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 2022

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	818.560,60	5,97%	128.265.828,45	4,41%	0,64%	
Arrendamientos i alquileres	270.898,64	1,98%	46.286.944,87	1,59%	0,59%	
Compra de material y fungibles	7.515,26	0,05%	7.733.889,63	0,27%	0,10%	
Comunicaciones y Notificaciones	48.122,10	0,35%	8.948.105,78	0,31%	0,54%	
Contratos externos	2.675.489,68	19,52%	756.621.297,00	26,01%	0,35%	
Estudios y trabajos técnicos	53.588,76	0,39%	17.751.860,22	0,61%	0,30%	
Gasto Financiero	75.337,73	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,49%	
Limpieza	657.860,18	4,80%	50.529.505,50	1,74%	1,30%	
Mantenimiento, reparación y conservación	579.321,02	4,23%	79.868.428,16	2,75%	0,73%	
Otros gastos	1.466.961,29	10,70%	206.134.134,43	7,09%	0,71%	
Publicidad y Propaganda	52.109,74	0,38%	16.378.987,32	0,56%	0,32%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.064.254,48	7,76%	208.563.769,37	7,17%	0,51%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.725,22	0,01%	446.965,47	0,02%	0,39%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	21.264,38	0,16%	9.762.889,21	0,34%	0,22%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	341.963,43	2,49%	6.759.691,71	0,23%	5,06%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.616.964,36	26,38%	693.182.157,60	23,83%	0,52%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.038,21	0,01%	505.237,11	0,02%	0,40%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.311,43	0,02%	497.500,00	0,02%	0,46%	
Subvenciones y Transferencias	1.390.251,03	10,14%	539.329.717,80	18,54%	0,26%	
Suministros: Agua	22.493,42	0,16%	6.261.988,15	0,22%	0,36%	
Suministros: Electricidad	470.336,88	3,43%	46.819.026,41	1,61%	1,00%	
Suministros: Gas	17.719,83	0,13%	5.085.306,58	0,17%	0,35%	
Suministros: Otros	3.850,99	0,03%	39.332.051,26	1,35%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	39.115,18	0,29%	5.871.564,63	0,20%	0,67%	
Transportes	7.060,79	0,05%	8.123.561,67	0,28%	0,09%	

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.636,89	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,05%	
	13.708.751,50	**100,00%**	**2.909.093.826,17**	**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)	13.708.751,50	100,00%	12.386.803,34	100,00%	90,36%	1.321.948,16	100,00%	9,64%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	13.708.751,50	100,00%	12.386.803,34	100,00%	90,36%	1.321.948,16	100,00%	9,64%
·Genéricos Distrito	3.430.779,94	25,03%	2.921.003,25	23,58%	85,14%	509.776,69	38,56%	14,86%
Licencias y Espacio Público	3.475.779,46	25,35%	3.447.082,75	27,83%	99,17%	28.696,71	2,17%	0,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.802.192,10	49,62%	6.018.717,35	48,59%	88,48%	783.474,75	59,27%	11,52%
	13.708.751,50	**100,00%**	**12.386.803,34**	**100,00%**	**90,36%**	**1.321.948,16**	**100,00%**	**9,64%**

*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)	13.708.751,50	169,36	12.386.803,34	153,03	1.321.948,16	16,33
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	13.708.751,50	169,36	12.386.803,34	153,03	1.321.948,16	16,33
·Genéricos Distrito	3.430.779,94	42,39	2.921.003,25	36,09	509.776,69	6,30
Licencias y Espacio Público	3.475.779,46	42,94	3.447.082,75	42,59	28.696,71	0,35
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.802.192,10	84,04	6.018.717,35	74,36	783.474,75	9,68
	13.708.751,50	**169,36**	**12.386.803,34**	**153,03**	**1.321.948,16**	**16,33**

