

























Memòria de Costos 2019

INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

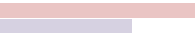


INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.084.699,55	4,37%	149.244.062,08	5,98%	0,73%	
Amortitzacions	195.178,73	0,79%	107.906.337,91	4,32%	0,18%	
Arrendaments i lloguers	304.623,73	1,23%	35.278.799,37	1,41%	0,86%	
Compra de material i fungibles	9.558,33	0,04%	8.830.017,54	0,35%	0,11%	
Comunicacions i Notificacions	78.565,70	0,32%	7.898.426,06	0,32%	0,99%	
Contractes externs	11.599.396,26	46,78%	669.325.030,04	26,80%	1,73%	
Despesa Financera	163.225,22	0,66%	15.079.706,89	0,60%	1,08%	
Estudis i treballs tècnics	254.945,15	1,03%	18.067.931,13	0,72%	1,41%	
Manteniment, reparació i conservació	139.584,14	0,56%	73.228.547,76	2,93%	0,19%	
Neteja	33.677,14	0,14%	44.840.236,49	1,80%	0,08%	
Publicitat i Propaganda	108.730,55	0,44%	15.744.349,70	0,63%	0,69%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	21.139,95	0,09%	8.597.310,59	0,34%	0,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	785.723,48	3,17%	185.319.601,69	7,42%	0,42%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.155,27	0,01%	401.303,21	0,02%	0,54%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.982.137,73	12,03%	614.537.886,09	24,61%	0,49%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.255,80	0,02%	688.393,46	0,03%	0,76%	
Serveis Bancaris i Financers	19,47	0,00%	116.670,97	0,00%	0,02%	
Subministraments: Aigua	1.910,99	0,01%	5.974.368,97	0,24%	0,03%	
Subministraments: Altres	50.921,38	0,21%	25.861.195,71	1,04%	0,20%	
Subministraments: Electricitat	37.444,77	0,15%	26.233.732,79	1,05%	0,14%	
Subministraments: Gas	2.519,90	0,01%	4.160.076,99	0,17%	0,06%	
Subministraments: Telèfon i dades	36.384,37	0,15%	5.332.258,06	0,21%	0,68%	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	6.881.256,21	27,75%	468.397.931,82	18,76%	1,47%	
Transports	10.666,62	0,04%	1.494.023,36	0,06%	0,71%	
Tributs	5.855,27	0,02%	3.956.294,21	0,16%	0,15%	
	24.795.575,70	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

INFRASTRUCTURES 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)	23.231.430,11	93,69%	22.339.051,83	93,46%	96,16%	892.378,28	100,00%	3,84%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	0,77%	190.272,82	0,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Drets Socials	185.209,08	0,75%	185.209,08	0,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	0,02%	5.063,75	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	0,26%	64.849,11	0,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	0,26%	64.849,11	0,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	92,66%	22.083.929,90	92,39%	96,12%	892.378,28	100,00%	3,88%
· Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	5,06%	1.233.740,93	5,16%	98,28%	21.611,12	2,42%	1,72%
· Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	84,72%	20.829.516,91	87,14%	99,16%	177.162,16	19,85%	0,84%
· Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	0,08%	18.859,08	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Resiliència Urbana	695.417,99	2,80%	1.812,98	0,01%	0,26%	693.605,01	77,73%	99,74%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	5,79%	1.435.975,61	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	5,79%	1.435.975,61	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	5,79%	1.435.975,61	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	128.169,98	0,52%	128.169,98	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	0,52%	128.169,98	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	0,52%	128.169,98	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	24.795.575,70	100,00%	23.903.197,42	100,00%	96,40%	892.378,28	100,00%	3,60%

*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)	23.231.430,11	14,19	22.339.051,83	13,65	892.378,28	0,55
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	0,12	190.272,82	0,12	0,00	0,00
-Genèrics Drets Socials	185.209,08	0,11	185.209,08	0,11	0,00	0,00
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	0,00	5.063,75	0,00	0,00	0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	0,04	64.849,11	0,04	0,00	0,00
-Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	0,04	64.849,11	0,04	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	14,04	22.083.929,90	13,49	892.378,28	0,55
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	0,77	1.233.740,93	0,75	21.611,12	0,01
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	12,83	20.829.516,91	12,73	177.162,16	0,11
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	0,01	18.859,08	0,01	0,00	0,00
Resiliència Urbana	695.417,99	0,42	1.812,98	0,00	693.605,01	0,42
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	0,88	1.435.975,61	0,88	0,00	0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	0,88	1.435.975,61	0,88	0,00	0,00
-Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	0,88	1.435.975,61	0,88	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	128.169,98	0,08	128.169,98	0,08	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	0,08	128.169,98	0,08	0,00	0,00
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	0,08	128.169,98	0,08	0,00	0,00
	24.795.575,70	15,15	23.903.197,42	14,60	892.378,28	0,55






