CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2019

Diputación Provincial de Guadalajara

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

RECOGIDA DE RESIDUOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**1621**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ Nº. CONTENEDORES)	**43.473,57 tn / 1320**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**0,00**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**397.287,04**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**4.524,07**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**401.811,11**
GASTOS INDIRECTOS	**0,00**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**0,00**
TOTAL GASTOS	**401.811,11**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL Y LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**231**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº DE PERSONAS EN PLANTILLA ADSCRITAS AL SERVICIO)	**11**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**252.421,93**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**0,00**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**6.219,61**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**398.326,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**656.967,54**
GASTOS INDIRECTOS	**0,00**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**0,00**
TOTAL GASTOS	**656.967,54**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**1522/150P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº EDIFICIOS CON ACTUACIONES)	**16 / 32**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**0,00**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**0,00**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**4.524,07**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**100.000,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**104.524,07**
GASTOS INDIRECTOS	**1.077.352,46**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**1.077.352,46**
TOTAL GASTOS	**1.181.876,53**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INFRAESTRUCTURA VIARIA Y OTROS EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD DE LA ENTIDAD LOCAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	80
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	2.746.420,66
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221.902,42
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	91.161,95
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.059.485,03
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.059.485,03

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACIVIDAD TURÍSTICA DE INTERÉS Y ÁMBITO LOCAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**432/430P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	**3**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**0,00**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**103.976,18**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**57.605,39**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**161.581,57**
GASTOS INDIRECTOS	**235.509,90**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**397.091,47**
TOTAL GASTOS	**397.091,47**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**341/430P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	**26/29**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**127.714,42**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**309.405,49**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**36.085,19**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**35.499,32**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**508.704,42**
GASTOS INDIRECTOS	**692.051,36**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**692.051,36**
TOTAL GASTOS	**1.200.755,78**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**337/330P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M²)	**3 / 1608**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**113.760,34**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**61.091,17**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**6.219,51**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**181.071,02**
GASTOS INDIRECTOS	**57.981,51**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**57.981,51**
TOTAL GASTOS	**239.052,53**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**334/330P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	**16 / 26**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**168.655,36**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**347.989,77**
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**6.219,51**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**108.245,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**631.109,64**
GASTOS INDIRECTOS	**207.216,24**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**207.216,24**
TOTAL GASTOS	**838.325,88**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	**333/330P**
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M²)	**16 / 700**
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**DIRECTA**
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	**0,00**
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.681,54**
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL	**22.881,06**
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	**0,00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.750,00**
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**43.312,60**
GASTOS INDIRECTOS	**50.087,79**
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	**50.087,79**
TOTAL GASTOS	**93.400,39**

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD LOCAL DESTINADOS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA O DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	323/324/320P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (SUPERFICIE M²)	6469,49
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	**OBLIGACIONES RECON. NETAS**
GASTOS DE PERSONAL	770.806,69
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.927,88
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	53.982,20
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.198.716,77
GASTOS INDIRECTOS	1.090.201,32
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	1.090.201,32
TOTAL GASTOS	2.288.918,09

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

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	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	491/492
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	18
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	538.137,90
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	576.266,61
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	60.944,86
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.187.349,37
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	1.187.349,37