

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

CULTURA (0900)



CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	6.214.293,23	4,08%	100.913.896,40	4,47%	6,16%	
Arrendamientos i alquileres	3.413.974,96	2,24%	31.401.506,73	1,39%	10,87%	
Compra de material y fungibles	585.277,34	0,38%	4.751.713,21	0,21%	12,32%	
Comunicaciones y Notificaciones	581.626,40	0,38%	6.547.782,05	0,29%	8,88%	
Contratos externos	12.850.280,57	8,43%	623.669.003,76	27,61%	2,06%	
Estudios y trabajos técnicos	469.216,32	0,31%	13.712.072,65	0,61%	3,42%	
Gasto Financiero	1.674.053,03	1,10%	22.379.623,49	0,99%	7,48%	
Limpieza	1.644.653,53	1,08%	37.511.611,13	1,66%	4,38%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.222.970,47	2,77%	66.065.102,77	2,92%	6,39%	
Otros gastos	23.879.942,02	15,66%	127.264.548,27	5,63%	18,76%	
Recursos Humanos	12.921.362,88	8,48%	13.308.445,31	0,59%	97,09%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	5.257.762,17	3,45%	138.555.263,69	6,13%	3,79%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	47.229,64	0,03%	282.610,61	0,01%	16,71%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	179.599,13	0,12%	4.127.659,41	0,18%	4,35%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	21.569.964,61	14,15%	527.403.930,89	23,35%	4,09%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	25.131,61	0,02%	714.169,80	0,03%	3,52%	
Subvenciones y Transferencias	53.371.933,34	35,01%	469.886.416,62	20,80%	11,36%	
Suministros: Agua	85.736,27	0,06%	6.473.493,04	0,29%	1,32%	
Suministros: Electricidad	2.713.878,17	1,78%	24.401.482,40	1,08%	11,12%	
Suministros: Gas	179.671,83	0,12%	4.182.102,00	0,19%	4,30%	
Suministros: Otros	38.267,82	0,03%	24.312.400,45	1,08%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	523.570,21	0,34%	10.414.664,65	0,46%	5,03%	
Total	152.450.395,56	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

CULTURA (0900)

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)	1.278.448,35	0,84%	1.278.448,35	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.278.448,35	0,84%	1.278.448,35	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Emprendida y Turismo	1.278.448,35	0,84%	1.278.448,35	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	17.528.904,53	11,50%	17.528.904,53	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	17.528.904,53	11,50%	17.528.904,53	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	17.528.904,53	11,50%	17.528.904,53	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	133.643.042,67	87,66%	132.063.775,34	87,53%	98,82%	1.579.267,34	100,00%	1,18%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	133.643.042,67	87,66%	132.063.775,34	87,53%	98,82%	1.579.267,34	100,00%	1,18%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.642,08	4,37%	6.652.097,52	4,41%	99,90%	6.544,57	0,41%	0,10%
Consortios y Fundaciones	1.331.581,78	0,87%	1.331.581,78	0,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Creatividad e Innovación	18.163.913,54	11,91%	16.835.441,72	11,16%	92,69%	1.328.471,82	84,12%	7,31%
Cultura comunitaria y de proximidad	17.030.670,03	11,17%	16.792.220,07	11,13%	98,60%	238.449,95	15,10%	1,40%
Patrimonio, Museos y Archivos	76.753.941,49	50,35%	76.753.941,49	50,87%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoción Sectores Culturales	13.704.293,76	8,99%	13.698.492,76	9,08%	99,96%	5.801,00	0,37%	0,04%
	152.450.395,56	100,00%	150.871.128,22	100,00%	98,96%	1.579.267,34	100,00%	1,04%

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

CULTURA (0900)

