

# Memoria de Costes 2016

## 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	1.988.554,31	10,01%	100.913.896,40	4,47%	1,97%	
Arrendamientos i alquileres	344.216,11	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,10%	
Compra de material y fungibles	45.683,79	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,96%	
Comunicaciones y Notificaciones	75.910,42	0,38%	6.547.782,05	0,29%	1,16%	
Contratos externos	5.111.291,93	25,72%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Estudios y trabajos técnicos	129.709,56	0,65%	13.712.072,65	0,61%	0,95%	
Gasto Financiero	212.760,81	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,95%	
Limpieza	694.073,78	3,49%	37.511.611,13	1,66%	1,85%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.455.082,41	7,32%	66.065.102,77	2,92%	2,20%	
Otros gastos	1.365.246,82	6,87%	127.264.548,27	5,63%	1,07%	
Recursos Humanos	4.332,32	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.101.531,16	5,54%	138.555.263,69	6,13%	0,80%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.254,01	0,01%	282.610,61	0,01%	0,44%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	9.315,32	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.429.096,40	22,29%	527.403.930,89	23,35%	0,84%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.710,10	0,03%	714.169,80	0,03%	0,94%	
Subvenciones y Transferencias	2.012.693,64	10,13%	469.886.416,62	20,80%	0,43%	
Suministros: Agua	49.038,15	0,25%	6.473.493,04	0,29%	0,76%	
Suministros: Electricidad	509.243,51	2,56%	24.401.482,40	1,08%	2,09%	
Suministros: Gas	25.293,06	0,13%	4.182.102,00	0,19%	0,60%	
Suministros: Otros	79.193,63	0,40%	24.312.400,45	1,08%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	221.492,53	1,11%	10.414.664,65	0,46%	2,13%	
	<b>19.871.723,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.258.890.172,93</b>	<b>100,00%</b>		

## 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)	19.871.723,75	100,00%	17.847.772,42	100,00%	89,81%	2.023.951,33	100,00%	10,19%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	100,00%	17.847.772,42	100,00%	89,81%	2.023.951,33	100,00%	10,19%
·Genéricos Distrito	1.514.416,13	7,62%	1.488.563,35	8,34%	98,29%	25.852,77	1,28%	1,71%
Licencias y Espacio Público	5.654.736,63	28,46%	5.654.736,63	31,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.414.957,87	62,48%	10.416.859,32	58,37%	83,91%	1.998.098,55	98,72%	16,09%
Servicios Generales	287.613,12	1,45%	287.613,12	1,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>19.871.723,75</b>		<b>100,00%</b>	<b>17.847.772,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>2.023.951,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>

\*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)	19.871.723,75	109,80	17.847.772,42	98,62	2.023.951,33	11,18
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	109,80	17.847.772,42	98,62	2.023.951,33	11,18
·Genéricos Distrito	1.514.416,13	8,37	1.488.563,35	8,23	25.852,77	0,14
Licencias y Espacio Público	5.654.736,63	31,25	5.654.736,63	31,25	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.414.957,87	68,60	10.416.859,32	57,56	1.998.098,55	11,04
Servicios Generales	287.613,12	1,59	287.613,12	1,59	0,00	0,00
	<b>19.871.723,75</b>	<b>109,80</b>	<b>17.847.772,42</b>	<b>98,62</b>	<b>2.023.951,33</b>	<b>11,18</b>
Población: 180.977						

## DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

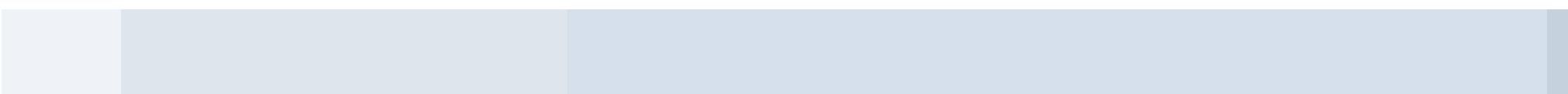
### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.514.416,13 ·Genéricos Distrito  
287.613,12 Servicios Generales

5.654.736,63 Licencias y Espacio Público

12.414.957,87 Servicios a las Personas y en el Territorio



61.274,47 ·Genéricos Distrito  
0,00 Servicios Generales

3.195.821,61 Licencias y Espacio Público

117.254,44 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)	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%
·Genéricos Distrito	1.514.416,13	1.010.478,79	278.646,88	225.290,45	61.274,47	4,05%
Licencias y Espacio Público	5.654.736,63	3.630.018,22	1.183.497,73	841.220,69	3.195.821,61	56,52%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.414.957,87	5.072.915,89	5.495.144,40	1.846.897,58	117.254,44	0,94%
Servicios Generales	287.613,12	191.906,93	52.919,73	42.786,45	0,00	
	<b>19.871.723,75</b>	<b>9.905.319,84</b>	<b>7.010.208,75</b>	<b>2.956.195,17</b>	<b>3.374.350,52</b>	<b>16,98%</b>

