

Memòria de Costos 2021

INFORME CORPORATIU

DRETS SOCIALS (0300)



DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	38.528.969,13	9,00%	178.713.430,63	6,81%	21,56%	
Amortitzacions	6.773.154,07	1,58%	121.286.478,90	4,62%	5,58%	
Arrendaments i lloguers	5.219.280,79	1,22%	38.494.649,00	1,47%	13,56%	
Compra de material i fungibles	292.722,62	0,07%	6.822.411,29	0,26%	4,29%	
Comunicacions i Notificacions	1.563.084,74	0,37%	9.042.622,32	0,34%	17,29%	
Contractes externs	175.612.196,64	41,03%	677.143.903,88	25,80%	25,93%	
Despesa Financera	1.516.443,62	0,35%	14.725.860,73	0,56%	10,30%	
Estudis i treballs tècnics	3.266.016,36	0,76%	15.996.939,34	0,61%	20,42%	
Manteniment, reparació i conservació	1.904.289,78	0,44%	73.489.135,02	2,80%	2,59%	
Neteja	456.643,85	0,11%	53.352.922,47	2,03%	0,86%	
Publicitat i Propaganda	2.292.772,19	0,54%	16.047.640,86	0,61%	14,29%	
Recursos Humans	431,60	0,00%	67.437,52	0,00%	0,64%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	381.019,00	0,09%	12.439.564,93	0,47%	3,06%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	21.868.807,51	5,11%	197.604.447,61	7,53%	11,07%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	20.645,90	0,00%	226.226,65	0,01%	9,13%	
Recursos Humans: Sous i salaris	76.995.903,82	17,99%	658.318.384,41	25,08%	11,70%	
Recursos Humans: Transport del personal	48.006,59	0,01%	352.468,70	0,01%	13,62%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	148.494,46	0,03%	5.802.999,71	0,22%	2,56%	
Subministraments: Altres	249.341,40	0,06%	22.230.546,63	0,85%	1,12%	
Subministraments: Electricitat	1.064.029,22	0,25%	21.274.957,71	0,81%	5,00%	
Subministraments: Gas	81.389,82	0,02%	4.220.778,94	0,16%	1,93%	
Subministraments: Telèfon i dades	776.389,15	0,18%	5.827.685,64	0,22%	13,32%	
Subvencions i Transferències	88.613.050,18	20,71%	485.069.116,57	18,48%	18,27%	
Transports	251.291,21	0,06%	1.936.766,16	0,07%	12,97%	
Tributs	52.757,35	0,01%	3.257.558,88	0,12%	1,62%	
	427.977.131,01	100,00%	2.624.983.108,31	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	90.018.994,76	21,03%	76.857.361,92	22,72%	85,38%	13.161.632,84	14,67%	14,62%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000)	85.065.235,37	19,88%	71.903.602,53	21,26%	84,53%	13.161.632,84	14,67%	15,47%
·Genèrics Drets Socials	18.757.496,57	4,38%	16.635.739,92	4,92%	88,69%	2.121.756,65	2,37%	11,31%
Equitat Social i Salut	55.464.575,21	12,96%	50.397.886,03	14,90%	90,86%	5.066.689,18	5,65%	9,14%
Serveis de Família i Serveis Socials	10.843.163,58	2,53%	4.869.976,58	1,44%	44,91%	5.973.187,01	6,66%	55,09%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000)	4.953.759,39	1,16%	4.953.759,39	1,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.269.680,83	0,30%	1.269.680,83	0,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equitat Social i Salut	3.684.078,57	0,86%	3.684.078,57	1,09%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	331.975.026,97	77,57%	255.743.422,38	75,60%	77,04%	76.231.604,59	84,99%	22,96%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	317.070.675,44	74,09%	245.522.205,62	72,58%	77,43%	71.548.469,82	79,77%	22,57%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	317.070.675,44	74,09%	245.522.205,62	72,58%	77,43%	71.548.469,82	79,77%	22,57%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.904.351,53	3,48%	10.221.216,76	3,02%	68,58%	4.683.134,77	5,22%	31,42%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.904.351,53	3,48%	10.221.216,76	3,02%	68,58%	4.683.134,77	5,22%	31,42%
Societat Mercantils (5)	5.983.109,28	1,40%	5.679.761,51	1,68%	94,93%	303.347,77	0,34%	5,07%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	5.983.109,28	1,40%	5.679.761,51	1,68%	94,93%	303.347,77	0,34%	5,07%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	5.983.109,28	1,40%	5.679.761,51	1,68%	94,93%	303.347,77	0,34%	5,07%
	427.977.131,01	100,00%	338.280.545,82	100,00%	79,04%	89.696.585,19	100,00%	20,96%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

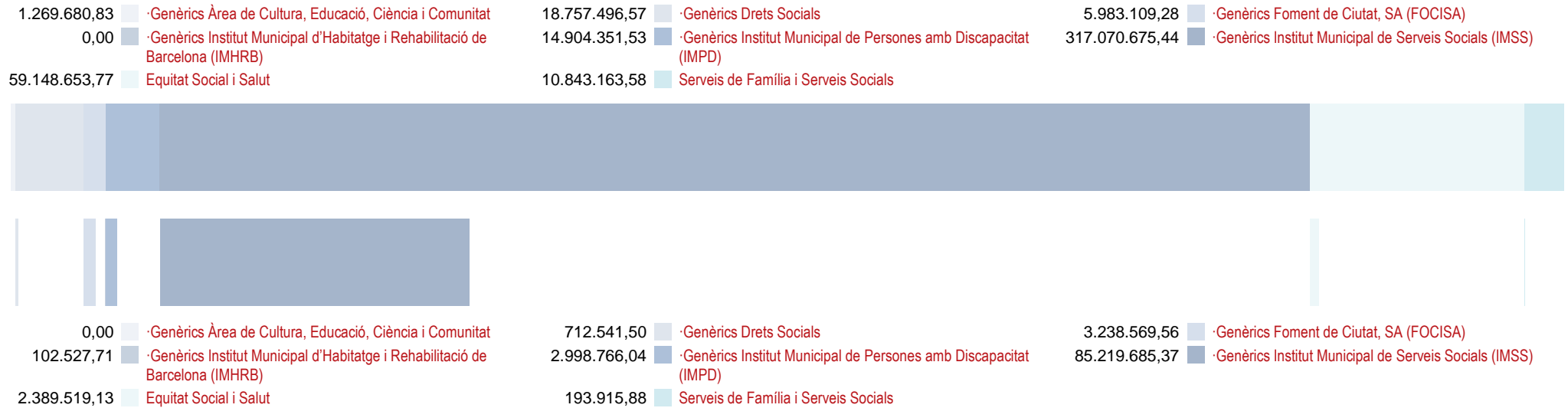
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	90.018.994,76	55,00	76.857.361,92	46,96	13.161.632,84	8,04
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000)	85.065.235,37	51,97	71.903.602,53	43,93	13.161.632,84	8,04
·Genèrics Drets Socials	18.757.496,57	11,46	16.635.739,92	10,16	2.121.756,65	1,30
Equitat Social i Salut	55.464.575,21	33,89	50.397.886,03	30,79	5.066.689,18	3,10
