Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2019

INFORME CORPORATIVO

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.534.160,42	1,22%	107.906.337,91	4,32%	5,13%	
Arrendamientos i alquileres	3.313.013,06	0,73%	35.246.129,59	1,41%	9,40%	
Compra de material y fungibles	1.909.070,52	0,42%	8.829.055,07	0,35%	21,62%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.455.513,17	0,32%	7.898.456,00	0,32%	18,43%	
Contratos externos	312.433.625,02	68,60%	676.042.192,58	27,07%	46,22%	
Estudios y trabajos técnicos	2.364.742,89	0,52%	18.015.622,27	0,72%	13,13%	
Gasto Financiero	2.419.406,30	0,53%	15.079.706,89	0,60%	16,04%	
Limpieza	1.224.338,21	0,27%	44.826.068,05	1,80%	2,73%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.154.263,54	0,91%	73.221.513,93	2,93%	5,67%	
Otros gastos	5.964.667,36	1,31%	143.180.728,54	5,73%	4,17%	
Publicidad y Propaganda	2.005.040,74	0,44%	15.744.349,70	0,63%	12,73%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	14.430.758,58	3,17%	184.977.844,91	7,41%	7,80%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	39.654,41	0,01%	401.076,49	0,02%	9,89%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	307.330,24	0,07%	8.597.310,59	0,34%	3,57%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	54.803.150,36	12,03%	614.323.854,38	24,60%	8,92%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	119.043,26	0,03%	688.393,46	0,03%	17,29%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	22.230.431,57	4,88%	468.397.931,82	18,76%	4,75%	
Suministros: Agua	2.304.126,74	0,51%	5.974.421,38	0,24%	38,57%	
Suministros: Electricidad	1.005.771,06	0,22%	26.236.268,17	1,05%	3,83%	
Suministros: Gas	52.889,67	0,01%	4.162.815,29	0,17%	1,27%	
Suministros: Otros	16.533.498,36	3,63%	25.861.195,71	1,04%	63,93%	
Suministros: Teléfono y datos	576.086,48	0,13%	5.329.493,50	0,21%	10,81%	
Transportes	154.226,84	0,03%	1.493.894,06	0,06%	10,32%	
Tributos	123.029,50	0,03%	3.963.161,65	0,16%	3,10%	
	455.457.838,30	**100,00%**	**2.497.251.348,10**	**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)	366.926.695,86	80,56%	365.820.493,78	80,75%	99,70%	1.106.202,08	46,01%	0,30%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.112.131,79	0,68%	2.949.350,32	0,65%	94,77%	162.781,46	6,77%	5,23%
·Genéricos Ecología Urbana	3.112.131,79	0,68%	2.949.350,32	0,65%	94,77%	162.781,46	6,77%	5,23%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	363.814.564,08	79,88%	362.871.143,46	80,09%	99,74%	943.420,62	39,24%	0,26%
Ciclo del agua	1.087.685,57	0,24%	1.087.685,57	0,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	3.163.313,15	0,69%	3.163.313,15	0,70%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	26.295.880,84	5,77%	25.352.460,22	5,60%	96,41%	943.420,62	39,24%	3,59%
Limpia y Gestión de Residuos	316.416.008,28	69,47%	316.416.008,28	69,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.851.676,23	3,70%	16.851.676,23	3,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	71.228.062,20	15,64%	70.205.060,53	15,50%	98,56%	1.023.001,67	42,55%	1,44%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.228.062,20	15,64%	70.205.060,53	15,50%	98,56%	1.023.001,67	42,55%	1,44%
Espacios Verdes y Biodiversidad	71.228.062,20	15,64%	70.205.060,53	15,50%	98,56%	1.023.001,67	42,55%	1,44%
Sociedades Mercantiles (5)	17.303.080,24	3,80%	17.028.099,48	3,76%	98,41%	274.980,76	11,44%	1,59%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	17.303.080,24	3,80%	17.028.099,48	3,76%	98,41%	274.980,76	11,44%	1,59%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	17.303.080,24	3,80%	17.028.099,48	3,76%	98,41%	274.980,76	11,44%	1,59%
	455.457.838,30	**100,00%**	**453.053.653,79**	**100,00%**	**99,47%**	**2.404.184,51**	**100,00%**	**0,53%**

