

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)



PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	22.735.065,97	9,54%	100.913.896,40	4,47%	22,53%	
Arrendamientos i alquileres	3.086.449,52	1,29%	31.401.506,73	1,39%	9,83%	
Compra de material y fungibles	2.380.355,10	1,00%	4.751.713,21	0,21%	50,09%	
Comunicaciones y Notificaciones	567.232,60	0,24%	6.547.782,05	0,29%	8,66%	
Contratos externos	42.035.590,53	17,63%	623.669.003,76	27,61%	6,74%	
Estudios y trabajos técnicos	2.347.378,41	0,98%	13.712.072,65	0,61%	17,12%	
Gasto Financiero	1.074.294,18	0,45%	22.379.623,49	0,99%	4,80%	
Limpieza	6.624.849,32	2,78%	37.511.611,13	1,66%	17,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	12.616.668,29	5,29%	66.065.102,77	2,92%	19,10%	
Otros gastos	23.657.359,30	9,92%	127.264.548,27	5,63%	18,59%	
Recursos Humanos	14.479,58	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,11%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	17.616.287,83	7,39%	138.555.263,69	6,13%	12,71%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	589.180,28	0,25%	610.673,59	0,03%	96,48%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	11.824,29	0,00%	282.610,61	0,01%	4,18%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.563.426,52	0,66%	4.127.659,41	0,18%	37,88%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	59.347.908,90	24,90%	527.403.930,89	23,35%	11,25%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	33.585,02	0,01%	714.169,80	0,03%	4,70%	
Subvenciones y Transferencias	33.055.918,42	13,87%	469.886.416,62	20,80%	7,03%	
Suministros: Agua	1.483.533,41	0,62%	6.473.493,04	0,29%	22,92%	
Suministros: Electricidad	5.524.995,39	2,32%	24.401.482,40	1,08%	22,64%	
Suministros: Gas	807.106,97	0,34%	4.182.102,00	0,19%	19,30%	
Suministros: Otros	63.583,27	0,03%	24.312.400,45	1,08%	0,26%	
Suministros: Teléfono y datos	1.150.889,29	0,48%	10.414.664,65	0,46%	11,05%	
Total	238.387.962,40	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	28.689.932,69	12,03%	11.531.644,35	7,42%	40,19%	17.158.288,34	20,66%	59,81%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.779,05	0,02%	5.940,60	0,00%	11,05%	47.838,45	0,06%	88,95%
· Genéricos Derechos Sociales	53.779,05	0,02%	5.940,60	0,00%	11,05%	47.838,45	0,06%	88,95%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	4.022.310,16	1,69%	1.727.495,02	1,11%	42,95%	2.294.815,14	2,76%	57,05%
Política Económica y Desarrollo Local	4.022.310,16	1,69%	1.727.495,02	1,11%	42,95%	2.294.815,14	2,76%	57,05%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	24.613.843,49	10,33%	9.798.208,73	6,31%	39,81%	14.815.634,75	17,84%	60,19%
Emprendida y Turismo	24.613.843,49	10,33%	9.798.208,73	6,31%	39,81%	14.815.634,75	17,84%	60,19%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.235.339,72	11,01%	26.232.007,99	16,89%	99,99%	3.331,73	0,00%	0,01%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.164,66	0,00%	832,93	0,00%	20,00%	3.331,73	0,00%	80,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.164,66	0,00%	832,93	0,00%	20,00%	3.331,73	0,00%	80,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.175,06	11,00%	26.231.175,06	16,89%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.231.175,06	11,00%	26.231.175,06	16,89%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	183.462.689,99	76,96%	117.563.316,91	75,69%	64,08%	65.899.373,08	79,34%	35,92%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	119.378.146,62	50,08%	71.340.417,16	45,93%	59,76%	48.037.729,47	57,83%	40,24%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	119.378.146,62	50,08%	71.340.417,16	45,93%	59,76%	48.037.729,47	57,83%	40,24%
Barcelona Activa (BASA) (9501)	64.084.543,36	26,88%	46.222.899,76	29,76%	72,13%	17.861.643,61	21,50%	27,87%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	64.084.543,36	26,88%	46.222.899,76	29,76%	72,13%	17.861.643,61	21,50%	27,87%
TOTAL	238.387.962,40	100,00%	155.326.969,25	100,00%	65,16%	83.060.993,15	100,00%	34,84%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	28.689.932,69	17,83	11.531.644,35	7,17	17.158.288,34	10,67
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.779,05	0,03	5.940,60	0,00	47.838,45	0,03
