

Memoria de Costes 2019

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	1.335.794,41	7,98%	107.906.337,91	4,32%	1,24%	
Arrendamientos i alquileres	195.872,21	1,17%	35.246.129,59	1,41%	0,56%	
Compra de material y fungibles	23.489,74	0,14%	8.829.055,07	0,35%	0,27%	
Comunicaciones y Notificaciones	69.352,94	0,41%	7.898.456,00	0,32%	0,88%	
Contratos externos	4.836.405,21	28,90%	676.042.192,58	27,07%	0,72%	
Estudios y trabajos técnicos	58.270,43	0,35%	18.015.622,27	0,72%	0,32%	
Gasto Financiero	108.745,27	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,72%	
Limpieza	259.709,06	1,55%	44.826.068,05	1,80%	0,58%	
Mantenimiento, reparación y conservación	527.312,31	3,15%	73.221.513,93	2,93%	0,72%	
Otros gastos	553.699,04	3,31%	143.180.728,54	5,73%	0,39%	
Publicidad y Propaganda	145.284,38	0,87%	15.744.349,70	0,63%	0,92%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.215.853,68	7,27%	184.977.844,91	7,41%	0,66%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.094,38	0,01%	401.076,49	0,02%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.557,38	0,13%	8.597.310,59	0,34%	0,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.643.874,37	27,75%	614.323.854,38	24,60%	0,76%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.577,57	0,06%	688.393,46	0,03%	1,54%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.221.309,83	13,28%	468.397.931,82	18,76%	0,47%	
Suministros: Agua	33.791,00	0,20%	5.974.421,38	0,24%	0,57%	
Suministros: Electricidad	348.309,19	2,08%	26.236.268,17	1,05%	1,33%	
Suministros: Gas	15.788,17	0,09%	4.162.815,29	0,17%	0,38%	
Suministros: Otros	19.474,79	0,12%	25.861.195,71	1,04%	0,08%	
Suministros: Teléfono y datos	75.616,36	0,45%	5.329.493,50	0,21%	1,42%	
Transportes	7.652,38	0,05%	1.493.894,06	0,06%	0,51%	
Tributos	2.422,96	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,06%	
Total	16.732.257,06	100,00%	2.497.251.348,10	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)	16.732.257,06	100,00%	13.141.209,21	100,00%	78,54%	3.591.047,86	100,00%	21,46%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	100,00%	13.141.209,21	100,00%	78,54%	3.591.047,86	100,00%	21,46%
· Genéricos Distrito	3.417.948,14	20,43%	3.393.029,76	25,82%	99,27%	24.918,38	0,69%	0,73%
Licencias y Espacio Público	6.294.678,68	37,62%	4.416.687,19	33,61%	70,17%	1.877.991,49	52,30%	29,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.019.630,24	41,95%	5.331.492,25	40,57%	75,95%	1.688.137,98	47,01%	24,05%
	16.732.257,06	100,00%	13.141.209,21	100,00%	78,54%	3.591.047,86	100,00%	21,46%

*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

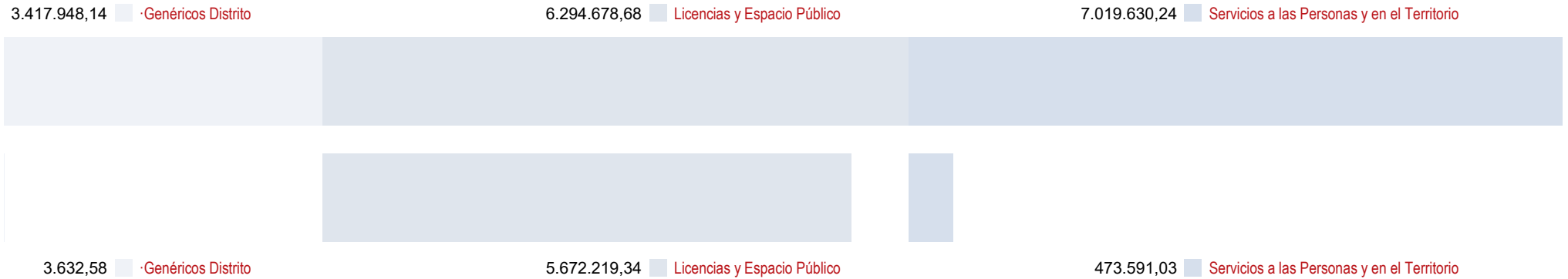
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	16.732.257,06	112,10	13.141.209,21	88,04	3.591.047,86	24,06
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	112,10	13.141.209,21	88,04	3.591.047,86	24,06
· Genéricos Distrito	3.417.948,14	22,90	3.393.029,76	22,73	24.918,38	0,17
Licencias y Espacio Público	6.294.678,68	42,17	4.416.687,19	29,59	1.877.991,49	12,58
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.019.630,24	47,03	5.331.492,25	35,72	1.688.137,98	11,31
	16.732.257,06	112,10	13.141.209,21	88,04	3.591.047,86	24,06

