

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)



PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	23.289.965,23	8,64%	101.873.833,62	4,18%	22,86%	
Arrendamientos i alquileres	3.351.052,12	1,24%	35.618.770,83	1,46%	9,41%	
Compra de material y fungibles	11.905.883,24	4,41%	16.329.597,25	0,67%	72,91%	
Comunicaciones y Notificaciones	725.419,11	0,27%	7.995.481,36	0,33%	9,07%	
Contratos externos	32.164.604,70	11,93%	661.767.657,48	27,14%	4,86%	
Estudios y trabajos técnicos	4.174.787,37	1,55%	19.661.695,65	0,81%	21,23%	
Gasto Financiero	903.561,95	0,34%	15.259.758,21	0,63%	5,92%	
Limpieza	7.029.031,54	2,61%	41.837.178,00	1,72%	16,80%	
Mantenimiento, reparación y conservación	20.271.431,48	7,52%	78.085.759,63	3,20%	25,96%	
Otros gastos	24.791.995,90	9,19%	126.554.231,18	5,19%	19,59%	
Publicidad y Propaganda	2.081.657,64	0,77%	16.690.489,54	0,68%	12,47%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.459.279,60	7,22%	162.322.490,47	6,66%	11,99%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	498.858,19	0,18%	618.858,19	0,03%	80,61%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	57.429,94	0,02%	442.368,67	0,02%	12,98%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.078.080,53	1,14%	8.241.911,23	0,34%	37,35%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.722.895,06	25,11%	596.611.675,46	24,47%	11,35%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	80.890,15	0,03%	824.519,88	0,03%	9,81%	
Servicios Bancarios y Financieros	9.392,37	0,00%	142.138,29	0,01%	6,61%	
Subvenciones y Transferencias	38.218.010,79	14,17%	475.120.143,47	19,49%	8,04%	
Suministros: Agua	1.353.502,32	0,50%	5.974.506,65	0,25%	22,65%	
Suministros: Electricidad	5.770.559,86	2,14%	24.365.824,52	1,00%	23,68%	
Suministros: Gas	1.272.988,92	0,47%	4.704.891,71	0,19%	27,06%	
Suministros: Otros	125.903,21	0,05%	24.912.705,26	1,02%	0,51%	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	1.274.012,10	0,47%	6.292.904,11	0,26%	20,25%	
Transportes	54.131,68	0,02%	1.340.719,63	0,05%	4,04%	
Tributos	37.604,84	0,01%	4.218.980,60	0,17%	0,89%	
	269.702.929,84	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	29.357.742,09	10,89%	13.217.651,16	7,90%	45,02%	16.140.090,93	15,76%	54,98%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	3,66%	7.189.467,22	4,30%	72,88%	2.674.865,57	2,61%	27,12%
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	3,66%	7.189.467,22	4,30%	72,88%	2.674.865,57	2,61%	27,12%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	7,23%	6.028.183,94	3,60%	30,92%	13.465.225,36	13,14%	69,08%
·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	4,38%	1.322.729,75	0,79%	11,20%	10.490.102,87	10,24%	88,80%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	2,85%	4.705.454,20	2,81%	61,26%	2.975.122,49	2,90%	38,74%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	9,84%	26.535.600,42	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	9,84%	26.535.600,42	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	9,84%	26.535.600,42	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	79,28%	127.508.027,83	76,23%	59,64%	86.301.559,49	84,24%	40,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	52,50%	84.948.446,05	50,79%	60,00%	56.634.803,87	55,28%	40,00%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	52,50%	84.948.446,05	50,79%	60,00%	56.634.803,87	55,28%	40,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	26,78%	42.559.581,78	25,44%	58,93%	29.666.755,62	28,96%	41,07%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	26,78%	42.559.581,78	25,44%	58,93%	29.666.755,62	28,96%	41,07%
	269.702.929,84	100,00%	167.261.279,42	100,00%	62,02%	102.441.650,42	100,00%	37,98%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	29.357.742,09	18,12	13.217.651,16	8,16	16.140.090,93	9,96
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	6,09	7.189.467,22	4,44	2.674.865,57	1,65
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	6,09	7.189.467,22	4,44	2.674.865,57	1,65
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	12,03	6.028.183,94	3,72	13.465.225,36	8,31
-Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	7,29	1.322.729,75	0,82	10.490.102,87	6,47
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	4,74	4.705.454,20	2,90	2.975.122,49	1,84
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	16,38	26.535.600,42	16,38	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	16,38	26.535.600,42	16,38	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	16,38	26.535.600,42	16,38	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	131,95	127.508.027,83	78,69	86.301.559,49	53,26
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	87,38	84.948.446,05	52,43	56.634.803,87	34,95
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	87,38	84.948.446,05	52,43	56.634.803,87	34,95
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	44,57	42.559.581,78	26,27	29.666.755,62	18,31
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	44,57	42.559.581,78	26,27	29.666.755,62	18,31
