
























# Memoria de Costes 2018

## INFORME CORPORATIVO

VIVIENDA (1300)



**VIVIENDA (1300)**
**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	8.172.573,24	11,14%	101.873.833,62	4,18%	8,02%	
Arrendamientos i alquileres	1.642.567,73	2,24%	35.618.770,83	1,46%	4,61%	
Compra de material y fungibles	323.584,71	0,44%	16.329.597,25	0,67%	1,98%	
Comunicaciones y Notificaciones	240.475,54	0,33%	7.995.481,36	0,33%	3,01%	
Contratos externos	1.984.982,06	2,71%	661.767.657,48	27,14%	0,30%	
Estudios y trabajos técnicos	2.158.747,23	2,94%	19.661.695,65	0,81%	10,98%	
Gasto Financiero	2.761.025,11	3,76%	15.259.758,21	0,63%	18,09%	
Limpieza	958.242,37	1,31%	41.837.178,00	1,72%	2,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	6.107.705,59	8,33%	78.085.759,63	3,20%	7,82%	
Otros gastos	15.749.528,78	21,47%	126.554.231,18	5,19%	12,44%	
Publicidad y Propaganda	424.706,91	0,58%	16.690.489,54	0,68%	2,54%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.316.964,94	4,52%	162.322.490,47	6,66%	2,04%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	8.928,52	0,01%	442.368,67	0,02%	2,02%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	81.604,52	0,11%	8.241.911,23	0,34%	0,99%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	12.360.314,40	16,85%	596.611.675,46	24,47%	2,07%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	16.947,98	0,02%	824.519,88	0,03%	2,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	96.136,56	0,13%	142.138,29	0,01%	67,64%	
Subvenciones y Transferencias	12.196.784,66	16,63%	475.120.143,47	19,49%	2,57%	
Suministros: Agua	35.646,87	0,05%	5.974.506,65	0,25%	0,60%	
Suministros: Electricidad	364.533,67	0,50%	24.365.824,52	1,00%	1,50%	
Suministros: Gas	18.646,73	0,03%	4.704.891,71	0,19%	0,40%	
Suministros: Otros	610.217,42	0,83%	24.912.705,26	1,02%	2,45%	

## VIVIENDA (1300)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	444.305,68	0,61%	6.292.904,11	0,26%	7,06%	
Transportes	51.817,25	0,07%	1.340.719,63	0,05%	3,86%	
Tributos	3.232.918,41	4,41%	4.218.980,60	0,17%	76,63%	
	<b>73.359.906,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

**VIVIENDA (1300)**
**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
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.600.759,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,53%</b>	<b>48.759.147,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,47%</b>

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

**VIVIENDA (1300)**
**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
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
-Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
-Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
	<b>73.359.906,89</b>	<b>45,27</b>	<b>24.600.759,03</b>	<b>15,18</b>	<b>48.759.147,86</b>	<b>30,09</b>

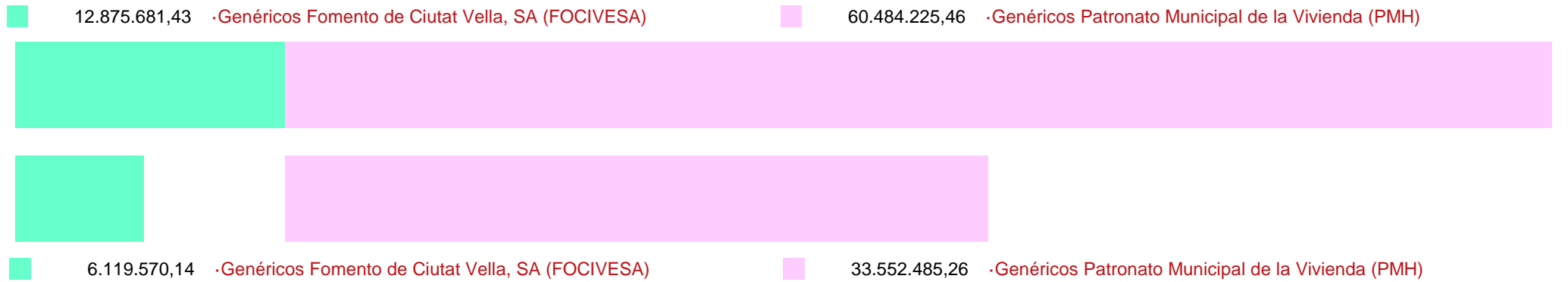
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 1.620.343**

