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 2021

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.588.738,14	10,52%	121.286.478,90	4,62%	2,13%	
Arrendamientos i alquileres	464.055,39	1,89%	38.494.649,00	1,47%	1,21%	
Compra de material y fungibles	20.906,09	0,08%	6.822.411,29	0,26%	0,31%	
Comunicaciones y Notificaciones	108.845,99	0,44%	9.042.622,32	0,34%	1,20%	
Contratos externos	6.832.552,43	27,76%	677.143.903,88	25,80%	1,01%	
Estudios y trabajos técnicos	200.407,79	0,81%	15.996.939,34	0,61%	1,25%	
Gasto Financiero	85.464,83	0,35%	14.725.860,73	0,56%	0,58%	
Limpieza	1.196.064,67	4,86%	53.352.922,47	2,03%	2,24%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.440.612,62	5,85%	73.489.135,02	2,80%	1,96%	
Otros gastos	1.518.753,94	6,17%	178.713.430,63	6,81%	0,85%	
Publicidad y Propaganda	92.076,45	0,37%	16.047.640,86	0,61%	0,57%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.417.056,00	5,76%	197.604.447,61	7,53%	0,72%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	672,03	0,00%	226.226,65	0,01%	0,30%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.650,46	0,08%	12.439.564,93	0,47%	0,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.469.402,55	22,23%	658.318.384,41	25,08%	0,83%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.649,61	0,04%	352.468,70	0,01%	2,45%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.518.850,87	10,24%	485.069.116,57	18,48%	0,52%	
Suministros: Agua	52.511,54	0,21%	5.802.999,71	0,22%	0,90%	
Suministros: Electricidad	432.779,56	1,76%	21.274.957,71	0,81%	2,03%	
Suministros: Gas	26.585,53	0,11%	4.220.778,94	0,16%	0,63%	
Suministros: Otros	13.472,29	0,05%	22.230.546,63	0,85%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	83.772,84	0,34%	5.827.685,64	0,22%	1,44%	
Transportes	14.085,29	0,06%	1.936.766,16	0,07%	0,73%	
Tributos	3.026,73	0,01%	3.257.558,88	0,12%	0,09%	
	24.608.993,65	**100,00%**	**2.624.983.108,31**	**100,00%**		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	24.608.993,65	100,00%	21.697.201,10	100,00%	88,17%	2.911.792,56	100,00%	11,83%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	24.608.993,65	100,00%	21.697.201,10	100,00%	88,17%	2.911.792,56	100,00%	11,83%
·Genéricos Distrito	5.129.005,53	20,84%	5.129.005,53	23,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	5.419.255,15	22,02%	5.253.618,76	24,21%	96,94%	165.636,39	5,69%	3,06%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.409.693,97	54,49%	10.663.877,57	49,15%	79,52%	2.745.816,40	94,30%	20,48%
Servicios Generales	651.039,00	2,65%	650.699,24	3,00%	99,95%	339,77	0,01%	0,05%
	24.608.993,65	**100,00%**	**21.697.201,10**	**100,00%**	**88,17%**	**2.911.792,56**	**100,00%**	**11,83%**

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	24.608.993,65	133,48	21.697.201,10	117,68	2.911.792,56	15,79
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	24.608.993,65	133,48	21.697.201,10	117,68	2.911.792,56	15,79
·Genéricos Distrito	5.129.005,53	27,82	5.129.005,53	27,82	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	5.419.255,15	29,39	5.253.618,76	28,50	165.636,39	0,90
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.409.693,97	72,73	10.663.877,57	57,84	2.745.816,40	14,89
Servicios Generales	651.039,00	3,53	650.699,24	3,53	339,77	0,00
	24.608.993,65	**133,48**	**21.697.201,10**	**117,68**	**2.911.792,56**	**15,79**

Población: 184.367

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

5.129.005,53 ·Genéricos Distrito
651.039,00 Servicios Generales
5.419.255,15 Licencias y Espacio Público
13.409.693,97 Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
3.271.633,35 Licencias y Espacio Público
166.404,59 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	24.608.993,65	15.746.927,89	5.799.971,23	3.062.094,53	3.438.037,94	13,97%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	24.608.993,65	15.746.927,89	5.799.971,23	3.062.094,53	3.438.037,94	13,97%
·Genéricos Distrito	5.129.005,53	3.773.902,88	716.901,02	638.201,63	0,00	
Licencias y Espacio Público	5.419.255,15	3.781.896,05	963.041,74	674.317,36	3.271.633,35	60,37%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.409.693,97	7.712.096,93	4.029.030,22	1.668.566,83	166.404,59	1,24%
Servicios Generales	651.039,00	479.032,04	90.998,25	81.008,72	0,00	
	24.608.993,65	**15.746.927,89**	**5.799.971,23**	**3.062.094,53**	**3.438.037,94**	**13,97%**

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	45.295,05	26.049,80	13.609,19	5.636,06	0,00	
Acción comunitaria (030702)	45.295,05	26.049,80	13.609,19	5.636,06	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.832.739,64	2.204.260,56	1.151.571,68	476.907,40	8.065,64	0,21%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.722.452,68	990.605,90	517.522,17	214.324,61	8.065,64	0,47%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	451.044,62	259.401,88	135.519,30	56.123,44	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.659.242,34	954.252,78	498.530,21	206.459,35	0,00	