*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)	366.926.695,86	224,18	365.820.493,78	223,50	1.106.202,08	0,68
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.112.131,79	1,90	2.949.350,32	1,80	162.781,46	0,10
·Genéricos Ecología Urbana	3.112.131,79	1,90	2.949.350,32	1,80	162.781,46	0,10
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	363.814.564,08	222,28	362.871.143,46	221,70	943.420,62	0,58
Ciclo del agua	1.087.685,57	0,66	1.087.685,57	0,66	0,00	0,00
Derechos del Animales	3.163.313,15	1,93	3.163.313,15	1,93	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	26.295.880,84	16,07	25.352.460,22	15,49	943.420,62	0,58
Limpia y Gestión de Residuos	316.416.008,28	193,32	316.416.008,28	193,32	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.851.676,23	10,30	16.851.676,23	10,30	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	71.228.062,20	43,52	70.205.060,53	42,89	1.023.001,67	0,63
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.228.062,20	43,52	70.205.060,53	42,89	1.023.001,67	0,63
Espacios Verdes y Biodiversidad	71.228.062,20	43,52	70.205.060,53	42,89	1.023.001,67	0,63
Sociedades Mercantiles (5)	17.303.080,24	10,57	17.028.099,48	10,40	274.980,76	0,17
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	17.303.080,24	10,57	17.028.099,48	10,40	274.980,76	0,17
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	17.303.080,24	10,57	17.028.099,48	10,40	274.980,76	0,17
	455.457.838,30	**278,27**	**453.053.653,79**	**276,80**	**2.404.184,51**	**1,47**

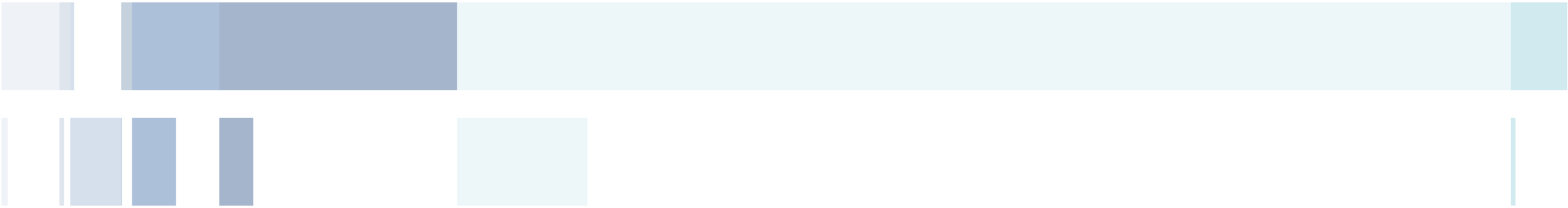
Población: 1.636.762

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

17.303.080,24	·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
3.163.313,15	Derechos del Animales
316.416.008,28	Limpia y Gestión de Residuos
3.112.131,79	·Genéricos Ecología Urbana
26.295.880,84	Energía y Calidad Ambiental
16.851.676,23	Medio ambiente y Servicios Urbanos
1.087.685,57	Ciclo del agua
71.228.062,20	Espacios Verdes y Biodiversidad



1.645.859,44	·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
130.962,98	Derechos del Animales
38.961.838,11	Limpia y Gestión de Residuos
1.226.047,45	·Genéricos Ecología Urbana
13.197.324,48	Energía y Calidad Ambiental
1.189.622,47	Medio ambiente y Servicios Urbanos
15.516.688,23	Ciclo del agua
9.985.573,49	Espacios Verdes y Biodiversidad