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)	1.278.448,35	0,79	1.278.448,35	0,79	0,00	0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.278.448,35	0,79	1.278.448,35	0,79	0,00	0,00
Emprendida y Turismo	1.278.448,35	0,79	1.278.448,35	0,79	0,00	0,00
Consortios (3)	17.528.904,53	10,90	17.528.904,53	10,90	0,00	0,00
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	17.528.904,53	10,90	17.528.904,53	10,90	0,00	0,00
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	17.528.904,53	10,90	17.528.904,53	10,90	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	133.643.042,67	83,07	132.063.775,34	82,09	1.579.267,34	0,98
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	133.643.042,67	83,07	132.063.775,34	82,09	1.579.267,34	0,98
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.642,08	4,14	6.652.097,52	4,13	6.544,57	0,00
Consortios y Fundaciones	1.331.581,78	0,83	1.331.581,78	0,83	0,00	0,00
Creatividad e Innovación	18.163.913,54	11,29	16.835.441,72	10,46	1.328.471,82	0,83
Cultura comunitaria y de proximidad	17.030.670,03	10,59	16.792.220,07	10,44	238.449,95	0,15
Patrimonio, Museos y Archivos	76.753.941,49	47,71	76.753.941,49	47,71	0,00	0,00
Promoción Sectores Culturales	13.704.293,76	8,52	13.698.492,76	8,52	5.801,00	0,00
	152.450.395,56	94,76	150.871.128,22	93,78	1.579.267,34	0,98

Población: 1.608.746

CULTURA (0900)

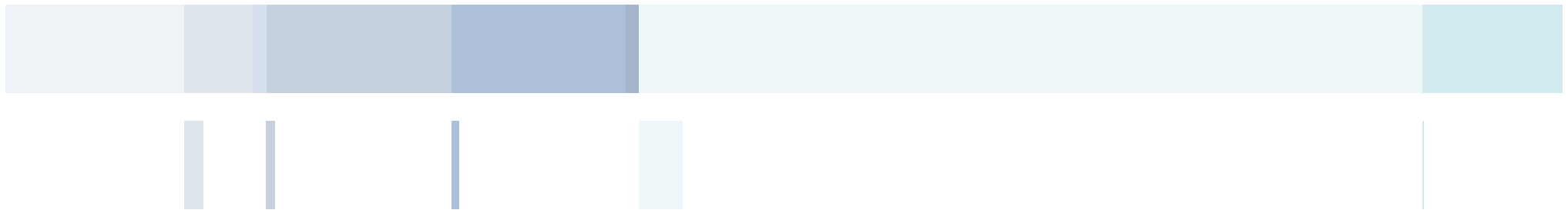
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

17.528.904,53 · Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
 18.163.913,54 Creatividad e Innovación
 76.753.941,49 Patrimonio, Museos y Archivos

6.658.642,08 · Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
 17.030.670,03 Cultura comunitaria y de proximidad
 13.704.293,76 Promoción Sectores Culturales

1.331.581,78 Consorcios y Fundaciones
 1.278.448,35 Emprendida y Turismo



0,00 · Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
 851.036,02 Creatividad e Innovación
 4.286.638,02 Patrimonio, Museos y Archivos

1.831.318,59 · Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
 684.421,79 Cultura comunitaria y de proximidad
 150.000,00 Promoción Sectores Culturales

0,00 Consorcios y Fundaciones
 0,00 Emprendida y Turismo

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CULTURA (0900)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	1.278.448,35	1.082.525,85	899,71	195.022,80	0,00	
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.278.448,35	1.082.525,85	899,71	195.022,80	0,00	
Emprendida y Turismo	1.278.448,35	1.082.525,85	899,71	195.022,80	0,00	
Consortios (3)	17.528.904,53	14.515.436,99	687.982,51	2.325.485,03	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	17.528.904,53	14.515.436,99	687.982,51	2.325.485,03	0,00	
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	17.528.904,53	14.515.436,99	687.982,51	2.325.485,03	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	133.643.042,67	42.008.783,97	72.540.536,47	19.093.722,24	7.803.414,42	5,84%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	133.643.042,67	42.008.783,97	72.540.536,47	19.093.722,24	7.803.414,42	5,84%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.642,08	2.580.892,05	3.126.422,83	951.327,21	1.831.318,59	27,50%
Consortios y Fundaciones	1.331.581,78	270.000,00	871.337,29	190.244,49	0,00	
Creatividad e Innovación	18.163.913,54	11.614.924,40	3.953.891,68	2.595.097,45	851.036,02	4,69%
Cultura comunitaria y de proximidad	17.030.670,03	8.325.493,57	6.271.986,70	2.433.189,76	684.421,79	4,02%
Patrimonio, Museos y Archivos	76.753.941,49	16.788.118,75	48.999.906,29	10.965.916,44	4.286.638,02	5,58%
Promoción Sectores Culturales	13.704.293,76	2.429.355,20	9.316.991,68	1.957.946,88	150.000,00	1,09%
	152.450.395,56	57.606.746,81	73.229.418,69	21.614.230,06	7.803.414,42	5,12%