Actividades formativas (0806)	378.933,93	217.930,04	113.853,18	47.150,71	134.076,35	35,38%
Cursos y talleres (080601)	326.621,18	187.844,27	98.135,47	40.641,44	134.076,35	41,05%
Educación medioambiental (080602)	24.494,47	14.087,10	7.359,52	3.047,84	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	24.494,47	14.087,10	7.359,52	3.047,84	0,00	
Patios abiertos (080604)	3.323,81	1.911,57	998,66	413,58	0,00	
Actuación urbanística (0118)	676.991,22	483.454,54	109.298,73	84.237,95	37.144,19	5,49%
Declaración de ruina (011804)	62.349,89	45.513,49	9.078,20	7.758,19	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	77.625,57	55.683,67	12.282,96	9.658,94	8.847,04	11,40%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	182.864,02	131.392,65	28.717,62	22.753,75	11.401,22	6,23%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	354.151,75	250.864,73	59.219,95	44.067,07	16.895,93	4,77%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	928.079,17	622.849,24	189.749,13	115.480,79	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	456.459,22	300.645,68	99.016,36	56.797,17	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	409.205,72	276.279,40	82.008,89	50.917,43	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	62.414,23	45.924,15	8.723,88	7.766,20	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	66.508,60	38.250,00	19.982,94	8.275,66	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	66.508,60	38.250,00	19.982,94	8.275,66	0,00	
Bibliotecas (0908)	16.080,28	9.247,99	4.831,42	2.000,87	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.080,28	9.247,99	4.831,42	2.000,87	0,00	
Consejos de educación (0804)	184.554,97	107.091,65	54.499,17	22.964,16	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	184.554,97	107.091,65	54.499,17	22.964,16	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	602.373,75	374.793,60	152.626,84	74.953,30	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	602.373,75	374.793,60	152.626,84	74.953,30	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.004.707,81	2.910.240,78	596.161,65	498.305,38	19.566,64	0,49%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.910.027,70	2.845.396,58	578.106,79	486.524,34	19.566,64	0,50%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.680,11	64.844,21	18.054,86	11.781,04	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dinamización del territorio (1102)	1.062.011,16	634.219,02	295.646,20	132.145,94	19.148,46	1,80%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	84.279,67	48.825,42	24.967,34	10.486,91	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	721.606,89	436.405,96	195.411,46	89.789,47	19.148,46	2,65%
Democracia activa (110206)	12.995,94	7.474,14	3.904,72	1.617,08	0,00	
Dinamización económica (110203)	64.109,21	37.120,04	19.012,07	7.977,10	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	32.761,56	20.028,61	8.656,43	4.076,52	0,00	
Procesos participativos (110205)	146.257,88	84.364,85	43.694,18	18.198,85	0,00	
Educación (0801)	94.569,71	54.388,32	28.414,09	11.767,30	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	17.398,93	10.006,36	5.227,62	2.164,95	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	57.922,02	33.311,74	17.403,05	7.207,23	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	19.248,76	11.070,22	5.783,41	2.395,12	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.547.998,93	2.467.942,01	638.579,78	441.477,14	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	157.772,25	92.013,67	46.126,99	19.631,58	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.390.226,68	2.375.928,34	592.452,79	421.845,55	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	69.526,98	47.617,41	13.258,33	8.651,23	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	69.526,98	47.617,41	13.258,33	8.651,23	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.361.158,15	962.396,62	229.392,76	169.368,77	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.361.158,15	962.396,62	229.392,76	169.368,77	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.264.606,66	727.292,44	379.959,34	157.354,87	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.037.473,99	596.665,36	311.715,84	129.092,78	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	97.372,07	56.000,00	29.256,08	12.116,00	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	129.760,60	74.627,08	38.987,42	16.146,10	0,00	
Festivales (0904)	420,79	242,00	126,43	52,36	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	420,79	242,00	126,43	52,36	0,00	