	269.702.929,84	166,45	167.261.279,42	103,23	102.441.650,42	63,22

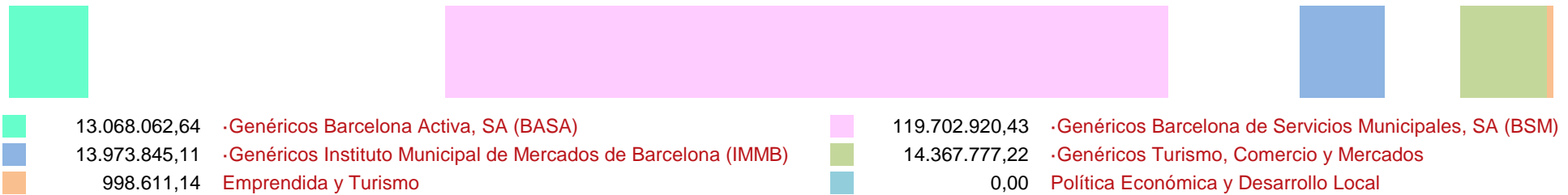
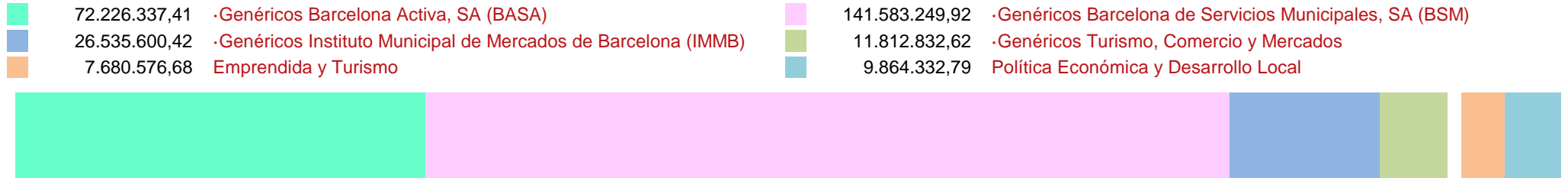
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.343

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	29.357.742,09	24.448.264,40	1.390.353,18	3.519.124,51	15.366.388,36	52,34%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	16.868.584,53	438.470,15	2.186.354,63	15.366.388,36	78,83%
·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	10.465.289,54	22.631,63	1.324.911,45	14.367.777,22	121,63%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	6.403.294,99	415.838,52	861.443,17	998.611,14	13,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	198.021.018,95	2.557.590,73	13.230.977,64	132.770.983,07	62,10%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
	269.702.929,84	236.292.503,39	13.503.771,33	19.906.655,12	162.111.216,54	60,11%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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)	29.357.742,09	24.448.264,40	1.390.353,18	3.519.124,51	15.366.388,36	52,34%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Consumo (1008)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.229.288,40	4.284.871,58	237.887,73	706.529,09	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	3.995.976,01	3.325.828,19	130.251,55	539.896,27	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	350.109,28	299.940,00	2.866,02	47.303,26	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	350.109,28	299.940,00	2.866,02	47.303,26	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	2.311.047,56	1.683.818,55	314.983,40	312.245,61	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	97.161,17	57.311,69	26.722,03	13.127,44	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	341.412,00	153.226,27	142.057,56	46.128,17	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Red empresas NUST (100902)	1.745.352,46	1.416.228,06	93.309,85	235.814,55	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	16.868.584,53	438.470,15	2.186.354,63	15.366.388,36	78,83%
·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	10.465.289,54	22.631,63	1.324.911,45	14.367.777,22	121,63%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	1.678.125,80	1.486.694,42	3.215,04	188.216,34	0,00	
Emprendeduría (100501)	1.678.125,80	1.486.694,42	3.215,04	188.216,34	0,00	
Fomento estrategias de empleo (1004)	1.322.729,75	1.171.840,00	2.534,15	148.355,59	0,00	
Orientación y formación (100403)	1.322.729,75	1.171.840,00	2.534,15	148.355,59	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	8.811.977,08	7.806.755,12	16.882,43	988.339,52	14.367.777,22	163,05%
Turismo y eventos (100604)	8.811.977,08	7.806.755,12	16.882,43	988.339,52	14.367.777,22	163,05%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	6.403.294,99	415.838,52	861.443,17	998.611,14	13,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.130.260,49	3.659.103,05	7.912,96	463.244,47	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	1.132.449,90	1.003.266,24	2.169,61	127.014,06	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	2.997.810,59	2.655.836,82	5.743,36	336.230,41	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	3.550.316,20	2.744.191,94	407.925,56	398.198,70	998.611,14	28,13%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	575.193,71	509.578,77	1.101,99	64.512,95	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	703.873,17	623.579,18	1.348,52	78.945,47	0,00	
Turismo y eventos (100605)	2.271.249,32	1.611.033,99	405.475,06	254.740,28	998.611,14	43,97%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Mercados (1001)	23.206.473,57	12.088.974,26	8.356.963,96	2.760.535,35	13.143.902,07	56,64%
Mercados (100104)	19.792.582,64	10.310.572,24	7.127.575,82	2.354.434,59	9.501.399,70	48,00%
Tramitación expedientes (100103)	3.413.890,92	1.778.402,02	1.229.388,14	406.100,76	3.642.502,37	106,70%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.329.126,85	1.734.245,78	1.198.863,46	396.017,62	829.943,04	24,93%
Residuos mercados municipales (020102)	3.329.126,85	1.734.245,78	1.198.863,46	396.017,62	829.943,04	24,93%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	198.021.018,95	2.557.590,73	13.230.977,64	132.770.983,07	62,10%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%
Empresas en cartera (1003)	86.202.207,13	86.202.207,13	0,00	0,00	79.928.883,43	92,72%
Cementerios, SA (100301)	15.847.881,31	15.847.881,31	0,00	0,00	4.570.061,00	28,84%
Mercabarna, SA (100303)	14.586.139,17	14.586.139,17	0,00	0,00	18.242.773,92	125,07%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.156.846,25	15.156.846,25	0,00	0,00	16.015.398,00	105,66%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	40.611.340,39	40.611.340,39	0,00	0,00	41.100.650,51	101,20%
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.841.301,30	6.037.949,00	98.488,95	704.863,35	0,00	
Agentes cívicos (100606)	6.841.301,30	6.037.949,00	98.488,95	704.863,35	0,00	
Servicios municipales externalizados (1002)	48.539.741,49	42.839.873,68	698.789,29	5.001.078,52	39.774.037,00	81,94%
