

Memoria de Costes 2019

INFORME CORPORATIVO

CULTURA (0900)



CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	7.125.922,68	4,48%	107.906.337,91	4,32%	6,60%	
Arrendamientos i alquileres	3.654.242,19	2,30%	35.246.129,59	1,41%	10,37%	
Compra de material y fungibles	770.615,76	0,48%	8.829.055,07	0,35%	8,73%	
Comunicaciones y Notificaciones	571.953,50	0,36%	7.898.456,00	0,32%	7,24%	
Contratos externos	14.767.292,40	9,29%	676.042.192,58	27,07%	2,18%	
Estudios y trabajos técnicos	612.506,62	0,39%	18.015.622,27	0,72%	3,40%	
Gasto Financiero	1.188.582,47	0,75%	15.079.706,89	0,60%	7,88%	
Limpieza	2.306.892,08	1,45%	44.826.068,05	1,80%	5,15%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.199.075,03	2,64%	73.221.513,93	2,93%	5,73%	
Otros gastos	23.854.360,21	15,00%	143.180.728,54	5,73%	16,66%	
Publicidad y Propaganda	3.576.196,97	2,25%	15.744.349,70	0,63%	22,71%	
Recursos Humanos	136.880,88	0,09%	136.880,88	0,01%	100,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	9.286.484,59	5,84%	184.977.844,91	7,41%	5,02%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	141,21	0,00%	599.974,30	0,02%	0,02%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	56.500,34	0,04%	401.076,49	0,02%	14,09%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	197.463,44	0,12%	8.597.310,59	0,34%	2,30%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	32.601.761,99	20,50%	614.323.854,38	24,60%	5,31%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	22.957,11	0,01%	688.393,46	0,03%	3,33%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	50.094.175,92	31,50%	468.397.931,82	18,76%	10,69%	
Suministros: Agua	71.672,05	0,05%	5.974.421,38	0,24%	1,20%	
Suministros: Electricidad	2.780.483,28	1,75%	26.236.268,17	1,05%	10,60%	
Suministros: Gas	169.902,31	0,11%	4.162.815,29	0,17%	4,08%	
Suministros: Otros	49.895,41	0,03%	25.861.195,71	1,04%	0,19%	
Suministros: Teléfono y datos	192.526,16	0,12%	5.329.493,50	0,21%	3,61%	
Transportes	681.286,25	0,43%	1.493.894,06	0,06%	45,60%	
Tributos	41.501,68	0,03%	3.963.161,65	0,16%	1,05%	
159.011.272,53	100,00%		2.497.251.348,10	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
Consortios (3)	19.340.850,73	12,16%	19.340.850,73	12,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	19.340.850,73	12,16%	19.340.850,73	12,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	19.340.850,73	12,16%	19.340.850,73	12,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	139.062.295,38	87,45%	137.247.940,84	87,31%	98,70%	1.814.354,54	100,00%	1,30%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	139.062.295,38	87,45%	137.247.940,84	87,31%	98,70%	1.814.354,54	100,00%	1,30%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	9.442.510,13	5,94%	8.930.721,45	5,68%	94,58%	511.788,68	28,21%	5,42%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.056.576,71	17,02%	26.661.543,30	16,96%	98,54%	395.033,40	21,77%	1,46%
Patrimonio, Museos y Archivos	59.763.825,81	37,58%	59.763.825,81	38,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoción Sectores Culturales	42.799.382,73	26,92%	41.891.850,27	26,65%	97,88%	907.532,46	50,02%	2,12%
Sociedades Mercantiles (5)	608.126,42	0,38%	608.126,42	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	608.126,42	0,38%	608.126,42	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	608.126,42	0,38%	608.126,42	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL CULTURA (0900)	159.011.272,53	100,00%	157.196.917,98	100,00%	98,86%	1.814.354,54	100,00%	1,14%

*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
Consorcios (3)	19.340.850,73	11,82	19.340.850,73	11,82	0,00	0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	19.340.850,73	11,82	19.340.850,73	11,82	0,00	0,00
· Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	19.340.850,73	11,82	19.340.850,73	11,82	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	139.062.295,38	84,96	137.247.940,84	83,85	1.814.354,54	1,11
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	139.062.295,38	84,96	137.247.940,84	83,85	1.814.354,54	1,11
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	9.442.510,13	5,77	8.930.721,45	5,46	511.788,68	0,31
Cultura comunitaria y de proximidad	27.056.576,71	16,53	26.661.543,30	16,29	395.033,40	0,24
Patrimonio, Museos y Archivos	59.763.825,81	36,51	59.763.825,81	36,51	0,00	0,00
Promoción Sectores Culturales	42.799.382,73	26,15	41.891.850,27	25,59	907.532,46	0,55
Sociedades Mercantiles (5)	608.126,42	0,37	608.126,42	0,37	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	608.126,42	0,37	608.126,42	0,37	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	608.126,42	0,37	608.126,42	0,37	0,00	0,00
	159.011.272,53	97,15	157.196.917,98	96,04	1.814.354,54	1,11

