

CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 2024

Diputación Provincial de Guadalajara



RECOGIDA DE RESIDUOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1621
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (PRODUCCIÓN ANUAL RESIDUOS URBANOS: toneladas/ N°. CONTENEDORES)	7305 / 1320
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.071.309,01
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	17.788,37
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.089.097,38
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	1.089.097,38



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)	6
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	330.041,27
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.838,21
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.658,91
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.108.525,68
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.460.064,07
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.460.064,07



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 M²
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.232,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	7.023,98
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	73.255,98
GASTOS INDIRECTOS	62.012,65
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	62.012,65
TOTAL GASTOS	135.268,63



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	336/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº DE PERSONAS EN PLANTILLA ADSCRITAS AL SERVICIO / 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	60.936,42
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	60.936,42
TOTAL GASTOS	260.936,42



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)	19 / 38
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	10.102,31
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.136.421,15
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.146.523,49
GASTOS INDIRECTOS	7.664.260,23
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	7.664.260,23
TOTAL GASTOS	8.810.783,72



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)	78
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	2.474.527,65
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	281.918,68
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	206.982,81
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.963.429,14
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	2.963.429,14



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	377.718,62
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	14.270,79
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	391.989,41
GASTOS INDIRECTOS	790.931,38
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	790.931,38
TOTAL GASTOS	1.182.920,79



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341/340P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	25/34
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	180.753,34
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.177,05
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	47.149,78
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.304,72
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	813.384,89
GASTOS INDIRECTOS	557.473,57
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	557.473,57
TOTAL GASTOS	1.370.858,46



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 / 1608
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	5.420,65
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	184.197,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	6.658,91
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.555,77
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	212.832,33
GASTOS INDIRECTOS	62.817,35
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	62.817,35
TOTAL GASTOS	275.649,68



PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	334/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / Nº CAMPAÑAS)	20 / 56
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	217.224,38
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.361,38
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	10.914,89
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.570,13
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	979.070,78
GASTOS INDIRECTOS	294.979,78
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	294.979,78
TOTAL GASTOS	1.274.050,56



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	333/330P
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA (Nº EFECTIVOS EN PLANTILLA / SUPERFICIE M ²)	20 / 700
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.620,84
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN MATERIAL	4.960,45
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.750,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	183.331,29
GASTOS INDIRECTOS	74.083,40
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	74.083,40
TOTAL GASTOS	257.414,69



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)	6.469,49
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	891.348,56
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	465.846,01
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	72.231,19
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.187.875,18
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.617.390,94
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.617.390,94



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 REALIZADAS AL AÑO)	13 / 27
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECTA
COSTE EFECTIVO	
DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECON. NETAS
GASTOS DE PERSONAL	566.042,63
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.423.748,90
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	364.133,20
CUOTAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.368.924,73
GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	0,00
TOTAL GASTOS	2.368.924,73