

Memoria de Costes 2017

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	628.622,79	5,38%	100.398.571,37	4,33%	0,63%	
Arrendamientos i alquileres	260.363,39	2,23%	36.814.513,57	1,59%	0,71%	
Compra de material y fungibles	13.572,50	0,12%	8.399.933,31	0,36%	0,16%	
Comunicaciones y Notificaciones	34.802,71	0,30%	6.267.734,80	0,27%	0,56%	
Contratos externos	2.572.801,21	22,03%	649.010.805,90	27,98%	0,40%	
Estudios y trabajos técnicos	29.949,40	0,26%	18.324.594,37	0,79%	0,16%	
Gasto Financiero	114.113,76	0,98%	20.896.587,49	0,90%	0,55%	
Limpieza	325.127,61	2,78%	40.198.524,82	1,73%	0,81%	
Mantenimiento, reparación y conservación	415.039,99	3,55%	76.093.073,01	3,28%	0,55%	
Otros gastos	1.488.890,51	12,75%	131.430.052,68	5,67%	1,13%	
Publicidad y Propaganda	669,48	0,01%	546.476,98	0,02%	0,12%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	871.487,72	7,46%	152.518.204,26	6,58%	0,57%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	815,35	0,01%	359.354,08	0,02%	0,23%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	18.197,76	0,16%	7.469.278,69	0,32%	0,24%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.369.709,09	28,86%	553.504.556,40	23,86%	0,61%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.172,88	0,04%	673.972,14	0,03%	0,77%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.228.086,95	10,52%	449.625.917,78	19,39%	0,27%	
Suministros: Agua	21.505,60	0,18%	6.153.142,32	0,27%	0,35%	
Suministros: Electricidad	192.140,78	1,65%	23.367.147,91	1,01%	0,82%	
Suministros: Gas	9.679,95	0,08%	4.209.583,63	0,18%	0,23%	
Suministros: Otros	2.490,90	0,02%	22.774.067,40	0,98%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	72.468,02	0,62%	6.245.043,25	0,27%	1,16%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	2.061,87	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,06%	
	11.677.770,22	100,00%	2.319.316.232,53	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)	11.677.770,22	100,00%	9.281.766,14	100,00%	79,48%	2.396.004,08	100,00%	20,52%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.677.770,22	100,00%	9.281.766,14	100,00%	79,48%	2.396.004,08	100,00%	20,52%
·Genéricos Distrito	216.613,82	1,85%	211.657,00	2,28%	97,71%	4.956,82	0,21%	2,29%
Licencias y Espacio Público	4.389.997,72	37,59%	4.389.997,72	47,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.854.726,49	58,70%	4.465.401,96	48,11%	65,14%	2.389.324,52	99,72%	34,86%
Servicios Generales	216.432,19	1,85%	214.709,45	2,31%	99,20%	1.722,73	0,07%	0,80%
11.677.770,22		100,00%	9.281.766,14	100,00%	79,48%	2.396.004,08	100,00%	20,52%

*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)	11.677.770,22	142,35	9.281.766,14	113,15	2.396.004,08	29,21
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.677.770,22	142,35	9.281.766,14	113,15	2.396.004,08	29,21
·Genéricos Distrito	216.613,82	2,64	211.657,00	2,58	4.956,82	0,06
Licencias y Espacio Público	4.389.997,72	53,52	4.389.997,72	53,52	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.854.726,49	83,56	4.465.401,96	54,43	2.389.324,52	29,13
Servicios Generales	216.432,19	2,64	214.709,45	2,62	1.722,73	0,02
11.677.770,22		142,35	9.281.766,14	113,15	2.396.004,08	29,21
Población: 82.033						

DISTRITO LES CORTS (1104)

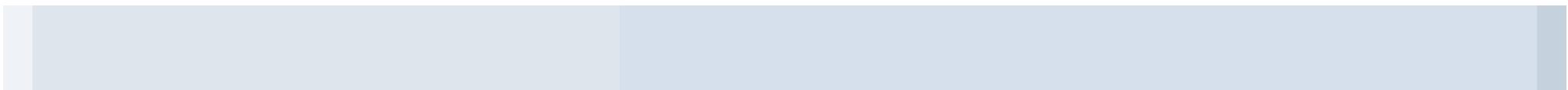
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

