

Memoria de Costes 2024

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	2.887.054,16	13,83%	132.882.194,01	4,05%	2,17%	<div style="width: 217%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Arrendamientos i alquileres	251.668,59	1,21%	54.649.444,16	1,67%	0,46%	<div style="width: 46%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Compra de material y fungibles	13.916,04	0,07%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	<div style="width: 5%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Comunicaciones y Notificaciones	58.331,21	0,28%	7.718.649,86	0,24%	0,76%	<div style="width: 76%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Contratos externos	5.775.505,47	27,66%	891.966.837,52	27,19%	0,65%	<div style="width: 65%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Estudios y trabajos técnicos	37.069,57	0,18%	19.412.263,29	0,59%	0,19%	<div style="width: 19%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Gasto Financiero	269.569,38	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,81%	<div style="width: 81%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Limpieza	388.023,84	1,86%	51.895.814,55	1,58%	0,75%	<div style="width: 75%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Mantenimiento, reparación y conservación	738.818,32	3,54%	103.748.963,48	3,16%	0,71%	<div style="width: 71%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Otros gastos	811.042,28	3,88%	211.886.400,61	6,46%	0,38%	<div style="width: 38%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Publicidad y Propaganda	207.666,40	0,99%	24.174.440,82	0,74%	0,86%	<div style="width: 86%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.371.611,11	6,57%	238.937.154,87	7,28%	0,57%	<div style="width: 57%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	973,83	0,00%	585.084,54	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	36.291,20	0,17%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	<div style="width: 22%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	271.414,85	1,30%	13.462.515,10	0,41%	2,02%	<div style="width: 202%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.919.419,87	23,56%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	<div style="width: 63%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.893,54	0,03%	580.586,90	0,02%	1,02%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	3.852,97	0,02%	538.500,00	0,02%	0,72%	
Subvenciones y Transferencias	2.442.659,75	11,70%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	<div style="width: 42%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Suministros: Agua	22.341,72	0,11%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Suministros: Electricidad	256.246,37	1,23%	23.899.517,14	0,73%	1,07%	<div style="width: 107%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Suministros: Gas	6.737,52	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,15%	
Suministros: Otros	12.223,60	0,06%	34.380.787,83	1,05%	0,04%	<div style="width: 4%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Suministros: Teléfono y datos	57.724,10	0,28%	5.083.136,64	0,15%	1,14%	<div style="width: 114%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>
Transportes	29.961,26	0,14%	9.475.380,32	0,29%	0,32%	<div style="width: 32%; background-color: #e67e22; height: 10px;"></div>

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.137,30	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,04%	
	20.877.154,23	100,00%	3.280.795.148,20	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)	21.410.086,87	100,00%	18.728.704,25	100,00%	87,48%	2.681.382,62	100,00%	12,52%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	5,44%	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	5,44%	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	97,51%	18.535.178,97	98,97%	88,78%	2.341.975,26	87,34%	11,22%
·Genéricos Distrito	3.636.261,64	16,98%	3.632.954,73	19,40%	99,91%	3.306,92	0,12%	0,09%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	31,88%	5.921.989,35	31,62%	86,76%	903.588,03	33,70%	13,24%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	48,59%	8.972.497,56	47,91%	86,25%	1.430.437,91	53,35%	13,75%
Servicios Generales	12.379,74	0,06%	7.737,33	0,04%	62,50%	4.642,40	0,17%	37,50%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,81%	193.525,28	1,03%	50,00%	193.525,28	7,22%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,81%	193.525,28	1,03%	50,00%	193.525,28	7,22%	50,00%
21.410.086,87		100,00%	18.728.704,25	100,00%	87,48%	2.681.382,62	100,00%	12,52%

*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)	21.410.086,87	142,38	18.728.704,25	124,55	2.681.382,62	17,83
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,97	0,00	0,00	145.882,08	0,97
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,97	0,00	0,00	145.882,08	0,97
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	138,83	18.535.178,97	123,26	2.341.975,26	15,57
·Genéricos Distrito	3.636.261,64	24,18	3.632.954,73	24,16	3.306,92	0,02
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	45,39	5.921.989,35	39,38	903.588,03	6,01
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	69,18	8.972.497,56	59,67	1.430.437,91	9,51
Servicios Generales	12.379,74	0,08	7.737,33	0,05	4.642,40	0,03
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,57	193.525,28	1,29	193.525,28	1,29
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,57	193.525,28	1,29	193.525,28	1,29
21.410.086,87		142,38	18.728.704,25	124,55	2.681.382,62	17,83
Población: 150.377						

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

145.882,08 ·Genéricos Derechos Sociales
 6.825.577,38 Licencias y Espacio Público