Anilla Olímpica (100203)	11.804.869,35	10.418.661,00	169.945,62	1.216.262,73	10.605.266,00	89,84%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	3.817.183,78	3.368.944,00	54.953,06	393.286,72	2.328.831,00	61,01%
Parque Güell (100204)	13.903.085,17	12.270.490,00	200.152,01	1.432.443,16	17.878.536,00	128,59%
Parque Zoológico (100201)	19.014.603,19	16.781.778,68	273.738,61	1.959.085,91	8.961.404,00	47,13%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.997.029,31	4.354.616,04	121.788,44	520.624,83	359.076,51	7,19%
Desarrollo de proximidad (100701)	2.376.436,89	2.070.924,46	57.918,92	247.593,51	242.542,10	10,21%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Innovación socioeconómica (100702)	2.620.592,41	2.283.691,58	63.869,52	273.031,31	116.534,41	4,45%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	19.996.598,26	17.425.854,88	487.360,47	2.083.382,91	3.244.882,00	16,23%
Emprendeduría (100501)	8.393.112,14	7.314.101,74	204.558,35	874.452,05	1.576.134,43	18,78%
Empresa (100502)	7.896.667,12	6.881.479,21	192.458,90	822.729,00	1.123.261,68	14,22%
Formación (100503)	3.706.819,00	3.230.273,93	90.343,22	386.201,86	545.485,89	14,72%
Fomento estrategias de empleo (1004)	33.855.733,48	29.503.273,04	825.137,65	3.527.322,78	9.464.104,13	27,95%
Orientación y formación (100403)	10.753.042,63	9.370.641,84	262.074,97	1.120.325,82	1.816.783,65	16,90%
Programas transversales (100402)	2.992.412,18	2.607.710,56	72.931,58	311.770,05	344.724,95	11,52%
Proyectos integrales (100401)	20.110.278,67	17.524.920,64	490.131,11	2.095.226,92	7.302.595,53	36,31%
Promoción económica de la ciudad (1006)	13.376.976,36	11.657.245,18	326.025,93	1.393.705,25	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.113.004,98	10.555.768,75	295.220,20	1.262.016,03	0,00	
Turismo y eventos (100604)	10.932,80	9.527,29	266,46	1.139,05	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.253.038,58	1.091.949,15	30.539,27	130.550,16	0,00	
	269.702.929,84	236.292.503,39	13.503.771,33	19.906.655,12	162.111.216,54	60,11%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	29.357.742,09	24.448.264,40	1.390.353,18	3.519.124,51	15.366.388,36	52,34%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	7.579.679,87	951.883,03	1.332.769,88	0,00	
Consumo (1008)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Departamento de Consumo (7001.000101)	1.546.508,57	944.912,49	392.647,32	208.948,75	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.229.288,40	4.284.871,58	237.887,73	706.529,09	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Cons	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	3.995.976,01	3.325.828,19	130.251,55	539.896,27	0,00	
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	2.762.663,62	2.366.784,79	22.615,38	373.263,45	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Cons	1.233.312,39	959.043,40	107.636,17	166.632,82	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	350.109,28	299.940,00	2.866,02	47.303,26	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	350.109,28	299.940,00	2.866,02	47.303,26	0,00	
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	350.109,28	299.940,00	2.866,02	47.303,26	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7001.0002)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7001.0002)	427.378,98	366.137,25	3.498,56	57.743,17	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	2.311.047,56	1.683.818,55	314.983,40	312.245,61	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	97.161,17	57.311,69	26.722,03	13.127,44	0,00	
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	33.600,20	28.785,42	275,05	4.539,72	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	341.412,00	153.226,27	142.057,56	46.128,17	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	341.412,00	153.226,27	142.057,56	46.128,17	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	341.412,00	153.226,27	142.057,56	46.128,17	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	28.526,27	26.446,98	8.587,72	0,00	
Red empresas NUST (100902)	1.745.352,46	1.416.228,06	93.309,85	235.814,55	0,00	
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	1.551.624,05	1.329.282,43	12.701,71	209.639,91	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	193.728,41	86.945,63	80.608,14	26.174,64	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	193.728,41	86.945,63	80.608,14	26.174,64	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	16.868.584,53	438.470,15	2.186.354,63	15.366.388,36	78,83%
·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	10.465.289,54	22.631,63	1.324.911,45	14.367.777,22	121,63%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	1.678.125,80	1.486.694,42	3.215,04	188.216,34	0,00	
Emprendeduría (100501)	1.678.125,80	1.486.694,42	3.215,04	188.216,34	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	1.678.125,80	1.486.694,42	3.215,04	188.216,34	0,00	
Fomento estrategias de empleo (1004)	1.322.729,75	1.171.840,00	2.534,15	148.355,59	0,00	
