

























Memoria de Costes 2018

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	4.890.155,91	1,09%	101.873.833,62	4,18%	4,80%	
Arrendamientos i alquileres	3.311.735,35	0,74%	35.618.770,83	1,46%	9,30%	
Compra de material y fungibles	1.956.543,40	0,44%	16.329.597,25	0,67%	11,98%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.464.616,18	0,33%	7.995.481,36	0,33%	18,32%	
Contratos externos	310.965.398,65	69,49%	661.767.657,48	27,14%	46,99%	
Estudios y trabajos técnicos	2.387.987,88	0,53%	19.661.695,65	0,81%	12,15%	
Gasto Financiero	2.448.637,72	0,55%	15.259.758,21	0,63%	16,05%	
Limpieza	1.032.302,17	0,23%	41.837.178,00	1,72%	2,47%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.516.182,36	1,01%	78.085.759,63	3,20%	5,78%	
Otros gastos	7.071.667,83	1,58%	126.554.231,18	5,19%	5,59%	
Publicidad y Propaganda	2.173.216,63	0,49%	16.690.489,54	0,68%	13,02%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	13.727.494,22	3,07%	162.322.490,47	6,66%	8,46%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	46.558,61	0,01%	442.368,67	0,02%	10,52%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	303.942,65	0,07%	8.241.911,23	0,34%	3,69%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	51.371.926,21	11,48%	596.611.675,46	24,47%	8,61%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	149.225,08	0,03%	824.519,88	0,03%	18,10%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	20.417.752,88	4,56%	475.120.143,47	19,49%	4,30%	
Suministros: Agua	2.040.459,12	0,46%	5.974.506,65	0,25%	34,15%	
Suministros: Electricidad	972.744,69	0,22%	24.365.824,52	1,00%	3,99%	
Suministros: Gas	59.978,99	0,01%	4.704.891,71	0,19%	1,27%	
Suministros: Otros	15.299.034,60	3,42%	24.912.705,26	1,02%	61,41%	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	585.785,93	0,13%	6.292.904,11	0,26%	9,31%	
Transportes	131.393,08	0,03%	1.340.719,63	0,05%	9,80%	
Tributos	141.663,34	0,03%	4.218.980,60	0,17%	3,36%	
	447.466.403,48	100,00%	2.437.933.868,08	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)	372.529.674,51	83,25%	371.113.234,04	83,41%	99,62%	1.416.440,47	56,12%	0,38%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	0,99%	4.248.067,69	0,95%	95,77%	187.815,87	7,44%	4,23%
·Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	0,99%	4.248.067,69	0,95%	95,77%	187.815,87	7,44%	4,23%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	82,26%	366.865.166,34	82,45%	99,67%	1.228.624,60	48,68%	0,33%
Ciclo del agua	9.103.604,70	2,03%	9.103.604,70	2,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	3.227.792,19	0,72%	3.227.792,19	0,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	5,50%	23.397.963,30	5,26%	95,01%	1.228.624,60	48,68%	4,99%
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	70,40%	315.004.696,81	70,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	3,60%	16.131.109,34	3,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	15,00%	66.007.653,13	14,84%	98,35%	1.107.681,88	43,88%	1,65%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	15,00%	66.007.653,13	14,84%	98,35%	1.107.681,88	43,88%	1,65%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	15,00%	66.007.653,13	14,84%	98,35%	1.107.681,88	43,88%	1,65%
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	1,75%	7.821.393,97	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	1,75%	7.821.393,97	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	1,75%	7.821.393,97	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	447.466.403,48	100,00%	444.942.281,14	100,00%	99,44%	2.524.122,35	100,00%	0,56%

*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)	372.529.674,51	229,91	371.113.234,04	229,03	1.416.440,47	0,87
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	2,74	4.248.067,69	2,62	187.815,87	0,12
-Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	2,74	4.248.067,69	2,62	187.815,87	0,12
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	227,17	366.865.166,34	226,41	1.228.624,60	0,76
Ciclo del agua	9.103.604,70	5,62	9.103.604,70	5,62	0,00	0,00
Derechos del Animales	3.227.792,19	1,99	3.227.792,19	1,99	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	15,20	23.397.963,30	14,44	1.228.624,60	0,76
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	194,41	315.004.696,81	194,41	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	9,96	16.131.109,34	9,96	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	41,42	66.007.653,13	40,74	1.107.681,88	0,68
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	41,42	66.007.653,13	40,74	1.107.681,88	0,68
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	41,42	66.007.653,13	40,74	1.107.681,88	0,68
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	4,83	7.821.393,97	4,83	0,00	0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	4,83	7.821.393,97	4,83	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	4,83	7.821.393,97	4,83	0,00	0,00
	447.466.403,48	276,16	444.942.281,14	274,60	2.524.122,35	1,56

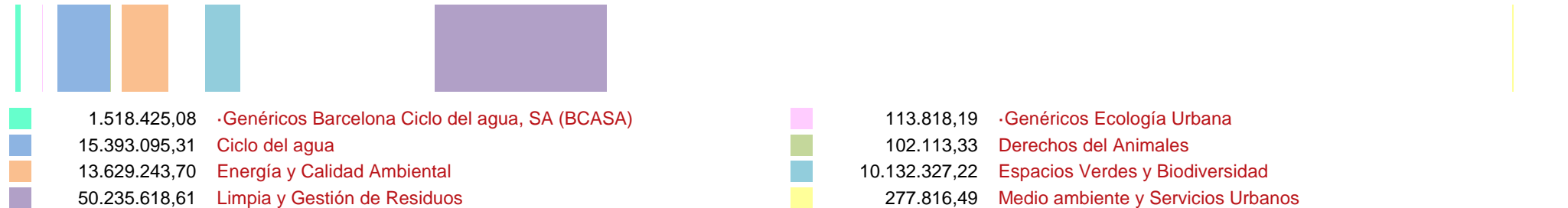
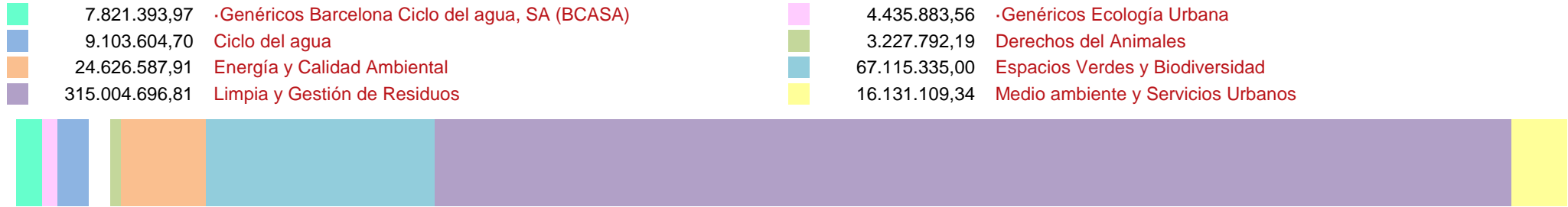
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.343

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)	372.529.674,51	323.036.728,39	8.078.676,15	41.414.269,96	79.751.705,63	21,41%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
-Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	319.525.402,08	8.009.706,11	40.558.682,75	79.637.887,44	21,64%
Ciclo del agua	9.103.604,70	7.922.326,73	178.190,65	1.003.087,32	15.393.095,31	169,09%
Derechos del Animales	3.227.792,19	2.772.839,92	99.295,63	355.656,64	102.113,33	3,16%
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	21.431.057,49	482.031,88	2.713.498,54	13.629.243,70	55,34%
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	273.361.231,12	6.934.443,49	34.709.022,20	50.235.618,61	15,95%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	14.037.946,83	315.744,47	1.777.418,04	277.816,49	1,72%
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
	447.466.403,48	378.859.082,00	18.093.514,17	50.513.807,32	91.402.457,93	20,43%

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)	372.529.674,51	323.036.728,39	8.078.676,15	41.414.269,96	79.751.705,63	21,41%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
·Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,25	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,25	
Actuaciones (0210)	1.959.925,34	1.551.424,27	30.473,33	378.027,75	14.245,92	0,73%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.959.925,34	1.551.424,27	30.473,33	378.027,75	14.245,92	0,73%
Agenda 21 escolar (0206)	187.537,94	148.450,00	2.915,88	36.172,06	0,00	
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Subvenciones (020601)	171.830,82	136.016,67	2.671,66	33.142,50	0,00	
Animales (0203)	39.888,91	31.574,99	620,20	7.693,72	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Control población palomas (020304)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	8.446,60	6.686,10	131,33	1.629,17	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Biodiversidad (0215)	757,98	600,00	11,79	146,20	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	757,98	600,00	11,79	146,20	0,00	
Calidad ambiental (0207)	281.259,54	222.637,50	4.373,08	54.248,96	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	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
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	555,86	440,00	8,64	107,21	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	277,93	220,00	4,32	53,61	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	277,93	220,00	4,32	53,61	0,00	
Gestión del verde (0213)	472.824,34	374.275,05	7.351,57	91.197,72	0,00	
Jardineras (021302)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Mobiliario urbano (021201)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Protección del medio ambiente (0211)	290.165,86	229.687,50	4.511,56	55.966,80	2.000,00	0,69%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Caza, pesca y flora (021103)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	4.503,69	3.565,00	70,02	868,67	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida neumática (020106)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Residuos comercios (020103)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Redes (0209)	1.198.464,10	948.672,00	18.633,97	231.158,13	0,00	
Red de riego (020903)	1.198.464,10	948.672,00	18.633,97	231.158,13	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	319.525.402,08	8.009.706,11	40.558.682,75	79.637.887,44	21,64%
Ciclo del agua	9.103.604,70	7.922.326,73	178.190,65	1.003.087,32	15.393.095,31	169,09%
Actuaciones (0210)	9.093.244,56	7.913.310,92	177.987,86	1.001.945,78	15.758,11	0,17%
Fuentes (021001)	9.093.244,56	7.913.310,92	177.987,86	1.001.945,78	15.758,11	0,17%
Redes (0209)	10.360,13	9.015,81	202,79	1.141,54	15.377.337,20	148427,97%
Red de drenaje urbano (020901)	10.360,13	9.015,81	202,79	1.141,54	15.377.337,20	148427,97%
Derechos del Animales	3.227.792,19	2.772.839,92	99.295,63	355.656,64	102.113,33	3,16%

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
Animales (0203)	3.227.792,19	2.772.839,92	99.295,63	355.656,64	102.113,33	3,16%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	334.731,41	287.551,54	10.297,24	36.882,62	0,00	
