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 2021

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	1.281.426,46	7,50%	121.286.478,90	4,62%	1,06%	
Arrendamientos i alquileres	189.788,82	1,11%	38.494.649,00	1,47%	0,49%	
Compra de material y fungibles	17.884,38	0,10%	6.822.411,29	0,26%	0,26%	
Comunicaciones y Notificaciones	73.041,33	0,43%	9.042.622,32	0,34%	0,81%	
Contratos externos	5.269.912,48	30,82%	677.143.903,88	25,80%	0,78%	
Estudios y trabajos técnicos	38.780,18	0,23%	15.996.939,34	0,61%	0,24%	
Gasto Financiero	59.516,94	0,35%	14.725.860,73	0,56%	0,40%	
Limpieza	437.065,38	2,56%	53.352.922,47	2,03%	0,82%	
Mantenimiento, reparación y conservación	651.520,42	3,81%	73.489.135,02	2,80%	0,89%	
Otros gastos	618.299,84	3,62%	178.713.430,63	6,81%	0,35%	
Publicidad y Propaganda	120.874,44	0,71%	16.047.640,86	0,61%	0,75%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.189.461,91	6,96%	197.604.447,61	7,53%	0,60%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	562,23	0,00%	226.226,65	0,01%	0,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	23.207,55	0,14%	12.439.564,93	0,47%	0,19%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.587.255,45	26,83%	658.318.384,41	25,08%	0,70%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.581,08	0,06%	352.468,70	0,01%	2,72%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.135.776,20	12,49%	485.069.116,57	18,48%	0,44%	
Suministros: Agua	27.800,89	0,16%	5.802.999,71	0,22%	0,48%	
Suministros: Electricidad	245.272,42	1,43%	21.274.957,71	0,81%	1,15%	
Suministros: Gas	9.595,56	0,06%	4.220.778,94	0,16%	0,23%	
Suministros: Otros	15.902,44	0,09%	22.230.546,63	0,85%	0,07%	
Suministros: Teléfono y datos	81.398,67	0,48%	5.827.685,64	0,22%	1,40%	
Transportes	10.431,57	0,06%	1.936.766,16	0,07%	0,54%	
Tributos	2.107,34	0,01%	3.257.558,88	0,12%	0,06%	
	17.096.463,98	**100,00%**	**2.624.983.108,31**	**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)	17.096.463,98	100,00%	15.813.889,48	100,00%	92,50%	1.282.574,50	100,00%	7,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.096.463,98	100,00%	15.813.889,48	100,00%	92,50%	1.282.574,50	100,00%	7,50%
·Genéricos Distrito	3.745.972,03	21,91%	3.727.318,65	23,57%	99,50%	18.653,38	1,45%	0,50%
Licencias y Espacio Público	5.155.743,83	30,16%	4.386.028,88	27,74%	85,07%	769.714,95	60,01%	14,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.194.748,12	47,93%	7.700.541,95	48,69%	93,97%	494.206,17	38,53%	6,03%
	17.096.463,98	**100,00%**	**15.813.889,48**	**100,00%**	**92,50%**	**1.282.574,50**	**100,00%**	**7,50%**

*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)	17.096.463,98	115,96	15.813.889,48	107,26	1.282.574,50	8,70
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.096.463,98	115,96	15.813.889,48	107,26	1.282.574,50	8,70
·Genéricos Distrito	3.745.972,03	25,41	3.727.318,65	25,28	18.653,38	0,13
Licencias y Espacio Público	5.155.743,83	34,97	4.386.028,88	29,75	769.714,95	5,22
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.194.748,12	55,58	7.700.541,95	52,23	494.206,17	3,35
	17.096.463,98	**115,96**	**15.813.889,48**	**107,26**	**1.282.574,50**	**8,70**

Población: 147.434

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.745.972,03 ·Genéricos Distrito