Orientación y formación (100403)	1.322.729,75	1.171.840,00	2.534,15	148.355,59	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	1.322.729,75	1.171.840,00	2.534,15	148.355,59	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	8.811.977,08	7.806.755,12	16.882,43	988.339,52	14.367.777,22	163,05%
Turismo y eventos (100604)	8.811.977,08	7.806.755,12	16.882,43	988.339,52	14.367.777,22	163,05%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	8.811.977,08	7.806.755,12	16.882,43	988.339,52	14.367.777,22	163,05%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	6.403.294,99	415.838,52	861.443,17	998.611,14	13,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.130.260,49	3.659.103,05	7.912,96	463.244,47	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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
Desarrollo de proximidad (100701)	1.132.449,90	1.003.266,24	2.169,61	127.014,06	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	1.132.449,90	1.003.266,24	2.169,61	127.014,06	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	1.132.449,90	1.003.266,24	2.169,61	127.014,06	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	2.997.810,59	2.655.836,82	5.743,36	336.230,41	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	2.997.810,59	2.655.836,82	5.743,36	336.230,41	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	2.997.810,59	2.655.836,82	5.743,36	336.230,41	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	3.550.316,20	2.744.191,94	407.925,56	398.198,70	998.611,14	28,13%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	575.193,71	509.578,77	1.101,99	64.512,95	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	575.193,71	509.578,77	1.101,99	64.512,95	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	575.193,71	509.578,77	1.101,99	64.512,95	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	703.873,17	623.579,18	1.348,52	78.945,47	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	703.873,17	623.579,18	1.348,52	78.945,47	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	703.873,17	623.579,18	1.348,52	78.945,47	0,00	
Turismo y eventos (100605)	2.271.249,32	1.611.033,99	405.475,06	254.740,28	998.611,14	43,97%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (7002.0003)	2.271.249,32	1.611.033,99	405.475,06	254.740,28	998.611,14	43,97%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (7002.0003)	2.271.249,32	1.611.033,99	405.475,06	254.740,28	998.611,14	43,97%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	13.823.220,04	9.555.827,42	3.156.552,97	13.973.845,11	52,66%
Mercados (1001)	23.206.473,57	12.088.974,26	8.356.963,96	2.760.535,35	13.143.902,07	56,64%
Mercados (100104)	19.792.582,64	10.310.572,24	7.127.575,82	2.354.434,59	9.501.399,70	48,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	19.792.582,64	10.310.572,24	7.127.575,82	2.354.434,59	9.501.399,70	48,00%
Tramitación expedientes (100103)	3.413.890,92	1.778.402,02	1.229.388,14	406.100,76	3.642.502,37	106,70%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.413.890,92	1.778.402,02	1.229.388,14	406.100,76	3.642.502,37	106,70%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.329.126,85	1.734.245,78	1.198.863,46	396.017,62	829.943,04	24,93%
Residuos mercados municipales (020102)	3.329.126,85	1.734.245,78	1.198.863,46	396.017,62	829.943,04	24,93%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.329.126,85	1.734.245,78	1.198.863,46	396.017,62	829.943,04	24,93%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	198.021.018,95	2.557.590,73	13.230.977,64	132.770.983,07	62,10%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	135.080.029,81	797.278,24	5.705.941,87	119.702.920,43	84,55%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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
Empresas en cartera (1003)	86.202.207,13	86.202.207,13	0,00	0,00	79.928.883,43	92,72%
Cementerios, SA (100301)	15.847.881,31	15.847.881,31	0,00	0,00	4.570.061,00	28,84%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.847.881,31	15.847.881,31	0,00	0,00	4.570.061,00	28,84%
Mercabarna, SA (100303)	14.586.139,17	14.586.139,17	0,00	0,00	18.242.773,92	125,07%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	14.586.139,17	14.586.139,17	0,00	0,00	18.242.773,92	125,07%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.156.846,25	15.156.846,25	0,00	0,00	16.015.398,00	105,66%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.156.846,25	15.156.846,25	0,00	0,00	16.015.398,00	105,66%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	40.611.340,39	40.611.340,39	0,00	0,00	41.100.650,51	101,20%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	40.611.340,39	40.611.340,39	0,00	0,00	41.100.650,51	101,20%
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.841.301,30	6.037.949,00	98.488,95	704.863,35	0,00	
Agentes cívicos (100606)	6.841.301,30	6.037.949,00	98.488,95	704.863,35	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	6.841.301,30	6.037.949,00	98.488,95	704.863,35	0,00	