3.636.261,64 ·Genéricos Distrito
 10.402.935,47 Servicios a las Personas y en el Territorio

387.050,56 Equidad Social y Salud
 12.379,74 Servicios Generales



0,00 ·Genéricos Derechos Sociales
 6.859.674,23 Licencias y Espacio Público

113.513,54 ·Genéricos Distrito
 259.263,64 Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 Equidad Social y Salud
 0,00 Servicios Generales

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)	21.410.086,87	9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	9.328.430,43	8.964.988,32	2.583.735,48	7.232.451,41	34,64%
·Genéricos Distrito	3.636.261,64	2.144.206,59	1.042.034,99	450.020,06	113.513,54	3,12%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	2.428.931,31	3.551.919,52	844.726,55	6.859.674,23	100,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	4.747.992,53	4.367.486,17	1.287.456,77	259.263,64	2,49%
Servicios Generales	12.379,74	7.300,00	3.547,63	1.532,10	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
21.410.086,87		9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%

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)	139.516,78	63.676,70	58.573,62	17.266,46	0,00	
Acción comunitaria (030702)	130.209,04	59.428,57	54.665,94	16.114,54	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.586.009,53	1.180.277,81	1.085.689,79	320.041,92	157.193,35	6,08%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	939.460,73	428.778,26	394.415,77	116.266,71	121.811,61	12,97%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	192.814,24	88.002,14	80.949,61	23.862,50	35.381,74	18,35%
Dinamización cultural (090701)	1.453.734,55	663.497,42	610.324,42	179.912,72	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.602.732,62	731.501,46	672.878,59	198.352,57	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.387.839,46	633.422,31	582.659,55	171.757,61	0,00	
Educación medioambiental (080602)	208.450,66	95.138,74	87.514,28	25.797,64	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	6.442,50	2.940,41	2.704,77	797,32	0,00	
Actuación urbanística (0118)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	285.888,93	739,91%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	17.879,06	46,27%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,92	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	253.359,95	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	145.202,78	85.622,21	41.610,42	17.970,15	1.114,84	0,77%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	1.114,84	2,40%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	52.231,30	30.799,40	14.967,80	6.464,09	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.024.308,61	1.159.650,63	614.131,59	250.526,38	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.928.436,69	1.112.646,45	577.128,87	238.661,37	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.266.704,44	727.061,57	371.037,62	168.605,26	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
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	886.954,63	439.524,69	334.746,19	112.683,75	0,00	
Democracia activa (110206)	74.179,77	55.766,98	7.482,23	10.930,56	0,00	
Dinamización económica (110203)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Procesos participativos (110205)	112.044,76	87.447,65	8.445,15	16.151,96	0,00	
Educación (0801)	153.687,79	74.211,15	60.456,39	19.020,25	3.100,00	2,02%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	43.019,92	20.143,01	17.552,81	5.324,10	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	50.591,41	23.598,71	20.731,56	6.261,14	3.100,00	6,13%
Educación especial (080104)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Formación para adultos (080105)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.030,14	11.475,90	9.580,29	2.973,95	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.736.269,87	2.003.774,25	1.270.098,64	462.396,98	0,00	
Accesibilidad (120407)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Estructuras viales (120402)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	192.969,37	88.197,02	80.890,66	23.881,69	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.511.520,72	1.899.955,98	1.176.982,48	434.582,25	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Pavimento (120411)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Explicación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.779.819,12	872.219,58	687.330,92	220.268,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	889.909,56	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	889.909,56	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Familia e infancia (0302)	607.888,92	277.445,93	255.211,28	75.231,72	17.529,71	2,88%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	507.728,68	231.731,90	213.160,80	62.835,99	17.529,71	3,45%
Promoción y participación de la infancia (030207)	100.160,24	45.714,03	42.050,48	12.395,73	0,00	
Fiestas (0903)	355.195,44	162.401,14	148.835,67	43.958,63	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	54.192,58	24.877,37	22.608,40	6.706,82	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	301.002,86	137.523,78	126.227,27	37.251,81	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	143.996,30	65.721,20	60.454,27	17.820,84	2.500,00	1,74%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	7.011,26	3.200,00	2.943,55	867,71	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	62.836,96	28.679,35	26.380,97	7.776,64	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	33.477,32	15.279,35	14.054,85	4.143,12	0,00	
Entidades deportivas (040106)	26.511,31	12.100,00	11.130,30	3.281,01	0,00	
Programas para colectivos (040102)	14.159,45	6.462,50	5.944,59	1.752,36	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,28	
Gestión urbanística (0102)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Urbanización y escombros (010207)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75
Informes y memorias (0219)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Informes y memorias (021901)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Inmigración (0306)	13.590,21	6.202,70	5.705,61	1.681,91	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	3.666,16	1.673,27	1.539,17	453,72	0,00	
Juventud (0308)	626.573,13	285.973,56	263.055,51	77.544,06	11.063,42	1,77%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	131.697,11	121.142,84	35.710,74	11.063,42	3,83%
Promoción de los jóvenes (030809)	338.022,44	154.276,46	141.912,67	41.833,31	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)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	6.564.585,80	574,43%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	2.352.053,07	1646,53%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	412.570,79	288,82%
Licencias de vados en vía pública (010401)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	3.629.209,60	2540,59%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	65.314,55	45,72%
Mujer (0312)	28.394,28	12.959,40	11.920,83	3.514,05	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	27.420,49	12.514,96	11.512,00	3.393,53	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	328.421,97	149.894,72	137.882,08	40.645,17	0,00	
Actividades culturales (090503)	255.687,40	116.698,01	107.345,78	31.643,61	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	72.734,57	33.196,71	30.536,31	9.001,56	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	176.166,55	86.594,12	67.770,23	21.802,19	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	205.162,56	93.638,02	86.133,82	25.390,71	9.999,44	4,87%
Servicios de accesibilidad (031703)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	0,00	
Servicios de promoción (031701)	157.949,75	72.089,67	66.312,37	19.547,70	0,00	
Transporte especial (031704)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	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
Personas de la tercera edad (0303)	1.119.715,52	511.048,15	470.092,51	138.574,86	57.471,19	5,13%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	544.684,96	248.599,08	228.676,23	67.409,66	57.471,19	10,55%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	575.030,56	262.449,08	241.416,28	71.165,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.490.565,75	681.460,25	624.634,59	184.470,91	71.946,97	4,83%
Promoción de la cultura popular (090108)	309.760,44	141.377,43	130.047,37	38.335,64	0,00	
Promoción de la danza (090104)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la música (090102)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción del circo (090103)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	137.078,65	62.563,92	57.550,02	16.964,72	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	138.034,66	64.153,00	56.798,63	17.083,03	0,00	
Promoción del teatro (090105)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	86.566,52	39.509,73	36.343,40	10.713,38	0,00	
Agentes cívicos (100606)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	53.066,40	24.219,98	22.278,98	6.567,44	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Turismo y eventos (100604)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Turismo y eventos (100605)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	363.158,55	178.316,99	139.897,42	44.944,13	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	224.588,64	110.395,85	86.397,92	27.794,86	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	128.481,49	62.962,21	49.618,54	15.900,74	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.316,34	3.104,78	2.429,86	781,70	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Salud pública (0311)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	28.350,23	277,53%
Promoción de la salud (031106)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	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
Aparcamientos (050501)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	9.199,50	0,81%
Licencias de actividades (110401)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	9.199,50	0,81%
	21.410.086,87	9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%

