

CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2023

Diputación Provincial de Guadalajara



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

RECOGIDA DE RESIDUOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1621
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ N°. CONTENEDORES)	7.305 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	794.627,47
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.849,93
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	800.477,40
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	800.477,40



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	319.425,44
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.075,80
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.849,93
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.699.736,86
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.053.088,03
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.053.088,03



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE USO PÚBLICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	342/340P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (SUPERFICIE: SUMA DE SUPERFICIES DE TODAS LAS INSTALACIONES)	2.930,00 M2
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.705,08
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.151,57
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	27.8563,65
GASTOS INDIRECTOS	36.602,15
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	36.602,15
TOTAL GASTOS	64.458,80



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	200.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	200.000,00
GASTOS INDIRECTOS	63.609,27
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	63.609,27
TOTAL GASTOS	263.609,27



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 / 29
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	9.183,91
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	859.183,91
GASTOS INDIRECTOS	9.628.255,15
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	9.628.255,15
TOTAL GASTOS	10.487.439,06



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)	91
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	2.470.789,52
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	511.827,14
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	171.502,81
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.160.119,47
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.160.119,47



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	267.462,31
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	64.022,44
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	331.484,75
GASTOS INDIRECTOS	768.224,78
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	768.224,78
TOTAL GASTOS	1.099.709,53



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341/430P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	30 /35
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	98.674,32
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.110,22
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	50.946,03
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.654,52
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	719.385,09
GASTOS INDIRECTOS	749.218,57
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	749.218,57
TOTAL GASTOS	1.468.603,66



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	337/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	2 / 1.608,00
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	42.628,14
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.866,75
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.849,93
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.590,69
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	225.935,51
GASTOS INDIRECTOS	69.997,42
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	69.997,42
TOTAL GASTOS	295.932,93



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	334/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	19 / 51
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	208.757,14
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.236,52
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.849,93
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.366,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	888.209,59
GASTOS INDIRECTOS	281.486,81
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	281.486,81
TOTAL GASTOS	1.169.696,40



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	333/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	19 / 700
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.186,10
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	11.661,00
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.500,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	184.347,10
GASTOS INDIRECTOS	227.608,28
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	227.608,28
TOTAL GASTOS	411.955,38



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	837.071,05
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	413.109,15
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	68.212,58
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.318.392,78
GASTOS INDIRECTOS	1.578.538,75
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	1.578.538,75
TOTAL GASTOS	2.896.931,53



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)	15 / 27
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	544.068,84
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	949.869,51
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	304.334,15
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.813.272,50
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	1.813.272,50