

# 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%             |  |
|  | <b>16.732.257,06</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.497.251.348,10</b> | <b>100,00%</b> |                   |   |

## 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%           |               |
|   |                  | <b>16.732.257,06</b> | <b>100,00%</b>      | <b>13.141.209,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>78,54%</b>         | <b>3.591.047,86</b> | <b>100,00%</b>   | <b>21,46%</b> |

\*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               |
|   | <b>16.732.257,06</b> | <b>112,10</b>       | <b>13.141.209,21</b> | <b>88,04</b>        | <b>3.591.047,86</b>   | <b>24,06</b>        |
|   |                      |                     |                      |                     | Población: 149.260    |                     |

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

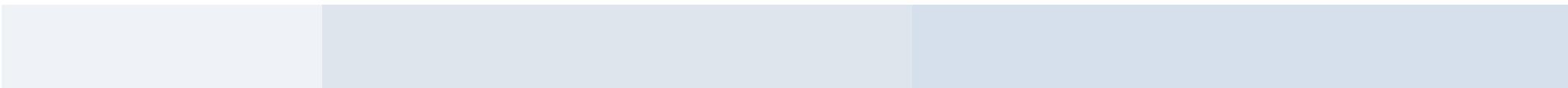
### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.417.948,14 ·Genéricos Distrito

6.294.678,68 · Licencias y Espacio Público

7.019.630,24 · Servicios a las Personas y en el Territorio



3.632,58 ·Genéricos Distrito

5.672.219,34 · Licencias y Espacio Público

473.591,03 · 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   |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                             | 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%               |
|   |               | <b>16.732.257,06</b> | <b>5.881.732,67</b> | <b>8.732.774,04</b>        | <b>2.117.750,35</b> | <b>6.149.442,95</b> |
|   |               |                      |                     |                            |                     | <b>36,75%</b>       |

## 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             |                   |
| Dinamización 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             |                   |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>  | <b>2.898.819,63</b> | <b>777.120,14</b> | <b>1.754.804,79</b> | <b>366.894,69</b>          | <b>34.154,86</b> | <b>1,18%</b>      |
| 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%             |
| <b>Exploatación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>  | <b>3.755.982,98</b> | <b>872.892,21</b> | <b>2.407.707,55</b> | <b>475.383,22</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| 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             |                   |
| <b>Familia e infancia (0302)</b>  | <b>1.663.042,33</b> | <b>595.977,40</b> | <b>856.578,77</b>   | <b>210.486,16</b>          | <b>45.111,72</b> | <b>2,71%</b>      |
| 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             |                   |
| <b>Fiestas (0903)</b>   | <b>11.408,10</b>    | <b>4.137,04</b>   | <b>5.827,17</b>     | <b>1.443,89</b>            | <b>0,00</b>      |                   |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 11.408,10           | 4.137,04          | 5.827,17            | 1.443,89                   | 0,00             |                   |
| <b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>  | <b>136.727,91</b>   | <b>48.998,60</b>  | <b>70.424,08</b>    | <b>17.305,23</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| 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             |                   |
| <b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>   | <b>241.225,06</b>   | <b>90.079,45</b>  | <b>120.614,50</b>   | <b>30.531,12</b>           | <b>5.613,92</b>  | <b>2,33%</b>      |
| 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             |                   |
| <b>Juventud (0308)</b>  | <b>22.881,65</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>11.785,59</b>    | <b>2.896,06</b>            | <b>13.233,24</b> | <b>57,83%</b>     |
| 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            |                   |
| <b>Movilidad en el territorio (0503)</b>   | <b>7.917,41</b>      | <b>2.944,60</b>     | <b>3.970,73</b>     | <b>1.002,08</b>            |                     | <b>0,00</b>       |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)                                      | 7.917,41             | 2.944,60            | 3.970,73            | 1.002,08                   |                     | 0,00              |
| <b>Mujer (0312)</b>  | <b>27.685,00</b>     | <b>9.926,11</b>     | <b>14.254,88</b>    | <b>3.504,01</b>            | <b>291,27</b>       | <b>1,05%</b>      |
| Promoción social de las mujeres (031208)   | 27.685,00            | 9.926,11            | 14.254,88           | 3.504,01                   |                     | 0,00              |
| <b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>  | <b>189.686,34</b>    | <b>67.977,09</b>    | <b>97.701,23</b>    | <b>24.008,02</b>           |                     | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>  | <b>954.319,18</b>    | <b>345.258,11</b>   | <b>488.275,83</b>   | <b>120.785,25</b>          | <b>4.541,67</b>     | <b>0,48%</b>      |
| 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              |
| <b>Programas transversales (0902)</b>  | <b>2.369.106,41</b>  | <b>1.291.035,79</b> | <b>778.220,10</b>   | <b>299.850,52</b>          |                     | <b>0,00</b>       |
| Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)   | 2.369.106,41         | 1.291.035,79        | 778.220,10          | 299.850,52                 |                     | 0,00              |
| <b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>  | <b>504.246,63</b>    | <b>184.088,22</b>   | <b>256.337,46</b>   | <b>63.820,95</b>           | <b>75.839,10</b>    | <b>15,04%</b>     |
| Promoción del sector cultural (090101)   | 504.246,63           | 184.088,22          | 256.337,46          | 63.820,95                  |                     | 0,00              |
| <b>Protección del medio ambiente (0211)</b>  | <b>317.517,96</b>    | <b>161.161,18</b>   | <b>116.169,51</b>   | <b>40.187,27</b>           |                     | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Salud pública (0311)</b>  | <b>8.788,56</b>      | <b>3.149,52</b>     | <b>4.526,70</b>     | <b>1.112,34</b>            |                     | <b>0,00</b>       |
| Promoción de la salud (031106)   | 8.788,56             | 3.149,52            | 4.526,70            | 1.112,34                   |                     | 0,00              |
| <b>Trámites de los distritos (1104)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>106.279,00</b>   |                   |
| Licencias de actividades (110401)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 106.279,00          |                   |
|  | <b>16.732.257,06</b> | <b>5.881.732,67</b> | <b>8.732.774,04</b> | <b>2.117.750,35</b>        | <b>6.149.442,95</b> | <b>36,75%</b>     |

