

Memoria de Costes 2017

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	1.834.290,17	8,26%	100.398.571,37	4,33%	1,83%	
Arrendamientos i alquileres	573.831,44	2,59%	36.814.513,57	1,59%	1,56%	
Compra de material y fungibles	37.997,40	0,17%	8.399.933,31	0,36%	0,45%	
Comunicaciones y Notificaciones	72.487,21	0,33%	6.267.734,80	0,27%	1,16%	
Contratos externos	5.257.113,08	23,68%	649.010.805,90	27,98%	0,81%	
Estudios y trabajos técnicos	167.878,10	0,76%	18.324.594,37	0,79%	0,92%	
Gasto Financiero	219.772,05	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,05%	
Limpieza	763.343,23	3,44%	40.198.524,82	1,73%	1,90%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.560.206,64	7,03%	76.093.073,01	3,28%	2,05%	
Otros gastos	1.582.533,45	7,13%	131.430.052,68	5,67%	1,20%	
Publicidad y Propaganda	1.050,00	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.281.356,26	5,77%	152.518.204,26	6,58%	0,84%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.477,24	0,01%	359.354,08	0,02%	0,41%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.496,32	0,09%	7.469.278,69	0,32%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.822.957,50	21,73%	553.504.556,40	23,86%	0,87%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.278,15	0,06%	673.972,14	0,03%	2,12%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.966.125,68	13,36%	449.625.917,78	19,39%	0,66%	
Suministros: Agua	56.521,87	0,25%	6.153.142,32	0,27%	0,92%	
Suministros: Electricidad	649.595,11	2,93%	23.367.147,91	1,01%	2,78%	
Suministros: Gas	56.491,84	0,25%	4.209.583,63	0,18%	1,34%	
Suministros: Otros	104.906,90	0,47%	22.774.067,40	0,98%	0,46%	
Suministros: Teléfono y datos	148.188,96	0,67%	6.245.043,25	0,27%	2,37%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	3.970,97	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
Total	22.196.869,58	100,00%	2.319.316.232,53	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)	22.196.869,58	100,00%	13.346.756,41	100,00%	60,13%	8.850.113,17	100,00%	39,87%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.196.869,58	100,00%	13.346.756,41	100,00%	60,13%	8.850.113,17	100,00%	39,87%
· Genéricos Distrito	505.217,94	2,28%	494.824,98	3,71%	97,94%	10.392,96	0,12%	2,06%
Licencias y Espacio Público	8.119.172,87	36,58%	6.850.179,88	51,32%	84,37%	1.268.992,99	14,34%	15,63%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.507.743,51	60,85%	5.937.016,30	44,48%	43,95%	7.570.727,22	85,54%	56,05%
Servicios Generales	64.735,25	0,29%	64.735,25	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.196.869,58	100,00%	13.346.756,41	100,00%	60,13%	8.850.113,17	100,00%	39,87%

*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)	22.196.869,58	94,25	13.346.756,41	56,67	8.850.113,17	37,58
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.196.869,58	94,25	13.346.756,41	56,67	8.850.113,17	37,58
· Genéricos Distrito	505.217,94	2,15	494.824,98	2,10	10.392,96	0,04
Licencias y Espacio Público	8.119.172,87	34,47	6.850.179,88	29,09	1.268.992,99	5,39
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.507.743,51	57,35	5.937.016,30	25,21	7.570.727,22	32,15
Servicios Generales	64.735,25	0,27	64.735,25	0,27	0,00	0,00
	22.196.869,58	94,25	13.346.756,41	56,67	8.850.113,17	37,58