Serveis de Família i Serveis Socials	10.843.163,58	6,62	4.869.976,58	2,98	5.973.187,01	3,65
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000)	4.953.759,39	3,03	4.953.759,39	3,03	0,00	0,00
·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.269.680,83	0,78	1.269.680,83	0,78	0,00	0,00
Equitat Social i Salut	3.684.078,57	2,25	3.684.078,57	2,25	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	331.975.026,97	202,83	255.743.422,38	156,25	76.231.604,59	46,58
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	317.070.675,44	193,72	245.522.205,62	150,01	71.548.469,82	43,71
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	317.070.675,44	193,72	245.522.205,62	150,01	71.548.469,82	43,71
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.904.351,53	9,11	10.221.216,76	6,24	4.683.134,77	2,86
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.904.351,53	9,11	10.221.216,76	6,24	4.683.134,77	2,86
Societat Mercantils (5)	5.983.109,28	3,66	5.679.761,51	3,47	303.347,77	0,19
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	5.983.109,28	3,66	5.679.761,51	3,47	303.347,77	0,19
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	5.983.109,28	3,66	5.679.761,51	3,47	303.347,77	0,19
	427.977.131,01	261,48	338.280.545,82	206,68	89.696.585,19	54,80

Població: 1.636.732

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	90.018.994,76	73.195.026,68	5.831.375,99	10.992.592,09	3.295.976,51	3,66%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000)	85.065.235,37	69.989.823,46	4.728.294,95	10.347.116,95	2.984.509,54	3,51%
· Genèrics Drets Socials	18.757.496,57	15.988.401,86	487.480,96	2.281.613,75	712.541,50	3,80%
Equitat Social i Salut	55.464.575,21	45.733.202,47	2.984.804,14	6.746.568,60	2.078.052,16	3,75%
Serveis de Família i Serveis Socials	10.843.163,58	8.268.219,14	1.256.009,85	1.318.934,59	193.915,88	1,79%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000)	4.953.759,39	3.205.203,22	1.103.081,03	645.475,14	311.466,97	6,29%
· Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.269.680,83	821.701,63	282.539,72	165.439,49	0,00	
Equitat Social i Salut	3.684.078,57	2.383.501,59	820.541,32	480.035,66	311.466,97	8,45%
Organismes Autònoms Locals (2)	331.975.026,97	257.477.894,60	32.651.090,32	41.846.042,05	88.218.451,41	26,57%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	317.070.675,44	246.768.702,08	30.328.103,30	39.973.870,06	85.219.685,37	26,88%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	317.070.675,44	246.768.702,08	30.328.103,30	39.973.870,06	85.219.685,37	26,88%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.904.351,53	10.709.192,51	2.322.987,03	1.872.171,99	2.998.766,04	20,12%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.904.351,53	10.709.192,51	2.322.987,03	1.872.171,99	2.998.766,04	20,12%
Entitats Públiques Empresarials (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,71	
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,71	
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.527,71	
Societat Mercantils (5)	5.983.109,28	3.238.569,56	2.007.325,00	737.214,72	3.238.569,56	54,13%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	5.983.109,28	3.238.569,56	2.007.325,00	737.214,72	3.238.569,56	54,13%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	5.983.109,28	3.238.569,56	2.007.325,00	737.214,72	3.238.569,56	54,13%
	427.977.131,01	333.911.490,84	40.489.791,31	53.575.848,86	94.855.525,19	22,16%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	16.065.935,64	11.993.310,37	2.031.228,15	2.041.397,11	311.466,97	1,94%
Acció comunitària (030702)	5.008.095,83	3.754.471,84	617.538,84	636.085,15	311.466,97	6,22%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	5.526.562,13	4.145.881,84	679.624,09	701.056,20	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	5.531.277,68	4.092.956,69	734.065,22	704.255,77	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	95.269.129,17	74.682.638,44	8.578.384,55	12.008.106,18	6.428.591,88	6,75%
Acolliment diürn (030104)	2.548.489,67	2.007.189,22	220.047,02	321.253,42	18.000,00	0,71%
Acolliment residencial temporal (030101)	44.564.011,67	34.957.305,46	3.988.998,35	5.617.707,85	27.824,04	0,06%
Cobertura d'alimentació (030105)	28.235.538,37	22.117.146,27	2.559.576,55	3.558.815,54	1.171.343,51	4,15%
