

Memòria de Costos 2016
























INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)



INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	844.175,80	3,69%	127.264.548,27	5,63%	0,66%	
Amortitzacions	198.606,68	0,87%	100.913.896,40	4,47%	0,20%	
Arrendaments i lloguers	127.789,23	0,56%	31.401.506,73	1,39%	0,41%	
Compra de material i fungibles	11.273,55	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,24%	
Comunicacions i Notificacions	65.708,33	0,29%	6.547.782,05	0,29%	1,00%	
Contractes externs	11.240.577,35	49,15%	623.669.003,76	27,61%	1,80%	
Despesa Financera	250.086,59	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,12%	
Estudis i treballs tècnics	44.415,47	0,19%	13.712.072,65	0,61%	0,32%	
Manteniment, reparació i conservació	91.708,29	0,40%	66.065.102,77	2,92%	0,14%	
Neteja	23.679,62	0,10%	37.511.611,13	1,66%	0,06%	
Recursos Humans	2.591,61	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.180,67	0,01%	4.127.659,41	0,18%	0,08%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	487.059,48	2,13%	138.555.263,69	6,13%	0,35%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.929,00	0,01%	282.610,61	0,01%	0,68%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.142.326,74	9,37%	527.403.930,89	23,35%	0,41%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.787,62	0,03%	714.169,80	0,03%	0,81%	
Subministraments: Aigua	985,80	0,00%	6.473.493,04	0,29%	0,02%	
Subministraments: Altres	50.611,32	0,22%	24.312.400,45	1,08%	0,21%	
Subministraments: Electricitat	26.605,45	0,12%	24.401.482,40	1,08%	0,11%	
Subministraments: Gas	1.993,49	0,01%	4.182.102,00	0,19%	0,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	104.225,14	0,46%	10.414.664,65	0,46%	1,00%	
Subvencions i Transferències	7.143.186,90	31,24%	469.886.416,62	20,80%	1,52%	
	22.868.504,12	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	22.868.504,12	100,00%	21.822.665,58	100,00%	95,43%	1.045.838,54	100,00%	4,57%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	0,10%	22.874,74	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	0,10%	22.874,74	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	0,00%	-183,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	0,00%	-183,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	99,90%	21.799.974,27	99,90%	95,42%	1.045.838,54	100,00%	4,58%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	4,50%	924.722,10	4,24%	89,80%	105.003,02	10,04%	10,20%
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	89,40%	20.399.101,83	93,48%	99,77%	46.228,22	4,42%	0,23%
Mobilitat	55.694,25	0,24%	55.694,25	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	0,98%	225.213,49	1,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliència Urbana	1.089.849,90	4,77%	195.242,60	0,89%	17,91%	894.607,30	85,54%	82,09%
	22.868.504,12	100,00%	21.822.665,58	100,00%	95,43%	1.045.838,54	100,00%	4,57%

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

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.868.504,12	14,22	21.822.665,58	13,57	1.045.838,54	0,65
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	0,01	22.874,74	0,01	0,00	0,00
-Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	0,01	22.874,74	0,01	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	0,00	-183,43	0,00	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	0,00	-183,43	0,00	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	14,20	21.799.974,27	13,55	1.045.838,54	0,65
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	0,64	924.722,10	0,57	105.003,02	0,07
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	12,71	20.399.101,83	12,68	46.228,22	0,03
Mobilitat	55.694,25	0,03	55.694,25	0,03	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	0,14	225.213,49	0,14	0,00	0,00
Resiliència Urbana	1.089.849,90	0,68	195.242,60	0,12	894.607,30	0,56
	22.868.504,12	14,22	21.822.665,58	13,57	1.045.838,54	0,65

