



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

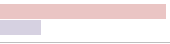







Memòria de Costos 2019

INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)

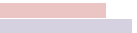



HABITATGE (1300)
NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	17.450.885,35	23,52%	149.244.062,08	5,98%	11,69%	
Amortitzacions	8.730.308,81	11,77%	107.906.337,91	4,32%	8,09%	
Arrendaments i lloguers	1.447.480,01	1,95%	35.278.799,37	1,41%	4,10%	
Compra de material i fungibles	253.938,61	0,34%	8.830.017,54	0,35%	2,88%	
Comunicacions i Notificacions	243.376,85	0,33%	7.898.426,06	0,32%	3,08%	
Contractes externs	1.917.047,31	2,58%	669.325.030,04	26,80%	0,29%	
Despesa Financera	2.684.708,87	3,62%	15.079.706,89	0,60%	17,80%	
Estudis i treballs tècnics	959.097,67	1,29%	18.067.931,13	0,72%	5,31%	
Manteniment, reparació i conservació	5.460.758,99	7,36%	73.228.547,76	2,93%	7,46%	
Neteja	1.115.071,85	1,50%	44.840.236,49	1,80%	2,49%	
Publicitat i Propaganda	417.016,20	0,56%	15.744.349,70	0,63%	2,65%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	90.867,35	0,12%	8.597.310,59	0,34%	1,06%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.820.736,81	5,15%	185.319.601,69	7,42%	2,06%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	115.938,25	0,16%	599.974,30	0,02%	19,32%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	10.180,46	0,01%	401.303,21	0,02%	2,54%	
Recursos Humans: Sous i salaris	13.605.771,76	18,34%	614.537.886,09	24,61%	2,21%	
Recursos Humans: Transport del personal	22.137,86	0,03%	688.393,46	0,03%	3,22%	
Serveis Bancaris i Financers	1.004,69	0,00%	116.670,97	0,00%	0,86%	
Subministraments: Aigua	28.466,41	0,04%	5.974.368,97	0,24%	0,48%	
Subministraments: Altres	529.131,28	0,71%	25.861.195,71	1,04%	2,05%	
Subministraments: Electricitat	329.445,47	0,44%	26.233.732,79	1,05%	1,26%	
Subministraments: Gas	19.341,94	0,03%	4.160.076,99	0,17%	0,46%	
Subministraments: Telèfon i dades	339.685,93	0,46%	5.332.258,06	0,21%	6,37%	

HABITATGE (1300)

NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	11.226.584,54	15,13%	468.397.931,82	18,76%	2,40%	
Transports	51.540,09	0,07%	1.494.023,36	0,06%	3,45%	
Tributs	3.329.642,87	4,49%	3.956.294,21	0,16%	84,16%	
	74.200.166,25	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

HABITATGE (1300)

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
Consortcis (3)	11.079.126,32	14,93%	11.079.126,32	38,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortci de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	14,93%	11.079.126,32	38,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Consortci de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	14,93%	11.079.126,32	38,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	50.467.459,76	68,02%	17.845.744,73	61,70%	35,36%	32.621.715,03	72,05%	64,64%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	68,02%	17.845.744,73	61,70%	35,36%	32.621.715,03	72,05%	64,64%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	68,02%	17.845.744,73	61,70%	35,36%	32.621.715,03	72,05%	64,64%
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	17,05%	0,00	0,00%	0,00%	12.653.580,17	27,95%	100,00%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	17,05%	0,00	0,00%	0,00%	12.653.580,17	27,95%	100,00%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	17,05%	0,00	0,00%	0,00%	12.653.580,17	27,95%	100,00%
	74.200.166,25	100,00%	28.924.871,05	100,00%	38,98%	45.275.295,20	100,00%	61,02%

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

HABITATGE (1300)

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
Consortis (3)	11.079.126,32	6,77	11.079.126,32	6,77	0,00	0,00
Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	6,77	11.079.126,32	6,77	0,00	0,00
·Genèrics Consorti de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	6,77	11.079.126,32	6,77	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	50.467.459,76	30,83	17.845.744,73	10,90	32.621.715,03	19,93
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	30,83	17.845.744,73	10,90	32.621.715,03	19,93
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	30,83	17.845.744,73	10,90	32.621.715,03	19,93
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	7,73	0,00	0,00	12.653.580,17	7,73
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	7,73	0,00	0,00	12.653.580,17	7,73
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	7,73	0,00	0,00	12.653.580,17	7,73
	74.200.166,25	45,33	28.924.871,05	17,67	45.275.295,20	27,66

