

# Memoria de Costes 2015

## INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



**DEPORTES (0400)**
**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.796.412,41	14,43%	97.081.566,06	4,46%	4,94%	
Arrendamientos i alquileres	402.200,88	1,21%	35.737.544,79	1,64%	1,13%	
Compra de material y fungibles	26.532,84	0,08%	4.903.384,72	0,23%	0,54%	
Comunicaciones y Notificaciones	127.201,28	0,38%	6.853.892,88	0,31%	1,86%	
Contratos externos	2.810.796,00	8,46%	605.150.702,25	27,80%	0,46%	
Estudios y trabajos técnicos	120.371,13	0,36%	11.965.196,13	0,55%	1,01%	
Gasto Financiero	485.983,76	1,46%	28.086.749,72	1,29%	1,73%	
Limpieza	101.926,67	0,31%	36.463.413,80	1,68%	0,28%	
Mantenimiento, reparación y conservación	413.807,17	1,25%	59.483.826,38	2,73%	0,70%	
Otros gastos	3.617.946,55	10,89%	124.953.779,40	5,74%	2,90%	
Recursos Humanos	3.341.883,05	10,05%	592.336.641,12	27,21%	0,56%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	175.233,70	0,53%	12.140.453,28	0,56%	1,44%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.946,08	0,01%	213.929,81	0,01%	0,91%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.399,80	0,00%	95.110,35	0,00%	1,47%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	683.704,52	2,06%	46.785.227,96	2,15%	1,46%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.706,84	0,01%	566.716,79	0,03%	0,48%	
Subvenciones y Transferencias	13.448.561,41	40,46%	437.908.074,63	20,12%	3,07%	
Suministros: Agua	321.622,49	0,97%	5.616.009,90	0,26%	5,73%	
Suministros: Electricidad	1.426.947,26	4,29%	25.578.822,25	1,18%	5,58%	
Suministros: Gas	643.609,94	1,94%	5.188.536,44	0,24%	12,40%	
Suministros: Otros	194.112,11	0,58%	29.369.343,63	1,35%	0,66%	
Suministros: Teléfono y datos	91.758,32	0,28%	10.209.887,48	0,47%	0,90%	
	<b>33.236.664,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

**DEPORTES (0400)**
**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
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	33.107.185,50	99,61%	26.018.008,20	99,50%	78,59%	7.089.177,30	100,00%	21,41%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	99,61%	26.018.008,20	99,50%	78,59%	7.089.177,30	100,00%	21,41%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	71,73%	16.751.723,72	64,07%	70,26%	7.089.177,30	100,00%	29,74%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	27,88%	9.266.284,48	35,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>33.236.664,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.147.486,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,67%</b>	<b>7.089.177,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,33%</b>

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

**DEPORTES (0400)**
**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
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	33.107.185,50	20,63	26.018.008,20	16,22	7.089.177,30	4,42
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	20,63	26.018.008,20	16,22	7.089.177,30	4,42
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	14,86	16.751.723,72	10,44	7.089.177,30	4,42
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	5,77	9.266.284,48	5,77	0,00	0,00
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
	<b>33.236.664,21</b>	<b>20,71</b>	<b>26.147.486,91</b>	<b>16,30</b>	<b>7.089.177,30</b>	<b>4,42</b>

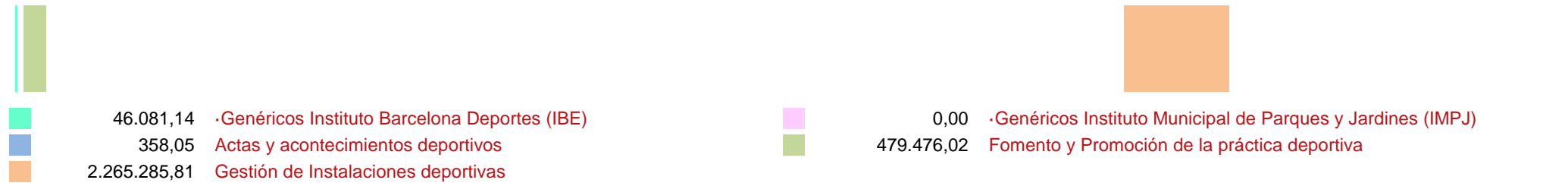
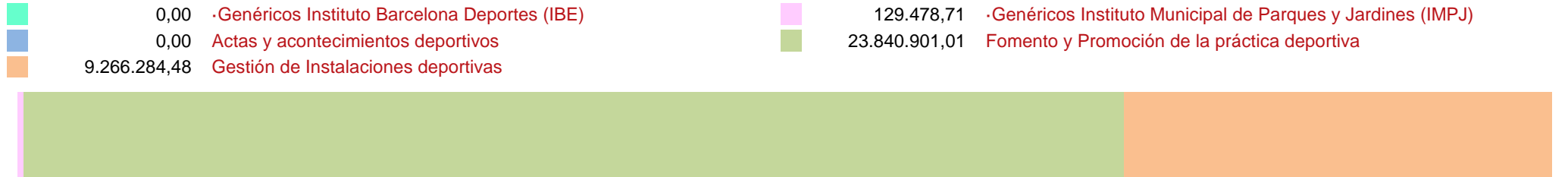
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 1.604.555**

