

Memoria de Costes 2022





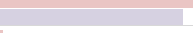























INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)



DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.288.074,30	8,55%	128.265.828,45	4,41%	1,78%	
Arrendamientos i alquileres	719.398,80	2,69%	46.286.944,87	1,59%	1,55%	
Compra de material y fungibles	13.734,49	0,05%	7.733.889,63	0,27%	0,18%	
Comunicaciones y Notificaciones	107.918,49	0,40%	8.948.105,78	0,31%	1,21%	
Contratos externos	7.560.950,28	28,27%	756.621.297,00	26,01%	1,00%	
Estudios y trabajos técnicos	158.788,19	0,59%	17.751.860,22	0,61%	0,89%	
Gasto Financiero	148.875,77	0,56%	15.399.633,15	0,53%	0,97%	
Limpieza	1.662.003,17	6,21%	50.529.505,50	1,74%	3,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.841.328,35	6,88%	79.868.428,16	2,75%	2,31%	
Otros gastos	1.201.134,85	4,49%	206.134.134,43	7,09%	0,58%	
Publicidad y Propaganda	102.431,76	0,38%	16.378.987,32	0,56%	0,63%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.470.692,13	5,50%	208.563.769,37	7,17%	0,71%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.167,94	0,00%	446.965,47	0,02%	0,26%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.885,72	0,08%	9.762.889,21	0,34%	0,21%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	373.645,56	1,40%	6.759.691,71	0,23%	5,53%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.108.967,10	19,10%	693.182.157,60	23,83%	0,74%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.423,64	0,03%	505.237,11	0,02%	1,67%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.543,56	0,02%	497.500,00	0,02%	0,91%	
Subvenciones y Transferencias	2.347.377,51	8,78%	539.329.717,80	18,54%	0,44%	
Suministros: Agua	60.039,80	0,22%	6.261.988,15	0,22%	0,96%	
Suministros: Electricidad	1.303.412,48	4,87%	46.819.026,41	1,61%	2,78%	
Suministros: Gas	88.491,16	0,33%	5.085.306,58	0,17%	1,74%	
Suministros: Otros	54.877,71	0,21%	39.332.051,26	1,35%	0,14%	
Suministros: Teléfono y datos	84.821,48	0,32%	5.871.564,63	0,20%	1,44%	
Transportes	13.859,01	0,05%	8.123.561,67	0,28%	0,17%	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.216,08	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,11%	
	26.749.059,32	100,00%	2.909.093.826,17	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)	26.749.059,32	100,00%	24.150.487,04	100,00%	90,29%	2.598.572,28	100,00%	9,71%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.749.059,32	100,00%	24.150.487,04	100,00%	90,29%	2.598.572,28	100,00%	9,71%
· Genéricos Distrito	6.447.536,22	24,10%	6.440.425,19	26,67%	99,89%	7.111,03	0,27%	0,11%
Licencias y Espacio Público	6.121.587,46	22,89%	6.121.587,46	25,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.161.219,53	52,94%	11.569.758,28	47,91%	81,70%	2.591.461,25	99,73%	18,30%
Servicios Generales	18.716,11	0,07%	18.716,11	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	26.749.059,32	100,00%	24.150.487,04	100,00%	90,29%	2.598.572,28	100,00%	9,71%

*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

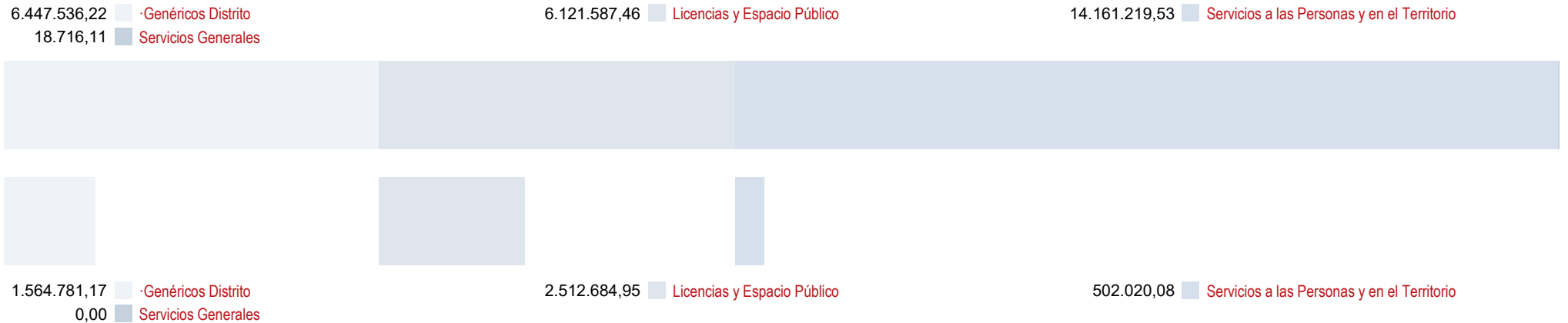
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.749.059,32	111,92	24.150.487,04	101,05	2.598.572,28	10,87
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.749.059,32	111,92	24.150.487,04	101,05	2.598.572,28	10,87
· Genéricos Distrito	6.447.536,22	26,98	6.440.425,19	26,95	7.111,03	0,03
Licencias y Espacio Público	6.121.587,46	25,61	6.121.587,46	25,61	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.161.219,53	59,25	11.569.758,28	48,41	2.591.461,25	10,84
Servicios Generales	18.716,11	0,08	18.716,11	0,08	0,00	0,00
	26.749.059,32	111,92	24.150.487,04	101,05	2.598.572,28	10,87

