

# CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2018

**Diputación Provincial de Guadalajara**



<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>6444,64 / 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>410.653,26</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>4935,34</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>415.588,60</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>415.588,60</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>176.846,12</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.390,00</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.507,04</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>430.360,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>627.103,16</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>627.103,16</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>4.935,34</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>150.000,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>154.935,34</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>570.423,58</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>570.423,58</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>725.358,92</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>2.672.469,73</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>556.711,05</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>162.028,65</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>3.391.209,43</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.391.209,43</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>98.511,11</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>61.348,71</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>159.859,82</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>144.001,81</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>144.001,81</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>303.851,63</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>341/430P</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>186.175,12</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>340.906,02</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>31.557,25</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>140.882,50</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>699.520,89</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>586.637,80</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>586.637,80</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.286.158,69</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>103.734,52</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>91.222,26</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.507,04</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>211.463,82</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>78.052,51</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>78.052,51</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>289.516,33</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<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>152.805,14</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>181.517,69</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>6.507,04</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>134.589,89</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>475.419,76</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>180.890,38</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>180.890,38</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>656.310,14</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<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>17.950,82</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL</b>	<b>40.788,10</b>
<b>CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26.250,00</b>
<b>OTROS GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>84.988,92</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>17.120,18</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>17.120,18</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>102.109,10</b>



<b>CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD LOCAL DESTINADOS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA O DE EDUCACIÓN ESPECIAL</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>323/324/320P</b>
<b>UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (SUPERFICIE M<sup>2</sup>)</b>	<b>6469,49</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>698.263,07</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>342.588,67</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>51.849,03</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>1.092.700,77</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.092.700,77</b>



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

<b>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>616.691,69</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>474.184,69</b>
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>106.577,17</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>1.209.453,55</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.209.453,55</b>