· Genéricos Derechos Sociales	53.779,05	0,03	5.940,60	0,00	47.838,45	0,03
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	4.022.310,16	2,50	1.727.495,02	1,07	2.294.815,14	1,43
Política Económica y Desarrollo Local	4.022.310,16	2,50	1.727.495,02	1,07	2.294.815,14	1,43
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	24.613.843,49	15,30	9.798.208,73	6,09	14.815.634,75	9,21
Emprendida y Turismo	24.613.843,49	15,30	9.798.208,73	6,09	14.815.634,75	9,21
Organismos Autónomos Locales (2)	26.235.339,72	16,31	26.232.007,99	16,31	3.331,73	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.164,66	0,00	832,93	0,00	3.331,73	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.164,66	0,00	832,93	0,00	3.331,73	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.175,06	16,31	26.231.175,06	16,31	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.231.175,06	16,31	26.231.175,06	16,31	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	183.462.689,99	114,04	117.563.316,91	73,08	65.899.373,08	40,96
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	119.378.146,62	74,21	71.340.417,16	44,35	48.037.729,47	29,86
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	119.378.146,62	74,21	71.340.417,16	44,35	48.037.729,47	29,86
Barcelona Activa (BASA) (9501)	64.084.543,36	39,84	46.222.899,76	28,73	17.861.643,61	11,10
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	64.084.543,36	39,84	46.222.899,76	28,73	17.861.643,61	11,10
	238.387.962,40	148,18	155.326.969,25	96,55	83.060.993,15	51,63

Población: 1.608.746

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	28.689.932,69	23.654.028,65	1.286.459,78	3.749.444,26	34.908,66	0,12%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.779,05	44.674,27	1.531,25	7.573,52	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	53.779,05	44.674,27	1.531,25	7.573,52	0,00	
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	4.022.310,16	2.432.456,81	935.511,91	654.341,44	34.908,66	0,87%
Política Económica y Desarrollo Local	4.022.310,16	2.432.456,81	935.511,91	654.341,44	34.908,66	0,87%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	24.613.843,49	21.176.897,57	349.416,62	3.087.529,30	0,00	
Emprendida y Turismo	24.613.843,49	21.176.897,57	349.416,62	3.087.529,30	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	26.235.339,72	13.390.304,80	9.481.745,86	3.363.289,07	12.215.031,26	46,56%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.164,66	3.388,24	156,88	619,54	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.164,66	3.388,24	156,88	619,54	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.175,06	13.386.916,56	9.481.588,98	3.362.669,52	12.215.031,26	46,57%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.231.175,06	13.386.916,56	9.481.588,98	3.362.669,52	12.215.031,26	46,57%
Sociedades Mercantiles (5)	183.462.689,99	169.883.722,91	852.305,52	12.726.661,56	113.475.489,04	61,85%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	119.378.146,62	114.279.794,20	277.184,25	4.821.168,18	105.512.020,96	88,38%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	119.378.146,62	114.279.794,20	277.184,25	4.821.168,18	105.512.020,96	88,38%
Barcelona Activa (BASA) (9501)	64.084.543,36	55.603.928,72	575.121,27	7.905.493,38	7.963.468,08	12,43%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	64.084.543,36	55.603.928,72	575.121,27	7.905.493,38	7.963.468,08	12,43%
	238.387.962,40	206.928.056,36	11.620.511,16	19.839.394,88	125.725.428,96	52,74%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consumo (1008)	1.592.338,56	801.257,63	532.042,45	259.038,48	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.592.338,56	801.257,63	532.042,45	259.038,48	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.162.168,98	2.743.704,01	28.378,62	390.086,36	201.872,61	6,38%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.360.489,56	1.180.449,46	12.209,60	167.830,50	14.614,98	1,07%
Innovación socioeconómica (100702)	1.801.679,42	1.563.254,55	16.169,02	222.255,85	187.257,63	10,39%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	18.458.412,56	16.017.338,57	163.454,28	2.277.619,70	1.535.104,55	8,32%