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





Població: 1.636.762

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)






COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS





DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	128.169,98	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
	64.849,11	-Genèrics Ecologia Urbana
	1.255.352,05	Coordinació d'obres a l'espai públic
	18.859,08	Mobilitat i Infraestructures
	5.063,75	Serveis de Família i Serveis Socials

	185.209,08	-Genèrics Drets Socials
	1.435.975,61	-Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)
	21.006.679,06	Infraestructures i Espai Urbà
	695.417,99	Resiliència Urbana



	0,00	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
	0,00	-Genèrics Ecologia Urbana
	17.751.505,55	Coordinació d'obres a l'espai públic
	0,00	Mobilitat i Infraestructures
	0,00	Serveis de Família i Serveis Socials

	12.740,38	-Genèrics Drets Socials
	0,00	-Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)
	46.074,42	Infraestructures i Espai Urbà
	7.666,67	Resiliència Urbana

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRASTRUCTURES 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)	23.231.430,11	20.041.071,77	432.979,61	2.757.378,73	17.817.987,02	76,70%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	158.220,08	7.059,43	24.993,31	12.740,38	6,70%
-Genèrics Drets Socials	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	12.740,38	6,88%
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	19.829.799,24	424.950,85	2.721.558,09	17.805.246,64	77,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	1.080.312,01	26.342,80	148.697,24	17.751.505,55	1414,07%
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	18.132.141,42	386.283,36	2.488.254,29	46.074,42	0,22%
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Resiliència Urbana	695.417,99	601.046,01	11.999,28	82.372,70	7.666,67	1,10%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
-Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Societat Mercantils (5)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
	24.795.575,70	20.896.380,75	935.300,81	2.963.894,14	17.817.987,02	71,86%

INFRASTRUCTURES 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)	23.231.430,11	20.041.071,77	432.979,61	2.757.378,73	17.817.987,02	76,70%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	158.220,08	7.059,43	24.993,31	12.740,38	6,70%
·Genèrics Drets Socials	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	12.740,38	6,88%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Projectes estratègics i transversals (1202)	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	19.829.799,24	424.950,85	2.721.558,09	17.805.246,64	77,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	1.080.312,01	26.342,80	148.697,24	17.751.505,55	1414,07%
Contingències i emergències (1203)	21.611,12	18.678,37	372,90	2.559,85	0,00	
Resiliència (120301)	21.611,12	18.678,37	372,90	2.559,85	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.023.591,77	884.684,83	17.661,85	121.245,09	17.751.505,55	1734,24%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	301.311,70	260.422,07	5.199,07	35.690,56	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	120.164,16	103.857,24	2.073,41	14.233,52	17.751.505,55	14772,71%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	76.388,39	66.022,07	1.318,06	9.048,25	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	525.727,51	454.383,45	9.071,31	62.272,75	0,00	
Espai urbà (1204)	128.598,54	111.147,02	2.218,94	15.232,58	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	128.598,54	111.147,02	2.218,94	15.232,58	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	81.550,63	65.801,79	6.089,12	9.659,72	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	81.550,63	65.801,79	6.089,12	9.659,72	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	18.132.141,42	386.283,36	2.488.254,29	46.074,42	0,22%
Contingències i emergències (1203)	20.081,02	17.345,38	357,03	2.378,61	0,00	