Población: 1.636.762

CULTURA (0900)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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
Consortios (3)	19.340.850,73	15.356.359,62	681.131,50	3.303.359,61	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	19.340.850,73	15.356.359,62	681.131,50	3.303.359,61	0,00	
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	19.340.850,73	15.356.359,62	681.131,50	3.303.359,61	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	139.062.295,38	48.886.998,44	72.717.327,40	17.457.969,54	8.523.147,68	6,13%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	139.062.295,38	48.886.998,44	72.717.327,40	17.457.969,54	8.523.147,68	6,13%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	9.442.510,13	4.510.974,28	3.746.117,09	1.185.418,76	1.091.896,12	11,56%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.056.576,71	12.472.349,38	11.187.527,38	3.396.699,95	2.234.601,84	8,26%
Patrimonio, Museos y Archivos	59.763.825,81	18.844.638,94	33.416.397,94	7.502.788,93	4.666.128,78	7,81%
Promoción Sectores Culturales	42.799.382,73	13.059.035,84	24.367.285,00	5.373.061,89	530.520,94	1,24%
Sociedades Mercantiles (5)	608.126,42	396.878,14	134.611,56	76.636,72	380.563,77	62,58%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	608.126,42	396.878,14	134.611,56	76.636,72	380.563,77	62,58%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	608.126,42	396.878,14	134.611,56	76.636,72	380.563,77	62,58%
	159.011.272,53	64.640.236,20	73.533.070,46	20.837.965,86	8.903.711,45	5,60%