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 Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	366.926.695,86	317.434.110,34	7.709.846,01	41.782.739,52	70.222.483,72	19,14%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.112.131,79	2.546.006,06	46.518,38	519.607,34	1.226.047,45	39,40%
·Genéricos Ecología Urbana	3.112.131,79	2.546.006,06	46.518,38	519.607,34	1.226.047,45	39,40%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	363.814.564,08	314.888.104,28	7.663.327,63	41.263.132,17	68.996.436,27	18,96%
Ciclo del agua	1.087.685,57	944.443,67	19.878,75	123.363,16	15.516.688,23	1426,58%
Derechos del Animales	3.163.313,15	2.746.723,09	57.813,31	358.776,75	130.962,98	4,14%
Energía y Calidad Ambiental	26.295.880,84	22.624.699,92	688.753,84	2.982.427,08	13.197.324,48	50,19%
Limpia y Gestión de Residuos	316.416.008,28	273.939.829,74	6.588.897,33	35.887.281,21	38.961.838,11	12,31%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.851.676,23	14.632.407,86	307.984,40	1.911.283,97	1.189.622,47	7,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	71.228.062,20	51.572.109,15	9.699.204,43	9.956.748,61	9.985.573,49	14,02%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.228.062,20	51.572.109,15	9.699.204,43	9.956.748,61	9.985.573,49	14,02%
Espacios Verdes y Biodiversidad	71.228.062,20	51.572.109,15	9.699.204,43	9.956.748,61	9.985.573,49	14,02%
Sociedades Mercantiles (5)	17.303.080,24	14.908.094,38	313.787,08	2.081.198,77	1.645.859,44	9,51%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	17.303.080,24	14.908.094,38	313.787,08	2.081.198,77	1.645.859,44	9,51%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	17.303.080,24	14.908.094,38	313.787,08	2.081.198,77	1.645.859,44	9,51%
	455.457.838,30	**383.914.313,87**	**17.722.837,52**	**53.820.686,90**	**81.853.916,65**	**17,97%**