**VIVIENDA (1300)**

**COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO**

**DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES**



**DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS**

**VIVIENDA (1300)**
**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
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Sociedades Mercantiles (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>48.426.455,92</b>	<b>16.153.721,87</b>	<b>8.779.729,10</b>	<b>39.672.055,40</b>	<b>54,08%</b>

**VIVIENDA (1300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestión inmobiliaria (1301)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Servicios de vivienda (130107)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestión inmobiliaria (1301)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
Otros encargos de gestión (130106)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>48.426.455,92</b>	<b>16.153.721,87</b>	<b>8.779.729,10</b>	<b>39.672.055,40</b>	<b>54,08%</b>



**VIVIENDA (1300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestión inmobiliaria (1301)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Servicios de vivienda (130107)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestión inmobiliaria (1301)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
Otros encargos de gestión (130106)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>48.426.455,92</b>	<b>16.153.721,87</b>	<b>73.359.906,89</b>	<b>39.672.055,40</b>	<b>54,08%</b>

**VIVIENDA (1300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestión inmobiliaria (1301)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	2.406.897,39	25,24%
Servicios de vivienda (130107)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Gestión inmobiliaria (1301)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
Otros encargos de gestión (130106)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	6.628.228,57	52,36%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>33.247.295,39</b>	<b>6.424.760,01</b>	<b>33.687.851,49</b>	<b>45,92%</b>

**VIVIENDA (1300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>	<b>60.484.225,46</b>	<b>33.159.032,15</b>	<b>393.453,11</b>	<b>26.931.740,20</b>	<b>44,53%</b>
<b>Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)</b>	<b>60.484.225,46</b>	<b>33.159.032,15</b>	<b>393.453,11</b>	<b>26.931.740,20</b>	<b>44,53%</b>
<b>·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)</b>	<b>60.484.225,46</b>	<b>33.159.032,15</b>	<b>393.453,11</b>	<b>26.931.740,20</b>	<b>44,53%</b>
<b>Gestión inmobiliaria (1301)</b>	<b>60.484.225,46</b>	<b>33.159.032,15</b>	<b>393.453,11</b>	<b>26.931.740,20</b>	<b>44,53%</b>
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	2.406.897,39	25,24%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	9.535.570,67	25,24%
Servicios de vivienda (130107)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	<b>12.875.681,43</b>	<b>88.263,24</b>	<b>6.031.306,90</b>	<b>6.756.111,29</b>	<b>52,47%</b>
<b>Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)</b>	<b>12.875.681,43</b>	<b>88.263,24</b>	<b>6.031.306,90</b>	<b>6.756.111,29</b>	<b>52,47%</b>
<b>·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)</b>	<b>12.875.681,43</b>	<b>88.263,24</b>	<b>6.031.306,90</b>	<b>6.756.111,29</b>	<b>52,47%</b>
<b>Gestión inmobiliaria (1301)</b>	<b>12.875.681,43</b>	<b>88.263,24</b>	<b>6.031.306,90</b>	<b>6.756.111,29</b>	<b>52,47%</b>
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
Otros encargos de gestión (130106)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	6.628.228,57	52,36%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	12.659.535,47	52,36%
	<b>73.359.906,89</b>	<b>33.247.295,39</b>	<b>6.424.760,01</b>	<b>33.687.851,49</b>	<b>45,92%</b>