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)	21.410.086,87	6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	6.809.713,43	422.737,98	13.644.702,82	65,36%
·Genéricos Distrito	3.636.261,64	113.345,79	167,75	3.522.748,10	96,88%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	6.447.103,44	412.570,79	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	249.264,20	9.999,44	10.143.671,83	97,51%
Servicios Generales	12.379,74	0,00	0,00	12.379,74	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
21.410.086,87		6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	139.516,78	0,00	0,00	139.516,78	100,00%
Acción comunitaria (030702)	130.209,04	0,00	0,00	130.209,04	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.586.009,53	157.193,35	0,00	2.428.816,18	93,92%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	939.460,73	121.811,61	0,00	817.649,12	87,03%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	192.814,24	35.381,74	0,00	157.432,50	81,65%
Dinamización cultural (090701)	1.453.734,55	0,00	0,00	1.453.734,55	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.602.732,62	0,00	0,00	1.602.732,62	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.387.839,46	0,00	0,00	1.387.839,46	100,00%
Educación medioambiental (080602)	208.450,66	0,00	0,00	208.450,66	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	6.442,50	0,00	0,00	6.442,50	100,00%
Actuación urbanística (0118)	38.638,51	285.888,93	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	38.638,51	17.879,06	0,00	20.759,45	53,73%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	14.649,92	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	253.359,95	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	145.202,78	1.114,84	0,00	144.087,94	99,23%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	46.485,74	1.114,84	0,00	45.370,90	97,60%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	46.485,74	0,00	0,00	46.485,74	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	52.231,30	0,00	0,00	52.231,30	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Bibliotecas (0908)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.024.308,61	0,00	0,00	2.024.308,61	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.928.436,69	0,00	0,00	1.928.436,69	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.266.704,44	0,00	0,00	1.266.704,44	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	886.954,63	0,00	0,00	886.954,63	100,00%
Democracia activa (110206)	74.179,77	0,00	0,00	74.179,77	100,00%
Dinamización económica (110203)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Procesos participativos (110205)	112.044,76	0,00	0,00	112.044,76	100,00%
Educación (0801)	153.687,79	3.100,00	0,00	150.587,79	97,98%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	43.019,92	0,00	0,00	43.019,92	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	50.591,41	3.100,00	0,00	47.491,41	93,87%
Educación especial (080104)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Formación para adultos (080105)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.030,14	0,00	0,00	24.030,14	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.736.269,87	0,00	0,00	3.736.269,87	100,00%
Accesibilidad (120407)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Estructuras viales (120402)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	192.969,37	0,00	0,00	192.969,37	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.511.520,72	0,00	0,00	3.511.520,72	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Pavimento (120411)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.779.819,12	0,00	0,00	1.779.819,12	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	889.909,56	0,00	0,00	889.909,56	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	889.909,56	0,00	0,00	889.909,56	100,00%
Familia e infancia (0302)	607.888,92	17.529,71	0,00	590.359,21	97,12%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	507.728,68	17.529,71	0,00	490.198,97	96,55%
Promoción y participación de la infancia (030207)	100.160,24	0,00	0,00	100.160,24	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas (0903)	355.195,44	0,00	0,00	355.195,44	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	54.192,58	0,00	0,00	54.192,58	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	301.002,86	0,00	0,00	301.002,86	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	143.996,30	2.500,00	0,00	141.496,30	98,26%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	7.011,26	0,00	0,00	7.011,26	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	62.836,96	0,00	0,00	62.836,96	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	33.477,32	0,00	0,00	33.477,32	100,00%
Entidades deportivas (040106)	26.511,31	0,00	0,00	26.511,31	100,00%
Programas para colectivos (040102)	14.159,45	0,00	0,00	14.159,45	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	12.340,28	0,00	0,00	0,00%
Gestión urbanística (0102)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Urbanización y escombros (010207)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Informes y memorias (0219)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Informes y memorias (021901)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Inmigración (0306)	13.590,21	0,00	0,00	13.590,21	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	3.666,16	0,00	0,00	3.666,16	100,00%
Juventud (0308)	626.573,13	11.063,42	0,00	615.509,71	98,23%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	11.063,42	0,00	277.487,27	96,17%
Promoción de los jóvenes (030809)	338.022,44	0,00	0,00	338.022,44	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.142.793,69	6.152.015,01	412.570,79	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	142.849,21	2.352.053,07	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%

