



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**EQUIPAMIENTOS CULTURALES**

<b>PROGRAMA</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>COSTES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
333	10	Sueldo personal directivo	5.085,65
333	12	Sueldos funcionarios	40.940,59
333	16	Gastos sociales	13.182,86
<b>TOTAL</b>			<b>59.210,10</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
333	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
333	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	6.930,65
333	22	Material, suministros y otros	25.595,06
		Obligaciones pendientes de aplicar	1.397,04
<b>TOTAL</b>			<b>33.922,75</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>			
333		Amortizaciones	2.060,60
<b>TOTAL</b>			<b>2.060,60</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
333	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
		Gastos indirectos	44.295,14
<b>TOTAL</b>			<b>44.295,14</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>139.488,59</b>



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**INSTALACIONES DE OCUPACIÓN Y TIEMPO LIBRE**

<b>PROGRAMA</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>COSTES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
337	10	Sueldo personal directivo	10.997,12
337	12	Sueldos funcionarios	488,72
337	13	Sueldos laboral	88.646,84
337	16	Gastos sociales	28.393,68
<b>TOTAL</b>			<b>128.526,36</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
337	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
337	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	295,75
337	22	Material, suministros y otros	76.981,90
<b>TOTAL</b>			<b>77.277,65</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>			
337		Amortizaciones	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
337	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
		Gastos indirectos	95.764,11
<b>TOTAL</b>			<b>95.764,11</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>301.568,12</b>



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**PROMOCIÓN DE LA CULTURA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>334/330P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº. CAMPAÑAS)	<b>13 / 52</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>

<b>COSTES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
334	10	Sueldo personal directivo	5.989,77
334	12	Sueldos funcionarios	0,00
334	16	Gastos sociales	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.989,77</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
334	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
334	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	27.105,00
334	22	Material, suministros y otros	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.105,00</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>			
334		Amortizaciones	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
334	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	79.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>79.000,00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
		Gastos indirectos	52.159,61
<b>TOTAL</b>			<b>52.159,61</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>164.254,38</b>



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**PROMOCIÓN DEL DEPORTE**

<b>PROGRAMA</b>	<b>341/340P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA</b> (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS REALIZADAS)	<b>30 / 122</b>
<b>FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECTA</b>

<b>COSTES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
341	10	Sueldo personal directivo	40.227,28
341	12	Sueldos funcionarios	57.737,48
341	13	Sueldos laboral	434.139,61
341	16	Gastos sociales	157.215,15
<b>TOTAL</b>			<b>689.319,52</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
341	20	Arrendamiento maquinaria	0,00
341	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	7.555,96
341	22	Material, suministros y otros	217.803,08
		Obligaciones pendientes aplicar	44.265,01
<b>TOTAL</b>			<b>269.624,05</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>			
341		Amortizaciones	20.887,74
<b>TOTAL</b>			<b>20.887,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
341	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	123.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>123.300,00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
		Gastos indirectos	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1.103.131,31</b>



**COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE INTERÉS Y ÁMBITO LOCAL**

<b>PROGRAMA</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>COSTES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
432	12	Sueldos	92.735,39
432	16	Seguridad social	28.933,44
<b>TOTAL</b>			<b>121.668,83</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
432	20	Arrendamiento maquinaria	300,00
432	21	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	9.701,62
432	22	Material, suministros y otros	135.245,32
		Gastos de bienes y servicios compartidos	18.576,62
		Obligaciones pendientes aplicar	5.972,91
<b>TOTAL</b>			<b>169.796,47</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>			
432		Amortizaciones	70.670,83
<b>TOTAL</b>			<b>70.670,83</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
432	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	30.208,02
		Obligaciones pendientes de aplicar	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.708,02</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
		Gastos indirectos	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>393.844,15</b>



**ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA ESCUELA DE FOLKLORE AÑO 2014**

<b>GASTOS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES RECON. NETAS</b>
<b>CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			
324	12000	Sueldos	121.150,94
324	13000	Retribuciones	194.591,05
324	16000	Seguridad Social	97.544,90
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>413.286,89</b>
<b>CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
324	20300	Arrendamiento maquinaria	1.192,82
324	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas, etc.	3.332,90
324	22199	Otros suministros	5.550,09
324	22300	Transportes	540,00
324	22699	Otros gastos diversos	1.601,40
324	22703	Trabajos realizados por otras empresas	23.958,00
		Otros costes directos (agua, energía eléctrica, calefacción, impuestos)	21.899,27
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>58.074,48</b>
<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>			
324	62301	Maquinaria	963,80
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>963,80</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>472.325,17</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DERECHOS RECON. NETOS</b>
<b>CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34201	Servicios Educativos. Escuela Folklore	154.036,09
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>154.036,09</b>

<b>TASA DE COBERTURA</b>	
<b>TASA DE COBERTURA (INGRESOS/GASTOS)</b>	<b>32,61 %</b>