Población: 80.943

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

3.430.779,94 ·Genéricos Distrito

3.475.779,46 Licencias y Espacio Público

6.802.192,10 Servicios a las Personas y en el Territorio

104.352,76 ·Genéricos Distrito

2.335.796,06 Licencias y Espacio Público

68.494,04 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)	13.708.751,50	7.183.939,27	4.681.878,42	1.842.933,81	2.508.642,86	18,30%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	13.708.751,50	7.183.939,27	4.681.878,42	1.842.933,81	2.508.642,86	18,30%
·Genéricos Distrito	3.430.779,94	2.240.133,94	729.429,65	461.216,35	104.352,76	3,04%
Licencias y Espacio Público	3.475.779,46	1.655.379,24	1.353.134,37	467.265,86	2.335.796,06	67,20%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.802.192,10	3.288.426,09	2.599.314,40	914.451,60	68.494,04	1,01%
	13.708.751,50	**7.183.939,27**	**4.681.878,42**	**1.842.933,81**	**2.508.642,86**	**18,30%**

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)	15.034,09	7.268,02	5.744,96	2.021,11	0,00	
Acción comunitaria (030702)	13.285,46	6.422,67	5.076,76	1.786,03	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	874,31	422,67	334,10	117,54	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	874,31	422,67	334,10	117,54	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.906.954,05	921.890,68	728.702,32	256.361,06	33.060,24	1,73%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.831.085,37	885.213,01	699.710,70	246.161,67	33.060,24	1,81%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.702,21	4.690,40	3.707,50	1.304,32	0,00	
Dinamización cultural (090701)	66.166,47	31.987,27	25.284,12	8.895,08	0,00	
Actividades formativas (0806)	4.061,59	1.963,52	1.552,05	546,02	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.898,18	917,65	725,35	255,18	0,00	
Educación medioambiental (080602)	1.676,70	810,58	640,72	225,41	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	243,36	117,65	92,99	32,72	0,00	
Patios abiertos (080604)	243,36	117,65	92,99	32,72	0,00	
Actuación urbanística (0118)	204.554,07	89.012,62	88.042,26	27.499,19	10.065,09	4,92%
Declaración de ruina (011804)	1.629,98	702,33	708,53	219,13	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	4.741,32	2.042,95	2.060,98	637,40	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.538,09	12.739,82	11.096,19	3.702,08	3.012,00	10,94%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	170.644,68	73.527,52	74.176,56	22.940,59	7.053,09	4,13%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.652,59	88.069,61	83.011,58	26.571,39	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	70.975,82	30.708,39	30.725,80	9.541,62	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	126.108,16	56.989,94	52.164,89	16.953,33	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	568,61	371,27	120,89	76,44	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	26.851,27	12.980,88	10.260,65	3.609,75	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	26.851,27	12.980,88	10.260,65	3.609,75	0,00	
Bibliotecas (0908)	6.655,55	3.217,54	2.543,28	894,74	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.655,55	3.217,54	2.543,28	894,74	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	100.223,03	48.451,45	38.298,12	13.473,47	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	100.223,03	48.451,45	38.298,12	13.473,47	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.250.786,86	1.378.485,70	569.716,99	302.584,17	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	23.053,38	11.911,35	8.042,85	3.099,18	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	23.053,38	11.911,35	8.042,85	3.099,18	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.164.506,26	1.333.974,31	539.546,90	290.985,05	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
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	40.173,84	20.688,69	14.084,39	5.400,76	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	204.195,68	101.179,30	75.565,37	27.451,01	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	10.048,31	5.172,00	3.525,47	1.350,84	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	70.779,39	34.531,60	26.732,57	9.515,22	0,00	
