

# Memoria de Costes 2022

## 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	1.081.244,09	6,03%	128.265.828,45	4,41%	0,84%	
Arrendamientos i alquileres	242.774,48	1,35%	46.286.944,87	1,59%	0,52%	
Compra de material y fungibles	20.593,08	0,11%	7.733.889,63	0,27%	0,27%	
Comunicaciones y Notificaciones	69.521,42	0,39%	8.948.105,78	0,31%	0,78%	
Contratos externos	5.420.001,16	30,22%	756.621.297,00	26,01%	0,72%	
Estudios y trabajos técnicos	45.216,78	0,25%	17.751.860,22	0,61%	0,25%	
Gasto Financiero	99.458,28	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,65%	
Limpieza	373.336,76	2,08%	50.529.505,50	1,74%	0,74%	
Mantenimiento, reparación y conservación	597.720,19	3,33%	79.868.428,16	2,75%	0,75%	
Otros gastos	603.598,98	3,37%	206.134.134,43	7,09%	0,29%	
Publicidad y Propaganda	123.724,17	0,69%	16.378.987,32	0,56%	0,76%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.271.144,60	7,09%	208.563.769,37	7,17%	0,61%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	787,36	0,00%	446.965,47	0,02%	0,18%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	29.993,98	0,17%	9.762.889,21	0,34%	0,31%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	430.865,39	2,40%	6.759.691,71	0,23%	6,37%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.446.360,60	24,79%	693.182.157,60	23,83%	0,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.439,38	0,06%	505.237,11	0,02%	2,07%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	3.035,38	0,02%	497.500,00	0,02%	0,61%	
Subvenciones y Transferencias	2.339.789,99	13,05%	539.329.717,80	18,54%	0,43%	
Suministros: Agua	25.823,86	0,14%	6.261.988,15	0,22%	0,41%	
Suministros: Electricidad	573.257,08	3,20%	46.819.026,41	1,61%	1,22%	
Suministros: Gas	13.569,89	0,08%	5.085.306,58	0,17%	0,27%	
Suministros: Otros	20.670,83	0,12%	39.332.051,26	1,35%	0,05%	
Suministros: Teléfono y datos	77.536,28	0,43%	5.871.564,63	0,20%	1,32%	
Transportes	10.843,55	0,06%	8.123.561,67	0,28%	0,13%	

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.149,03	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,07%	
	17.933.456,60	100,00%	2.909.093.826,17	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)	17.933.456,60	100,00%	16.769.886,85	100,00%	93,51%	1.163.569,75	100,00%	6,49%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.933.456,60	100,00%	16.769.886,85	100,00%	93,51%	1.163.569,75	100,00%	6,49%
·Genéricos Distrito	3.021.829,12	16,85%	2.988.637,31	17,82%	98,90%	33.191,81	2,85%	1,10%
Licencias y Espacio Público	5.455.160,44	30,42%	4.691.261,67	27,97%	86,00%	763.898,77	65,65%	14,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.456.467,05	52,73%	9.089.987,88	54,20%	96,12%	366.479,17	31,50%	3,88%
<b>17.933.456,60</b>		<b>100,00%</b>	<b>16.769.886,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,51%</b>	<b>1.163.569,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,49%</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)	17.933.456,60	121,25	16.769.886,85	113,38	1.163.569,75	7,87
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.933.456,60	121,25	16.769.886,85	113,38	1.163.569,75	7,87
·Genéricos Distrito	3.021.829,12	20,43	2.988.637,31	20,21	33.191,81	0,22
Licencias y Espacio Público	5.455.160,44	36,88	4.691.261,67	31,72	763.898,77	5,16
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.456.467,05	63,93	9.089.987,88	61,46	366.479,17	2,48
<b>17.933.456,60</b>		<b>121,25</b>	<b>16.769.886,85</b>	<b>113,38</b>	<b>1.163.569,75</b>	<b>7,87</b>
Población: 147.909						

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.021.829,12 ·Genéricos Distrito

