
























Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.365.246,65	6,87%	127.264.548,27	5,63%	1,07%	
Amortitzacions	1.988.554,20	10,01%	100.913.896,40	4,47%	1,97%	
Arrendaments i lloguers	344.216,04	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,10%	
Compra de material i fungibles	45.683,78	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,96%	
Comunicacions i Notificacions	75.910,38	0,38%	6.547.782,05	0,29%	1,16%	
Contractes externs	5.111.291,82	25,72%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Despesa Financera	213.353,07	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,95%	
Estudis i treballs tècnics	129.709,55	0,65%	13.712.072,65	0,61%	0,95%	
Manteniment, reparació i conservació	1.455.082,39	7,32%	66.065.102,77	2,92%	2,20%	
Neteja	694.073,77	3,49%	37.511.611,13	1,66%	1,85%	
Recursos Humans	4.332,32	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	9.315,32	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.101.531,08	5,54%	138.555.263,69	6,13%	0,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.254,01	0,01%	282.610,61	0,01%	0,44%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.429.096,04	22,29%	527.403.930,89	23,35%	0,84%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.710,10	0,03%	714.169,80	0,03%	0,94%	
Subministraments: Aigua	49.038,15	0,25%	6.473.493,04	0,29%	0,76%	
Subministraments: Altres	79.193,63	0,40%	24.312.400,45	1,08%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	509.243,50	2,56%	24.401.482,40	1,08%	2,09%	
Subministraments: Gas	25.293,06	0,13%	4.182.102,00	0,19%	0,60%	
Subministraments: Telèfon i dades	221.481,07	1,11%	10.414.664,65	0,46%	2,13%	
Subvencions i Transferències	2.012.693,18	10,13%	469.886.416,62	20,80%	0,43%	
	19.872.303,11	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%
· Genèrics Districte	1.514.460,28	7,62%	1.488.606,75	8,34%	98,29%	25.853,53	1,28%	1,71%
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	62,48%	10.417.163,02	58,37%	83,91%	1.998.156,81	98,72%	16,09%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	28,46%	5.654.901,50	31,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	287.621,50	1,45%	287.621,50	1,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18
-Genèrics Districte	1.514.460,28	8,37	1.488.606,75	8,23	25.853,53	0,14
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	68,60	10.417.163,02	57,56	1.998.156,81	11,04
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	31,25	5.654.901,50	31,25	0,00	0,00
Serveis Generals	287.621,50	1,59	287.621,50	1,59	0,00	0,00
	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18

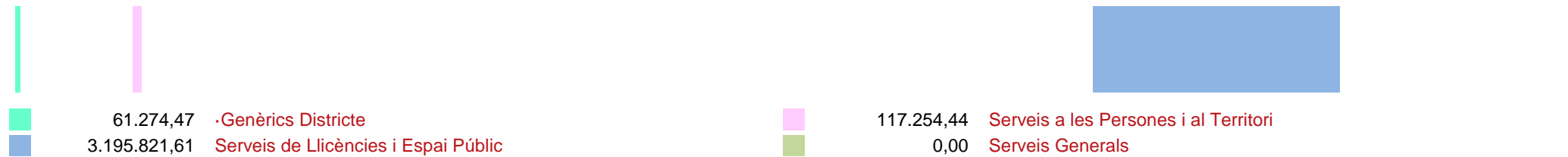
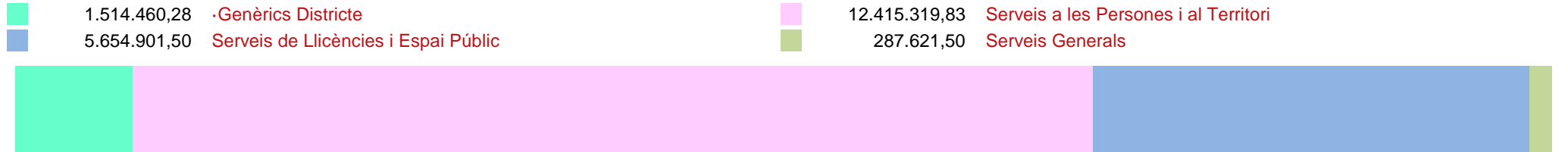
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 180.977

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
-Genèrics Districte	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Serveis Generals	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
·Genèrics Districte	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Dinamització cultural (090701)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Dinamització del territori (1102)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.791,02	211,93%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Família i infància (0302)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Festes (0903)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Festes dels districtes (090302)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Gent gran (0303)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.333,71	818.415,11	1.491.205,16	403.713,45	0,00	
Cursos i tallers (090703)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Activitats formatives (0806)	38.109,44	23.210,72	9.228,46	5.670,25	12.549,75	32,93%
Cursos i tallers (080601)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació mediambiental (080602)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Patis oberts (080604)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Biblioteques (0908)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Consells d'educació (0804)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Convivència i civisme (1103)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Dinamització del territori (1102)	876.189,25	563.225,42	182.596,76	130.367,08	101.820,17	11,62%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Democràcia activa (110206)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Processos participatius (110205)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Dona (0312)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Espai urbà (1204)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Família i infància (0302)	1.073.264,70	593.621,31	319.953,71	159.689,68	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Festes (0903)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Festes dels districtes (090302)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Gent gran (0303)	856.520,27	461.555,17	267.524,54	127.440,55	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	100,00	0,01%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Centres esportius municipals (040301)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Juventut (0308)	667.824,60	368.634,39	199.825,45	99.364,77	1.050,00	0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Promoció dels joves (030809)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	
Miscel·lània (1199)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.076,54	374.208,78	363.005,35	128.862,42	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Promoció de la música (090102)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Salut pública (0311)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.599,45	24.169,40	7.835,68	5.594,37	0,00	
Atenció precoç (031703)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Inserció laboral (031702)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Serveis de promoció (031701)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Transport especial (031704)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Actuació urbanística (0118)	251.720,21	162.848,74	51.418,34	37.453,13	256.760,81	102,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.485,81	114.823,28	36.254,64	26.407,89	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, ... (110102)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.089,43	126.804,20	40.960,54	29.324,68	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Espai urbà (1204)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	822.046,26	531.817,44	167.917,61	122.311,21	2.815.722,24	342,53%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Llicències d'activitats (110401)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Serveis Generals	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Convivència i civisme (1103)	261.815,57	174.688,69	48.171,68	38.955,20	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Previsió i mediació (110302)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