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	20.574.478,02	17.042.628,90	914.267,17	2.617.581,95	7.497.516,41	36,44%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.369,20	291.534,22	6.136,24	40.698,74	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	661.513,19	569.950,60	11.996,38	79.566,21	862.309,02	130,35%
Fuentes (021001)	9.877.810,23	8.510.584,55	179.131,65	1.188.094,04	25.792,81	0,26%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	9.421.804,64	7.433.639,92	712.016,20	1.276.148,53	6.463.747,09	68,60%
Proyectos de investigación (021005)	274.980,76	236.919,62	4.986,71	33.074,44	145.667,49	52,97%
Agenda 21 escolar (0206)	384.374,20	293.612,45	32.607,69	58.154,05	975.578,99	253,81%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.279,77	9.615,11	1.808,32	1.856,34	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	208.312,97	150.827,34	28.366,21	29.119,42	0,00	
Subvenciones (020601)	162.781,46	133.170,00	2.433,17	27.178,30	975.578,99	599,32%
Animales (0203)	3.404.459,90	2.955.888,01	62.444,74	386.127,14	130.962,98	3,85%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	241.024,69	209.283,13	4.405,01	27.336,55	0,00	
Control población palomas (020304)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.395.997,01	2.080.458,05	43.789,69	271.749,27	130.962,98	5,47%
Recogida animales muertos (020301)	316.331,24	274.448,05	6.005,52	35.877,67	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	75.184,49	65.283,13	1.374,09	8.527,28	0,00	
Arbolado (0214)	10.529.972,64	7.624.142,53	1.433.878,08	1.471.952,03	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	10.529.972,64	7.624.142,53	1.433.878,08	1.471.952,03	0,00	
Biodiversidad (0215)	688.461,81	498.475,27	93.748,61	96.237,93	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	688.461,81	498.475,27	93.748,61	96.237,93	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.760.902,12	3.198.126,52	75.039,65	487.735,94	795,93	0,02%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	411.731,68	348.479,29	8.097,65	55.154,74	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	606.530,06	518.718,62	10.563,05	77.248,39	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	606.530,06	518.718,62	10.563,05	77.248,39	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	377.178,11	319.572,91	6.369,45	51.235,74	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	929.364,82	799.035,21	16.465,94	113.863,67	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	435.032,86	361.462,18	14.247,60	59.323,08	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	394.534,54	332.139,70	8.732,90	53.661,94	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	24.128.851,68	20.688.473,67	693.750,55	2.746.627,46	13.079.991,44	54,21%
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.806.932,68	19.598.458,14	621.757,10	2.586.717,44	13.079.991,44	57,35%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.321.919,01	1.090.015,53	71.993,45	159.910,02	0,00	
Gestión del verde (0213)	52.444.089,99	39.928.477,01	5.544.596,68	6.971.016,31	3.092.808,09	5,90%
Jardineras (021302)	3.477.048,90	2.517.529,47	473.473,61	486.045,82	737.692,52	21,22%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	48.967.041,10	37.410.947,54	5.071.123,06	6.484.970,49	2.355.115,57	4,81%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	422.910,55	306.205,00	57.588,20	59.117,35	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	422.910,55	306.205,00	57.588,20	59.117,35	0,00	
Informes y memorias (0219)	200.981,11	154.780,84	23.405,39	22.794,88	0,00	
Informes y memorias (021901)	200.981,11	154.780,84	23.405,39	22.794,88	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	185.954.070,28	160.972.437,52	3.870.056,18	21.111.576,58	5.770.609,18	3,10%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	180.420.296,40	156.335.619,84	3.612.063,23	20.472.613,33	5.761.652,29	3,19%
Limpieza de pintadas (020202)	5.533.773,88	4.636.817,68	257.992,95	638.963,25	8.956,89	0,16%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.644.841,07	4.087.102,06	768.664,29	789.074,72	258.819,43	4,59%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	930.686,83	673.856,36	126.732,66	130.097,81	0,00	
Juegos infantiles (021202)	3.754.692,62	2.718.555,18	511.280,67	524.856,77	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	959.461,62	694.690,51	130.650,96	134.120,15	249.688,93	26,02%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.663.059,00	3.376.250,60	634.973,93	651.834,47	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	4.663.059,00	3.376.250,60	634.973,93	651.834,47	0,00	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.259,57	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.259,57	
Protección del medio ambiente (0211)	1.249.630,61	1.032.322,55	59.977,46	157.330,61	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	41.489,04	33.941,80	620,15	6.927,09	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	587.696,45	508.216,85	10.602,74	68.876,86	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	367.602,25	314.104,41	9.583,63	43.914,21	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	121.149,10	68.007,72	37.179,41	15.961,98	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.489,04	33.941,80	620,15	6.927,09	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	48.715,69	40.168,18	751,21	7.796,30	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.489,04	33.941,80	620,15	6.927,09	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	114.723.126,98	99.175.764,11	2.520.166,14	13.027.196,72	33.499.259,17	29,20%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	5.117.556,53	4.261.468,66	273.077,12	583.010,75	488.746,32	9,55%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.608.883,78	10.910.776,71	265.444,72	1.432.662,35	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	67.920.726,54	58.886.945,97	1.327.757,82	7.706.022,75	8.486.571,61	12,49%
Recogida neumática (020106)	7.114.677,03	6.145.233,20	159.923,60	809.520,23	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	17.973.883,65	15.538.632,14	394.101,43	2.041.150,08	23.479.422,84	130,63%
Residuos mercados municipales (020102)	3.987.399,45	3.432.707,44	99.861,45	454.830,56	0,00	
Redes (0209)	23.328.795,83	20.150.587,17	480.841,48	2.697.367,18	16.245.315,46	69,64%
Red de agua freática (020902)	1.126.606,69	954.543,65	34.268,80	137.794,24	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	20.539.267,70	17.788.234,74	388.586,04	2.362.446,92	16.106.869,12	78,42%
Red de recogida neumática (020904)	236.629,20	187.751,37	18.129,28	30.748,55	138.446,34	58,51%
Red de riego (020903)	1.426.292,24	1.220.057,41	39.857,36	166.377,47	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.354.832,51	2.429.039,66	456.831,27	468.961,57	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.354.832,51	2.429.039,66	456.831,27	468.961,57	0,00	
	455.457.838,30	**383.914.313,87**	**17.722.837,52**	**53.820.686,90**	**81.853.916,65**	**17,97%**