5.155.743,83 Licencias y Espacio Público

8.194.748,12 Servicios a las Personas y en el Territorio

6.386,63 ·Genéricos Distrito

4.799.125,60 Licencias y Espacio Público

218.416,12 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)	17.096.463,98	8.361.600,29	6.643.466,64	2.091.397,05	5.023.928,35	29,39%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.096.463,98	8.361.600,29	6.643.466,64	2.091.397,05	5.023.928,35	29,39%
·Genéricos Distrito	3.745.972,03	2.293.034,01	994.696,19	458.241,82	6.386,63	0,17%
Licencias y Espacio Público	5.155.743,83	2.130.939,10	2.394.106,63	630.698,11	4.799.125,60	93,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.194.748,12	3.937.627,18	3.254.663,82	1.002.457,12	218.416,12	2,67%
	17.096.463,98	**8.361.600,29**	**6.643.466,64**	**2.091.397,05**	**5.023.928,35**	**29,39%**

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
Acción comunitaria (0307)	84.932,53	40.810,61	33.732,19	10.389,73	0,00	
Acción comunitaria (030702)	37.335,50	17.939,94	14.828,34	4.567,22	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	23.798,51	11.435,33	9.451,93	2.911,25	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	23.798,51	11.435,33	9.451,93	2.911,25	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.832.295,65	2.371.108,35	1.870.056,35	591.130,94	94.358,07	1,95%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.362.395,22	2.145.318,29	1.683.428,54	533.648,39	85.792,34	1,97%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	469.900,42	225.790,06	186.627,81	57.482,55	8.565,73	1,82%
Actividades formativas (0806)	6.867,76	3.300,00	2.727,63	840,13	0,00	
Educación medioambiental (080602)	6.867,76	3.300,00	2.727,63	840,13	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.369,50	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,46	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.222,04	
Animales (0203)	15.505,86	7.421,84	6.187,20	1.896,82	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	15.505,86	7.421,84	6.187,20	1.896,82	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	24.973,66	12.000,00	9.918,66	3.055,01	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,63	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,63	
Atención individual y familiar (0313)	1.021,95	625,57	271,37	125,01	1.645,05	160,97%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.021,95	625,57	271,37	125,01	0,00	
Comunicación (0115)	94.633,94	57.506,77	25.550,67	11.576,50	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	410,34	251,18	108,96	50,20	0,00	
Páginas web (011502)	410,34	251,18	108,96	50,20	0,00	
Publicidad (011503)	93.813,25	57.004,40	25.332,75	11.476,10	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
Convivencia y civismo (1103)	40.050,58	19.244,55	15.906,67	4.899,36	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	40.050,58	19.244,55	15.906,67	4.899,36	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.609.888,27	984.092,04	428.859,86	196.936,37	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	10.653,94	6.521,63	2.829,02	1.303,29	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	10.653,94	6.521,63	2.829,02	1.303,29	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.577.926,44	964.527,14	420.372,79	193.026,51	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	10.653,94	6.521,63	2.829,02	1.303,29	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.827,19	2.800,00	2.314,35	712,84	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.942,40	933,33	771,45	237,61	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.942,40	933,33	771,45	237,61	0,00	
Redes internacionales (031003)	1.942,40	933,33	771,45	237,61	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	27.679,14	13.300,00	10.993,18	3.385,97	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	27.679,14	13.300,00	10.993,18	3.385,97	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	54.444,67	26.161,00	21.623,49	6.660,17	46.178,78	84,82%
Democracia activa (110206)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Dinamización económica (110203)	10.324,53	4.961,00	4.100,54	1.262,99	0,00	
Procesos participativos (110205)	41.622,77	20.000,00	16.531,09	5.091,68	0,00	
Educación (0801)	143.541,80	75.232,10	50.750,35	17.559,36	5.098,75	3,55%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	53.315,58	26.400,89	20.392,64	6.522,05	0,00	
Educación especial (080104)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Formación para adultos (080105)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	12.889,46	6.975,89	4.336,82	1.576,76	0,00	
Entidades (0320)	2.081,14	1.000,00	826,55	254,58	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.081,14	1.000,00	826,55	254,58	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.524.772,62	2.001.066,34	1.092.523,61	431.182,67	434,91	0,01%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	188.279,52	91.363,24	73.884,19	23.032,09	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.336.493,11	1.909.703,10	1.018.639,42	408.150,59	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
