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 2021

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO LES CORTS (1104)

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	856.061,16	6,84%	121.286.478,90	4,62%	0,71%	
Arrendamientos i alquileres	241.060,51	1,93%	38.494.649,00	1,47%	0,63%	
Compra de material y fungibles	5.766,08	0,05%	6.822.411,29	0,26%	0,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	50.308,17	0,40%	9.042.622,32	0,34%	0,56%	
Contratos externos	2.592.286,49	20,70%	677.143.903,88	25,80%	0,38%	
Estudios y trabajos técnicos	41.420,12	0,33%	15.996.939,34	0,61%	0,26%	
Gasto Financiero	43.414,00	0,35%	14.725.860,73	0,56%	0,29%	
Limpieza	695.252,68	5,55%	53.352.922,47	2,03%	1,30%	
Mantenimiento, reparación y conservación	560.761,54	4,48%	73.489.135,02	2,80%	0,76%	
Otros gastos	1.066.649,23	8,52%	178.713.430,63	6,81%	0,60%	
Publicidad y Propaganda	46.772,54	0,37%	16.047.640,86	0,61%	0,29%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.020.805,27	8,15%	197.604.447,61	7,53%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	342,27	0,00%	226.226,65	0,01%	0,15%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.030,22	0,18%	12.439.564,93	0,47%	0,18%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.819.645,81	30,50%	658.318.384,41	25,08%	0,58%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	973,10	0,01%	352.468,70	0,01%	0,28%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.071.190,91	8,55%	485.069.116,57	18,48%	0,22%	
Suministros: Agua	20.733,03	0,17%	5.802.999,71	0,22%	0,36%	
Suministros: Electricidad	257.758,93	2,06%	21.274.957,71	0,81%	1,21%	
Suministros: Gas	27.030,69	0,22%	4.220.778,94	0,16%	0,64%	
Suministros: Otros	32.120,92	0,26%	22.230.546,63	0,85%	0,14%	
Suministros: Teléfono y datos	40.463,12	0,32%	5.827.685,64	0,22%	0,69%	
Transportes	7.156,74	0,06%	1.936.766,16	0,07%	0,37%	
Tributos	1.537,73	0,01%	3.257.558,88	0,12%	0,05%	
	12.521.541,26	**100,00%**	**2.624.983.108,31**	**100,00%**		

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	12.521.541,26	100,00%	11.841.379,51	100,00%	94,57%	680.161,76	100,00%	5,43%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.521.541,26	100,00%	11.841.379,51	100,00%	94,57%	680.161,76	100,00%	5,43%
·Genéricos Distrito	3.619.865,16	28,91%	3.613.860,10	30,52%	99,83%	6.005,06	0,88%	0,17%
Licencias y Espacio Público	3.133.500,70	25,02%	3.118.800,98	26,34%	99,53%	14.699,72	2,16%	0,47%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.768.175,41	46,07%	5.108.718,42	43,14%	88,57%	659.456,98	96,96%	11,43%
	12.521.541,26	**100,00%**	**11.841.379,51**	**100,00%**	**94,57%**	**680.161,76**	**100,00%**	**5,43%**

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

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	12.521.541,26	155,40	11.841.379,51	146,96	680.161,76	8,44
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.521.541,26	155,40	11.841.379,51	146,96	680.161,76	8,44
·Genéricos Distrito	3.619.865,16	44,92	3.613.860,10	44,85	6.005,06	0,07
Licencias y Espacio Público	3.133.500,70	38,89	3.118.800,98	38,71	14.699,72	0,18
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.768.175,41	71,59	5.108.718,42	63,40	659.456,98	8,18
	12.521.541,26	**155,40**	**11.841.379,51**	**146,96**	**680.161,76**	**8,44**

Población: 80.577

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.619.865,16 ·Genéricos Distrito

3.133.500,70 Licencias y Espacio Público

5.768.175,41 Servicios a las Personas y en el Territorio

10.930,60 ·Genéricos Distrito

2.114.716,00 Licencias y Espacio Público

140.848,38 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	12.521.541,26	6.591.681,04	4.353.604,98	1.576.255,24	2.266.494,98	18,10%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.521.541,26	6.591.681,04	4.353.604,98	1.576.255,24	2.266.494,98	18,10%
·Genéricos Distrito	3.619.865,16	2.380.733,94	783.449,98	455.681,24	10.930,60	0,30%
Licencias y Espacio Público	3.133.500,70	1.423.783,19	1.315.261,53	394.455,99	2.114.716,00	67,49%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.768.175,41	2.787.163,91	2.254.893,48	726.118,02	140.848,38	2,44%
	12.521.541,26	**6.591.681,04**	**4.353.604,98**	**1.576.255,24**	**2.266.494,98**	**18,10%**

