Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.924.180,80	8,65%	121.803.665,22	4,70%	1,58%	
Arrendamientos i alquileres	349.349,78	1,57%	35.061.639,20	1,35%	1,00%	
Compra de material y fungibles	19.992,81	0,09%	6.913.297,06	0,27%	0,29%	
Comunicaciones y Notificaciones	67.848,26	0,31%	6.656.866,29	0,26%	1,02%	
Contratos externos	6.490.056,55	29,19%	654.781.612,21	25,25%	0,99%	
Estudios y trabajos técnicos	104.988,19	0,47%	15.548.217,15	0,60%	0,68%	
Gasto Financiero	132.334,54	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,94%	
Limpieza	994.896,72	4,47%	45.146.280,18	1,74%	2,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.304.165,97	5,86%	72.694.008,49	2,80%	1,79%	
Otros gastos	1.348.750,07	6,07%	208.771.473,85	8,05%	0,65%	
Publicidad y Propaganda	93.407,46	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,70%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.398.468,23	6,29%	189.664.297,80	7,32%	0,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	496,92	0,00%	175.039,23	0,01%	0,28%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.904,99	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.293.377,16	23,80%	622.823.078,20	24,02%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.158,98	0,03%	294.452,46	0,01%	2,09%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.881.709,29	8,46%	511.554.155,59	19,73%	0,37%	
Suministros: Agua	58.311,02	0,26%	5.341.287,75	0,21%	1,09%	
Suministros: Electricidad	553.659,25	2,49%	21.429.612,63	0,83%	2,58%	
Suministros: Gas	58.398,55	0,26%	3.567.586,73	0,14%	1,64%	
Suministros: Otros	40.606,53	0,18%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	91.320,57	0,41%	5.630.404,67	0,22%	1,62%	
Transportes	5.000,50	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,47%	
Tributos	2.840,22	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%	
	22.237.223,35	**100,00%**	**2.592.713.584,33**	**100,00%**		

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	22.237.223,35	100,00%	19.864.031,79	100,00%	89,33%	2.373.191,56	100,00%	10,67%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	100,00%	19.864.031,79	100,00%	89,33%	2.373.191,56	100,00%	10,67%
·Genéricos Distrito	586.026,51	2,64%	569.417,36	2,87%	97,17%	16.609,15	0,70%	2,83%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	35,00%	7.783.012,77	39,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	62,24%	11.483.198,18	57,81%	82,97%	2.356.582,42	99,30%	17,03%
Servicios Generales	28.403,48	0,13%	28.403,48	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.237.223,35	**100,00%**	**19.864.031,79**	**100,00%**	**89,33%**	**2.373.191,56**	**100,00%**	**10,67%**

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

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84
·Genéricos Distrito	586.026,51	2,43	569.417,36	2,36	16.609,15	0,07
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	32,26	7.783.012,77	32,26	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	57,36	11.483.198,18	47,60	2.356.582,42	9,77
Servicios Generales	28.403,48	0,12	28.403,48	0,12	0,00	0,00
	22.237.223,35	**92,17**	**19.864.031,79**	**82,33**	**2.373.191,56**	**9,84**

Población: 241.263

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

586.026,51 ·Genéricos Distrito
28.403,48 Servicios Generales
7.783.012,77 Licencias y Espacio Público
13.839.780,60 Servicios a las Personas y en el Territorio

2.642.581,72 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
2.979.438,49 Licencias y Espacio Público
202.249,80 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%
·Genéricos Distrito	586.026,51	426.579,33	87.247,18	72.200,00	2.642.581,72	450,93%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	5.377.317,63	1.446.807,58	958.887,56	2.979.438,49	38,28%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	6.885.923,65	5.248.759,73	1.705.097,22	202.249,80	1,46%
Servicios Generales	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
	22.237.223,35	**12.710.496,02**	**6.787.043,17**	**2.739.684,16**	**5.824.270,01**	**26,19%**

