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

HABITATGE (1300)

HABITATGE (1300)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	12.650.262,14	18,49%	131.430.052,68	5,67%	9,63%	
Amortitzacions	7.354.197,43	10,75%	100.398.571,37	4,33%	7,33%	
Arrendaments	1.474.068,16	2,15%	36.814.513,57	1,59%	4,00%	
Compra de material i fungibles	155.826,31	0,23%	8.399.933,31	0,36%	1,86%	
Comunicacions i Notificacions	181.814,20	0,27%	6.267.734,80	0,27%	2,90%	
Contractes externs	3.504.631,11	5,12%	649.010.805,90	28,00%	0,54%	
Despesa Financera	2.725.430,82	3,98%	20.896.587,49	0,90%	13,04%	
Estudis i treballs tècnics	2.003.985,61	2,93%	18.324.594,37	0,79%	10,94%	
Manteniment, reparació i conservació	5.598.549,98	8,18%	76.093.073,01	3,28%	7,36%	
Neteja	887.919,75	1,30%	40.198.524,82	1,73%	2,21%	
Publicitat i Propaganda	13.021,73	0,02%	546.476,98	0,02%	2,38%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	79.579,81	0,12%	7.469.278,69	0,32%	1,07%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.918.145,98	4,27%	152.518.204,26	6,58%	1,91%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	6.757,14	0,01%	359.354,08	0,02%	1,88%	
Recursos Humans: Sous i salaris	11.474.965,59	16,77%	553.504.556,40	23,88%	2,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.739,20	0,01%	673.972,14	0,03%	1,45%	
Serveis Bancaris i Financers	46.626,91	0,07%	56.435,71	0,00%	82,62%	
Subministraments: Aigua	25.144,54	0,04%	6.153.459,97	0,27%	0,41%	
Subministraments: Altres	507.141,21	0,74%	22.774.067,40	0,98%	2,23%	
Subministraments: Electricitat	334.587,36	0,49%	23.367.147,91	1,01%	1,43%	
Subministraments: Gas	13.623,43	0,02%	4.209.583,63	0,18%	0,32%	
Subministraments: Telèfon i dades	285.616,25	0,42%	6.245.043,25	0,27%	4,57%	
Subvencions i Transferències	13.321.482,73	19,47%	448.395.917,78	19,34%	2,97%	

HABITATGE (1300)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	21.986,74	0,03%	100.662,44	0,00%	21,84%	
Tributs	2.817.885,77	4,12%	3.242.000,57	0,14%	86,92%	
	68.412.989,91	**100,00%**	**2.318.086.550,18**	**100,00%**		

HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	23,96%	6.144.541,00	32,83%	37,49%	10.245.757,84	20,62%	62,51%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	9,93%	6.144.541,00	32,83%	90,45%	648.889,86	1,31%	9,55%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	9,93%	6.144.541,00	32,83%	90,45%	648.889,86	1,31%	9,55%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	14,03%	0,00	0,00%	0,00%	9.596.867,98	19,31%	100,00%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	14,03%	0,00	0,00%	0,00%	9.596.867,98	19,31%	100,00%
	68.412.989,91	**100,00%**	**18.718.517,30**	**100,00%**	**27,36%**	**49.694.472,61**	**100,00%**	**72,64%**

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

HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	10,11	6.144.541,00	3,79	10.245.757,84	6,32
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4,19	6.144.541,00	3,79	648.889,86	0,40
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4,19	6.144.541,00	3,79	648.889,86	0,40
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	5,92	0,00	0,00	9.596.867,98	5,92
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	5,92	0,00	0,00	9.596.867,98	5,92
	68.412.989,91	**42,21**	**18.718.517,30**	**11,55**	**49.694.472,61**	**30,66**

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

Població: 1.620.809

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

6.793.430,85 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)
9.596.867,98 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)
52.022.691,07 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

2.599.935,79 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)
3.935.723,02 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)
30.899.844,14 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)

HABITATGE (1300)

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
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	9.313.826,39	4.733.781,99	2.342.690,45	6.535.658,81	39,88%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
	68.412.989,91	**44.028.404,53**	**16.076.425,87**	**8.308.159,51**	**37.435.502,95**	**54,72%**

HABITATGE (1300)

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
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió inmobiliaria (1301)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	22.308.041,72	7.288.931,23	3.833.488,40	24.711.812,78	73,92%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	8.390.574,84	2.741.537,06	1.441.864,41	6.188.031,36	49,21%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	4.015.961,58	1.312.175,59	690.116,25	0,00	
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	9.313.826,39	4.733.781,99	2.342.690,45	6.535.658,81	39,88%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Gestió urbanística (1303)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	179.121,12	55.811,64	34.409,77	101.924,30	37,84%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	121.059,65	37.720,50	23.255,97	70.702,82	38,84%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	1.078.894,00	336.168,31	207.259,17	620.832,10	38,27%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	431.531,84	134.459,30	82.898,72	250.117,29	38,55%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	2.707.235,19	843.536,69	520.069,00	1.556.359,27	38,23%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Gestió inmobiliaria (1301)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	4.297.815,27	2.980.597,85	1.321.607,38	3.512.133,15	40,84%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.194,38	
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	498.169,32	345.487,72	153.190,45	213.395,49	21,41%
	68.412.989,91	**44.028.404,53**	**16.076.425,87**	**8.308.159,51**	**37.435.502,95**	**54,72%**