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)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	142.849,21	0,00	412.570,79	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	142.849,21	3.629.209,60	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	142.849,21	65.314,55	0,00	77.534,66	54,28%
Mujer (0312)	28.394,28	0,00	0,00	28.394,28	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	27.420,49	0,00	0,00	27.420,49	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	328.421,97	0,00	0,00	328.421,97	100,00%
Actividades culturales (090503)	255.687,40	0,00	0,00	255.687,40	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	72.734,57	0,00	0,00	72.734,57	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	176.166,55	0,00	0,00	176.166,55	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	205.162,56	0,00	9.999,44	195.163,12	95,13%
Servicios de accesibilidad (031703)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Servicios de promoción (031701)	157.949,75	0,00	0,00	157.949,75	100,00%
Transporte especial (031704)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.119.715,52	57.471,19	0,00	1.062.244,33	94,87%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	544.684,96	57.471,19	0,00	487.213,77	89,45%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	575.030,56	0,00	0,00	575.030,56	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.490.565,75	71.946,97	0,00	1.418.618,78	95,17%
Promoción de la cultura popular (090108)	309.760,44	0,00	0,00	309.760,44	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la danza (090104)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la música (090102)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción del circo (090103)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	137.078,65	0,00	0,00	137.078,65	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	138.034,66	0,00	0,00	138.034,66	100,00%
Promoción del teatro (090105)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	86.566,52	0,00	0,00	86.566,52	100,00%
Agentes cívicos (100606)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	53.066,40	0,00	0,00	53.066,40	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Turismo y eventos (100604)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Turismo y eventos (100605)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	363.158,55	0,00	0,00	363.158,55	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	224.588,64	0,00	0,00	224.588,64	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	128.481,49	0,00	0,00	128.481,49	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.316,34	0,00	0,00	6.316,34	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Salud pública (0311)	10.215,08	28.350,23	0,00	0,00	0,00
Promoción de la salud (031106)	10.215,08	0,00	0,00	10.215,08	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Aparcamientos (050501)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.142.793,69	9.199,50	0,00	1.133.594,19	99,19%
Licencias de actividades (110401)	1.142.793,69	9.199,50	0,00	1.133.594,19	99,19%
	21.410.086,87	6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%

