










Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.714.643,25	1,31%	100.913.896,40	4,47%	5,66%	
Arrendamientos i alquileres	3.243.893,04	0,74%	31.401.506,73	1,39%	10,33%	
Compra de material y fungibles	305.614,38	0,07%	4.751.713,21	0,21%	6,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.265.791,37	0,29%	6.547.782,05	0,29%	19,33%	
Contratos externos	300.172.659,38	68,61%	623.669.003,76	27,61%	48,13%	
Estudios y trabajos técnicos	2.078.566,99	0,48%	13.712.072,65	0,61%	15,16%	
Gasto Financiero	3.995.268,29	0,91%	22.379.623,49	0,99%	17,85%	
Limpieza	940.627,91	0,21%	37.511.611,13	1,66%	2,51%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.133.444,18	0,94%	66.065.102,77	2,92%	6,26%	
Otros gastos	9.533.002,10	2,18%	127.264.548,27	5,63%	7,49%	
Recursos Humanos	100.395,01	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,75%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	12.199.397,58	2,79%	138.555.263,69	6,13%	8,80%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	36.511,52	0,01%	282.610,61	0,01%	12,92%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	83.943,12	0,02%	4.127.659,41	0,18%	2,03%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	47.122.939,95	10,77%	527.403.930,89	23,35%	8,93%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	139.385,81	0,03%	714.169,80	0,03%	19,52%	
Subvenciones y Transferencias	24.822.990,79	5,67%	469.886.416,62	20,80%	5,28%	
Suministros: Agua	2.368.302,64	0,54%	6.473.493,04	0,29%	36,58%	
Suministros: Electricidad	923.458,38	0,21%	24.401.482,40	1,08%	3,78%	
Suministros: Gas	57.343,71	0,01%	4.182.102,00	0,19%	1,37%	
Suministros: Otros	17.113.953,15	3,91%	24.312.400,45	1,08%	70,39%	
Suministros: Teléfono y datos	1.160.846,92	0,27%	10.414.664,65	0,46%	11,15%	
	437.512.979,46	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
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)	367.936.365,16	84,10%	360.135.301,90	83,81%	97,88%	7.801.063,26	100,00%	2,12%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	0,71%	2.827.577,38	0,66%	90,82%	285.754,97	3,66%	9,18%
-Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	0,71%	2.827.577,38	0,66%	90,82%	285.754,97	3,66%	9,18%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	83,38%	357.299.859,02	83,15%	97,94%	7.507.442,78	96,24%	2,06%
Ciclo del agua	26.787.494,32	6,12%	26.787.494,32	6,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	2.156.992,31	0,49%	1.198.329,06	0,28%	55,56%	958.663,25	12,29%	44,44%
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	5,90%	19.265.754,88	4,48%	74,70%	6.526.132,70	83,66%	25,30%
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	70,84%	309.926.721,07	72,12%	99,99%	22.646,83	0,29%	0,01%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	0,03%	121.559,68	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	0,00%	7.865,50	0,00%	50,00%	7.865,50	0,10%	50,00%
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	0,00%	7.865,50	0,00%	50,00%	7.865,50	0,10%	50,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	13,72%	60.024.146,29	13,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	13,72%	60.024.146,29	13,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	13,72%	60.024.146,29	13,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	2,18%	9.552.468,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	2,18%	9.552.468,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	2,18%	9.552.468,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	437.512.979,46	100,00%	429.711.916,20	100,00%	98,22%	7.801.063,26	100,00%	1,78%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
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)	367.936.365,16	228,71	360.135.301,90	223,86	7.801.063,26	4,85
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	1,94	2.827.577,38	1,76	285.754,97	0,18
-Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	1,94	2.827.577,38	1,76	285.754,97	0,18
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	226,77	357.299.859,02	222,10	7.507.442,78	4,67
Ciclo del agua	26.787.494,32	16,65	26.787.494,32	16,65	0,00	0,00
Derechos del Animales	2.156.992,31	1,34	1.198.329,06	0,74	958.663,25	0,60
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	16,03	19.265.754,88	11,98	6.526.132,70	4,06
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	192,67	309.926.721,07	192,65	22.646,83	0,01
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	0,08	121.559,68	0,08	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	0,01	7.865,50	0,00	7.865,50	0,00
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	0,01	7.865,50	0,00	7.865,50	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	37,31	60.024.146,29	37,31	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	37,31	60.024.146,29	37,31	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	37,31	60.024.146,29	37,31	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	5,94	9.552.468,01	5,94	0,00	0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	5,94	9.552.468,01	5,94	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	5,94	9.552.468,01	5,94	0,00	0,00
	437.512.979,46	271,96	429.711.916,20	267,11	7.801.063,26	4,85

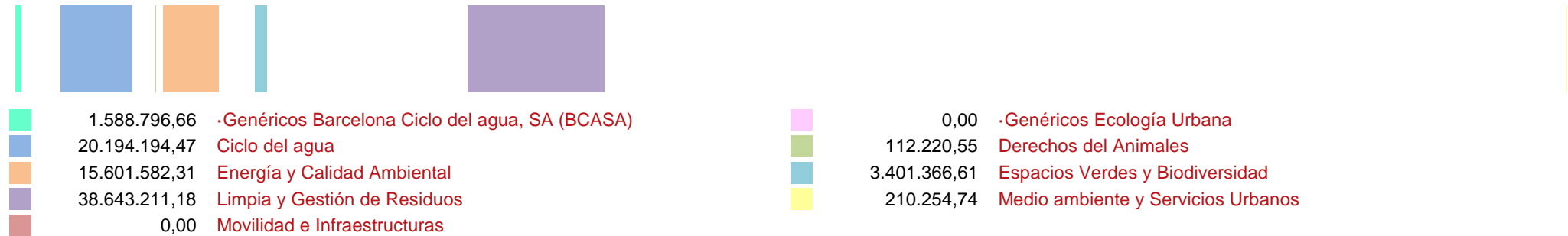
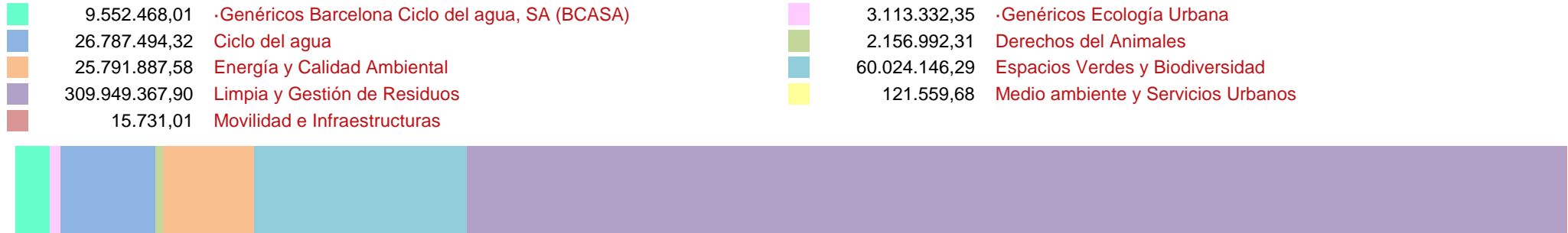
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.608.746

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.936.365,16	312.726.131,79	9.076.416,47	46.133.816,90	74.761.463,25	20,32%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	310.494.553,28	9.035.602,14	45.277.146,38	74.761.463,25	20,49%
Ciclo del agua	26.787.494,32	22.885.781,67	552.703,31	3.349.009,34	20.194.194,47	75,39%
Derechos del Animales	2.156.992,31	1.846.496,88	43.021,60	267.473,82	112.220,55	5,20%
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	20.950.104,00	1.630.889,68	3.210.893,91	15.601.582,31	60,49%
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	264.708.109,36	6.806.563,02	38.434.695,53	38.643.211,18	12,47%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	210.254,74	172,96%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
	437.512.979,46	363.514.643,90	18.828.247,38	55.170.088,18	79.751.626,52	18,23%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.936.365,16	312.726.131,79	9.076.416,47	46.133.816,90	74.761.463,25	20,32%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
Actuaciones (0210)	289.449,16	206.252,12	3.745,90	79.451,14	0,00	
Fuentes (021001)	16.402,03	11.687,56	212,27	4.502,21	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	273.047,12	194.564,56	3.533,63	74.948,93	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	428.632,46	305.429,65	5.547,14	117.655,68	0,00	
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Subvenciones (020601)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Arbolado (0214)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Biodiversidad (0215)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Calidad ambiental (0207)	30.557,03	21.773,95	395,45	8.387,62	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Gestión del verde (0213)	58.624,25	41.773,75	758,68	16.091,82	0,00	
Jardineras (021302)	8.261,50	5.886,88	106,92	2.267,70	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	50.362,76	35.886,88	651,77	13.824,12	0,00	
Informes y memorias (0219)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	
Informes y memorias (021901)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	
Redes (0209)	2.151.028,84	1.532.753,66	27.837,50	590.437,68	0,00	
Red de recogida neumática (020904)	2.151.028,84	1.532.753,66	27.837,50	590.437,68	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	310.494.553,28	9.035.602,14	45.277.146,38	74.761.463,25	20,49%
Ciclo del agua	26.787.494,32	22.885.781,67	552.703,31	3.349.009,34	20.194.194,47	75,39%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	9.715.446,69	8.274.445,61	210.900,59	1.230.100,49	4.620.138,30	47,55%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	22.492,40	19.254,66	448,62	2.789,13	0,00	
Fuentes (021001)	6.006.847,11	5.142.171,53	119.807,66	744.867,92	63.720,82	1,06%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.686.107,18	3.113.019,42	90.644,31	482.443,45	4.556.417,48	123,61%