Fiestas (0903)	1.213.058,33	697.890,37	364.227,23	150.940,72	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	15.006,25	8.630,30	4.508,73	1.867,23	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.198.052,08	689.260,07	359.718,51	149.073,50	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	353.690,43	203.466,76	106.214,01	44.009,66	5.114,14	1,45%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	65.303,19	37.556,75	19.620,77	8.125,67	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	55.723,12	32.047,12	16.742,38	6.933,62	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	157.091,37	90.399,98	47.144,54	19.546,86	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades deportivas (040106)	30.034,68	17.273,35	9.024,12	3.737,21	5.114,14	17,03%
Programas para colectivos (040102)	45.538,06	26.189,56	13.682,21	5.666,30	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	538.303,35	309.585,56	161.736,76	66.981,03	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	538.303,35	309.585,56	161.736,76	66.981,03	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	5.747,18	3.936,11	1.095,95	715,12	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.747,18	3.936,11	1.095,95	715,12	0,00	
Inmigración (0306)	125.366,70	72.100,09	37.667,25	15.599,37	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	125.366,70	72.100,09	37.667,25	15.599,37	0,00	
Juventud (0308)	1.167.581,41	685.118,26	337.181,12	145.282,03	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	617.417,16	368.711,33	171.880,68	76.825,15	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	534.104,89	307.170,97	160.475,30	66.458,62	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.353,12	3.078,65	1.608,38	666,09	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.706,25	6.157,31	3.216,76	1.332,18	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	591.891,00	420.755,14	97.486,93	73.648,94	3.180.435,41	537,33%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	269.591,24	190.459,12	45.586,91	33.545,21	1.385.528,51	513,94%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	86.452,25	62.365,21	13.329,79	10.757,24	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	150.793,70	106.329,10	25.701,35	18.763,24	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	85.053,81	61.601,70	12.868,88	10.583,24	268.375,45	315,54%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.894,54	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.636,91	
Limpieza del espacio público (0202)	31.437,96	20.048,93	7.477,20	3.911,82	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.865,92	8.126,69	2.262,75	1.476,48	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	19.572,04	11.922,24	5.214,45	2.435,35	0,00	
Mujer (0312)	42.210,83	24.276,02	12.682,52	5.252,29	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	42.210,83	24.276,02	12.682,52	5.252,29	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	41.300,54	23.752,50	12.409,02	5.139,02	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	812,88	467,50	244,24	101,15	0,00	
Servicios de promoción (031701)	39.674,77	22.817,50	11.920,54	4.936,73	0,00	
Transporte especial (031704)	812,88	467,50	244,24	101,15	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	855.485,94	492.056,16	256.981,75	106.448,03	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	753.220,61	433.187,39	226.310,06	93.723,16	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	102.265,33	58.868,77	30.671,69	12.724,86	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.978,32	110.984,45	57.981,60	24.012,27	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	163.580,76	94.077,51	49.148,91	20.354,34	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	6.531,86	3.756,56	1.962,54	812,76	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	16.534,68	9.509,32	4.967,95	2.057,41	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	6.331,01	3.641,05	1.902,19	787,77	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	858.465,36	493.715,08	257.931,53	106.818,76	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	236.448,54	135.984,77	71.042,51	29.421,27	0,00	
Turismo y eventos (100604)	619.459,97	356.259,84	186.120,80	77.079,34	0,00	
Turismo y eventos (100605)	2.556,84	1.470,47	768,22	318,15	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	27.880,12	17.292,14	7.118,86	3.469,12	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	19.654,54	11.658,63	5.550,30	2.445,61	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.225,58	5.633,51	1.568,56	1.023,51	0,00	
Salud pública (0311)	138.271,73	79.521,95	41.544,65	17.205,14	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Promoción de la salud (031106)	111.455,63	64.099,64	33.487,57	13.868,41	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	4.469,35	2.570,38	1.342,85	556,12	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	288.767,67	204.162,34	48.674,00	35.931,33	34.487,11	11,94%
Licencias de actividades (110401)	288.767,67	204.162,34	48.674,00	35.931,33	34.487,11	11,94%
	24.608.993,65	**15.746.927,89**	**5.799.971,23**	**3.062.094,53**	**3.438.037,94**	**13,97%**