216.613,82 ·Genéricos Distrito
216.432,19 Servicios Generales

4.389.997,72 Licencias y Espacio Público

6.854.726,49 Servicios a las Personas y en el Territorio



756,00 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales

2.549.801,54 Licencias y Espacio Público

72.242,21 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)	11.677.770,22	6.845.407,62	3.039.531,10	1.792.831,49	2.622.799,75	22,46%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.677.770,22	6.845.407,62	3.039.531,10	1.792.831,49	2.622.799,75	22,46%
·Genéricos Distrito	216.613,82	135.325,94	48.032,21	33.255,67	756,00	0,35%
Licencias y Espacio Público	4.389.997,72	2.520.236,77	1.195.785,87	673.975,09	2.549.801,54	58,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.854.726,49	4.054.632,44	1.747.721,09	1.052.372,95	72.242,21	1,05%
Servicios Generales	216.432,19	135.212,47	47.991,93	33.227,79	0,00	
11.677.770,22		6.845.407,62	3.039.531,10	1.792.831,49	2.622.799,75	22,46%

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 culturales y de divulgación (0907)	1.348.386,47	797.582,74	343.792,49	207.011,24	4.135,62	0,31%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	422.339,75	249.817,77	107.682,21	64.839,78	4.135,62	0,98%
Cursos y talleres (090703)	422.339,75	249.817,77	107.682,21	64.839,78	0,00	
Dinamización cultural (090701)	503.706,97	297.947,21	128.428,07	77.331,69	0,00	
Actividades formativas (0806)	145.104,91	85.830,86	36.996,80	22.277,25	0,00	
Cursos y talleres (080601)	27.380,19	16.195,63	6.981,01	4.203,55	0,00	
Educación medioambiental (080602)	62.964,35	37.243,98	16.053,76	9.666,61	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	27.380,19	16.195,63	6.981,01	4.203,55	0,00	
Patios abiertos (080604)	27.380,19	16.195,63	6.981,01	4.203,55	0,00	
Actuación urbanística (0118)	228.840,11	125.070,94	68.636,45	35.132,71	15.443,21	6,75%
Declaración de ruina (011804)	1.155,07	631,30	346,44	177,33	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	64.128,42	35.048,93	19.234,16	9.845,33	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.956,81	15.279,59	8.385,14	4.292,07	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	135.599,81	74.111,12	40.670,71	20.817,98	15.443,21	11,39%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	550.587,49	325.415,34	140.643,11	84.529,03	4.103,20	0,75%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	345.320,02	204.513,56	87.791,15	53.015,31	4.103,20	1,19%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	197.557,66	116.085,21	51.142,38	30.330,07	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	7.709,81	4.816,58	1.709,58	1.183,65	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	26.728,66	16.328,78	6.296,35	4.103,52	0,00	
Becas Exit (080503)	1.722,73	1.076,25	382,00	264,48	0,00	
Becas FP dual (080502)	21.560,45	13.100,03	5.150,35	3.310,07	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	1.722,73	1.076,25	382,00	264,48	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	1.722,73	1.076,25	382,00	264,48	0,00	
Bibliotecas (0908)	30.355,11	17.955,32	7.739,52	4.660,27	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	30.355,11	17.955,32	7.739,52	4.660,27	0,00	
Consejos de educación (0804)	14.980,95	8.861,37	3.819,63	2.299,95	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.980,95	8.861,37	3.819,63	2.299,95	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	34.385,17	21.481,57	7.624,61	5.278,99	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	264,70	165,37	58,69	40,64	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	736,05	459,84	163,21	113,00	0,00	
Prevención y mediación (110302)	33.384,41	20.856,37	7.402,70	5.125,35	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	476.579,10	277.605,77	125.806,44	73.166,88	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
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.516,21	7.869,38	3.571,75	2.075,08	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.516,21	7.869,38	3.571,75	2.075,08	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	417.181,38	242.904,04	110.229,51	64.047,84	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	32.365,30	18.962,98	8.433,43	4.968,89	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	371.446,31	219.776,54	94.643,41	57.026,35	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	6.658,74	3.938,71	1.697,75	1.022,28	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	164.839,92	97.504,30	42.028,55	25.307,07	0,00	
Democracia activa (110206)	8.255,66	4.936,36	2.051,86	1.267,45	0,00	
Dinamización económica (110203)	178.083,96	105.338,27	45.405,33	27.340,37	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	6.949,27	4.120,21	1.762,17	1.066,89	0,00	
Procesos participativos (110205)	6.658,74	3.938,71	1.697,75	1.022,28	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
Espacio urbano (1204)	1.999.912,05	1.172.425,16	520.450,08	307.036,81	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	363.927,68	215.346,91	92.708,72	55.872,05	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.635.984,37	957.078,25	427.741,36	251.164,75	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	348,63	217,80	77,31	53,52	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	348,63	217,80	77,31	53,52	0,00	
Expplotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.084.465,06	631.395,09	286.577,31	166.492,67	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.084.465,06	631.395,09	286.577,31	166.492,67	0,00	
Familia e infancia (0302)	237.035,78	140.220,38	60.424,44	36.390,96	15.141,00	6,39%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	163.413,88	96.660,78	41.664,96	25.088,14	15.141,00	9,27%