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	366.926.695,86	58.930.075,50	11.292.408,22	296.704.212,14	80,86%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	3.112.131,79	0,00	1.226.047,45	1.886.084,34	60,60%
·Genéricos Ecología Urbana	3.112.131,79	0,00	1.226.047,45	1.886.084,34	60,60%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	363.814.564,08	58.930.075,50	10.066.360,77	294.818.127,81	81,04%
Ciclo del agua	1.087.685,57	15.516.688,23	0,00	0,00	0,00%
Derechos del Animales	3.163.313,15	130.962,98	0,00	3.032.350,17	95,86%
Energía y Calidad Ambiental	26.295.880,84	13.167.942,57	29.381,91	13.098.556,36	49,81%
Limpia y Gestión de Residuos	316.416.008,28	28.936.971,85	10.024.866,26	277.454.170,17	87,69%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	16.851.676,23	1.177.509,87	12.112,60	15.662.053,76	92,94%
Entidades Públicas Empresariales (4)	71.228.062,20	9.486.124,19	499.449,30	61.242.488,71	85,98%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.228.062,20	9.486.124,19	499.449,30	61.242.488,71	85,98%
Espacios Verdes y Biodiversidad	71.228.062,20	9.486.124,19	499.449,30	61.242.488,71	85,98%
Sociedades Mercantiles (5)	17.303.080,24	745.771,91	900.087,53	15.657.220,80	90,49%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	17.303.080,24	745.771,91	900.087,53	15.657.220,80	90,49%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	17.303.080,24	745.771,91	900.087,53	15.657.220,80	90,49%
	455.457.838,30	**69.161.971,60**	**12.691.945,05**	**373.603.921,65**	**82,03%**