Cobertura d'higiene (030106)	4.199.436,07	3.263.519,67	406.524,16	529.392,25	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	1.076.505,40	844.491,24	96.337,37	135.676,79	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.379.068,08	1.077.057,75	128.188,73	173.821,60	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	2.539.582,60	1.999.014,09	220.438,03	320.130,49	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.517.073,21	1.192.415,91	133.437,06	191.220,25	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	8.102.400,45	6.356.603,16	725.233,60	1.020.563,69	17.027,71	0,21%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	1.107.023,66	867.895,68	99.603,68	139.524,30	405.671,91	36,65%
Atenció col·lectiva (0314)	156.215,64	130.250,39	6.929,12	19.036,13	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	58,42	45,75	5,56	7,11	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	58,42	45,75	5,56	7,11	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	58,42	45,75	5,56	7,11	0,00	
Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404)	156.040,40	130.113,16	6.912,43	19.014,81	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	139.590.891,53	108.959.635,56	13.033.834,83	17.597.421,14	46.501.079,05	33,31%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	4.461.080,01	3.424.351,86	474.308,96	562.419,19	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	11.017.725,89	8.369.761,70	1.258.932,72	1.389.031,46	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.583.609,94	3.516.081,80	489.661,30	577.866,84	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	89.537.450,62	70.551.798,21	7.698.590,12	11.287.062,29	44.152.342,40	49,31%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	4.146.723,74	3.217.686,31	406.249,89	522.787,53	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	7.797.178,83	6.026.142,23	788.027,33	983.009,27	1.753.000,00	22,48%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	4.452.263,40	3.417.589,70	473.366,03	561.307,66	595.736,65	13,38%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	4.488.746,29	3.445.589,87	477.249,27	565.907,15	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	4.587.271,05	3.521.136,40	487.806,24	578.328,40	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	4.518.841,77	3.469.497,44	479.642,97	569.701,36	0,00	
Convivència i civisme (1103)	695.780,22	591.560,56	19.586,74	84.632,92	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Convivència i civisme (110304)	695.780,22	591.560,56	19.586,74	84.632,92	0,00	
Dona (0312)	17.777.358,24	14.363.367,02	1.236.432,06	2.177.559,16	1.100.625,84	6,19%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.486.816,84	2.916.363,94	145.279,96	425.172,94	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.172.587,17	964.955,43	63.955,76	143.675,98	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.567.317,74	1.298.253,23	77.374,52	191.689,99	50.000,00	3,19%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	738.865,34	599.147,79	48.798,38	90.919,17	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.237.041,51	1.019.542,04	65.983,43	151.516,04	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	2.411.961,81	1.641.823,13	473.783,30	296.355,38	660.099,91	27,37%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.819.187,59	2.354.268,29	120.955,07	343.964,23	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.567.663,53	2.941.635,20	187.441,62	438.586,71	311.653,93	8,74%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	775.916,71	627.377,98	52.860,02	95.678,71	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	9.190.608,01	7.036.149,28	1.034.475,72	1.119.983,01	706.728,88	7,69%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.153.282,37	1.410.131,28	479.170,31	263.980,78	706.728,88	32,82%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	6.489.641,69	5.177.189,78	523.068,55	789.383,36	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	547.683,95	448.828,21	32.236,86	66.618,87	0,00	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525.908,18	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525.908,18	
Entitats (0320)	362.510,68	307.720,37	10.695,45	44.094,87	219.855,04	60,65%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	362.510,68	307.720,37	10.695,45	44.094,87	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	558.047,73	475.665,36	14.502,88	67.879,49	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	558.047,73	475.665,36	14.502,88	67.879,49	0,00	
