



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

Memòria de Costos 2017


























INFORME CORPORATIU

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)



PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	24.333.426,84	9,70%	131.430.052,68	5,67%	18,51%	
Amortitzacions	22.957.610,75	9,15%	100.398.571,37	4,33%	22,87%	
Arrendaments	3.048.167,91	1,21%	36.814.513,57	1,59%	8,28%	
Compra de material i fungibles	3.998.608,55	1,59%	8.399.933,31	0,36%	47,60%	
Comunicacions i Notificacions	543.866,90	0,22%	6.267.734,80	0,27%	8,68%	
Contractes externs	33.858.995,36	13,49%	649.010.805,90	28,00%	5,22%	
Despesa Financera	1.104.562,27	0,44%	20.896.587,49	0,90%	5,29%	
Estudis i treballs tècnics	2.899.414,43	1,16%	18.324.594,37	0,79%	15,82%	
Manteniment, reparació i conservació	16.236.805,34	6,47%	76.093.073,01	3,28%	21,34%	
Neteja	6.810.790,27	2,71%	40.198.524,82	1,73%	16,94%	
Publicitat i Propaganda	4.447,02	0,00%	546.476,98	0,02%	0,81%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.934.722,58	0,77%	7.469.278,69	0,32%	25,90%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	18.609.865,45	7,42%	152.518.204,26	6,58%	12,20%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	454.719,03	0,18%	472.868,81	0,02%	96,16%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	35.053,48	0,01%	359.354,08	0,02%	9,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris	61.741.212,24	24,60%	553.504.556,40	23,88%	11,15%	
Recursos Humans: Transport del personal	54.704,04	0,02%	673.972,14	0,03%	8,12%	
Serveis Bancaris i Financers	9.181,95	0,00%	56.435,71	0,00%	16,27%	
Subministraments: Aigua	1.418.648,63	0,57%	6.153.459,97	0,27%	23,05%	
Subministraments: Altres	349.276,74	0,14%	22.774.067,40	0,98%	1,53%	
Subministraments: Electricitat	5.416.513,45	2,16%	23.367.147,91	1,01%	23,18%	
Subministraments: Gas	831.155,36	0,33%	4.209.583,63	0,18%	19,74%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.006.787,94	0,40%	6.245.043,25	0,27%	16,12%	
Subvencions i Transferències	43.253.326,66	17,24%	448.395.917,78	19,34%	9,65%	

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	34.750,69	0,01%	3.242.000,57	0,14%	1,07%	
	250.946.613,87	100,00%	2.318.086.550,18	100,00%		

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	29.266.612,23	11,66%	8.737.251,89	5,51%	29,85%	20.529.360,34	22,21%	70,15%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	2,35%	1.041.769,93	0,66%	17,68%	4.850.403,13	5,25%	82,32%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	2,35%	1.041.769,93	0,66%	17,68%	4.850.403,13	5,25%	82,32%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	9,31%	7.695.481,96	4,85%	32,92%	15.678.957,21	16,96%	67,08%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	9,31%	7.695.481,96	4,85%	32,92%	15.678.957,21	16,96%	67,08%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	12,16%	30.510.938,32	19,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	2,07%	5.203.891,98	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	2,07%	5.203.891,98	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	10,08%	25.307.046,34	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	10,08%	25.307.046,34	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	76,18%	119.274.668,38	75,24%	62,39%	71.894.394,94	77,79%	37,61%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	47,41%	69.794.058,86	44,03%	58,66%	49.182.424,20	53,21%	41,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	47,41%	69.794.058,86	44,03%	58,66%	49.182.424,20	53,21%	41,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	28,77%	49.480.609,52	31,21%	68,54%	22.711.970,74	24,57%	31,46%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	28,77%	49.480.609,52	31,21%	68,54%	22.711.970,74	24,57%	31,46%
	250.946.613,87	100,00%	158.522.858,59	100,00%	63,17%	92.423.755,28	100,00%	36,83%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