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.617.611,71	910.457,47	509.273,07	197.881,17	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	847.896,76	474.012,16	270.162,05	103.722,55	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	769.714,95	436.445,32	239.111,01	94.158,63	0,00	
Familia e infancia (0302)	193.869,51	93.155,50	76.998,11	23.715,91	5.129,03	2,65%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	191.372,15	91.955,50	76.006,24	23.410,40	5.129,03	2,68%
Promoción y participación de la infancia (030207)	2.497,37	1.200,00	991,87	305,50	0,00	
Fiestas (0903)	77.375,16	37.169,46	30.740,46	9.465,24	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	32.413,73	15.575,00	12.873,59	3.965,15	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	44.961,43	21.594,46	17.866,87	5.500,10	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	142.072,23	68.266,59	56.426,06	17.379,59	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.813,02	12.403,32	10.252,02	3.157,69	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	38.820,14	18.653,32	15.417,99	4.748,84	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	25.813,02	12.403,32	10.252,02	3.157,69	0,00	
Entidades deportivas (040106)	25.813,02	12.403,32	10.252,02	3.157,69	0,00	
Programas para colectivos (040102)	25.813,02	12.403,32	10.252,02	3.157,69	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	84.529,59	40.616,99	33.572,16	10.340,44	13.511,73	15,98%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	42.264,79	20.308,50	16.786,08	5.170,22	0,00	
Otras equipamientos (040303)	42.264,79	20.308,50	16.786,08	5.170,22	0,00	
Gestión del verde (0213)	3.557,58	2.177,71	944,67	435,20	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.557,58	2.177,71	944,67	435,20	0,00	
Juventud (0308)	1.104.644,34	530.788,44	438.725,62	135.130,28	16.422,60	1,49%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.096.319,78	526.788,44	435.419,40	134.111,94	16.422,60	1,50%
Promoción de los jóvenes (030809)	8.324,55	4.000,00	3.306,22	1.018,34	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	811.685,68	103.556,52	608.836,29	99.292,87	4.722.075,59	581,76%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	847.712,37	835,51%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	6.190,47	6,10%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	202.219,50	199,31%
Licencias de vados en vía pública (010401)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	3.606.049,27	3554,13%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	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
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	101.460,71	12.944,57	76.104,54	12.411,61	59.903,98	59,04%
Mujer (0312)	27.707,24	13.313,50	11.004,33	3.389,40	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	27.707,24	13.313,50	11.004,33	3.389,40	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	133.304,68	64.053,72	52.943,90	16.307,06	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	44.434,89	21.351,24	17.647,97	5.435,69	0,00	
Servicios de promoción (031701)	44.434,89	21.351,24	17.647,97	5.435,69	0,00	
Transporte especial (031704)	44.434,89	21.351,24	17.647,97	5.435,69	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	986.210,88	473.880,43	391.688,04	120.642,40	14.141,18	1,43%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	949.548,33	456.263,85	377.126,98	116.157,50	14.141,18	1,49%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	36.662,55	17.616,58	14.561,07	4.484,90	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	297.712,72	143.745,39	117.548,36	36.418,96	21.274,38	7,15%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.329,82	1.600,00	1.322,49	407,33	0,00	
Promoción de la danza (090104)	2.725,88	1.309,80	1.082,62	333,45	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	26.885,94	12.918,86	10.678,14	3.288,94	0,00	
Promoción de la música (090102)	59.883,62	28.774,45	23.783,65	7.325,52	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	100.824,53	48.709,34	39.781,41	12.333,79	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	100.212,82	48.582,94	39.370,92	12.258,96	0,00	
Promoción del teatro (090105)	3.850,11	1.850,00	1.529,13	470,98	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	96.010,54	46.133,66	38.131,99	11.744,89	0,00	
Turismo y eventos (100604)	96.010,54	46.133,66	38.131,99	11.744,89	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	235.617,04	112.895,68	93.898,52	28.822,85	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	223.400,48	106.930,05	89.142,03	27.328,41	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	885,56	542,08	235,15	108,33	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	11.331,00	5.423,56	4.521,34	1.386,11	0,00	
Salud pública (0311)	4.352,64	2.163,54	1.656,64	532,45	656,55	15,08%
Promoción de la salud (031106)	4.352,64	2.163,54	1.656,64	532,45	656,55	15,08%
Trámites de los distritos (1104)	811.685,68	103.556,52	608.836,29	99.292,87	16.245,60	2,00%
Licencias de actividades (110401)	811.685,68	103.556,52	608.836,29	99.292,87	16.245,60	2,00%
	17.096.463,98	**8.361.600,29**	**6.643.466,64**	**2.091.397,05**	**5.023.928,35**	**29,39%**