Campaña de vacaciones (030205)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	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 infancia y la adolescencia (030206)	3.442,66	2.036,36	877,76	528,53	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	42.637,97	25.232,33	10.859,64	6.546,00	0,00	
Fiestas (0903)	739.082,49	439.173,37	186.441,37	113.467,75	15.700,00	2,12%
Fiestas de la ciudad (090301)	34.939,60	20.667,09	8.908,41	5.364,11	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	704.142,88	418.506,28	177.532,96	108.103,65	15.700,00	2,23%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	48.425,68	28.739,93	12.251,19	7.434,56	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Entidades deportivas (040106)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Programas para colectivos (040102)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Promoción del deporte (040103)	8.070,95	4.789,99	2.041,86	1.239,09	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.065,33	48.542,38	20.923,85	12.599,09	16.082,38	19,60%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	41.032,66	24.271,19	10.461,93	6.299,55	0,00	
Otras equipamientos (040303)	41.032,66	24.271,19	10.461,93	6.299,55	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	46.465,59	27.053,11	12.278,85	7.133,64	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	46.465,59	27.053,11	12.278,85	7.133,64	0,00	
Juventud (0308)	472.604,54	279.844,56	120.203,29	72.556,69	5.159,67	1,09%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	365.471,46	216.212,40	93.149,99	56.109,06	5.159,67	1,41%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	87.939,32	52.049,65	22.388,78	13.500,90	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.741,97	1.654,64	666,36	420,96	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	625.489,45	341.856,83	187.604,25	96.028,37	2.458.489,61	393,05%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	434.487,01	237.465,80	130.316,52	66.704,69	184.124,40	42,38%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	42.303,29	23.120,56	12.688,11	6.494,62	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	89.903,03	49.135,86	26.964,79	13.802,38	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
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	58.796,13	32.134,61	17.634,84	9.026,68	538.152,71	915,29%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.866,28	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.346,22	
Limpieza del espacio público (0202)	26.834,50	15.623,53	7.091,20	4.119,77	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	26.834,50	15.623,53	7.091,20	4.119,77	0,00	
Miscelánea (1199)	2.011.794,45	1.189.994,54	512.938,86	308.861,06	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	2.011.794,45	1.189.994,54	512.938,86	308.861,06	0,00	
Mujer (0312)	66.320,78	39.429,47	16.709,40	10.181,91	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	53.310,41	31.555,82	13.570,10	8.184,49	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.626,30	984,21	392,41	249,68	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	337.370,23	199.665,30	85.910,11	51.794,82	16.023,54	4,75%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	253.309,59	149.837,72	64.582,48	38.889,39	16.023,54	6,33%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Convenios (030310)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	79.915,80	47.336,46	20.310,26	12.269,09	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	296,06	177,94	72,67	45,45	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
Teleasistencia (030307)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	296,06	177,94	72,67	45,45	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	130.408,15	78.763,00	31.624,22	20.020,93	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	18.278,06	10.951,59	4.520,33	2.806,14	0,00	
Promoción de la danza (090104)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.942,09	4.288,09	1.588,21	1.065,79	0,00	
Promoción de la música (090102)	60.503,21	36.112,19	15.102,26	9.288,77	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción del circo (090103)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	5.683,15	3.501,59	1.309,06	872,51	0,00	
Promoción del teatro (090105)	10.585,87	6.401,59	2.559,08	1.625,20	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	161.992,47	95.910,87	41.211,68	24.869,92	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	161.992,47	95.910,87	41.211,68	24.869,92	0,00	
Salud pública (0311)	53.924,23	31.896,67	13.748,84	8.278,73	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Promoción de la salud (031106)	53.489,51	31.639,53	13.638,00	8.211,99	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	72,45	42,86	18,47	11,12	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	235.995,20	139.644,25	60.119,75	36.231,20	0,00	
Atención precoz (031703)	31.352,27	18.555,34	7.983,56	4.813,36	0,00	
Inserción laboral (031702)	31.352,27	18.555,34	7.983,56	4.813,36	0,00	
Servicios de promoción (031701)	110.586,13	65.422,88	28.185,49	16.977,75	0,00	
Transporte especial (031704)	31.352,27	18.555,34	7.983,56	4.813,36	0,00	
Transporte especial (031705)	31.352,27	18.555,34	7.983,56	4.813,36	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	89.841,34	49.102,15	26.946,29	13.792,91	71.765,52	79,88%
Licencias de actividades (110401)	89.841,34	49.102,15	26.946,29	13.792,91	71.765,52	79,88%
	11.677.770,22	6.845.407,62	3.039.531,10	1.792.831,49	2.622.799,75	22,46%