Control población palomas (020304)	394.792,68	339.147,27	12.144,89	43.500,52	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	121.734,15	104.575,91	3.744,87	13.413,37	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.015.411,60	1.731.342,48	61.999,52	222.069,60	102.113,33	5,07%
Recogida animales muertos (020301)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	21.431.057,49	482.031,88	2.713.498,54	13.629.243,70	55,34%
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	
Calidad ambiental (0207)	2.485.918,03	2.163.346,88	48.658,46	273.912,69	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.140.669,88	19.267.710,61	433.373,42	2.439.585,85	13.556.455,62	61,23%
Alumbrado público y ornamental (020802)	20.912.045,28	18.198.511,55	409.324,77	2.304.208,96	13.556.455,62	64,83%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.228.624,60	1.069.199,05	24.048,65	135.376,90	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	273.361.231,12	6.934.443,49	34.709.022,20	50.235.618,61	15,95%
Actuaciones (0210)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Animales (0203)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Calidad ambiental (0207)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Gestión del verde (0213)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	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
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	0,00	
Informes y memorias (0219)	131.094,66	93.946,80	22.703,10	14.444,76	0,00	
Informes y memorias (021901)	131.094,66	93.946,80	22.703,10	14.444,76	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	186.445.872,36	161.842.512,39	4.059.685,58	20.543.674,39	3.632,45	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	181.405.889,81	157.581.131,97	3.836.417,59	19.988.340,24	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	5.039.982,55	4.261.380,41	223.267,99	555.334,15	3.632,45	0,07%
Protección del medio ambiente (0211)	102.441,49	82.196,86	8.957,04	11.287,59	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	93.644,23	78.569,28	4.756,69	10.318,26	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.797,26	3.627,58	4.200,35	969,33	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	112.242.929,07	97.362.527,46	2.512.832,64	12.367.568,98	50.231.986,16	44,75%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	497.647,24	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.961.159,45	4.157.485,49	257.024,99	546.648,97	7.653.583,72	154,27%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.733.682,56	11.062.792,70	267.819,77	1.403.070,10	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	66.831.715,91	58.092.491,41	1.375.323,15	7.363.901,35	10.047.135,76	15,03%
Recogida neumática (020106)	6.744.099,54	5.855.790,11	145.205,90	743.103,53	0,00	
Residuos comercios (020103)	16.826.505,59	14.597.012,58	375.452,22	1.854.040,79	32.033.619,44	190,38%
Residuos mercados municipales (020102)	4.145.766,02	3.596.955,17	92.006,60	456.804,25	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	14.037.946,83	315.744,47	1.777.418,04	277.816,49	1,72%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	277.816,49	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	277.816,49	
Animales (0203)	236.300,42	205.638,23	4.625,26	26.036,93	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	236.300,42	205.638,23	4.625,26	26.036,93	0,00	
Informes y memorias (0219)	20.786,78	18.089,50	406,87	2.290,41	0,00	
Informes y memorias (021901)	20.786,78	18.089,50	406,87	2.290,41	0,00	
Redes (0209)	15.874.022,14	13.814.219,10	310.712,34	1.749.090,70	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	15.874.022,14	13.814.219,10	310.712,34	1.749.090,70	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
Actuaciones (0210)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%

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
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%
Agenda 21 escolar (0206)	294.127,40	214.913,57	43.220,66	35.993,18	10.330,58	3,51%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.159,09	9.615,11	1.933,67	1.610,31	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	280.968,31	205.298,46	41.286,99	34.382,86	10.330,58	3,68%
Arbolado (0214)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Biodiversidad (0215)	608.585,28	444.682,24	89.428,78	74.474,25	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	608.585,28	444.682,24	89.428,78	74.474,25	0,00	
Calidad ambiental (0207)	83.441,13	60.968,92	12.261,29	10.210,92	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	64.185,48	46.899,17	9.431,76	7.854,55	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	19.255,64	14.069,75	2.829,53	2.356,37	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Gestión del verde (0213)	36.289.373,55	26.515.988,12	5.332.555,02	4.440.830,41	3.039.387,94	8,38%
Jardineras (021302)	3.289.992,97	2.403.938,29	483.449,20	402.605,48	674.409,51	20,50%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	32.999.380,58	24.112.049,84	4.849.105,82	4.038.224,93	2.364.978,43	7,17%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	660.862,87	482.880,53	97.110,73	80.871,61	299.811,43	45,37%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	236.742,40	172.983,39	34.788,20	28.970,82	299.811,43	126,64%
Limpieza de pintadas (020202)	424.120,47	309.897,15	62.322,53	51.900,79	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.457.901,25	3.987.989,61	802.013,26	667.898,38	14.911,50	0,27%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,50	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	927.412,36	677.643,42	136.278,94	113.490,00	0,00	
Juegos infantiles (021202)	3.623.604,75	2.647.702,37	532.471,90	443.430,48	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	906.884,15	662.643,82	133.262,42	110.977,91	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	444.099,50	324.495,47	65.258,36	54.345,68	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida neumática (020106)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Residuos comercios (020103)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	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 mercados municipales (020102)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Redes (0209)	392.153,23	286.539,26	57.625,10	47.988,87	0,00	
Red de agua freática (020902)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Red de recogida neumática (020904)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Red de riego (020903)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
Actuaciones (0210)	1.635.466,16	1.418.209,51	31.898,67	185.357,98	771.379,75	47,17%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.853,55	316.386,11	7.116,22	41.351,22	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	488.826,77	423.890,63	9.534,24	55.401,91	771.379,75	157,80%
Fuentes (021001)	623.362,24	540.554,29	12.158,26	70.649,68	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	158.423,60	137.378,48	3.089,95	17.955,17	0,00	
Redes (0209)	6.185.927,81	5.364.184,14	120.652,36	701.091,31	747.045,33	12,08%
Red de agua freática (020902)	1.243.191,85	1.078.045,23	24.247,62	140.898,99	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	4.634.323,47	4.018.696,18	90.389,36	525.237,93	614.943,51	13,27%
Red de recogida neumática (020904)	77.473,40	67.181,77	1.511,07	8.780,56	132.101,82	170,51%
Red de riego (020903)	230.939,10	200.260,96	4.504,31	26.173,83	0,00	
	447.466.403,48	378.859.082,00	18.093.514,17	50.513.807,32	91.402.457,93	20,43%

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)	372.529.674,51	323.036.728,39	8.078.676,15	41.414.269,96	79.751.705,63	21,41%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
·Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	3.511.326,31	68.970,04	855.587,21	113.818,19	2,57%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,25	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,25	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,25	
Actuaciones (0210)	1.959.925,34	1.551.424,27	30.473,33	378.027,75	14.245,92	0,73%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.959.925,34	1.551.424,27	30.473,33	378.027,75	14.245,92	0,73%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	355.879,13	281.704,36	5.533,28	68.641,48	0,00	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,92	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,92	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	1.604.046,22	1.269.719,91	24.940,04	309.386,26	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	1.604.046,22	1.269.719,91	24.940,04	309.386,26	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	1.604.046,22	1.269.719,91	24.940,04	309.386,26	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	187.537,94	148.450,00	2.915,88	36.172,06	0,00	
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Subvenciones (020601)	171.830,82	136.016,67	2.671,66	33.142,50	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	171.830,82	136.016,67	2.671,66	33.142,50	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	171.830,82	136.016,67	2.671,66	33.142,50	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 Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	163.977,27	129.800,00	2.549,55	31.627,71	0,00	