·Genèrics Districte	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Dinamització cultural (090701)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Comunicació (6003.000202)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	810.183,40	540.570,89	149.066,36	120.546,15	5.283,45	0,65%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	12.148,01	8.105,40	2.235,12	1.807,49	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	12.148,01	8.105,40	2.235,12	1.807,49	0,00	
Dinamització del territori (1102)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.791,02	211,93%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Família i infància (0302)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Festes (0903)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Festes dels districtes (090302)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Comunicació (6003.000202)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Gent gran (0303)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	0,00	
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.333,71	818.415,11	1.491.205,16	403.713,45	0,00	
Cursos i tallers (090703)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	804.650,35	241.806,70	443.120,76	119.722,90	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	1.095.189,72	329.117,13	603.120,71	162.951,88	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	804.650,35	241.806,70	443.120,76	119.722,90	0,00	
Activitats formatives (0806)	38.109,44	23.210,72	9.228,46	5.670,25	12.549,75	32,93%
Cursos i tallers (080601)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,75	
Educació mediambiental (080602)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Patis oberts (080604)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Altres equipaments (6003.000315)	20.731,94	12.040,25	5.607,01	3.084,68	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Biblioteques (0908)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	30.132,55	19.369,58	6.279,59	4.483,38	0,00	
Biblioteca (6003.000301)	560.710,97	21.991,85	455.291,65	83.427,47	0,00	
Consells d'educació (0804)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	141.171,26	90.746,66	29.419,92	21.004,69	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	367.404,03	123.066,84	189.671,62	54.665,58	0,00	
Convivència i civisme (1103)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Altres equipaments (6003.000315)	35.640,79	20.698,69	9.639,15	5.302,95	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Edifici municipal (6003.000305)	6.642,03	4.269,58	1.384,19	988,26	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,52	
Dinamització del territori (1102)	876.189,25	563.225,42	182.596,76	130.367,08	101.820,17	11,62%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.837,27	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Democràcia activa (110206)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	982,90	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Processos participatius (110205)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Dona (0312)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Espai urbà (1204)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Família i infància (0302)	1.073.264,70	593.621,31	319.953,71	159.689,68	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.378,22	4.100,00	1.329,21	949,01	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	899.328,43	491.375,54	274.142,97	133.809,93	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	68.393,48	43.964,18	14.253,12	10.176,18	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	99.164,57	54.181,59	30.228,41	14.754,57	0,00	
Festes (0903)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Festes dels districtes (090302)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Gent gran (0303)	856.520,27	461.555,17	267.524,54	127.440,55	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	100,00	0,01%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Centres esportius municipals (040301)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	36.469,62	23.443,13	7.600,22	5.426,27	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	1.874.928,58	136.000,00	1.459.960,36	278.968,22	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció social de la immigració (030610)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	71.523,67	45.976,31	14.905,44	10.641,92	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	59.894,54	17.999,00	32.983,91	8.911,63	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	103.079,53	57.457,55	30.284,91	15.337,07	0,00	
Juventut (0308)	667.824,60	368.634,39	199.825,45	99.364,77	1.050,00	0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Promoció dels joves (030809)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.744,78	30.048,13	9.741,55	6.955,10	0,00	
Altres equipaments (6003.000315)	31.023,10	18.016,93	8.390,28	4.615,89	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	79.656,01	23.937,55	43.866,55	11.851,92	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	30.302,53	17.611,05	8.182,80	4.508,67	0,00	
Miscel·lània (1199)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	101.496,52	65.243,24	21.151,75	15.101,54	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	331.725,30	213.237,18	69.131,14	49.356,98	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	234.511,45	150.746,90	48.871,90	34.892,66	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	5.045,92	3.243,58	1.051,56	750,78	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.076,54	374.208,78	363.005,35	128.862,42	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	533.203,44	160.233,78	293.635,00	79.334,66	0,00	
Promoció de la música (090102)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Salut pública (0311)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.599,45	24.169,40	7.835,68	5.594,37	0,00	
Atenció precoç (031703)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Inserció laboral (031702)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Serveis de promoció (031701)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Transport especial (031704)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Actuació urbanística (0118)	251.720,21	162.848,74	51.418,34	37.453,13	256.760,81	102,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.485,81	114.823,28	36.254,64	26.407,89	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.089,43	126.804,20	40.960,54	29.324,68	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	35.251,71	22.805,86	7.200,79	5.245,06	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	78.608,82	50.311,17	16.601,54	11.696,11	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	60.522,48	39.154,62	12.362,80	9.005,06	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	22.706,42	14.532,55	4.795,41	3.378,46	0,00	