Emprendeduría (100501)	7.041.191,37	6.109.847,55	62.577,20	868.766,62	622.321,93	8,84%
Empresa (100502)	8.702.716,23	7.551.758,73	77.129,36	1.073.828,13	856.450,63	9,84%
Formación (100503)	2.714.504,97	2.355.732,29	23.747,72	335.024,96	56.331,99	2,08%
Empresas en cartera (1003)	76.960.284,52	76.960.284,52	0,00	0,00	67.199.401,96	87,32%
Cementerios, SA (100301)	14.859.573,11	14.859.573,11	0,00	0,00	4.638.645,00	31,22%
Mercabarna, SA (100303)	13.532.032,42	13.532.032,42	0,00	0,00	16.681.229,94	123,27%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	13.930.886,00	13.930.886,00	0,00	0,00	15.797.251,00	113,40%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	34.637.792,99	34.637.792,99	0,00	0,00	30.082.276,02	86,85%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.989.469,27	33.831.158,32	348.067,55	4.810.243,40	6.226.490,92	15,97%
Orientación y formación (100403)	11.839.037,70	10.272.771,89	105.635,06	1.460.630,75	901.859,40	7,62%
Programas transversales (100402)	3.267.195,28	2.835.282,45	28.707,79	403.205,04	188.907,70	5,78%
Proyectos integrales (100401)	23.883.236,29	20.723.103,98	213.724,70	2.946.407,61	5.135.723,82	21,50%
Mercados (1001)	22.770.113,85	11.620.585,56	8.230.544,76	2.918.983,53	11.298.713,01	49,62%
Mercados de zona (100101)	18.800.655,47	9.594.797,24	6.795.733,98	2.410.124,25	9.890.517,69	52,61%
Tramitación expedientes (100103)	3.969.458,38	2.025.788,32	1.434.810,78	508.859,27	1.408.195,32	35,48%
Promoción económica de la ciudad (1006)	29.560.365,90	25.313.403,52	492.422,28	3.754.540,11	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.633.585,43	2.300.172,98	3.084,59	330.327,86	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	18.405.400,63	15.705.951,45	340.703,53	2.358.745,65	0,00	
Turismo y eventos (100601)	8.521.379,85	7.307.279,09	148.634,16	1.065.466,60	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.461.061,21	1.766.331,00	1.251.044,22	443.686,00	916.318,25	26,48%
Residuos mercados municipales (020102)	3.461.061,21	1.766.331,00	1.251.044,22	443.686,00	916.318,25	26,48%
Servicios municipales externalizados (1002)	42.417.862,10	37.319.509,68	277.184,25	4.821.168,18	38.312.619,00	90,32%
Anilla Olímpica (100203)	12.172.977,04	10.709.864,00	79.545,67	1.383.567,36	9.545.295,00	78,41%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.120.780,09	3.625.489,00	26.927,70	468.363,39	2.009.412,00	48,76%
Parque Güell (100204)	8.311.018,64	7.312.088,00	54.309,28	944.621,36	15.849.989,00	190,71%
Parque Zoológico (100201)	17.813.086,34	15.672.068,68	116.401,60	2.024.616,06	10.907.923,00	61,24%
Tiempo y calidad de vida (1009)	1.015.885,44	554.483,56	297.372,76	164.029,13	34.908,66	3,44%
Bancos del Tiempo (100904)	29.516,26	17.635,57	7.220,45	4.660,25	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	203.731,66	117.007,53	54.248,96	32.475,16	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	515.834,01	274.730,06	157.330,49	83.773,45	34.908,66	6,77%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	141.929,99	77.063,69	41.918,81	22.947,49	0,00	
Red empresas NUST (100902)	124.873,53	68.046,70	36.654,05	20.172,78	0,00	
	238.387.962,40	206.928.056,36	11.620.511,16	19.839.394,88	125.725.428,96	52,74%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	28.689.932,69	34.908,66	0,00	28.655.024,03	99,88%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.779,05	0,00	0,00	53.779,05	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	53.779,05	0,00	0,00	53.779,05	100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	4.022.310,16	34.908,66	0,00	3.987.401,50	99,13%
Política Económica y Desarrollo Local	4.022.310,16	34.908,66	0,00	3.987.401,50	99,13%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	24.613.843,49	0,00	0,00	24.613.843,49	100,00%
Emprendida y Turismo	24.613.843,49	0,00	0,00	24.613.843,49	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.235.339,72	12.044.670,14	170.361,12	14.020.308,46	53,44%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.164,66	0,00	0,00	4.164,66	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.164,66	0,00	0,00	4.164,66	100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.175,06	12.044.670,14	170.361,12	14.016.143,80	53,43%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.231.175,06	12.044.670,14	170.361,12	14.016.143,80	53,43%