Población: 149.260

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
· Genéricos Distrito	3.417.948,14	1.864.563,97	1.120.784,98	432.599,19	3.632,58	0,11%
Licencias y Espacio Público	6.294.678,68	1.501.573,69	3.996.406,86	796.698,14	5.672.219,34	90,11%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.019.630,24	2.515.595,01	3.615.582,20	888.453,03	473.591,03	6,75%
	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%

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)	260.116,49	93.216,84	133.977,51	32.922,14	0,00	
Acción comunitaria (030702)	248.332,47	88.993,85	127.907,94	31.430,68	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.643.293,52	1.026.021,07	1.282.718,92	334.553,54	319.165,10	12,07%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.643.293,52	1.026.021,07	1.282.718,92	334.553,54	257.261,01	9,73%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,24	
Dinamización cultural (090701)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,85	
Actividades formativas (0806)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
Educación medioambiental (080602)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
Atención individual y familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,10	
Bibliotecas (0908)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
Comunicación (0115)	120.172,99	65.556,94	39.406,12	15.209,93	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Páginas web (011502)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Publicidad (011503)	116.792,81	63.712,98	38.297,72	14.782,11	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	45.243,94	24.681,54	14.836,02	5.726,39	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	28.858,01	15.742,67	9.462,88	3.652,47	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	300.276,21	107.608,71	154.662,46	38.005,04	4.336,91	1,44%
Dinamización económica (110203)	286.991,45	102.847,91	147.819,92	36.323,63	0,00	
Procesos participativos (110205)	13.284,75	4.760,80	6.842,54	1.681,41	0,00	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Educación (0801)	233.319,69	94.363,11	109.426,02	29.530,56	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
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Educación especial (080104)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Formación para adultos (080105)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	29.164,96	11.795,39	13.678,25	3.691,32	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.898.819,63	777.120,14	1.754.804,79	366.894,69	34.154,86	1,18%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	426.308,57	171.683,88	200.668,12	53.956,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.472.511,06	605.436,26	1.554.136,68	312.938,13	34.154,86	1,38%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.755.982,98	872.892,21	2.407.707,55	475.383,22	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.663.042,33	595.977,40	856.578,77	210.486,16	45.111,72	2,71%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.526.859,81	547.174,25	786.435,60	193.249,95	45.111,72	2,95%
Promoción y participación de la infancia (030207)	136.182,52	48.803,15	70.143,17	17.236,20	0,00	
Fiestas (0903)	11.408,10	4.137,04	5.827,17	1.443,89	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	11.408,10	4.137,04	5.827,17	1.443,89	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	136.727,91	48.998,60	70.424,08	17.305,23	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Entidades deportivas (040106)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Programas para colectivos (040102)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	241.225,06	90.079,45	120.614,50	30.531,12	5.613,92	2,33%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	132.188,93	49.190,18	66.268,00	16.730,75	4.021,30	3,04%
Otras equipamientos (040303)	109.036,14	40.889,27	54.346,50	13.800,37	0,00	
Juventud (0308)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	13.233,24	57,83%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,24	
Promoción de los jóvenes (030809)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	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
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497.235,69	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.664,60	
Licencias de obra menor (010407)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,65	
Movilidad en el territorio (0503)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
Mujer (0312)	27.685,00	9.926,11	14.254,88	3.504,01	291,27	1,05%
Promoción social de las mujeres (031208)	27.685,00	9.926,11	14.254,88	3.504,01	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	189.686,34	67.977,09	97.701,23	24.008,02	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Servicios de promoción (031701)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Transporte especial (031704)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	954.319,18	345.258,11	488.275,83	120.785,25	4.541,67	0,48%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	896.830,26	324.656,05	458.665,16	113.509,05	4.541,67	0,51%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.488,92	20.602,06	29.610,67	7.276,20	0,00	
Programas transversales (0902)	2.369.106,41	1.291.035,79	778.220,10	299.850,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.369.106,41	1.291.035,79	778.220,10	299.850,52	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	504.246,63	184.088,22	256.337,46	63.820,95	75.839,10	15,04%
Promoción del sector cultural (090101)	504.246,63	184.088,22	256.337,46	63.820,95	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	317.517,96	161.161,18	116.169,51	40.187,27	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	55.340,27	20.569,54	27.766,48	7.004,25	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	249.504,54	135.939,91	81.985,61	31.579,02	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	9.036,25	3.348,40	4.544,17	1.143,69	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Salud pública (0311)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
Promoción de la salud (031106)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,00	
Licencias de actividades (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,00	
	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%