## 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 culturales y de divulgación (0907)	2.759.776,51	849.456,37	1.499.765,01	410.555,12	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.574,57	243.701,56	443.735,07	120.137,94	0,00	
Cursos y talleres (090703)	807.574,57	243.701,56	443.735,07	120.137,94	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.144.627,36	362.053,25	612.294,88	170.279,23	0,00	
Actividades formativas (0806)	38.108,33	23.210,72	9.228,46	5.669,14	12.549,75	32,93%
Cursos y talleres (080601)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	12.549,75	288,88%
Educación medioambiental (080602)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	0,00	
Patios abiertos (080604)	25.075,58	14.832,87	6.512,37	3.730,34	0,00	
Actuación urbanística (0118)	251.712,87	162.848,74	51.418,34	37.445,79	256.760,81	102,01%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,83	2.557,33	807,46	588,04	12.264,77	310,28%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.760,04	160.291,41	50.610,88	36.857,75	13.130,32	5,30%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	425.060,58	276.552,27	85.274,64	63.233,67	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	95.907,82	62.048,74	19.591,45	14.267,62	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	303.347,59	197.285,28	60.935,13	45.127,17	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.805,18	17.218,24	4.748,06	3.838,88	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.855,10	3.763,84	1.220,23	871,03	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,10	3.763,84	1.220,23	871,03	0,00	
Bibliotecas (0908)	590.826,30	41.361,43	461.571,24	87.893,63	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.826,30	41.361,43	461.571,24	87.893,63	0,00	
Consejos de educación (0804)	508.560,47	213.813,50	219.091,53	75.655,44	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.560,47	213.813,50	219.091,53	75.655,44	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	327.455,03	216.888,69	61.852,85	48.713,49	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	196.551,06	129.544,35	37.767,01	29.239,70	0,00	
Prevención y mediación (110302)	130.903,97	87.344,35	24.085,84	19.473,79	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.061.672,70	700.448,76	203.285,36	157.938,57	7.017,97	0,66%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	978.446,23	646.761,59	186.127,16	145.557,48	7.017,97	0,72%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.226,47	53.687,17	17.158,21	12.381,09	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	902.016,48	580.475,42	187.353,57	134.187,49	156.611,19	17,36%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.175,73	273.959,08	88.817,09	63.399,57	100.837,27	23,66%