5.455.160,44 · Licencias y Espacio Público

9.456.467,05 · Servicios a las Personas y en el Territorio



2.416,31 ·Genéricos Distrito

5.252.485,86 · Licencias y Espacio Público

353.260,35 · 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>	17.933.456,60	8.404.433,56	7.177.820,44	2.351.202,61	5.608.162,52	31,27%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.933.456,60	8.404.433,56	7.177.820,44	2.351.202,61	5.608.162,52	31,27%
·Genéricos Distrito	3.021.829,12	1.840.358,08	785.287,93	396.183,10	2.416,31	0,08%
Licencias y Espacio Público	5.455.160,44	2.206.292,39	2.533.658,05	715.210,00	5.252.485,86	96,28%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.456.467,05	4.357.783,09	3.858.874,46	1.239.809,51	353.260,35	3,74%
	<b>17.933.456,60</b>	<b>8.404.433,56</b>	<b>7.177.820,44</b>	<b>2.351.202,61</b>	<b>5.608.162,52</b>	<b>31,27%</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)	68.176,09	31.417,29	27.820,43	8.938,37	0,00	
Acción comunitaria (030702)	68.176,09	31.417,29	27.820,43	8.938,37	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.476.956,31	2.984.747,95	2.643.033,72	849.174,64	154.430,64	2,38%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.772.391,10	2.199.240,49	1.947.456,49	625.694,12	135.936,33	2,85%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.704.565,20	785.507,46	695.577,23	223.480,52	18.494,31	1,08%
Actividades formativas (0806)	3.472,03	1.600,00	1.416,82	455,21	0,00	
Educación medioambiental (080602)	3.472,03	1.600,00	1.416,82	455,21	0,00	
Actuación urbanística (0118)	34.471,13	20.993,65	8.958,07	4.519,41	19.453,20	56,43%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	34.471,13	20.993,65	8.958,07	4.519,41	0,00	
Arbolado (0214)	3.483,84	1.990,45	1.036,64	456,76	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	3.483,84	1.990,45	1.036,64	456,76	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	26.040,21	12.000,00	10.626,16	3.414,06	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.604,02	1.200,00	1.062,62	341,41	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,12	
Comunicación (0115)	83.579,02	50.901,40	21.719,82	10.957,80	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	3.363,91	2.048,69	874,19	441,03	0,00	
Páginas web (011502)	3.363,91	2.048,69	874,19	441,03	0,00	
Publicidad (011503)	76.851,20	46.804,01	19.971,45	10.075,73	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.404.549,94	852.036,22	368.367,32	184.146,40	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.404.549,94	852.036,22	368.367,32	184.146,40	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.642,05	2.600,00	2.302,33	739,71	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.880,68	866,67	767,44	246,57	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
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.880,68	866,67	767,44	246,57	0,00	
Redes internacionales (031003)	1.880,68	866,67	767,44	246,57	0,00	
<b>Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)</b>	<b>45.027,87</b>	<b>20.750,00</b>	<b>18.374,40</b>	<b>5.903,47</b>	<b>0,00</b>	
Desarrollo de proximidad (100701)	45.027,87	20.750,00	18.374,40	5.903,47	0,00	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>108.408,71</b>	<b>49.957,52</b>	<b>44.238,04</b>	<b>14.213,15</b>	<b>22.083,27</b>	<b>20,37%</b>
Procesos participativos (110205)	108.408,71	49.957,52	44.238,04	14.213,15	0,00	
<b>Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,31</b>	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,31	
<b>Educación (0801)</b>	<b>121.732,96</b>	<b>66.555,93</b>	<b>39.216,98</b>	<b>15.960,05</b>	<b>3.687,96</b>	<b>3,03%</b>
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	56.087,55	27.153,87	21.580,21	7.353,47	3.687,96	6,58%
Educación especial (080104)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Formación para adultos (080105)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.377,92	5.628,87	2.519,54	1.229,51	0,00	
<b>Entidades (0320)</b>	<b>3.255,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.328,27</b>	<b>426,76</b>	<b>0,00</b>	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	3.255,03	1.500,00	1.328,27	426,76	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.218.793,00</b>	<b>1.845.368,76</b>	<b>951.417,78</b>	<b>422.006,46</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	249.990,64	115.202,11	102.012,99	32.775,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.968.802,36	1.730.166,65	849.404,79	389.230,92	0,00	
<b>Exploatación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.665.186,18</b>	<b>936.200,07</b>	<b>510.668,46</b>	<b>218.317,65</b>	<b>0,00</b>	
Alumbrado público y ornamental (020802)	901.287,41	499.756,15	283.366,13	118.165,13	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	763.898,77	436.443,93	227.302,33	100.152,51	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,89</b>	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,89	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>95.032,38</b>	<b>43.846,60</b>	<b>38.726,37</b>	<b>12.459,42</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de la ciudad (090301)	30.673,20	14.135,00	12.516,73	4.021,47	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	64.359,18	29.711,60	26.209,64	8.437,94	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>147.926,43</b>	<b>68.168,30</b>	<b>60.363,93</b>	<b>19.394,20</b>	<b>0,00</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
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	26.295,39	12.117,59	10.730,29	3.447,51	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	42.744,86	19.697,93	17.442,78	5.604,15	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	26.295,39	12.117,59	10.730,29	3.447,51	0,00	
Entidades deportivas (040106)	26.295,39	12.117,59	10.730,29	3.447,51	0,00	
Programas para colectivos (040102)	26.295,39	12.117,59	10.730,29	3.447,51	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>76.948,83</b>	<b>35.460,00</b>	<b>31.400,30</b>	<b>10.088,53</b>	<b>10.617,32</b>	<b>13,80%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	38.474,42	17.730,00	15.700,15	5.044,27	0,00	