Población: 235.513

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

505.217,94 · Genéricos Distrito
 64.735,25 Servicios Generales

8.119.172,87 Licencias y Espacio Público

13.507.743,51 Servicios a las Personas y en el Territorio



46.614,25 · Genéricos Distrito
 33.034,23 Servicios Generales

4.316.324,74 Licencias y Espacio Público

184.549,23 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)	22.196.869,58	15.058.504,06	3.978.931,07	3.159.434,45	4.580.522,45	20,64%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.196.869,58	15.058.504,06	3.978.931,07	3.159.434,45	4.580.522,45	20,64%
· Genéricos Distrito	505.217,94	352.985,85	80.320,92	71.911,18	46.614,25	9,23%
Licencias y Espacio Público	8.119.172,87	5.418.420,89	1.545.093,78	1.155.658,21	4.316.324,74	53,16%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.507.743,51	9.241.868,07	2.343.224,59	1.922.650,85	184.549,23	1,37%
Servicios Generales	64.735,25	45.229,25	10.291,79	9.214,22	33.034,23	51,03%
	22.196.869,58	15.058.504,06	3.978.931,07	3.159.434,45	4.580.522,45	20,64%

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
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.667.730,31	1.141.045,02	289.305,66	237.379,63	10.850,00	0,65%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	555.910,10	380.348,34	96.435,22	79.126,54	0,00	
Cursos y talleres (090703)	555.910,10	380.348,34	96.435,22	79.126,54	0,00	
Dinamización cultural (090701)	555.910,10	380.348,34	96.435,22	79.126,54	0,00	
Actividades formativas (0806)	150.205,51	102.769,17	26.056,55	21.379,79	58.899,22	39,21%
Cursos y talleres (080601)	70.285,51	48.088,67	12.192,62	10.004,22	58.899,22	83,80%
Educación medioambiental (080602)	22.752,94	15.567,34	3.947,01	3.238,58	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	20.706,90	14.167,46	3.592,08	2.947,36	0,00	
Patios abiertos (080604)	36.460,16	24.945,69	6.324,84	5.189,63	0,00	
Actuación urbanística (0118)	310.324,41	207.459,29	58.694,49	44.170,63	226.475,65	72,98%
Declaración de ruina (011804)	1.873,34	1.252,37	354,32	266,64	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	168.824,65	112.863,32	31.931,35	24.029,98	156.164,99	92,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.067,68	12.747,20	3.606,44	2.714,04	20.973,65	110,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	120.558,74	80.596,40	22.802,38	17.159,96	49.337,01	40,92%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	995.109,91	684.104,08	169.364,93	141.640,90	4.256,66	0,43%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	662.920,26	455.180,28	113.381,94	94.358,04	4.256,66	0,64%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	267.454,40	183.694,55	45.691,21	38.068,64	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	64.735,25	45.229,25	10.291,79	9.214,22	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	314.785,90	215.373,48	54.606,76	44.805,66	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	314.785,90	215.373,48	54.606,76	44.805,66	0,00	
Bibliotecas (0908)	44.769,53	30.630,88	7.766,29	6.372,36	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	44.769,53	30.630,88	7.766,29	6.372,36	0,00	
Consejos de educación (0804)	25.752,17	17.619,38	4.467,30	3.665,48	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	25.752,17	17.619,38	4.467,30	3.665,48	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	523.997,40	358.513,98	90.899,24	74.584,19	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	25.584,92	17.504,96	4.438,29	3.641,68	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	462.771,87	316.624,06	80.278,28	65.869,53	0,00	
Prevención y mediación (110302)	35.640,60	24.384,96	6.182,67	5.072,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	748.873,73	499.550,57	142.730,76	106.592,39	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	662.617,63	442.011,79	126.290,88	94.314,96	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	86.256,09	57.538,78	16.439,88	12.277,43	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
Dinamización del territorio (1102)	548.836,98	374.418,35	96.298,85	78.119,78	44.192,74	8,05%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	118.869,43	81.329,32	20.620,60	16.919,51	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	308.332,27	210.957,97	53.487,23	43.887,07	44.192,74	14,33%
Democracia activa (110206)	9.483,23	6.488,33	1.645,08	1.349,81	0,00	
Dinamización económica (110203)	9.483,23	6.488,33	1.645,08	1.349,81	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	82.792,64	55.404,71	15.603,48	11.784,45	0,00	