Población: 238.995

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	26.749.059,32	15.912.473,84	7.412.081,39	3.424.504,09	4.579.486,20	17,12%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.749.059,32	15.912.473,84	7.412.081,39	3.424.504,09	4.579.486,20	17,12%
· Genéricos Distrito	6.447.536,22	4.714.817,42	907.283,63	825.435,16	1.564.781,17	24,27%
Licencias y Espacio Público	6.121.587,46	4.100.105,28	1.237.776,07	783.706,11	2.512.684,95	41,05%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.161.219,53	7.083.864,82	5.264.388,00	1.812.966,71	502.020,08	3,55%
Servicios Generales	18.716,11	13.686,32	2.633,69	2.396,10	0,00	
	26.749.059,32	15.912.473,84	7.412.081,39	3.424.504,09	4.579.486,20	17,12%

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)	997,24	500,00	369,57	127,67	0,00	
Acción comunitaria (030702)	332,41	166,67	123,19	42,56	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	332,41	166,67	123,19	42,56	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	332,41	166,67	123,19	42,56	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.336.236,47	2.675.727,88	1.977.345,74	683.162,85	196.974,92	3,69%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.127.832,57	1.568.705,98	1.158.691,00	400.435,59	8.645,80	0,28%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.094.289,65	548.422,38	405.772,65	140.094,62	7.749,91	0,71%
Dinamización cultural (090701)	1.114.114,25	558.599,53	412.882,09	142.632,63	180.579,21	16,21%
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	241.082,49	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	241.082,49	
Actuación urbanística (0118)	219.663,56	154.753,46	36.788,03	28.122,06	97.855,64	44,55%
Declaración de ruina (011804)	10.159,93	7.157,69	1.701,53	1.300,71	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	10.159,93	7.157,69	1.701,53	1.300,71	69.560,07	684,65%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	22.253,19	15.677,42	3.726,84	2.848,93	14.688,00	66,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.090,50	124.760,65	29.658,13	22.671,72	13.607,57	7,68%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	842.111,85	520.024,25	214.277,63	107.809,98	1.355,26	0,16%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	382.774,70	266.643,49	67.127,11	49.004,10	1.355,26	0,35%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	459.337,16	253.380,76	147.150,52	58.805,88	0,00	
Bibliotecas (0908)	14.181,70	7.110,48	5.255,63	1.815,59	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.181,70	7.110,48	5.255,63	1.815,59	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	864.269,05	423.031,02	330.591,41	110.646,62	5.170,61	0,60%
Convivencia y civismo (110304)	864.269,05	423.031,02	330.591,41	110.646,62	5.170,61	0,60%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.022.674,03	3.637.855,43	741.799,06	643.019,54	8.966,07	0,18%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.835.331,23	3.514.885,84	701.410,11	619.035,29	8.966,07	0,19%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	187.342,80	122.969,60	40.388,95	23.984,25	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.160.421,23	582.167,10	429.693,12	148.561,01	500,00	0,04%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	193.606,80	97.071,43	71.749,18	24.786,19	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	658.149,44	326.921,37	246.969,57	84.258,49	500,00	0,08%
Democracia activa (110206)	107.901,24	54.100,00	39.987,36	13.813,88	0,00	
Dinamización económica (110203)	148.818,23	74.615,14	55.150,88	19.052,21	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	51.945,52	29.459,15	15.836,13	6.650,24	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
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,72	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,72	
Educación (0801)	108.585,46	55.826,22	38.857,77	13.901,47	9.000,06	8,29%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	3.156,67	1.582,70	1.169,84	404,13	8.400,06	266,11%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	95.955,03	49.493,52	34.177,03	12.284,48	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.473,77	4.750,00	3.510,91	1.212,86	600,00	6,33%
Espacio urbano (1204)	2.898.078,97	2.029.885,42	497.171,79	371.021,77	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	30.986,38	15.061,29	11.958,12	3.966,98	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.867.092,59	2.014.824,13	485.213,67	367.054,79	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	15.876,06	10.420,86	3.422,70	2.032,51	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	15.876,06	10.420,86	3.422,70	2.032,51	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.595.032,39	1.703.348,58	559.459,08	332.224,73	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.595.032,39	1.703.348,58	559.459,08	332.224,73	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.649.208,58	826.791,77	611.279,61	211.137,20	269,96	0,02%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.630.459,07	817.391,06	604.331,18	208.736,83	269,96	0,02%
