

























Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



DEPORTES (0400)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.704.015,71	13,19%	100.398.571,37	4,33%	4,69%	
Arrendamientos i alquileres	489.385,84	1,37%	36.814.513,57	1,59%	1,33%	
Compra de material y fungibles	21.471,91	0,06%	8.399.933,31	0,36%	0,26%	
Comunicaciones y Notificaciones	113.869,32	0,32%	6.267.734,80	0,27%	1,82%	
Contratos externos	3.423.930,27	9,60%	649.010.805,90	28,00%	0,53%	
Estudios y trabajos técnicos	236.015,08	0,66%	18.324.594,37	0,79%	1,29%	
Gasto Financiero	360.531,24	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,73%	
Limpieza	113.818,61	0,32%	40.198.524,82	1,73%	0,28%	
Mantenimiento, reparación y conservación	525.394,65	1,47%	76.093.073,01	3,28%	0,69%	
Otros gastos	2.359.200,35	6,62%	131.430.052,68	5,67%	1,80%	
Publicidad y Propaganda	1.040,54	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humanos	41,86	0,00%	163.128,83	0,01%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	797.103,62	2,24%	152.518.204,26	6,58%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.914,50	0,01%	359.354,08	0,02%	0,81%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	25.670,59	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,34%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.343.480,17	9,38%	553.504.556,40	23,88%	0,60%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	19.774,97	0,06%	673.972,14	0,03%	2,93%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	16.738.573,93	46,94%	448.395.917,78	19,34%	3,73%	
Suministros: Agua	342.271,27	0,96%	6.153.142,32	0,27%	5,56%	
Suministros: Electricidad	1.262.539,62	3,54%	23.367.147,91	1,01%	5,40%	
Suministros: Gas	548.274,35	1,54%	4.209.583,63	0,18%	13,02%	
Suministros: Otros	187.454,54	0,53%	22.774.067,40	0,98%	0,82%	

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	36.071,77	0,10%	6.245.043,25	0,27%	0,58%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	6.485,96	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,20%	
	35.659.330,70	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

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
Organismos Autónomos Locales (2)	35.546.218,64	99,68%	28.180.589,72	99,60%	79,28%	7.365.628,93	100,00%	20,72%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	99,68%	28.180.589,72	99,60%	79,28%	7.365.628,93	100,00%	20,72%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	0,42%	148.886,30	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	29,87%	10.649.897,85	37,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	45,45%	8.842.631,02	31,25%	54,56%	7.365.628,93	100,00%	45,44%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	23,95%	8.539.174,55	30,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	35.659.330,70	100,00%	28.293.701,77	100,00%	79,34%	7.365.628,93	100,00%	20,66%

*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
Organismos Autónomos Locales (2)	35.546.218,64	21,93	28.180.589,72	17,39	7.365.628,93	4,54
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	21,93	28.180.589,72	17,39	7.365.628,93	4,54
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	0,09	148.886,30	0,09	0,00	0,00
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	6,57	10.649.897,85	6,57	0,00	0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	10,00	8.842.631,02	5,46	7.365.628,93	4,54
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	5,27	8.539.174,55	5,27	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
	35.659.330,70	22,00	28.293.701,77	17,46	7.365.628,93	4,54

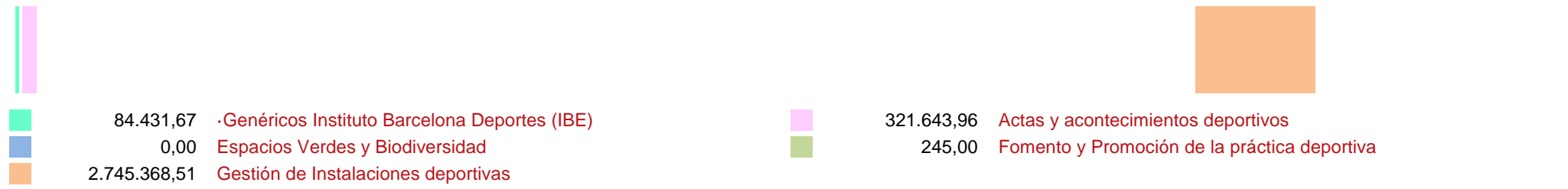
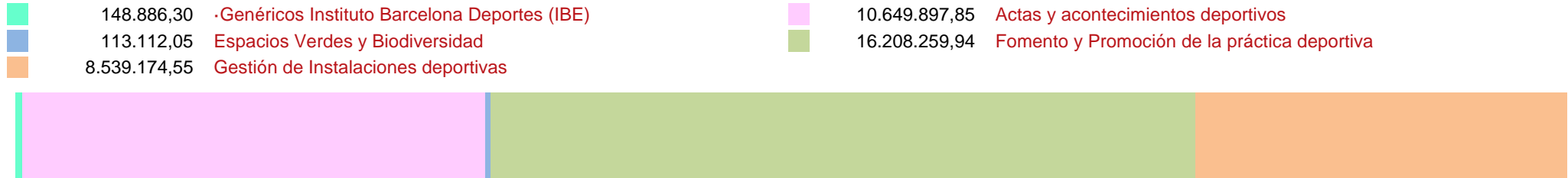
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.809

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
Organismos Autónomos Locales (2)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	4.355.292,04	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Eventos de Ciudad (040203)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Programas para colectivos (040102)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Otras equipamientos (040303)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	4.355.292,04	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Eventos de Ciudad (040203)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Programas para colectivos (040102)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%

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
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Departamento de Promoción (2203.000301)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Otras equipamientos (040303)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	35.659.330,70	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	0,00	84.431,67	64.454,63	43,29%
·Importes no asignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
·Importes no asignables	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Eventos de Ciudad (040203)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Programas para colectivos (040102)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Otras equipamientos (040303)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
	35.659.330,70	2.812.907,22	338.781,92	32.507.641,56	91,16%

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)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	148.886,30	0,00	84.431,67	64.454,63	43,29%
·Importes no asignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Actas y acontecimientos deportivos	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
Actos y eventos deportivos (0402)	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
·Importes no asignables	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Eventos de Ciudad (040203)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	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	
Programas para colectivos (040102)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Departamento de Promoción (2203.000301)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Otras equipamientos (040303)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
	35.659.330,70	2.812.907,22	338.781,92	32.507.641,56	91,16%