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	6.216,67	122,11	1.514,78	0,00	
Animales (0203)	39.888,91	31.574,99	620,20	7.693,72	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Control población palomas (020304)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	8.446,60	6.686,10	131,33	1.629,17	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	8.446,60	6.686,10	131,33	1.629,17	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	3.111,11	61,11	758,07	0,00	
Biodiversidad (0215)	757,98	600,00	11,79	146,20	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	757,98	600,00	11,79	146,20	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	757,98	600,00	11,79	146,20	0,00	
Calidad ambiental (0207)	281.259,54	222.637,50	4.373,08	54.248,96	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	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 Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	555,86	440,00	8,64	107,21	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	277,93	220,00	4,32	53,61	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277,93	220,00	4,32	53,61	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	277,93	220,00	4,32	53,61	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277,93	220,00	4,32	53,61	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
Gestión del verde (0213)	472.824,34	374.275,05	7.351,57	91.197,72	0,00	
Jardineras (021302)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	236.412,17	187.137,53	3.675,79	45.598,86	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Mobiliario urbano (021201)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,02	
Protección del medio ambiente (0211)	290.165,86	229.687,50	4.511,56	55.966,80	2.000,00	0,69%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Caza, pesca y flora (021103)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	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 y vertidos (021102)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.452,27	32.812,50	644,51	7.995,26	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	1.007,14	19,78	245,41	0,00	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020)	40.179,93	31.805,36	624,73	7.749,85	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	4.503,69	3.565,00	70,02	868,67	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Recogida neumática (020106)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Residuos comercios (020103)	750,61	594,17	11,67	144,78	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
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	594,17	11,67	144,78	0,00	
Redes (0209)	1.198.464,10	948.672,00	18.633,97	231.158,13	0,00	
Red de riego (020903)	1.198.464,10	948.672,00	18.633,97	231.158,13	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.198.464,10	948.672,00	18.633,97	231.158,13	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	319.525.402,08	8.009.706,11	40.558.682,75	79.637.887,44	21,64%
Ciclo del agua	9.103.604,70	7.922.326,73	178.190,65	1.003.087,32	15.393.095,31	169,09%
Actuaciones (0210)	9.093.244,56	7.913.310,92	177.987,86	1.001.945,78	15.758,11	0,17%
Fuentes (021001)	9.093.244,56	7.913.310,92	177.987,86	1.001.945,78	15.758,11	0,17%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	9.093.244,56	7.913.310,92	177.987,86	1.001.945,78	15.758,11	0,17%
Redes (0209)	10.360,13	9.015,81	202,79	1.141,54	15.377.337,20	148427,97%
Red de drenaje urbano (020901)	10.360,13	9.015,81	202,79	1.141,54	15.377.337,20	148427,97%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	10.360,13	9.015,81	202,79	1.141,54	15.377.337,20	148427,97%
Derechos del Animales	3.227.792,19	2.772.839,92	99.295,63	355.656,64	102.113,33	3,16%
Animales (0203)	3.227.792,19	2.772.839,92	99.295,63	355.656,64	102.113,33	3,16%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	334.731,41	287.551,54	10.297,24	36.882,62	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	334.731,41	287.551,54	10.297,24	36.882,62	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	52.458,44	45.064,50	1.613,76	5.780,17	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	282.272,97	242.487,04	8.683,48	31.102,45	0,00	
Control población palomas (020304)	394.792,68	339.147,27	12.144,89	43.500,52	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	394.792,68	339.147,27	12.144,89	43.500,52	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	372.724,74	320.189,77	11.466,02	41.068,95	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	121.734,15	104.575,91	3.744,87	13.413,37	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	121.734,15	104.575,91	3.744,87	13.413,37	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	99.666,20	85.618,41	3.066,00	10.981,79	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	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 Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	43.087,04	1.542,95	5.526,53	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	43.087,04	1.542,95	5.526,53	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	43.087,04	1.542,95	5.526,53	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.015.411,60	1.731.342,48	61.999,52	222.069,60	102.113,33	5,07%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	2.015.411,60	1.731.342,48	61.999,52	222.069,60	102.113,33	5,07%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	86.433,12	74.250,50	2.658,92	9.523,70	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	1.928.978,48	1.657.091,98	59.340,60	212.545,90	102.113,33	5,29%
Recogida animales muertos (020301)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	43.087,04	1.542,95	5.526,53	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	62.044,54	2.221,82	7.958,11	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	18.957,50	678,87	2.431,57	0,00	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	43.087,04	1.542,95	5.526,53	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	21.431.057,49	482.031,88	2.713.498,54	13.629.243,70	55,34%
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.788,08	

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
Calidad ambiental (0207)	2.485.918,03	2.163.346,88	48.658,46	273.912,69	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	46.757,64	1.051,68	5.920,23	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	540.317,80	12.152,94	68.412,47	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	540.317,80	12.152,94	68.412,47	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	46.757,64	1.051,68	5.920,23	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	591.083,93	13.294,78	74.840,23	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	540.317,80	12.152,94	68.412,47	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	46.757,64	1.051,68	5.920,23	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	97.523,77	2.193,53	12.348,00	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	50.766,13	1.141,84	6.427,77	0,00	
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	46.757,64	1.051,68	5.920,23	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.140.669,88	19.267.710,61	433.373,42	2.439.585,85	13.556.455,62	61,23%
Alumbrado público y ornamental (020802)	20.912.045,28	18.198.511,55	409.324,77	2.304.208,96	13.556.455,62	64,83%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	20.912.045,28	18.198.511,55	409.324,77	2.304.208,96	13.556.455,62	64,83%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	636.899,96	554.256,23	12.466,45	70.177,29	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 Alumbrado (5001.000102)	20.275.145,32	17.644.255,33	396.858,32	2.234.031,67	13.556.455,62	66,86%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.228.624,60	1.069.199,05	24.048,65	135.376,90	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	1.228.624,60	1.069.199,05	24.048,65	135.376,90	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	636.899,96	554.256,23	12.466,45	70.177,29	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	591.724,64	514.942,83	11.582,20	65.199,61	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	273.361.231,12	6.934.443,49	34.709.022,20	50.235.618,61	15,95%
Actuaciones (0210)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	2.817.559,42	2.449.423,07	57.681,52	310.454,84	0,00	
Animales (0203)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	12.052,47	10.477,72	246,74	1.328,01	0,00	
Calidad ambiental (0207)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	33.788,44	28.349,14	1.716,30	3.723,00	0,00	
Gestión del verde (0213)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.218.958,90	11.491.797,69	270.620,59	1.456.540,62	0,00	
Informes y memorias (0219)	131.094,66	93.946,80	22.703,10	14.444,76	0,00	