Democracia activa (110206)	10.048,31	5.172,00	3.525,47	1.350,84	0,00	
Dinamización económica (110203)	10.048,31	5.172,00	3.525,47	1.350,84	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	19.923,71	9.946,13	7.299,14	2.678,44	0,00	
Procesos participativos (110205)	83.347,64	41.185,56	30.957,26	11.204,83	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.769,17	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.769,17	
Educación (0801)	178.422,98	86.696,33	67.740,38	23.986,26	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	56.688,81	27.460,45	21.607,41	7.620,95	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	67.659,44	32.764,05	25.799,60	9.095,79	0,00	
Educación especial (080104)	8.696,13	4.259,05	3.268,02	1.169,06	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	8.696,13	4.259,05	3.268,02	1.169,06	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	8.696,13	4.259,05	3.268,02	1.169,06	0,00	
Formación para adultos (080105)	8.696,13	4.259,05	3.268,02	1.169,06	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	8.696,13	4.259,05	3.268,02	1.169,06	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.594,08	5.176,59	3.993,28	1.424,21	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.830.601,01	1.039.462,37	545.042,08	246.096,55	303,51	0,02%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,51	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.830.601,01	1.039.462,37	545.042,08	246.096,55	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.145.274,98	727.384,19	263.925,93	153.964,86	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	645.443,88	401.018,57	157.655,16	86.770,14	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	499.831,10	326.365,62	106.270,77	67.194,71	0,00	
Familia e infancia (0302)	262.178,85	126.746,75	100.186,12	35.245,97	5.205,62	1,99%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	241.099,81	116.556,38	92.131,21	32.412,21	5.205,62	2,16%
Promoción y participación de la infancia (030207)	21.079,04	10.190,37	8.054,91	2.833,76	0,00	
Fiestas (0903)	785.108,38	385.971,42	293.591,04	105.545,92	15.700,00	2,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	5.171,31	2.500,00	1.976,11	695,20	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
Fiestas de los distritos (090302)	779.937,06	383.471,42	291.614,93	104.850,71	15.700,00	2,01%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	192.550,36	94.056,49	72.608,39	25.885,48	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	20.310,45	9.818,81	7.761,21	2.730,43	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	37.630,91	18.192,15	14.379,86	5.058,91	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.440,85	29.575,10	21.874,83	7.990,92	0,00	
Entidades deportivas (040106)	41.412,30	20.151,64	15.693,40	5.567,26	0,00	
Programas para colectivos (040102)	33.755,86	16.318,81	12.899,09	4.537,96	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	220.009,23	106.360,43	84.071,89	29.576,90	2.661,83	1,21%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	186.336,04	90.081,59	71.204,39	25.050,06	2.661,83	1,43%
Otras equipamientos (040303)	33.673,19	16.278,84	12.867,50	4.526,85	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	10.766,42	5.519,74	3.799,29	1.447,38	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.766,42	5.519,74	3.799,29	1.447,38	0,00	
Juventud (0308)	646.211,89	312.402,24	246.936,26	86.873,39	8.565,65	1,33%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	589.166,96	284.824,65	225.137,74	79.204,57	3.418,33	0,58%
Promoción de los jóvenes (030809)	57.044,93	27.577,59	21.798,52	7.668,83	5.147,32	9,02%
Licencias en la vía pública (0104)	1.003.684,51	433.769,46	434.984,88	134.930,17	2.311.288,97	230,28%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	357.217,84	154.080,96	155.114,36	48.022,52	300.357,38	84,08%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	85.362,73	36.943,79	36.943,21	11.475,73	37.092,90	43,45%
Licencias de obra menor (010407)	156.961,93	67.794,52	68.066,26	21.101,15	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	100.399,17	43.422,71	43.479,31	13.497,15	161.873,26	161,23%
