Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.338.769,91	7,81%	101.873.833,62	4,18%	1,31%	
Arrendamientos i alquileres	193.374,08	1,13%	35.618.770,83	1,46%	0,54%	
Compra de material y fungibles	26.118,48	0,15%	16.329.597,25	0,67%	0,16%	
Comunicaciones y Notificaciones	67.426,43	0,39%	7.995.481,36	0,33%	0,84%	
Contratos externos	4.610.837,05	26,91%	661.767.657,48	27,14%	0,70%	
Estudios y trabajos técnicos	54.815,74	0,32%	19.661.695,65	0,81%	0,28%	
Gasto Financiero	109.511,31	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,72%	
Limpieza	250.501,09	1,46%	41.837.178,00	1,72%	0,60%	
Mantenimiento, reparación y conservación	625.441,01	3,65%	78.085.759,63	3,20%	0,80%	
Otros gastos	857.585,67	5,01%	126.554.231,18	5,19%	0,68%	
Publicidad y Propaganda	141.840,60	0,83%	16.690.489,54	0,68%	0,85%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.194.815,80	6,97%	162.322.490,47	6,66%	0,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.400,93	0,01%	442.368,67	0,02%	0,32%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	28.170,90	0,16%	8.241.911,23	0,34%	0,34%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.732.613,36	27,62%	596.611.675,46	24,47%	0,79%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	12.655,52	0,07%	824.519,88	0,03%	1,53%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.334.648,24	13,63%	475.120.143,47	19,49%	0,49%	
Suministros: Agua	28.722,39	0,17%	5.974.506,65	0,25%	0,48%	
Suministros: Electricidad	359.731,03	2,10%	24.365.824,52	1,00%	1,48%	
Suministros: Gas	13.396,87	0,08%	4.704.891,71	0,19%	0,28%	
Suministros: Otros	41.609,22	0,24%	24.912.705,26	1,02%	0,17%	
Suministros: Teléfono y datos	98.638,15	0,58%	6.292.904,11	0,26%	1,57%	
Transportes	7.228,23	0,04%	1.340.719,63	0,05%	0,54%	
Tributos	3.350,59	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,08%	
	17.133.202,59	**100,00%**	**2.437.933.868,08**	**100,00%**		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	17.133.202,59	100,00%	15.586.601,96	100,00%	90,97%	1.546.600,63	100,00%	9,03%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.133.202,59	100,00%	15.586.601,96	100,00%	90,97%	1.546.600,63	100,00%	9,03%
·Genéricos Distrito	1.675.826,21	9,78%	1.559.111,16	10,00%	93,04%	116.715,05	7,55%	6,96%
Licencias y Espacio Público	6.406.872,01	37,39%	6.406.872,01	41,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.978.824,48	52,41%	7.548.938,89	48,43%	84,07%	1.429.885,58	92,45%	15,93%
Servicios Generales	71.679,89	0,42%	71.679,89	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	17.133.202,59	**100,00%**	**15.586.601,96**	**100,00%**	**90,97%**	**1.546.600,63**	**100,00%**	**9,03%**

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	17.133.202,59	114,90	15.586.601,96	104,53	1.546.600,63	10,37
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.133.202,59	114,90	15.586.601,96	104,53	1.546.600,63	10,37
·Genéricos Distrito	1.675.826,21	11,24	1.559.111,16	10,46	116.715,05	0,78
Licencias y Espacio Público	6.406.872,01	42,97	6.406.872,01	42,97	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.978.824,48	60,22	7.548.938,89	50,63	1.429.885,58	9,59
Servicios Generales	71.679,89	0,48	71.679,89	0,48	0,00	0,00
	17.133.202,59	**114,90**	**15.586.601,96**	**104,53**	**1.546.600,63**	**10,37**

Población: 149.112

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.675.826,21 ·Genéricos Distrito
71.679,89 Servicios Generales
6.406.872,01 Licencias y Espacio Público
8.978.824,48 Servicios a las Personas y en el Territorio

5.245,58 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
5.219.765,22 Licencias y Espacio Público
211.223,82 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	17.133.202,59	7.897.048,01	6.911.546,46	2.324.608,12	5.436.234,62	31,73%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.133.202,59	7.897.048,01	6.911.546,46	2.324.608,12	5.436.234,62	31,73%
·Genéricos Distrito	1.675.826,21	1.048.463,26	399.989,28	227.373,67	5.245,58	0,31%
Licencias y Espacio Público	6.406.872,01	3.049.889,65	2.487.707,24	869.275,12	5.219.765,22	81,47%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.978.824,48	3.753.849,32	4.006.741,25	1.218.233,90	211.223,82	2,35%
Servicios Generales	71.679,89	44.845,78	17.108,69	9.725,42	0,00	
	17.133.202,59	**7.897.048,01**	**6.911.546,46**	**2.324.608,12**	**5.436.234,62**	**31,73%**

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.749.010,16	1.595.869,50	1.644.480,39	508.660,27	4.413,49	0,12%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	969.447,43	406.179,26	431.734,95	131.533,22	4.413,49	0,46%
Cursos y talleres (090703)	969.859,79	406.473,29	431.797,33	131.589,17	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.809.702,94	783.216,95	780.948,11	245.537,87	0,00	