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Bibliotecas (0908)	17.956.175,53	14.874.278,59	691.489,18	2.390.407,76	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	17.956.175,53	14.874.278,59	691.489,18	2.390.407,76	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	641.666,07	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	641.666,07	
Festivales (0904)	9.079.641,56	5.414.436,87	2.367.986,74	1.297.217,95	1.137.509,49	12,53%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	5.688.276,04	3.671.171,54	1.204.414,51	812.689,99	1.075.360,04	18,90%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	1.573.466,34	765.829,53	582.834,01	224.802,79	20.620,00	1,31%
Festivales literarios (090401)	1.817.899,19	977.435,80	580.738,22	259.725,17	41.529,45	2,28%
Fiestas (0903)	11.980.419,03	6.485.896,73	3.782.867,22	1.711.655,08	648.179,09	5,41%
Fiestas de la ciudad (090301)	11.670.147,98	6.319.610,49	3.683.211,16	1.667.326,33	648.179,09	5,55%
Fiestas de los distritos (090302)	310.271,05	166.286,24	99.656,06	44.328,75	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	92.290.100,42	22.267.178,12	56.828.847,00	13.194.075,29	5.172.409,13	5,60%
Actividades culturales (090503)	23.954.099,11	6.118.667,38	14.413.084,36	3.422.347,36	1.066.806,53	4,45%
Digitalización de fondo (090505)	8.575.443,74	1.850.078,65	5.500.182,42	1.225.182,68	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	22.327.402,64	5.084.213,26	14.053.249,85	3.189.939,53	3.392.510,98	15,19%
Exposiciones temporales (090502)	29.588.053,35	6.879.070,66	18.481.706,35	4.227.276,34	343.239,41	1,16%
Servicio de consulta (090504)	7.845.101,59	2.335.148,18	4.380.624,02	1.129.329,39	22.052,31	0,28%
Programas transversales (0902)	1.562.771,25	212.355,84	1.127.140,63	223.274,77	150.000,00	9,60%
Actividades de educación y cultura (090204)	18.381,28	6.335,44	9.419,69	2.626,15	0,00	
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	5.801,00	733,18	4.239,02	828,79	150.000,00	2585,76%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	1.538.588,97	205.287,22	1.113.481,92	219.819,83	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	18.893.041,83	7.912.836,92	8.280.936,13	2.699.268,78	53.650,64	0,28%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.095.668,87	944.886,12	851.372,33	299.410,42	28.805,66	1,37%
Promoción de la danza (090104)	1.502.518,85	505.609,35	782.243,04	214.666,45	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	493.069,04	337.929,84	84.693,90	70.445,29	21.020,00	4,26%
Promoción de la literatura (090106)	1.073.491,79	699.512,47	220.608,41	153.370,90	0,00	
Promoción de la música (090102)	1.762.000,61	1.217.041,35	293.220,38	251.738,88	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	2.243.405,71	1.208.302,35	714.585,62	320.517,74	0,00	
Promoción del circo (090103)	1.280.524,19	462.988,35	634.585,99	182.949,84	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	156.187,06	112.522,35	21.350,09	22.314,61	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	3.088.591,76	466.647,35	2.180.674,05	441.270,36	0,00	
Promoción del teatro (090105)	5.197.583,96	1.957.397,35	2.497.602,31	742.584,29	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	688.245,94	439.763,74	150.151,78	98.330,42	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	110.288,67	52.516,74	42.014,87	15.757,06	0,00	