Informes y memorias (021901)	131.094,66	93.946,80	22.703,10	14.444,76	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	131.094,66	93.946,80	22.703,10	14.444,76	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	41.291,11	35.914,01	827,41	4.549,69	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	42.357,38	17.466,22	20.223,99	4.667,18	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	22.437,51	18.825,50	1.139,72	2.472,29	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	25.008,66	21.741,08	511,98	2.755,60	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	186.445.872,36	161.842.512,39	4.059.685,58	20.543.674,39	3.632,45	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	181.405.889,81	157.581.131,97	3.836.417,59	19.988.340,24	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	181.405.889,81	157.581.131,97	3.836.417,59	19.988.340,24	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	40.450,88	35.183,20	810,57	4.457,11	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 Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	268.421,26	110.684,45	128.160,62	29.576,19	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	181.097.017,67	157.435.264,32	3.707.446,41	19.954.306,94	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	5.039.982,55	4.261.380,41	223.267,99	555.334,15	3.632,45	0,07%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	5.039.982,55	4.261.380,41	223.267,99	555.334,15	3.632,45	0,07%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	27.095,72	23.567,20	542,95	2.985,56	3.632,45	13,41%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	262.808,38	108.369,96	125.480,69	28.957,73	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.750.078,46	4.129.443,25	97.244,35	523.390,86	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	102.441,49	82.196,86	8.957,04	11.287,59	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	93.644,23	78.569,28	4.756,69	10.318,26	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	93.644,23	78.569,28	4.756,69	10.318,26	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	93.644,23	78.569,28	4.756,69	10.318,26	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.797,26	3.627,58	4.200,35	969,33	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	8.797,26	3.627,58	4.200,35	969,33	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	8.797,26	3.627,58	4.200,35	969,33	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	112.242.929,07	97.362.527,46	2.512.832,64	12.367.568,98	50.231.986,16	44,75%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	497.647,24	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	497.647,24	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	497.647,24	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.961.159,45	4.157.485,49	257.024,99	546.648,97	7.653.583,72	154,27%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.961.159,45	4.157.485,49	257.024,99	546.648,97	7.653.583,72	154,27%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	4.899.337,04	4.110.636,48	248.863,54	539.837,02	7.653.583,72	156,22%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	37.692,25	32.767,46	771,64	4.153,15	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.733.682,56	11.062.792,70	267.819,77	1.403.070,10	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	12.733.682,56	11.062.792,70	267.819,77	1.403.070,10	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	6.585,80	398,71	864,89	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	12.701.703,00	11.042.125,35	260.031,25	1.399.546,41	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	66.831.715,91	58.092.491,41	1.375.323,15	7.363.901,35	10.047.135,76	15,03%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	66.831.715,91	58.092.491,41	1.375.323,15	7.363.901,35	10.047.135,76	15,03%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	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 Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	6.585,80	398,71	864,89	10.047.135,76	127998,75%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	66.799.736,35	58.071.824,06	1.367.534,63	7.360.377,66	0,00	
Recogida neumática (020106)	6.744.099,54	5.855.790,11	145.205,90	743.103,53	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.744.099,54	5.855.790,11	145.205,90	743.103,53	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	8.041,08	6.746,62	408,45	886,01	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	6.711.928,29	5.834.961,94	137.407,64	739.558,71	0,00	
Residuos comercios (020103)	16.826.505,59	14.597.012,58	375.452,22	1.854.040,79	32.033.619,44	190,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.826.505,59	14.597.012,58	375.452,22	1.854.040,79	32.033.619,44	190,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	794.163,11	666.317,88	40.339,79	87.505,44	32.033.619,44	4033,63%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	16.008.212,32	13.916.613,15	327.722,62	1.763.876,55	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	4.145.766,02	3.596.955,17	92.006,60	456.804,25	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.145.766,02	3.596.955,17	92.006,60	456.804,25	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	7.855,73	180,98	995,19	0,00	
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	6.225,82	7.208,83	1.663,61	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	6.585,80	398,71	864,89	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.113.786,46	3.576.287,82	84.218,08	453.280,56	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	14.037.946,83	315.744,47	1.777.418,04	277.816,49	1,72%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	277.816,49	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	277.816,49	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	0,00	0,00	0,00	277.816,49	
Animales (0203)	236.300,42	205.638,23	4.625,26	26.036,93	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	236.300,42	205.638,23	4.625,26	26.036,93	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	236.300,42	205.638,23	4.625,26	26.036,93	0,00	
Informes y memorias (0219)	20.786,78	18.089,50	406,87	2.290,41	0,00	
Informes y memorias (021901)	20.786,78	18.089,50	406,87	2.290,41	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	20.786,78	18.089,50	406,87	2.290,41	0,00	
Redes (0209)	15.874.022,14	13.814.219,10	310.712,34	1.749.090,70	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	15.874.022,14	13.814.219,10	310.712,34	1.749.090,70	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
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	15.874.022,14	13.814.219,10	310.712,34	1.749.090,70	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	49.039.959,95	9.862.286,99	8.213.088,06	10.132.327,22	15,10%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.259,38	
Actuaciones (0210)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.046.517,17	2.956.716,82	594.616,92	495.183,43	6.668.626,39	164,80%
Agenda 21 escolar (0206)	294.127,40	214.913,57	43.220,66	35.993,18	10.330,58	3,51%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.159,09	9.615,11	1.933,67	1.610,31	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	13.159,09	9.615,11	1.933,67	1.610,31	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	13.159,09	9.615,11	1.933,67	1.610,31	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	280.968,31	205.298,46	41.286,99	34.382,86	10.330,58	3,68%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	280.968,31	205.298,46	41.286,99	34.382,86	10.330,58	3,68%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	280.968,31	205.298,46	41.286,99	34.382,86	10.330,58	3,68%
Arbolado (0214)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	10.491.240,60	7.665.759,53	1.541.639,12	1.283.841,96	0,00	
Biodiversidad (0215)	608.585,28	444.682,24	89.428,78	74.474,25	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	608.585,28	444.682,24	89.428,78	74.474,25	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	608.585,28	444.682,24	89.428,78	74.474,25	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	529.214,28	386.687,29	77.765,58	64.761,41	0,00	
Departamento de Biodiversidad (5401.0104)	79.371,00	57.994,95	11.663,20	9.712,85	0,00	
Departamento de Biodiversidad (5401.0104)	79.371,00	57.994,95	11.663,20	9.712,85	0,00	
Calidad ambiental (0207)	83.441,13	60.968,92	12.261,29	10.210,92	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	64.185,48	46.899,17	9.431,76	7.854,55	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	64.185,48	46.899,17	9.431,76	7.854,55	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 Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	64.185,48	46.899,17	9.431,76	7.854,55	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	19.255,64	14.069,75	2.829,53	2.356,37	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	19.255,64	14.069,75	2.829,53	2.356,37	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	19.255,64	14.069,75	2.829,53	2.356,37	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	417.457,90	305.028,93	61.343,50	51.085,47	0,00	
Gestión del verde (0213)	36.289.373,55	26.515.988,12	5.332.555,02	4.440.830,41	3.039.387,94	8,38%
Jardineras (021302)	3.289.992,97	2.403.938,29	483.449,20	402.605,48	674.409,51	20,50%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.289.992,97	2.403.938,29	483.449,20	402.605,48	674.409,51	20,50%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.289.992,97	2.403.938,29	483.449,20	402.605,48	674.409,51	20,50%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	32.999.380,58	24.112.049,84	4.849.105,82	4.038.224,93	2.364.978,43	7,17%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	32.999.380,58	24.112.049,84	4.849.105,82	4.038.224,93	2.364.978,43	7,17%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	32.999.380,58	24.112.049,84	4.849.105,82	4.038.224,93	2.364.978,43	7,17%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	396.096,58	289.420,60	58.204,55	48.471,43	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	660.862,87	482.880,53	97.110,73	80.871,61	299.811,43	45,37%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	236.742,40	172.983,39	34.788,20	28.970,82	299.811,43	126,64%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	236.742,40	172.983,39	34.788,20	28.970,82	299.811,43	126,64%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	236.742,40	172.983,39	34.788,20	28.970,82	299.811,43	126,64%