INFRASTRUCTURES 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
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Resiliència (120301)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	262.467,60	226.711,65	4.666,50	31.089,45	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Espai urbà (1204)	11.186.554,24	9.649.811,78	211.688,10	1.325.054,35	46.074,42	0,41%
Accessibilitat (120407)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.600.019,61	2.242.786,41	49.259,25	307.973,95	0,00	
Estructures vials (120402)	2.854.089,57	2.461.945,34	54.075,53	338.068,70	46.074,42	1,61%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	383.579,14	330.961,83	7.182,12	45.435,19	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	125.510,53	108.292,57	2.351,15	14.866,80	0,00	
Paviment (120411)	4.588.558,10	3.958.085,49	86.955,03	543.517,58	0,00	
Grans infraestructures (1205)	9.454.948,14	8.166.900,96	168.102,66	1.119.944,53	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	125.481,81	108.387,43	2.230,98	14.863,40	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	167.121,65	144.354,68	2.971,31	19.795,66	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.043.841,73	6.084.259,48	125.234,80	834.347,46	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.118.502,95	1.829.899,39	37.665,57	250.938,00	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	82.628,07	71.371,65	1.469,07	9.787,35	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	82.628,07	71.371,65	1.469,07	9.787,35	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Espai urbà (1204)	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Estructures vials (120402)	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Resiliència Urbana	695.417,99	601.046,01	11.999,28	82.372,70	7.666,67	1,10%
Contingències i emergències (1203)	695.417,99	601.046,01	11.999,28	82.372,70	0,00	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	1.812,98	1.566,95	31,28	214,75	0,00	

INFRASTRUCTURES 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
Resiliència (120301)	693.605,01	599.479,06	11.968,00	82.157,95	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67	
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Societat Mercantils (5)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
	24.795.575,70	20.896.380,75	935.300,81	2.963.894,14	17.817.987,02	71,86%