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)	11.677.770,22	2.593.971,30	28.828,45	9.054.970,47	77,54%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.677.770,22	2.593.971,30	28.828,45	9.054.970,47	77,54%
·Genéricos Distrito	216.613,82	0,00	756,00	215.857,82	99,65%
Licencias y Espacio Público	4.389.997,72	2.548.311,47	1.490,07	1.840.196,18	41,92%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.854.726,49	45.659,83	26.582,38	6.782.484,28	98,95%
Servicios Generales	216.432,19	0,00	0,00	216.432,19	100,00%
	11.677.770,22	2.593.971,30	28.828,45	9.054.970,47	77,54%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.348.386,47	4.135,62	0,00	1.344.250,85	99,69%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	422.339,75	4.135,62	0,00	418.204,13	99,02%
Cursos y talleres (090703)	422.339,75	0,00	0,00	422.339,75	100,00%
Dinamización cultural (090701)	503.706,97	0,00	0,00	503.706,97	100,00%
Actividades formativas (0806)	145.104,91	0,00	0,00	145.104,91	100,00%
Cursos y talleres (080601)	27.380,19	0,00	0,00	27.380,19	100,00%
Educación medioambiental (080602)	62.964,35	0,00	0,00	62.964,35	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	27.380,19	0,00	0,00	27.380,19	100,00%
Patios abiertos (080604)	27.380,19	0,00	0,00	27.380,19	100,00%
Actuación urbanística (0118)	228.840,11	15.443,21	0,00	213.396,90	93,25%
Declaración de ruina (011804)	1.155,07	0,00	0,00	1.155,07	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	64.128,42	0,00	0,00	64.128,42	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	27.956,81	0,00	0,00	27.956,81	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	135.599,81	15.443,21	0,00	120.156,60	88,61%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	550.587,49	4.103,20	0,00	546.484,29	99,25%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	345.320,02	4.103,20	0,00	341.216,82	98,81%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	197.557,66	0,00	0,00	197.557,66	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	7.709,81	0,00	0,00	7.709,81	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	26.728,66	0,00	0,00	26.728,66	100,00%
Becas Exit (080503)	1.722,73	0,00	0,00	1.722,73	100,00%
Becas FP dual (080502)	21.560,45	0,00	0,00	21.560,45	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	1.722,73	0,00	0,00	1.722,73	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	1.722,73	0,00	0,00	1.722,73	100,00%
Bibliotecas (0908)	30.355,11	0,00	0,00	30.355,11	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	30.355,11	0,00	0,00	30.355,11	100,00%
Consejos de educación (0804)	14.980,95	0,00	0,00	14.980,95	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.980,95	0,00	0,00	14.980,95	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	34.385,17	0,00	0,00	34.385,17	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	264,70	0,00	0,00	264,70	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	736,05	0,00	0,00	736,05	100,00%
Prevención y mediación (110302)	33.384,41	0,00	0,00	33.384,41	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	476.579,10	0,00	0,00	476.579,10	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.516,21	0,00	0,00	13.516,21	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.516,21	0,00	0,00	13.516,21	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	417.181,38	0,00	0,00	417.181,38	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	32.365,30	0,00	0,00	32.365,30	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	371.446,31	0,00	0,00	371.446,31	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	6.658,74	0,00	0,00	6.658,74	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	164.839,92	0,00	0,00	164.839,92	100,00%
Democracia activa (110206)	8.255,66	0,00	0,00	8.255,66	100,00%
Dinamización económica (110203)	178.083,96	0,00	0,00	178.083,96	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	6.949,27	0,00	0,00	6.949,27	100,00%
Procesos participativos (110205)	6.658,74	0,00	0,00	6.658,74	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00%
Espacio urbano (1204)	1.999.912,05	0,00	0,00	1.999.912,05	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	363.927,68	0,00	0,00	363.927,68	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.635.984,37	0,00	0,00	1.635.984,37	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	348,63	0,00	0,00	348,63	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	348,63	0,00	0,00	348,63	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.084.465,06	0,00	0,00	1.084.465,06	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.084.465,06	0,00	0,00	1.084.465,06	100,00%
Familia e infancia (0302)	237.035,78	15.141,00	0,00	221.894,78	93,61%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	163.413,88	15.141,00	0,00	148.272,88	90,73%