Limpieza de pintadas (020202)	424.120,47	309.897,15	62.322,53	51.900,79	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	424.120,47	309.897,15	62.322,53	51.900,79	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	424.120,47	309.897,15	62.322,53	51.900,79	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.457.901,25	3.987.989,61	802.013,26	667.898,38	14.911,50	0,27%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,50	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,50	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,50	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	927.412,36	677.643,42	136.278,94	113.490,00	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	927.412,36	677.643,42	136.278,94	113.490,00	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	927.412,36	677.643,42	136.278,94	113.490,00	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
Juegos infantiles (021202)	3.623.604,75	2.647.702,37	532.471,90	443.430,48	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.623.604,75	2.647.702,37	532.471,90	443.430,48	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.623.604,75	2.647.702,37	532.471,90	443.430,48	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	906.884,15	662.643,82	133.262,42	110.977,91	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	906.884,15	662.643,82	133.262,42	110.977,91	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	906.884,15	662.643,82	133.262,42	110.977,91	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.392.930,28	3.209.834,61	645.520,72	537.574,96	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	444.099,50	324.495,47	65.258,36	54.345,68	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Recogida neumática (020106)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Residuos comercios (020103)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	54.082,58	10.876,39	9.057,61	0,00	
Redes (0209)	392.153,23	286.539,26	57.625,10	47.988,87	0,00	
Red de agua freática (020902)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	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
Red de drenaje urbano (020901)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Red de recogida neumática (020904)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Red de riego (020903)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	71.634,82	14.406,27	11.997,22	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.140.548,26	2.294.741,74	461.488,99	384.317,52	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	6.782.393,65	152.551,03	886.449,29	1.518.425,08	19,41%
Actuaciones (0210)	1.635.466,16	1.418.209,51	31.898,67	185.357,98	771.379,75	47,17%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.853,55	316.386,11	7.116,22	41.351,22	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	364.853,55	316.386,11	7.116,22	41.351,22	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	488.826,77	423.890,63	9.534,24	55.401,91	771.379,75	157,80%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	488.826,77	423.890,63	9.534,24	55.401,91	771.379,75	157,80%
Fuentes (021001)	623.362,24	540.554,29	12.158,26	70.649,68	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	623.362,24	540.554,29	12.158,26	70.649,68	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	158.423,60	137.378,48	3.089,95	17.955,17	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	158.423,60	137.378,48	3.089,95	17.955,17	0,00	
Redes (0209)	6.185.927,81	5.364.184,14	120.652,36	701.091,31	747.045,33	12,08%
Red de agua freática (020902)	1.243.191,85	1.078.045,23	24.247,62	140.898,99	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.243.191,85	1.078.045,23	24.247,62	140.898,99	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	4.634.323,47	4.018.696,18	90.389,36	525.237,93	614.943,51	13,27%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	4.634.323,47	4.018.696,18	90.389,36	525.237,93	614.943,51	13,27%
Red de recogida neumática (020904)	77.473,40	67.181,77	1.511,07	8.780,56	132.101,82	170,51%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	77.473,40	67.181,77	1.511,07	8.780,56	132.101,82	170,51%

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
Red de riego (020903)	230.939,10	200.260,96	4.504,31	26.173,83	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	230.939,10	200.260,96	4.504,31	26.173,83	0,00	
	447.466.403,48	378.859.082,00	18.093.514,17	447.466.403,48	91.402.457,93	20,43%

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)	372.529.674,51	67.936.443,44	11.815.262,19	292.777.968,88	78,59%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	0,00	113.818,19	4.322.065,37	97,43%
·Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	0,00	113.818,19	4.322.065,37	97,43%
-Importes no asignables	0,00	0,00	3.094,25	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	3.094,25	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	1.959.925,34	0,00	14.245,92	1.945.679,42	99,27%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.959.925,34	0,00	14.245,92	1.945.679,42	99,27%
Agenda 21 escolar (0206)	187.537,94	0,00	0,00	187.537,94	100,00%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Subvenciones (020601)	171.830,82	0,00	0,00	171.830,82	100,00%
Animales (0203)	39.888,91	0,00	0,00	39.888,91	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Control población palomas (020304)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	8.446,60	0,00	0,00	8.446,60	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Biodiversidad (0215)	757,98	0,00	0,00	757,98	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	757,98	0,00	0,00	757,98	100,00%
Calidad ambiental (0207)	281.259,54	0,00	0,00	281.259,54	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	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	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	555,86	0,00	0,00	555,86	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Gestión del verde (0213)	472.824,34	0,00	0,00	472.824,34	100,00%
Jardineras (021302)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Mobiliario urbano (021201)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	290.165,86	0,00	2.000,00	288.165,86	99,31%
-Importes no asignables	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Caza, pesca y flora (021103)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	4.503,69	0,00	0,00	4.503,69	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida neumática (020106)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Residuos comercios (020103)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Redes (0209)	1.198.464,10	0,00	0,00	1.198.464,10	100,00%
Red de riego (020903)	1.198.464,10	0,00	0,00	1.198.464,10	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	67.936.443,44	11.701.444,00	288.455.903,50	78,36%
Ciclo del agua	9.103.604,70	15.393.095,31	0,00	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	9.093.244,56	15.758,11	0,00	9.077.486,45	99,83%
Fuentes (021001)	9.093.244,56	15.758,11	0,00	9.077.486,45	99,83%
Redes (0209)	10.360,13	15.377.337,20	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	
Red de drenaje urbano (020901)	10.360,13	15.377.337,20	0,00	0,00	0,00%
Derechos del Animales	3.227.792,19	102.113,33	0,00	3.125.678,86	96,84%
Animales (0203)	3.227.792,19	102.113,33	0,00	3.125.678,86	96,84%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	334.731,41	0,00	0,00	334.731,41	100,00%
Control población palomas (020304)	394.792,68	0,00	0,00	394.792,68	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	121.734,15	0,00	0,00	121.734,15	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.015.411,60	102.113,33	0,00	1.913.298,27	94,93%
Recogida animales muertos (020301)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	13.629.243,70	0,00	10.997.344,21	44,66%
Actuaciones (0210)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Calidad ambiental (0207)	2.485.918,03	0,00	0,00	2.485.918,03	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.140.669,88	13.556.455,62	0,00	8.584.214,26	38,77%
Alumbrado público y ornamental (020802)	20.912.045,28	13.556.455,62	0,00	7.355.589,66	35,17%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.228.624,60	0,00	0,00	1.228.624,60	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	38.547.103,84	11.688.514,77	264.769.078,20	84,05%
Actuaciones (0210)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Animales (0203)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Calidad ambiental (0207)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	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	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	100,00%