Espai urbà (1204)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	30.155,10	19.508,65	6.159,72	4.486,74	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	2.796.765,93	1.789.984,44	590.654,27	416.127,22	23.844,33	0,85%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	38.578,69	24.958,23	7.880,39	5.740,07	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	42.824,46	27.408,49	9.044,18	6.371,80	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	822.046,26	531.817,44	167.917,61	122.311,21	2.815.722,24	342,53%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	6.653,96	4.304,74	1.359,19	990,03	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	28.453,07	18.210,52	6.009,06	4.233,50	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Llicències d'activitats (110401)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Serveis Generals	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Convivència i civisme (1103)	261.815,57	174.688,69	48.171,68	38.955,20	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Prevenció i mediació (110302)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
TOTAL	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	19.872.303,11	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
· Genèrics Districte	1.514.460,28	5.187,56	56.086,91	1.453.185,81	95,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Dinamització cultural (090701)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Dinamització del territori (1102)	25.853,53	4.887,56	49.903,46	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	0,00	0,00%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Família i infància (0302)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Festes (0903)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Festes dels districtes (090302)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Gent gran (0303)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	12.549,75	104.704,69	12.298.065,39	99,06%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.333,71	0,00	0,00	2.713.333,71	100,00%
Cursos i tallers (090703)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Activitats formatives (0806)	38.109,44	12.549,75	0,00	25.559,69	67,07%
Cursos i tallers (080601)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Educació mediambiental (080602)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Patis oberts (080604)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Biblioteques (0908)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Consells d'educació (0804)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Convivència i civisme (1103)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Dinamització del territori (1102)	876.189,25	0,00	101.820,17	774.369,08	88,38%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Democràcia activa (110206)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Processos participatius (110205)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Dona (0312)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Espai urbà (1204)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Família i infància (0302)	1.073.264,70	0,00	0,00	1.073.264,70	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Festes (0903)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Festes dels districtes (090302)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gent gran (0303)	856.520,27	0,00	0,00	856.520,27	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.398,20	0,00	100,00	1.911.298,20	99,99%
·Imports no assignables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Centres esportius municipals (040301)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Joventut (0308)	667.824,60	0,00	1.050,00	666.774,60	99,84%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Promoció dels joves (030809)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%
Miscel·lània (1199)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.076,54	0,00	0,00	866.076,54	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Promoció de la música (090102)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Salut pública (0311)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.599,45	0,00	0,00	37.599,45	100,00%
Atenció precoç (031703)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Inserció laboral (031702)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Serveis de promoció (031701)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Transport especial (031704)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	3.171.977,28	23.844,33	2.459.079,89	43,49%
Actuació urbanística (0118)	251.720,21	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.485,81	0,00	0,00	177.485,81	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.089,43	0,00	0,00	197.089,43	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Espai urbà (1204)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	822.046,26	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Llicències d'activitats (110401)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Serveis Generals	287.621,50	0,00	0,00	287.621,50	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Matrimonis civils (110103)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Convivència i civisme (1103)	261.815,57	0,00	0,00	261.815,57	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
· Genèrics Districte	1.514.460,28	5.187,56	56.086,91	1.453.185,81	95,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Dinamització cultural (090701)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Comunicació (6003.000202)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	810.183,40	0,00	5.283,45	810.183,40	99,35%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	12.148,01	0,00	0,00	12.148,01	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	12.148,01	0,00	0,00	12.148,01	100,00%
Dinamització del territori (1102)	25.853,53	4.887,56	49.903,46	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	0,00	0,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	25.853,53	0,00%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Família i infància (0302)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Festes (0903)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Festes dels districtes (090302)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Comunicació (6003.000202)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gent gran (0303)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	418.888,86	0,00	0,00	418.888,86	100,00%