Família i infància (0302)	37.396.437,73	28.505.122,08	4.209.007,43	4.682.308,22	5.297.177,26	14,16%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.993.304,86	1.499.459,13	242.727,61	251.118,11	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.583.229,38	1.967.359,47	290.378,57	325.491,33	234.384,26	9,07%
Campanya de vacances (030205)	7.554.673,03	5.792.259,78	835.193,37	927.219,88	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.680.609,76	1.983.778,66	359.062,78	337.768,31	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.911.215,77	1.436.512,15	233.934,67	240.768,94	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	2.064.774,08	1.545.670,31	258.975,36	260.128,41	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	2.565.785,56	1.994.516,65	250.884,50	320.384,41	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.997.499,52	3.084.209,64	409.498,08	503.791,80	5.055.593,00	126,47%
Famílies Col·laboradores (030203)	2.059.336,66	1.541.837,61	258.056,15	259.442,90	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	5.641.038,43	4.383.453,18	546.669,92	710.915,33	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	2.391.972,91	1.807.553,46	285.177,16	299.242,28	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	1.952.997,77	1.468.512,00	238.449,26	246.036,50	0,00	
Gent gran (0303)	33.326.078,92	26.232.043,49	2.908.843,61	4.185.191,82	7.222.570,93	21,67%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	231.858,05	181.732,49	21.478,99	28.646,57	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	4.962.983,96	3.916.048,87	421.823,98	625.111,11	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	8.969.746,67	7.077.936,58	761.556,67	1.130.253,41	7.006.882,87	78,12%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	255.441,84	199.842,56	24.084,03	31.515,25	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	231.858,05	181.732,49	21.478,99	28.646,57	0,00	
Convenis (030310)	365.924,37	284.682,49	36.287,82	44.954,06	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	570.128,97	448.732,49	50.103,26	71.293,21	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	231.858,05	181.732,49	21.478,99	28.646,57	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	231.858,05	181.732,49	21.478,99	28.646,57	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	7.771.544,93	6.132.869,02	659.482,70	979.193,21	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	318.078,02	247.941,11	31.002,76	39.134,15	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	393.762,27	306.059,31	39.362,77	48.340,19	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	333.448,76	242.263,05	50.060,13	41.125,58	41.754,70	12,52%
Targeta rosa (030311)	1.310.644,35	1.010.136,30	140.640,68	159.867,37	125.013,72	9,54%
Teleassistència (030307)	6.904.768,67	5.448.947,65	585.904,40	869.916,62	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	242.173,89	189.654,06	22.618,46	29.901,37	0,00	
Immigració (0306)	14.541.452,25	12.302.704,27	469.953,64	1.768.794,33	1.432.896,26	9,85%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.783.542,15	3.215.801,60	107.510,79	460.229,75	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	5.617.950,90	4.779.584,80	155.012,96	683.353,13	0,00	
Cursos de llengua (030609)	973.771,15	821.006,87	34.317,26	118.447,02	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	903.222,96	760.873,42	32.483,81	109.865,72	0,00	
Pla d'acollida (030603)	220.753,25	179.154,01	14.747,38	26.851,86	493.462,00	223,54%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.021.596,36	861.771,83	35.560,17	124.264,36	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	211.991,94	171.409,73	14.796,05	25.786,16	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	342.067,87	282.025,02	18.434,59	41.608,26	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	231.382,12	187.257,51	15.979,88	28.144,73	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	1.235.173,56	1.043.819,48	41.110,74	150.243,34	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	2.788.411,77	2.199.465,78	239.341,38	349.604,61	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	962.868,18	760.067,99	81.796,51	121.003,68	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció social a població itinerant (030502)	456.385,90	359.849,45	39.386,22	57.150,23	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	456.385,90	359.849,45	39.386,22	57.150,23	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	456.385,90	359.849,45	39.386,22	57.150,23	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	456.385,90	359.849,45	39.386,22	57.150,23	0,00	