Gestión del verde (0213)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Informes y memorias (0219)	131.094,66	0,00	0,00	131.094,66	100,00%
Informes y memorias (021901)	131.094,66	0,00	0,00	131.094,66	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	186.445.872,36	3.632,45	0,00	186.442.239,91	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	181.405.889,81	0,00	0,00	181.405.889,81	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	5.039.982,55	3.632,45	0,00	5.036.350,10	99,93%
Protección del medio ambiente (0211)	102.441,49	0,00	0,00	102.441,49	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.797,26	0,00	0,00	8.797,26	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	112.242.929,07	38.543.471,39	11.688.514,77	62.010.942,91	55,25%
-Importes no asignables	0,00	0,00	497.647,24	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.961.159,45	6.509.851,95	1.143.731,77	0,00	0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.733.682,56	0,00	0,00	12.733.682,56	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	66.831.715,91	0,00	10.047.135,76	56.784.580,15	84,97%
Recogida neumática (020106)	6.744.099,54	0,00	0,00	6.744.099,54	100,00%
Residuos comercios (020103)	16.826.505,59	32.033.619,44	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	4.145.766,02	0,00	0,00	4.145.766,02	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	264.887,26	12.929,23	15.853.292,85	98,28%
-Importes no asignables	0,00	264.887,26	12.929,23	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	264.887,26	12.929,23	0,00	0,00%
Animales (0203)	236.300,42	0,00	0,00	236.300,42	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	236.300,42	0,00	0,00	236.300,42	100,00%
Informes y memorias (0219)	20.786,78	0,00	0,00	20.786,78	100,00%
Informes y memorias (021901)	20.786,78	0,00	0,00	20.786,78	100,00%
Redes (0209)	15.874.022,14	0,00	0,00	15.874.022,14	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	15.874.022,14	0,00	0,00	15.874.022,14	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%

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	
-Importes no asignables	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	294.127,40	10.330,58	0,00	283.796,82	96,49%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.159,09	0,00	0,00	13.159,09	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	280.968,31	10.330,58	0,00	270.637,73	96,32%
Arbolado (0214)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	100,00%
Biodiversidad (0215)	608.585,28	0,00	0,00	608.585,28	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	608.585,28	0,00	0,00	608.585,28	100,00%
Calidad ambiental (0207)	83.441,13	0,00	0,00	83.441,13	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	64.185,48	0,00	0,00	64.185,48	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	19.255,64	0,00	0,00	19.255,64	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Gestión del verde (0213)	36.289.373,55	2.502.375,47	537.012,47	33.249.985,61	91,62%
Jardineras (021302)	3.289.992,97	153.579,04	520.830,47	2.615.583,46	79,50%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	32.999.380,58	2.348.796,43	16.182,00	30.634.402,15	92,83%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	660.862,87	299.811,43	0,00	361.051,44	54,63%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	236.742,40	299.811,43	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de pintadas (020202)	424.120,47	0,00	0,00	424.120,47	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.457.901,25	14.911,50	0,00	5.442.989,75	99,73%
-Importes no asignables	0,00	14.911,50	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	927.412,36	0,00	0,00	927.412,36	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.623.604,75	0,00	0,00	3.623.604,75	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	906.884,15	0,00	0,00	906.884,15	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	444.099,50	0,00	0,00	444.099,50	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	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 de muebles y trastos viejos (020104)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Recogida neumática (020106)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Residuos comercios (020103)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Redes (0209)	392.153,23	0,00	0,00	392.153,23	100,00%
Red de agua freática (020902)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de recogida neumática (020904)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de riego (020903)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
Actuaciones (0210)	1.635.466,16	771.379,75	0,00	864.086,41	52,83%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.853,55	0,00	0,00	364.853,55	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	488.826,77	771.379,75	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	623.362,24	0,00	0,00	623.362,24	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	158.423,60	0,00	0,00	158.423,60	100,00%
Redes (0209)	6.185.927,81	0,00	747.045,33	5.438.882,48	87,92%
Red de agua freática (020902)	1.243.191,85	0,00	0,00	1.243.191,85	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	4.634.323,47	0,00	614.943,51	4.019.379,96	86,73%
Red de recogida neumática (020904)	77.473,40	0,00	132.101,82	0,00	0,00%
Red de riego (020903)	230.939,10	0,00	0,00	230.939,10	100,00%
	447.466.403,48	78.301.386,07	13.101.071,86	356.063.945,55	79,57%

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)	372.529.674,51	67.936.443,44	11.815.262,19	292.777.968,88	78,59%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	4.435.883,56	0,00	113.818,19	4.322.065,37	97,43%
-Genéricos Ecología Urbana	4.435.883,56	0,00	113.818,19	4.322.065,37	97,43%
-Importes no asignables	0,00	0,00	3.094,25	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	3.094,25	0,00	0,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	0,00	0,00	3.094,25	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	1.959.925,34	0,00	14.245,92	1.945.679,42	99,27%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.959.925,34	0,00	14.245,92	1.945.679,42	99,27%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	355.879,13	0,00	0,00	355.879,13	100,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	0,00	0,00	14.245,92	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)	0,00	0,00	14.245,92	0,00	0,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	1.604.046,22	0,00	0,00	1.604.046,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	1.604.046,22	0,00	0,00	1.604.046,22	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	1.604.046,22	0,00	0,00	1.604.046,22	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	187.537,94	0,00	0,00	187.537,94	100,00%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Subvenciones (020601)	171.830,82	0,00	0,00	171.830,82	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	171.830,82	0,00	0,00	171.830,82	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	171.830,82	0,00	0,00	171.830,82	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	163.977,27	0,00	0,00	163.977,27	100,00%
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)	7.853,56	0,00	0,00	7.853,56	100,00%
Animales (0203)	39.888,91	0,00	0,00	39.888,91	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	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	
Control población palomas (020304)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	8.446,60	0,00	0,00	8.446,60	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	8.446,60	0,00	0,00	8.446,60	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.930,29	0,00	0,00	3.930,29	100,00%
Biodiversidad (0215)	757,98	0,00	0,00	757,98	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	757,98	0,00	0,00	757,98	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	757,98	0,00	0,00	757,98	100,00%
Calidad ambiental (0207)	281.259,54	0,00	0,00	281.259,54	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	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	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	555,86	0,00	0,00	555,86	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277,93	0,00	0,00	277,93	100,00%
Gestión del verde (0213)	472.824,34	0,00	0,00	472.824,34	100,00%
Jardineras (021302)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	236.412,17	0,00	0,00	236.412,17	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Mobiliario urbano (021201)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)	0,00	0,00	94.478,02	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	290.165,86	0,00	2.000,00	288.165,86	99,31%
-Importes no asignables	0,00	0,00	2.000,00	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	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Caza, pesca y flora (021103)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	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	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.452,27	0,00	0,00	41.452,27	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	100,00%
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)	40.179,93	0,00	0,00	40.179,93	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	4.503,69	0,00	0,00	4.503,69	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Recogida neumática (020106)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Residuos comercios (020103)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	750,61	0,00	0,00	750,61	100,00%