Actividades formativas (0806)	86.762,53	36.584,56	38.406,15	11.771,81	178.151,97	205,33%
Cursos y talleres (080601)	20.464,69	8.707,53	8.980,54	2.776,62	178.151,97	870,53%
Educación medioambiental (080602)	21.681,28	9.064,47	9.675,13	2.941,68	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	25.579,15	10.853,45	11.255,16	3.470,54	0,00	
Patios abiertos (080604)	19.037,42	7.959,13	8.495,32	2.582,97	0,00	
Actuación urbanística (0118)	261.869,03	118.466,02	107.873,01	35.530,01	188.878,11	72,13%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	67.334,08	30.461,03	27.737,26	9.135,79	161.183,19	239,38%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.315,57	12.357,20	11.252,24	3.706,14	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	167.219,38	75.647,79	68.883,51	22.688,08	27.694,92	16,56%
Asistencia Técnica (0706)	12.040,47	5.927,60	4.479,24	1.633,63	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	12.040,47	5.927,60	4.479,24	1.633,63	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	492.991,28	241.118,37	184.984,57	66.888,34	5.245,58	1,06%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	388.748,50	193.695,76	142.307,90	52.744,83	5.245,58	1,35%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	102.698,58	46.496,20	42.268,38	13.933,99	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.544,21	926,40	408,29	209,52	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	39.255,34	20.426,08	13.503,15	5.326,11	6.348,90	16,17%
Programas de acción social e integración social (031306)	39.255,34	20.426,08	13.503,15	5.326,11	0,00	
Bibliotecas (0908)	74.437,61	31.411,36	32.926,66	10.099,59	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	74.437,61	31.411,36	32.926,66	10.099,59	0,00	
Consejos de educación (0804)	11.746,78	4.911,07	5.241,92	1.593,79	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	434,13	181,50	193,73	58,90	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	11.312,65	4.729,57	5.048,20	1.534,88	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	86.631,96	36.335,74	38.542,13	11.754,10	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	11.200,82	4.747,05	4.934,06	1.519,71	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	42.828,87	17.958,40	19.059,51	5.810,96	0,00	
Prevención y mediación (110302)	32.602,28	13.630,30	14.548,55	4.423,43	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	403.609,54	201.819,72	147.028,66	54.761,16	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	8.577,79	4.222,90	3.191,07	1.163,82	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	159.958,61	82.701,19	55.554,47	21.702,95	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	235.073,14	114.895,64	88.283,12	31.894,38	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	539.386,94	242.220,78	223.982,92	73.183,24	1.781,52	0,33%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	58.172,06	26.096,94	24.182,42	7.892,70	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	344.733,85	146.132,55	151.828,31	46.772,99	0,00	
Democracia activa (110206)	13.631,34	7.741,78	4.040,08	1.849,48	0,00	
Dinamización económica (110203)	48.029,07	21.888,50	19.624,06	6.516,52	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	12.348,17	6.938,98	3.733,81	1.675,38	0,00	
Procesos participativos (110205)	62.472,43	33.422,02	20.574,24	8.476,17	0,00	
Educación (0801)	128.859,33	60.516,73	50.859,15	17.483,45	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	81.467,02	34.890,01	35.523,69	11.053,33	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Educación especial (080104)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Formación para adultos (080105)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.565,67	3.575,40	2.099,45	890,82	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	7.998,30	4.174,35	2.738,75	1.085,20	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.218.323,41	1.611.958,59	1.169.707,36	436.657,46	0,00	
Accesibilidad (120407)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Estructuras viales (120402)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	83.127,13	34.603,99	37.244,58	11.278,57	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.058.667,37	1.546.706,31	1.096.965,49	414.995,56	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Pavimento (120411)	8.503,21	3.405,37	3.944,14	1.153,70	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	9.493,47	4.089,44	4.115,97	1.288,06	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan Movilidad Urbana (050201)	9.493,47	4.089,44	4.115,97	1.288,06	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.747.094,80	911.169,75	598.881,75	237.043,29	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.746.369,54	910.716,00	598.708,65	236.944,89	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	725,26	453,75	173,11	98,40	0,00	