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	147.122,16	73.200,00	55.796,32	18.125,84	0,00	
Acción comunitaria (030702)	145.112,29	72.200,00	55.034,08	17.878,21	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,00	2.181.358,37	1.662.729,15	540.149,48	2.693,57	0,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	28.797,23	21.950,54	7.130,79	2.693,57	4,65%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,24	404.513,25	308.338,13	100.165,85	0,00	
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,19	1.748.047,89	1.332.440,47	432.852,84	0,00	
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Actuación urbanística (0118)	334.351,48	237.416,62	55.741,88	41.192,98	38.022,60	11,37%
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	6.500,18	1.506,82	1.125,10	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	96.873,34	23.179,28	16.869,12	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,84	13.839,31	3.208,12	2.395,41	19.769,19	101,68%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,82	120.203,80	27.847,67	20.803,36	18.253,41	10,81%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,52	490.441,52	201.508,14	97.228,86	1.266,00	0,16%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,41	256.514,23	68.704,31	45.697,87	1.266,00	0,34%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,64	213.251,88	128.575,15	48.031,61	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,38	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,38	0,00	
Bibliotecas (0908)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	355,17%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	355,17%
Convivencia y civismo (1103)	865.432,83	430.592,40	328.216,84	106.623,59	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	865.432,83	430.592,40	328.216,84	106.623,59	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,72	1.526.699,34	827.024,40	330.731,98	515,00	0,02%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,13	1.418.663,68	796.629,02	311.280,43	515,00	0,02%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,59	108.035,66	30.395,38	19.451,55	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,10	517.302,40	381.254,55	126.260,15	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,36	135.728,17	103.458,09	33.609,10	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,65	309.338,43	235.791,62	76.598,60	0,00	
Democracia activa (110206)	2.009,87	1.000,00	762,24	247,62	0,00	
Dinamización económica (110203)	80.762,33	40.182,95	30.629,25	9.950,13	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	18.962,76	8.140,58	3.808,41	0,00	
Procesos participativos (110205)	16.609,15	12.090,10	2.472,76	2.046,29	0,00	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Educación (0801)	121.977,07	60.689,17	46.260,01	15.027,90	8.000,02	6,56%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	3.534,86	2.694,43	875,30	7.000,02	98,53%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	114.872,48	57.154,31	43.565,58	14.152,59	1.000,00	0,87%
Espacio urbano (1204)	2.735.899,96	1.872.160,63	526.669,29	337.070,04	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.899,96	1.872.160,63	526.669,29	337.070,04	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,65	1.693.021,05	476.324,42	304.824,18	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,65	1.693.021,05	476.324,42	304.824,18	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.535.716,90	764.089,38	582.423,18	189.204,35	32.050,24	2,09%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,25	739.189,38	563.443,28	183.038,59	32.050,24	2,16%
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	24.900,00	18.979,90	6.165,76	0,00	
Fiestas (0903)	1.006.517,45	500.788,45	381.723,41	124.005,59	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	12.981,72	9.895,25	3.214,54	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	980.425,95	487.806,74	371.828,17	120.791,04	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,05	109.680,00	83.603,01	27.159,04	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	35.190,00	26.823,40	8.713,77	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,03	29.500,00	22.486,22	7.304,81	0,00	
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	24.450,00	18.636,89	6.054,33	0,00	
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	20.540,00	15.656,51	5.086,13	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,31	251.641,37	191.812,33	62.311,61	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,31	251.641,37	191.812,33	62.311,61	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,66	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,66	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Inmigración (0306)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	
Juventud (0308)	407.304,39	202.652,56	154.470,86	50.180,97	7.949,12	1,95%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,61	183.215,05	139.654,72	45.367,84	6.907,11	1,88%
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,77	19.437,51	14.816,14	4.813,13	1.042,01	2,67%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,00	768.904,89	182.712,24	133.715,87	5.514.378,20	508,08%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,72	349.258,39	82.189,69	60.624,65	2.588.499,52	526,04%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,53	86.604,58	21.863,62	15.241,34	60.700,13	49,07%
Licencias de obra menor (010407)	183.954,66	130.951,78	30.339,18	22.663,70	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,28	193.875,46	46.415,49	33.764,33	554.879,06	202,47%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.925,57	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,80	8.214,68	1.904,26	1.421,86	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	247.373,92	
Mujer (0312)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,04	403.737,98	307.747,19	99.973,88	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,36	378.960,36	288.860,57	93.838,43	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	24.777,62	18.886,61	6.135,45	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,12	157.123,68	115.236,00	38.270,44	3.122,56	1,01%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	46.570,00	35.497,74	11.531,70	3.122,56	3,34%
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	4.320,00	3.292,90	1.069,72	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	3.170,00	2.416,32	784,96	0,00	
Promoción de la música (090102)	39.952,79	20.113,71	14.916,79	4.922,29	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	8.170,00	6.227,54	2.023,06	0,00	
Promoción del circo (090103)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	30.549,97	19.170,62	6.986,46	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	30.070,00	22.920,70	7.445,95	0,00	
Promoción del teatro (090105)	28.178,31	14.020,00	10.686,67	3.471,64	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,83	67.378,55	51.358,95	16.684,32	98.328,00	72,61%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,93	55.128,03	42.021,06	13.650,84	0,00	
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	12.250,52	9.337,90	3.033,48	98.328,00	399,35%
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,43	4.816,46	3.671,32	1.192,65	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,43	4.816,46	3.671,32	1.192,65	0,00	
Salud pública (0311)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	276.781,10	197.666,20	45.014,75	34.100,16	0,00	
Licencias de actividades (110401)	276.781,10	197.666,20	45.014,75	34.100,16	0,00	
	22.237.223,35	**12.710.496,02**	**6.787.043,17**	**2.739.684,16**	**5.824.270,01**	**26,19%**