Servicios municipales externalizados (1002)	48.539.741,49	42.839.873,68	698.789,29	5.001.078,52	39.774.037,00	81,94%
Anilla Olímpica (100203)	11.804.869,35	10.418.661,00	169.945,62	1.216.262,73	10.605.266,00	89,84%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	11.804.869,35	10.418.661,00	169.945,62	1.216.262,73	10.605.266,00	89,84%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	3.817.183,78	3.368.944,00	54.953,06	393.286,72	2.328.831,00	61,01%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	3.817.183,78	3.368.944,00	54.953,06	393.286,72	2.328.831,00	61,01%
Parque Güell (100204)	13.903.085,17	12.270.490,00	200.152,01	1.432.443,16	17.878.536,00	128,59%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	13.903.085,17	12.270.490,00	200.152,01	1.432.443,16	17.878.536,00	128,59%
Parque Zoológico (100201)	19.014.603,19	16.781.778,68	273.738,61	1.959.085,91	8.961.404,00	47,13%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	19.014.603,19	16.781.778,68	273.738,61	1.959.085,91	8.961.404,00	47,13%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	62.940.989,15	1.760.312,49	7.525.035,77	13.068.062,64	18,09%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.997.029,31	4.354.616,04	121.788,44	520.624,83	359.076,51	7,19%
Desarrollo de proximidad (100701)	2.376.436,89	2.070.924,46	57.918,92	247.593,51	242.542,10	10,21%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.376.436,89	2.070.924,46	57.918,92	247.593,51	242.542,10	10,21%
Innovación socioeconómica (100702)	2.620.592,41	2.283.691,58	63.869,52	273.031,31	116.534,41	4,45%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.620.592,41	2.283.691,58	63.869,52	273.031,31	116.534,41	4,45%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	19.996.598,26	17.425.854,88	487.360,47	2.083.382,91	3.244.882,00	16,23%
Emprendeduría (100501)	8.393.112,14	7.314.101,74	204.558,35	874.452,05	1.576.134,43	18,78%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	8.393.112,14	7.314.101,74	204.558,35	874.452,05	1.576.134,43	18,78%
Empresa (100502)	7.896.667,12	6.881.479,21	192.458,90	822.729,00	1.123.261,68	14,22%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	7.896.667,12	6.881.479,21	192.458,90	822.729,00	1.123.261,68	14,22%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Formación (100503)	3.706.819,00	3.230.273,93	90.343,22	386.201,86	545.485,89	14,72%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	3.706.819,00	3.230.273,93	90.343,22	386.201,86	545.485,89	14,72%
Fomento estrategias de empleo (1004)	33.855.733,48	29.503.273,04	825.137,65	3.527.322,78	9.464.104,13	27,95%
Orientación y formación (100403)	10.753.042,63	9.370.641,84	262.074,97	1.120.325,82	1.816.783,65	16,90%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	10.753.042,63	9.370.641,84	262.074,97	1.120.325,82	1.816.783,65	16,90%
Programas transversales (100402)	2.992.412,18	2.607.710,56	72.931,58	311.770,05	344.724,95	11,52%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.992.412,18	2.607.710,56	72.931,58	311.770,05	344.724,95	11,52%
Proyectos integrales (100401)	20.110.278,67	17.524.920,64	490.131,11	2.095.226,92	7.302.595,53	36,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	20.110.278,67	17.524.920,64	490.131,11	2.095.226,92	7.302.595,53	36,31%
Promoción económica de la ciudad (1006)	13.376.976,36	11.657.245,18	326.025,93	1.393.705,25	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.113.004,98	10.555.768,75	295.220,20	1.262.016,03	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	12.113.004,98	10.555.768,75	295.220,20	1.262.016,03	0,00	
Turismo y eventos (100604)	10.932,80	9.527,29	266,46	1.139,05	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	10.932,80	9.527,29	266,46	1.139,05	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.253.038,58	1.091.949,15	30.539,27	130.550,16	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	1.253.038,58	1.091.949,15	30.539,27	130.550,16	0,00	
	269.702.929,84	236.292.503,39	13.503.771,33	269.702.929,84	162.111.216,54	60,11%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	29.357.742,09	0,00	15.366.388,36	13.991.353,73	47,66%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	0,00	0,00	9.864.332,79	100,00%
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	0,00	0,00	9.864.332,79	100,00%
Consumo (1008)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.229.288,40	0,00	0,00	5.229.288,40	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	3.995.976,01	0,00	0,00	3.995.976,01	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	350.109,28	0,00	0,00	350.109,28	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	350.109,28	0,00	0,00	350.109,28	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	2.311.047,56	0,00	0,00	2.311.047,56	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	97.161,17	0,00	0,00	97.161,17	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	341.412,00	0,00	0,00	341.412,00	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Red empresas NUST (100902)	1.745.352,46	0,00	0,00	1.745.352,46	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	0,00	15.366.388,36	4.127.020,94	21,17%
-Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	1.678.125,80	0,00	0,00	1.678.125,80	100,00%
Emprendeduría (100501)	1.678.125,80	0,00	0,00	1.678.125,80	100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	1.322.729,75	0,00	0,00	1.322.729,75	100,00%
Orientación y formación (100403)	1.322.729,75	0,00	0,00	1.322.729,75	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	8.811.977,08	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100604)	8.811.977,08	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	0,00	998.611,14	6.681.965,54	87,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.130.260,49	0,00	0,00	4.130.260,49	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.132.449,90	0,00	0,00	1.132.449,90	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	2.997.810,59	0,00	0,00	2.997.810,59	100,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción económica de la ciudad (1006)	3.550.316,20	0,00	998.611,14	2.551.705,06	71,87%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	575.193,71	0,00	0,00	575.193,71	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	703.873,17	0,00	0,00	703.873,17	100,00%
Turismo y eventos (100605)	2.271.249,32	0,00	998.611,14	1.272.638,18	56,03%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
Mercados (1001)	23.206.473,57	13.002.737,87	141.164,20	10.062.571,50	43,36%
Mercados (100104)	19.792.582,64	9.421.895,67	79.504,03	10.291.182,94	52,00%
Tramitación expedientes (100103)	3.413.890,92	3.580.842,20	61.660,17	0,00	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.329.126,85	829.943,04	0,00	2.499.183,81	75,07%
Residuos mercados municipales (020102)	3.329.126,85	829.943,04	0,00	2.499.183,81	75,07%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	119.732.145,43	13.038.837,64	81.038.604,26	37,90%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	119.702.920,43	0,00	21.880.329,49	15,45%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	119.702.920,43	0,00	21.880.329,49	15,45%
Empresas en cartera (1003)	86.202.207,13	79.928.883,43	0,00	6.273.323,70	7,28%
Cementerios, SA (100301)	15.847.881,31	4.570.061,00	0,00	11.277.820,31	71,16%
Mercabarna, SA (100303)	14.586.139,17	18.242.773,92	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.156.846,25	16.015.398,00	0,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	40.611.340,39	41.100.650,51	0,00	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.841.301,30	0,00	0,00	6.841.301,30	100,00%
Agentes cívicos (100606)	6.841.301,30	0,00	0,00	6.841.301,30	100,00%
Servicios municipales externalizados (1002)	48.539.741,49	39.774.037,00	0,00	8.765.704,49	18,06%
Anilla Olímpica (100203)	11.804.869,35	10.605.266,00	0,00	1.199.603,35	10,16%
Parque del Fórum y Parque de Montjuic (100202)	3.817.183,78	2.328.831,00	0,00	1.488.352,78	38,99%
Parque Güell (100204)	13.903.085,17	17.878.536,00	0,00	0,00	0,00%
Parque Zoológico (100201)	19.014.603,19	8.961.404,00	0,00	10.053.199,19	52,87%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	29.225,00	13.038.837,64	59.158.274,77	81,91%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	29.225,00	13.038.837,64	59.158.274,77	81,91%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.997.029,31	0,00	359.076,51	4.637.952,80	92,81%
Desarrollo de proximidad (100701)	2.376.436,89	0,00	242.542,10	2.133.894,79	89,79%
Innovación socioeconómica (100702)	2.620.592,41	0,00	116.534,41	2.504.058,00	95,55%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	19.996.598,26	29.225,00	3.215.657,00	16.751.716,26	83,77%
Emprendeduría (100501)	8.393.112,14	9.600,00	1.566.534,43	6.816.977,71	81,22%
Empresa (100502)	7.896.667,12	19.625,00	1.103.636,68	6.773.405,44	85,78%
Formación (100503)	3.706.819,00	0,00	545.485,89	3.161.333,11	85,28%
Fomento estrategias de empleo (1004)	33.855.733,48	0,00	9.464.104,13	24.391.629,35	72,05%
Orientación y formación (100403)	10.753.042,63	0,00	1.816.783,65	8.936.258,98	83,10%
Programas transversales (100402)	2.992.412,18	0,00	344.724,95	2.647.687,23	88,48%
Proyectos integrales (100401)	20.110.278,67	0,00	7.302.595,53	12.807.683,14	63,69%
Promoción económica de la ciudad (1006)	13.376.976,36	0,00	0,00	13.376.976,36	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.113.004,98	0,00	0,00	12.113.004,98	100,00%
Turismo y eventos (100604)	10.932,80	0,00	0,00	10.932,80	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.253.038,58	0,00	0,00	1.253.038,58	100,00%
	269.702.929,84	133.564.826,34	28.546.390,20	107.591.713,31	39,89%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	29.357.742,09	0,00	15.366.388,36	13.991.353,73	47,66%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	9.864.332,79	0,00	0,00	9.864.332,79	100,00%
Política Económica y Desarrollo Local	9.864.332,79	0,00	0,00	9.864.332,79	100,00%
