



COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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	6.135,09
333	12	Sueldos funcionarios	40.940,59
333	16	Gastos sociales	13.182,86
TOTAL			60.258,54
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
333	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
333	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	6.474,21
333	22	Material, suministros y otros	20.581,13
		Obligaciones pendientes de aplicar	
TOTAL			27.055,34
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
333		Amortizaciones	21.676,68
TOTAL			21.676,68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
333	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	17.500,00
TOTAL			17.500,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos indirectos	58.666,93
TOTAL			58.666,93
TOTAL GASTOS			185.157,49



COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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	9.825,71
337	12	Sueldos funcionarios	1.021,88
337	13	Sueldos laboral	80.745,33
337	16	Gastos sociales	28.292,94
TOTAL			119.885,86
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
337	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
337	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	301,67
337	22	Material, suministros y otros	82.394,76
TOTAL			82.696,43
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 indirectos	93.958,56
TOTAL			93.958,56
TOTAL GASTOS			296.540,85



COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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	8.330,28
334	12	Sueldos funcionarios	0,00
334	16	Gastos sociales	0,00
TOTAL			8.330,28
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
334	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
334	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	64.919,73
334	22	Material, suministros y otros	0,00
TOTAL			64.919,73
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 indirectos	79.658,48
TOTAL			79.658,48
TOTAL GASTOS			251.408,49



COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PROGRAMA	341/340P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS REALIZADAS)	30 / 18
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA

COSTES			
PROGRAMA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL			
341	10	Sueldo personal directivo	39.239,56
341	12	Sueldos funcionarios	59.288,68
341	13	Sueldos laboral	445.448,11
341	16	Gastos sociales	171.716,88
TOTAL			715.693,23
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
341	20	Arrendamiento maquinaria	300,08
341	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	10.510,26
341	22	Material, suministros y otros	237.135,58
		Obligaciones pendientes aplicar	38.655,60
		Gastos de bienes y servicios compartidos	16.950,08
TOTAL			303.551,60
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
341		Amortizaciones	21.008,75
TOTAL			21.008,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
341	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	144.000,00
TOTAL			144.000,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos indirectos	0,00
TOTAL			0,00
TOTAL GASTOS			1.184.253,58



COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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	96.004,08
432	16	Seguridad social	23.054,62
TOTAL			119.058,70
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
432	20	Arrendamiento maquinaria	2.407,00
432	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	13.892,06
432	22	Material, suministros y otros	150.612,05
		Gastos de bienes y servicios compartidos	16.582,63
		Obligaciones pendientes aplicar	
TOTAL			169.796,47
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL			
432		Amortizaciones	69.271,48
TOTAL			70.670,83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
432	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	33.300,00
		Obligaciones pendientes de aplicar	
TOTAL			33.300,00
GASTOS INDIRECTOS			
		Gastos indirectos	0,00
TOTAL			0,00
TOTAL GASTOS			405.123,92



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	131.075,26
326	13000	Retribuciones	196.768,37
326	16000	Seguridad Social	98.110,91
		TOTAL CAPÍTULO 1	425.954,54
CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
326	20300	Arrendamiento maquinaria	1.636,64
326	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	2.387,06
326	22112	Escuela folklore. Suministro material electrónico, eléctrico, etc.	133,27
326	22199	Otros suministros	5.375,93
326	22300	Transportes	0,00
326	22699	Otros gastos diversos	2.316,70
326	22703	Trabajos realizados por otras empresas	23.673,74
		Otros costes directos (agua, energía eléctrica, calefacción, impuestos)	29.517,17
		TOTAL CAPÍTULO 2	65.040,51
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES			
326	62301	Maquinaria	325,67
		TOTAL CAPÍTULO 6	325,67
		TOTAL GASTOS	491.320,72

INGRESOS		
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECON. NETOS
CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34201	Servicios Educativos. Escuela Folklore	155.620,23
	TOTAL INGRESOS	155.620,23

TASA DE COBERTURA	
TASA DE COBERTURA (INGRESOS/GASTOS)	31,60 %