Licencias de vados en vía pública (010401)	75.935,71	32.881,87	32.845,43	10.208,40	1.710.743,56	2252,88%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	75.935,71	32.881,87	32.845,43	10.208,40	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	75.935,71	32.881,87	32.845,43	10.208,40	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	75.935,71	32.881,87	32.845,43	10.208,40	101.221,88	133,30%
Limpieza del espacio público (0202)	2.247,75	1.152,38	793,19	302,18	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	2.247,75	1.152,38	793,19	302,18	0,00	
Mujer (0312)	81.291,39	39.299,20	31.063,79	10.928,40	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	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 de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	66.032,11	31.922,31	25.232,78	8.877,02	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.907,41	922,11	728,88	256,42	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	447.302,58	220.011,87	167.157,66	60.133,05	0,00	
Actividades culturales (090503)	85.013,02	41.098,37	32.485,93	11.428,71	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	85.013,02	41.098,37	32.485,93	11.428,71	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	107.250,50	55.618,37	37.213,92	14.418,20	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	85.013,02	41.098,37	32.485,93	11.428,71	0,00	
Servicio de consulta (090504)	85.013,02	41.098,37	32.485,93	11.428,71	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	362.997,26	175.711,74	138.486,04	48.799,48	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	54.019,98	26.190,45	20.567,36	7.262,17	0,00	
Servicios de promoción (031701)	254.957,31	123.330,84	97.351,32	34.275,14	0,00	
Transporte especial (031704)	54.019,98	26.190,45	20.567,36	7.262,17	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	434.014,37	209.818,27	165.849,45	58.346,65	22.580,78	5,20%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	400.449,22	193.591,66	153.023,23	53.834,33	22.580,78	5,64%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	33.565,16	16.226,61	12.826,22	4.512,33	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	516.509,28	251.756,59	195.315,84	69.436,84	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	109.556,81	52.963,73	41.864,83	14.728,25	0,00	
Promoción de la danza (090104)	5.427,71	2.623,95	2.074,08	729,67	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.219,55	6.390,81	5.051,57	1.777,17	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	5.204,10	2.515,85	1.988,64	699,61	0,00	
Promoción de la música (090102)	227.497,15	110.737,99	86.175,62	30.583,54	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.414,02	1.650,46	1.304,60	458,96	0,00	
Promoción del circo (090103)	108.538,07	52.848,57	41.098,20	14.591,30	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.800,54	18.229,61	12.758,09	4.812,84	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	2.891,41	1.397,81	1.104,89	388,71	0,00	
Promoción del teatro (090105)	4.959,93	2.397,81	1.895,33	666,79	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	343.836,33	168.487,81	129.124,94	46.223,58	32.000,00	9,31%
Agentes cívicos (100606)	7.557,77	3.653,70	2.888,04	1.016,03	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	178.225,64	88.425,60	65.840,30	23.959,73	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 económica de la ciudad (100602)	7.557,77	3.653,70	2.888,04	1.016,03	0,00	
Turismo y eventos (100604)	142.937,37	69.101,10	54.620,50	19.215,76	16.000,00	11,19%
Turismo y eventos (100605)	7.557,77	3.653,70	2.888,04	1.016,03	16.000,00	211,70%
Protección del medio ambiente (0211)	19.093,09	9.230,29	7.296,02	2.566,78	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.610,94	5.613,15	4.436,88	1.560,91	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.247,03	602,86	476,52	167,64	0,00	
Salud pública (0311)	78.893,98	38.140,21	30.147,67	10.606,10	0,00	
Promoción de la salud (031106)	78.893,98	38.140,21	30.147,67	10.606,10	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	230.788,09	99.442,17	100.319,96	31.025,96	14.442,00	6,26%
Licencias de actividades (110401)	230.788,09	99.442,17	100.319,96	31.025,96	14.442,00	6,26%
	13.708.751,50	**7.183.939,27**	**4.681.878,42**	**1.842.933,81**	**2.508.642,86**	**18,30%**