## 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           |               |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                             | <b>16.732.257,06</b> | <b>6.063.155,27</b> | <b>86.287,68</b>  | <b>10.582.814,11</b> | <b>63,25%</b> |
| 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%        |
|   | <b>16.732.257,06</b> | <b>6.063.155,27</b> | <b>86.287,68</b>  | <b>10.582.814,11</b> | <b>63,25%</b> |

## 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%        |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>  | <b>2.898.819,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.154,86</b>  | <b>2.864.664,77</b> | <b>98,82%</b>  |
| 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%         |
| <b>Expplotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>  | <b>3.755.982,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.755.982,98</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Familia e infancia (0302)</b>  | <b>1.663.042,33</b> | <b>45.111,72</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.617.930,61</b> | <b>97,29%</b>  |
| 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%        |
| <b>Fiestas (0903)</b>   | <b>11.408,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.408,10</b>    | <b>100,00%</b> |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 11.408,10           | 0,00                | 0,00              | 11.408,10           | 100,00%        |
| <b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>  | <b>136.727,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>136.727,91</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>   | <b>241.225,06</b>   | <b>1.592,62</b>     | <b>4.021,30</b>   | <b>235.611,14</b>   | <b>97,67%</b>  |
| 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%        |
| <b>Juventud (0308)</b>  | <b>22.881,65</b>    | <b>13.233,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9.648,41</b>     | <b>42,17%</b>  |
| 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%        |
| <b>Licencias en la vía pública (0104)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.497.235,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Movilidad en el territorio (0503)</b>   | <b>7.917,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.917,41</b>      | <b>100,00%</b> |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)                                      | 7.917,41             | 0,00                | 0,00              | 7.917,41             | 100,00%        |
| <b>Mujer (0312)</b>  | <b>27.685,00</b>     | <b>291,27</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.393,73</b>     | <b>98,95%</b>  |
| Promoción social de las mujeres (031208)   | 27.685,00            | 0,00                | 0,00              | 27.685,00            | 100,00%        |
| <b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>  | <b>189.686,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>189.686,34</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>  | <b>954.319,18</b>    | <b>4.541,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>949.777,51</b>    | <b>99,52%</b>  |
| 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%        |
| <b>Programas transversales (0902)</b>  | <b>2.369.106,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.369.106,41</b>  | <b>100,00%</b> |
| Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)   | 2.369.106,41         | 0,00                | 0,00              | 2.369.106,41         | 100,00%        |
| <b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>  | <b>504.246,63</b>    | <b>74.837,43</b>    | <b>1.001,67</b>   | <b>428.407,53</b>    | <b>84,96%</b>  |
| Promoción del sector cultural (090101)   | 504.246,63           | 0,00                | 0,00              | 504.246,63           | 100,00%        |
| <b>Protección del medio ambiente (0211)</b>  | <b>317.517,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>317.517,96</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Salud pública (0311)</b>  | <b>8.788,56</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.788,56</b>      | <b>100,00%</b> |
| Promoción de la salud (031106)   | 8.788,56             | 0,00                | 0,00              | 8.788,56             | 100,00%        |
| <b>Trámites de los distritos (1104)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>106.279,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Licencias de actividades (110401)  | 0,00                 | 106.279,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00%          |
|  | <b>16.732.257,06</b> | <b>6.063.155,27</b> | <b>86.287,68</b>  | <b>10.582.814,11</b> | <b>63,25%</b>  |