## DEPORTES (0400)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



#### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

**DEPORTES (0400)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO**

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	<b>33.107.185,50</b>	<b>20.147.152,45</b>	<b>8.326.586,77</b>	<b>4.633.446,28</b>	<b>2.791.201,02</b>	<b>8,43%</b>
<b>Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)</b>	<b>33.107.185,50</b>	<b>20.147.152,45</b>	<b>8.326.586,77</b>	<b>4.633.446,28</b>	<b>2.791.201,02</b>	<b>8,43%</b>
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actas y acontecimientos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	<b>129.478,71</b>	<b>91.046,11</b>	<b>20.724,03</b>	<b>17.708,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)</b>	<b>129.478,71</b>	<b>91.046,11</b>	<b>20.724,03</b>	<b>17.708,57</b>	<b>0,00</b>	
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	<b>33.236.664,21</b>	<b>20.238.198,56</b>	<b>8.347.310,80</b>	<b>4.651.154,85</b>	<b>2.791.201,02</b>	<b>8,40%</b>

**DEPORTES (0400)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actas y acontecimientos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Actos y eventos deportivos (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.868.371,82	6.713.438,39	2.633.873,39	1.521.060,04	476.406,02	4,38%
Eventos de ámbito de ciudad (040203)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Grandes eventos en calendario de ciudad (040202)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.972.529,20	8.013.185,13	3.143.801,11	1.815.542,95	3.070,00	0,02%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Entidades deportivas (040106)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Programas para colectivos (040102)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Centros deportivos municipales (040301)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Equipamientos singulares (040302)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	<b>33.236.664,21</b>	<b>20.238.198,56</b>	<b>8.347.310,80</b>	<b>4.651.154,85</b>	<b>2.791.201,02</b>	<b>8,40%</b>

**DEPORTES (0400)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actas y acontecimientos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Actos y eventos deportivos (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.868.371,82	6.713.438,39	2.633.873,39	1.521.060,04	476.406,02	4,38%
Eventos de ámbito de ciudad (040203)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Grandes eventos en calendario de ciudad (040202)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.972.529,20	8.013.185,13	3.143.801,11	1.815.542,95	3.070,00	0,02%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	



**DEPORTES (0400)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades deportivas (040106)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Programas para colectivos (040102)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Centros deportivos municipales (040301)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Equipamientos singulares (040302)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	<b>33.236.664,21</b>	<b>20.238.198,56</b>	<b>8.347.310,80</b>	<b>33.236.664,21</b>	<b>2.791.201,02</b>	<b>8,40%</b>

**DEPORTES (0400)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Organismos Autónomos Locales (2)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Actas y acontecimientos deportivos	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	231.189,64	248.286,38	23.361.424,99	97,99%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.868.371,82	231.119,64	245.286,38	10.391.965,80	95,62%
Eventos de ámbito de ciudad (040203)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Grandes eventos en calendario de ciudad (040202)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.972.529,20	70,00	3.000,00	12.969.459,20	99,98%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Entidades deportivas (040106)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Programas para colectivos (040102)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Centros deportivos municipales (040301)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Equipamientos singulares (040302)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
	<b>33.236.664,21</b>	<b>2.495.364,25</b>	<b>295.836,77</b>	<b>30.445.463,19</b>	<b>91,60%</b>

**DEPORTES (0400)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Organismos Autónomos Locales (2)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Actas y acontecimientos deportivos	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	23.840.901,01	231.189,64	248.286,38	23.361.424,99	97,99%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.868.371,82	231.119,64	245.286,38	10.391.965,80	95,62%
Eventos de ámbito de ciudad (040203)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	882.425,71	0,00	26.000,00	882.425,71	97,05%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.772.075,14	95,51%
Grandes eventos en calendario de ciudad (040202)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	213.870,97	0,00	12.000,00	213.870,97	94,39%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.972.529,20	70,00	3.000,00	12.969.459,20	99,98%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%

**DEPORTES (0400)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Entidades deportivas (040106)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Programas para colectivos (040102)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.442.399,10	99,91%
Gestión de Instalaciones deportivas	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Centros deportivos municipales (040301)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	8.563.329,31	73,55%
Equipamientos singulares (040302)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
	<b>33.236.664,21</b>	<b>2.495.364,25</b>	<b>295.836,77</b>	<b>30.445.463,19</b>	<b>91,60%</b>