Familia e infancia (0302)	785.282,89	328.421,93	350.314,91	106.546,05	100,00	0,01%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	701.002,26	293.073,65	312.817,64	95.110,97	100,00	0,01%
Campaña de vacaciones (030205)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	6.521,11	2.726,33	2.910,00	884,77	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.590,68	10.811,30	11.307,27	3.472,11	0,00	
Fiestas (0903)	444.529,59	188.968,76	195.247,70	60.313,13	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	3.488,37	1.558,77	1.456,31	473,30	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	441.041,22	187.409,99	193.791,39	59.839,83	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	276.684,95	124.653,30	114.491,44	37.540,21	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.251,65	2.660,00	1.014,79	576,86	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	10.956,16	6.027,00	3.442,65	1.486,52	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	224.928,15	94.920,00	99.490,23	30.517,93	0,00	
Entidades deportivas (040106)	15.738,28	8.026,30	5.576,64	2.135,35	0,00	
Programas para colectivos (040102)	20.810,70	13.020,00	4.967,14	2.823,57	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	
Gestión de las inversiones (0116)	8.774,66	4.319,82	3.264,31	1.190,53	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	8.774,66	4.319,82	3.264,31	1.190,53	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	9.064,13	3.630,00	4.204,32	1.229,81	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	9.064,13	3.630,00	4.204,32	1.229,81	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	74.333,37	32.689,50	31.558,43	10.085,44	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Cursos de lengua (030609)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Plan de acogida (030603)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	270,27	169,09	64,51	36,67	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	71.630,69	30.998,59	30.913,35	9.718,75	0,00	
Juventud (0308)	1.217.676,86	522.476,72	529.987,51	165.212,63	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.025.080,52	430.051,74	455.947,34	139.081,44	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	116.467,53	50.180,60	50.484,78	15.802,15	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.875,54	6.034,91	3.365,06	1.475,58	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	902.524,80	408.290,04	371.781,50	122.453,26	4.921.839,11	545,34%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	693.916,03	313.918,25	285.848,26	94.149,52	798.492,39	115,07%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	24.551,09	11.106,58	10.113,45	3.331,06	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	77.818,90	35.204,22	32.056,33	10.558,36	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	106.238,77	48.060,99	43.763,46	14.414,32	382.110,84	359,67%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.440,34	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.901,20	
Limpieza del espacio público (0202)	142.669,34	70.237,00	53.075,17	19.357,17	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	142.669,34	70.237,00	53.075,17	19.357,17	0,00	
Mujer (0312)	69.563,90	30.157,29	29.968,28	9.438,33	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	43.057,28	18.453,85	18.761,48	5.841,95	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.313,33	1.462,93	1.400,85	449,55	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	58.609,46	24.503,33	26.154,09	7.952,05	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	57.347,98	23.975,93	25.591,16	7.780,89	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	1.261,49	527,40	562,93	171,16	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	148.687,31	76.851,86	51.661,77	20.173,68	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	26.393,32	14.020,30	8.792,02	3.581,01	0,00	
Servicios de promoción (031701)	95.900,67	48.811,26	34.077,74	13.011,66	0,00	
Transporte especial (031704)	26.393,32	14.020,30	8.792,02	3.581,01	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.004.208,13	428.358,52	439.600,10	136.249,50	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	817.109,11	342.323,90	363.921,03	110.864,18	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Convenios (030310)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	20.962,32	9.686,31	8.431,87	2.844,14	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Teleasistencia (030307)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Viviendas con servicios (030304)	11.866,91	5.453,45	4.803,37	1.610,08	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	373.629,01	164.439,02	158.496,55	50.693,44	20.412,83	5,46%