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

Població: 1.636.762

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



HABITATGE (1300)
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
Consortis (3)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
-Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
-Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
-Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
	74.200.166,25	58.957.861,33	6.386.319,43	8.855.985,49	40.489.506,92	54,57%

HABITATGE (1300)
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
Consortis (3)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
·Genèrics Consorti de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Habitatge assequible (1305)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Gestió immobiliària (1301)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.621.715,03	26.736.912,10	1.946.741,90	3.938.061,02	26.902.480,06	82,47%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	7.826.017,00	6.414.240,59	467.027,41	944.749,00	5.837.636,08	74,59%
Serveis d'habitatge (130107)	10.019.727,73	8.212.216,29	597.939,86	1.209.571,58	0,00	
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Gestió immobiliària (1301)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.555.100,21	8.193.764,74	2.779.128,74	1.582.206,72	7.718.257,49	61,48%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	98.479,97	64.270,43	21.798,99	12.410,55	31.133,29	31,61%
	74.200.166,25	58.957.861,33	6.386.319,43	8.855.985,49	40.489.506,92	54,57%

HABITATGE (1300)
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
Consortis (3)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Habitatge assequible (1305)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	11.079.126,32	9.336.457,18	573.682,52	1.168.986,62	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Gestió immobiliària (1301)	50.467.459,76	41.363.368,98	3.011.709,18	6.092.381,59	32.740.116,14	64,87%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.621.715,03	26.736.912,10	1.946.741,90	3.938.061,02	26.902.480,06	82,47%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	7.826.017,00	6.414.240,59	467.027,41	944.749,00	5.837.636,08	74,59%
Serveis d'habitatge (130107)	10.019.727,73	8.212.216,29	597.939,86	1.209.571,58	0,00	
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Gestió immobiliària (1301)	12.653.580,17	8.258.035,17	2.800.927,73	1.594.617,27	7.749.390,78	61,24%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.555.100,21	8.193.764,74	2.779.128,74	1.582.206,72	7.718.257,49	61,48%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	98.479,97	64.270,43	21.798,99	12.410,55	31.133,29	31,61%
	74.200.166,25	58.957.861,33	6.386.319,43	74.200.166,25	40.489.506,92	54,57%

HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Consortcis (3)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Consortci de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
·Genèrics Consortci de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Habitatge assequible (1305)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Gestió immobiliària (1301)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.621.715,03	26.902.480,06	0,00	5.719.234,96	17,53%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	7.826.017,00	5.504.869,34	332.766,74	1.988.380,92	25,41%
Serveis d'habitatge (130107)	10.019.727,73	0,00	0,00	10.019.727,73	100,00%
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Gestió immobiliària (1301)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.555.100,21	0,00	7.718.257,49	4.836.842,72	38,52%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	98.479,97	31.133,29	0,00	67.346,68	68,39%
	74.200.166,25	32.438.482,69	8.051.024,23	33.710.659,33	45,43%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Consortis (3)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
·Genèrics Consorti de l'Habitatge (CH)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Habitatge assequible (1305)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	11.079.126,32	0,00	0,00	11.079.126,32	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Gestió immobiliària (1301)	50.467.459,76	32.407.349,40	332.766,74	17.727.343,62	35,13%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.621.715,03	26.902.480,06	0,00	5.719.234,96	17,53%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	7.826.017,00	5.504.869,34	332.766,74	1.988.380,92	25,41%
Serveis d'habitatge (130107)	10.019.727,73	0,00	0,00	10.019.727,73	100,00%
Societat Mercantils (5)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Gestió immobiliària (1301)	12.653.580,17	31.133,29	7.718.257,49	4.904.189,39	38,76%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.555.100,21	0,00	7.718.257,49	4.836.842,72	38,52%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	98.479,97	31.133,29	0,00	67.346,68	68,39%
	74.200.166,25	32.438.482,69	8.051.024,23	33.710.659,33	45,43%