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)	13.708.751,50	2.456.284,15	52.358,71	11.200.108,64	81,70%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	13.708.751,50	2.456.284,15	52.358,71	11.200.108,64	81,70%
·Genéricos Distrito	3.430.779,94	67.694,05	36.658,71	3.326.427,18	96,96%
Licencias y Espacio Público	3.475.779,46	2.335.796,06	0,00	1.139.983,40	32,80%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.802.192,10	52.794,04	15.700,00	6.733.698,06	98,99%
	13.708.751,50	**2.456.284,15**	**52.358,71**	**11.200.108,64**	**81,70%**

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	15.034,09	0,00	0,00	15.034,09	100,00%
Acción comunitaria (030702)	13.285,46	0,00	0,00	13.285,46	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	874,31	0,00	0,00	874,31	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	874,31	0,00	0,00	874,31	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.906.954,05	33.060,24	0,00	1.873.893,81	98,27%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.831.085,37	33.060,24	0,00	1.798.025,13	98,19%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.702,21	0,00	0,00	9.702,21	100,00%
Dinamización cultural (090701)	66.166,47	0,00	0,00	66.166,47	100,00%
Actividades formativas (0806)	4.061,59	0,00	0,00	4.061,59	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.898,18	0,00	0,00	1.898,18	100,00%
Educación medioambiental (080602)	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	243,36	0,00	0,00	243,36	100,00%
Patios abiertos (080604)	243,36	0,00	0,00	243,36	100,00%
Actuación urbanística (0118)	204.554,07	10.065,09	0,00	194.488,98	95,08%
Declaración de ruina (011804)	1.629,98	0,00	0,00	1.629,98	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	4.741,32	0,00	0,00	4.741,32	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.538,09	3.012,00	0,00	24.526,09	89,06%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	170.644,68	7.053,09	0,00	163.591,59	95,87%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.652,59	0,00	0,00	197.652,59	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	70.975,82	0,00	0,00	70.975,82	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	126.108,16	0,00	0,00	126.108,16	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	568,61	0,00	0,00	568,61	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	26.851,27	0,00	0,00	26.851,27	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	26.851,27	0,00	0,00	26.851,27	100,00%
Bibliotecas (0908)	6.655,55	0,00	0,00	6.655,55	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.655,55	0,00	0,00	6.655,55	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	100.223,03	0,00	0,00	100.223,03	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	100.223,03	0,00	0,00	100.223,03	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.250.786,86	0,00	0,00	2.250.786,86	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	23.053,38	0,00	0,00	23.053,38	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	23.053,38	0,00	0,00	23.053,38	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.164.506,26	0,00	0,00	2.164.506,26	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	40.173,84	0,00	0,00	40.173,84	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	204.195,68	0,00	0,00	204.195,68	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	10.048,31	0,00	0,00	10.048,31	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	70.779,39	0,00	0,00	70.779,39	100,00%
Democracia activa (110206)	10.048,31	0,00	0,00	10.048,31	100,00%
Dinamización económica (110203)	10.048,31	0,00	0,00	10.048,31	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	19.923,71	0,00	0,00	19.923,71	100,00%
Procesos participativos (110205)	83.347,64	0,00	0,00	83.347,64	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	48.413,97	4.355,20	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	48.413,97	4.355,20	0,00	0,00%
Educación (0801)	178.422,98	0,00	0,00	178.422,98	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	56.688,81	0,00	0,00	56.688,81	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	67.659,44	0,00	0,00	67.659,44	100,00%
Educación especial (080104)	8.696,13	0,00	0,00	8.696,13	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	8.696,13	0,00	0,00	8.696,13	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	8.696,13	0,00	0,00	8.696,13	100,00%
Formación para adultos (080105)	8.696,13	0,00	0,00	8.696,13	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	8.696,13	0,00	0,00	8.696,13	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.594,08	0,00	0,00	10.594,08	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.830.601,01	0,00	303,51	1.830.297,50	99,98%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	0,00	0,00	303,51	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.830.601,01	0,00	0,00	1.830.601,01	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.145.274,98	0,00	0,00	1.145.274,98	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	645.443,88	0,00	0,00	645.443,88	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	499.831,10	0,00	0,00	499.831,10	100,00%
Familia e infancia (0302)	262.178,85	5.205,62	0,00	256.973,23	98,01%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	241.099,81	5.205,62	0,00	235.894,19	97,84%
Promoción y participación de la infancia (030207)	21.079,04	0,00	0,00	21.079,04	100,00%