Otras equipamientos (040303)	38.474,42	17.730,00	15.700,15	5.044,27	0,00	
<b>Gestión del verde (0213)</b>	<b>3.253,88</b>	<b>1.981,68</b>	<b>845,59</b>	<b>426,61</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.253,88	1.981,68	845,59	426,61	0,00	
<b>Informes y memorias (0219)</b>	<b>13.395,56</b>	<b>6.642,90</b>	<b>4.996,40</b>	<b>1.756,25</b>	<b>0,00</b>	
Informes y memorias (021901)	13.395,56	6.642,90	4.996,40	1.756,25	0,00	
<b>Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)</b>	<b>40.043,86</b>	<b>18.453,24</b>	<b>16.340,59</b>	<b>5.250,03</b>	<b>0,00</b>	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	40.043,86	18.453,24	16.340,59	5.250,03	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>1.161.558,84</b>	<b>535.276,17</b>	<b>473.994,12</b>	<b>152.288,55</b>	<b>16.454,77</b>	<b>1,42%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.142.896,69	526.676,17	466.378,70	149.841,81	15.522,88	1,36%
Promoción de los jóvenes (030809)	18.662,15	8.600,00	7.615,41	2.446,74	931,89	4,99%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>913.743,84</b>	<b>99.153,10</b>	<b>694.792,48</b>	<b>119.798,26</b>	<b>5.216.765,66</b>	<b>570,92%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	1.275.809,50	1117,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	5.127,35	4,49%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	272.163,68	238,28%
Licencias de vados en vía pública (010401)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	3.592.177,65	3145,02%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	114.217,98	12.394,14	86.849,06	14.974,78	71.487,48	62,59%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>16.386,99</b>	<b>8.126,36</b>	<b>6.112,18</b>	<b>2.148,45</b>	<b>0,00</b>	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.386,99	8.126,36	6.112,18	2.148,45	0,00	
<b>Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)</b>	<b>94.866,38</b>	<b>47.044,55</b>	<b>35.384,18</b>	<b>12.437,65</b>	<b>0,00</b>	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	31.622,13	15.681,52	11.794,73	4.145,88	0,00	
Juegos infantiles (021202)	31.622,13	15.681,52	11.794,73	4.145,88	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
Mobiliario urbano (021201)	31.622,13	15.681,52	11.794,73	4.145,88	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>31.968,12</b>	<b>14.731,73</b>	<b>13.045,14</b>	<b>4.191,25</b>	<b>0,00</b>	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.472,03	1.600,00	1.416,82	455,21	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	28.496,09	13.131,73	11.628,32	3.736,04	0,00	
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>159.053,07</b>	<b>73.295,74</b>	<b>64.904,35</b>	<b>20.852,98</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de accesibilidad (031703)	53.017,69	24.431,91	21.634,78	6.950,99	0,00	
Servicios de promoción (031701)	53.017,69	24.431,91	21.634,78	6.950,99	0,00	
Transporte especial (031704)	53.017,69	24.431,91	21.634,78	6.950,99	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>224.451,15</b>	<b>103.432,86</b>	<b>91.591,16</b>	<b>29.427,13</b>	<b>68.156,97</b>	<b>30,37%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	186.107,37	85.763,06	75.944,32	24.399,99	68.156,97	36,62%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	38.343,78	17.669,80	15.646,84	5.027,14	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>241.189,16</b>	<b>111.603,53</b>	<b>97.964,02</b>	<b>31.621,60</b>	<b>61.625,41</b>	<b>25,55%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	2.940,81	1.355,20	1.200,05	385,56	0,00	
Promoción de la danza (090104)	6.296,96	2.901,80	2.569,58	825,58	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.522,92	701,80	621,45	199,67	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	3.478,30	1.602,89	1.419,38	456,03	0,00	
Promoción de la música (090102)	29.931,71	13.793,30	12.214,15	3.924,26	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	1.522,92	701,80	621,45	199,67	0,00	
Promoción del circo (090103)	1.522,92	701,80	621,45	199,67	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	87.643,41	40.845,71	35.307,03	11.490,67	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	100.791,76	46.447,43	41.129,82	13.214,51	0,00	
Promoción del teatro (090105)	5.537,45	2.551,80	2.259,65	726,00	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>104.837,01</b>	<b>48.311,59</b>	<b>42.780,55</b>	<b>13.744,87</b>	<b>0,00</b>	
Turismo y eventos (100604)	104.837,01	48.311,59	42.780,55	13.744,87	0,00	
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>403.353,53</b>	<b>200.024,34</b>	<b>150.446,70</b>	<b>52.882,49</b>	<b>0,00</b>	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	380.380,22	188.631,80	141.877,89	49.870,53	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	22.973,31	11.392,54	8.568,81	3.011,96	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>22.929,36</b>	<b>11.108,51</b>	<b>8.814,65</b>	<b>3.006,20</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la salud (031106)	22.929,36	11.108,51	8.814,65	3.006,20	0,00	
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>913.743,84</b>	<b>99.153,10</b>	<b>694.792,48</b>	<b>119.798,26</b>	<b>16.267,00</b>	<b>1,78%</b>
Licencias de actividades (110401)	913.743,84	99.153,10	694.792,48	119.798,26	16.267,00	1,78%
	<b>17.933.456,60</b>	<b>8.404.433,56</b>	<b>7.177.820,44</b>	<b>2.351.202,61</b>	<b>5.608.162,52</b>	<b>31,27%</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>17.933.456,60</b>	<b>5.538.160,37</b>	<b>70.002,15</b>	<b>12.325.294,08</b>	<b>68,73%</b>
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	17.933.456,60	5.538.160,37	70.002,15	12.325.294,08	68,73%
·Genéricos Distrito	3.021.829,12	0,00	2.416,31	3.019.412,81	99,92%
Licencias y Espacio Público	5.455.160,44	5.252.485,86	0,00	202.674,58	3,72%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.456.467,05	285.674,51	67.585,84	9.103.206,70	96,26%
	<b>17.933.456,60</b>	<b>5.538.160,37</b>	<b>70.002,15</b>	<b>12.325.294,08</b>	<b>68,73%</b>