Procesos participativos (110205)	19.876,19	13.749,69	3.297,38	2.829,12	0,00	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Espacio urbano (1204)	3.166.441,19	2.113.609,26	602.130,38	450.701,54	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	80.250,55	54.906,65	13.921,28	11.422,62	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.086.190,64	2.058.702,61	588.209,10	439.278,93	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.537.985,98	1.693.012,19	483.724,64	361.249,15	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.268.992,99	846.506,10	241.862,32	180.624,58	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.268.992,99	846.506,10	241.862,32	180.624,58	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.082.453,58	740.604,32	187.776,13	154.073,13	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.010.709,77	691.517,89	175.330,54	143.861,33	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	71.743,81	49.086,42	12.445,59	10.211,79	0,00	
Fiestas (0903)	1.070.046,97	732.115,84	185.623,93	152.307,21	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	438,47	300,00	76,06	62,41	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.069.608,50	731.815,84	185.547,86	152.244,80	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	139.679,88	95.567,63	24.230,64	19.881,61	22.500,00	16,11%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	0,00	
Entidades deportivas (040106)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	0,00	
Programas para colectivos (040102)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	0,00	
Promoción del deporte (040103)	23.279,98	15.927,94	4.038,44	3.313,60	22.500,00	96,65%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	155.011,27	106.057,22	26.890,22	22.063,83	83.497,49	53,87%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	155.011,27	106.057,22	26.890,22	22.063,83	27.064,93	17,46%
Gestión de las inversiones (0116)	29.637,32	19.770,14	5.648,69	4.218,49	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
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	29.637,32	19.770,14	5.648,69	4.218,49	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	93.719,12	64.121,72	16.257,71	13.339,69	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	93.719,12	64.121,72	16.257,71	13.339,69	0,00	
Juventud (0308)	214.093,90	146.480,99	37.139,44	30.473,47	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	129.862,98	88.851,00	22.527,68	18.484,30	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	84.230,92	57.629,99	14.611,76	11.989,17	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	738.529,17	493.724,42	139.684,77	105.119,98	4.122.689,38	558,23%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	374.569,69	250.408,80	70.845,79	53.315,10	940.180,62	251,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	18.031,90	12.054,76	3.410,54	2.566,61	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	101.548,61	67.887,68	19.206,82	14.454,12	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	244.378,97	163.373,19	46.221,63	34.784,15	597.766,15	244,61%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,35	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.081,13	
Miscelánea (1199)	6.137.293,86	4.199.077,37	1.064.652,87	873.563,62	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	6.137.293,86	4.199.077,37	1.064.652,87	873.563,62	0,00	
Mujer (0312)	94.359,19	64.673,54	16.254,85	13.430,80	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	94.359,19	64.673,54	16.254,85	13.430,80	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	553.362,88	378.605,55	95.993,35	78.763,98	1.161,31	0,21%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	496.826,25	339.923,74	86.185,79	70.716,73	1.161,31	0,23%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	56.536,63	38.681,82	9.807,56	8.047,25	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	383.198,50	261.627,79	67.027,41	54.543,30	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	51.974,96	35.560,77	9.016,24	7.397,96	0,00	
Promoción de la danza (090104)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción de la música (090102)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción del circo (090103)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	119.577,41	81.260,78	21.296,35	17.020,28	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	0,00	
Promoción del teatro (090105)	26.455,77	18.100,78	4.589,35	3.765,63	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 económica de la ciudad (1006)	162.465,83	111.157,56	28.183,38	23.124,89	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	162.465,83	111.157,56	28.183,38	23.124,89	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	10.011,87	6.850,03	1.736,79	1.425,06	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	10.011,87	6.850,03	1.736,79	1.425,06	0,00	
Salud pública (0311)	9.657,73	6.607,73	1.675,35	1.374,65	0,00	
Promoción de la salud (031106)	9.657,73	6.607,73	1.675,35	1.374,65	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	29.597,03	20.250,00	5.134,28	4.212,75	0,00	
Servicios de promoción (031701)	29.597,03	20.250,00	5.134,28	4.212,75	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	258.938,45	173.106,55	48.975,40	36.856,51	0,00	
Licencias de actividades (110401)	258.938,45	173.106,55	48.975,40	36.856,51	0,00	
	22.196.869,58	15.058.504,06	3.978.931,07	3.159.434,45	4.580.522,45	20,64%