Jovenut (0308)	6.566.711,52	4.713.466,18	1.050.964,33	802.281,01	1.228.041,11	18,70%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.341.043,45	1.431.939,63	621.576,26	287.527,55	949.501,84	40,56%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	107.399,63	75.635,07	18.700,74	13.063,81	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	435.614,21	350.599,91	32.027,31	52.986,99	0,00	
Promoció dels joves (030809)	752.821,60	475.876,50	184.619,78	92.325,32	258.556,75	34,35%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	567.464,22	462.985,43	35.453,90	69.024,89	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	912.149,11	756.785,86	44.411,78	110.951,48	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	246.399,75	194.115,16	22.313,16	29.971,43	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	516.424,04	419.594,24	34.013,30	62.816,50	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	509.991,47	415.426,11	32.531,30	62.034,05	0,00	
Support a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	177.404,04	130.508,28	25.316,79	21.578,97	1.732,52	0,98%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.095.261,55	1.571.637,53	260.433,10	263.190,92	111.767,75	5,33%
Gestió de consultes (031502)	161.130,87	118.596,35	22.294,48	20.240,04	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	119.654,03	88.329,07	16.294,93	15.030,04	0,00	
Inserció laboral (031503)	1.814.476,64	1.364.712,11	221.843,69	227.920,84	111.767,75	6,16%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	851.339,31	649.391,41	95.009,10	106.938,81	80.000,00	9,40%
Memòries i Publicacions (031902)	142.190,66	108.461,33	15.868,42	17.860,92	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	709.148,65	540.930,08	79.140,68	89.077,89	80.000,00	11,28%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.049.499,64	5.226.456,36	937.946,19	885.097,09	1.076.245,37	15,27%
Serveis d'accessibilitat (031703)	623.522,49	454.978,50	90.348,70	78.195,29	95.808,00	15,37%
Serveis de promoció (031701)	3.596.265,52	2.612.333,51	532.350,30	451.581,71	31.457,18	0,87%
Transport especial (031704)	2.829.711,63	2.159.144,35	315.247,19	355.320,09	948.980,19	33,54%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	5.010.835,37	3.342.515,22	1.038.896,89	629.423,27	1.711.290,31	34,15%
Assistent personal (031601)	2.950.111,27	1.971.543,37	607.997,23	370.570,68	823.867,79	27,93%
Atenció precoç (031602)	1.856.187,95	1.223.661,59	399.366,06	233.160,30	887.422,52	47,81%
Atenció residencial (031603)	204.536,15	147.310,26	31.533,61	25.692,29	0,00	
Salut pública (0311)	30.222.101,83	24.922.246,72	1.623.001,14	3.676.853,97	446.039,47	1,48%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	188.570,83	155.696,45	9.937,11	22.937,27	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.318.454,06	6.050.714,58	377.541,51	890.197,97	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.318.454,06	6.050.714,58	377.541,51	890.197,97	0,00	
Promoció de la salut (031106)	9.698.047,55	8.064.619,65	453.782,29	1.179.645,62	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	395.341,67	330.335,33	16.906,96	48.099,38	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	2.708.497,16	2.125.041,57	253.296,92	330.158,67	241.409,50	8,91%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.594.736,50	2.145.124,58	133.994,84	315.617,09	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	8.462.524,25	5.706.144,45	1.690.325,00	1.066.054,79	3.455.240,89	40,83%
Urgències i emergències socials (030401)	8.462.524,25	5.706.144,45	1.690.325,00	1.066.054,79	0,00	
	427.977.131,01	333.911.490,84	40.489.791,31	53.575.848,86	94.855.525,19	22,16%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	90.018.994,76	2.372,48	3.293.604,03	86.723.018,25	96,34%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000)	85.065.235,37	2.372,48	2.982.137,06	82.080.725,83	96,49%
· Genèrics Drets Socials	18.757.496,57	639,96	711.901,54	18.044.955,07	96,20%
Equitat Social i Salut	55.464.575,21	0,00	2.078.052,16	53.386.523,05	96,25%
Serveis de Família i Serveis Socials	10.843.163,58	1.732,52	192.183,36	10.649.247,70	98,21%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000)	4.953.759,39	0,00	311.466,97	4.642.292,42	93,71%
· Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.269.680,83	0,00	0,00	1.269.680,83	100,00%
Equitat Social i Salut	3.684.078,57	0,00	311.466,97	3.372.611,60	91,55%
Organismes Autònoms Locals (2)	331.975.026,97	3.000.836,87	85.217.614,54	243.756.575,56	73,43%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	317.070.675,44	2.975.081,23	82.244.604,14	231.850.990,07	73,12%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	317.070.675,44	2.975.081,23	82.244.604,14	231.850.990,07	73,12%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.904.351,53	25.755,64	2.973.010,40	11.905.585,49	79,88%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.904.351,53	25.755,64	2.973.010,40	11.905.585,49	79,88%
Entitats Públiques Empresariales (4)	0,00	0,00	102.527,71	0,00	0,00%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	0,00	0,00	102.527,71	0,00	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	0,00	0,00	102.527,71	0,00	0,00%
Societat Mercantils (5)	5.983.109,28	0,00	3.238.569,56	2.744.539,72	45,87%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	5.983.109,28	0,00	3.238.569,56	2.744.539,72	45,87%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	5.983.109,28	0,00	3.238.569,56	2.744.539,72	45,87%
	427.977.131,01	3.003.209,35	91.852.315,84	333.121.605,82	77,84%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	16.065.935,64	0,00	311.466,97	15.754.468,67	98,06%
Acció comunitària (030702)	5.008.095,83	0,00	311.466,97	4.696.628,86	93,78%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	5.526.562,13	0,00	0,00	5.526.562,13	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	5.531.277,68	0,00	0,00	5.531.277,68	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	95.269.129,17	84.943,04	6.343.648,84	88.840.537,29	93,25%
Acolliment diürn (030104)	2.548.489,67	0,00	18.000,00	2.530.489,67	99,29%
Acolliment residencial temporal (030101)	44.564.011,67	27.824,04	0,00	44.536.187,63	99,94%
Cobertura d'alimentació (030105)	28.235.538,37	41.853,05	1.129.490,46	27.064.194,86	95,85%
Cobertura d'higiene (030106)	4.199.436,07	0,00	0,00	4.199.436,07	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	1.076.505,40	0,00	0,00	1.076.505,40	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.379.068,08	0,00	0,00	1.379.068,08	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	2.539.582,60	0,00	0,00	2.539.582,60	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.517.073,21	0,00	0,00	1.517.073,21	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	8.102.400,45	0,00	17.027,71	8.085.372,74	99,79%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	1.107.023,66	0,00	405.671,91	701.351,75	63,35%
Atenció col·lectiva (0314)	156.215,64	0,00	0,00	156.215,64	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	58,42	0,00	0,00	58,42	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	58,42	0,00	0,00	58,42	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	58,42	0,00	0,00	58,42	100,00%
Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404)	156.040,40	0,00	0,00	156.040,40	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	139.590.891,53	203.604,17	46.297.474,88	93.089.812,48	66,69%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	4.461.080,01	0,00	0,00	4.461.080,01	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	11.017.725,89	0,00	0,00	11.017.725,89	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.583.609,94	0,00	0,00	4.583.609,94	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	89.537.450,62	203.604,17	43.948.738,23	45.385.108,22	50,69%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	4.146.723,74	0,00	0,00	4.146.723,74	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	7.797.178,83	0,00	1.753.000,00	6.044.178,83	77,52%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	4.452.263,40	0,00	595.736,65	3.856.526,75	86,62%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	4.488.746,29	0,00	0,00	4.488.746,29	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	4.587.271,05	0,00	0,00	4.587.271,05	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	4.518.841,77	0,00	0,00	4.518.841,77	100,00%
Convivència i civisme (1103)	695.780,22	0,00	0,00	695.780,22	100,00%