Promoción y participación de la infancia (030207)	18.749,51	9.400,71	6.948,42	2.400,37	0,00	
Fiestas (0903)	1.614.320,44	808.920,31	598.729,42	206.670,70	6.972,84	0,43%
Fiestas de la ciudad (090301)	20.966,61	10.512,33	7.770,06	2.684,22	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.593.353,83	798.407,98	590.959,36	203.986,49	6.972,84	0,44%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	183.229,70	92.120,00	67.652,02	23.457,68	10.001,00	5,46%
Deporte en edad escolar (040101)	57.321,29	28.740,00	21.242,82	7.338,46	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Entidades deportivas (040106)	58.039,30	29.100,00	21.508,91	7.430,39	0,00	
Programas para colectivos (040102)	67.869,11	34.280,00	24.900,28	8.688,83	1.501,00	2,21%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	145.159,12	72.780,52	53.794,84	18.583,76	26.217,00	18,06%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	135.035,22	67.704,56	50.043,00	17.287,66	26.217,00	19,41%
Otras equipamientos (040303)	10.123,90	5.075,97	3.751,84	1.296,10	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	81.789,77	53.685,84	17.632,93	10.471,00	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.789,77	53.685,84	17.632,93	10.471,00	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	2.481,07	1.243,97	919,47	317,64	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	2.481,07	1.243,97	919,47	317,64	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
Inmigración (0306)	54.489,42	27.320,15	20.193,36	6.975,92	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	54.489,42	27.320,15	20.193,36	6.975,92	0,00	
Juventud (0308)	454.774,51	228.016,85	168.535,90	58.221,75	4.024,66	0,88%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	222.562,28	111.589,26	82.479,85	28.493,17	3.774,66	1,70%
Promoción de los jóvenes (030809)	232.212,23	116.427,60	86.056,05	29.728,59	250,00	0,11%
Licencias en la vía pública (0104)	1.013.849,38	712.070,97	171.982,02	129.796,39	3.938.199,19	388,44%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	535.479,15	375.058,09	91.867,23	68.553,83	1.548.385,87	289,16%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	107.720,06	75.889,02	18.040,36	13.790,68	77.516,87	71,96%
Licencias de obra menor (010407)	173.176,66	122.003,34	29.002,66	22.170,66	13.607,57	7,86%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	183.252,82	129.102,01	30.690,16	23.460,64	110.841,98	60,49%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.554,67	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.220,70	10.018,51	2.381,60	1.820,58	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.292,24	
Mujer (0312)	149.568,23	74.991,18	55.428,82	19.148,23	1.000,00	0,67%
Promoción social de las mujeres (031208)	149.568,23	74.991,18	55.428,82	19.148,23	1.000,00	0,67%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	129.209,15	69.085,81	43.581,55	16.541,79	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	22.692,80	12.811,94	6.975,66	2.905,21	0,00	
Servicios de promoción (031701)	83.823,54	43.461,94	29.630,24	10.731,37	0,00	
Transporte especial (031704)	22.692,80	12.811,94	6.975,66	2.905,21	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.412.771,30	708.341,52	523.562,07	180.867,71	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.399.607,75	701.741,52	518.683,76	179.182,47	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.163,55	6.600,00	4.878,31	1.685,24	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	425.906,25	214.643,00	156.737,31	54.525,94	4.661,79	1,09%
Promoción de la cultura popular (090108)	172.970,59	87.825,00	63.001,32	22.144,27	4.661,79	2,70%
Promoción de la danza (090104)	22.905,91	11.484,67	8.488,75	2.932,49	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	8.210,60	4.116,67	3.042,78	1.051,15	0,00	
Promoción de la música (090102)	41.950,51	21.033,33	15.546,53	5.370,64	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.590,06	1.800,00	1.330,45	459,61	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	61.031,01	30.600,00	22.617,62	7.813,39	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	59.834,33	30.000,00	22.174,14	7.660,19	0,00	
Promoción del teatro (090105)	55.413,24	27.783,33	20.535,72	7.094,19	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)	118.665,61	59.497,09	43.976,55	15.191,97	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	93.390,07	46.824,33	34.609,64	11.956,11	0,00	
Turismo y eventos (100604)	25.275,54	12.672,76	9.366,92	3.235,86	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	8.082,45	4.052,42	2.995,29	1.034,74	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	8.082,45	4.052,42	2.995,29	1.034,74	0,00	
Salud pública (0311)	15.174,42	7.608,22	5.623,52	1.942,68	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.174,42	7.608,22	5.623,52	1.942,68	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	212.251,89	150.653,52	34.425,17	27.173,20	25.016,00	11,79%
Licencias de actividades (110401)	212.251,89	150.653,52	34.425,17	27.173,20	25.016,00	11,79%
	26.749.059,32	15.912.473,84	7.412.081,39	3.424.504,09	4.579.486,20	17,12%