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	20.574.478,02	7.351.848,92	145.667,49	13.076.961,61	63,56%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.369,20	0,00	0,00	338.369,20	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	661.513,19	862.309,02	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	9.877.810,23	25.792,81	0,00	9.852.017,42	99,74%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	9.421.804,64	6.463.747,09	0,00	2.958.057,55	31,40%
Proyectos de investigación (021005)	274.980,76	0,00	145.667,49	129.313,27	47,03%
Agenda 21 escolar (0206)	384.374,20	0,00	975.578,99	0,00	0,00%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	13.279,77	0,00	0,00	13.279,77	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	208.312,97	0,00	0,00	208.312,97	100,00%
Subvenciones (020601)	162.781,46	0,00	975.578,99	0,00	0,00%
Animales (0203)	3.404.459,90	130.962,98	0,00	3.273.496,92	96,15%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	241.024,69	0,00	0,00	241.024,69	100,00%
Control población palomas (020304)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.395.997,01	130.962,98	0,00	2.265.034,03	94,53%
Recogida animales muertos (020301)	316.331,24	0,00	0,00	316.331,24	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	75.184,49	0,00	0,00	75.184,49	100,00%
Arbolado (0214)	10.529.972,64	0,00	0,00	10.529.972,64	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	10.529.972,64	0,00	0,00	10.529.972,64	100,00%
Biodiversidad (0215)	688.461,81	0,00	0,00	688.461,81	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	688.461,81	0,00	0,00	688.461,81	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.760.902,12	0,00	795,93	3.760.106,19	99,98%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	411.731,68	0,00	0,00	411.731,68	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	606.530,06	0,00	0,00	606.530,06	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	606.530,06	0,00	0,00	606.530,06	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	377.178,11	0,00	0,00	377.178,11	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	929.364,82	0,00	0,00	929.364,82	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	435.032,86	0,00	0,00	435.032,86	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	394.534,54	0,00	0,00	394.534,54	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	24.128.851,68	13.051.405,46	28.585,98	11.048.860,24	45,79%
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.806.932,68	13.051.405,46	28.585,98	9.726.941,24	42,65%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.321.919,01	0,00	0,00	1.321.919,01	100,00%
Gestión del verde (0213)	52.444.089,99	2.594.583,62	498.224,47	49.351.281,90	94,10%
Jardineras (021302)	3.477.048,90	239.468,05	498.224,47	2.739.356,38	78,78%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	48.967.041,10	2.355.115,57	0,00	46.611.925,53	95,19%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	422.910,55	0,00	0,00	422.910,55	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	422.910,55	0,00	0,00	422.910,55	100,00%
Informes y memorias (0219)	200.981,11	0,00	0,00	200.981,11	100,00%
Informes y memorias (021901)	200.981,11	0,00	0,00	200.981,11	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	185.954.070,28	5.765.579,25	5.029,93	180.183.461,10	96,90%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	180.420.296,40	5.756.622,36	5.029,93	174.658.644,11	96,81%
Limpieza de pintadas (020202)	5.533.773,88	8.956,89	0,00	5.524.816,99	99,84%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.644.841,07	9.130,50	249.688,93	5.386.021,64	95,41%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	930.686,83	0,00	0,00	930.686,83	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.754.692,62	0,00	0,00	3.754.692,62	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	959.461,62	0,00	249.688,93	709.772,69	73,98%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.663.059,00	0,00	0,00	4.663.059,00	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.663.059,00	0,00	0,00	4.663.059,00	100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.288.142,61	14.116,96	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.288.142,61	14.116,96	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	1.249.630,61	0,00	0,00	1.249.630,61	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	41.489,04	0,00	0,00	41.489,04	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	587.696,45	0,00	0,00	587.696,45	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	367.602,25	0,00	0,00	367.602,25	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	121.149,10	0,00	0,00	121.149,10	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	41.489,04	0,00	0,00	41.489,04	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	48.715,69	0,00	0,00	48.715,69	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	41.489,04	0,00	0,00	41.489,04	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	114.723.126,98	23.479.422,84	10.019.836,33	81.223.867,81	70,80%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	5.117.556,53	0,00	488.746,32	4.628.810,21	90,45%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	12.608.883,78	0,00	0,00	12.608.883,78	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	67.920.726,54	0,00	8.486.571,61	59.434.154,93	87,51%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida neumática (020106)	7.114.677,03	0,00	0,00	7.114.677,03	100,00%
Residuos comercios (020103)	17.973.883,65	23.479.422,84	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	3.987.399,45	0,00	0,00	3.987.399,45	100,00%
Redes (0209)	23.328.795,83	15.490.895,42	754.420,04	7.083.480,37	30,36%
Red de agua freática (020902)	1.126.606,69	0,00	0,00	1.126.606,69	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	20.539.267,70	15.490.895,42	615.973,70	4.432.398,58	21,58%
Red de recogida neumática (020904)	236.629,20	0,00	138.446,34	98.182,86	41,49%
Red de riego (020903)	1.426.292,24	0,00	0,00	1.426.292,24	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.354.832,51	0,00	0,00	3.354.832,51	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.354.832,51	0,00	0,00	3.354.832,51	100,00%
	455.457.838,30	**69.161.971,60**	**12.691.945,05**	**373.603.921,65**	**82,03%**