Convivència i civisme (110304)	695.780,22	0,00	0,00	695.780,22	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Dona (0312)	17.777.358,24	0,00	1.100.625,84	16.676.732,40	93,81%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.486.816,84	0,00	0,00	3.486.816,84	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.172.587,17	0,00	0,00	1.172.587,17	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.567.317,74	0,00	50.000,00	1.517.317,74	96,81%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	738.865,34	0,00	0,00	738.865,34	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.237.041,51	0,00	0,00	1.237.041,51	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	2.411.961,81	0,00	660.099,91	1.751.861,90	72,63%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.819.187,59	0,00	0,00	2.819.187,59	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.567.663,53	0,00	311.653,93	3.256.009,60	91,26%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	775.916,71	0,00	0,00	775.916,71	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	9.190.608,01	0,00	706.728,88	8.483.879,13	92,31%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.153.282,37	0,00	706.728,88	1.446.553,49	67,18%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	6.489.641,69	0,00	0,00	6.489.641,69	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	547.683,95	0,00	0,00	547.683,95	100,00%
Drets Socials (0300)	0,00	2.111,06	17.523.797,12	0,00	0,00%
Drets Socials (0300)	0,00	2.111,06	17.523.797,12	0,00	0,00%
Entitats (0320)	362.510,68	0,00	219.855,04	142.655,64	39,35%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	362.510,68	0,00	0,00	362.510,68	100,00%
Estratègia i Innovació (0318)	558.047,73	0,00	0,00	558.047,73	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	558.047,73	0,00	0,00	558.047,73	100,00%
Família i infància (0302)	37.396.437,73	22.338,76	5.274.838,50	32.099.260,47	85,84%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.993.304,86	0,00	0,00	1.993.304,86	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.583.229,38	22.338,76	212.045,50	2.348.845,12	90,93%
Campanya de vacances (030205)	7.554.673,03	0,00	0,00	7.554.673,03	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.680.609,76	0,00	0,00	2.680.609,76	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.911.215,77	0,00	0,00	1.911.215,77	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	2.064.774,08	0,00	0,00	2.064.774,08	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	2.565.785,56	0,00	0,00	2.565.785,56	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.997.499,52	0,00	5.055.593,00	0,00	0,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	2.059.336,66	0,00	0,00	2.059.336,66	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	5.641.038,43	0,00	0,00	5.641.038,43	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	2.391.972,91	0,00	0,00	2.391.972,91	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	1.952.997,77	0,00	0,00	1.952.997,77	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gent gran (0303)	33.326.078,92	2.662.084,20	4.560.486,73	26.103.507,99	78,33%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	231.858,05	0,00	0,00	231.858,05	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	4.962.983,96	0,00	0,00	4.962.983,96	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	8.969.746,67	2.662.084,20	4.344.798,67	1.962.863,80	21,88%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	255.441,84	0,00	0,00	255.441,84	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	231.858,05	0,00	0,00	231.858,05	100,00%
Convenis (030310)	365.924,37	0,00	0,00	365.924,37	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	570.128,97	0,00	0,00	570.128,97	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	231.858,05	0,00	0,00	231.858,05	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	231.858,05	0,00	0,00	231.858,05	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	7.771.544,93	0,00	0,00	7.771.544,93	100,00%
Programa viure i conuiuere (030309)	318.078,02	0,00	0,00	318.078,02	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	393.762,27	0,00	0,00	393.762,27	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	333.448,76	0,00	41.754,70	291.694,06	87,48%
Targeta rosa (030311)	1.310.644,35	0,00	125.013,72	1.185.630,63	90,46%
Teleassistència (030307)	6.904.768,67	0,00	0,00	6.904.768,67	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	242.173,89	0,00	0,00	242.173,89	100,00%
Immigració (0306)	14.541.452,25	0,00	1.432.896,26	13.108.555,99	90,15%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.783.542,15	0,00	0,00	3.783.542,15	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	5.617.950,90	0,00	0,00	5.617.950,90	100,00%