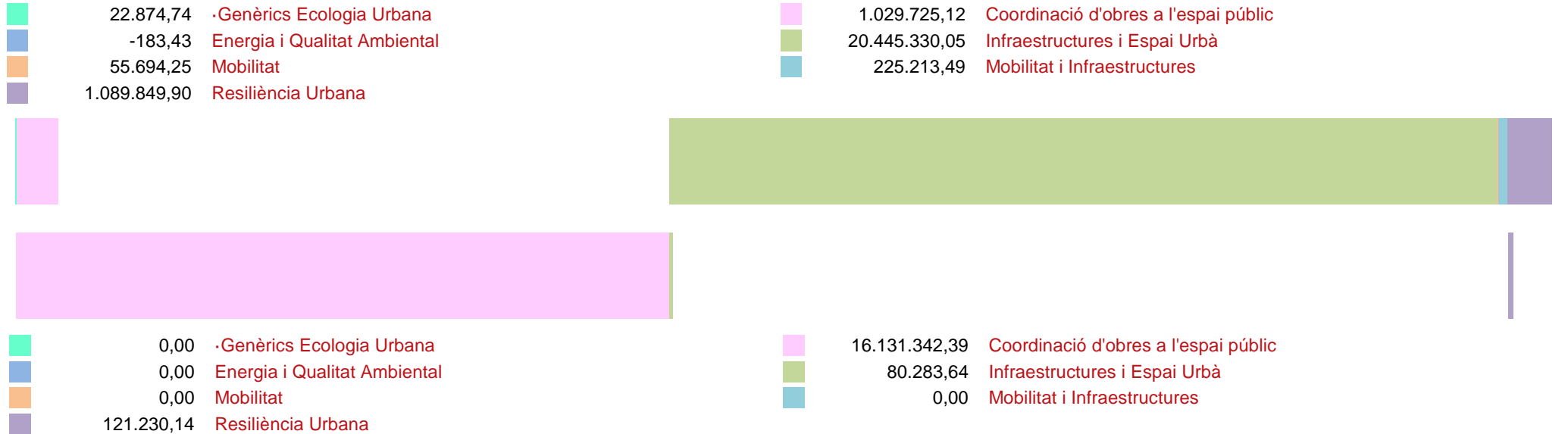
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Mobilitat	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliència Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Grans infraestructures (1205)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Túnels urbans (120504)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Grans infraestructures (1205)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Túnels urbans (120504)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.713,05	428.094,30	100.637,99	80.980,76	16.131.342,39	2645,73%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Grans infraestructures (1205)	420.012,07	294.900,66	69.326,33	55.785,09	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Túnels urbans (120504)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Espai urbà (1204)	8.642.083,85	6.597.580,01	896.681,13	1.147.822,70	80.283,64	0,93%
Accessibilitat (120407)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Estructures vials (120402)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	0,00	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Paviment (120411)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Grans infraestructures (1205)	11.803.246,20	7.802.045,26	2.433.519,56	1.567.681,38	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Mobilitat	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Espai urbà (1204)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Grans infraestructures (1205)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Túnels urbans (120504)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Espai urbà (1204)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Estructures vials (120402)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliència Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
Contingències i emergències (1203)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Resiliència (120301)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Grans infraestructures (1205)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Túnels urbans (120504)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Grans infraestructures (1205)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Túnels urbans (120504)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.713,05	428.094,30	100.637,99	80.980,76	16.131.342,39	2645,73%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Grans infraestructures (1205)	420.012,07	294.900,66	69.326,33	55.785,09	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Túnels urbans (120504)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Espai urbà (1204)	8.642.083,85	6.597.580,01	896.681,13	1.147.822,70	80.283,64	0,93%
Accessibilitat (120407)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	171.766,86	142.421,84	6.531,31	22.813,70	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.589.513,25	1.042.367,07	336.030,51	211.115,68	0,00	
Estructures vials (120402)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.847.737,37	2.361.223,89	108.283,22	378.230,26	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	64.396,37	42.229,69	13.613,69	8.552,99	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	66.989,56	43.930,25	14.161,91	8.897,41	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	0,00	

