

Memoria de Costes 2019





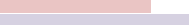






















INFORME CORPORATIVO

DISTRITO LES CORTS (1104)



DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	762.600,19	6,50%	107.906.337,91	4,32%	0,71%	
Arrendamientos i alquileres	218.825,53	1,87%	35.278.799,37	1,41%	0,62%	
Compra de material y fungibles	14.856,69	0,13%	8.830.017,54	0,35%	0,17%	
Comunicaciones y Notificaciones	42.430,75	0,36%	7.898.426,06	0,32%	0,54%	
Contratos externos	2.514.917,18	21,45%	669.325.030,04	26,80%	0,38%	
Estudios y trabajos técnicos	36.913,43	0,31%	18.067.931,13	0,72%	0,20%	
Gasto Financiero	75.931,61	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,50%	
Limpieza	432.999,17	3,69%	44.840.236,49	1,80%	0,97%	
Mantenimiento, reparación y conservación	416.926,38	3,56%	73.228.547,76	2,93%	0,57%	
Otros gastos	969.329,46	8,27%	149.244.062,08	5,98%	0,65%	
Publicidad y Propaganda	50.742,39	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,32%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	965.026,77	8,23%	185.319.601,69	7,42%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	785,14	0,01%	401.303,21	0,02%	0,20%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	14.492,66	0,12%	8.597.310,59	0,34%	0,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.651.718,72	31,14%	614.537.886,09	24,61%	0,59%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.802,97	0,02%	688.393,46	0,03%	0,41%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.218.517,23	10,39%	468.397.931,82	18,76%	0,26%	
Suministros: Agua	20.390,65	0,17%	5.974.368,97	0,24%	0,34%	
Suministros: Electricidad	245.024,65	2,09%	26.233.732,79	1,05%	0,93%	
Suministros: Gas	19.138,27	0,16%	4.160.076,99	0,17%	0,46%	
Suministros: Otros	3.031,01	0,03%	25.861.195,71	1,04%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	43.717,44	0,37%	5.332.258,06	0,21%	0,82%	
Transportes	3.918,52	0,03%	1.494.023,36	0,06%	0,26%	
Tributos	1.692,20	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,04%	
	11.726.729,01	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	11.726.729,01	100,00%	9.961.993,05	100,00%	84,95%	1.764.735,96	100,00%	15,05%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.726.729,01	100,00%	9.961.993,05	100,00%	84,95%	1.764.735,96	100,00%	15,05%
·Genéricos Distrito	272.452,96	2,32%	257.358,70	2,58%	94,46%	15.094,26	0,86%	5,54%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.454.498,82	55,04%	5.259.741,39	52,80%	81,49%	1.194.757,43	67,70%	18,51%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.999.777,23	42,64%	4.444.892,97	44,62%	88,90%	554.884,26	31,44%	11,10%
	11.726.729,01	100,00%	9.961.993,05	100,00%	84,95%	1.764.735,96	100,00%	15,05%

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

DISTRITO LES CORTS (1104)

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

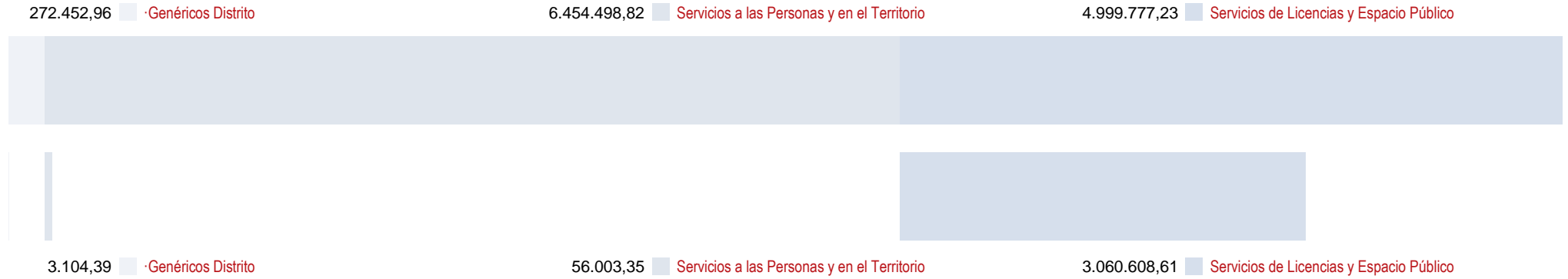
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	11.726.729,01	143,05	9.961.993,05	121,53	1.764.735,96	21,53
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.726.729,01	143,05	9.961.993,05	121,53	1.764.735,96	21,53
·Genéricos Distrito	272.452,96	3,32	257.358,70	3,14	15.094,26	0,18
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.454.498,82	78,74	5.259.741,39	64,16	1.194.757,43	14,57
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.999.777,23	60,99	4.444.892,97	54,22	554.884,26	6,77
	11.726.729,01	143,05	9.961.993,05	121,53	1.764.735,96	21,53

Población: 81.974

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	11.726.729,01	5.309.166,43	4.895.442,83	1.522.119,74	3.119.716,35	26,60%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.726.729,01	5.309.166,43	4.895.442,83	1.522.119,74	3.119.716,35	26,60%
·Genéricos Distrito	272.452,96	174.922,02	62.166,78	35.364,17	3.104,39	1,14%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.454.498,82	2.555.959,84	3.060.750,36	837.788,62	56.003,35	0,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.999.777,23	2.578.284,58	1.772.525,69	648.966,96	3.060.608,61	61,21%
	11.726.729,01	5.309.166,43	4.895.442,83	1.522.119,74	3.119.716,35	26,60%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	11.726.729,01	3.090.236,60	29.479,75	8.607.012,66	73,40%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	11.726.729,01	3.090.236,60	29.479,75	8.607.012,66	73,40%
·Genéricos Distrito	272.452,96	0,00	3.104,39	269.348,57	98,86%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.454.498,82	31.613,35	24.390,00	6.398.495,47	99,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.999.777,23	3.058.623,25	1.985,36	1.939.168,62	38,79%
	11.726.729,01	3.090.236,60	29.479,75	8.607.012,66	73,40%

