

Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

CULTURA (0900)



CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	6.233.764,06	4,00%	100.398.571,37	4,33%	6,21%	
Arrendamientos i alquileres	4.051.793,20	2,60%	36.814.513,57	1,59%	11,01%	
Compra de material y fungibles	630.889,06	0,40%	8.399.933,31	0,36%	7,51%	
Comunicaciones y Notificaciones	499.100,41	0,32%	6.267.734,80	0,27%	7,96%	
Contratos externos	13.707.501,35	8,79%	649.010.805,90	27,98%	2,11%	
Estudios y trabajos técnicos	678.521,01	0,44%	18.324.594,37	0,79%	3,70%	
Gasto Financiero	1.573.127,36	1,01%	20.896.587,49	0,90%	7,53%	
Limpieza	2.087.534,39	1,34%	40.198.524,82	1,73%	5,19%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.769.648,89	3,06%	76.093.073,01	3,28%	6,27%	
Otros gastos	27.642.732,68	17,74%	131.430.052,68	5,67%	21,03%	
Publicidad y Propaganda	92.056,37	0,06%	546.476,98	0,02%	16,85%	
Recursos Humanos	111.470,78	0,07%	163.128,83	0,01%	68,33%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	7.986.925,99	5,12%	152.518.204,26	6,58%	5,24%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	72.954,47	0,05%	359.354,08	0,02%	20,30%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	330.959,47	0,21%	7.469.278,69	0,32%	4,43%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	30.167.446,15	19,36%	553.504.556,40	23,86%	5,45%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	22.852,78	0,01%	673.972,14	0,03%	3,39%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	51.953.938,29	33,33%	449.625.917,78	19,39%	11,55%	
Suministros: Agua	73.625,56	0,05%	6.153.142,32	0,27%	1,20%	
Suministros: Electricidad	2.581.181,63	1,66%	23.367.147,91	1,01%	11,05%	
Suministros: Gas	199.412,45	0,13%	4.209.583,63	0,18%	4,74%	
Suministros: Otros	75.497,77	0,05%	22.774.067,40	0,98%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	213.849,84	0,14%	6.245.043,25	0,27%	3,42%	
Transportes	64.639,27	0,04%	100.662,44	0,00%	64,21%	
Tributos	40.171,17	0,03%	3.242.000,57	0,14%	1,24%	
	155.861.594,40	100,00%	2.319.316.232,53	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)	1.496.181,51	0,96%	1.496.181,51	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.496.181,51	0,96%	1.496.181,51	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Emprendida y Turismo	1.496.181,51	0,96%	1.496.181,51	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	15.830.858,13	10,16%	15.830.858,13	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	15.830.858,13	10,16%	15.830.858,13	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	15.830.858,13	10,16%	15.830.858,13	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.534.554,76	88,88%	129.754.922,11	88,22%	93,66%	8.779.632,66	100,00%	6,34%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	138.534.554,76	88,88%	129.754.922,11	88,22%	93,66%	8.779.632,66	100,00%	6,34%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.165,99	1,72%	2.478.704,41	1,69%	92,69%	195.461,59	2,23%	7,31%
Creatividad e Innovación	10.026.769,33	6,43%	8.113.535,26	5,52%	80,92%	1.913.234,06	21,79%	19,08%
Cultura comunitaria y de proximidad	37.483.293,51	24,05%	37.483.293,51	25,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimonio, Museos y Archivos	61.539.520,46	39,48%	61.539.520,46	41,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoción Sectores Culturales	26.810.805,48	17,20%	20.139.868,47	13,69%	75,12%	6.670.937,01	75,98%	24,88%
	155.861.594,40	100,00%	147.081.961,74	100,00%	94,37%	8.779.632,66	100,00%	5,63%

