

# CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2017

**Diputación Provincial de Guadalajara**



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>165</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Potencia instalada/Superficie iluminada: metros lineales)	-
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.789,96</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>3.789,96</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.789,96</b>



<b>RECOGIDA DE RESIDUOS</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>1621</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ N°. CONTENEDORES)	<b>5854,80 / 1320</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>482.501,66</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>482.501,66</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>482.501,66</b>



<b>EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL Y LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>231</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº DE PERSONAS EN PLANTILLA ADSCRITAS AL SERVICIO)	<b>14</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>247.234,46</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.680,82</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.042,25</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>295.797,94</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>555.755,47</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>555.755,47</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>555.755,47</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>1522/150P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº EDIFICIOS CON ACTUACIONES)	<b>15 / 17</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.431,70</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.000,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>106.431,70</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>549.695,22</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>549.695,22</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>656.126,92</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>INFRAESTRUCTURA VIARIA Y OTROS EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD DE LA ENTIDAD LOCAL</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>45</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	<b>79</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.480.216,93</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>475.671,87</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>115.285,98</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>3.071.174,78</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.071.174,78</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE INTERÉS Y ÁMBITO LOCAL</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>432/430P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA )	<b>3</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>139.579,25</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>69.717,91</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>209.297,16</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>210.231,35</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>210.231,35</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>419.528,51</b>



<b>PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>341/340P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	<b>30/21</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>769.223,96</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>310.942,06</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>21.684,47</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>151.235,05</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>1.253.085,54</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.253.085,54</b>





DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>337/330P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M <sup>2</sup> )	<b>5 / 1608</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>104.296,72</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>138.577,47</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.198,04</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>249.072,23</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>304.565,85</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>304.565,85</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>553.638,08</b>



<b>PROMOCIÓN DE LA CULTURA</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>334/330P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	<b>13 / 21</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>96.542,84</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.042,25</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65.078,24</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>167.663,33</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167.663,33</b>



<b>EQUIPAMIENTOS CULTURALES</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>333/330P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M <sup>2</sup> )	<b>13 / 700</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26.806,94</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>	<b>15.246,50</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.250,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>56.303,44</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>51.127,38</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>51.127,38</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>107.430,82</b>



<b>PROMOCIÓN EN SU TÉRMINO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>491/492</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA )	<b>21</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>
<b>COSTE EFECTIVO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>551.995,29</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>337.900,07</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>19.615,35</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.000,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>921.510,71</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>921.510,71</b>