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	24.608.993,65	3.418.471,30	19.566,64	21.170.955,71	86,03%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	24.608.993,65	3.418.471,30	19.566,64	21.170.955,71	86,03%
·Genéricos Distrito	5.129.005,53	0,00	0,00	5.129.005,53	100,00%
Licencias y Espacio Público	5.419.255,15	3.252.066,71	19.566,64	2.147.621,80	39,63%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.409.693,97	166.404,59	0,00	13.243.289,38	98,76%
Servicios Generales	651.039,00	0,00	0,00	651.039,00	100,00%
	24.608.993,65	**3.418.471,30**	**19.566,64**	**21.170.955,71**	**86,03%**

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	45.295,05	0,00	0,00	45.295,05	100,00%
Acción comunitaria (030702)	45.295,05	0,00	0,00	45.295,05	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.832.739,64	8.065,64	0,00	3.824.674,00	99,79%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.722.452,68	8.065,64	0,00	1.714.387,04	99,53%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	451.044,62	0,00	0,00	451.044,62	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.659.242,34	0,00	0,00	1.659.242,34	100,00%
Actividades formativas (0806)	378.933,93	134.076,35	0,00	244.857,58	64,62%
Cursos y talleres (080601)	326.621,18	134.076,35	0,00	192.544,83	58,95%
Educación medioambiental (080602)	24.494,47	0,00	0,00	24.494,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	24.494,47	0,00	0,00	24.494,47	100,00%
Patios abiertos (080604)	3.323,81	0,00	0,00	3.323,81	100,00%
Actuación urbanística (0118)	676.991,22	37.144,19	0,00	639.847,03	94,51%
Declaración de ruina (011804)	62.349,89	0,00	0,00	62.349,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	77.625,57	8.847,04	0,00	68.778,53	88,60%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	182.864,02	11.401,22	0,00	171.462,80	93,77%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	354.151,75	16.895,93	0,00	337.255,82	95,23%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	928.079,17	0,00	0,00	928.079,17	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	456.459,22	0,00	0,00	456.459,22	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	409.205,72	0,00	0,00	409.205,72	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	62.414,23	0,00	0,00	62.414,23	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	66.508,60	0,00	0,00	66.508,60	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	66.508,60	0,00	0,00	66.508,60	100,00%
Bibliotecas (0908)	16.080,28	0,00	0,00	16.080,28	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.080,28	0,00	0,00	16.080,28	100,00%
Consejos de educación (0804)	184.554,97	0,00	0,00	184.554,97	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	184.554,97	0,00	0,00	184.554,97	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	602.373,75	0,00	0,00	602.373,75	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	602.373,75	0,00	0,00	602.373,75	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.004.707,81	0,00	19.566,64	3.985.141,17	99,51%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.910.027,70	0,00	19.566,64	3.890.461,06	99,50%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.680,11	0,00	0,00	94.680,11	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.062.011,16	19.148,46	0,00	1.042.862,70	98,20%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	84.279,67	0,00	0,00	84.279,67	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	721.606,89	19.148,46	0,00	702.458,43	97,35%
Democracia activa (110206)	12.995,94	0,00	0,00	12.995,94	100,00%
Dinamización económica (110203)	64.109,21	0,00	0,00	64.109,21	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	32.761,56	0,00	0,00	32.761,56	100,00%
Procesos participativos (110205)	146.257,88	0,00	0,00	146.257,88	100,00%
Educación (0801)	94.569,71	0,00	0,00	94.569,71	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	17.398,93	0,00	0,00	17.398,93	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	57.922,02	0,00	0,00	57.922,02	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	19.248,76	0,00	0,00	19.248,76	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.547.998,93	0,00	0,00	3.547.998,93	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	157.772,25	0,00	0,00	157.772,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.390.226,68	0,00	0,00	3.390.226,68	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	69.526,98	0,00	0,00	69.526,98	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	69.526,98	0,00	0,00	69.526,98	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.361.158,15	0,00	0,00	1.361.158,15	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.361.158,15	0,00	0,00	1.361.158,15	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.264.606,66	0,00	0,00	1.264.606,66	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.037.473,99	0,00	0,00	1.037.473,99	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	97.372,07	0,00	0,00	97.372,07	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	129.760,60	0,00	0,00	129.760,60	100,00%
