



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AÑO 2016**

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

PROGRAMA	333/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	13 / 700
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
333	10	Sueldo personal directivo	0,00
333	12	Sueldos funcionarios	0,00
333	16	Gastos sociales	0,00
TOTAL			0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
333	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
333	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	6.752,19
333	22	Material, suministros y otros	26.198,50
		Obligaciones pendientes de aplicar	
TOTAL			32.950,49
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
333		Amortizaciones	21.943,49
TOTAL			21.943,49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
333	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00
TOTAL			21.000,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos programa 330 (Adm.Gral. Cultura)	39.882,26
		Personal Directivo	3.124,69
TOTAL			43.006,95
TOTAL GASTOS			118.901,13



PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA	334/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº. CAMPAÑAS)	13 / 20
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
334	10	Sueldo personal directivo	0,00
334	12	Sueldos funcionarios	0,00
334	16	Gastos sociales	0,00
TOTAL			0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
334	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
334	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	101.522,39
334	22	Material, suministros y otros	0,00
TOTAL			101.522,39
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
334		Amortizaciones	0,00
TOTAL			0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
334	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	98.500,00
TOTAL			98.500,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos programa 330 (Adm.Gral. Cultura)	105.112,34
		Personal Directivo	8.235,77
TOTAL			113.348,11
TOTAL GASTOS			313.370,50



INSTALACIONES DE OCUPACIÓN Y TIEMPO LIBRE	
PROGRAMA	337/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	5 / 1608
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
337	10	Sueldo personal directivo	0,00
337	12	Sueldos funcionarios	1.010,77
337	13	Sueldos laboral	88.746,80
337	16	Gastos sociales	28.135,82
TOTAL			117.893,39
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
337	20	Arrendamiento maquinaria	260,12
337	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	301,67
337	22	Material, suministros y otros	86.032,08
TOTAL			86.593,87
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
337		Amortizaciones	0,00
TOTAL			0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
337	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00
TOTAL			0,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos programa 330 (Adm.Gral. Cultura)	107.458,38
		Personal Directivo	8.419,09
TOTAL			115.877,47
TOTAL GASTOS			320.364,73



PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA	341/340P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS REALIZADAS)	30 / 21
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
341	10	Sueldo personal directivo	0,00
341	12	Sueldos funcionarios	73.937,43
341	13	Sueldos laboral	483.114,67
341	16	Gastos sociales	170.779,39
TOTAL			727.831,49
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
341	20	Arrendamiento maquinaria	118,40
341	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	11.664,10
341	22	Material, suministros y otros	248.603,71
TOTAL			260.386,21
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
341		Amortizaciones	21.293,83
TOTAL			21.293,83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
341	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	113.950,00
TOTAL			113.950,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Personal Directivo	46.254,85
TOTAL			46.254,85
TOTAL GASTOS			1.169.716,38



INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE INTERÉS Y ÁMBITO LOCAL	
PROGRAMA	432/430P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	3
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
432	12	Sueldos	0,00
432	16	Seguridad social	0,00
TOTAL			0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
432	20	Arrendamiento maquinaria	600,00
432	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	9.972,47
432	22	Material, suministros y otros	142.982,61
TOTAL			153.555,08
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
432		Amortizaciones	71.532,36
TOTAL			71.532,36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
432	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	33.300,00
TOTAL			33.300,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos Personal del Programa 430 (Adm. Gral. Comercio, Turismo)	120.909,27
		Gastos Artículo 48 del Programa 430 (Adm. Gral. Comercio, Turismo)	36.437,45
TOTAL			157.382,72
TOTAL GASTOS			382.470,16



ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA ESCUELA DE FOLKLORE AÑO 2015

GASTOS			
PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL			
326	12000	Sueldos	132.821,35
326	13000	Retribuciones	200.282,51
326	16000	Seguridad Social	95.629,29
		TOTAL CAPÍTULO 1	428.733,15
CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
326	212	Escuela Folklore, Edificios...	942,36
326	213	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	2.093,12
326	22112	Escuela folklore. Suministro material electrónico, eléctrico, etc.	366,69
326	22199	Otros suministros	5.004,83
326	22300	Transportes	500,00
326	22402	Seguro accidente	4.100,16
326	22699	Otros gastos diversos	2.869,21
326	22700	Limpieza y Aseo	2.739,62
326	22703	Trabajos realizados por otras empresas	15.489,67
		Otros costes directos (agua, energía eléctrica, calefacción, impuestos)	23.116,09
		TOTAL CAPÍTULO 2	57.221,75
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES			
326	62301	Maquinaria	361,79
		TOTAL CAPÍTULO 6	361,79
		TOTAL GASTOS	486.316,69

INGRESOS		
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECON. NETOS
CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34201	Servicios Educativos. Escuela Folklore	150.095,81
	TOTAL INGRESOS	150.095,81

TASA DE COBERTURA	
TASA DE COBERTURA (INGRESOS/GASTOS)	30,80 %