

CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2021

Diputación Provincial de Guadalajara



RECOGIDA DE RESIDUOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1621
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ N°. CONTENEDORES)	6.700,32 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	537.254,63
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	8.293,03
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	545.547,66
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	545.547,66



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)	9
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	301.360,84
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.709,15
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.551,46
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.796.747,08
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.109.368,53
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	2.109.368,53



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	336/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº BIENES CULTURALES PROTEGIDOS)	14 / 10
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	0,00
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	100.000,00
GASTOS INDIRECTOS	42.163,24
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	42.163,24
TOTAL GASTOS	142.163,24



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 / 33
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	8.293,03
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	308.293,03
GASTOS INDIRECTOS	6.165.163,16
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	6.165.163,16
TOTAL GASTOS	6.533.456,19



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)	61
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	2.652.955,74
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.981,43
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	106.239,34
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.080.176,51
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.080.176,51



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE INTERÉS Y ÁMBITO LOCAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	432/430P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA)	2
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	194.536,05
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	8.243,05
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	202.779,10
GASTOS INDIRECTOS	282.104,83
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	282.104,83
TOTAL GASTOS	484.883,93



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341/430P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	29 /37
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	95.657,17
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.103,97
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	47.481,75
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.376,05
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	345.618,94
GASTOS INDIRECTOS	813.052,68
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	813.052,68
TOTAL GASTOS	1.158.671,62



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	337/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	1 / 1.608,00
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	68.612,74
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.493,92
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	3.086,36
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.500,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	102.693,02
GASTOS INDIRECTOS	41.997,39
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	41.997,39
TOTAL GASTOS	144.690,41



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	334/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	14 / 43
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	131.074,17
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	193.817,61
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.551,46
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.792,94
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	562.236,18
GASTOS INDIRECTOS	234.294,66
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	234.294,66
TOTAL GASTOS	796.530,84



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	333/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	14 / 700
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.181,85
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL	11.341,86
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	43.523,71
GASTOS INDIRECTOS	13.568,91
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	13.568,91
TOTAL GASTOS	57.092,62



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	<u>323/324/320P</u>
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (SUPERFICIE M²)	6.469,49
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	783.276,25
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359.711,51
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	64.657,45
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.207.645,21
GASTOS INDIRECTOS	1.233.569,07
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	1.233.569,00
TOTAL GASTOS	2.441.214,28



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)	14
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	659.950,64
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	681.304,26
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	8.293,03
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.379.547,93
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	1.379.547,93