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)	23.231.430,11	20.041.071,77	432.979,61	2.757.378,73	17.817.987,02	76,70%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	158.220,08	7.059,43	24.993,31	12.740,38	6,70%
·Genèrics Drets Socials	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	12.740,38	6,88%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,38	
Projectes estratègics i transversals (1202)	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	185.209,08	154.804,25	6.076,66	24.328,16	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	175.353,18	146.566,35	5.753,29	23.033,54	0,00	
Departament d'Administració i Personal (2000.030001)	16.147,39	13.496,56	529,79	2.121,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	38.349,43	32.053,80	1.258,23	5.037,39	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	5.063,75	3.415,83	982,77	665,15	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203)	64.849,11	53.052,45	969,33	10.827,33	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	19.829.799,24	424.950,85	2.721.558,09	17.805.246,64	77,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	1.080.312,01	26.342,80	148.697,24	17.751.505,55	1414,07%
Contingències i emergències (1203)	21.611,12	18.678,37	372,90	2.559,85	0,00	
Resiliència (120301)	21.611,12	18.678,37	372,90	2.559,85	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	21.611,12	18.678,37	372,90	2.559,85	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.023.591,77	884.684,83	17.661,85	121.245,09	17.751.505,55	1734,24%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	301.311,70	260.422,07	5.199,07	35.690,56	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
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	301.311,70	260.422,07	5.199,07	35.690,56	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	120.164,16	103.857,24	2.073,41	14.233,52	17.751.505,55	14772,71%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	120.164,16	103.857,24	2.073,41	14.233,52	17.751.505,55	14772,71%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	76.388,39	66.022,07	1.318,06	9.048,25	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	76.388,39	66.022,07	1.318,06	9.048,25	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	525.727,51	454.383,45	9.071,31	62.272,75	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	525.727,51	454.383,45	9.071,31	62.272,75	0,00	
Espai urbà (1204)	128.598,54	111.147,02	2.218,94	15.232,58	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	128.598,54	111.147,02	2.218,94	15.232,58	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	128.598,54	111.147,02	2.218,94	15.232,58	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	81.550,63	65.801,79	6.089,12	9.659,72	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	81.550,63	65.801,79	6.089,12	9.659,72	0,00	
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	81.550,63	65.801,79	6.089,12	9.659,72	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	18.132.141,42	386.283,36	2.488.254,29	46.074,42	0,22%
Contingències i emergències (1203)	20.081,02	17.345,38	357,03	2.378,61	0,00	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Resiliència (120301)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	10.040,51	8.672,69	178,51	1.189,30	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	262.467,60	226.711,65	4.666,50	31.089,45	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	52.341,57	1.077,37	7.177,71	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	52.341,57	1.077,37	7.177,71	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	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
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	52.341,57	1.077,37	7.177,71	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	56.677,91	1.166,62	7.772,36	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	52.341,57	1.077,37	7.177,71	0,00	
Espai urbà (1204)	11.186.554,24	9.649.811,78	211.688,10	1.325.054,35	46.074,42	0,41%
Accessibilitat (120407)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	51.051,13	1.121,91	7.010,30	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.600.019,61	2.242.786,41	49.259,25	307.973,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.600.019,61	2.242.786,41	49.259,25	307.973,95	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	2.576.158,92	2.222.176,26	48.835,02	305.147,64	0,00	
Estructures vials (120402)	2.854.089,57	2.461.945,34	54.075,53	338.068,70	46.074,42	1,61%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.854.089,57	2.461.945,34	54.075,53	338.068,70	46.074,42	1,61%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	2.830.228,88	2.441.335,19	53.651,30	335.242,38	46.074,42	1,63%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	383.579,14	330.961,83	7.182,12	45.435,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	383.579,14	330.961,83	7.182,12	45.435,19	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	73.953,68	63.878,98	1.314,85	8.759,86	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	307.799,91	265.506,00	5.834,82	36.459,09	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	51.051,13	1.121,91	7.010,30	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	51.051,13	1.121,91	7.010,30	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	71.661,28	1.546,14	9.836,62	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	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
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	51.051,13	1.121,91	7.010,30	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	127.449,87	109.937,35	2.416,01	15.096,52	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	151.310,56	130.547,50	2.840,23	17.922,83	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	127.449,87	109.937,35	2.416,01	15.096,52	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	125.510,53	108.292,57	2.351,15	14.866,80	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	125.510,53	108.292,57	2.351,15	14.866,80	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	101.649,84	87.682,42	1.926,93	12.040,49	0,00	
Paviment (120411)	4.588.558,10	3.958.085,49	86.955,03	543.517,58	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.588.558,10	3.958.085,49	86.955,03	543.517,58	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	19.033,30	391,77	2.610,08	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	4.564.697,41	3.937.475,34	86.530,80	540.691,27	0,00	
Grans infraestructures (1205)	9.454.948,14	8.166.900,96	168.102,66	1.119.944,53	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	125.481,81	108.387,43	2.230,98	14.863,40	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	125.481,81	108.387,43	2.230,98	14.863,40	0,00	
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	110.331,54	95.301,08	1.961,62	13.068,84	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	167.121,65	144.354,68	2.971,31	19.795,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	167.121,65	144.354,68	2.971,31	19.795,66	0,00	
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	151.971,39	131.268,33	2.701,95	18.001,11	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.043.841,73	6.084.259,48	125.234,80	834.347,46	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	7.043.841,73	6.084.259,48	125.234,80	834.347,46	0,00	
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	7.028.691,47	6.071.173,13	124.965,43	832.552,91	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.118.502,95	1.829.899,39	37.665,57	250.938,00	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.118.502,95	1.829.899,39	37.665,57	250.938,00	0,00	
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	2.103.352,69	1.816.813,04	37.396,20	249.143,44	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	82.628,07	71.371,65	1.469,07	9.787,35	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	82.628,07	71.371,65	1.469,07	9.787,35	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	82.628,07	71.371,65	1.469,07	9.787,35	0,00	
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	62.547,05	54.026,27	1.112,04	7.408,74	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
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Espai urbà (1204)	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Estructures vials (120402)	18.859,08	16.299,80	325,41	2.233,87	0,00	
Resiliència Urbana	695.417,99	601.046,01	11.999,28	82.372,70	7.666,67	1,10%
Contingències i emergències (1203)	695.417,99	601.046,01	11.999,28	82.372,70	0,00	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	1.812,98	1.566,95	31,28	214,75	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	1.812,98	1.566,95	31,28	214,75	0,00	
Resiliència (120301)	693.605,01	599.479,06	11.968,00	82.157,95	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	693.605,01	599.479,06	11.968,00	82.157,95	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67	
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	1.435.975,61	744.879,50	499.996,87	191.099,24	0,00	
Societat Mercantils (5)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	128.169,98	110.429,48	2.324,33	15.416,17	0,00	
	24.795.575,70	20.896.380,75	935.300,81	24.795.575,70	17.817.987,02	71,86%