Redes (0209)	17.072.047,62	14.611.336,06	341.802,72	2.118.908,85	15.574.056,17	91,23%
Red de agua freática (020902)	423.174,71	361.454,69	8.764,70	52.955,32	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	15.802.523,49	13.526.971,99	315.508,61	1.960.042,89	15.574.056,17	98,55%
Red de recogida neumática (020904)	69.830,76	58.974,01	1.717,19	9.139,56	0,00	
Red de riego (020903)	776.518,66	663.935,37	15.812,21	96.771,08	0,00	
Derechos del Animales	2.156.992,31	1.846.496,88	43.021,60	267.473,82	112.220,55	5,20%
Animales (0203)	2.156.992,31	1.846.496,88	43.021,60	267.473,82	112.220,55	5,20%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Control población palomas (020304)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	112.220,55	46,82%
Recogida animales muertos (020301)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	20.950.104,00	1.630.889,68	3.210.893,91	15.601.582,31	60,49%
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Agenda 21 escolar (0206)	707.776,44	241.397,79	373.743,77	92.634,88	42.000,00	5,93%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	26.453,40	9.022,33	13.968,81	3.462,26	42.000,00	158,77%
Programas y actividades escolares (020602)	681.323,04	232.375,46	359.774,96	89.172,62	0,00	
Calidad ambiental (0207)	1.933.526,41	1.454.538,29	238.772,94	240.215,18	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	188.001,55	141.547,31	23.141,46	23.312,78	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	642.172,80	514.649,97	47.891,39	79.631,45	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	737.243,06	595.956,91	49.865,70	91.420,46	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	51.337,79	24.668,36	20.303,39	6.366,05	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	146.408,05	105.975,30	22.277,69	18.155,06	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias medioambientales (020707)	92.392,52	38.670,69	41.982,48	11.739,35	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	75.970,63	33.069,76	33.310,84	9.590,03	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.089.497,63	18.892.268,23	458.062,29	2.739.167,11	15.512.164,21	70,22%
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.264.720,34	14.765.640,63	358.200,14	2.140.879,57	15.512.164,21	89,85%
Fiestas y actos cívicos (020801)	4.824.777,29	4.126.627,60	99.862,15	598.287,54	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Licencias de actividades (110401)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	264.708.109,36	6.806.563,02	38.434.695,53	38.643.211,18	12,47%
Actuaciones (0210)	3.284.716,77	2.805.716,43	71.685,14	407.315,20	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.284.716,77	2.805.716,43	71.685,14	407.315,20	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Animales (0203)	243.773,23	208.105,68	5.438,91	30.228,65	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	243.773,23	208.105,68	5.438,91	30.228,65	0,00	
Calidad ambiental (0207)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Gestión del verde (0213)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Informes y memorias (0219)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Informes y memorias (021901)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	188.854.116,16	161.333.709,56	4.101.902,79	23.418.503,81	724,44	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	184.366.143,01	157.501.793,80	4.002.368,17	22.861.981,04	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.487.973,15	3.831.915,75	99.534,62	556.522,77	724,44	0,02%
Protección del medio ambiente (0211)	66.476,50	51.519,45	6.713,76	8.243,30	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.514,16	20.793,05	5.937,26	3.783,85	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	35.962,34	30.726,40	776,50	4.459,44	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	103.595.656,19	88.440.627,93	2.308.841,38	12.846.186,88	38.642.486,74	37,30%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.587.525,74	3.916.807,42	101.850,72	568.867,61	6.131.426,60	133,65%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	11.642.137,61	9.944.302,16	254.173,81	1.443.661,64	0,00	
Recogida domiciliar de basuras (020105)	62.094.254,19	53.047.041,42	1.347.330,14	7.699.882,63	11.414.987,74	18,38%
Recogida neumática (020106)	6.217.479,26	5.297.298,08	149.194,22	770.986,96	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	16.692.983,63	14.220.490,27	402.510,94	2.069.982,42	21.015.820,40	125,90%
Residuos mercados municipales (020102)	2.361.275,76	2.014.688,59	53.781,56	292.805,61	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	210.254,74	172,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
Biodiversidad (0215)	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Programas y actividades escolares (020602)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Arbolado (0214)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Biodiversidad (0215)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Gestión del verde (0213)	36.761.268,29	26.286.453,11	5.663.443,14	4.811.372,04	2.727.211,66	7,42%
Jardineras (021302)	3.205.088,24	2.291.825,22	493.776,08	419.486,94	961.225,37	29,99%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	33.556.180,05	23.994.627,90	5.169.667,06	4.391.885,10	1.765.986,29	5,26%
Limpieza del espacio público (0202)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.509.056,77	3.939.297,23	848.725,61	721.033,93	159.006,60	2,89%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	890.701,51	636.903,58	137.221,53	116.576,40	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Juegos infantiles (021202)	3.648.862,07	2.609.149,42	562.143,90	477.568,75	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	969.493,19	693.244,23	149.360,18	126.888,78	136.908,60	14,12%
Maquinaria y vehículos (0217)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	381.400,48	272.723,61	58.758,58	49.918,29	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida neumática (020106)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Residuos comercios (020103)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Servicios especiales (0216)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
Actuaciones (0210)	3.595.203,16	2.961.133,66	189.878,33	444.191,16	800.759,75	22,27%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	343.111,79	282.598,74	18.121,23	42.391,83	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	427.141,13	351.808,21	22.559,18	52.773,74	800.759,75	187,47%
Fuentes (021001)	2.683.346,15	2.210.096,69	141.719,19	331.530,26	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	141.604,08	116.630,02	7.478,73	17.495,33	0,00	
Redes (0209)	5.957.264,86	4.906.609,37	314.629,10	736.026,39	788.036,91	13,23%
Red de agua freática (020902)	1.185.169,62	976.146,69	62.593,97	146.428,96	83.248,65	7,02%
Red de drenaje urbano (020901)	4.674.689,05	3.850.235,58	246.890,68	577.562,79	704.788,26	15,08%
Red de recogida neumática (020904)	69.178,53	56.977,83	3.653,62	8.547,08	0,00	
Red de riego (020903)	28.227,65	23.249,27	1.490,83	3.487,56	0,00	
	437.512.979,46	363.514.643,90	18.828.247,38	55.170.088,18	79.751.626,52	18,23%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.936.365,16	312.726.131,79	9.076.416,47	46.133.816,90	74.761.463,25	20,32%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	2.218.460,06	40.291,14	854.581,16	0,00	
Actuaciones (0210)	289.449,16	206.252,12	3.745,90	79.451,14	0,00	
Fuentes (021001)	16.402,03	11.687,56	212,27	4.502,21	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.402,03	11.687,56	212,27	4.502,21	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	273.047,12	194.564,56	3.533,63	74.948,93	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	214.557,51	152.886,75	2.776,69	58.894,07	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	58.489,61	41.677,81	756,94	16.054,86	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	58.489,61	41.677,81	756,94	16.054,86	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	428.632,46	305.429,65	5.547,14	117.655,68	0,00	
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Subvenciones (020601)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	101.809,88	1.849,05	39.218,56	0,00	