## 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
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	412.071,02	265.523,16	85.246,57	61.301,29	54.491,02	13,22%
Democracia activa (110206)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	0,00	
Dinamización económica (110203)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	1.282,90	8,46%
Planes y fomento del empleo (110204)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	0,00	
Procesos participativos (110205)	18.275,86	11.748,29	3.808,78	2.718,79	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.466.840,97</b>	<b>2.220.906,61</b>	<b>730.193,57</b>	<b>515.740,79</b>	<b>24.816,93</b>	<b>0,72%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	640.002,35	411.413,52	133.379,59	95.209,25	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.838,62	1.809.493,09	596.813,98	420.531,54	24.816,93	0,88%
<b>Exploatación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.129.834,73</b>	<b>723.137,23</b>	<b>238.618,88</b>	<b>168.078,62</b>	<b>0,00</b>	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.834,73	723.137,23	238.618,88	168.078,62	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>1.080.008,48</b>	<b>598.141,91</b>	<b>321.200,30</b>	<b>160.666,28</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.680,25	495.475,54	275.472,18	134.732,53	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	174.328,24	102.666,37	45.728,12	25.933,75	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>314.442,26</b>	<b>203.256,86</b>	<b>64.407,74</b>	<b>46.777,66</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de los distritos (090302)	314.442,26	203.256,86	64.407,74	46.777,66	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>96.168,50</b>	<b>62.323,00</b>	<b>19.539,10</b>	<b>14.306,40</b>	<b>0,00</b>	
Promoción del deporte (040103)	96.168,50	62.323,00	19.539,10	14.306,40	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.911.342,47</b>	<b>159.443,13</b>	<b>1.467.560,58</b>	<b>284.338,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01%</b>
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.342,47	159.443,13	1.467.560,58	284.338,76	0,00	
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>81.400,78</b>	<b>52.366,72</b>	<b>16.924,56</b>	<b>12.109,50</b>	<b>0,00</b>	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.400,78	52.366,72	16.924,56	12.109,50	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>234.490,90</b>	<b>121.432,86</b>	<b>78.174,26</b>	<b>34.883,78</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de la inmigración (030610)	234.490,90	121.432,86	78.174,26	34.883,78	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>667.805,13</b>	<b>368.634,39</b>	<b>199.825,45</b>	<b>99.345,30</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,16%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.084,18	279.020,73	129.644,26	71.419,20	1.050,00	0,22%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.720,95	89.613,66	70.181,19	27.926,10	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>822.022,30</b>	<b>531.817,44</b>	<b>167.917,61</b>	<b>122.287,24</b>	<b>2.815.722,24</b>	<b>342,54%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.310,29	399.376,49	126.100,31	91.833,49	725.999,64	117,61%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.956,75	14.852,15	4.689,46	3.415,14	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	14.683,04	9.499,37	2.999,36	2.184,31	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
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.072,22	108.089,43	34.128,48	24.854,32	2.089.722,60	1250,79%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>35.106,01</b>	<b>22.515,25</b>	<b>7.368,25</b>	<b>5.222,51</b>	<b>0,00</b>	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.106,01	22.515,25	7.368,25	5.222,51	0,00	
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>672.759,58</b>	<b>432.470,89</b>	<b>140.206,35</b>	<b>100.082,34</b>	<b>0,00</b>	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.759,58	432.470,89	140.206,35	100.082,34	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>49.045,74</b>	<b>31.528,14</b>	<b>10.221,37</b>	<b>7.296,24</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de las mujeres (031208)	49.045,74	31.528,14	10.221,37	7.296,24	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>857.655,90</b>	<b>462.329,57</b>	<b>267.738,08</b>	<b>127.588,24</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	769.916,76	405.928,11	249.452,82	114.535,82	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.739,14	56.401,46	18.285,26	13.052,42	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>912.573,19</b>	<b>405.250,04</b>	<b>371.565,20</b>	<b>135.757,95</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la cultura popular (090108)	636.256,51	227.625,04	313.979,47	94.652,00	0,00	
Promoción de la música (090102)	219.769,96	141.275,00	45.801,12	32.693,84	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	56.546,72	36.350,00	11.784,61	8.412,11	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>497.082,57</b>	<b>329.764,41</b>	<b>93.370,22</b>	<b>73.947,94</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,24%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	497.082,57	329.764,41	93.370,22	73.947,94	1.200,00	0,24%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>1.244,49</b>	<b>800,00</b>	<b>259,36</b>	<b>185,14</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,49	800,00	259,36	185,14	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>37.598,36</b>	<b>24.169,40</b>	<b>7.835,68</b>	<b>5.593,28</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
Inserción laboral (031702)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.431,08	14.419,40	4.674,75	3.336,94	0,00	
Transporte especial (031704)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>133.257,02</b>	<b>86.212,27</b>	<b>27.220,92</b>	<b>19.823,83</b>	<b>98.521,63</b>	<b>73,93%</b>
Licencias de actividades (110401)	133.257,02	86.212,27	27.220,92	19.823,83	98.521,63	73,93%
	<b>19.871.723,75</b>	<b>9.905.319,84</b>	<b>7.010.208,75</b>	<b>2.956.195,17</b>	<b>3.374.350,52</b>	<b>16,98%</b>

## DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Ayuntamiento (0)</b>	<b>19.871.723,75</b>	<b>3.189.714,59</b>	<b>184.635,93</b>	<b>16.497.373,23</b>	<b>83,02%</b>
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	3.189.714,59	184.635,93	16.497.373,23	83,02%
·Genéricos Distrito	1.514.416,13	5.187,56	56.086,91	1.453.141,66	95,95%
Licencias y Espacio Público	5.654.736,63	3.171.977,28	23.844,33	2.458.915,02	43,48%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.414.957,87	12.549,75	104.704,69	12.297.703,43	99,06%
Servicios Generales	287.613,12	0,00	0,00	287.613,12	100,00%
	<b>19.871.723,75</b>	<b>3.189.714,59</b>	<b>184.635,93</b>	<b>16.497.373,23</b>	<b>83,02%</b>

## DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.759.776,51	0,00	0,00	2.759.776,51	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.574,57	0,00	0,00	807.574,57	100,00%
Cursos y talleres (090703)	807.574,57	0,00	0,00	807.574,57	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.144.627,36	0,00	0,00	1.144.627,36	100,00%
Actividades formativas (0806)	38.108,33	12.549,75	0,00	25.558,58	67,07%
Cursos y talleres (080601)	4.344,25	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	4.344,25	0,00	0,00	4.344,25	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	4.344,25	0,00	0,00	4.344,25	100,00%
Patios abiertos (080604)	25.075,58	0,00	0,00	25.075,58	100,00%
Actuación urbanística (0118)	251.712,87	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,83	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.760,04	13.130,32	0,00	234.629,72	94,70%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	425.060,58	0,00	0,00	425.060,58	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	95.907,82	0,00	0,00	95.907,82	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	303.347,59	0,00	0,00	303.347,59	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.805,18	0,00	0,00	25.805,18	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.855,10	0,00	0,00	5.855,10	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,10	0,00	0,00	5.855,10	100,00%
Bibliotecas (0908)	590.826,30	0,00	0,00	590.826,30	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.826,30	0,00	0,00	590.826,30	100,00%
Consejos de educación (0804)	508.560,47	0,00	0,00	508.560,47	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.560,47	0,00	0,00	508.560,47	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	327.455,03	0,00	0,00	327.455,03	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	196.551,06	0,00	0,00	196.551,06	100,00%
Prevención y mediación (110302)	130.903,97	0,00	0,00	130.903,97	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.061.672,70	0,00	7.017,97	1.054.654,73	99,34%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	978.446,23	0,00	7.017,97	971.428,26	99,28%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.226,47	0,00	0,00	83.226,47	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	902.016,48	4.887,56	151.723,63	745.405,29	82,64%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.175,73	0,00	100.837,27	325.338,46	76,34%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	412.071,02	4.737,56	49.753,46	357.580,00	86,78%
Democracia activa (110206)	15.164,62	0,00	0,00	15.164,62	100,00%

## DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización económica (110203)	15.164,62	150,00	1.132,90	13.881,72	91,54%
Planes y fomento del empleo (110204)	15.164,62	0,00	0,00	15.164,62	100,00%
Procesos participativos (110205)	18.275,86	0,00	0,00	18.275,86	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.466.840,97</b>	<b>972,60</b>	<b>23.844,33</b>	<b>3.442.024,04</b>	<b>99,28%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	640.002,35	0,00	0,00	640.002,35	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.838,62	972,60	23.844,33	2.802.021,69	99,12%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.129.834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.834,73</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.834,73	0,00	0,00	1.129.834,73	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>1.080.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.008,48</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.680,25	0,00	0,00	905.680,25	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	174.328,24	0,00	0,00	174.328,24	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>314.442,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.442,26</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	314.442,26	0,00	0,00	314.442,26	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>96.168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.168,50</b>	<b>100,00%</b>
Promoción del deporte (040103)	96.168,50	0,00	0,00	96.168,50	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.911.342,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.911.242,47</b>	<b>99,99%</b>
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.342,47	0,00	0,00	1.911.342,47	100,00%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>81.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,78</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.400,78	0,00	0,00	81.400,78	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>234.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.490,90</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de la inmigración (030610)	234.490,90	0,00	0,00	234.490,90	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>667.805,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>666.755,13</b>	<b>99,84%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.084,18	0,00	1.050,00	479.034,18	99,78%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.720,95	0,00	0,00	187.720,95	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>822.022,30</b>	<b>2.815.722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.310,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.956,75	0,00	0,00	22.956,75	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	14.683,04	0,00	0,00	14.683,04	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.072,22	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>35.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,01</b>	<b>100,00%</b>
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.106,01	0,00	0,00	35.106,01	100,00%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>672.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.759,58</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.759,58	0,00	0,00	672.759,58	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>49.045,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.045,74</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de las mujeres (031208)	49.045,74	0,00	0,00	49.045,74	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>857.655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.655,90</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	769.916,76	0,00	0,00	769.916,76	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.739,14	0,00	0,00	87.739,14	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>912.573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.573,19</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	636.256,51	0,00	0,00	636.256,51	100,00%
Promoción de la música (090102)	219.769,96	0,00	0,00	219.769,96	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	56.546,72	0,00	0,00	56.546,72	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>497.082,57</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>495.882,57</b>	<b>99,76%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	497.082,57	300,00	900,00	495.882,57	99,76%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>1.244,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,49</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,49	0,00	0,00	1.244,49	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>37.598,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.598,36</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
Inserción laboral (031702)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.431,08	0,00	0,00	22.431,08	100,00%
Transporte especial (031704)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>133.257,02</b>	<b>98.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735,39</b>	<b>26,07%</b>
Licencias de actividades (110401)	133.257,02	98.521,63	0,00	34.735,39	26,07%
	<b>19.871.723,75</b>	<b>3.189.714,59</b>	<b>184.635,93</b>	<b>16.497.373,23</b>	<b>83,02%</b>