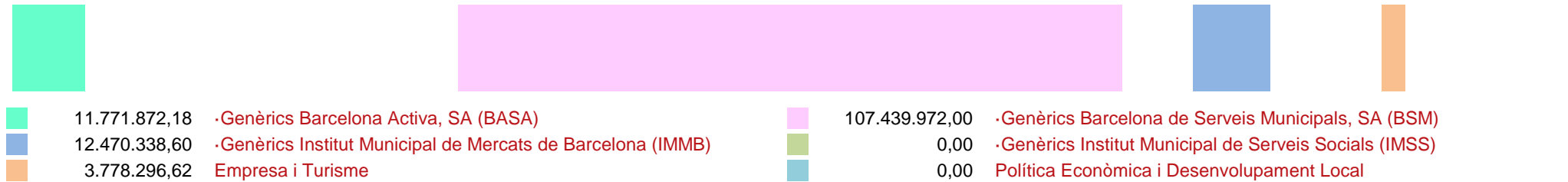
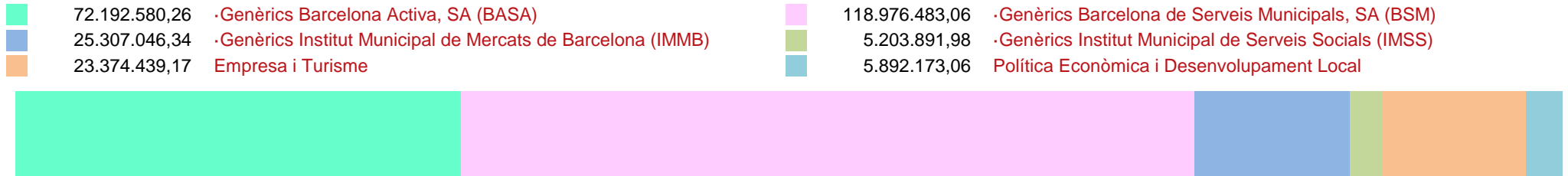
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	29.266.612,23	18,06	8.737.251,89	5,39	20.529.360,34	12,67
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	3,64	1.041.769,93	0,64	4.850.403,13	2,99
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	3,64	1.041.769,93	0,64	4.850.403,13	2,99
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	14,42	7.695.481,96	4,75	15.678.957,21	9,67
Empresa i Turisme	23.374.439,17	14,42	7.695.481,96	4,75	15.678.957,21	9,67
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	18,82	30.510.938,32	18,82	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3,21	5.203.891,98	3,21	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3,21	5.203.891,98	3,21	0,00	0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	15,61	25.307.046,34	15,61	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	15,61	25.307.046,34	15,61	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	117,95	119.274.668,38	73,59	71.894.394,94	44,36
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	73,41	69.794.058,86	43,06	49.182.424,20	30,34
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	73,41	69.794.058,86	43,06	49.182.424,20	30,34
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	44,54	49.480.609,52	30,53	22.711.970,74	14,01
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	44,54	49.480.609,52	30,53	22.711.970,74	14,01
	250.946.613,87	154,83	158.522.858,59	97,80	92.423.755,28	57,02