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)	17.096.463,98	5.013.249,44	10.678,91	12.072.535,63	70,61%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.096.463,98	5.013.249,44	10.678,91	12.072.535,63	70,61%
·Genéricos Distrito	3.745.972,03	6.386,63	0,00	3.739.585,40	99,83%
Licencias y Espacio Público	5.155.743,83	4.798.690,69	434,91	356.618,24	6,92%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.194.748,12	208.172,12	10.244,00	7.976.332,00	97,33%
	17.096.463,98	**5.013.249,44**	**10.678,91**	**12.072.535,63**	**70,61%**

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	84.932,53	0,00	0,00	84.932,53	100,00%
Acción comunitaria (030702)	37.335,50	0,00	0,00	37.335,50	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	23.798,51	0,00	0,00	23.798,51	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	23.798,51	0,00	0,00	23.798,51	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.832.295,65	94.358,07	0,00	4.737.937,58	98,05%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.362.395,22	85.792,34	0,00	4.276.602,88	98,03%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	469.900,42	8.565,73	0,00	461.334,69	98,18%
Actividades formativas (0806)	6.867,76	0,00	0,00	6.867,76	100,00%
Educación medioambiental (080602)	6.867,76	0,00	0,00	6.867,76	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	60.369,50	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	4.147,46	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	56.222,04	0,00	0,00	0,00%
Animales (0203)	15.505,86	0,00	0,00	15.505,86	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	15.505,86	0,00	0,00	15.505,86	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	24.973,66	0,00	0,00	24.973,66	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	6.386,63	0,00	0,00	0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	6.386,63	0,00	0,00	0,00%
Atención individual y familiar (0313)	1.021,95	1.645,05	0,00	0,00	0,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.021,95	0,00	0,00	1.021,95	100,00%
Comunicación (0115)	94.633,94	0,00	0,00	94.633,94	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	410,34	0,00	0,00	410,34	100,00%
Páginas web (011502)	410,34	0,00	0,00	410,34	100,00%
Publicidad (011503)	93.813,25	0,00	0,00	93.813,25	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Convivencia y civismo (1103)	40.050,58	0,00	0,00	40.050,58	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	40.050,58	0,00	0,00	40.050,58	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.609.888,27	0,00	0,00	1.609.888,27	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	10.653,94	0,00	0,00	10.653,94	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	10.653,94	0,00	0,00	10.653,94	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.577.926,44	0,00	0,00	1.577.926,44	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	10.653,94	0,00	0,00	10.653,94	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.827,19	0,00	0,00	5.827,19	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40	100,00%
Redes internacionales (031003)	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	27.679,14	0,00	0,00	27.679,14	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	27.679,14	0,00	0,00	27.679,14	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	54.444,67	46.178,78	0,00	8.265,89	15,18%
Democracia activa (110206)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Dinamización económica (110203)	10.324,53	0,00	0,00	10.324,53	100,00%
Procesos participativos (110205)	41.622,77	0,00	0,00	41.622,77	100,00%
Educación (0801)	143.541,80	5.098,75	0,00	138.443,05	96,45%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	53.315,58	0,00	0,00	53.315,58	100,00%
Educación especial (080104)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Formación para adultos (080105)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	12.889,46	0,00	0,00	12.889,46	100,00%
Entidades (0320)	2.081,14	0,00	0,00	2.081,14	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.081,14	0,00	0,00	2.081,14	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.524.772,62	0,00	434,91	3.524.337,71	99,99%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	188.279,52	0,00	0,00	188.279,52	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.336.493,11	0,00	0,00	3.336.493,11	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.617.611,71	0,00	0,00	1.617.611,71	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	847.896,76	0,00	0,00	847.896,76	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)	769.714,95	0,00	0,00	769.714,95	100,00%