Festivales (0904)	420,79	0,00	0,00	420,79	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	420,79	0,00	0,00	420,79	100,00%
Fiestas (0903)	1.213.058,33	0,00	0,00	1.213.058,33	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	15.006,25	0,00	0,00	15.006,25	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.198.052,08	0,00	0,00	1.198.052,08	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	353.690,43	5.114,14	0,00	348.576,29	98,55%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	65.303,19	0,00	0,00	65.303,19	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	55.723,12	0,00	0,00	55.723,12	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	157.091,37	0,00	0,00	157.091,37	100,00%
Entidades deportivas (040106)	30.034,68	5.114,14	0,00	24.920,54	82,97%
Programas para colectivos (040102)	45.538,06	0,00	0,00	45.538,06	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	538.303,35	0,00	0,00	538.303,35	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	538.303,35	0,00	0,00	538.303,35	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	5.747,18	0,00	0,00	5.747,18	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.747,18	0,00	0,00	5.747,18	100,00%
Inmigración (0306)	125.366,70	0,00	0,00	125.366,70	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	125.366,70	0,00	0,00	125.366,70	100,00%
Juventud (0308)	1.167.581,41	0,00	0,00	1.167.581,41	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	617.417,16	0,00	0,00	617.417,16	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	534.104,89	0,00	0,00	534.104,89	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.353,12	0,00	0,00	5.353,12	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.706,25	0,00	0,00	10.706,25	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	591.891,00	3.180.435,41	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	269.591,24	1.385.528,51	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	86.452,25	0,00	0,00	86.452,25	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	150.793,70	0,00	0,00	150.793,70	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	85.053,81	268.375,45	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.484.894,54	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	41.636,91	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	31.437,96	0,00	0,00	31.437,96	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.865,92	0,00	0,00	11.865,92	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	19.572,04	0,00	0,00	19.572,04	100,00%
Mujer (0312)	42.210,83	0,00	0,00	42.210,83	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	42.210,83	0,00	0,00	42.210,83	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	41.300,54	0,00	0,00	41.300,54	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	812,88	0,00	0,00	812,88	100,00%
Servicios de promoción (031701)	39.674,77	0,00	0,00	39.674,77	100,00%
Transporte especial (031704)	812,88	0,00	0,00	812,88	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	855.485,94	0,00	0,00	855.485,94	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	753.220,61	0,00	0,00	753.220,61	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	102.265,33	0,00	0,00	102.265,33	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.978,32	0,00	0,00	192.978,32	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	163.580,76	0,00	0,00	163.580,76	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	6.531,86	0,00	0,00	6.531,86	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	16.534,68	0,00	0,00	16.534,68	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	6.331,01	0,00	0,00	6.331,01	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	858.465,36	0,00	0,00	858.465,36	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	236.448,54	0,00	0,00	236.448,54	100,00%
Turismo y eventos (100604)	619.459,97	0,00	0,00	619.459,97	100,00%
Turismo y eventos (100605)	2.556,84	0,00	0,00	2.556,84	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	27.880,12	0,00	0,00	27.880,12	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	19.654,54	0,00	0,00	19.654,54	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.225,58	0,00	0,00	8.225,58	100,00%
Salud pública (0311)	138.271,73	0,00	0,00	138.271,73	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Promoción de la salud (031106)	111.455,63	0,00	0,00	111.455,63	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	4.469,35	0,00	0,00	4.469,35	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	288.767,67	34.487,11	0,00	254.280,56	88,06%
Licencias de actividades (110401)	288.767,67	34.487,11	0,00	254.280,56	88,06%
	24.608.993,65	**3.418.471,30**	**19.566,64**	**21.170.955,71**	**86,03%**