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	68.176,09	0,00	0,00	68.176,09	100,00%
Acción comunitaria (030702)	68.176,09	0,00	0,00	68.176,09	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.476.956,31	95.183,35	59.247,29	6.322.525,67	97,62%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.772.391,10	76.689,04	59.247,29	4.636.454,77	97,15%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.704.565,20	18.494,31	0,00	1.686.070,89	98,92%
Actividades formativas (0806)	3.472,03	0,00	0,00	3.472,03	100,00%
Educación medioambiental (080602)	3.472,03	0,00	0,00	3.472,03	100,00%
Actuación urbanística (0118)	34.471,13	19.453,20	0,00	15.017,93	43,57%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	34.471,13	0,00	0,00	34.471,13	100,00%
Arbolado (0214)	3.483,84	0,00	0,00	3.483,84	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	3.483,84	0,00	0,00	3.483,84	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	26.040,21	0,00	0,00	26.040,21	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.604,02	0,00	0,00	2.604,02	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	0,00	6.098,12	0,00	0,00	0,00%
Comunicación (0115)	83.579,02	0,00	0,00	83.579,02	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	3.363,91	0,00	0,00	3.363,91	100,00%
Páginas web (011502)	3.363,91	0,00	0,00	3.363,91	100,00%
Publicidad (011503)	76.851,20	0,00	0,00	76.851,20	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.404.549,94	0,00	0,00	1.404.549,94	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.404.549,94	0,00	0,00	1.404.549,94	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.642,05	0,00	0,00	5.642,05	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	100,00%