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
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
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	174.904,31	114.698,32	36.975,59	23.230,41	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.132.452,47	938.981,89	43.060,71	150.409,86	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	18.874,52	12.377,49	3.990,16	2.506,87	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.157.449,02	959.707,98	44.011,19	153.729,85	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	18.874,52	12.377,49	3.990,16	2.506,87	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	15.970,66	13.242,20	607,27	2.121,19	80.178,04	502,03%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.198.543,45	785.977,86	253.377,67	159.187,92	0,00	
Paviment (120411)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	15.970,66	13.242,20	607,27	2.121,19	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	144.353,29	94.663,64	30.516,96	19.172,69	105,60	0,07%
Grans infraestructures (1205)	11.803.246,20	7.802.045,26	2.433.519,56	1.567.681,38	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	33.118,89	21.718,62	7.001,49	4.398,78	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	26.566,64	17.421,80	5.616,31	3.528,52	0,00	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
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
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	9.117.964,82	5.979.356,41	1.927.580,23	1.211.028,17	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	70.344,28	58.326,52	2.674,79	9.342,97	0,00	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	226.776,28	188.033,34	8.623,01	30.119,93	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.269.490,54	1.488.280,89	479.780,87	301.428,78	0,00	
Mobilitat	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Espai urbà (1204)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Grans infraestructures (1205)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Túnels urbans (120504)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Espai urbà (1204)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Estructures vials (120402)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliència Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
Contingències i emergències (1203)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Resiliència (120301)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	22.868.504,12	16.332.856,17	71,42%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Grans infraestructures (1205)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Túnels urbans (120504)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans infraestructures (1205)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Túnels urbans (120504)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	16.131.447,99	201.408,18	6.512.956,64	28,51%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.713,05	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Grans infraestructures (1205)	420.012,07	0,00	0,00	420.012,07	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Túnels urbans (120504)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	105,60	80.178,04	20.365.046,41	99,61%
Espai urbà (1204)	8.642.083,85	105,60	80.178,04	8.561.800,21	99,07%
Accessibilitat (120407)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Estructures vials (120402)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Paviment (120411)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Grans infraestructures (1205)	11.803.246,20	0,00	0,00	11.803.246,20	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Mobilitat	55.694,25	0,00	0,00	55.694,25	100,00%
Espai urbà (1204)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Grans infraestructures (1205)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Túnels urbans (120504)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Espai urbà (1204)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Estructures vials (120402)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Resiliència Urbana	1.089.849,90	0,00	121.230,14	968.619,76	88,88%
Contingències i emergències (1203)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Resiliència (120301)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Grans infraestructures (1205)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Túnels urbans (120504)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans infraestructures (1205)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Túnels urbans (120504)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.845.812,81	16.131.447,99	201.408,18	6.512.956,64	28,51%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.725,12	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.713,05	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Grans infraestructures (1205)	420.012,07	0,00	0,00	420.012,07	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Túnels urbans (120504)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	20.445.330,05	105,60	80.178,04	20.365.046,41	99,61%
Espai urbà (1204)	8.642.083,85	105,60	80.178,04	8.561.800,21	99,07%
Accessibilitat (120407)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	171.766,86	0,00	0,00	171.766,86	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.589.513,25	0,00	0,00	1.589.513,25	100,00%
Estructures vials (120402)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.847.737,37	0,00	0,00	2.847.737,37	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	64.396,37	0,00	0,00	64.396,37	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	66.989,56	0,00	0,00	66.989,56	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	174.904,31	0,00	0,00	174.904,31	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.132.452,47	0,00	0,00	1.132.452,47	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	18.874,52	0,00	0,00	18.874,52	100,00%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.157.449,02	0,00	0,00	1.157.449,02	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	18.874,52	0,00	0,00	18.874,52	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	15.970,66	0,00	80.178,04	15.970,66	0,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.198.543,45	0,00	0,00	1.198.543,45	100,00%
Paviment (120411)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	15.970,66	0,00	0,00	15.970,66	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	144.353,29	105,60	0,00	144.247,69	99,93%
Grans infraestructures (1205)	11.803.246,20	0,00	0,00	11.803.246,20	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	33.118,89	0,00	0,00	33.118,89	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	26.566,64	0,00	0,00	26.566,64	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	9.117.964,82	0,00	0,00	9.117.964,82	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	70.344,28	0,00	0,00	70.344,28	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	226.776,28	0,00	0,00	226.776,28	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.269.490,54	0,00	0,00	2.269.490,54	100,00%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Mobilitat	55.694,25	0,00	0,00	55.694,25	100,00%
Espai urbà (1204)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Grans infraestructures (1205)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Túnels urbans (120504)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Espai urbà (1204)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Estructures vials (120402)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Resiliència Urbana	1.089.849,90	0,00	121.230,14	968.619,76	88,88%
Contingències i emergències (1203)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Resiliència (120301)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%

