

Memoria de Costes 2019




























INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)



DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.870.359,04	8,14%	107.906.337,91	4,32%	1,73%	
Arrendamientos i alquileres	592.346,70	2,58%	35.278.799,37	1,41%	1,68%	
Compra de material y fungibles	31.895,55	0,14%	8.830.017,54	0,35%	0,36%	
Comunicaciones y Notificaciones	98.095,10	0,43%	7.898.426,06	0,32%	1,24%	
Contratos externos	6.853.602,18	29,82%	669.325.030,04	26,80%	1,02%	
Estudios y trabajos técnicos	139.976,30	0,61%	18.067.931,13	0,72%	0,77%	
Gasto Financiero	149.604,00	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,99%	
Limpieza	924.419,87	4,02%	44.840.236,49	1,80%	2,06%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.394.061,09	6,07%	73.228.547,76	2,93%	1,90%	
Otros gastos	1.101.045,79	4,79%	149.244.062,08	5,98%	0,74%	
Publicidad y Propaganda	99.975,02	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,63%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.433.945,66	6,24%	185.319.601,69	7,42%	0,77%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.488,55	0,01%	401.303,21	0,02%	0,37%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.796,86	0,09%	8.597.310,59	0,34%	0,24%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.308.750,00	23,10%	614.537.886,09	24,61%	0,86%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.097,81	0,04%	688.393,46	0,03%	1,32%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.912.895,06	8,32%	468.397.931,82	18,76%	0,41%	
Suministros: Agua	68.616,18	0,30%	5.974.368,97	0,24%	1,15%	
Suministros: Electricidad	723.606,10	3,15%	26.233.732,79	1,05%	2,76%	
Suministros: Gas	70.733,32	0,31%	4.160.076,99	0,17%	1,70%	
Suministros: Otros	76.719,14	0,33%	25.861.195,71	1,04%	0,30%	
Suministros: Teléfono y datos	89.151,39	0,39%	5.332.258,06	0,21%	1,67%	
Transportes	7.720,46	0,03%	1.494.023,36	0,06%	0,52%	
Tributos	4.968,28	0,02%	3.956.294,21	0,16%	0,13%	
	22.983.869,43	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	22.983.869,43	100,00%	18.667.445,61	100,00%	81,22%	4.316.423,82	100,00%	18,78%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.983.869,43	100,00%	18.667.445,61	100,00%	81,22%	4.316.423,82	100,00%	18,78%
·Genéricos Distrito	500.047,97	2,18%	494.901,91	2,65%	98,97%	5.146,06	0,12%	1,03%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.702.876,05	63,97%	11.661.481,01	62,47%	79,31%	3.041.395,04	70,46%	20,69%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.751.951,01	33,73%	6.482.068,29	34,72%	83,62%	1.269.882,72	29,42%	16,38%
Servicios Generales	28.994,40	0,13%	28.994,40	0,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.983.869,43	100,00%	18.667.445,61	100,00%	81,22%	4.316.423,82	100,00%	18,78%

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

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

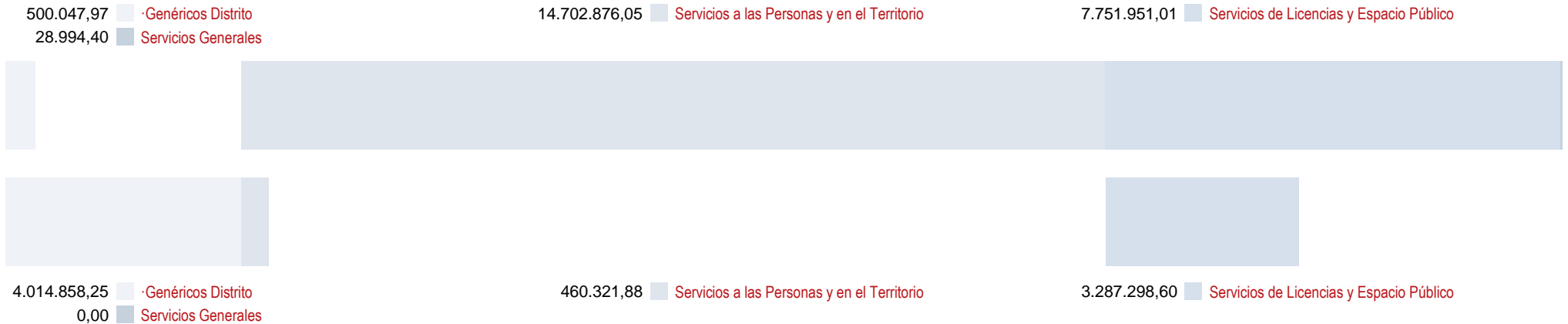
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.983.869,43	96,44	18.667.445,61	78,33	4.316.423,82	18,11
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.983.869,43	96,44	18.667.445,61	78,33	4.316.423,82	18,11
·Genéricos Distrito	500.047,97	2,10	494.901,91	2,08	5.146,06	0,02
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.702.876,05	61,70	11.661.481,01	48,93	3.041.395,04	12,76
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.751.951,01	32,53	6.482.068,29	27,20	1.269.882,72	5,33
Servicios Generales	28.994,40	0,12	28.994,40	0,12	0,00	0,00
	22.983.869,43	96,44	18.667.445,61	78,33	4.316.423,82	18,11

Población: 238.315

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	22.983.869,43	11.994.945,38	8.110.652,74	2.878.271,32	7.762.478,73	33,77%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.983.869,43	11.994.945,38	8.110.652,74	2.878.271,32	7.762.478,73	33,77%
· Genéricos Distrito	500.047,97	363.113,72	74.313,21	62.621,04	4.014.858,25	802,89%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.702.876,05	6.376.158,38	6.485.475,64	1.841.242,03	460.321,88	3,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.751.951,01	5.234.618,77	1.546.554,96	970.777,28	3.287.298,60	42,41%
Servicios Generales	28.994,40	21.054,51	4.308,92	3.630,97	0,00	
	22.983.869,43	11.994.945,38	8.110.652,74	2.878.271,32	7.762.478,73	33,77%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.983.869,43	7.762.478,73	0,00	15.221.390,70	66,23%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.983.869,43	7.762.478,73	0,00	15.221.390,70	66,23%
-Genéricos Distrito	500.047,97	4.014.858,25	0,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.702.876,05	460.321,88	0,00	14.242.554,17	96,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.751.951,01	3.287.298,60	0,00	4.464.652,41	57,59%
Servicios Generales	28.994,40	0,00	0,00	28.994,40	100,00%
	22.983.869,43	7.762.478,73	0,00	15.221.390,70	66,23%