INFRAESTRUCTURES 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)	23.231.430,11	17.751.505,55	66.481,47	5.413.443,09	23,30%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	0,00	12.740,38	177.532,44	93,30%
-Genèrics Drets Socials	185.209,08	0,00	12.740,38	172.468,70	93,12%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	185.209,08	0,00	0,00	185.209,08	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	185.209,08	0,00	0,00	185.209,08	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	17.751.505,55	53.741,09	5.171.061,54	22,51%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Contingències i emergències (1203)	21.611,12	0,00	0,00	21.611,12	100,00%
Resiliència (120301)	21.611,12	0,00	0,00	21.611,12	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.023.591,77	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	301.311,70	0,00	0,00	301.311,70	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	120.164,16	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	76.388,39	0,00	0,00	76.388,39	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	525.727,51	0,00	0,00	525.727,51	100,00%
Espai urbà (1204)	128.598,54	0,00	0,00	128.598,54	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	128.598,54	0,00	0,00	128.598,54	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	81.550,63	0,00	0,00	81.550,63	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	81.550,63	0,00	0,00	81.550,63	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	0,00	46.074,42	20.960.604,64	99,78%
Contingències i emergències (1203)	20.081,02	0,00	0,00	20.081,02	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Resiliència (120301)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	262.467,60	0,00	0,00	262.467,60	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Espai urbà (1204)	11.186.554,24	0,00	46.074,42	11.140.479,82	99,59%
Accessibilitat (120407)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.600.019,61	0,00	0,00	2.600.019,61	100,00%
Estructures vials (120402)	2.854.089,57	0,00	46.074,42	2.808.015,15	98,39%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	383.579,14	0,00	0,00	383.579,14	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	125.510,53	0,00	0,00	125.510,53	100,00%
Paviment (120411)	4.588.558,10	0,00	0,00	4.588.558,10	100,00%
Grans infraestructures (1205)	9.454.948,14	0,00	0,00	9.454.948,14	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	125.481,81	0,00	0,00	125.481,81	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	167.121,65	0,00	0,00	167.121,65	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.043.841,73	0,00	0,00	7.043.841,73	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.118.502,95	0,00	0,00	2.118.502,95	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	82.628,07	0,00	0,00	82.628,07	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	82.628,07	0,00	0,00	82.628,07	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Espai urbà (1204)	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Estructures vials (120402)	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Resiliència Urbana	695.417,99	0,00	7.666,67	687.751,32	98,90%
Contingències i emergències (1203)	695.417,99	0,00	0,00	695.417,99	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	1.812,98	0,00	0,00	1.812,98	100,00%
Resiliència (120301)	693.605,01	0,00	0,00	693.605,01	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Societat Mercantils (5)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
	24.795.575,70	17.751.505,55	66.481,47	6.977.588,68	28,14%

INFRAESTRUCTURES 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)	23.231.430,11	17.751.505,55	66.481,47	5.413.443,09	23,30%
Gerència de Drets Socials (2000)	190.272,82	0,00	12.740,38	177.532,44	93,30%
-Genèrics Drets Socials	185.209,08	0,00	12.740,38	172.468,70	93,12%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)	0,00	0,00	12.740,38	0,00	0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	185.209,08	0,00	0,00	185.209,08	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	185.209,08	0,00	0,00	185.209,08	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	175.353,18	0,00	0,00	175.353,18	100,00%
Departament d'Administració i Personal (2000.030001)	16.147,39	0,00	0,00	16.147,39	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	38.349,43	0,00	0,00	38.349,43	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	5.063,75	0,00	0,00	5.063,75	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203)	64.849,11	0,00	0,00	64.849,11	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.976.308,18	17.751.505,55	53.741,09	5.171.061,54	22,51%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.255.352,05	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Contingències i emergències (1203)	21.611,12	0,00	0,00	21.611,12	100,00%
Resiliència (120301)	21.611,12	0,00	0,00	21.611,12	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	21.611,12	0,00	0,00	21.611,12	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.023.591,77	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	301.311,70	0,00	0,00	301.311,70	100,00%

