

Memoria de Costes 2019





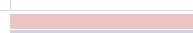











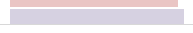


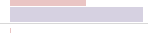







INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.242.805,64	10,15%	107.906.337,91	4,32%	2,08%	
Arrendamientos i alquileres	448.906,25	2,03%	35.278.799,37	1,41%	1,27%	
Compra de material y fungibles	81.587,35	0,37%	8.830.017,54	0,35%	0,92%	
Comunicaciones y Notificaciones	101.137,59	0,46%	7.898.426,06	0,32%	1,28%	
Contratos externos	5.707.047,71	25,82%	669.325.030,04	26,80%	0,85%	
Estudios y trabajos técnicos	144.236,75	0,65%	18.067.931,13	0,72%	0,80%	
Gasto Financiero	143.500,05	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,95%	
Limpieza	895.101,56	4,05%	44.840.236,49	1,80%	2,00%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.283.236,21	5,81%	73.228.547,76	2,93%	1,75%	
Otros gastos	1.188.394,62	5,38%	149.244.062,08	5,98%	0,80%	
Publicidad y Propaganda	95.895,97	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,61%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.369.476,20	6,20%	185.319.601,69	7,42%	0,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.454,19	0,01%	401.303,21	0,02%	0,36%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.414,81	0,10%	8.597.310,59	0,34%	0,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.227.359,00	23,65%	614.537.886,09	24,61%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.326,35	0,03%	688.393,46	0,03%	1,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.392.826,20	10,83%	468.397.931,82	18,76%	0,51%	
Suministros: Agua	63.957,94	0,29%	5.974.368,97	0,24%	1,07%	
Suministros: Electricidad	534.068,21	2,42%	26.233.732,79	1,05%	2,04%	
Suministros: Gas	31.302,80	0,14%	4.160.076,99	0,17%	0,75%	
Suministros: Otros	14.593,31	0,07%	25.861.195,71	1,04%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	93.413,64	0,42%	5.332.258,06	0,21%	1,75%	
Transportes	7.405,46	0,03%	1.494.023,36	0,06%	0,50%	
Tributos	3.197,51	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,08%	
	22.100.645,32	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	100,00%	19.643.948,32	100,00%	88,88%	2.456.697,00	100,00%	11,12%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	100,00%	19.643.948,32	100,00%	88,88%	2.456.697,00	100,00%	11,12%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	8,67%	1.135.165,45	5,78%	59,23%	781.361,18	31,81%	40,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	58,68%	11.515.228,78	58,62%	88,79%	1.453.186,11	59,15%	11,21%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	29,08%	6.205.233,23	31,59%	96,54%	222.149,71	9,04%	3,46%
Servicios Generales	788.320,86	3,57%	788.320,86	4,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.100.645,32	100,00%	19.643.948,32	100,00%	88,88%	2.456.697,00	100,00%	11,12%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	120,05	19.643.948,32	106,71	2.456.697,00	13,35
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	120,05	19.643.948,32	106,71	2.456.697,00	13,35
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	10,41	1.135.165,45	6,17	781.361,18	4,24
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	70,45	11.515.228,78	62,55	1.453.186,11	7,89
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	34,91	6.205.233,23	33,71	222.149,71	1,21
Servicios Generales	788.320,86	4,28	788.320,86	4,28	0,00	0,00
	22.100.645,32	120,05	19.643.948,32	106,71	2.456.697,00	13,35

Población: 184.091

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

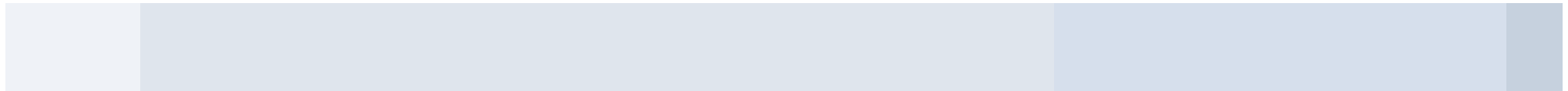
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.916.526,63 · Genéricos Distrito
 788.320,86 · Servicios Generales

12.968.414,89 · Servicios a las Personas y en el Territorio

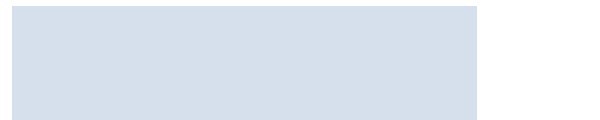
6.427.382,94 · Servicios de Licencias y Espacio Público



0,00 · Genéricos Distrito
 3.182,10 · Servicios Generales

301.274,66 · Servicios a las Personas y en el Territorio

5.080.774,16 · Servicios de Licencias y Espacio Público



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	9.948.035,90	9.337.239,27	2.815.370,16	5.385.230,92	24,37%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	9.948.035,90	9.337.239,27	2.815.370,16	5.385.230,92	24,37%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	1.171.958,69	500.424,31	244.143,63	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	4.569.755,13	6.746.631,61	1.652.028,15	301.274,66	2,32%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	3.724.262,78	1.884.344,88	818.775,28	5.080.774,16	79,05%
Servicios Generales	788.320,86	482.059,30	205.838,48	100.423,09	3.182,10	0,40%
	22.100.645,32	9.948.035,90	9.337.239,27	2.815.370,16	5.385.230,92	24,37%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	5.329.294,99	55.935,93	16.715.414,40	75,63%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	5.329.294,99	55.935,93	16.715.414,40	75,63%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	0,00	0,00	1.916.526,63	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	248.089,99	53.184,67	12.667.140,23	97,68%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	5.078.022,90	2.751,26	1.346.608,78	20,95%
Servicios Generales	788.320,86	3.182,10	0,00	785.138,76	99,60%
	22.100.645,32	5.329.294,99	55.935,93	16.715.414,40	75,63%