Consumo (1008)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Departamento de Consumo (7001.000101)	1.546.508,57	0,00	0,00	1.546.508,57	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.229.288,40	0,00	0,00	5.229.288,40	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	3.995.976,01	0,00	0,00	3.995.976,01	100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	2.762.663,62	0,00	0,00	2.762.663,62	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.233.312,39	0,00	0,00	1.233.312,39	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	350.109,28	0,00	0,00	350.109,28	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	350.109,28	0,00	0,00	350.109,28	100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	350.109,28	0,00	0,00	350.109,28	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7001.0002)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7001.0002)	427.378,98	0,00	0,00	427.378,98	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	2.311.047,56	0,00	0,00	2.311.047,56	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	97.161,17	0,00	0,00	97.161,17	100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	33.600,20	0,00	0,00	33.600,20	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	341.412,00	0,00	0,00	341.412,00	100,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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 Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	341.412,00	0,00	0,00	341.412,00	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	341.412,00	0,00	0,00	341.412,00	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	63.560,97	0,00	0,00	63.560,97	100,00%
Red empresas NUST (100902)	1.745.352,46	0,00	0,00	1.745.352,46	100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	1.551.624,05	0,00	0,00	1.551.624,05	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	193.728,41	0,00	0,00	193.728,41	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	193.728,41	0,00	0,00	193.728,41	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	19.493.409,30	0,00	15.366.388,36	4.127.020,94	21,17%
-Genéricos Turismo, Comercio y Mercados	11.812.832,62	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	1.678.125,80	0,00	0,00	1.678.125,80	100,00%
Emprendeduría (100501)	1.678.125,80	0,00	0,00	1.678.125,80	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	1.678.125,80	0,00	0,00	1.678.125,80	100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	1.322.729,75	0,00	0,00	1.322.729,75	100,00%
Orientación y formación (100403)	1.322.729,75	0,00	0,00	1.322.729,75	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	1.322.729,75	0,00	0,00	1.322.729,75	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	8.811.977,08	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100604)	8.811.977,08	0,00	14.367.777,22	0,00	0,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (7002)	8.811.977,08	0,00	14.367.777,22	8.811.977,08	0,00%
Emprendida y Turismo	7.680.576,68	0,00	998.611,14	6.681.965,54	87,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.130.260,49	0,00	0,00	4.130.260,49	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.132.449,90	0,00	0,00	1.132.449,90	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	1.132.449,90	0,00	0,00	1.132.449,90	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	1.132.449,90	0,00	0,00	1.132.449,90	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	2.997.810,59	0,00	0,00	2.997.810,59	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	2.997.810,59	0,00	0,00	2.997.810,59	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	2.997.810,59	0,00	0,00	2.997.810,59	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	3.550.316,20	0,00	998.611,14	2.551.705,06	71,87%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	575.193,71	0,00	0,00	575.193,71	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	575.193,71	0,00	0,00	575.193,71	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	575.193,71	0,00	0,00	575.193,71	100,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción económica de la ciudad (100602)	703.873,17	0,00	0,00	703.873,17	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	703.873,17	0,00	0,00	703.873,17	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (7002.0001)	703.873,17	0,00	0,00	703.873,17	100,00%
Turismo y eventos (100605)	2.271.249,32	0,00	998.611,14	1.272.638,18	56,03%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (7002.0003)	2.271.249,32	0,00	998.611,14	1.272.638,18	56,03%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (7002.0003)	2.271.249,32	0,00	998.611,14	2.271.249,32	56,03%
Organismos Autónomos Locales (2)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	26.535.600,42	13.832.680,91	141.164,20	12.561.755,31	47,34%
Mercados (1001)	23.206.473,57	13.002.737,87	141.164,20	10.062.571,50	43,36%
Mercados (100104)	19.792.582,64	9.421.895,67	79.504,03	10.291.182,94	52,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	19.792.582,64	9.421.895,67	79.504,03	19.792.582,64	52,00%
Tramitación expedientes (100103)	3.413.890,92	3.580.842,20	61.660,17	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.413.890,92	3.580.842,20	61.660,17	3.413.890,92	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.329.126,85	829.943,04	0,00	2.499.183,81	75,07%