INFRAESTRUCTURES 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	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	301.311,70	0,00	0,00	301.311,70	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	120.164,16	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	120.164,16	17.751.505,55	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	76.388,39	0,00	0,00	76.388,39	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	76.388,39	0,00	0,00	76.388,39	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	525.727,51	0,00	0,00	525.727,51	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	525.727,51	0,00	0,00	525.727,51	100,00%
Espai urbà (1204)	128.598,54	0,00	0,00	128.598,54	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	128.598,54	0,00	0,00	128.598,54	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	128.598,54	0,00	0,00	128.598,54	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	81.550,63	0,00	0,00	81.550,63	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	81.550,63	0,00	0,00	81.550,63	100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	81.550,63	0,00	0,00	81.550,63	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	21.006.679,06	0,00	46.074,42	20.960.604,64	99,78%
Contingències i emergències (1203)	20.081,02	0,00	0,00	20.081,02	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%
Resiliència (120301)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	10.040,51	0,00	0,00	10.040,51	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	262.467,60	0,00	0,00	262.467,60	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	0,00	0,00	60.596,65	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	0,00	0,00	60.596,65	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	0,00	0,00	60.596,65	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	65.616,90	0,00	0,00	65.616,90	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	60.596,65	0,00	0,00	60.596,65	100,00%
Espai urbà (1204)	11.186.554,24	0,00	46.074,42	11.140.479,82	99,59%
Accessibilitat (120407)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%

INFRAESTRUCTURES 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	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	0,00	0,00	59.183,35	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.600.019,61	0,00	0,00	2.600.019,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.600.019,61	0,00	0,00	2.600.019,61	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	2.576.158,92	0,00	0,00	2.576.158,92	100,00%
Estructures vials (120402)	2.854.089,57	0,00	46.074,42	2.808.015,15	98,39%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.854.089,57	0,00	46.074,42	2.808.015,15	98,39%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	2.830.228,88	0,00	46.074,42	2.784.154,46	98,37%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	383.579,14	0,00	0,00	383.579,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	383.579,14	0,00	0,00	383.579,14	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	307.799,91	0,00	0,00	307.799,91	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	0,00	0,00	59.183,35	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	0,00	0,00	59.183,35	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	83.044,04	0,00	0,00	83.044,04	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	59.183,35	0,00	0,00	59.183,35	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	127.449,87	0,00	0,00	127.449,87	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	151.310,56	0,00	0,00	151.310,56	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%

INFRAESTRUCTURES 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	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	127.449,87	0,00	0,00	127.449,87	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	125.510,53	0,00	0,00	125.510,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	125.510,53	0,00	0,00	125.510,53	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	101.649,84	0,00	0,00	101.649,84	100,00%
Paviment (120411)	4.588.558,10	0,00	0,00	4.588.558,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.588.558,10	0,00	0,00	4.588.558,10	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	22.035,14	0,00	0,00	22.035,14	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	4.564.697,41	0,00	0,00	4.564.697,41	100,00%
Grans infraestructures (1205)	9.454.948,14	0,00	0,00	9.454.948,14	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	125.481,81	0,00	0,00	125.481,81	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	125.481,81	0,00	0,00	125.481,81	100,00%
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	110.331,54	0,00	0,00	110.331,54	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	167.121,65	0,00	0,00	167.121,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	167.121,65	0,00	0,00	167.121,65	100,00%
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	151.971,39	0,00	0,00	151.971,39	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.043.841,73	0,00	0,00	7.043.841,73	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	7.043.841,73	0,00	0,00	7.043.841,73	100,00%
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	7.028.691,47	0,00	0,00	7.028.691,47	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.118.502,95	0,00	0,00	2.118.502,95	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.118.502,95	0,00	0,00	2.118.502,95	100,00%
Departament de Grans Infraestructures (5002.000105)	2.103.352,69	0,00	0,00	2.103.352,69	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	82.628,07	0,00	0,00	82.628,07	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	82.628,07	0,00	0,00	82.628,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	82.628,07	0,00	0,00	82.628,07	100,00%
Departament de Projectes i Obres (5002.000103)	62.547,05	0,00	0,00	62.547,05	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Espai urbà (1204)	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Estructures vials (120402)	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	100,00%
Resiliència Urbana	695.417,99	0,00	7.666,67	687.751,32	98,90%
Contingències i emergències (1203)	695.417,99	0,00	0,00	695.417,99	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	1.812,98	0,00	0,00	1.812,98	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	1.812,98	0,00	0,00	1.812,98	100,00%
Resiliència (120301)	693.605,01	0,00	0,00	693.605,01	100,00%

INFRAESTRUCTURES 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	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	693.605,01	0,00	0,00	693.605,01	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
- Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	1.435.975,61	0,00	0,00	1.435.975,61	100,00%
Societat Mercantils (5)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
- Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	128.169,98	0,00	0,00	128.169,98	100,00%
	24.795.575,70	17.751.505,55	66.481,47	6.977.588,68	28,14%