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Premios (090601)	577.957,28	387.247,00	108.136,91	82.573,36	0,00	
	152.450.395,56	57.606.746,81	73.229.418,69	21.614.230,06	7.803.414,42	5,12%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	1.278.448,35	0,00	0,00	1.278.448,35	100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.278.448,35	0,00	0,00	1.278.448,35	100,00%
Emprendida y Turismo	1.278.448,35	0,00	0,00	1.278.448,35	100,00%
Consortios (3)	17.528.904,53	0,00	0,00	17.528.904,53	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	17.528.904,53	0,00	0,00	17.528.904,53	100,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	17.528.904,53	0,00	0,00	17.528.904,53	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	133.643.042,67	7.060.745,69	742.668,73	125.839.628,25	94,16%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	133.643.042,67	7.060.745,69	742.668,73	125.839.628,25	94,16%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.642,08	1.358.869,86	472.448,73	4.827.323,49	72,50%
Consortios y Fundaciones	1.331.581,78	0,00	0,00	1.331.581,78	100,00%
Creatividad e Innovación	18.163.913,54	750.816,02	100.220,00	17.312.877,52	95,31%
Cultura comunitaria y de proximidad	17.030.670,03	664.421,79	20.000,00	16.346.248,24	95,98%
Patrimonio, Museos y Archivos	76.753.941,49	4.286.638,02	0,00	72.467.303,47	94,42%
Promoción Sectores Culturales	13.704.293,76	0,00	150.000,00	13.554.293,76	98,91%
	152.450.395,56	7.060.745,69	742.668,73	144.646.981,14	94,88%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Bibliotecas (0908)	17.956.175,53	0,00	0,00	17.956.175,53	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	17.956.175,53	0,00	0,00	17.956.175,53	100,00%
Cultura (0900)	0,00	169.217,34	472.448,73	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	169.217,34	472.448,73	0,00	0,00%
Festivales (0904)	9.079.641,56	1.037.509,49	100.000,00	7.942.132,07	87,47%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	5.688.276,04	975.360,04	100.000,00	4.612.916,00	81,10%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	1.573.466,34	20.620,00	0,00	1.552.846,34	98,69%
Festivales literarios (090401)	1.817.899,19	41.529,45	0,00	1.776.369,74	97,72%
Fiestas (0903)	11.980.419,03	628.179,09	20.000,00	11.332.239,94	94,59%
Fiestas de la ciudad (090301)	11.670.147,98	628.179,09	20.000,00	11.021.968,89	94,45%
Fiestas de los distritos (090302)	310.271,05	0,00	0,00	310.271,05	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	92.290.100,42	5.172.409,13	0,00	87.117.691,29	94,40%
Actividades culturales (090503)	23.954.099,11	1.066.806,53	0,00	22.887.292,58	95,55%
Digitalización de fondo (090505)	8.575.443,74	0,00	0,00	8.575.443,74	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	22.327.402,64	3.392.510,98	0,00	18.934.891,66	84,81%
Exposiciones temporales (090502)	29.588.053,35	343.239,41	0,00	29.244.813,94	98,84%
Servicio de consulta (090504)	7.845.101,59	22.052,31	0,00	7.823.049,28	99,72%
Programas transversales (0902)	1.562.771,25	0,00	150.000,00	1.412.771,25	90,40%
Actividades de educación y cultura (090204)	18.381,28	0,00	0,00	18.381,28	100,00%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	5.801,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	1.538.588,97	0,00	0,00	1.538.588,97	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	18.893.041,83	53.430,64	220,00	18.839.391,19	99,72%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.095.668,87	28.805,66	0,00	2.066.863,21	98,63%
Promoción de la danza (090104)	1.502.518,85	0,00	0,00	1.502.518,85	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	493.069,04	20.800,00	220,00	472.049,04	95,74%
Promoción de la literatura (090106)	1.073.491,79	0,00	0,00	1.073.491,79	100,00%
Promoción de la música (090102)	1.762.000,61	0,00	0,00	1.762.000,61	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	2.243.405,71	0,00	0,00	2.243.405,71	100,00%
Promoción del circo (090103)	1.280.524,19	0,00	0,00	1.280.524,19	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	156.187,06	0,00	0,00	156.187,06	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	3.088.591,76	0,00	0,00	3.088.591,76	100,00%
Promoción del teatro (090105)	5.197.583,96	0,00	0,00	5.197.583,96	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	688.245,94	0,00	0,00	688.245,94	100,00%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	110.288,67	0,00	0,00	110.288,67	100,00%
Premios (090601)	577.957,28	0,00	0,00	577.957,28	100,00%
	152.450.395,56	7.060.745,69	742.668,73	144.646.981,14	94,88%