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.620.809

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	29.266.612,23	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.817,90	3.778.296,62	12,91%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	16.619.586,41	10.192.412,82	3.698.939,09	12.470.338,60	40,87%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.152,61	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
	250.946.613,87	216.275.997,58	15.080.706,69	19.589.909,60	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	29.266.612,23	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.817,90	3.778.296,62	12,91%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Consum (1008)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	208.518,06	218.702,06	75.340,50	0,00	
Bancs del Temps (100904)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,30	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	13.220.944,09	637.196,08	1.820.817,04	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	2.145.691,44	411.854,68	336.035,25	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	4.159.954,56	84.295,27	557.650,76	3.778.296,62	78,68%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	16.619.586,41	10.192.412,82	3.698.939,09	12.470.338,60	40,87%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.238.199,32	8.003.879,19	2.527.805,26	11.596.119,70	53,27%
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.480,76	9.274.748,70	51,30%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,50	2.321.371,00	62,93%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.152,61	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	289.271,55	252.500,00	6.382,89	30.388,66	0,00	
Emprenedoria (100501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Empresa (100502)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,01	0,00	
Empreses en cartera (1003)	75.573.490,34	75.573.490,34	0,00	0,00	71.088.443,00	94,07%
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	326.110,80	284.656,33	7.195,76	34.258,71	0,00	
Orientació i formació (100403)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Programes transversals (100402)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Projectes integrals (100401)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.787.610,38	37.348.545,68	944.125,10	4.494.939,59	36.351.529,00	84,96%
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,65	8.173.441,00	78,46%
Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202)	4.270.092,55	3.727.288,00	94.221,24	448.583,31	1.839.273,00	43,07%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	8.186.360,00	206.941,07	985.237,66	16.453.173,00	175,43%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	16.341.998,68	413.105,54	1.966.777,97	9.885.642,00	52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
Consum (1008)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.038.950,22	2.627.111,27	86.294,12	325.544,83	382.470,62	12,59%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	1.403.759,64	46.110,04	173.950,26	231.192,53	14,24%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	1.223.351,63	40.184,08	151.594,57	151.278,09	10,69%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	23.390.767,62	20.220.847,60	664.204,94	2.505.715,08	1.833.882,29	7,84%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,24	526.686,57	4,11%
Empresa (100502)	7.443.952,30	6.435.146,87	211.378,69	797.426,74	933.189,89	12,54%
Formació (100503)	3.135.224,27	2.710.338,25	89.027,92	335.858,10	374.005,83	11,93%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.240.741,89	33.058.351,34	1.085.885,25	4.096.505,30	9.555.519,27	24,99%
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,22	1.681.987,08	12,43%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	3.415.374,62	112.186,63	423.224,38	1.576.152,31	39,89%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	17.942.673,98	589.372,56	2.223.409,70	6.297.379,88	30,34%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	7.189.030,07	6.214.771,73	204.139,91	770.118,42	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	2.123.532,02	69.752,79	263.142,59	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	1.868.125,32	61.363,31	231.493,25	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	2.223.114,39	73.023,82	275.482,58	0,00	
	250.946.613,87	216.275.997,58	15.080.706,69	19.589.909,60	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	29.266.612,23	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.817,90	3.778.296,62	12,91%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
Consum (1008)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Departament de Consum (7001.000101)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	208.518,06	218.702,06	75.340,50	0,00	
Bancs del Temps (100904)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,30	0,00	
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,30	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	13.220.944,09	637.196,08	1.820.817,04	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	14.415.087,34	12.487.994,52	253.050,58	1.674.042,24	0,00	
Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)	1.263.869,87	732.949,57	384.145,51	146.774,80	0,00	
Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)	1.263.869,87	732.949,57	384.145,51	146.774,80	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	2.145.691,44	411.854,68	336.035,25	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	92.345,25	80.000,00	1.621,08	10.724,17	0,00	
Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)	2.801.236,12	2.065.691,44	410.233,60	325.311,08	0,00	
Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)	2.801.236,12	2.065.691,44	410.233,60	325.311,08	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	4.159.954,56	84.295,27	557.650,76	3.778.296,62	78,68%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	4.801.900,59	4.159.954,56	84.295,27	557.650,76	0,00	
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.296,62	
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.296,62	
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	16.619.586,41	10.192.412,82	3.698.939,09	12.470.338,60	40,87%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
-Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.238.199,32	8.003.879,19	2.527.805,26	11.596.119,70	53,27%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.480,76	9.274.748,70	51,30%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	18.081.081,20	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.480,76	9.274.748,70	51,30%
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,50	2.321.371,00	62,93%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	3.688.802,57	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,50	2.321.371,00	62,93%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.152,61	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	289.271,55	252.500,00	6.382,89	30.388,66	0,00	
Emprenedoria (100501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Empresa (100502)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,01	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,01	0,00	
Empreses en cartera (1003)	75.573.490,34	75.573.490,34	0,00	0,00	71.088.443,00	94,07%
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Mercabama, SA (100303)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	326.110,80	284.656,33	7.195,76	34.258,71	0,00	
Orientació i formació (100403)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Programes transversals (100402)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Projectes integrals (100401)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.787.610,38	37.348.545,68	944.125,10	4.494.939,59	36.351.529,00	84,96%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,65	8.173.441,00	78,46%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	10.417.096,91	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,65	8.173.441,00	78,46%
Parc Fòrum i Parc Montjuïc (100202)	4.270.092,55	3.727.288,00	94.221,24	448.583,31	1.839.273,00	43,07%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	4.270.092,55	3.727.288,00	94.221,24	448.583,31	1.839.273,00	43,07%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	8.186.360,00	206.941,07	985.237,66	16.453.173,00	175,43%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.378.538,73	8.186.360,00	206.941,07	985.237,66	16.453.173,00	175,43%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	16.341.998,68	413.105,54	1.966.777,97	9.885.642,00	52,80%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	18.721.882,19	16.341.998,68	413.105,54	1.966.777,97	9.885.642,00	52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
Consum (1008)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.038.950,22	2.627.111,27	86.294,12	325.544,83	382.470,62	12,59%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	1.403.759,64	46.110,04	173.950,26	231.192,53	14,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.623.819,94	1.403.759,64	46.110,04	173.950,26	231.192,53	14,24%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	1.223.351,63	40.184,08	151.594,57	151.278,09	10,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.415.130,28	1.223.351,63	40.184,08	151.594,57	151.278,09	10,69%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	23.390.767,62	20.220.847,60	664.204,94	2.505.715,08	1.833.882,29	7,84%
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,24	526.686,57	4,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	12.811.591,05	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,24	526.686,57	4,11%
Empresa (100502)	7.443.952,30	6.435.146,87	211.378,69	797.426,74	933.189,89	12,54%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	7.443.952,30	6.435.146,87	211.378,69	797.426,74	933.189,89	12,54%
Formació (100503)	3.135.224,27	2.710.338,25	89.027,92	335.858,10	374.005,83	11,93%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.135.224,27	2.710.338,25	89.027,92	335.858,10	374.005,83	11,93%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.240.741,89	33.058.351,34	1.085.885,25	4.096.505,30	9.555.519,27	24,99%
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,22	1.681.987,08	12,43%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	13.534.500,04	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,22	1.681.987,08	12,43%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	3.415.374,62	112.186,63	423.224,38	1.576.152,31	39,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.950.785,62	3.415.374,62	112.186,63	423.224,38	1.576.152,31	39,89%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	17.942.673,98	589.372,56	2.223.409,70	6.297.379,88	30,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	20.755.456,23	17.942.673,98	589.372,56	2.223.409,70	6.297.379,88	30,34%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	7.189.030,07	6.214.771,73	204.139,91	770.118,42	0,00	

