



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación




















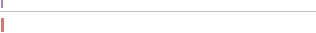





Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



DEPORTES (0400)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.117.649,84	13,64%	101.873.833,62	4,18%	5,02%	
Arrendamientos	335.018,44	0,89%	35.618.770,83	1,46%	0,94%	
Compra de material y fungibles	20.266,59	0,05%	16.329.597,25	0,67%	0,12%	
Comunicaciones y Notificaciones	135.312,79	0,36%	7.995.481,36	0,33%	1,69%	
Contratos externos	3.397.087,26	9,06%	661.767.657,48	27,14%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	204.377,24	0,54%	19.661.695,65	0,81%	1,04%	
Gasto Financiero	244.333,74	0,65%	15.259.758,21	0,63%	1,60%	
Limpieza	127.985,07	0,34%	41.837.178,00	1,72%	0,31%	
Mantenimiento, reparación y conservación	494.900,41	1,32%	78.085.759,63	3,20%	0,63%	
Otros gastos	328.205,18	0,87%	126.554.231,18	5,19%	0,26%	
Publicidad y Propaganda	1.929.188,92	5,14%	16.690.489,54	0,68%	11,56%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	863.707,55	2,30%	162.322.490,47	6,66%	0,53%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.899,93	0,01%	442.368,67	0,02%	0,66%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.885,19	0,05%	8.241.911,23	0,34%	0,24%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític	3.658.061,80	9,75%	596.611.675,46	24,47%	0,61%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	15.398,58	0,04%	824.519,88	0,03%	1,87%	
Servicios Bancarios y Financieros	15,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,01%	
Subvenciones y Transferencias	18.222.786,06	48,58%	475.120.143,47	19,49%	3,84%	
Suministros: Agua	328.849,13	0,88%	5.974.506,65	0,25%	5,50%	
Suministros: Electricidad	1.245.316,29	3,32%	24.365.824,52	1,00%	5,11%	
Suministros: Gas	568.485,78	1,52%	4.704.891,71	0,19%	12,08%	
Suministros: Otros	162.235,24	0,43%	24.912.705,26	1,02%	0,65%	
Suministros: Teléfono y datos	53.417,26	0,14%	6.292.904,11	0,26%	0,85%	

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Transportes	10.977,12	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,82%	
Tributos	28.005,40	0,07%	4.218.980,60	0,17%	0,66%	
	37.514.365,82	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

DEPORTES (0400)
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
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	99,70%	30.478.086,45	99,64%	81,49%	6.924.883,29	100,00%	18,51%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	99,70%	30.478.086,45	99,64%	81,49%	6.924.883,29	100,00%	18,51%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	23,63%	7.517.223,24	24,57%	84,80%	1.347.133,32	19,45%	15,20%
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	25,32%	9.484.516,27	31,01%	99,85%	13.953,54	0,20%	0,15%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	33,21%	8.752.821,43	28,61%	70,26%	3.704.082,94	53,49%	29,74%
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	17,55%	4.723.525,51	15,44%	71,75%	1.859.713,49	26,86%	28,25%
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	37.514.365,82	100,00%	30.589.482,53	100,00%	81,54%	6.924.883,29	100,00%	18,46%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

DEPORTES (0400)
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
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	23,08	30.478.086,45	18,81	6.924.883,29	4,27
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	23,08	30.478.086,45	18,81	6.924.883,29	4,27
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	5,47	7.517.223,24	4,64	1.347.133,32	0,83
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	5,86	9.484.516,27	5,85	13.953,54	0,01
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	7,69	8.752.821,43	5,40	3.704.082,94	2,29
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	4,06	4.723.525,51	2,92	1.859.713,49	1,15
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
	37.514.365,82	23,15	30.589.482,53	18,88	6.924.883,29	4,27