Redes (0209)	1.198.464,10	0,00	0,00	1.198.464,10	100,00%
Red de riego (020903)	1.198.464,10	0,00	0,00	1.198.464,10	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	1.198.464,10	0,00	0,00	1.198.464,10	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	368.093.790,94	67.936.443,44	11.701.444,00	288.455.903,50	78,36%
Ciclo del agua	9.103.604,70	15.393.095,31	0,00	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	9.093.244,56	15.758,11	0,00	9.077.486,45	99,83%
Fuentes (021001)	9.093.244,56	15.758,11	0,00	9.077.486,45	99,83%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	9.093.244,56	15.758,11	0,00	9.077.486,45	99,83%
Redes (0209)	10.360,13	15.377.337,20	0,00	0,00	0,00%
Red de drenaje urbano (020901)	10.360,13	15.377.337,20	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	10.360,13	15.377.337,20	0,00	0,00	0,00%
Derechos del Animales	3.227.792,19	102.113,33	0,00	3.125.678,86	96,84%
Animales (0203)	3.227.792,19	102.113,33	0,00	3.125.678,86	96,84%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	334.731,41	0,00	0,00	334.731,41	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	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	334.731,41	0,00	0,00	334.731,41	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	52.458,44	0,00	0,00	52.458,44	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	282.272,97	0,00	0,00	282.272,97	100,00%
Control población palomas (020304)	394.792,68	0,00	0,00	394.792,68	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	394.792,68	0,00	0,00	394.792,68	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	372.724,74	0,00	0,00	372.724,74	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	121.734,15	0,00	0,00	121.734,15	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	121.734,15	0,00	0,00	121.734,15	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	99.666,20	0,00	0,00	99.666,20	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	0,00	0,00	50.156,52	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	0,00	0,00	50.156,52	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	0,00	0,00	50.156,52	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.015.411,60	102.113,33	0,00	1.913.298,27	94,93%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	2.015.411,60	102.113,33	0,00	1.913.298,27	94,93%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	86.433,12	0,00	0,00	86.433,12	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	1.928.978,48	102.113,33	0,00	1.826.865,15	94,71%
Recogida animales muertos (020301)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	0,00	0,00	50.156,52	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	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 Derechos de los Animales (5001.0003)	72.224,47	0,00	0,00	72.224,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003)	22.067,95	0,00	0,00	22.067,95	100,00%
Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301)	50.156,52	0,00	0,00	50.156,52	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	24.626.587,91	13.629.243,70	0,00	10.997.344,21	44,66%
Actuaciones (0210)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	72.788,08	0,00	0,00	0,00%
Calidad ambiental (0207)	2.485.918,03	0,00	0,00	2.485.918,03	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	0,00	0,00	53.729,56	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	0,00	0,00	620.883,21	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	0,00	0,00	620.883,21	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	0,00	0,00	53.729,56	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	679.218,95	0,00	0,00	679.218,95	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	620.883,21	0,00	0,00	620.883,21	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	0,00	0,00	53.729,56	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	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	112.065,30	0,00	0,00	112.065,30	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	58.335,74	0,00	0,00	58.335,74	100,00%
Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)	53.729,56	0,00	0,00	53.729,56	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	22.140.669,88	13.556.455,62	0,00	8.584.214,26	38,77%
Alumbrado público y ornamental (020802)	20.912.045,28	13.556.455,62	0,00	7.355.589,66	35,17%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	20.912.045,28	13.556.455,62	0,00	7.355.589,66	35,17%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	636.899,96	0,00	0,00	636.899,96	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	20.275.145,32	13.556.455,62	0,00	6.718.689,70	33,14%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.228.624,60	0,00	0,00	1.228.624,60	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	1.228.624,60	0,00	0,00	1.228.624,60	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	636.899,96	0,00	0,00	636.899,96	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	591.724,64	0,00	0,00	591.724,64	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	315.004.696,81	38.547.103,84	11.688.514,77	264.769.078,20	84,05%
Actuaciones (0210)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	2.817.559,42	0,00	0,00	2.817.559,42	100,00%
Animales (0203)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	12.052,47	0,00	0,00	12.052,47	100,00%
Calidad ambiental (0207)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	33.788,44	0,00	0,00	33.788,44	100,00%
Gestión del verde (0213)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.218.958,90	0,00	0,00	13.218.958,90	100,00%
Informes y memorias (0219)	131.094,66	0,00	0,00	131.094,66	100,00%
Informes y memorias (021901)	131.094,66	0,00	0,00	131.094,66	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	131.094,66	0,00	0,00	131.094,66	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 Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	41.291,11	0,00	0,00	41.291,11	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	42.357,38	0,00	0,00	42.357,38	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	22.437,51	0,00	0,00	22.437,51	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	25.008,66	0,00	0,00	25.008,66	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	186.445.872,36	3.632,45	0,00	186.442.239,91	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	181.405.889,81	0,00	0,00	181.405.889,81	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	181.405.889,81	0,00	0,00	181.405.889,81	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	40.450,88	0,00	0,00	40.450,88	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	268.421,26	0,00	0,00	268.421,26	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	181.097.017,67	0,00	0,00	181.097.017,67	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	5.039.982,55	3.632,45	0,00	5.036.350,10	99,93%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	5.039.982,55	3.632,45	0,00	5.036.350,10	99,93%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	27.095,72	3.632,45	0,00	23.463,27	86,59%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	262.808,38	0,00	0,00	262.808,38	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.750.078,46	0,00	0,00	4.750.078,46	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	102.441,49	0,00	0,00	102.441,49	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.797,26	0,00	0,00	8.797,26	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	8.797,26	0,00	0,00	8.797,26	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	8.797,26	0,00	0,00	8.797,26	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	112.242.929,07	38.543.471,39	11.688.514,77	62.010.942,91	55,25%
-Importes no asignables	0,00	0,00	497.647,24	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	497.647,24	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	497.647,24	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	4.961.159,45	6.509.851,95	1.143.731,77	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.961.159,45	6.509.851,95	1.143.731,77	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	4.899.337,04	6.509.851,95	1.143.731,77	0,00	0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	37.692,25	0,00	0,00	37.692,25	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.733.682,56	0,00	0,00	12.733.682,56	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 Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	12.733.682,56	0,00	0,00	12.733.682,56	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	0,00	0,00	7.849,40	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	12.701.703,00	0,00	0,00	12.701.703,00	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	66.831.715,91	0,00	10.047.135,76	56.784.580,15	84,97%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	66.831.715,91	0,00	10.047.135,76	56.784.580,15	84,97%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	0,00	10.047.135,76	0,00	0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	66.799.736,35	0,00	0,00	66.799.736,35	100,00%
Recogida neumática (020106)	6.744.099,54	0,00	0,00	6.744.099,54	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	6.744.099,54	0,00	0,00	6.744.099,54	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	8.041,08	0,00	0,00	8.041,08	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	6.711.928,29	0,00	0,00	6.711.928,29	100,00%