Sociedades Mercantiles (5)	183.462.689,99	104.205.923,85	9.269.565,19	69.987.200,95	38,15%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	119.378.146,62	104.156.441,85	1.355.579,11	13.866.125,66	11,62%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	119.378.146,62	104.156.441,85	1.355.579,11	13.866.125,66	11,62%
Barcelona Activa (BASA) (9501)	64.084.543,36	49.482,00	7.913.986,08	56.121.075,28	87,57%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	64.084.543,36	49.482,00	7.913.986,08	56.121.075,28	87,57%
	238.387.962,40	116.285.502,65	9.439.926,31	112.662.533,44	47,26%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consumo (1008)	1.592.338,56	0,00	0,00	1.592.338,56	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.592.338,56	0,00	0,00	1.592.338,56	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.162.168,98	0,00	201.872,61	2.960.296,37	93,62%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.360.489,56	0,00	14.614,98	1.345.874,58	98,93%
Innovación socioeconómica (100702)	1.801.679,42	0,00	187.257,63	1.614.421,79	89,61%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	18.458.412,56	49.482,00	1.485.622,55	16.923.308,01	91,68%
Emprendeduría (100501)	7.041.191,37	1.600,00	620.721,93	6.418.869,44	91,16%
Empresa (100502)	8.702.716,23	22.500,00	833.950,63	7.846.265,60	90,16%
Formación (100503)	2.714.504,97	25.382,00	30.949,99	2.658.172,98	97,92%
Empresas en cartera (1003)	76.960.284,52	65.843.822,85	1.355.579,11	9.760.882,56	12,68%
Cementerios, SA (100301)	14.859.573,11	4.624.693,00	13.952,00	10.220.928,11	68,78%
Mercabarna, SA (100303)	13.532.032,42	16.496.633,69	184.596,25	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	13.930.886,00	15.762.544,00	34.707,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	34.637.792,99	28.959.952,16	1.122.323,86	4.555.516,97	13,15%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.989.469,27	0,00	6.226.490,92	32.762.978,35	84,03%
Orientación y formación (100403)	11.839.037,70	0,00	901.859,40	10.937.178,30	92,38%
Programas transversales (100402)	3.267.195,28	0,00	188.907,70	3.078.287,58	94,22%
Proyectos integrales (100401)	23.883.236,29	0,00	5.135.723,82	18.747.512,47	78,50%
Mercados (1001)	22.770.113,85	11.128.351,89	170.361,12	11.471.400,84	50,38%
Mercados de zona (100101)	18.800.655,47	9.748.543,32	141.974,37	8.910.137,78	47,39%
Tramitación expedientes (100103)	3.969.458,38	1.379.808,57	28.386,75	2.561.263,06	64,52%
Promoción económica de la ciudad (1006)	29.560.365,90	0,00	0,00	29.560.365,90	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.633.585,43	0,00	0,00	2.633.585,43	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	18.405.400,63	0,00	0,00	18.405.400,63	100,00%
Turismo y eventos (100601)	8.521.379,85	0,00	0,00	8.521.379,85	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.461.061,21	916.318,25	0,00	2.544.742,96	73,52%
Residuos mercados municipales (020102)	3.461.061,21	916.318,25	0,00	2.544.742,96	73,52%
Servicios municipales externalizados (1002)	42.417.862,10	38.312.619,00	0,00	4.105.243,10	9,68%
Anilla Olímpica (100203)	12.172.977,04	9.545.295,00	0,00	2.627.682,04	21,59%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.120.780,09	2.009.412,00	0,00	2.111.368,09	51,24%
Parque Güell (100204)	8.311.018,64	15.849.989,00	0,00	0,00	0,00%
Parque Zoológico (100201)	17.813.086,34	10.907.923,00	0,00	6.905.163,34	38,76%
Tiempo y calidad de vida (1009)	1.015.885,44	34.908,66	0,00	980.976,78	96,56%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Bancos del Tiempo (100904)	29.516,26	0,00	0,00	29.516,26	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	203.731,66	0,00	0,00	203.731,66	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	515.834,01	34.908,66	0,00	480.925,35	93,23%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	141.929,99	0,00	0,00	141.929,99	100,00%
Red empresas NUST (100902)	124.873,53	0,00	0,00	124.873,53	100,00%
	238.387.962,40	116.285.502,65	9.439.926,31	112.662.533,44	47,26%