Arbolado (0214)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Biodiversidad (0215)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programa de protección de los anfibios (021501)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.522,99	11.773,75	213,83	4.535,41	0,00	
Calidad ambiental (0207)	30.557,03	21.773,95	395,45	8.387,62	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	3.110,56	56,49	1.198,23	0,00	
Gestión del verde (0213)	58.624,25	41.773,75	758,68	16.091,82	0,00	
Jardineras (021302)	8.261,50	5.886,88	106,92	2.267,70	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	8.261,50	5.886,88	106,92	2.267,70	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	50.362,76	35.886,88	651,77	13.824,12	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	50.362,76	35.886,88	651,77	13.824,12	0,00	
Informes y memorias (0219)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	
Informes y memorias (021901)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	
Departamento de Mejora Continua (5000.020001)	121.994,63	86.929,43	1.578,79	33.486,41	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redes (0209)	2.151.028,84	1.532.753,66	27.837,50	590.437,68	0,00	
Red de recogida neumática (020904)	2.151.028,84	1.532.753,66	27.837,50	590.437,68	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.151.028,84	1.532.753,66	27.837,50	590.437,68	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	310.494.553,28	9.035.602,14	45.277.146,38	74.761.463,25	20,49%
Ciclo del agua	26.787.494,32	22.885.781,67	552.703,31	3.349.009,34	20.194.194,47	75,39%
Actuaciones (0210)	9.715.446,69	8.274.445,61	210.900,59	1.230.100,49	4.620.138,30	47,55%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	22.492,40	19.254,66	448,62	2.789,13	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	22.492,40	19.254,66	448,62	2.789,13	0,00	
Fuentes (021001)	6.006.847,11	5.142.171,53	119.807,66	744.867,92	63.720,82	1,06%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	6.006.847,11	5.142.171,53	119.807,66	744.867,92	63.720,82	1,06%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.686.107,18	3.113.019,42	90.644,31	482.443,45	4.556.417,48	123,61%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	3.686.107,18	3.113.019,42	90.644,31	482.443,45	4.556.417,48	123,61%
Redes (0209)	17.072.047,62	14.611.336,06	341.802,72	2.118.908,85	15.574.056,17	91,23%
Red de agua freática (020902)	423.174,71	361.454,69	8.764,70	52.955,32	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	423.174,71	361.454,69	8.764,70	52.955,32	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	15.802.523,49	13.526.971,99	315.508,61	1.960.042,89	15.574.056,17	98,55%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	15.802.523,49	13.526.971,99	315.508,61	1.960.042,89	15.574.056,17	98,55%
Red de recogida neumática (020904)	69.830,76	58.974,01	1.717,19	9.139,56	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	69.830,76	58.974,01	1.717,19	9.139,56	0,00	
Red de riego (020903)	776.518,66	663.935,37	15.812,21	96.771,08	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	776.518,66	663.935,37	15.812,21	96.771,08	0,00	
Derechos del Animales	2.156.992,31	1.846.496,88	43.021,60	267.473,82	112.220,55	5,20%
Animales (0203)	2.156.992,31	1.846.496,88	43.021,60	267.473,82	112.220,55	5,20%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Control población palomas (020304)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	112.220,55	46,82%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	112.220,55	46,82%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	112.220,55	48,83%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	205.166,32	4.780,18	29.719,31	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	196.721,88	4.583,43	28.496,10	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	8.444,44	196,75	1.223,22	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	20.950.104,00	1.630.889,68	3.210.893,91	15.601.582,31	60,49%
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Agenda 21 escolar (0206)	707.776,44	241.397,79	373.743,77	92.634,88	42.000,00	5,93%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	26.453,40	9.022,33	13.968,81	3.462,26	42.000,00	158,77%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	26.453,40	9.022,33	13.968,81	3.462,26	42.000,00	158,77%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	26.453,40	9.022,33	13.968,81	3.462,26	42.000,00	158,77%
Programas y actividades escolares (020602)	681.323,04	232.375,46	359.774,96	89.172,62	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	681.323,04	232.375,46	359.774,96	89.172,62	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	681.323,04	232.375,46	359.774,96	89.172,62	0,00	
Calidad ambiental (0207)	1.933.526,41	1.454.538,29	238.772,94	240.215,18	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	188.001,55	141.547,31	23.141,46	23.312,78	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	188.001,55	141.547,31	23.141,46	23.312,78	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	150.245,23	128.494,23	3.120,11	18.630,88	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	13.053,08	20.021,34	4.681,90	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	642.172,80	514.649,97	47.891,39	79.631,45	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	642.172,80	514.649,97	47.891,39	79.631,45	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	11.615,28	282,04	1.684,14	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	13.053,08	20.021,34	4.681,90	0,00	
Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103)	590.835,01	489.981,61	27.588,00	73.265,40	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	737.243,06	595.956,91	49.865,70	91.420,46	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	737.243,06	595.956,91	49.865,70	91.420,46	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	108.651,72	92.922,22	2.256,35	13.473,16	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	13.053,08	20.021,34	4.681,90	0,00	
Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103)	590.835,01	489.981,61	27.588,00	73.265,40	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	51.337,79	24.668,36	20.303,39	6.366,05	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	51.337,79	24.668,36	20.303,39	6.366,05	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	11.615,28	282,04	1.684,14	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	13.053,08	20.021,34	4.681,90	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	146.408,05	105.975,30	22.277,69	18.155,06	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	146.408,05	105.975,30	22.277,69	18.155,06	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	108.651,72	92.922,22	2.256,35	13.473,16	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	13.053,08	20.021,34	4.681,90	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	92.392,52	38.670,69	41.982,48	11.739,35	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	92.392,52	38.670,69	41.982,48	11.739,35	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	11.615,28	282,04	1.684,14	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	78.811,06	27.055,41	41.700,43	10.055,21	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	75.970,63	33.069,76	33.310,84	9.590,03	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	75.970,63	33.069,76	33.310,84	9.590,03	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	11.615,28	282,04	1.684,14	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	62.389,16	21.454,48	33.028,80	7.905,89	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.089.497,63	18.892.268,23	458.062,29	2.739.167,11	15.512.164,21	70,22%
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.264.720,34	14.765.640,63	358.200,14	2.140.879,57	15.512.164,21	89,85%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	17.264.720,34	14.765.640,63	358.200,14	2.140.879,57	15.512.164,21	89,85%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	634.951,07	543.362,34	12.852,81	78.735,93	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	16.629.769,26	14.222.278,29	345.347,33	2.062.143,64	15.512.164,21	93,28%