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)	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%
· Genéricos Distrito	3.417.948,14	3.632,58	0,00	3.414.315,56	99,89%
Licencias y Espacio Público	6.294.678,68	5.638.064,48	34.154,86	622.459,34	9,89%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.019.630,24	421.458,21	52.132,82	6.546.039,21	93,25%
	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	260.116,49	0,00	0,00	260.116,49	100,00%
Acción comunitaria (030702)	248.332,47	0,00	0,00	248.332,47	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.643.293,52	272.655,25	46.509,85	2.324.128,42	87,93%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.643.293,52	257.261,01	0,00	2.386.032,51	90,27%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	0,00	15.394,24	0,00	0,00	0,00%
Dinamización cultural (090701)	0,00	0,00	46.509,85	0,00	0,00%
Actividades formativas (0806)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Educación medioambiental (080602)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
Atención individual y familiar (0313)	0,00	4.858,10	0,00	0,00	0,00%
Bibliotecas (0908)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Comunicación (0115)	120.172,99	0,00	0,00	120.172,99	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Páginas web (011502)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Publicidad (011503)	116.792,81	0,00	0,00	116.792,81	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	45.243,94	0,00	0,00	45.243,94	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	28.858,01	0,00	0,00	28.858,01	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	300.276,21	4.336,91	0,00	295.939,30	98,56%
Dinamización económica (110203)	286.991,45	0,00	0,00	286.991,45	100,00%
Procesos participativos (110205)	13.284,75	0,00	0,00	13.284,75	100,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	233.319,69	0,00	0,00	233.319,69	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Educación especial (080104)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Formación para adultos (080105)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	29.164,96	0,00	0,00	29.164,96	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.898.819,63	0,00	34.154,86	2.864.664,77	98,82%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	426.308,57	0,00	0,00	426.308,57	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.472.511,06	0,00	34.154,86	2.438.356,20	98,62%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.755.982,98	0,00	0,00	3.755.982,98	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.663.042,33	45.111,72	0,00	1.617.930,61	97,29%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.526.859,81	45.111,72	0,00	1.481.748,09	97,05%
Promoción y participación de la infancia (030207)	136.182,52	0,00	0,00	136.182,52	100,00%
Fiestas (0903)	11.408,10	0,00	0,00	11.408,10	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	11.408,10	0,00	0,00	11.408,10	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	136.727,91	0,00	0,00	136.727,91	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Entidades deportivas (040106)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Programas para colectivos (040102)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	241.225,06	1.592,62	4.021,30	235.611,14	97,67%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	132.188,93	0,00	4.021,30	128.167,63	96,96%
Otras equipamientos (040303)	109.036,14	0,00	0,00	109.036,14	100,00%
Juventud (0308)	22.881,65	13.233,24	0,00	9.648,41	42,17%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	13.233,24	0,00	0,00	0,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	22.881,65	0,00	0,00	22.881,65	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	5.497.235,69	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	1.363.664,60	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	0,00	6.508,65	0,00	0,00	0,00%
Movilidad en el territorio (0503)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
Mujer (0312)	27.685,00	291,27	0,00	27.393,73	98,95%
Promoción social de las mujeres (031208)	27.685,00	0,00	0,00	27.685,00	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	189.686,34	0,00	0,00	189.686,34	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Servicios de promoción (031701)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Transporte especial (031704)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	954.319,18	4.541,67	0,00	949.777,51	99,52%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	896.830,26	4.541,67	0,00	892.288,59	99,49%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.488,92	0,00	0,00	57.488,92	100,00%
Programas transversales (0902)	2.369.106,41	0,00	0,00	2.369.106,41	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.369.106,41	0,00	0,00	2.369.106,41	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	504.246,63	74.837,43	1.001,67	428.407,53	84,96%
Promoción del sector cultural (090101)	504.246,63	0,00	0,00	504.246,63	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	317.517,96	0,00	0,00	317.517,96	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	55.340,27	0,00	0,00	55.340,27	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	249.504,54	0,00	0,00	249.504,54	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	9.036,25	0,00	0,00	9.036,25	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Salud pública (0311)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
Promoción de la salud (031106)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	106.279,00	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	0,00	106.279,00	0,00	0,00	0,00%
	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%