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	20.695,50	10.000,00	8.090,28	2.605,22	7.618,80	36,81%
Acción comunitaria (030702)	6.898,50	3.333,33	2.696,76	868,41	7.618,80	110,44%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.898,50	3.333,33	2.696,76	868,41	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	6.898,50	3.333,33	2.696,76	868,41	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.881.229,04	910.095,56	734.317,82	236.815,67	6.682,71	0,36%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.783.593,70	862.918,47	696.150,24	224.524,99	6.682,71	0,37%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	14.188,94	6.856,05	5.546,74	1.786,15	0,00	
Dinamización cultural (090701)	83.446,40	40.321,03	32.620,84	10.504,52	0,00	
Actividades formativas (0806)	2.069,55	1.000,00	809,03	260,52	0,00	
Cursos y talleres (080601)	2.069,55	1.000,00	809,03	260,52	0,00	
Actuación urbanística (0118)	245.322,54	102.046,23	112.394,25	30.882,06	3.744,61	1,53%
Declaración de ruina (011804)	1.647,57	685,33	754,83	207,40	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.328,14	3.880,20	4.273,68	1.174,26	194,52	2,09%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	29.644,25	12.331,05	13.581,48	3.731,72	3.327,00	11,22%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	204.702,58	85.149,65	93.784,26	25.768,67	223,09	0,11%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	390.626,99	189.509,12	151.944,38	49.173,49	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	170.303,14	78.883,77	69.981,02	21.438,35	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	187.048,84	88.740,86	74.761,62	23.546,36	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	33.275,00	21.884,50	7.201,73	4.188,77	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	20.198,90	9.760,04	7.896,15	2.542,71	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	20.198,90	9.760,04	7.896,15	2.542,71	0,00	
Bibliotecas (0908)	6.824,35	3.297,51	2.667,77	859,07	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.824,35	3.297,51	2.667,77	859,07	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	85.682,65	41.401,58	33.495,04	10.786,03	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	85.682,65	41.401,58	33.495,04	10.786,03	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.006.399,06	1.263.939,39	489.887,17	252.572,51	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.958.892,30	1.240.447,09	471.853,03	246.592,19	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	47.506,76	23.492,30	18.034,14	5.980,32	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	339.708,08	168.797,21	128.147,23	42.763,64	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	12.796,15	6.183,06	5.002,27	1.610,82	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	52.368,18	25.304,14	20.471,76	6.592,29	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Democracia activa (110206)	14.865,70	7.183,06	5.811,29	1.871,35	0,00	
Dinamización económica (110203)	166.490,41	85.098,99	60.433,03	20.958,39	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	26.527,75	12.818,13	10.370,22	3.339,41	0,00	
Procesos participativos (110205)	66.659,88	32.209,84	26.058,66	8.391,38	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.212,46	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.212,46	
Educación (0801)	161.865,49	78.212,89	63.276,41	20.376,19	2.566,43	1,59%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	18.978,52	9.170,36	7.419,08	2.389,08	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	62.335,60	30.120,36	24.368,21	7.847,02	2.566,43	4,12%
Educación especial (080104)	11.528,14	5.570,36	4.506,58	1.451,20	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	11.528,14	5.570,36	4.506,58	1.451,20	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	11.528,14	5.570,36	4.506,58	1.451,20	0,00	
Formación para adultos (080105)	11.528,14	5.570,36	4.506,58	1.451,20	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	11.528,14	5.570,36	4.506,58	1.451,20	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	22.910,67	11.070,36	8.956,23	2.884,07	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.763.936,86	989.806,24	552.080,10	222.050,52	24,25	0,00%
Accesibilidad (120407)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Estructuras viales (120402)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.583.174,23	900.418,33	483.460,41	199.295,49	24,25	0,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Pavimento (120411)	18.076,26	8.938,79	6.861,97	2.275,50	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.094.115,29	714.786,66	241.597,59	137.731,05	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.079.415,58	707.517,59	236.017,40	135.880,59	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	14.699,72	7.269,08	5.580,19	1.850,45	0,00	
Familia e infancia (0302)	235.428,78	113.758,43	92.033,75	29.636,59	6.946,64	2,95%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