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.415.319,83	12.549,75	104.704,69	12.298.065,39	99,06%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.333,71	0,00	0,00	2.713.333,71	100,00%
Cursos i tallers (090703)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	804.650,35	0,00	0,00	804.650,35	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	1.095.189,72	0,00	0,00	1.095.189,72	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	804.650,35	0,00	0,00	804.650,35	100,00%
Activitats formatives (0806)	38.109,44	12.549,75	0,00	25.559,69	67,07%
Cursos i tallers (080601)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	0,00	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Patis oberts (080604)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Altres equipaments (6003.000315)	20.731,94	0,00	0,00	20.731,94	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Biblioteques (0908)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	30.132,55	0,00	0,00	30.132,55	100,00%
Biblioteca (6003.000301)	560.710,97	0,00	0,00	560.710,97	100,00%
Consells d'educació (0804)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	141.171,26	0,00	0,00	141.171,26	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	367.404,03	0,00	0,00	367.404,03	100,00%
Convivència i civisme (1103)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Altres equipaments (6003.000315)	35.640,79	0,00	0,00	35.640,79	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	6.642,03	0,00	0,00	6.642,03	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	0,00	0,00	1.734,52	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	876.189,25	0,00	101.820,17	774.369,08	88,38%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	100.837,27	0,00	0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	426.188,16	0,00	0,00	426.188,16	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Democràcia activa (110206)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	982,90	0,00	0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Processos participatius (110205)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Dona (0312)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Espai urbà (1204)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Família i infància (0302)	1.073.264,70	0,00	0,00	1.073.264,70	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.378,22	0,00	0,00	6.378,22	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	899.328,43	0,00	0,00	899.328,43	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	68.393,48	0,00	0,00	68.393,48	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	99.164,57	0,00	0,00	99.164,57	100,00%
Festes (0903)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Festes dels districtes (090302)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Gent gran (0303)	856.520,27	0,00	0,00	856.520,27	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.398,20	0,00	100,00	1.911.298,20	99,99%
-Imports no assignables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Centres esportius municipals (040301)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	36.469,62	0,00	0,00	36.469,62	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	1.874.928,58	0,00	0,00	1.874.928,58	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	71.523,67	0,00	0,00	71.523,67	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	59.894,54	0,00	0,00	59.894,54	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	103.079,53	0,00	0,00	103.079,53	100,00%
Jovenut (0308)	667.824,60	0,00	1.050,00	666.774,60	99,84%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Promoció dels joves (030809)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.744,78	0,00	0,00	46.744,78	100,00%
Altres equipaments (6003.000315)	31.023,10	0,00	0,00	31.023,10	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	79.656,01	0,00	0,00	79.656,01	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	30.302,53	0,00	0,00	30.302,53	100,00%
Miscel·lània (1199)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	101.496,52	0,00	0,00	101.496,52	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	331.725,30	0,00	0,00	331.725,30	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	234.511,45	0,00	0,00	234.511,45	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	5.045,92	0,00	0,00	5.045,92	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.076,54	0,00	0,00	866.076,54	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	533.203,44	0,00	0,00	533.203,44	100,00%
Promoció de la música (090102)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Salut pública (0311)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.599,45	0,00	0,00	37.599,45	100,00%
Atenció precoç (031703)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Inserció laboral (031702)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Serveis de promoció (031701)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Transport especial (031704)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.901,50	3.171.977,28	23.844,33	2.459.079,89	43,49%
Actuació urbanística (0118)	251.720,21	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.485,81	0,00	0,00	177.485,81	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.089,43	0,00	0,00	197.089,43	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	35.251,71	0,00	0,00	35.251,71	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	78.608,82	0,00	0,00	78.608,82	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	60.522,48	0,00	0,00	60.522,48	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	22.706,42	0,00	0,00	22.706,42	100,00%
Espai urbà (1204)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	30.155,10	0,00	0,00	30.155,10	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	2.796.765,93	0,00	23.844,33	2.772.921,60	99,15%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	38.578,69	0,00	0,00	38.578,69	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	42.824,46	0,00	0,00	42.824,46	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	822.046,26	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	6.653,96	0,00	0,00	6.653,96	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	28.453,07	0,00	0,00	28.453,07	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Llicències d'activitats (110401)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Serveis Generals	287.621,50	0,00	0,00	287.621,50	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Matrimonis civils (110103)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Convivència i civisme (1103)	261.815,57	0,00	0,00	261.815,57	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Prevenció i mediació (110302)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%