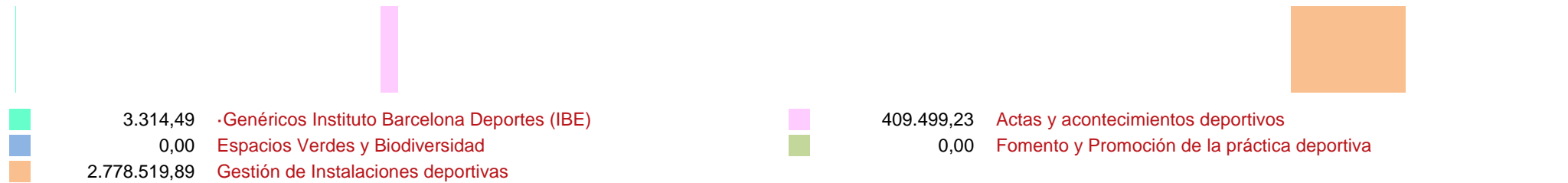
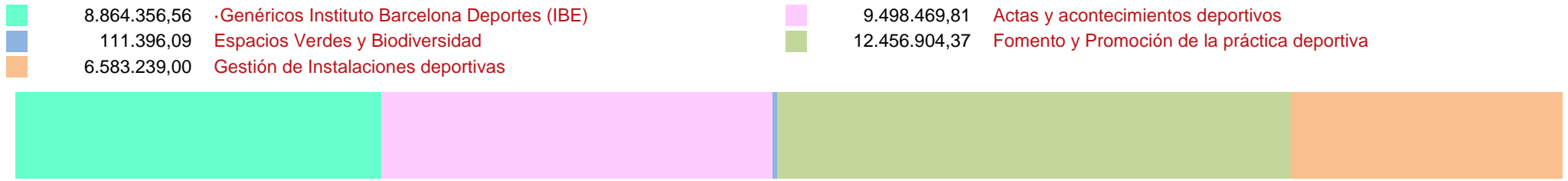
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.343

DEPORTES (0400)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	4.376.733,72	3.191.333,61	8,51%

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Actos y eventos deportivos (0402)	3.037.778,58	1.990.533,40	692.884,61	354.360,56	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	783.354,16	513.300,29	178.674,66	91.379,22	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.254.424,41	1.477.233,11	514.209,96	262.981,35	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.505.069,54	986.211,18	343.290,17	175.568,19	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	112.848,06	73.944,77	25.739,43	13.163,86	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.249.539,10	818.772,42	285.006,43	145.760,25	0,00	
Entidades deportivas (040106)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Programas para colectivos (040102)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.321.508,44	2.831.709,64	985.689,59	504.109,21	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	3.206.272,00	2.100.940,32	731.316,15	374.015,53	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.115.236,44	730.769,32	254.373,43	130.093,69	0,00	
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Actos y eventos deportivos (0402)	9.482.548,47	6.116.220,71	2.260.176,95	1.106.150,80	409.499,23	4,32%
Eventos de Ciudad (040203)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	15.921,35	10.269,23	3.794,87	1.857,24	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Programas para colectivos (040102)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.053.737,03	7.788.329,45	2.859.324,51	1.406.083,07	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Entidades deportivas (040106)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas para colectivos (040102)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Actos y eventos deportivos (0402)	13.465,87	8.795,41	3.099,66	1.570,81	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.908.283,46	1.223.845,46	461.834,42	222.603,58	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Entidades deportivas (040106)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Programas para colectivos (040102)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	4.376.733,72	3.191.333,61	8,51%