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	2.123.532,02	69.752,79	263.142,59	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.456.427,40	2.123.532,02	69.752,79	263.142,59	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	1.868.125,32	61.363,31	231.493,25	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.160.981,88	1.868.125,32	61.363,31	231.493,25	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	2.223.114,39	73.023,82	275.482,58	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.571.620,79	2.223.114,39	73.023,82	275.482,58	0,00	
	250.946.613,87	216.275.997,58	15.080.706,69	250.946.613,87	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	29.266.612,23	0,00	3.778.296,62	25.488.315,61	87,09%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	0,00	0,00	5.892.173,06	100,00%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	0,00	0,00	5.892.173,06	100,00%
Consum (1008)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	0,00	0,00	502.560,62	100,00%
Bancs del Temps (100904)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	0,00	0,00	15.678.957,21	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	0,00	0,00	2.893.581,37	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	0,00	3.778.296,62	1.023.603,97	21,32%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	12.254.681,40	215.657,20	18.040.599,72	59,13%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	12.254.681,40	215.657,20	12.836.707,74	50,72%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	12.254.681,40	215.657,20	12.836.707,74	50,72%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.380.462,50	215.657,20	10.173.764,07	46,73%
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.178.350,59	96.398,11	8.806.332,50	48,70%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	2.202.111,91	119.259,09	1.367.431,57	37,07%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	107.457.122,00	11.754.722,18	71.957.219,14	37,64%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	107.439.972,00	0,00	11.536.511,06	9,70%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	107.439.972,00	0,00	11.536.511,06	9,70%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	289.271,55	0,00	0,00	289.271,55	100,00%
Emprenedoria (100501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Empresa (100502)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Empreses en cartera (1003)	75.573.490,34	71.088.443,00	0,00	4.485.047,34	5,93%
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	326.110,80	0,00	0,00	326.110,80	100,00%
Orientació i formació (100403)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Programes transversals (100402)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Projectes integrals (100401)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.787.610,38	36.351.529,00	0,00	6.436.081,38	15,04%
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	8.173.441,00	0,00	2.243.655,91	21,54%
Parc Fòrum i Parc Montjuïc (100202)	4.270.092,55	1.839.273,00	0,00	2.430.819,55	56,93%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	9.885.642,00	0,00	8.836.240,19	47,20%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	17.150,00	11.754.722,18	60.420.708,08	83,69%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	17.150,00	11.754.722,18	60.420.708,08	83,69%
Consum (1008)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.038.950,22	0,00	382.470,62	2.656.479,60	87,41%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	0,00	231.192,53	1.392.627,41	85,76%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	0,00	151.278,09	1.263.852,19	89,31%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	23.390.767,62	17.150,00	1.816.732,29	21.556.885,33	92,16%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	6.000,00	520.686,57	12.284.904,48	95,89%
Empresa (100502)	7.443.952,30	9.170,00	924.019,89	6.510.762,41	87,46%
Formació (100503)	3.135.224,27	1.980,00	372.025,83	2.761.218,44	88,07%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.240.741,89	0,00	9.555.519,27	28.685.222,62	75,01%
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	0,00	1.681.987,08	11.852.512,96	87,57%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	0,00	1.576.152,31	2.374.633,31	60,11%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	0,00	6.297.379,88	14.458.076,35	69,66%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	7.189.030,07	0,00	0,00	7.189.030,07	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	0,00	0,00	2.456.427,40	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	0,00	0,00	2.160.981,88	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	0,00	0,00	2.571.620,79	100,00%
	250.946.613,87	119.711.803,40	15.748.676,00	115.486.134,47	46,02%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	29.266.612,23	0,00	3.778.296,62	25.488.315,61	87,09%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	0,00	0,00	5.892.173,06	100,00%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	0,00	0,00	5.892.173,06	100,00%
Consum (1008)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Departament de Consum (7001.000101)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	0,00	0,00	502.560,62	100,00%
Bancs del Temps (100904)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	0,00	0,00	15.678.957,21	100,00%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	14.415.087,34	0,00	0,00	14.415.087,34	100,00%
Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)	1.263.869,87	0,00	0,00	1.263.869,87	100,00%
Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)	1.263.869,87	0,00	0,00	1.263.869,87	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	0,00	0,00	2.893.581,37	100,00%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	92.345,25	0,00	0,00	92.345,25	100,00%
Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)	2.801.236,12	0,00	0,00	2.801.236,12	100,00%
Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)	2.801.236,12	0,00	0,00	2.801.236,12	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	0,00	3.778.296,62	1.023.603,97	21,32%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	4.801.900,59	0,00	0,00	4.801.900,59	100,00%
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)	0,00	0,00	3.778.296,62	0,00	0,00%
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)	0,00	0,00	3.778.296,62	0,00	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	12.254.681,40	215.657,20	18.040.599,72	59,13%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	12.254.681,40	215.657,20	12.836.707,74	50,72%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	12.254.681,40	215.657,20	12.836.707,74	50,72%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.380.462,50	215.657,20	10.173.764,07	46,73%
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.178.350,59	96.398,11	8.806.332,50	48,70%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	18.081.081,20	9.178.350,59	96.398,11	18.081.081,20	48,70%
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	2.202.111,91	119.259,09	1.367.431,57	37,07%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	3.688.802,57	2.202.111,91	119.259,09	3.688.802,57	37,07%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
Societat Mercantils (5)	191.169.063,32	107.457.122,00	11.754.722,18	71.957.219,14	37,64%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	107.439.972,00	0,00	11.536.511,06	9,70%
Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	107.439.972,00	0,00	11.536.511,06	9,70%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	289.271,55	0,00	0,00	289.271,55	100,00%
Emprenedoria (100501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Empresa (100502)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Empreses en cartera (1003)	75.573.490,34	71.088.443,00	0,00	4.485.047,34	5,93%
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	326.110,80	0,00	0,00	326.110,80	100,00%
Orientació i formació (100403)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Programes transversals (100402)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Projectes integrals (100401)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.787.610,38	36.351.529,00	0,00	6.436.081,38	15,04%
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	8.173.441,00	0,00	2.243.655,91	21,54%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	10.417.096,91	8.173.441,00	0,00	2.243.655,91	21,54%
Parc Fòrum i Parc Montjuïc (100202)	4.270.092,55	1.839.273,00	0,00	2.430.819,55	56,93%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	4.270.092,55	1.839.273,00	0,00	2.430.819,55	56,93%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	9.378.538,73	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	9.885.642,00	0,00	8.836.240,19	47,20%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	18.721.882,19	9.885.642,00	0,00	8.836.240,19	47,20%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	17.150,00	11.754.722,18	60.420.708,08	83,69%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	17.150,00	11.754.722,18	60.420.708,08	83,69%
Consum (1008)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.038.950,22	0,00	382.470,62	2.656.479,60	87,41%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	0,00	231.192,53	1.392.627,41	85,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.623.819,94	0,00	231.192,53	1.623.819,94	85,76%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	0,00	151.278,09	1.263.852,19	89,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.415.130,28	0,00	151.278,09	1.415.130,28	89,31%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	23.390.767,62	17.150,00	1.816.732,29	21.556.885,33	92,16%
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	6.000,00	520.686,57	12.284.904,48	95,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	12.811.591,05	6.000,00	520.686,57	12.811.591,05	95,89%
Empresa (100502)	7.443.952,30	9.170,00	924.019,89	6.510.762,41	87,46%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	7.443.952,30	9.170,00	924.019,89	7.443.952,30	87,46%
Formació (100503)	3.135.224,27	1.980,00	372.025,83	2.761.218,44	88,07%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.135.224,27	1.980,00	372.025,83	3.135.224,27	88,07%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.240.741,89	0,00	9.555.519,27	28.685.222,62	75,01%
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	0,00	1.681.987,08	11.852.512,96	87,57%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	13.534.500,04	0,00	1.681.987,08	13.534.500,04	87,57%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	0,00	1.576.152,31	2.374.633,31	60,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.950.785,62	0,00	1.576.152,31	3.950.785,62	60,11%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	0,00	6.297.379,88	14.458.076,35	69,66%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	20.755.456,23	0,00	6.297.379,88	20.755.456,23	69,66%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	7.189.030,07	0,00	0,00	7.189.030,07	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	0,00	0,00	2.456.427,40	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.456.427,40	0,00	0,00	2.456.427,40	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	0,00	0,00	2.160.981,88	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.160.981,88	0,00	0,00	2.160.981,88	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	0,00	0,00	2.571.620,79	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.571.620,79	0,00	0,00	2.571.620,79	100,00%
	250.946.613,87	119.711.803,40	15.748.676,00	115.486.134,47	46,02%