Fiestas y actos cívicos (020801)	4.824.777,29	4.126.627,60	99.862,15	598.287,54	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	4.824.777,29	4.126.627,60	99.862,15	598.287,54	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	634.951,07	543.362,34	12.852,81	78.735,93	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	4.189.826,22	3.583.265,26	87.009,34	519.551,62	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	1.020.032,37	347.897,36	538.631,58	133.503,42	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Licencias de actividades (110401)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	41.054,73	14.002,33	21.679,09	5.373,31	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	264.708.109,36	6.806.563,02	38.434.695,53	38.643.211,18	12,47%
Actuaciones (0210)	3.284.716,77	2.805.716,43	71.685,14	407.315,20	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.284.716,77	2.805.716,43	71.685,14	407.315,20	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.284.716,77	2.805.716,43	71.685,14	407.315,20	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.271.283,21	2.795.000,31	70.633,51	405.649,40	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.433,56	10.716,12	1.051,63	1.665,80	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	22.646,83	15.432,07	4.406,48	2.808,28	0,00	
Animales (0203)	243.773,23	208.105,68	5.438,91	30.228,65	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	243.773,23	208.105,68	5.438,91	30.228,65	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	243.773,23	208.105,68	5.438,91	30.228,65	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	240.680,07	205.638,22	5.196,76	29.845,08	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	3.093,17	2.467,46	242,14	383,56	0,00	
Calidad ambiental (0207)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	45.293,66	30.864,14	8.812,96	5.616,56	0,00	
Gestión del verde (0213)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.366.972,41	11.420.806,33	288.619,50	1.657.546,58	0,00	
Informes y memorias (0219)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Informes y memorias (021901)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	469.716,15	401.327,77	10.142,11	58.246,28	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	188.854.116,16	161.333.709,56	4.101.902,79	23.418.503,81	724,44	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	184.366.143,01	157.501.793,80	4.002.368,17	22.861.981,04	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	184.366.143,01	157.501.793,80	4.002.368,17	22.861.981,04	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	183.821.891,08	157.058.319,04	3.969.079,96	22.794.492,09	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	379.891,13	303.044,10	29.739,34	47.107,69	0,00	
Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203)	164.360,80	140.430,67	3.548,88	20.381,26	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.487.973,15	3.831.915,75	99.534,62	556.522,77	724,44	0,02%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.487.973,15	3.831.915,75	99.534,62	556.522,77	724,44	0,02%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.425.249,67	3.780.954,87	95.549,94	548.744,86	724,44	0,02%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	46.397,50	37.011,89	3.632,17	5.753,44	0,00	
Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203)	16.325,98	13.948,99	352,51	2.024,47	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	66.476,50	51.519,45	6.713,76	8.243,30	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.514,16	20.793,05	5.937,26	3.783,85	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	30.514,16	20.793,05	5.937,26	3.783,85	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	30.514,16	20.793,05	5.937,26	3.783,85	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	35.962,34	30.726,40	776,50	4.459,44	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	35.962,34	30.726,40	776,50	4.459,44	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	35.962,34	30.726,40	776,50	4.459,44	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	103.595.656,19	88.440.627,93	2.308.841,38	12.846.186,88	38.642.486,74	37,30%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.587.525,74	3.916.807,42	101.850,72	568.867,61	6.131.426,60	133,65%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.587.525,74	3.916.807,42	101.850,72	568.867,61	6.131.426,60	133,65%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.549.446,00	3.887.068,82	98.231,58	564.145,60	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	3.739,11	1.067,67	680,43	6.131.426,60	111740,24%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	25.999,49	2.551,47	4.041,58	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	11.642.137,61	9.944.302,16	254.173,81	1.443.661,64	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	11.642.137,61	9.944.302,16	254.173,81	1.443.661,64	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	11.604.057,86	9.914.563,56	250.554,67	1.438.939,64	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	3.739,11	1.067,67	680,43	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	25.999,49	2.551,47	4.041,58	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	62.094.254,19	53.047.041,42	1.347.330,14	7.699.882,63	11.414.987,74	18,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	62.094.254,19	53.047.041,42	1.347.330,14	7.699.882,63	11.414.987,74	18,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	61.989.235,98	52.963.905,14	1.338.470,80	7.686.860,04	11.414.987,74	18,41%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	3.739,11	1.067,67	680,43	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	99.531,00	79.397,17	7.791,67	12.342,16	0,00	
Recogida neumática (020106)	6.217.479,26	5.297.298,08	149.194,22	770.986,96	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.217.479,26	5.297.298,08	149.194,22	770.986,96	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.109.163,45	5.219.699,01	131.908,98	757.555,46	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	75.723,28	51.599,58	14.733,77	9.389,92	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	25.999,49	2.551,47	4.041,58	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	16.692.983,63	14.220.490,27	402.510,94	2.069.982,42	21.015.820,40	125,90%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.692.983,63	14.220.490,27	402.510,94	2.069.982,42	21.015.820,40	125,90%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.407.439,99	14.018.596,64	354.269,24	2.034.574,11	21.015.820,40	128,09%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	222.617,91	151.696,96	43.315,63	27.605,32	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	62.925,73	50.196,68	4.926,07	7.802,99	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	2.361.275,76	2.014.688,59	53.781,56	292.805,61	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.361.275,76	2.014.688,59	53.781,56	292.805,61	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.323.196,01	1.984.949,99	50.162,42	288.083,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	3.739,11	1.067,67	680,43	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	25.999,49	2.551,47	4.041,58	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	210.254,74	172,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
Biodiversidad (0215)	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	121.559,68	104.061,37	2.424,53	15.073,78	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	15.731,01	13.118,46	523,19	2.089,36	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.865,50	6.559,23	261,60	1.044,68	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	42.920.769,07	9.247.323,48	7.856.053,73	3.401.366,61	5,67%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Programas y actividades escolares (020602)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Arbolado (0214)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	9.993.953,98	7.146.260,59	1.539.669,13	1.308.024,26	0,00	
Biodiversidad (0215)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	510.822,34	365.267,80	78.697,32	66.857,22	0,00	
Gestión del verde (0213)	36.761.268,29	26.286.453,11	5.663.443,14	4.811.372,04	2.727.211,66	7,42%