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	100,00%
Redes internacionales (031003)	1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	100,00%
<b>Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)</b>	<b>45.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.027,87</b>	<b>100,00%</b>
Desarrollo de proximidad (100701)	45.027,87	0,00	0,00	45.027,87	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>108.408,71</b>	<b>22.083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>86.325,44</b>	<b>79,63%</b>
Procesos participativos (110205)	108.408,71	0,00	0,00	108.408,71	100,00%
<b>Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	2.416,31	0,00	0,00%
<b>Educación (0801)</b>	<b>121.732,96</b>	<b>3.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>118.045,00</b>	<b>96,97%</b>
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	56.087,55	3.687,96	0,00	52.399,59	93,42%
Educación especial (080104)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Formación para adultos (080105)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	9.377,92	0,00	0,00	9.377,92	100,00%
<b>Entidades (0320)</b>	<b>3.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,03</b>	<b>100,00%</b>
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	3.255,03	0,00	0,00	3.255,03	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.218.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.793,00</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	249.990,64	0,00	0,00	249.990,64	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.968.802,36	0,00	0,00	2.968.802,36	100,00%
<b>Exploitación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.665.186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.186,18</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	901.287,41	0,00	0,00	901.287,41	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	763.898,77	0,00	0,00	763.898,77	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	0,00	10.105,89	0,00	0,00	0,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>95.032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.032,38</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de la ciudad (090301)	30.673,20	0,00	0,00	30.673,20	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	64.359,18	0,00	0,00	64.359,18	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>147.926,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.926,43</b>	<b>100,00%</b>
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	26.295,39	0,00	0,00	26.295,39	100,00%