Promoción de la cultura popular (090108)	111.527,30	47.567,56	48.827,88	15.131,86	0,00	
Promoción de la danza (090104)	17.342,16	7.937,12	7.052,08	2.352,96	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	17.342,16	7.937,12	7.052,08	2.352,96	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	36.740,79	16.091,42	15.664,44	4.984,94	0,00	
Promoción de la música (090102)	37.918,13	17.043,94	15.729,51	5.144,68	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	33.000,36	14.705,86	13.817,06	4.477,44	0,00	
Promoción del circo (090103)	17.342,16	7.937,12	7.052,08	2.352,96	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	66.089,66	28.317,38	28.805,33	8.966,95	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	17.342,16	7.937,12	7.052,08	2.352,96	0,00	
Promoción del teatro (090105)	18.984,14	8.964,41	7.443,99	2.575,74	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	202.539,34	87.890,89	87.168,21	27.480,24	0,00	
Agentes cívicos (100606)	7.937,01	3.879,13	2.981,00	1.076,88	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	170.791,29	72.374,38	75.244,20	23.172,72	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	7.937,01	3.879,13	2.981,00	1.076,88	0,00	
Turismo y eventos (100604)	7.937,01	3.879,13	2.981,00	1.076,88	0,00	
Turismo y eventos (100605)	7.937,01	3.879,13	2.981,00	1.076,88	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	365.670,35	192.797,16	123.259,57	49.613,62	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	1.054,31	440,79	470,48	143,05	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	279.132,16	142.646,90	98.613,01	37.872,25	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.428,76	42.564,44	16.580,01	9.284,32	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	13.892,18	5.822,69	6.184,62	1.884,87	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.054,31	440,79	470,48	143,05	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.054,31	440,79	470,48	143,05	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.054,31	440,79	470,48	143,05	0,00	
Salud pública (0311)	20.191,85	9.966,41	7.485,83	2.739,60	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	
Promoción de la salud (031106)	16.253,02	7.502,13	6.545,71	2.205,19	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	656,47	410,71	156,69	89,07	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Trámites de los distritos (1104)	167.049,97	75.571,15	68.813,72	22.665,10	109.048,00	65,28%
Licencias de actividades (110401)	167.049,97	75.571,15	68.813,72	22.665,10	109.048,00	65,28%
	17.133.202,59	**7.897.048,01**	**6.911.546,46**	**2.324.608,12**	**5.436.234,62**	**31,73%**

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	17.133.202,59	5.436.234,62	0,00	11.696.967,97	68,27%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.133.202,59	5.436.234,62	0,00	11.696.967,97	68,27%
·Genéricos Distrito	1.675.826,21	5.245,58	0,00	1.670.580,63	99,69%
Licencias y Espacio Público	6.406.872,01	5.219.765,22	0,00	1.187.106,79	18,53%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.978.824,48	211.223,82	0,00	8.767.600,66	97,65%
Servicios Generales	71.679,89	0,00	0,00	71.679,89	100,00%
	17.133.202,59	**5.436.234,62**	**0,00**	**11.696.967,97**	**68,27%**

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.749.010,16	4.413,49	0,00	3.744.596,67	99,88%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	969.447,43	4.413,49	0,00	965.033,94	99,54%
Cursos y talleres (090703)	969.859,79	0,00	0,00	969.859,79	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.809.702,94	0,00	0,00	1.809.702,94	100,00%
Actividades formativas (0806)	86.762,53	178.151,97	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	20.464,69	178.151,97	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	21.681,28	0,00	0,00	21.681,28	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	25.579,15	0,00	0,00	25.579,15	100,00%
Patios abiertos (080604)	19.037,42	0,00	0,00	19.037,42	100,00%
Actuación urbanística (0118)	261.869,03	188.878,11	0,00	72.990,92	27,87%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	67.334,08	161.183,19	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.315,57	0,00	0,00	27.315,57	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	167.219,38	27.694,92	0,00	139.524,46	83,44%
Asistencia Técnica (0706)	12.040,47	0,00	0,00	12.040,47	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	12.040,47	0,00	0,00	12.040,47	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	492.991,28	5.245,58	0,00	487.745,70	98,94%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	388.748,50	5.245,58	0,00	383.502,92	98,65%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	102.698,58	0,00	0,00	102.698,58	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.544,21	0,00	0,00	1.544,21	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	39.255,34	6.348,90	0,00	32.906,44	83,83%