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.237.223,35	5.666.787,95	157.482,07	16.412.953,34	73,81%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	5.666.787,95	157.482,07	16.412.953,34	73,81%
·Genéricos Distrito	586.026,51	2.593.312,25	49.269,47	0,00	0,00%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	2.969.553,90	9.884,60	4.803.574,28	61,72%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	103.921,80	98.328,00	13.637.530,80	98,54%
Servicios Generales	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
	22.237.223,35	**5.666.787,95**	**157.482,07**	**16.412.953,34**	**73,81%**

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	147.122,16	0,00	0,00	147.122,16	100,00%
Acción comunitaria (030702)	145.112,29	0,00	0,00	145.112,29	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,00	2.693,57	0,00	4.381.543,43	99,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	2.693,57	0,00	55.185,00	95,35%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,24	0,00	0,00	813.017,24	100,00%
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,19	0,00	0,00	3.513.341,19	100,00%
Actividades formativas (0806)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	334.351,48	28.138,01	9.884,60	296.328,88	88,63%
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	0,00	0,00	9.132,09	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	0,00	0,00	136.921,73	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,84	9.884,60	9.884,60	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,82	18.253,41	0,00	150.601,41	89,19%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,52	1.266,00	0,00	787.912,52	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,41	1.266,00	0,00	369.650,41	99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,64	0,00	0,00	389.858,64	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Convivencia y civismo (1103)	865.432,83	0,00	0,00	865.432,83	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	865.432,83	0,00	0,00	865.432,83	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,72	0,00	515,00	2.683.940,72	99,98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,13	0,00	515,00	2.526.058,13	99,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,59	0,00	0,00	157.882,59	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,10	0,00	0,00	1.024.817,10	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,36	0,00	0,00	272.795,36	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,65	0,00	0,00	621.728,65	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	2.009,87	0,00	0,00	2.009,87	100,00%
Dinamización económica (110203)	80.762,33	0,00	0,00	80.762,33	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	0,00	0,00	30.911,75	100,00%
Procesos participativos (110205)	16.609,15	0,00	0,00	16.609,15	100,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	121.977,07	8.000,02	0,00	113.977,05	93,44%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	7.000,02	0,00	104,58	1,47%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	114.872,48	1.000,00	0,00	113.872,48	99,13%
Espacio urbano (1204)	2.735.899,96	0,00	0,00	2.735.899,96	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.899,96	0,00	0,00	2.735.899,96	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,65	0,00	0,00	2.474.169,65	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,65	0,00	0,00	2.474.169,65	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.535.716,90	31.085,72	964,52	1.503.666,66	97,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,25	31.085,72	964,52	1.453.621,01	97,84%
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	0,00	0,00	50.045,65	100,00%
Fiestas (0903)	1.006.517,45	0,00	0,00	1.006.517,45	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	0,00	0,00	26.091,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	980.425,95	0,00	0,00	980.425,95	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,05	0,00	0,00	220.442,05	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	0,00	0,00	70.727,17	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,03	0,00	0,00	59.291,03	100,00%
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	0,00	0,00	49.141,21	100,00%
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	0,00	0,00	41.282,64	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,31	0,00	0,00	505.765,31	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,31	0,00	0,00	505.765,31	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,66	0,00	0,00	79.146,66	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,66	0,00	0,00	79.146,66	100,00%
Inmigración (0306)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Juventud (0308)	407.304,39	7.949,12	0,00	399.355,27	98,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,61	6.907,11	0,00	361.330,50	98,12%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,77	1.042,01	0,00	38.024,76	97,33%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,00	5.514.378,20	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,72	2.588.499,52	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,53	60.700,13	0,00	63.009,40	50,93%
Licencias de obra menor (010407)	183.954,66	0,00	0,00	183.954,66	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,28	554.879,06	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.062.925,57	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,80	0,00	0,00	11.540,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	247.373,92	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,04	0,00	0,00	811.459,04	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,36	0,00	0,00	761.659,36	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	0,00	0,00	49.799,69	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,12	3.122,56	0,00	307.507,56	98,99%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	3.122,56	0,00	90.476,88	96,66%
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	0,00	0,00	8.682,62	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	0,00	0,00	6.371,27	100,00%
Promoción de la música (090102)	39.952,79	0,00	0,00	39.952,79	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	0,00	0,00	16.420,60	100,00%
Promoción del circo (090103)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	0,00	0,00	56.707,05	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	0,00	0,00	60.436,66	100,00%
Promoción del teatro (090105)	28.178,31	0,00	0,00	28.178,31	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,83	0,00	98.328,00	37.093,83	27,39%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,93	0,00	0,00	110.799,93	100,00%
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	0,00	98.328,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,43	0,00	0,00	9.680,43	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,43	0,00	0,00	9.680,43	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	276.781,10	0,00	0,00	276.781,10	100,00%
Licencias de actividades (110401)	276.781,10	0,00	0,00	276.781,10	100,00%
	22.237.223,35	**5.666.787,95**	**157.482,07**	**16.412.953,34**	**73,81%**