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Deporte en edad escolar (040101)	42.744,86	0,00	0,00	42.744,86	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	26.295,39	0,00	0,00	26.295,39	100,00%
Entidades deportivas (040106)	26.295,39	0,00	0,00	26.295,39	100,00%
Programas para colectivos (040102)	26.295,39	0,00	0,00	26.295,39	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>76.948,83</b>	<b>6.216,27</b>	<b>4.401,05</b>	<b>66.331,51</b>	<b>86,20%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	38.474,42	0,00	0,00	38.474,42	100,00%
Otras equipamientos (040303)	38.474,42	0,00	0,00	38.474,42	100,00%
<b>Gestión del verde (0213)</b>	<b>3.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,88</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88	100,00%
<b>Informes y memorias (0219)</b>	<b>13.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,56</b>	<b>100,00%</b>
Informes y memorias (021901)	13.395,56	0,00	0,00	13.395,56	100,00%
<b>Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)</b>	<b>40.043,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.043,86</b>	<b>100,00%</b>
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	40.043,86	0,00	0,00	40.043,86	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>1.161.558,84</b>	<b>12.517,27</b>	<b>3.937,50</b>	<b>1.145.104,07</b>	<b>98,58%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.142.896,69	11.585,38	3.937,50	1.127.373,81	98,64%
Promoción de los jóvenes (030809)	18.662,15	931,89	0,00	17.730,26	95,01%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>913.743,84</b>	<b>5.216.765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	114.217,98	1.275.809,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	114.217,98	0,00	0,00	114.217,98	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	114.217,98	5.127,35	0,00	109.090,63	95,51%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	114.217,98	272.163,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	114.217,98	3.592.177,65	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	114.217,98	0,00	0,00	114.217,98	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	114.217,98	0,00	0,00	114.217,98	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	114.217,98	71.487,48	0,00	42.730,50	37,41%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>16.386,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.386,99</b>	<b>100,00%</b>
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.386,99	0,00	0,00	16.386,99	100,00%
<b>Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)</b>	<b>94.866,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.866,38</b>	<b>100,00%</b>
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	31.622,13	0,00	0,00	31.622,13	100,00%
Juegos infantiles (021202)	31.622,13	0,00	0,00	31.622,13	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	31.622,13	0,00	0,00	31.622,13	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>31.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.968,12</b>	<b>100,00%</b>
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.472,03	0,00	0,00	3.472,03	100,00%

## DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de las mujeres (031208)	28.496,09	0,00	0,00	28.496,09	100,00%
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>159.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.053,07</b>	<b>100,00%</b>
Servicios de accesibilidad (031703)	53.017,69	0,00	0,00	53.017,69	100,00%
Servicios de promoción (031701)	53.017,69	0,00	0,00	53.017,69	100,00%
Transporte especial (031704)	53.017,69	0,00	0,00	53.017,69	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>224.451,15</b>	<b>68.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>156.294,18</b>	<b>69,63%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	186.107,37	68.156,97	0,00	117.950,40	63,38%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	38.343,78	0,00	0,00	38.343,78	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>241.189,16</b>	<b>61.625,41</b>	<b>0,00</b>	<b>179.563,75</b>	<b>74,45%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	2.940,81	0,00	0,00	2.940,81	100,00%
Promoción de la danza (090104)	6.296,96	0,00	0,00	6.296,96	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.522,92	0,00	0,00	1.522,92	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	3.478,30	0,00	0,00	3.478,30	100,00%
Promoción de la música (090102)	29.931,71	0,00	0,00	29.931,71	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	1.522,92	0,00	0,00	1.522,92	100,00%
Promoción del circo (090103)	1.522,92	0,00	0,00	1.522,92	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	87.643,41	0,00	0,00	87.643,41	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	100.791,76	0,00	0,00	100.791,76	100,00%
Promoción del teatro (090105)	5.537,45	0,00	0,00	5.537,45	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>104.837,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.837,01</b>	<b>100,00%</b>
Turismo y eventos (100604)	104.837,01	0,00	0,00	104.837,01	100,00%
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>403.353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.353,53</b>	<b>100,00%</b>
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	380.380,22	0,00	0,00	380.380,22	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	22.973,31	0,00	0,00	22.973,31	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>22.929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.929,36</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud (031106)	22.929,36	0,00	0,00	22.929,36	100,00%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>913.743,84</b>	<b>16.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.476,84</b>	<b>98,22%</b>
Licencias de actividades (110401)	913.743,84	16.267,00	0,00	897.476,84	98,22%
	<b>17.933.456,60</b>	<b>5.538.160,37</b>	<b>70.002,15</b>	<b>12.325.294,08</b>	<b>68,73%</b>