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 centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	232.965,50	112.568,19	91.070,81	29.326,51	6.946,64	2,98%
Campaña de vacaciones (030205)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	410,97	198,58	160,66	51,73	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	205,23	99,17	80,23	25,84	0,00	
Fiestas (0903)	734.255,40	359.725,45	282.099,32	92.430,63	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	16.142,49	7.800,00	6.310,42	2.032,07	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	718.112,91	351.925,45	275.788,90	90.398,56	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	128.875,75	62.272,35	50.380,07	16.223,33	24.145,57	18,74%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	15.323,92	7.404,47	5.990,42	1.929,03	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	29.810,77	14.404,47	11.653,62	3.752,68	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	15.323,92	7.404,47	5.990,42	1.929,03	0,00	
Entidades deportivas (040106)	29.810,77	14.404,47	11.653,62	3.752,68	24.145,57	81,00%
Programas para colectivos (040102)	38.606,36	18.654,47	15.091,99	4.859,90	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	415.668,45	201.946,25	161.396,41	52.325,79	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	336.817,46	163.845,71	130.572,00	42.399,76	0,00	
Otras equipamientos (040303)	78.850,99	38.100,55	30.824,41	9.926,04	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	10.672,63	5.277,66	4.051,46	1.343,51	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.672,63	5.277,66	4.051,46	1.343,51	0,00	
Juventud (0308)	594.752,18	287.382,35	232.500,35	74.869,48	13.096,26	2,20%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	66.546,30	32.154,96	26.014,26	8.377,08	6.396,26	9,61%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	465.419,63	224.889,28	181.941,71	58.588,65	6.700,00	1,44%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.848,28	3.792,26	3.068,05	987,97	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	829.405,56	345.005,86	379.991,24	104.408,46	2.104.637,66	253,75%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	424.962,24	176.770,54	194.695,98	53.495,73	230.736,33	54,30%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	70.155,44	29.182,39	32.141,64	8.831,41	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	141.991,81	59.063,99	65.053,39	17.874,42	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	95.177,63	39.590,81	43.605,52	11.981,29	109.102,10	114,63%
Licencias de vados en vía pública (010401)	24.279,61	10.099,53	11.123,68	3.056,40	1.696.836,75	6988,73%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	24.279,61	10.099,53	11.123,68	3.056,40	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	24.279,61	10.099,53	11.123,68	3.056,40	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	24.279,61	10.099,53	11.123,68	3.056,40	67.962,48	279,92%
Mujer (0312)	88.826,84	42.920,84	34.724,16	11.181,83	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	88.826,84	42.920,84	34.724,16	11.181,83	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	224.213,33	108.339,16	87.649,41	28.224,75	14.966,89	6,68%
Servicios de accesibilidad (031703)	60.990,30	29.470,32	23.842,31	7.677,67	0,00	
Servicios de promoción (031701)	102.232,73	49.398,53	39.964,79	12.869,41	0,00	
Transporte especial (031704)	60.990,30	29.470,32	23.842,31	7.677,67	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	339.843,83	164.211,45	132.851,65	42.780,72	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	297.182,35	143.597,56	116.174,44	37.410,35	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.661,48	20.613,89	16.677,21	5.370,38	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	384.303,51	185.853,41	150.072,63	48.377,47	46.348,70	12,06%
Promoción de la cultura popular (090108)	64.465,20	31.165,30	25.184,80	8.115,10	31.769,50	49,28%
Promoción de la danza (090104)	7.551,96	3.665,00	2.936,29	950,67	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.412,86	1.665,00	1.318,23	429,62	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	3.412,86	1.665,00	1.318,23	429,62	0,00	
Promoción de la música (090102)	133.427,11	64.487,47	52.143,37	16.796,27	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	12.678,23	6.142,00	4.940,25	1.595,98	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del circo (090103)	100.982,00	48.810,10	39.459,94	12.711,97	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.333,48	16.122,55	13.014,79	4.196,13	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	17.694,82	8.566,00	6.901,34	2.227,49	10.979,20	62,05%
Promoción del teatro (090105)	7.345,00	3.565,00	2.855,39	924,61	3.600,00	49,01%
Promoción económica de la ciudad (1006)	117.247,95	57.963,60	44.524,76	14.759,58	0,00	
Agentes cívicos (100606)	14.495,52	7.266,14	5.404,63	1.824,75	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	14.495,52	7.266,14	5.404,63	1.824,75	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	14.495,52	7.266,14	5.404,63	1.824,75	0,00	
Turismo y eventos (100604)	59.265,89	28.899,04	22.906,25	7.460,60	0,00	
Turismo y eventos (100605)	14.495,52	7.266,14	5.404,63	1.824,75	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	12.424,23	6.003,35	4.856,88	1.564,01	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.546,00	3.646,21	2.949,88	949,92	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	813,04	392,86	317,83	102,35	0,00	
Salud pública (0311)	110.225,50	53.260,61	43.089,32	13.875,57	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Promoción de la salud (031106)	92.663,89	44.774,89	36.224,14	11.664,85	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	2.926,94	1.414,29	1.144,20	368,45	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	276.723,04	115.107,83	126.780,35	34.834,86	6.504,00	2,35%
Licencias de actividades (110401)	276.723,04	115.107,83	126.780,35	34.834,86	6.504,00	2,35%
	12.521.541,26	**6.591.681,04**	**4.353.604,98**	**1.576.255,24**	**2.266.494,98**	**18,10%**