*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)	1.496.181,51	0,92	1.496.181,51	0,92	0,00	0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.496.181,51	0,92	1.496.181,51	0,92	0,00	0,00
Emprendida y Turismo	1.496.181,51	0,92	1.496.181,51	0,92	0,00	0,00
Consortios (3)	15.830.858,13	9,77	15.830.858,13	9,77	0,00	0,00
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	15.830.858,13	9,77	15.830.858,13	9,77	0,00	0,00
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	15.830.858,13	9,77	15.830.858,13	9,77	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.534.554,76	85,47	129.754.922,11	80,06	8.779.632,66	5,42
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	138.534.554,76	85,47	129.754.922,11	80,06	8.779.632,66	5,42
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.165,99	1,65	2.478.704,41	1,53	195.461,59	0,12
Creatividad e Innovación	10.026.769,33	6,19	8.113.535,26	5,01	1.913.234,06	1,18
Cultura comunitaria y de proximidad	37.483.293,51	23,13	37.483.293,51	23,13	0,00	0,00
Patrimonio, Museos y Archivos	61.539.520,46	37,97	61.539.520,46	37,97	0,00	0,00
Promoción Sectores Culturales	26.810.805,48	16,54	20.139.868,47	12,43	6.670.937,01	4,12
	155.861.594,40	96,16	147.081.961,74	90,75	8.779.632,66	5,42

Población: 1.620.809

CULTURA (0900)

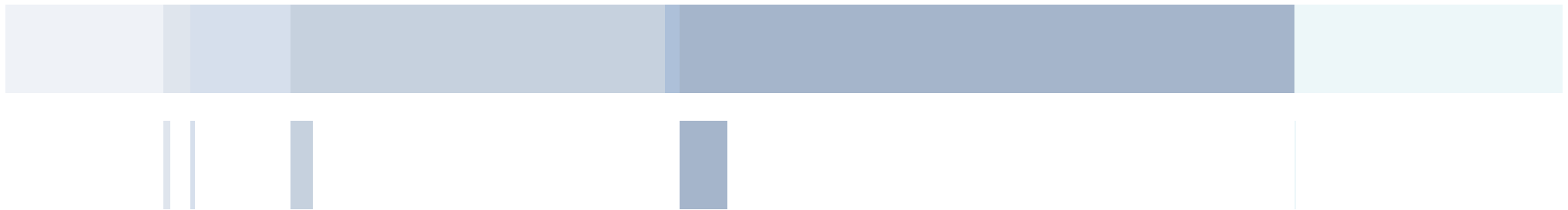
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

15.830.858,13 · Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
 37.483.293,51 Cultura comunitaria y de proximidad
 26.810.805,48 Promoción Sectores Culturales

2.674.165,99 · Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
 1.496.181,51 Emprendida y Turismo

10.026.769,33 Creatividad e Innovación
 61.539.520,46 Patrimonio, Museos y Archivos



0,00 · Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
 2.192.100,27 Cultura comunitaria y de proximidad
 148.483,69 Promoción Sectores Culturales

648.176,75 · Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
 0,00 Emprendida y Turismo

453.002,84 Creatividad e Innovación
 4.735.800,32 Patrimonio, Museos y Archivos

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)	1.496.181,51	1.274.935,09	2.124,26	219.122,16	0,00	
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.496.181,51	1.274.935,09	2.124,26	219.122,16	0,00	
Emprendida y Turismo	1.496.181,51	1.274.935,09	2.124,26	219.122,16	0,00	
Consortios (3)	15.830.858,13	13.297.250,01	572.537,56	1.961.070,55	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	15.830.858,13	13.297.250,01	572.537,56	1.961.070,55	0,00	
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	15.830.858,13	13.297.250,01	572.537,56	1.961.070,55	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.534.554,76	42.190.692,45	77.100.148,34	19.243.713,97	8.177.563,87	5,90%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	138.534.554,76	42.190.692,45	77.100.148,34	19.243.713,97	8.177.563,87	5,90%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.165,99	1.197.304,20	1.105.395,73	371.466,06	648.176,75	24,24%
Creatividad e Innovación	10.026.769,33	3.028.477,11	5.605.482,45	1.392.809,77	453.002,84	4,52%
Cultura comunitaria y de proximidad	37.483.293,51	12.648.575,32	19.627.946,64	5.206.771,55	2.192.100,27	5,85%
Patrimonio, Museos y Archivos	61.539.520,46	14.685.420,92	38.305.698,51	8.548.401,02	4.735.800,32	7,70%
Promoción Sectores Culturales	26.810.805,48	10.630.914,90	12.455.625,01	3.724.265,57	148.483,69	0,55%
	155.861.594,40	56.762.877,55	77.674.810,16	21.423.906,68	8.177.563,87	5,25%