Residuos mercados municipales (020102)	3.329.126,85	829.943,04	0,00	2.499.183,81	75,07%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.329.126,85	829.943,04	0,00	2.499.183,81	75,07%
Sociedades Mercantiles (5)	213.809.587,33	119.732.145,43	13.038.837,64	81.038.604,26	37,90%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	141.583.249,92	119.702.920,43	0,00	21.880.329,49	15,45%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	141.583.249,92	119.702.920,43	0,00	21.880.329,49	15,45%
Empresas en cartera (1003)	86.202.207,13	79.928.883,43	0,00	6.273.323,70	7,28%
Cementerios, SA (100301)	15.847.881,31	4.570.061,00	0,00	11.277.820,31	71,16%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.847.881,31	4.570.061,00	0,00	11.277.820,31	71,16%
Mercabarna, SA (100303)	14.586.139,17	18.242.773,92	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	14.586.139,17	18.242.773,92	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.156.846,25	16.015.398,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.156.846,25	16.015.398,00	0,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	40.611.340,39	41.100.650,51	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	40.611.340,39	41.100.650,51	0,00	0,00	0,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.841.301,30	0,00	0,00	6.841.301,30	100,00%
Agentes cívicos (100606)	6.841.301,30	0,00	0,00	6.841.301,30	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	6.841.301,30	0,00	0,00	6.841.301,30	100,00%
Servicios municipales externalizados (1002)	48.539.741,49	39.774.037,00	0,00	8.765.704,49	18,06%
Anilla Olímpica (100203)	11.804.869,35	10.605.266,00	0,00	1.199.603,35	10,16%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	11.804.869,35	10.605.266,00	0,00	1.199.603,35	10,16%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	3.817.183,78	2.328.831,00	0,00	1.488.352,78	38,99%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	3.817.183,78	2.328.831,00	0,00	1.488.352,78	38,99%
Parque Güell (100204)	13.903.085,17	17.878.536,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	13.903.085,17	17.878.536,00	0,00	0,00	0,00%
Parque Zoológico (100201)	19.014.603,19	8.961.404,00	0,00	10.053.199,19	52,87%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	19.014.603,19	8.961.404,00	0,00	10.053.199,19	52,87%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	72.226.337,41	29.225,00	13.038.837,64	59.158.274,77	81,91%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.226.337,41	29.225,00	13.038.837,64	59.158.274,77	81,91%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	4.997.029,31	0,00	359.076,51	4.637.952,80	92,81%
Desarrollo de proximidad (100701)	2.376.436,89	0,00	242.542,10	2.133.894,79	89,79%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.376.436,89	0,00	242.542,10	2.133.894,79	89,79%
Innovación socioeconómica (100702)	2.620.592,41	0,00	116.534,41	2.504.058,00	95,55%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.620.592,41	0,00	116.534,41	2.504.058,00	95,55%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	19.996.598,26	29.225,00	3.215.657,00	16.751.716,26	83,77%
Emprendeduría (100501)	8.393.112,14	9.600,00	1.566.534,43	6.816.977,71	81,22%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	8.393.112,14	9.600,00	1.566.534,43	6.816.977,71	81,22%
Empresa (100502)	7.896.667,12	19.625,00	1.103.636,68	6.773.405,44	85,78%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	7.896.667,12	19.625,00	1.103.636,68	6.773.405,44	85,78%
Formación (100503)	3.706.819,00	0,00	545.485,89	3.161.333,11	85,28%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	3.706.819,00	0,00	545.485,89	3.161.333,11	85,28%
Fomento estrategias de empleo (1004)	33.855.733,48	0,00	9.464.104,13	24.391.629,35	72,05%
Orientación y formación (100403)	10.753.042,63	0,00	1.816.783,65	8.936.258,98	83,10%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	10.753.042,63	0,00	1.816.783,65	8.936.258,98	83,10%
Programas transversales (100402)	2.992.412,18	0,00	344.724,95	2.647.687,23	88,48%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	2.992.412,18	0,00	344.724,95	2.647.687,23	88,48%
Proyectos integrales (100401)	20.110.278,67	0,00	7.302.595,53	12.807.683,14	63,69%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	20.110.278,67	0,00	7.302.595,53	20.110.278,67	63,69%
Promoción económica de la ciudad (1006)	13.376.976,36	0,00	0,00	13.376.976,36	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.113.004,98	0,00	0,00	12.113.004,98	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	12.113.004,98	0,00	0,00	12.113.004,98	100,00%
Turismo y eventos (100604)	10.932,80	0,00	0,00	10.932,80	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	10.932,80	0,00	0,00	10.932,80	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.253.038,58	0,00	0,00	1.253.038,58	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	1.253.038,58	0,00	0,00	1.253.038,58	100,00%
	269.702.929,84	133.564.826,34	28.546.390,20	107.591.713,31	39,89%