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	12.521.541,26	2.241.624,87	24.870,11	10.255.046,28	81,90%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.521.541,26	2.241.624,87	24.870,11	10.255.046,28	81,90%
·Genéricos Distrito	3.619.865,16	4.366,60	6.564,00	3.608.934,56	99,70%
Licencias y Espacio Público	3.133.500,70	2.114.691,75	24,25	1.018.784,69	32,51%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.768.175,41	122.566,52	18.281,86	5.627.327,03	97,56%
	12.521.541,26	**2.241.624,87**	**24.870,11**	**10.255.046,28**	**81,90%**

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	20.695,50	7.618,80	0,00	13.076,70	63,19%
Acción comunitaria (030702)	6.898,50	7.618,80	0,00	0,00	0,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.898,50	0,00	0,00	6.898,50	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	6.898,50	0,00	0,00	6.898,50	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.881.229,04	6.682,71	0,00	1.874.546,33	99,64%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.783.593,70	6.682,71	0,00	1.776.910,99	99,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	14.188,94	0,00	0,00	14.188,94	100,00%
Dinamización cultural (090701)	83.446,40	0,00	0,00	83.446,40	100,00%
Actividades formativas (0806)	2.069,55	0,00	0,00	2.069,55	100,00%
Cursos y talleres (080601)	2.069,55	0,00	0,00	2.069,55	100,00%
Actuación urbanística (0118)	245.322,54	3.744,61	0,00	241.577,93	98,47%
Declaración de ruina (011804)	1.647,57	0,00	0,00	1.647,57	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.328,14	194,52	0,00	9.133,62	97,91%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	29.644,25	3.327,00	0,00	26.317,25	88,78%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	204.702,58	223,09	0,00	204.479,49	99,89%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	390.626,99	0,00	0,00	390.626,99	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	170.303,14	0,00	0,00	170.303,14	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	187.048,84	0,00	0,00	187.048,84	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	20.198,90	0,00	0,00	20.198,90	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	20.198,90	0,00	0,00	20.198,90	100,00%
Bibliotecas (0908)	6.824,35	0,00	0,00	6.824,35	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.824,35	0,00	0,00	6.824,35	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	85.682,65	0,00	0,00	85.682,65	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	85.682,65	0,00	0,00	85.682,65	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.006.399,06	0,00	0,00	2.006.399,06	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.958.892,30	0,00	0,00	1.958.892,30	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	47.506,76	0,00	0,00	47.506,76	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	339.708,08	0,00	0,00	339.708,08	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	12.796,15	0,00	0,00	12.796,15	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	52.368,18	0,00	0,00	52.368,18	100,00%
Democracia activa (110206)	14.865,70	0,00	0,00	14.865,70	100,00%
Dinamización económica (110203)	166.490,41	0,00	0,00	166.490,41	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Planes y fomento del empleo (110204)	26.527,75	0,00	0,00	26.527,75	100,00%
Procesos participativos (110205)	66.659,88	0,00	0,00	66.659,88	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	4.366,60	24.845,86	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	4.366,60	24.845,86	0,00	0,00%
Educación (0801)	161.865,49	2.566,43	0,00	159.299,06	98,41%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	18.978,52	0,00	0,00	18.978,52	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	62.335,60	2.566,43	0,00	59.769,17	95,88%
Educación especial (080104)	11.528,14	0,00	0,00	11.528,14	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	11.528,14	0,00	0,00	11.528,14	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	11.528,14	0,00	0,00	11.528,14	100,00%
Formación para adultos (080105)	11.528,14	0,00	0,00	11.528,14	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	11.528,14	0,00	0,00	11.528,14	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	22.910,67	0,00	0,00	22.910,67	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.763.936,86	0,00	24,25	1.763.912,61	100,00%
Accesibilidad (120407)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Estructuras viales (120402)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.583.174,23	0,00	24,25	1.583.149,98	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Pavimento (120411)	18.076,26	0,00	0,00	18.076,26	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.094.115,29	0,00	0,00	1.094.115,29	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.079.415,58	0,00	0,00	1.079.415,58	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	14.699,72	0,00	0,00	14.699,72	100,00%
Familia e infancia (0302)	235.428,78	6.946,64	0,00	228.482,14	97,05%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	232.965,50	6.946,64	0,00	226.018,86	97,02%
Campaña de vacaciones (030205)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	410,97	0,00	0,00	410,97	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	205,23	0,00	0,00	205,23	100,00%