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)	22.196.869,58	4.501.589,89	78.932,56	17.616.347,13	79,36%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.196.869,58	4.501.589,89	78.932,56	17.616.347,13	79,36%
· Genéricos Distrito	505.217,94	46.614,25	0,00	458.603,69	90,77%
Licencias y Espacio Público	8.119.172,87	4.316.324,74	0,00	3.802.848,13	46,84%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.507.743,51	105.616,67	78.932,56	13.323.194,28	98,63%
Servicios Generales	64.735,25	33.034,23	0,00	31.701,02	48,97%
	22.196.869,58	4.501.589,89	78.932,56	17.616.347,13	79,36%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.667.730,31	10.850,00	0,00	1.656.880,31	99,35%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	555.910,10	0,00	0,00	555.910,10	100,00%
Cursos y talleres (090703)	555.910,10	0,00	0,00	555.910,10	100,00%
Dinamización cultural (090701)	555.910,10	0,00	0,00	555.910,10	100,00%
Actividades formativas (0806)	150.205,51	58.899,22	0,00	91.306,29	60,79%
Cursos y talleres (080601)	70.285,51	58.899,22	0,00	11.386,29	16,20%
Educación medioambiental (080602)	22.752,94	0,00	0,00	22.752,94	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	20.706,90	0,00	0,00	20.706,90	100,00%
Patios abiertos (080604)	36.460,16	0,00	0,00	36.460,16	100,00%
Actuación urbanística (0118)	310.324,41	226.475,65	0,00	83.848,76	27,02%
Declaración de ruina (011804)	1.873,34	0,00	0,00	1.873,34	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	168.824,65	156.164,99	0,00	12.659,66	7,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.067,68	20.973,65	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	120.558,74	49.337,01	0,00	71.221,73	59,08%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	995.109,91	4.256,66	0,00	990.853,25	99,57%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	662.920,26	4.256,66	0,00	658.663,60	99,36%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	267.454,40	0,00	0,00	267.454,40	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	64.735,25	0,00	0,00	64.735,25	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	314.785,90	0,00	0,00	314.785,90	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	314.785,90	0,00	0,00	314.785,90	100,00%
Bibliotecas (0908)	44.769,53	0,00	0,00	44.769,53	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	44.769,53	0,00	0,00	44.769,53	100,00%
Consejos de educación (0804)	25.752,17	0,00	0,00	25.752,17	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	25.752,17	0,00	0,00	25.752,17	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	523.997,40	0,00	0,00	523.997,40	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	25.584,92	0,00	0,00	25.584,92	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	462.771,87	0,00	0,00	462.771,87	100,00%
Prevención y mediación (110302)	35.640,60	0,00	0,00	35.640,60	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	748.873,73	0,00	0,00	748.873,73	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	662.617,63	0,00	0,00	662.617,63	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	86.256,09	0,00	0,00	86.256,09	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	548.836,98	44.192,74	0,00	504.644,24	91,95%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	118.869,43	0,00	0,00	118.869,43	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	308.332,27	44.192,74	0,00	264.139,53	85,67%
Democracia activa (110206)	9.483,23	0,00	0,00	9.483,23	100,00%
Dinamización económica (110203)	9.483,23	0,00	0,00	9.483,23	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	82.792,64	0,00	0,00	82.792,64	100,00%
Procesos participativos (110205)	19.876,19	0,00	0,00	19.876,19	100,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
Espacio urbano (1204)	3.166.441,19	0,00	0,00	3.166.441,19	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	80.250,55	0,00	0,00	80.250,55	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.086.190,64	0,00	0,00	3.086.190,64	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.537.985,98	0,00	0,00	2.537.985,98	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.268.992,99	0,00	0,00	1.268.992,99	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.268.992,99	0,00	0,00	1.268.992,99	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.082.453,58	0,00	0,00	1.082.453,58	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.010.709,77	0,00	0,00	1.010.709,77	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	71.743,81	0,00	0,00	71.743,81	100,00%