Residuos comercios (020103)	16.826.505,59	32.033.619,44	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	16.826.505,59	32.033.619,44	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	794.163,11	32.033.619,44	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	16.008.212,32	0,00	0,00	16.008.212,32	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	4.145.766,02	0,00	0,00	4.145.766,02	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.145.766,02	0,00	0,00	4.145.766,02	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	9.031,91	0,00	0,00	9.031,91	100,00%
Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)	15.098,26	0,00	0,00	15.098,26	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.849,40	0,00	0,00	7.849,40	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.113.786,46	0,00	0,00	4.113.786,46	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.131.109,34	264.887,26	12.929,23	15.853.292,85	98,28%
-Importes no asignables	0,00	264.887,26	12.929,23	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	264.887,26	12.929,23	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	264.887,26	12.929,23	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	
Animales (0203)	236.300,42	0,00	0,00	236.300,42	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	236.300,42	0,00	0,00	236.300,42	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	236.300,42	0,00	0,00	236.300,42	100,00%
Informes y memorias (0219)	20.786,78	0,00	0,00	20.786,78	100,00%
Informes y memorias (021901)	20.786,78	0,00	0,00	20.786,78	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	20.786,78	0,00	0,00	20.786,78	100,00%
Redes (0209)	15.874.022,14	0,00	0,00	15.874.022,14	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	15.874.022,14	0,00	0,00	15.874.022,14	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	15.874.022,14	0,00	0,00	15.874.022,14	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%
Espacios Verdes y Biodiversidad	67.115.335,00	9.593.562,88	538.764,34	56.983.007,78	84,90%
-Importes no asignables	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	97.507,51	1.751,87	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.046.517,17	6.668.626,39	0,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	294.127,40	10.330,58	0,00	283.796,82	96,49%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.159,09	0,00	0,00	13.159,09	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	13.159,09	0,00	0,00	13.159,09	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	13.159,09	0,00	0,00	13.159,09	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	280.968,31	10.330,58	0,00	270.637,73	96,32%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	280.968,31	10.330,58	0,00	270.637,73	96,32%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	280.968,31	10.330,58	0,00	270.637,73	96,32%
Arbolado (0214)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	10.491.240,60	0,00	0,00	10.491.240,60	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	
Biodiversidad (0215)	608.585,28	0,00	0,00	608.585,28	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	608.585,28	0,00	0,00	608.585,28	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	608.585,28	0,00	0,00	608.585,28	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	529.214,28	0,00	0,00	529.214,28	100,00%
Departamento de Biodiversidad (5401.0104)	79.371,00	0,00	0,00	79.371,00	100,00%
Departamento de Biodiversidad (5401.0104)	79.371,00	0,00	0,00	79.371,00	100,00%
Calidad ambiental (0207)	83.441,13	0,00	0,00	83.441,13	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	64.185,48	0,00	0,00	64.185,48	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	64.185,48	0,00	0,00	64.185,48	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	64.185,48	0,00	0,00	64.185,48	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	19.255,64	0,00	0,00	19.255,64	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	19.255,64	0,00	0,00	19.255,64	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	19.255,64	0,00	0,00	19.255,64	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	417.457,90	0,00	0,00	417.457,90	100,00%
Gestión del verde (0213)	36.289.373,55	2.502.375,47	537.012,47	33.249.985,61	91,62%
Jardineras (021302)	3.289.992,97	153.579,04	520.830,47	2.615.583,46	79,50%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.289.992,97	153.579,04	520.830,47	2.615.583,46	79,50%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.289.992,97	153.579,04	520.830,47	3.289.992,97	79,50%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	32.999.380,58	2.348.796,43	16.182,00	30.634.402,15	92,83%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	32.999.380,58	2.348.796,43	16.182,00	30.634.402,15	92,83%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	32.999.380,58	2.348.796,43	16.182,00	32.999.380,58	92,83%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	396.096,58	0,00	0,00	396.096,58	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	660.862,87	299.811,43	0,00	361.051,44	54,63%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	236.742,40	299.811,43	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	236.742,40	299.811,43	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	236.742,40	299.811,43	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de pintadas (020202)	424.120,47	0,00	0,00	424.120,47	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)	424.120,47	0,00	0,00	424.120,47	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	424.120,47	0,00	0,00	424.120,47	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.457.901,25	14.911,50	0,00	5.442.989,75	99,73%
-Importes no asignables	0,00	14.911,50	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	14.911,50	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	0,00	14.911,50	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	927.412,36	0,00	0,00	927.412,36	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	927.412,36	0,00	0,00	927.412,36	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	927.412,36	0,00	0,00	927.412,36	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.623.604,75	0,00	0,00	3.623.604,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.623.604,75	0,00	0,00	3.623.604,75	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.623.604,75	0,00	0,00	3.623.604,75	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	906.884,15	0,00	0,00	906.884,15	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	906.884,15	0,00	0,00	906.884,15	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	906.884,15	0,00	0,00	906.884,15	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	4.392.930,28	0,00	0,00	4.392.930,28	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	444.099,50	0,00	0,00	444.099,50	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Recogida neumática (020106)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Residuos comercios (020103)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	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)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	74.016,58	0,00	0,00	74.016,58	100,00%
Redes (0209)	392.153,23	0,00	0,00	392.153,23	100,00%
Red de agua freática (020902)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de recogida neumática (020904)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Red de riego (020903)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	98.038,31	0,00	0,00	98.038,31	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)	3.140.548,26	0,00	0,00	3.140.548,26	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	7.821.393,97	771.379,75	747.045,33	6.302.968,89	80,59%
Actuaciones (0210)	1.635.466,16	771.379,75	0,00	864.086,41	52,83%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.853,55	0,00	0,00	364.853,55	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	364.853,55	0,00	0,00	364.853,55	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	488.826,77	771.379,75	0,00	0,00	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	488.826,77	771.379,75	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	623.362,24	0,00	0,00	623.362,24	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)	623.362,24	0,00	0,00	623.362,24	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	158.423,60	0,00	0,00	158.423,60	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	158.423,60	0,00	0,00	158.423,60	100,00%
Redes (0209)	6.185.927,81	0,00	747.045,33	5.438.882,48	87,92%
Red de agua freática (020902)	1.243.191,85	0,00	0,00	1.243.191,85	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.243.191,85	0,00	0,00	1.243.191,85	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	4.634.323,47	0,00	614.943,51	4.019.379,96	86,73%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	4.634.323,47	0,00	614.943,51	4.634.323,47	86,73%
Red de recogida neumática (020904)	77.473,40	0,00	132.101,82	0,00	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	77.473,40	0,00	132.101,82	77.473,40	0,00%
Red de riego (020903)	230.939,10	0,00	0,00	230.939,10	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	230.939,10	0,00	0,00	230.939,10	100,00%
	447.466.403,48	78.301.386,07	13.101.071,86	356.063.945,55	79,57%