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)	636.359,00	304.008,05	252.462,04	79.888,92	0,00	
Dinamización cultural (090701)	636.359,00	304.008,05	252.462,04	79.888,92	0,00	
Bibliotecas (0908)	19.340.850,73	15.356.359,62	681.131,50	3.303.359,61	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.340.850,73	15.356.359,62	681.131,50	3.303.359,61	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	679.844,43	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	679.844,43	
Festivales (0904)	13.914.574,23	6.548.709,00	5.619.020,68	1.746.844,55	1.439.863,88	10,35%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	9.925.583,51	4.739.870,59	3.939.648,81	1.246.064,10	1.281.897,05	12,92%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	1.420.708,83	616.916,89	625.435,24	178.356,69	0,00	
Festivales literarios (090401)	2.568.281,90	1.191.921,53	1.053.936,62	322.423,75	157.966,83	6,15%
Fiestas (0903)	17.496.173,57	7.942.048,48	7.357.644,27	2.196.480,82	1.206.769,46	6,90%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.010.335,55	7.722.170,23	7.152.676,91	2.135.488,41	1.206.769,46	7,09%
Fiestas de los distritos (090302)	485.838,02	219.878,25	204.967,36	60.992,42	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	74.210.851,55	23.798.020,45	41.096.353,32	9.316.477,79	4.910.728,65	6,62%
Actividades culturales (090503)	23.933.438,27	7.612.053,50	13.316.765,62	3.004.619,15	511.123,73	2,14%
Digitalización de fondo (090505)	5.185.067,42	1.818.118,03	2.716.012,71	650.936,68	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	19.271.017,19	6.228.221,02	10.623.500,34	2.419.295,83	3.123.831,79	16,21%
Exposiciones temporales (090502)	20.636.261,25	6.321.509,87	11.724.061,93	2.590.689,44	205.657,72	1,00%
Servicio de consulta (090504)	5.185.067,42	1.818.118,03	2.716.012,71	650.936,68	16.998,31	0,33%
Programas transversales (0902)	4.246.241,64	1.545.755,17	2.167.410,58	533.075,89	58.010,00	1,37%
Actividades de educación y cultura (090204)	1.037,24	370,96	536,06	130,22	0,00	
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	393.645,72	114.317,32	229.909,86	49.418,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.851.558,69	1.431.066,89	1.936.964,66	483.527,14	58.010,00	1,51%
Promoción de las actividades culturales (0901)	28.440.878,63	8.833.391,53	16.036.708,86	3.570.778,24	608.495,03	2,14%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.234.311,19	1.337.541,77	1.490.635,48	406.133,93	125.627,60	3,88%
Promoción de la danza (090104)	716.626,91	334.938,15	291.722,95	89.965,80	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	2.637.824,34	1.137.959,33	1.168.710,85	331.154,16	151.124,05	5,73%
Promoción de la literatura (090106)	999.533,33	427.947,75	446.103,52	125.482,05	0,00	
Promoción de la música (090102)	10.687.234,13	1.235.557,45	8.109.994,47	1.341.682,21	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.439.440,61	1.472.806,15	1.534.844,88	431.789,57	0,00	
Promoción del circo (090103)	149.574,21	64.039,83	66.756,74	18.777,64	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	556.952,50	329.904,84	156.931,78	70.115,88	254.936,17	45,77%
Promoción del sector cultural (090101)	2.923.582,29	1.167.237,40	1.389.316,49	367.028,39	76.807,21	2,63%
Promoción del teatro (090105)	3.095.799,13	1.325.458,83	1.381.691,69	388.648,60	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
Reconocimientos institucionales (0906)	725.343,16	311.943,90	322.339,21	91.060,04	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	3.362,02	1.439,44	1.500,51	422,07	0,00	
Premios (090601)	721.981,14	310.504,46	320.838,71	90.637,97	0,00	
	159.011.272,53	64.640.236,20	73.533.070,46	20.837.965,86	8.903.711,45	5,60%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consortios (3)	19.340.850,73	0,00	0,00	19.340.850,73	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	19.340.850,73	0,00	0,00	19.340.850,73	100,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	19.340.850,73	0,00	0,00	19.340.850,73	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	139.062.295,38	4.210.555,83	4.312.591,85	130.539.147,70	93,87%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	139.062.295,38	4.210.555,83	4.312.591,85	130.539.147,70	93,87%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	9.442.510,13	24.207,70	1.067.688,42	8.350.614,01	88,44%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.056.576,71	566.697,53	1.667.904,31	24.821.974,87	91,74%
Patrimonio, Museos y Archivos	59.763.825,81	3.613.194,45	1.052.934,33	55.097.697,03	92,19%
Promoción Sectores Culturales	42.799.382,73	6.456,15	524.064,79	42.268.861,79	98,76%
Sociedades Mercantiles (5)	608.126,42	0,00	380.563,77	227.562,64	37,42%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	608.126,42	0,00	380.563,77	227.562,64	37,42%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	608.126,42	0,00	380.563,77	227.562,64	37,42%
	159.011.272,53	4.210.555,83	4.693.155,62	150.107.561,07	94,40%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	636.359,00	0,00	0,00	636.359,00	100,00%
Dinamización cultural (090701)	636.359,00	0,00	0,00	636.359,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	19.340.850,73	0,00	0,00	19.340.850,73	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.340.850,73	0,00	0,00	19.340.850,73	100,00%
Cultura (0900)	0,00	24.187,51	655.656,92	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	24.187,51	655.656,92	0,00	0,00%
Festivales (0904)	13.914.574,23	566.697,53	873.166,35	12.474.710,35	89,65%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	9.925.583,51	561.801,55	720.095,50	8.643.686,46	87,08%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	1.420.708,83	0,00	0,00	1.420.708,83	100,00%
Festivales literarios (090401)	2.568.281,90	4.895,98	153.070,85	2.410.315,07	93,85%
Fiestas (0903)	17.496.173,57	0,00	1.206.769,46	16.289.404,11	93,10%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.010.335,55	0,00	1.206.769,46	15.803.566,09	92,91%
Fiestas de los distritos (090302)	485.838,02	0,00	0,00	485.838,02	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	74.210.851,55	3.619.670,79	1.291.057,86	69.300.122,90	93,38%
Actividades culturales (090503)	23.933.438,27	374.893,33	136.230,40	23.422.314,54	97,86%
Digitalización de fondo (090505)	5.185.067,42	0,00	0,00	5.185.067,42	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	19.271.017,19	3.123.831,79	0,00	16.147.185,40	83,79%
Exposiciones temporales (090502)	20.636.261,25	40.657,72	165.000,00	20.430.603,53	99,00%
Servicio de consulta (090504)	5.185.067,42	16.998,31	0,00	5.168.069,11	99,67%
Programas transversales (0902)	4.246.241,64	0,00	58.010,00	4.188.231,64	98,63%
Actividades de educación y cultura (090204)	1.037,24	0,00	0,00	1.037,24	100,00%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	393.645,72	0,00	0,00	393.645,72	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.851.558,69	0,00	58.010,00	3.793.548,69	98,49%
Promoción de las actividades culturales (0901)	28.440.878,63	0,00	608.495,03	27.832.383,60	97,86%
Promoción de la cultura popular (090108)	3.234.311,19	0,00	125.627,60	3.108.683,58	96,12%
Promoción de la danza (090104)	716.626,91	0,00	0,00	716.626,91	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	2.637.824,34	0,00	151.124,05	2.486.700,29	94,27%
Promoción de la literatura (090106)	999.533,33	0,00	0,00	999.533,33	100,00%
Promoción de la música (090102)	10.687.234,13	0,00	0,00	10.687.234,13	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.439.440,61	0,00	0,00	3.439.440,61	100,00%
Promoción del circo (090103)	149.574,21	0,00	0,00	149.574,21	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	556.952,50	0,00	254.936,17	302.016,33	54,23%
Promoción del sector cultural (090101)	2.923.582,29	0,00	76.807,21	2.846.775,08	97,37%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del teatro (090105)	3.095.799,13	0,00	0,00	3.095.799,13	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	725.343,16	0,00	0,00	725.343,16	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	3.362,02	0,00	0,00	3.362,02	100,00%
Premios (090601)	721.981,14	0,00	0,00	721.981,14	100,00%
	159.011.272,53	4.210.555,83	4.693.155,62	150.107.561,07	94,40%