Fiestas (0903)	785.108,38	0,00	15.700,00	769.408,38	98,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	5.171,31	0,00	0,00	5.171,31	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	779.937,06	0,00	15.700,00	764.237,06	97,99%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	192.550,36	0,00	0,00	192.550,36	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	20.310,45	0,00	0,00	20.310,45	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Deporte en edad escolar (040101)	37.630,91	0,00	0,00	37.630,91	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.440,85	0,00	0,00	59.440,85	100,00%
Entidades deportivas (040106)	41.412,30	0,00	0,00	41.412,30	100,00%
Programas para colectivos (040102)	33.755,86	0,00	0,00	33.755,86	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	220.009,23	2.661,83	0,00	217.347,40	98,79%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	186.336,04	2.661,83	0,00	183.674,21	98,57%
Otras equipamientos (040303)	33.673,19	0,00	0,00	33.673,19	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	10.766,42	0,00	0,00	10.766,42	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.766,42	0,00	0,00	10.766,42	100,00%
Juventud (0308)	646.211,89	8.565,65	0,00	637.646,24	98,67%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	589.166,96	3.418,33	0,00	585.748,63	99,42%
Promoción de los jóvenes (030809)	57.044,93	5.147,32	0,00	51.897,61	90,98%
Licencias en la vía pública (0104)	1.003.684,51	2.311.288,97	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	357.217,84	300.357,38	0,00	56.860,46	15,92%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	85.362,73	37.092,90	0,00	48.269,84	56,55%
Licencias de obra menor (010407)	156.961,93	0,00	0,00	156.961,93	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	100.399,17	161.873,26	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	75.935,71	1.710.743,56	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	75.935,71	0,00	0,00	75.935,71	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	75.935,71	0,00	0,00	75.935,71	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	75.935,71	101.221,88	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75	100,00%
Mujer (0312)	81.291,39	0,00	0,00	81.291,39	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	66.032,11	0,00	0,00	66.032,11	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.907,41	0,00	0,00	1.907,41	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	447.302,58	0,00	0,00	447.302,58	100,00%
Actividades culturales (090503)	85.013,02	0,00	0,00	85.013,02	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	85.013,02	0,00	0,00	85.013,02	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	107.250,50	0,00	0,00	107.250,50	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	85.013,02	0,00	0,00	85.013,02	100,00%
Servicio de consulta (090504)	85.013,02	0,00	0,00	85.013,02	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	362.997,26	0,00	0,00	362.997,26	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	54.019,98	0,00	0,00	54.019,98	100,00%
Servicios de promoción (031701)	254.957,31	0,00	0,00	254.957,31	100,00%
Transporte especial (031704)	54.019,98	0,00	0,00	54.019,98	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	434.014,37	22.580,78	0,00	411.433,59	94,80%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	400.449,22	22.580,78	0,00	377.868,44	94,36%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	33.565,16	0,00	0,00	33.565,16	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	516.509,28	0,00	0,00	516.509,28	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	109.556,81	0,00	0,00	109.556,81	100,00%
Promoción de la danza (090104)	5.427,71	0,00	0,00	5.427,71	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.219,55	0,00	0,00	13.219,55	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	5.204,10	0,00	0,00	5.204,10	100,00%
Promoción de la música (090102)	227.497,15	0,00	0,00	227.497,15	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.414,02	0,00	0,00	3.414,02	100,00%
Promoción del circo (090103)	108.538,07	0,00	0,00	108.538,07	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.800,54	0,00	0,00	35.800,54	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	2.891,41	0,00	0,00	2.891,41	100,00%
Promoción del teatro (090105)	4.959,93	0,00	0,00	4.959,93	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	343.836,33	0,00	32.000,00	311.836,33	90,69%
Agentes cívicos (100606)	7.557,77	0,00	0,00	7.557,77	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	178.225,64	0,00	0,00	178.225,64	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	7.557,77	0,00	0,00	7.557,77	100,00%
Turismo y eventos (100604)	142.937,37	0,00	16.000,00	126.937,37	88,81%
Turismo y eventos (100605)	7.557,77	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	19.093,09	0,00	0,00	19.093,09	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.610,94	0,00	0,00	11.610,94	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.247,03	0,00	0,00	1.247,03	100,00%
Salud pública (0311)	78.893,98	0,00	0,00	78.893,98	100,00%
Promoción de la salud (031106)	78.893,98	0,00	0,00	78.893,98	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	230.788,09	14.442,00	0,00	216.346,09	93,74%
Licencias de actividades (110401)	230.788,09	14.442,00	0,00	216.346,09	93,74%
	13.708.751,50	**2.456.284,15**	**52.358,71**	**11.200.108,64**	**81,70%**