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)	26.749.059,32	4.579.486,20	0,00	22.169.573,12	82,88%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.749.059,32	4.579.486,20	0,00	22.169.573,12	82,88%
· Genéricos Distrito	6.447.536,22	1.564.781,17	0,00	4.882.755,05	75,73%
Licencias y Espacio Público	6.121.587,46	2.512.684,95	0,00	3.608.902,51	58,95%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.161.219,53	502.020,08	0,00	13.659.199,45	96,45%
Servicios Generales	18.716,11	0,00	0,00	18.716,11	100,00%
	26.749.059,32	4.579.486,20	0,00	22.169.573,12	82,88%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	997,24	0,00	0,00	997,24	100,00%
Acción comunitaria (030702)	332,41	0,00	0,00	332,41	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	332,41	0,00	0,00	332,41	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	332,41	0,00	0,00	332,41	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.336.236,47	196.974,92	0,00	5.139.261,55	96,31%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.127.832,57	8.645,80	0,00	3.119.186,77	99,72%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.094.289,65	7.749,91	0,00	1.086.539,74	99,29%
Dinamización cultural (090701)	1.114.114,25	180.579,21	0,00	933.535,04	83,79%
Actividades formativas (0806)	0,00	241.082,49	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	241.082,49	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	219.663,56	97.855,64	0,00	121.807,92	55,45%
Declaración de ruina (011804)	10.159,93	0,00	0,00	10.159,93	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	10.159,93	69.560,07	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	22.253,19	14.688,00	0,00	7.565,19	34,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.090,50	13.607,57	0,00	163.482,94	92,32%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	842.111,85	1.355,26	0,00	840.756,59	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	382.774,70	1.355,26	0,00	381.419,44	99,65%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	459.337,16	0,00	0,00	459.337,16	100,00%
Bibliotecas (0908)	14.181,70	0,00	0,00	14.181,70	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.181,70	0,00	0,00	14.181,70	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	864.269,05	5.170,61	0,00	859.098,44	99,40%
Convivencia y civismo (110304)	864.269,05	5.170,61	0,00	859.098,44	99,40%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.022.674,03	8.966,07	0,00	5.013.707,96	99,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.835.331,23	8.966,07	0,00	4.826.365,16	99,81%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	187.342,80	0,00	0,00	187.342,80	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.160.421,23	500,00	0,00	1.159.921,23	99,96%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	193.606,80	0,00	0,00	193.606,80	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	658.149,44	500,00	0,00	657.649,44	99,92%
Democracia activa (110206)	107.901,24	0,00	0,00	107.901,24	100,00%
Dinamización económica (110203)	148.818,23	0,00	0,00	148.818,23	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	51.945,52	0,00	0,00	51.945,52	100,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	2.218,72	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	2.218,72	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Educación (0801)	108.585,46	9.000,06	0,00	99.585,40	91,71%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	3.156,67	8.400,06	0,00	0,00	0,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	95.955,03	0,00	0,00	95.955,03	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.473,77	600,00	0,00	8.873,77	93,67%
Espacio urbano (1204)	2.898.078,97	0,00	0,00	2.898.078,97	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	30.986,38	0,00	0,00	30.986,38	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.867.092,59	0,00	0,00	2.867.092,59	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	15.876,06	0,00	0,00	15.876,06	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	15.876,06	0,00	0,00	15.876,06	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.595.032,39	0,00	0,00	2.595.032,39	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.595.032,39	0,00	0,00	2.595.032,39	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.649.208,58	269,96	0,00	1.648.938,62	99,98%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.630.459,07	269,96	0,00	1.630.189,11	99,98%