Familia e infancia (0302)	193.869,51	5.129,03	0,00	188.740,48	97,35%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	191.372,15	5.129,03	0,00	186.243,12	97,32%
Promoción y participación de la infancia (030207)	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	100,00%
Fiestas (0903)	77.375,16	0,00	0,00	77.375,16	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	32.413,73	0,00	0,00	32.413,73	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	44.961,43	0,00	0,00	44.961,43	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	142.072,23	0,00	0,00	142.072,23	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.813,02	0,00	0,00	25.813,02	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	38.820,14	0,00	0,00	38.820,14	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	25.813,02	0,00	0,00	25.813,02	100,00%
Entidades deportivas (040106)	25.813,02	0,00	0,00	25.813,02	100,00%
Programas para colectivos (040102)	25.813,02	0,00	0,00	25.813,02	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	84.529,59	9.303,73	4.208,00	71.017,86	84,02%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	42.264,79	0,00	0,00	42.264,79	100,00%
Otras equipamientos (040303)	42.264,79	0,00	0,00	42.264,79	100,00%
Gestión del verde (0213)	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58	100,00%
Juventud (0308)	1.104.644,34	10.386,60	6.036,00	1.088.221,74	98,51%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.096.319,78	10.386,60	6.036,00	1.079.897,18	98,50%
Promoción de los jóvenes (030809)	8.324,55	0,00	0,00	8.324,55	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	811.685,68	4.722.075,59	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	101.460,71	847.712,37	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	101.460,71	0,00	0,00	101.460,71	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	101.460,71	6.190,47	0,00	95.270,24	93,90%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	101.460,71	202.219,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	101.460,71	3.606.049,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	101.460,71	0,00	0,00	101.460,71	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	101.460,71	0,00	0,00	101.460,71	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	101.460,71	59.903,98	0,00	41.556,73	40,96%
Mujer (0312)	27.707,24	0,00	0,00	27.707,24	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	27.707,24	0,00	0,00	27.707,24	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	133.304,68	0,00	0,00	133.304,68	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	44.434,89	0,00	0,00	44.434,89	100,00%
Servicios de promoción (031701)	44.434,89	0,00	0,00	44.434,89	100,00%
Transporte especial (031704)	44.434,89	0,00	0,00	44.434,89	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	986.210,88	14.141,18	0,00	972.069,70	98,57%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	949.548,33	14.141,18	0,00	935.407,15	98,51%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	36.662,55	0,00	0,00	36.662,55	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	297.712,72	21.274,38	0,00	276.438,34	92,85%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.329,82	0,00	0,00	3.329,82	100,00%
Promoción de la danza (090104)	2.725,88	0,00	0,00	2.725,88	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	26.885,94	0,00	0,00	26.885,94	100,00%
Promoción de la música (090102)	59.883,62	0,00	0,00	59.883,62	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	100.824,53	0,00	0,00	100.824,53	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	100.212,82	0,00	0,00	100.212,82	100,00%
Promoción del teatro (090105)	3.850,11	0,00	0,00	3.850,11	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	96.010,54	0,00	0,00	96.010,54	100,00%
Turismo y eventos (100604)	96.010,54	0,00	0,00	96.010,54	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	235.617,04	0,00	0,00	235.617,04	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	223.400,48	0,00	0,00	223.400,48	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	885,56	0,00	0,00	885,56	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	11.331,00	0,00	0,00	11.331,00	100,00%
Salud pública (0311)	4.352,64	656,55	0,00	3.696,09	84,92%
Promoción de la salud (031106)	4.352,64	656,55	0,00	3.696,09	84,92%
Trámites de los distritos (1104)	811.685,68	16.245,60	0,00	795.440,08	98,00%
Licencias de actividades (110401)	811.685,68	16.245,60	0,00	795.440,08	98,00%
	17.096.463,98	**5.013.249,44**	**10.678,91**	**12.072.535,63**	**70,61%**