096,55	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	28.096,55	0,00	0,00	28.096,55	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	28.096,55	0,00	0,00	28.096,55	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	28.423,52	0,00	0,00	28.423,52	100,00%
Promoción de la salud (031106)	30.367,89	0,00	0,00	30.367,89	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	28.096,55	0,00	0,00	28.096,55	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	28.096,55	0,00	0,00	28.096,55	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	68.153,73	36.129,01	0,00	32.024,72	46,99%
Licencias de actividades (110401)	68.153,73	32.183,00	0,00	35.970,73	52,78%
	27.199.375,68	11.044.563,86	63.824,12	16.090.987,70	59,16%