Jardineras (021302)	3.205.088,24	2.291.825,22	493.776,08	419.486,94	961.225,37	29,99%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.205.088,24	2.291.825,22	493.776,08	419.486,94	961.225,37	29,99%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.205.088,24	2.291.825,22	493.776,08	419.486,94	961.225,37	29,99%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	33.556.180,05	23.994.627,90	5.169.667,06	4.391.885,10	1.765.986,29	5,26%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	33.556.180,05	23.994.627,90	5.169.667,06	4.391.885,10	1.765.986,29	5,26%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	33.556.180,05	23.994.627,90	5.169.667,06	4.391.885,10	1.765.986,29	5,26%
Limpieza del espacio público (0202)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	59.125,37	42.278,09	9.108,86	7.738,42	192.573,43	325,70%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.509.056,77	3.939.297,23	848.725,61	721.033,93	159.006,60	2,89%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	890.701,51	636.903,58	137.221,53	116.576,40	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	890.701,51	636.903,58	137.221,53	116.576,40	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	890.701,51	636.903,58	137.221,53	116.576,40	0,00	
Juegos infantiles (021202)	3.648.862,07	2.609.149,42	562.143,90	477.568,75	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.648.862,07	2.609.149,42	562.143,90	477.568,75	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.648.862,07	2.609.149,42	562.143,90	477.568,75	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mobiliario urbano (021201)	969.493,19	693.244,23	149.360,18	126.888,78	136.908,60	14,12%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	969.493,19	693.244,23	149.360,18	126.888,78	136.908,60	14,12%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	969.493,19	693.244,23	149.360,18	126.888,78	0,00	
Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.908,60	
Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.908,60	
Maquinaria y vehículos (0217)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.940.670,33	2.817.809,36	607.099,90	515.761,07	82,64	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	381.400,48	272.723,61	58.758,58	49.918,29	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Recogida neumática (020106)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Residuos comercios (020103)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	45.453,94	9.793,10	8.319,71	0,00	
Servicios especiales (0216)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	2.867.848,73	2.050.679,28	441.820,94	375.348,51	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	7.867.743,03	504.507,43	1.180.217,55	1.588.796,66	16,63%
Actuaciones (0210)	3.595.203,16	2.961.133,66	189.878,33	444.191,16	800.759,75	22,27%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	343.111,79	282.598,74	18.121,23	42.391,83	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	343.111,79	282.598,74	18.121,23	42.391,83	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	427.141,13	351.808,21	22.559,18	52.773,74	800.759,75	187,47%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	427.141,13	351.808,21	22.559,18	52.773,74	800.759,75	187,47%
Fuentes (021001)	2.683.346,15	2.210.096,69	141.719,19	331.530,26	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	2.683.346,15	2.210.096,69	141.719,19	331.530,26	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	141.604,08	116.630,02	7.478,73	17.495,33	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	141.604,08	116.630,02	7.478,73	17.495,33	0,00	
Redes (0209)	5.957.264,86	4.906.609,37	314.629,10	736.026,39	788.036,91	13,23%
Red de agua freática (020902)	1.185.169,62	976.146,69	62.593,97	146.428,96	83.248,65	7,02%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.185.169,62	976.146,69	62.593,97	146.428,96	83.248,65	7,02%
Red de drenaje urbano (020901)	4.674.689,05	3.850.235,58	246.890,68	577.562,79	704.788,26	15,08%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	4.674.689,05	3.850.235,58	246.890,68	577.562,79	704.788,26	15,08%
Red de recogida neumática (020904)	69.178,53	56.977,83	3.653,62	8.547,08	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	69.178,53	56.977,83	3.653,62	8.547,08	0,00	
Red de riego (020903)	28.227,65	23.249,27	1.490,83	3.487,56	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	28.227,65	23.249,27	1.490,83	3.487,56	0,00	
	437.512.979,46	363.514.643,90	18.828.247,38	437.512.979,46	79.751.626,52	18,23%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	367.936.365,16	73.739.036,98	1.022.426,27	293.174.901,91	79,68%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	0,00	0,00	3.113.332,35	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	0,00	0,00	3.113.332,35	100,00%
Actuaciones (0210)	289.449,16	0,00	0,00	289.449,16	100,00%
Fuentes (021001)	16.402,03	0,00	0,00	16.402,03	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	273.047,12	0,00	0,00	273.047,12	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	428.632,46	0,00	0,00	428.632,46	100,00%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Subvenciones (020601)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Arbolado (0214)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Biodiversidad (0215)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Calidad ambiental (0207)	30.557,03	0,00	0,00	30.557,03	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Gestión del verde (0213)	58.624,25	0,00	0,00	58.624,25	100,00%
Jardineras (021302)	8.261,50	0,00	0,00	8.261,50	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	50.362,76	0,00	0,00	50.362,76	100,00%
Informes y memorias (0219)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Informes y memorias (021901)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Redes (0209)	2.151.028,84	0,00	0,00	2.151.028,84	100,00%
Red de recogida neumática (020904)	2.151.028,84	0,00	0,00	2.151.028,84	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	73.739.036,98	1.022.426,27	290.045.838,54	79,51%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ciclo del agua	26.787.494,32	20.146.996,41	47.198,06	6.593.299,85	24,61%
Actuaciones (0210)	9.715.446,69	4.572.940,24	47.198,06	5.095.308,39	52,45%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	22.492,40	0,00	0,00	22.492,40	100,00%
Fuentes (021001)	6.006.847,11	57.446,76	6.274,06	5.943.126,29	98,94%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.686.107,18	4.515.493,48	40.924,00	0,00	0,00%
Redes (0209)	17.072.047,62	15.574.056,17	0,00	1.497.991,45	8,77%
Red de agua freática (020902)	423.174,71	0,00	0,00	423.174,71	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	15.802.523,49	15.574.056,17	0,00	228.467,32	1,45%
Red de recogida neumática (020904)	69.830,76	0,00	0,00	69.830,76	100,00%
Red de riego (020903)	776.518,66	0,00	0,00	776.518,66	100,00%
Derechos del Animales	2.156.992,31	112.220,55	0,00	2.044.771,76	94,80%
Animales (0203)	2.156.992,31	112.220,55	0,00	2.044.771,76	94,80%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Control población palomas (020304)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	239.665,81	112.220,55	0,00	127.445,26	53,18%
Recogida animales muertos (020301)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	15.355.286,80	246.295,51	10.190.305,27	39,51%
Actuaciones (0210)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	707.776,44	0,00	42.000,00	665.776,44	94,07%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	26.453,40	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
Programas y actividades escolares (020602)	681.323,04	0,00	0,00	681.323,04	100,00%
Calidad ambiental (0207)	1.933.526,41	0,00	0,00	1.933.526,41	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	188.001,55	0,00	0,00	188.001,55	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	642.172,80	0,00	0,00	642.172,80	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	737.243,06	0,00	0,00	737.243,06	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	51.337,79	0,00	0,00	51.337,79	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gestión red de aparatos de control (020706)	146.408,05	0,00	0,00	146.408,05	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	92.392,52	0,00	0,00	92.392,52	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	75.970,63	0,00	0,00	75.970,63	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.089.497,63	15.307.868,70	204.295,51	6.577.333,42	29,78%
