

CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2022

Diputación Provincial de Guadalajara



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

ALUMBRADO PÚBLICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	165
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Potencia instalada/Superficie iluminada)	-
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	50.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	50.000,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	50.000,00



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

RECOGIDA DE RESIDUOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1621
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ N°. CONTENEDORES)	7.091 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	698.626,44
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	706.919,47
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	706.919,47



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	295.826,04
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.746,90
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.589,30
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.757.173,10
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.104.335,34
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.104.335,34



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)	15 / 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	400.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	400.000,00
GASTOS INDIRECTOS	108.874,60
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	108.874,60
TOTAL GASTOS	508.874,60



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)	22 / 37
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	590.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	590.000,00
GASTOS INDIRECTOS	9.046.109,67
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	9.046.109,67
TOTAL GASTOS	9.644.402,67



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)	87
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	2.502.275,86
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	374.036,62
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	2.982.551,82
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	2.982.551,82



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	257.980,42
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	8.280.89
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	266.261,31
GASTOS INDIRECTOS	888.103,42
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	888.103,42
TOTAL GASTOS	1.154.364,73



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341/430P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	28 /41
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	78.242,64
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.295,88
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	48.855,15
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.922,67
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	675.316,34
GASTOS INDIRECTOS	813.394,34
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	813.394,34
TOTAL GASTOS	1.488.710,60



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	15.795,32
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182.284,75
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.589,30
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.434,84
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	236.104,21
GASTOS INDIRECTOS	62.743,04
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	62.743,04
TOTAL GASTOS	298.847,25



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	334/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	15 / 36
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	147.777,38
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	263.147,01
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.589,30
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.891,95
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	743.405,64
GASTOS INDIRECTOS	202.256,16
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	202.256,16
TOTAL GASTOS	945.661,80



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	333/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	15 / 700
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.474,80
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	2.171,47
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	57.646,27
GASTOS INDIRECTOS	15.099,49
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	15.099,49
TOTAL GASTOS	72.745,76



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	807.099,04
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	428.954,31
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	67.519,59
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.303.572,94
GASTOS INDIRECTOS	1.122.654,65
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	1.122.654,65
TOTAL GASTOS	2.426.227,59



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 / Nº CAMPAÑAS)	14 / 39
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	649.540,98
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	804.587,15
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	8.293,03
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.477.421,16
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	1.477.421,16