Campaña de vacaciones (030205)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	3.442,66	0,00	0,00	3.442,66	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	42.637,97	0,00	0,00	42.637,97	100,00%
Fiestas (0903)	739.082,49	0,00	15.700,00	723.382,49	97,88%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas de la ciudad (090301)	34.939,60	0,00	0,00	34.939,60	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	704.142,88	0,00	15.700,00	688.442,88	97,77%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	48.425,68	0,00	0,00	48.425,68	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Entidades deportivas (040106)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Programas para colectivos (040102)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Promoción del deporte (040103)	8.070,95	0,00	0,00	8.070,95	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.065,33	5.200,00	10.882,38	65.982,95	80,40%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	41.032,66	0,00	0,00	41.032,66	100,00%
Otras equipamientos (040303)	41.032,66	0,00	0,00	41.032,66	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	46.465,59	0,00	0,00	46.465,59	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	46.465,59	0,00	0,00	46.465,59	100,00%
Juventud (0308)	472.604,54	5.159,67	0,00	467.444,87	98,91%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	365.471,46	5.159,67	0,00	360.311,79	98,59%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	87.939,32	0,00	0,00	87.939,32	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	625.489,45	2.456.999,54	1.490,07	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	434.487,01	182.634,33	1.490,07	250.362,61	57,62%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	42.303,29	0,00	0,00	42.303,29	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	89.903,03	0,00	0,00	89.903,03	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	58.796,13	538.152,71	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.671.866,28	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	64.346,22	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Limpieza del espacio público (0202)	26.834,50	0,00	0,00	26.834,50	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	26.834,50	0,00	0,00	26.834,50	100,00%
Miscelánea (1199)	2.011.794,45	0,00	0,00	2.011.794,45	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	2.011.794,45	0,00	0,00	2.011.794,45	100,00%
Mujer (0312)	66.320,78	0,00	0,00	66.320,78	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	53.310,41	0,00	0,00	53.310,41	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	337.370,23	16.023,54	0,00	321.346,69	95,25%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	253.309,59	16.023,54	0,00	237.286,05	93,67%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Convenios (030310)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	79.915,80	0,00	0,00	79.915,80	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Teleasistencia (030307)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	296,06	0,00	0,00	296,06	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	130.408,15	0,00	0,00	130.408,15	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la cultura popular (090108)	18.278,06	0,00	0,00	18.278,06	100,00%
Promoción de la danza (090104)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.942,09	0,00	0,00	6.942,09	100,00%
Promoción de la música (090102)	60.503,21	0,00	0,00	60.503,21	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción del circo (090103)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	5.683,15	0,00	0,00	5.683,15	100,00%
Promoción del teatro (090105)	10.585,87	0,00	0,00	10.585,87	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	161.992,47	0,00	0,00	161.992,47	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	161.992,47	0,00	0,00	161.992,47	100,00%
Salud pública (0311)	53.924,23	0,00	0,00	53.924,23	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Promoción de la salud (031106)	53.489,51	0,00	0,00	53.489,51	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	72,45	0,00	0,00	72,45	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	235.995,20	0,00	0,00	235.995,20	100,00%
Atención precoz (031703)	31.352,27	0,00	0,00	31.352,27	100,00%
Inserción laboral (031702)	31.352,27	0,00	0,00	31.352,27	100,00%
Servicios de promoción (031701)	110.586,13	0,00	0,00	110.586,13	100,00%
Transporte especial (031704)	31.352,27	0,00	0,00	31.352,27	100,00%
Transporte especial (031705)	31.352,27	0,00	0,00	31.352,27	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	89.841,34	71.765,52	0,00	18.075,82	20,12%
Licencias de actividades (110401)	89.841,34	71.765,52	0,00	18.075,82	20,12%
	11.677.770,22	2.593.971,30	28.828,45	9.054.970,47	77,54%