HABITATGE (1300)

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
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió inmobiliaria (1301)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	22.308.041,72	7.288.931,23	3.833.488,40	24.711.812,78	73,92%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	33.430.461,35	22.308.041,72	7.288.931,23	3.833.488,40	24.711.812,78	73,92%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	8.390.574,84	2.741.537,06	1.441.864,41	6.188.031,36	49,21%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	12.573.976,30	8.390.574,84	2.741.537,06	1.441.864,41	6.188.031,36	49,21%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	4.015.961,58	1.312.175,59	690.116,25	0,00	
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	6.018.253,42	4.015.961,58	1.312.175,59	690.116,25	0,00	
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	9.313.826,39	4.733.781,99	2.342.690,45	6.535.658,81	39,88%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Gestió urbanística (1303)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	179.121,12	55.811,64	34.409,77	101.924,30	37,84%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	269.342,53	179.121,12	55.811,64	34.409,77	101.924,30	37,84%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	121.059,65	37.720,50	23.255,97	70.702,82	38,84%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	182.036,11	121.059,65	37.720,50	23.255,97	70.702,82	38,84%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	1.078.894,00	336.168,31	207.259,17	620.832,10	38,27%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.622.321,48	1.078.894,00	336.168,31	207.259,17	620.832,10	38,27%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	431.531,84	134.459,30	82.898,72	250.117,29	38,55%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	648.889,86	431.531,84	134.459,30	82.898,72	250.117,29	38,55%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	2.707.235,19	843.536,69	520.069,00	1.556.359,27	38,23%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	4.070.840,87	2.707.235,19	843.536,69	520.069,00	1.556.359,27	38,23%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Gestió inmobiliaria (1301)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	4.297.815,27	2.980.597,85	1.321.607,38	3.512.133,15	40,84%

HABITATGE (1300)

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
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	8.600.020,49	4.297.815,27	2.980.597,85	1.321.607,38	3.512.133,15	40,84%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.194,38	
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.194,38	
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	498.169,32	345.487,72	153.190,45	213.395,49	21,41%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	996.847,49	498.169,32	345.487,72	153.190,45	213.395,49	21,41%
	68.412.989,91	**44.028.404,53**	**16.076.425,87**	**68.412.989,91**	**37.435.502,95**	**54,72%**

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Gestió inmobiliaria (1301)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	24.711.812,78	0,00	8.718.648,57	26,08%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	5.726.434,14	461.597,22	6.385.944,94	50,79%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	0,00	0,00	6.018.253,42	100,00%
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	213.395,49	6.322.263,32	9.854.640,02	60,12%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
Gestió urbanística (1303)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	0,00	101.924,30	167.418,23	62,16%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	0,00	70.702,82	111.333,29	61,16%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	0,00	620.832,10	1.001.489,37	61,73%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	0,00	250.117,29	398.772,57	61,45%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	0,00	1.556.359,27	2.514.481,61	61,77%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
Gestió inmobiliaria (1301)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	0,00	3.512.133,15	5.087.887,34	59,16%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	210.194,38	0,00	0,00%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	213.395,49	0,00	783.452,00	78,59%
	68.412.989,91	**30.651.642,41**	**6.783.860,54**	**30.977.486,96**	**45,28%**

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresarials (4)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Gestió inmobiliaria (1301)	52.022.691,07	30.438.246,92	461.597,22	21.122.846,93	40,60%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	24.711.812,78	0,00	8.718.648,57	26,08%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	33.430.461,35	24.711.812,78	0,00	8.718.648,57	26,08%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	5.726.434,14	461.597,22	6.385.944,94	50,79%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	12.573.976,30	5.726.434,14	461.597,22	12.573.976,30	50,79%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	0,00	0,00	6.018.253,42	100,00%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	6.018.253,42	0,00	0,00	6.018.253,42	100,00%
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	213.395,49	6.322.263,32	9.854.640,02	60,12%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
Gestió urbanística (1303)	6.793.430,85	0,00	2.599.935,79	4.193.495,06	61,73%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	0,00	101.924,30	167.418,23	62,16%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	269.342,53	0,00	101.924,30	269.342,53	62,16%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	0,00	70.702,82	111.333,29	61,16%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	182.036,11	0,00	70.702,82	182.036,11	61,16%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	0,00	620.832,10	1.001.489,37	61,73%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.622.321,48	0,00	620.832,10	1.622.321,48	61,73%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	0,00	250.117,29	398.772,57	61,45%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	648.889,86	0,00	250.117,29	648.889,86	61,45%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	0,00	1.556.359,27	2.514.481,61	61,77%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	4.070.840,87	0,00	1.556.359,27	4.070.840,87	61,77%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
Gestió inmobiliaria (1301)	9.596.867,98	213.395,49	3.722.327,53	5.661.144,96	58,99%
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	0,00	3.512.133,15	5.087.887,34	59,16%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	8.600.020,49	0,00	3.512.133,15	8.600.020,49	59,16%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	210.194,38	0,00	0,00%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	0,00	0,00	210.194,38	0,00	0,00%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	213.395,49	0,00	783.452,00	78,59%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	996.847,49	213.395,49	0,00	783.452,00	78,59%
	68.412.989,91	**30.651.642,41**	**6.783.860,54**	**30.977.486,96**	**45,28%**