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.264.720,34	15.307.868,70	204.295,51	1.752.556,13	10,15%
Fiestas y actos cívicos (020801)	4.824.777,29	0,00	0,00	4.824.777,29	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Licencias de actividades (110401)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	309.949.367,90	37.914.278,48	728.932,70	271.306.156,72	87,53%
Actuaciones (0210)	3.284.716,77	0,00	0,00	3.284.716,77	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.284.716,77	0,00	0,00	3.284.716,77	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Animales (0203)	243.773,23	0,00	0,00	243.773,23	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	243.773,23	0,00	0,00	243.773,23	100,00%
Calidad ambiental (0207)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Gestión del verde (0213)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Informes y memorias (0219)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Informes y memorias (021901)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	188.854.116,16	724,44	0,00	188.853.391,72	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	184.366.143,01	0,00	0,00	184.366.143,01	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.487.973,15	724,44	0,00	4.487.248,71	99,98%
Protección del medio ambiente (0211)	66.476,50	0,00	0,00	66.476,50	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.514,16	0,00	0,00	30.514,16	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	35.962,34	0,00	0,00	35.962,34	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	103.595.656,19	37.913.554,04	728.932,70	64.953.169,45	62,70%
-Importes no asignables	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.587.525,74	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	11.642.137,61	0,00	0,00	11.642.137,61	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	62.094.254,19	11.414.987,74	0,00	50.679.266,45	81,62%
Recogida neumática (020106)	6.217.479,26	0,00	0,00	6.217.479,26	100,00%
Residuos comercios (020103)	16.692.983,63	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	2.361.275,76	0,00	0,00	2.361.275,76	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
Biodiversidad (0215)	121.559,68	0,00	0,00	121.559,68	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	121.559,68	0,00	0,00	121.559,68	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
-Importes no asignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Programas y actividades escolares (020602)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Arbolado (0214)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Biodiversidad (0215)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%
Gestión del verde (0213)	36.761.268,29	2.324.855,36	402.356,30	34.034.056,63	92,58%
Jardineras (021302)	3.205.088,24	558.869,07	402.356,30	2.243.862,87	70,01%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	33.556.180,05	1.765.986,29	0,00	31.790.193,76	94,74%
Limpieza del espacio público (0202)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.509.056,77	22.098,00	136.908,60	5.350.050,17	97,11%
· Importes no asignables	0,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	890.701,51	0,00	0,00	890.701,51	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.648.862,07	0,00	0,00	3.648.862,07	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	969.493,19	0,00	136.908,60	832.584,59	85,88%
Maquinaria y vehículos (0217)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.587,69	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.587,69	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	381.400,48	0,00	0,00	381.400,48	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida neumática (020106)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Residuos comercios (020103)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Servicios especiales (0216)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
Actuaciones (0210)	3.595.203,16	800.759,75	0,00	2.794.443,41	77,73%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	343.111,79	0,00	0,00	343.111,79	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	427.141,13	800.759,75	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	2.683.346,15	0,00	0,00	2.683.346,15	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	141.604,08	0,00	0,00	141.604,08	100,00%
Redes (0209)	5.957.264,86	145.357,57	642.679,34	5.169.227,95	86,77%
Red de agua freática (020902)	1.185.169,62	2.055,17	81.193,48	1.101.920,97	92,98%
Red de drenaje urbano (020901)	4.674.689,05	143.302,40	561.485,86	3.969.900,79	84,92%
Red de recogida neumática (020904)	69.178,53	0,00	0,00	69.178,53	100,00%
Red de riego (020903)	28.227,65	0,00	0,00	28.227,65	100,00%
	437.512.979,46	77.358.285,55	2.393.340,97	357.761.352,94	81,77%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	367.936.365,16	73.739.036,98	1.022.426,27	293.174.901,91	79,68%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.113.332,35	0,00	0,00	3.113.332,35	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	3.113.332,35	0,00	0,00	3.113.332,35	100,00%
Actuaciones (0210)	289.449,16	0,00	0,00	289.449,16	100,00%
Fuentes (021001)	16.402,03	0,00	0,00	16.402,03	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.402,03	0,00	0,00	16.402,03	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	273.047,12	0,00	0,00	273.047,12	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	214.557,51	0,00	0,00	214.557,51	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	58.489,61	0,00	0,00	58.489,61	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	58.489,61	0,00	0,00	58.489,61	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	428.632,46	0,00	0,00	428.632,46	100,00%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Subvenciones (020601)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	142.877,49	0,00	0,00	142.877,49	100,00%
Arbolado (0214)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Biodiversidad (0215)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	16.522,99	0,00	0,00	16.522,99	100,00%
Calidad ambiental (0207)	30.557,03	0,00	0,00	30.557,03	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Departamento de Comunicación (5000.000101)	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29	100,00%
Gestión del verde (0213)	58.624,25	0,00	0,00	58.624,25	100,00%
Jardineras (021302)	8.261,50	0,00	0,00	8.261,50	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	8.261,50	0,00	0,00	8.261,50	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	50.362,76	0,00	0,00	50.362,76	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	50.362,76	0,00	0,00	50.362,76	100,00%
Informes y memorias (0219)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Informes y memorias (021901)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Departamento de Mejora Continua (5000.020001)	121.994,63	0,00	0,00	121.994,63	100,00%
Redes (0209)	2.151.028,84	0,00	0,00	2.151.028,84	100,00%
Red de recogida neumática (020904)	2.151.028,84	0,00	0,00	2.151.028,84	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.151.028,84	0,00	0,00	2.151.028,84	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	364.807.301,79	73.739.036,98	1.022.426,27	290.045.838,54	79,51%
Ciclo del agua	26.787.494,32	20.146.996,41	47.198,06	6.593.299,85	24,61%
Actuaciones (0210)	9.715.446,69	4.572.940,24	47.198,06	5.095.308,39	52,45%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	22.492,40	0,00	0,00	22.492,40	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	22.492,40	0,00	0,00	22.492,40	100,00%
Fuentes (021001)	6.006.847,11	57.446,76	6.274,06	5.943.126,29	98,94%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	6.006.847,11	57.446,76	6.274,06	5.943.126,29	98,94%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.686.107,18	4.515.493,48	40.924,00	0,00	0,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	3.686.107,18	4.515.493,48	40.924,00	0,00	0,00%
Redes (0209)	17.072.047,62	15.574.056,17	0,00	1.497.991,45	8,77%