Programas de acción social e integración social (031306)	39.255,34	0,00	0,00	39.255,34	100,00%
Bibliotecas (0908)	74.437,61	0,00	0,00	74.437,61	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	74.437,61	0,00	0,00	74.437,61	100,00%
Consejos de educación (0804)	11.746,78	0,00	0,00	11.746,78	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	434,13	0,00	0,00	434,13	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	11.312,65	0,00	0,00	11.312,65	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	86.631,96	0,00	0,00	86.631,96	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	11.200,82	0,00	0,00	11.200,82	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	42.828,87	0,00	0,00	42.828,87	100,00%
Prevención y mediación (110302)	32.602,28	0,00	0,00	32.602,28	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	403.609,54	0,00	0,00	403.609,54	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	8.577,79	0,00	0,00	8.577,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	159.958,61	0,00	0,00	159.958,61	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	235.073,14	0,00	0,00	235.073,14	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	539.386,94	1.781,52	0,00	537.605,42	99,67%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	58.172,06	0,00	0,00	58.172,06	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	344.733,85	0,00	0,00	344.733,85	100,00%
Democracia activa (110206)	13.631,34	0,00	0,00	13.631,34	100,00%
Dinamización económica (110203)	48.029,07	0,00	0,00	48.029,07	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	12.348,17	0,00	0,00	12.348,17	100,00%
Procesos participativos (110205)	62.472,43	0,00	0,00	62.472,43	100,00%
Educación (0801)	128.859,33	0,00	0,00	128.859,33	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	81.467,02	0,00	0,00	81.467,02	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Educación especial (080104)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Formación para adultos (080105)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.565,67	0,00	0,00	6.565,67	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	7.998,30	0,00	0,00	7.998,30	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.218.323,41	0,00	0,00	3.218.323,41	100,00%
Accesibilidad (120407)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Estructuras viales (120402)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	83.127,13	0,00	0,00	83.127,13	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.058.667,37	0,00	0,00	3.058.667,37	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Pavimento (120411)	8.503,21	0,00	0,00	8.503,21	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	9.493,47	0,00	0,00	9.493,47	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	9.493,47	0,00	0,00	9.493,47	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.747.094,80	0,00	0,00	1.747.094,80	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.746.369,54	0,00	0,00	1.746.369,54	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas y actos cívicos (020801)	725,26	0,00	0,00	725,26	100,00%
Familia e infancia (0302)	785.282,89	100,00	0,00	785.182,89	99,99%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	701.002,26	100,00	0,00	700.902,26	99,99%
Campaña de vacaciones (030205)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	6.521,11	0,00	0,00	6.521,11	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.590,68	0,00	0,00	25.590,68	100,00%
Fiestas (0903)	444.529,59	0,00	0,00	444.529,59	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	3.488,37	0,00	0,00	3.488,37	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	441.041,22	0,00	0,00	441.041,22	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	276.684,95	0,00	0,00	276.684,95	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.251,65	0,00	0,00	4.251,65	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	10.956,16	0,00	0,00	10.956,16	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	224.928,15	0,00	0,00	224.928,15	100,00%
Entidades deportivas (040106)	15.738,28	0,00	0,00	15.738,28	100,00%
Programas para colectivos (040102)	20.810,70	0,00	0,00	20.810,70	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00%