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
Actividades culturales y de divulgación (0907)	15.499,17	3.453,53	9.892,67	2.152,98	309.821,89	1998,96%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	646,11	143,97	412,39	89,75	309.821,89	47951,80%
Cursos y talleres (090703)	14.206,95	3.165,60	9.067,88	1.973,47	0,00	
Dinamización cultural (090701)	646,11	143,97	412,39	89,75	0,00	
Bibliotecas (0908)	16.223.940,03	13.632.205,30	573.095,66	2.018.639,07	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.223.940,03	13.632.205,30	573.095,66	2.018.639,07	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	418.056,01	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	418.056,01	
Festivales (0904)	16.615.655,21	5.655.854,12	8.651.734,94	2.308.066,15	1.340.029,14	8,06%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	12.527.674,55	4.134.173,05	6.653.293,18	1.740.208,33	1.081.554,87	8,63%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	419.180,55	168.855,23	192.097,32	58.228,00	135.219,64	32,26%
Festivales literarios (090401)	3.668.800,11	1.352.825,85	1.806.344,44	509.629,82	123.254,63	3,36%
Fiestas (0903)	22.767.591,02	7.842.720,07	11.762.244,78	3.162.626,18	948.243,11	4,16%
Fiestas de la ciudad (090301)	22.675.071,37	7.810.573,54	11.714.723,47	3.149.774,35	948.243,11	4,18%
Fiestas de los distritos (090302)	92.519,65	32.146,52	47.521,30	12.851,82	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	70.999.533,20	18.066.415,52	43.062.311,52	9.870.806,17	4.639.915,37	6,54%
Actividades culturales (090503)	20.188.177,68	5.150.308,23	12.233.098,88	2.804.770,57	462.764,22	2,29%
Digitalización de fondo (090505)	5.778.577,97	1.219.786,70	3.755.645,61	803.145,66	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	21.770.048,72	5.391.521,40	13.354.020,43	3.024.506,89	3.336.224,74	15,32%
Exposiciones temporales (090502)	19.086.925,83	4.819.725,71	11.615.403,48	2.651.796,63	501.176,57	2,63%
Servicio de consulta (090504)	4.175.803,01	1.485.073,48	2.104.143,12	586.586,41	13.599,86	0,33%
Programas transversales (0902)	10.901.607,01	4.083.819,78	5.303.454,53	1.514.332,71	300.000,00	2,75%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	6.723.540,57	2.448.448,48	3.341.130,95	933.961,15	300.000,00	4,46%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.541.154,90	981.154,33	1.207.010,96	352.989,61	0,00	
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	1.636.911,54	654.216,97	755.312,62	227.381,95	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	17.304.457,90	7.045.245,99	7.855.464,78	2.403.747,13	221.498,35	1,28%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.203.809,98	1.259.639,37	1.499.132,16	445.038,44	157,70	0,00%
Promoción de la danza (090104)	500.760,41	196.366,39	234.833,83	69.560,19	25.000,00	4,99%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	872.516,46	344.979,71	406.336,25	121.200,50	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	956.509,75	392.400,25	431.241,57	132.867,93	0,00	
Promoción de la música (090102)	2.685.470,61	1.109.945,15	1.202.489,09	373.036,38	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	2.341.308,54	976.348,00	1.039.731,41	325.229,12	0,00	
Promoción del circo (090103)	138.121,54	57.598,00	61.337,20	19.186,34	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.118.265,33	466.996,13	495.931,94	155.337,26	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
Promoción del sector cultural (090101)	2.845.688,59	1.139.230,99	1.311.165,49	395.292,12	0,00	
Promoción del teatro (090105)	2.642.006,69	1.101.742,00	1.173.265,85	366.998,84	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	1.033.310,86	433.163,25	456.611,30	143.536,31	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	45.798,75	18.171,49	21.265,40	6.361,86	0,00	
Premios (090601)	987.512,11	414.991,77	435.345,90	137.174,44	0,00	
	155.861.594,40	56.762.877,55	77.674.810,16	21.423.906,68	8.177.563,87	5,25%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	1.496.181,51	0,00	0,00	1.496.181,51	100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.496.181,51	0,00	0,00	1.496.181,51	100,00%
Emprendida y Turismo	1.496.181,51	0,00	0,00	1.496.181,51	100,00%