Red de agua freática (020902)	423.174,71	0,00	0,00	423.174,71	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	423.174,71	0,00	0,00	423.174,71	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	15.802.523,49	15.574.056,17	0,00	228.467,32	1,45%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	15.802.523,49	15.574.056,17	0,00	228.467,32	1,45%
Red de recogida neumática (020904)	69.830,76	0,00	0,00	69.830,76	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	69.830,76	0,00	0,00	69.830,76	100,00%
Red de riego (020903)	776.518,66	0,00	0,00	776.518,66	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	776.518,66	0,00	0,00	776.518,66	100,00%
Derechos del Animales	2.156.992,31	112.220,55	0,00	2.044.771,76	94,80%
Animales (0203)	2.156.992,31	112.220,55	0,00	2.044.771,76	94,80%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Control población palomas (020304)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	239.665,81	112.220,55	0,00	127.445,26	53,18%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	112.220,55	0,00	127.445,26	53,18%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	112.220,55	0,00	117.580,85	51,17%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	239.665,81	0,00	0,00	239.665,81	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	229.801,40	0,00	0,00	229.801,40	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	9.864,41	0,00	0,00	9.864,41	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	25.791.887,58	15.355.286,80	246.295,51	10.190.305,27	39,51%
Actuaciones (0210)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	707.776,44	0,00	42.000,00	665.776,44	94,07%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	26.453,40	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	26.453,40	0,00	42.000,00	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	26.453,40	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
Programas y actividades escolares (020602)	681.323,04	0,00	0,00	681.323,04	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	681.323,04	0,00	0,00	681.323,04	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	681.323,04	0,00	0,00	681.323,04	100,00%
Calidad ambiental (0207)	1.933.526,41	0,00	0,00	1.933.526,41	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	188.001,55	0,00	0,00	188.001,55	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	188.001,55	0,00	0,00	188.001,55	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	150.245,23	0,00	0,00	150.245,23	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	0,00	0,00	37.756,32	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	642.172,80	0,00	0,00	642.172,80	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	642.172,80	0,00	0,00	642.172,80	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	0,00	0,00	37.756,32	100,00%
Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103)	590.835,01	0,00	0,00	590.835,01	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	737.243,06	0,00	0,00	737.243,06	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	737.243,06	0,00	0,00	737.243,06	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	108.651,72	0,00	0,00	108.651,72	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	0,00	0,00	37.756,32	100,00%
Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103)	590.835,01	0,00	0,00	590.835,01	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	51.337,79	0,00	0,00	51.337,79	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	51.337,79	0,00	0,00	51.337,79	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	0,00	0,00	37.756,32	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	146.408,05	0,00	0,00	146.408,05	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	146.408,05	0,00	0,00	146.408,05	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	108.651,72	0,00	0,00	108.651,72	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	37.756,32	0,00	0,00	37.756,32	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	92.392,52	0,00	0,00	92.392,52	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	92.392,52	0,00	0,00	92.392,52	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	78.811,06	0,00	0,00	78.811,06	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	75.970,63	0,00	0,00	75.970,63	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	75.970,63	0,00	0,00	75.970,63	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	62.389,16	0,00	0,00	62.389,16	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.089.497,63	15.307.868,70	204.295,51	6.577.333,42	29,78%
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.264.720,34	15.307.868,70	204.295,51	1.752.556,13	10,15%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	17.264.720,34	15.307.868,70	204.295,51	1.752.556,13	10,15%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	634.951,07	0,00	0,00	634.951,07	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	16.629.769,26	15.307.868,70	204.295,51	1.117.605,05	6,72%
Fiestas y actos cívicos (020801)	4.824.777,29	0,00	0,00	4.824.777,29	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	4.824.777,29	0,00	0,00	4.824.777,29	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	634.951,07	0,00	0,00	634.951,07	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	4.189.826,22	0,00	0,00	4.189.826,22	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	1.020.032,37	0,00	0,00	1.020.032,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Licencias de actividades (110401)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	41.054,73	0,00	0,00	41.054,73	100,00%
Limpiar y Gestión de Residuos	309.949.367,90	37.914.278,48	728.932,70	271.306.156,72	87,53%
Actuaciones (0210)	3.284.716,77	0,00	0,00	3.284.716,77	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.284.716,77	0,00	0,00	3.284.716,77	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.284.716,77	0,00	0,00	3.284.716,77	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.271.283,21	0,00	0,00	3.271.283,21	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.433,56	0,00	0,00	13.433,56	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	22.646,83	0,00	0,00	22.646,83	100,00%
Animales (0203)	243.773,23	0,00	0,00	243.773,23	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	243.773,23	0,00	0,00	243.773,23	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	243.773,23	0,00	0,00	243.773,23	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	240.680,07	0,00	0,00	240.680,07	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	3.093,17	0,00	0,00	3.093,17	100,00%
Calidad ambiental (0207)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	45.293,66	0,00	0,00	45.293,66	100,00%
Gestión del verde (0213)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.366.972,41	0,00	0,00	13.366.972,41	100,00%
Informes y memorias (0219)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Informes y memorias (021901)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	469.716,15	0,00	0,00	469.716,15	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	188.854.116,16	724,44	0,00	188.853.391,72	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	184.366.143,01	0,00	0,00	184.366.143,01	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	184.366.143,01	0,00	0,00	184.366.143,01	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	183.821.891,08	0,00	0,00	183.821.891,08	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	379.891,13	0,00	0,00	379.891,13	100,00%
Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203)	164.360,80	0,00	0,00	164.360,80	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.487.973,15	724,44	0,00	4.487.248,71	99,98%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.487.973,15	724,44	0,00	4.487.248,71	99,98%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.425.249,67	724,44	0,00	4.424.525,23	99,98%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	46.397,50	0,00	0,00	46.397,50	100,00%
Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203)	16.325,98	0,00	0,00	16.325,98	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	66.476,50	0,00	0,00	66.476,50	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.514,16	0,00	0,00	30.514,16	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	30.514,16	0,00	0,00	30.514,16	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	30.514,16	0,00	0,00	30.514,16	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	35.962,34	0,00	0,00	35.962,34	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	35.962,34	0,00	0,00	35.962,34	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	35.962,34	0,00	0,00	35.962,34	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	103.595.656,19	37.913.554,04	728.932,70	64.953.169,45	62,70%
-Importes no asignables	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.587.525,74	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.587.525,74	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.549.446,00	0,00	0,00	4.549.446,00	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	0,00	0,00	32.592,53	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	11.642.137,61	0,00	0,00	11.642.137,61	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	11.642.137,61	0,00	0,00	11.642.137,61	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	11.604.057,86	0,00	0,00	11.604.057,86	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	0,00	0,00	5.487,21	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	0,00	0,00	32.592,53	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	62.094.254,19	11.414.987,74	0,00	50.679.266,45	81,62%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	62.094.254,19	11.414.987,74	0,00	50.679.266,45	81,62%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	61.989.235,98	11.414.987,74	0,00	50.574.248,24	81,59%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	0,00	0,00	5.487,21	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	99.531,00	0,00	0,00	99.531,00	100,00%
Recogida neumática (020106)	6.217.479,26	0,00	0,00	6.217.479,26	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.217.479,26	0,00	0,00	6.217.479,26	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.109.163,45	0,00	0,00	6.109.163,45	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	75.723,28	0,00	0,00	75.723,28	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	0,00	0,00	32.592,53	100,00%
Residuos comercios (020103)	16.692.983,63	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.692.983,63	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.407.439,99	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	222.617,91	0,00	0,00	222.617,91	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	62.925,73	0,00	0,00	62.925,73	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	2.361.275,76	0,00	0,00	2.361.275,76	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.361.275,76	0,00	0,00	2.361.275,76	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.323.196,01	0,00	0,00	2.323.196,01	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	5.487,21	0,00	0,00	5.487,21	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	32.592,53	0,00	0,00	32.592,53	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	121.559,68	210.254,74	0,00	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
Biodiversidad (0215)	121.559,68	0,00	0,00	121.559,68	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	121.559,68	0,00	0,00	121.559,68	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	121.559,68	0,00	0,00	121.559,68	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	15.731,01	0,00	0,00	15.731,01	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.865,50	0,00	0,00	7.865,50	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
Espacios Verdes y Biodiversidad	60.024.146,29	2.673.131,25	728.235,36	56.622.779,68	94,33%
-Importes no asignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Programas y actividades escolares (020602)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Arbolado (0214)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	9.993.953,98	0,00	0,00	9.993.953,98	100,00%
Biodiversidad (0215)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	510.822,34	0,00	0,00	510.822,34	100,00%
Gestión del verde (0213)	36.761.268,29	2.324.855,36	402.356,30	34.034.056,63	92,58%
Jardineras (021302)	3.205.088,24	558.869,07	402.356,30	2.243.862,87	70,01%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.205.088,24	558.869,07	402.356,30	2.243.862,87	70,01%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.205.088,24	558.869,07	402.356,30	3.205.088,24	70,01%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	33.556.180,05	1.765.986,29	0,00	31.790.193,76	94,74%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	33.556.180,05	1.765.986,29	0,00	31.790.193,76	94,74%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	33.556.180,05	1.765.986,29	0,00	31.790.193,76	94,74%
Limpieza del espacio público (0202)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	59.125,37	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.509.056,77	22.098,00	136.908,60	5.350.050,17	97,11%
-Importes no asignables	0,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	890.701,51	0,00	0,00	890.701,51	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	890.701,51	0,00	0,00	890.701,51	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	890.701,51	0,00	0,00	890.701,51	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.648.862,07	0,00	0,00	3.648.862,07	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.648.862,07	0,00	0,00	3.648.862,07	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.648.862,07	0,00	0,00	3.648.862,07	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	969.493,19	0,00	136.908,60	832.584,59	85,88%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	969.493,19	0,00	136.908,60	832.584,59	85,88%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	969.493,19	0,00	0,00	969.493,19	100,00%
Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)	0,00	0,00	136.908,60	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)	0,00	0,00	136.908,60	0,00	0,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.587,69	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.587,69	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.587,69	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.940.670,33	0,00	82,64	3.940.670,33	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	381.400,48	0,00	0,00	381.400,48	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Recogida neumática (020106)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Residuos comercios (020103)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	63.566,75	0,00	0,00	63.566,75	100,00%
Servicios especiales (0216)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	2.867.848,73	0,00	0,00	2.867.848,73	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	9.552.468,01	946.117,32	642.679,34	7.963.671,35	83,37%
Actuaciones (0210)	3.595.203,16	800.759,75	0,00	2.794.443,41	77,73%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	343.111,79	0,00	0,00	343.111,79	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	343.111,79	0,00	0,00	343.111,79	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	427.141,13	800.759,75	0,00	0,00	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	427.141,13	800.759,75	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	2.683.346,15	0,00	0,00	2.683.346,15	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	2.683.346,15	0,00	0,00	2.683.346,15	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	141.604,08	0,00	0,00	141.604,08	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	141.604,08	0,00	0,00	141.604,08	100,00%
Redes (0209)	5.957.264,86	145.357,57	642.679,34	5.169.227,95	86,77%
Red de agua freática (020902)	1.185.169,62	2.055,17	81.193,48	1.101.920,97	92,98%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.185.169,62	2.055,17	81.193,48	1.185.169,62	92,98%
Red de drenaje urbano (020901)	4.674.689,05	143.302,40	561.485,86	3.969.900,79	84,92%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	4.674.689,05	143.302,40	561.485,86	4.674.689,05	84,92%
Red de recogida neumática (020904)	69.178,53	0,00	0,00	69.178,53	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	69.178,53	0,00	0,00	69.178,53	100,00%
Red de riego (020903)	28.227,65	0,00	0,00	28.227,65	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	28.227,65	0,00	0,00	28.227,65	100,00%
	437.512.979,46	77.358.285,55	2.393.340,97	357.761.352,94	81,77%