Cursos de llengua (030609)	973.771,15	0,00	0,00	973.771,15	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	903.222,96	0,00	0,00	903.222,96	100,00%
Pla d'acollida (030603)	220.753,25	0,00	493.462,00	0,00	0,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.021.596,36	0,00	0,00	1.021.596,36	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	211.991,94	0,00	0,00	211.991,94	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	342.067,87	0,00	0,00	342.067,87	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	231.382,12	0,00	0,00	231.382,12	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	1.235.173,56	0,00	0,00	1.235.173,56	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	2.788.411,77	0,00	0,00	2.788.411,77	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	962.868,18	0,00	0,00	962.868,18	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	456.385,90	0,00	0,00	456.385,90	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	456.385,90	0,00	0,00	456.385,90	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	456.385,90	0,00	0,00	456.385,90	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	456.385,90	0,00	0,00	456.385,90	100,00%
Jovenut (0308)	6.566.711,52	1.732,52	1.226.308,59	5.338.670,41	81,30%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.341.043,45	0,00	949.501,84	1.391.541,61	59,44%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	107.399,63	0,00	0,00	107.399,63	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	435.614,21	0,00	0,00	435.614,21	100,00%
Promoció dels joves (030809)	752.821,60	0,00	258.556,75	494.264,85	65,65%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	567.464,22	0,00	0,00	567.464,22	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	912.149,11	0,00	0,00	912.149,11	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	246.399,75	0,00	0,00	246.399,75	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	516.424,04	0,00	0,00	516.424,04	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	509.991,47	0,00	0,00	509.991,47	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	177.404,04	1.732,52	0,00	175.671,52	99,02%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.095.261,55	0,00	111.767,75	1.983.493,80	94,67%
Gestió de consultes (031502)	161.130,87	0,00	0,00	161.130,87	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	119.654,03	0,00	0,00	119.654,03	100,00%
Inserció laboral (031503)	1.814.476,64	0,00	111.767,75	1.702.708,89	93,84%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	851.339,31	0,00	80.000,00	771.339,31	90,60%
Memòries i Publicacions (031902)	142.190,66	0,00	0,00	142.190,66	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	709.148,65	0,00	80.000,00	629.148,65	88,72%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.049.499,64	15.237,00	1.061.008,37	5.973.254,27	84,73%
Serveis d'accessibilitat (031703)	623.522,49	0,00	95.808,00	527.714,49	84,63%
Serveis de promoció (031701)	3.596.265,52	15.237,00	16.220,18	3.564.808,34	99,13%
Transport especial (031704)	2.829.711,63	0,00	948.980,19	1.880.731,44	66,46%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	5.010.835,37	10.518,64	1.700.771,67	3.299.545,06	65,85%
Assistent personal (031601)	2.950.111,27	10.518,64	813.349,15	2.126.243,48	72,07%
Atenció precoç (031602)	1.856.187,95	0,00	887.422,52	968.765,43	52,19%
Atenció residencial (031603)	204.536,15	0,00	0,00	204.536,15	100,00%
Salut pública (0311)	30.222.101,83	0,00	446.039,47	29.776.062,36	98,52%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	188.570,83	0,00	0,00	188.570,83	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.318.454,06	0,00	0,00	7.318.454,06	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.318.454,06	0,00	0,00	7.318.454,06	100,00%
Promoció de la salut (031106)	9.698.047,55	0,00	0,00	9.698.047,55	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	395.341,67	0,00	0,00	395.341,67	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció i atenció de la salut (031102)	2.708.497,16	0,00	241.409,50	2.467.087,66	91,09%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.594.736,50	0,00	0,00	2.594.736,50	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	8.462.524,25	639,96	3.454.600,93	5.007.283,36	59,17%
Urgències i emergències socials (030401)	8.462.524,25	0,00	0,00	8.462.524,25	100,00%
	427.977.131,01	3.003.209,35	91.852.315,84	333.121.605,82	77,84%