Fiestas (0903)	734.255,40	0,00	0,00	734.255,40	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	16.142,49	0,00	0,00	16.142,49	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	718.112,91	0,00	0,00	718.112,91	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	128.875,75	24.145,57	0,00	104.730,18	81,26%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	15.323,92	0,00	0,00	15.323,92	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	29.810,77	0,00	0,00	29.810,77	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	15.323,92	0,00	0,00	15.323,92	100,00%
Entidades deportivas (040106)	29.810,77	24.145,57	0,00	5.665,20	19,00%
Programas para colectivos (040102)	38.606,36	0,00	0,00	38.606,36	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	415.668,45	0,00	0,00	415.668,45	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	336.817,46	0,00	0,00	336.817,46	100,00%
Otras equipamientos (040303)	78.850,99	0,00	0,00	78.850,99	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	10.672,63	0,00	0,00	10.672,63	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.672,63	0,00	0,00	10.672,63	100,00%
Juventud (0308)	594.752,18	13.096,26	0,00	581.655,92	97,80%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	66.546,30	6.396,26	0,00	60.150,04	90,39%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	465.419,63	6.700,00	0,00	458.719,63	98,56%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.848,28	0,00	0,00	7.848,28	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	829.405,56	2.104.637,66	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	424.962,24	230.736,33	0,00	194.225,91	45,70%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	70.155,44	0,00	0,00	70.155,44	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	141.991,81	0,00	0,00	141.991,81	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	95.177,63	109.102,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	24.279,61	1.696.836,75	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	24.279,61	0,00	0,00	24.279,61	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	24.279,61	0,00	0,00	24.279,61	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	24.279,61	67.962,48	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	88.826,84	0,00	0,00	88.826,84	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	88.826,84	0,00	0,00	88.826,84	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	224.213,33	14.966,89	0,00	209.246,44	93,32%
Servicios de accesibilidad (031703)	60.990,30	0,00	0,00	60.990,30	100,00%
Servicios de promoción (031701)	102.232,73	0,00	0,00	102.232,73	100,00%
Transporte especial (031704)	60.990,30	0,00	0,00	60.990,30	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	339.843,83	0,00	0,00	339.843,83	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	297.182,35	0,00	0,00	297.182,35	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.661,48	0,00	0,00	42.661,48	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	384.303,51	46.348,70	0,00	337.954,81	87,94%
Promoción de la cultura popular (090108)	64.465,20	31.769,50	0,00	32.695,70	50,72%
Promoción de la danza (090104)	7.551,96	0,00	0,00	7.551,96	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.412,86	0,00	0,00	3.412,86	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	3.412,86	0,00	0,00	3.412,86	100,00%
Promoción de la música (090102)	133.427,11	0,00	0,00	133.427,11	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	12.678,23	0,00	0,00	12.678,23	100,00%
Promoción del circo (090103)	100.982,00	0,00	0,00	100.982,00	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.333,48	0,00	0,00	33.333,48	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	17.694,82	10.979,20	0,00	6.715,62	37,95%
Promoción del teatro (090105)	7.345,00	3.600,00	0,00	3.745,00	50,99%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción económica de la ciudad (1006)	117.247,95	0,00	0,00	117.247,95	100,00%
Agentes cívicos (100606)	14.495,52	0,00	0,00	14.495,52	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	14.495,52	0,00	0,00	14.495,52	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	14.495,52	0,00	0,00	14.495,52	100,00%
Turismo y eventos (100604)	59.265,89	0,00	0,00	59.265,89	100,00%
Turismo y eventos (100605)	14.495,52	0,00	0,00	14.495,52	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	12.424,23	0,00	0,00	12.424,23	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.546,00	0,00	0,00	7.546,00	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	813,04	0,00	0,00	813,04	100,00%
Salud pública (0311)	110.225,50	0,00	0,00	110.225,50	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Promoción de la salud (031106)	92.663,89	0,00	0,00	92.663,89	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	2.926,94	0,00	0,00	2.926,94	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	276.723,04	6.504,00	0,00	270.219,04	97,65%
Licencias de actividades (110401)	276.723,04	6.504,00	0,00	270.219,04	97,65%
	12.521.541,26	**2.241.624,87**	**24.870,11**	**10.255.046,28**	**81,90%**