Consortios (3)	15.830.858,13	0,00	0,00	15.830.858,13	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	15.830.858,13	0,00	0,00	15.830.858,13	100,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	15.830.858,13	0,00	0,00	15.830.858,13	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.534.554,76	4.235.577,62	3.941.986,25	130.356.990,89	94,10%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	138.534.554,76	4.235.577,62	3.941.986,25	130.356.990,89	94,10%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.165,99	14.674,51	633.502,24	2.025.989,24	75,76%
Creatividad e Innovación	10.026.769,33	38.892,61	414.110,23	9.573.766,49	95,48%
Cultura comunitaria y de proximidad	37.483.293,51	691.894,65	1.500.205,62	35.291.193,24	94,15%
Patrimonio, Museos y Archivos	61.539.520,46	3.429.151,91	1.306.648,41	56.803.720,14	92,30%
Promoción Sectores Culturales	26.810.805,48	60.963,94	87.519,75	26.662.321,79	99,45%
	155.861.594,40	4.235.577,62	3.941.986,25	147.684.030,53	94,75%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	15.499,17	80.086,24	229.735,65	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	646,11	80.086,24	229.735,65	0,00	0,00%
Cursos y talleres (090703)	14.206,95	0,00	0,00	14.206,95	100,00%
Dinamización cultural (090701)	646,11	0,00	0,00	646,11	100,00%
Bibliotecas (0908)	16.223.940,03	0,00	0,00	16.223.940,03	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.223.940,03	0,00	0,00	16.223.940,03	100,00%
Cultura (0900)	0,00	13.625,99	404.430,02	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	13.625,99	404.430,02	0,00	0,00%
Festivales (0904)	16.615.655,21	691.894,65	648.134,49	15.275.626,07	91,94%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	12.527.674,55	685.800,87	395.754,00	11.446.119,68	91,37%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	419.180,55	0,00	135.219,64	283.960,91	67,74%
Festivales literarios (090401)	3.668.800,11	6.093,78	117.160,85	3.545.545,48	96,64%
Fiestas (0903)	22.767.591,02	0,00	948.243,11	21.819.347,91	95,84%
Fiestas de la ciudad (090301)	22.675.071,37	0,00	948.243,11	21.726.828,26	95,82%
Fiestas de los distritos (090302)	92.519,65	0,00	0,00	92.519,65	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	70.999.533,20	3.449.738,05	1.190.177,32	66.359.617,83	93,46%
Actividades culturales (090503)	20.188.177,68	424.301,18	38.463,04	19.725.413,46	97,71%
Digitalización de fondo (090505)	5.778.577,97	0,00	0,00	5.778.577,97	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	21.770.048,72	2.923.442,59	412.782,15	18.433.823,98	84,68%
Exposiciones temporales (090502)	19.086.925,83	88.394,42	412.782,15	18.585.749,26	97,37%
Servicio de consulta (090504)	4.175.803,01	13.599,86	0,00	4.162.203,15	99,67%
Programas transversales (0902)	10.901.607,01	0,00	300.000,00	10.601.607,01	97,25%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	6.723.540,57	0,00	300.000,00	6.423.540,57	95,54%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.541.154,90	0,00	0,00	2.541.154,90	100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	1.636.911,54	0,00	0,00	1.636.911,54	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	17.304.457,90	232,69	221.265,66	17.082.959,55	98,72%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.203.809,98	157,70	0,00	3.203.652,28	100,00%
Promoción de la danza (090104)	500.760,41	0,00	25.000,00	475.760,41	95,01%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	872.516,46	0,00	0,00	872.516,46	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	956.509,75	0,00	0,00	956.509,75	100,00%
Promoción de la música (090102)	2.685.470,61	0,00	0,00	2.685.470,61	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	2.341.308,54	0,00	0,00	2.341.308,54	100,00%
Promoción del circo (090103)	138.121,54	0,00	0,00	138.121,54	100,00%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.118.265,33	0,00	0,00	1.118.265,33	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	2.845.688,59	0,00	0,00	2.845.688,59	100,00%
Promoción del teatro (090105)	2.642.006,69	0,00	0,00	2.642.006,69	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	1.033.310,86	0,00	0,00	1.033.310,86	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	45.798,75	0,00	0,00	45.798,75	100,00%
Premios (090601)	987.512,11	0,00	0,00	987.512,11	100,00%
	155.861.594,40	4.235.577,62	3.941.986,25	147.684.030,53	94,75%