Promoción y participación de la infancia (030207)	18.749,51	0,00	0,00	18.749,51	100,00%
Fiestas (0903)	1.614.320,44	6.972,84	0,00	1.607.347,60	99,57%
Fiestas de la ciudad (090301)	20.966,61	0,00	0,00	20.966,61	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.593.353,83	6.972,84	0,00	1.586.380,99	99,56%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	183.229,70	10.001,00	0,00	173.228,70	94,54%
Deporte en edad escolar (040101)	57.321,29	0,00	0,00	57.321,29	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00%
Entidades deportivas (040106)	58.039,30	0,00	0,00	58.039,30	100,00%
Programas para colectivos (040102)	67.869,11	1.501,00	0,00	66.368,11	97,79%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	145.159,12	26.217,00	0,00	118.942,12	81,94%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	135.035,22	26.217,00	0,00	108.818,22	80,59%
Otras equipamientos (040303)	10.123,90	0,00	0,00	10.123,90	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	81.789,77	0,00	0,00	81.789,77	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.789,77	0,00	0,00	81.789,77	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	2.481,07	0,00	0,00	2.481,07	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	2.481,07	0,00	0,00	2.481,07	100,00%
Inmigración (0306)	54.489,42	0,00	0,00	54.489,42	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	54.489,42	0,00	0,00	54.489,42	100,00%
Juventud (0308)	454.774,51	4.024,66	0,00	450.749,85	99,12%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	222.562,28	3.774,66	0,00	218.787,62	98,30%
Promoción de los jóvenes (030809)	232.212,23	250,00	0,00	231.962,23	99,89%
Licencias en la vía pública (0104)	1.013.849,38	3.938.199,19	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	535.479,15	1.548.385,87	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	107.720,06	77.516,87	0,00	30.203,20	28,04%
Licencias de obra menor (010407)	173.176,66	13.607,57	0,00	159.569,09	92,14%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	183.252,82	110.841,98	0,00	72.410,84	39,51%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.110.554,67	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.220,70	0,00	0,00	14.220,70	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	77.292,24	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	149.568,23	1.000,00	0,00	148.568,23	99,33%
Promoción social de las mujeres (031208)	149.568,23	1.000,00	0,00	148.568,23	99,33%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	129.209,15	0,00	0,00	129.209,15	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	22.692,80	0,00	0,00	22.692,80	100,00%
Servicios de promoción (031701)	83.823,54	0,00	0,00	83.823,54	100,00%
Transporte especial (031704)	22.692,80	0,00	0,00	22.692,80	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.412.771,30	0,00	0,00	1.412.771,30	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.399.607,75	0,00	0,00	1.399.607,75	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.163,55	0,00	0,00	13.163,55	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	425.906,25	4.661,79	0,00	421.244,46	98,91%
Promoción de la cultura popular (090108)	172.970,59	4.661,79	0,00	168.308,80	97,30%
Promoción de la danza (090104)	22.905,91	0,00	0,00	22.905,91	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	8.210,60	0,00	0,00	8.210,60	100,00%
Promoción de la música (090102)	41.950,51	0,00	0,00	41.950,51	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.590,06	0,00	0,00	3.590,06	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	61.031,01	0,00	0,00	61.031,01	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	59.834,33	0,00	0,00	59.834,33	100,00%
Promoción del teatro (090105)	55.413,24	0,00	0,00	55.413,24	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	118.665,61	0,00	0,00	118.665,61	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	93.390,07	0,00	0,00	93.390,07	100,00%
Turismo y eventos (100604)	25.275,54	0,00	0,00	25.275,54	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	100,00%
Salud pública (0311)	15.174,42	0,00	0,00	15.174,42	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.174,42	0,00	0,00	15.174,42	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	212.251,89	25.016,00	0,00	187.235,89	88,21%
Licencias de actividades (110401)	212.251,89	25.016,00	0,00	187.235,89	88,21%
	26.749.059,32	4.579.486,20	0,00	22.169.573,12	82,88%