Gestión de las inversiones (0116)	8.774,66	0,00	0,00	8.774,66	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	8.774,66	0,00	0,00	8.774,66	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	9.064,13	0,00	0,00	9.064,13	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	9.064,13	0,00	0,00	9.064,13	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	74.333,37	0,00	0,00	74.333,37	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Cursos de lengua (030609)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Plan de acogida (030603)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	270,27	0,00	0,00	270,27	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	71.630,69	0,00	0,00	71.630,69	100,00%
Juventud (0308)	1.217.676,86	0,00	0,00	1.217.676,86	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.025.080,52	0,00	0,00	1.025.080,52	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	116.467,53	0,00	0,00	116.467,53	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.875,54	0,00	0,00	10.875,54	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	902.524,80	4.921.839,11	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	693.916,03	798.492,39	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	24.551,09	0,00	0,00	24.551,09	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	77.818,90	0,00	0,00	77.818,90	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	106.238,77	382.110,84	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	3.566.440,34	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	63.901,20	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	142.669,34	0,00	0,00	142.669,34	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	142.669,34	0,00	0,00	142.669,34	100,00%
Mujer (0312)	69.563,90	0,00	0,00	69.563,90	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	43.057,28	0,00	0,00	43.057,28	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	58.609,46	0,00	0,00	58.609,46	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	57.347,98	0,00	0,00	57.347,98	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	1.261,49	0,00	0,00	1.261,49	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	148.687,31	0,00	0,00	148.687,31	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	26.393,32	0,00	0,00	26.393,32	100,00%
Servicios de promoción (031701)	95.900,67	0,00	0,00	95.900,67	100,00%
Transporte especial (031704)	26.393,32	0,00	0,00	26.393,32	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.004.208,13	0,00	0,00	1.004.208,13	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	817.109,11	0,00	0,00	817.109,11	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Convenios (030310)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	20.962,32	0,00	0,00	20.962,32	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Teleasistencia (030307)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	11.866,91	0,00	0,00	11.866,91	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	373.629,01	20.412,83	0,00	353.216,18	94,54%
Promoción de la cultura popular (090108)	111.527,30	0,00	0,00	111.527,30	100,00%
Promoción de la danza (090104)	17.342,16	0,00	0,00	17.342,16	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	17.342,16	0,00	0,00	17.342,16	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	36.740,79	0,00	0,00	36.740,79	100,00%
Promoción de la música (090102)	37.918,13	0,00	0,00	37.918,13	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	33.000,36	0,00	0,00	33.000,36	100,00%
Promoción del circo (090103)	17.342,16	0,00	0,00	17.342,16	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	66.089,66	0,00	0,00	66.089,66	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	17.342,16	0,00	0,00	17.342,16	100,00%
Promoción del teatro (090105)	18.984,14	0,00	0,00	18.984,14	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	202.539,34	0,00	0,00	202.539,34	100,00%
Agentes cívicos (100606)	7.937,01	0,00	0,00	7.937,01	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	170.791,29	0,00	0,00	170.791,29	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	7.937,01	0,00	0,00	7.937,01	100,00%
Turismo y eventos (100604)	7.937,01	0,00	0,00	7.937,01	100,00%
Turismo y eventos (100605)	7.937,01	0,00	0,00	7.937,01	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	365.670,35	0,00	0,00	365.670,35	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	279.132,16	0,00	0,00	279.132,16	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.428,76	0,00	0,00	68.428,76	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	13.892,18	0,00	0,00	13.892,18	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31	100,00%
Salud pública (0311)	20.191,85	0,00	0,00	20.191,85	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	16.253,02	0,00	0,00	16.253,02	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	656,47	0,00	0,00	656,47	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	167.049,97	109.048,00	0,00	58.001,97	34,72%
Licencias de actividades (110401)	167.049,97	109.048,00	0,00	58.001,97	34,72%
	17.133.202,59	**5.436.234,62**	**0,00**	**11.696.967,97**	**68,27%**