Fiestas (0903)	1.070.046,97	0,00	0,00	1.070.046,97	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	438,47	0,00	0,00	438,47	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.069.608,50	0,00	0,00	1.069.608,50	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	139.679,88	0,00	22.500,00	117.179,88	83,89%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	23.279,98	0,00	0,00	23.279,98	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	23.279,98	0,00	0,00	23.279,98	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	23.279,98	0,00	0,00	23.279,98	100,00%
Entidades deportivas (040106)	23.279,98	0,00	0,00	23.279,98	100,00%
Programas para colectivos (040102)	23.279,98	0,00	0,00	23.279,98	100,00%
Promoción del deporte (040103)	23.279,98	0,00	22.500,00	779,98	3,35%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	155.011,27	27.064,93	56.432,56	71.513,78	46,13%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	155.011,27	27.064,93	0,00	127.946,34	82,54%
Gestión de las inversiones (0116)	29.637,32	0,00	0,00	29.637,32	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	29.637,32	0,00	0,00	29.637,32	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	93.719,12	0,00	0,00	93.719,12	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	93.719,12	0,00	0,00	93.719,12	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Juventud (0308)	214.093,90	0,00	0,00	214.093,90	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	129.862,98	0,00	0,00	129.862,98	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	84.230,92	0,00	0,00	84.230,92	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	738.529,17	4.122.689,38	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	374.569,69	940.180,62	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	18.031,90	0,00	0,00	18.031,90	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	101.548,61	0,00	0,00	101.548,61	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	244.378,97	597.766,15	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.132.000,35	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	50.081,13	0,00	0,00	0,00%
Miscelánea (1199)	6.137.293,86	0,00	0,00	6.137.293,86	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	6.137.293,86	0,00	0,00	6.137.293,86	100,00%
Mujer (0312)	94.359,19	0,00	0,00	94.359,19	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	94.359,19	0,00	0,00	94.359,19	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	553.362,88	1.161,31	0,00	552.201,57	99,79%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	496.826,25	1.161,31	0,00	495.664,94	99,77%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	56.536,63	0,00	0,00	56.536,63	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	383.198,50	0,00	0,00	383.198,50	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	51.974,96	0,00	0,00	51.974,96	100,00%
Promoción de la danza (090104)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción de la música (090102)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción del circo (090103)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	119.577,41	0,00	0,00	119.577,41	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción del teatro (090105)	26.455,77	0,00	0,00	26.455,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	162.465,83	0,00	0,00	162.465,83	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	162.465,83	0,00	0,00	162.465,83	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	10.011,87	0,00	0,00	10.011,87	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	10.011,87	0,00	0,00	10.011,87	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	9.657,73	0,00	0,00	9.657,73	100,00%
Promoción de la salud (031106)	9.657,73	0,00	0,00	9.657,73	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	29.597,03	0,00	0,00	29.597,03	100,00%
Servicios de promoción (031701)	29.597,03	0,00	0,00	29.597,03	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	258.938,45	0,00	0,00	258.938,45	100,00%
Licencias de actividades (110401)	258.938,45	0,00	0,00	258.938,45	100,00%
	22.196.869,58	4.501.589,89	78.932,56	17.616.347,13	79,36%