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Actos y eventos deportivos (0402)	3.037.778,58	1.990.533,40	692.884,61	354.360,56	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	783.354,16	513.300,29	178.674,66	91.379,22	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	135.131,59	88.546,27	30.822,06	15.763,26	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	648.222,57	424.754,03	147.852,59	75.615,95	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	12.076,74	7.913,40	2.754,57	1.408,77	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	636.145,83	416.840,63	145.098,02	74.207,18	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.254.424,41	1.477.233,11	514.209,96	262.981,35	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	2.133.156,89	1.397.771,41	486.550,14	248.835,34	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	121.267,53	79.461,71	27.659,82	14.146,00	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	121.267,53	79.461,71	27.659,82	14.146,00	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.505.069,54	986.211,18	343.290,17	175.568,19	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	112.848,06	73.944,77	25.739,43	13.163,86	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	12.787,68	8.379,25	2.916,73	1.491,70	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	100.060,38	65.565,52	22.822,70	11.672,17	0,00	
Departamento de Administración (2203.000102)	226,46	148,39	51,65	26,42	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	99.833,92	65.417,13	22.771,04	11.645,75	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.249.539,10	818.772,42	285.006,43	145.760,25	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	1.203.314,23	788.483,13	274.463,03	140.368,07	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	46.224,87	30.289,29	10.543,40	5.392,19	0,00	
Departamento de Administración (2203.000102)	637,09	417,46	145,31	74,32	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.587,78	29.871,83	10.398,08	5.317,87	0,00	
Entidades deportivas (040106)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Programas para colectivos (040102)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Departamento de Administración (2203.000102)	4.578,32	2.999,99	1.044,27	534,07	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	47.630,44	31.210,30	10.863,99	5.556,15	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.321.508,44	2.831.709,64	985.689,59	504.109,21	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	3.206.272,00	2.100.940,32	731.316,15	374.015,53	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	56.195,63	36.822,72	12.817,62	6.555,29	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	3.150.076,37	2.064.117,60	718.498,53	367.460,24	0,00	
Departamento de Administración (2203.000102)	3.071.237,38	2.012.457,60	700.516,21	358.263,57	0,00	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	12.361,51	8.100,00	2.819,53	1.441,99	0,00	
Secretaría Jurídica (2203.000101)	66.477,48	43.560,00	15.162,80	7.754,68	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.115.236,44	730.769,32	254.373,43	130.093,69	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	1.066.837,50	699.055,45	243.334,16	124.447,89	0,00	
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	48.398,94	31.713,87	11.039,28	5.645,80	0,00	
Departamento de Administración (2203.000102)	48.398,94	31.713,87	11.039,28	5.645,80	0,00	
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Actos y eventos deportivos (0402)	9.482.548,47	6.116.220,71	2.260.176,95	1.106.150,80	409.499,23	4,32%
Eventos de Ciudad (040203)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	15.921,35	10.269,23	3.794,87	1.857,24	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Programas para colectivos (040102)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.053.737,03	7.788.329,45	2.859.324,51	1.406.083,07	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	4.905,65	3.178,10	1.155,30	572,25	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	8.074.177,65	5.216.987,59	1.915.327,42	941.862,64	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Entidades deportivas (040106)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Programas para colectivos (040102)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.601,39	4.276,67	1.554,66	770,06	0,00	
Departamento de Promoción (2203.000301)	2.043.280,39	1.320.229,61	484.699,64	238.351,14	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Actos y eventos deportivos (0402)	13.465,87	8.795,41	3.099,66	1.570,81	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Departamento de Obras (2203.000202)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Departamento de Obras (2203.000202)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.908.283,46	1.223.845,46	461.834,42	222.603,58	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	

DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Entidades deportivas (040106)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	26.775,65	17.545,00	6.107,24	3.123,41	0,00	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	21.642,48	13.875,51	5.242,35	2.524,62	0,00	
Programas para colectivos (040102)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.467,08	961,32	334,63	171,14	0,00	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	1.849.482,24	1.185.747,36	447.990,53	215.744,35	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.541,91	1.010,35	351,69	179,87	0,00	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	3.998.965,56	2.563.832,60	968.648,77	466.484,19	2.778.519,89	69,48%
Departamento de Obras (2203.000202)	660.982,20	431.728,89	152.148,93	77.104,38	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	37.514.365,82	3.191.333,61	8,51%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	3.314,49	0,00	8.861.042,07	99,96%
·Importes no asignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	3.037.778,58	0,00	0,00	3.037.778,58	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	783.354,16	0,00	0,00	783.354,16	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.254.424,41	0,00	0,00	2.254.424,41	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.505.069,54	0,00	0,00	1.505.069,54	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	112.848,06	0,00	0,00	112.848,06	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.249.539,10	0,00	0,00	1.249.539,10	100,00%
Entidades deportivas (040106)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Programas para colectivos (040102)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.321.508,44	0,00	0,00	4.321.508,44	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	3.206.272,00	0,00	0,00	3.206.272,00	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.115.236,44	0,00	0,00	1.115.236,44	100,00%
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	56.140,00	353.359,23	9.088.970,58	95,69%
Actos y eventos deportivos (0402)	9.482.548,47	56.140,00	353.359,23	9.073.049,24	95,68%
Eventos de Ciudad (040203)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	15.921,35	0,00	0,00	15.921,35	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Programas para colectivos (040102)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	0,00	0,00	12.456.904,37	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.053.737,03	0,00	0,00	12.053.737,03	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Entidades deportivas (040106)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Programas para colectivos (040102)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	2.778.519,89	0,00	3.804.719,11	57,79%
Actos y eventos deportivos (0402)	13.465,87	0,00	0,00	13.465,87	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.908.283,46	0,00	0,00	1.908.283,46	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Entidades deportivas (040106)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	100,00%
Programas para colectivos (040102)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
	37.514.365,82	2.837.974,38	353.359,23	34.323.032,21	91,49%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Organismos Autónomos Locales (2)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	8.864.356,56	3.314,49	0,00	8.861.042,07	99,96%
·Importes no asignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	3.037.778,58	0,00	0,00	3.037.778,58	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	783.354,16	0,00	0,00	783.354,16	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	135.131,59	0,00	0,00	135.131,59	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	648.222,57	0,00	0,00	648.222,57	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	12.076,74	0,00	0,00	12.076,74	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	636.145,83	0,00	0,00	636.145,83	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.254.424,41	0,00	0,00	2.254.424,41	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	2.133.156,89	0,00	0,00	2.133.156,89	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	121.267,53	0,00	0,00	121.267,53	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	121.267,53	0,00	0,00	121.267,53	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.505.069,54	0,00	0,00	1.505.069,54	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	112.848,06	0,00	0,00	112.848,06	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	12.787,68	0,00	0,00	12.787,68	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	100.060,38	0,00	0,00	100.060,38	100,00%
Departamento de Administración (2203.000102)	226,46	0,00	0,00	226,46	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	99.833,92	0,00	0,00	99.833,92	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.249.539,10	0,00	0,00	1.249.539,10	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	1.203.314,23	0,00	0,00	1.203.314,23	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	46.224,87	0,00	0,00	46.224,87	100,00%
Departamento de Administración (2203.000102)	637,09	0,00	0,00	637,09	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.587,78	0,00	0,00	45.587,78	100,00%
Entidades deportivas (040106)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Programas para colectivos (040102)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Departamento de Administración (2203.000102)	4.578,32	0,00	0,00	4.578,32	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	47.630,44	0,00	0,00	47.630,44	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.321.508,44	0,00	0,00	4.321.508,44	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	3.206.272,00	0,00	0,00	3.206.272,00	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	56.195,63	0,00	0,00	56.195,63	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	3.150.076,37	0,00	0,00	3.150.076,37	100,00%
Departamento de Administración (2203.000102)	3.071.237,38	0,00	0,00	3.071.237,38	100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)	12.361,51	0,00	0,00	12.361,51	100,00%
Secretaría Jurídica (2203.000101)	66.477,48	0,00	0,00	66.477,48	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.115.236,44	0,00	0,00	1.115.236,44	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	1.066.837,50	0,00	0,00	1.066.837,50	100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)	48.398,94	0,00	0,00	48.398,94	100,00%
Departamento de Administración (2203.000102)	48.398,94	0,00	0,00	48.398,94	100,00%
Actas y acontecimientos deportivos	9.498.469,81	56.140,00	353.359,23	9.088.970,58	95,69%
Actos y eventos deportivos (0402)	9.482.548,47	56.140,00	353.359,23	9.073.049,24	95,68%
Eventos de Ciudad (040203)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	15.921,35	0,00	0,00	15.921,35	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Programas para colectivos (040102)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	12.456.904,37	0,00	0,00	12.456.904,37	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	12.053.737,03	0,00	0,00	12.053.737,03	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	4.905,65	0,00	0,00	4.905,65	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	8.074.177,65	0,00	0,00	8.074.177,65	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Entidades deportivas (040106)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Programas para colectivos (040102)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)	6.601,39	0,00	0,00	6.601,39	100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301)	2.043.280,39	0,00	0,00	2.043.280,39	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	6.583.239,00	2.778.519,89	0,00	3.804.719,11	57,79%
Actos y eventos deportivos (0402)	13.465,87	0,00	0,00	13.465,87	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Departamento de Obras (2203.000202)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Departamento de Obras (2203.000202)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.908.283,46	0,00	0,00	1.908.283,46	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Entidades deportivas (040106)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	26.775,65	0,00	0,00	26.775,65	100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	21.642,48	0,00	0,00	21.642,48	100,00%
Programas para colectivos (040102)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.467,08	0,00	0,00	1.467,08	100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	1.849.482,24	0,00	0,00	1.849.482,24	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)	1.541,91	0,00	0,00	1.541,91	100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201)	3.998.965,56	2.778.519,89	0,00	1.220.445,67	30,52%
Departamento de Obras (2203.000202)	660.982,20	0,00	0,00	660.982,20	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
	37.514.365,82	2.837.974,38	353.359,23	34.323.032,21	91,49%

