



---

## 41. Costes y rendimientos de los servicios públicos prestados en el ejercicio 2014.

---

### DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

1. Resumen general del coste
2. Costes por actividad
3. Resumen por actividad

### INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES

1. Resumen general del coste
2. Costes por actividad
3. Resumen por actividad



## RESUMEN GENERAL DE COSTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

ELEMENTOS	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>10.886.037,97 €</b>	<b>19,62%</b>
Sueldos y salarios	7.901.139,64 €	14,24%
Indemnizaciones	74.601,96 €	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.361.520,87 €	4,26%
Indemnizaciones por razón del servicio	280.065,52 €	0,50%
Otros costes sociales	268.709,98 €	0,48%
Transporte de personal	- €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>252.846,38 €</b>	<b>0,46%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	50.489,55 €	0,09%
Coste de otros materiales	202.356,83 €	0,36%
Adquisición de bienes de inversión	- €	0,00%
Trabajo realizados por otras entidades	- €	0,00%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.290.347,88 €</b>	<b>9,54%</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones	133.892,35 €	0,24%
Reparaciones y conservación	768.910,48 €	1,39%
Servicios de profesionales independientes	1.395.472,48 €	2,52%
Transportes	33.061,48 €	0,06%
Primas de seguro	66.229,99 €	0,12%
Servicios bancarios y similares	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	641.511,01 €	1,16%
Suministros	381.804,53 €	0,69%
Comunicaciones	475.224,80 €	0,86%
Otros costes diversos	1.394.240,76 €	2,51%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>129.193,42 €</b>	<b>0,23%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>730.437,29 €</b>	<b>1,32%</b>
Amortizaciones	730.437,29 €	1,32%
Previsión social de funcionarios		0,00%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>215.450,71 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>37.968.497,40 €</b>	<b>68,45%</b>
<b>OTROS COSTES</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.472.811,05 €</b>	<b>100,00%</b>

CONCILIACIÓN GASTOS - COSTES	
GASTOS CONTABLES	55.363.260,97
- GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIOS	309.787,55
+ - VAR. PROV. PERD. CREDITOS INCORPORALES	-445.716,97
- PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	15.082,75
GASTOS EXTRAORDINARIOS	11296,59
<b>GASTOS CONTABLES CONSIDERADOS COSTES</b>	<b>55.472.811,05</b>



## COSTES POR ACTIVIDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

ACTIVIDAD:

Recaudación Tributos Locales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.071.090,20 €	71.585,18 €	2.142.675,38 €	76,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0,0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	640.045,99 €	- €	640.045,99 €	22,8%
AMORTIZACIONES	17.950,82 €		17.950,82 €	0,6%
COSTES FINANCIEROS			- €	0,0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.693,79 €		11.693,79 €	0,4%
OTROS COSTES			- €	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2.740.780,80 €</b>	<b>71.585,18 €</b>	<b>2.812.365,98 €</b>	<b>100%</b>

ACTIVIDAD:

Boletín Oficial de la Provincia

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	124.083,79 €	15.222,72 €	139.306,51 €	99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	1.390,47 €	- €	1.390,47 €	1%
AMORTIZACIONES			- €	0%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			- €	0%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>125.474,26 €</b>	<b>15.222,72 €</b>	<b>140.696,98 €</b>	<b>100%</b>

ACTIVIDAD:

Perrera Provincial

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	10.023,89 €	2.685,26 €	12.709,15 €	8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	145.836,59 €	- €	145.836,59 €	89%
AMORTIZACIONES	5.865,92 €		5.865,92 €	4%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			- €	0%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>161.726,40 €</b>	<b>2.685,26 €</b>	<b>164.411,66 €</b>	<b>100%</b>


**ACTIVIDAD:** Ediciones y Publicaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	52.276,72 €	3.176,41 €	55.453,13 €	50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	55.461,86 €	- €	55.461,86 €	50%
AMORTIZACIONES			- €	0%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			- €	0%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>107.738,58 €</b>	<b>3.176,41 €</b>	<b>110.914,99 €</b>	<b>100%</b>

**ACTIVIDAD:** Festivales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	68.821,44 €	24.181,14 €	93.002,57 €	9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	909.546,53 €	- €	909.546,53 €	90%
AMORTIZACIONES	4.687,25 €		4.687,25 €	0%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			- €	0%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>983.055,22 €</b>	<b>24.181,14 €</b>	<b>1.007.236,36 €</b>	<b>100%</b>

**ACTIVIDAD:** Vivero Provincial

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	163.984,35 €	9.616,82 €	173.601,17 €	54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)	62.759,73 €	- €	62.759,73 €	19%
AMORTIZACIONES	29.780,47 €		29.780,47 €	9%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	57.203,16 €		57.203,16 €	18%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>313.727,70 €</b>	<b>9.616,82 €</b>	<b>323.344,53 €</b>	<b>100%</b>

**ACTIVIDAD:** Centro Investigación Truficultura

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.664,13 €	1.078,80 €	3.742,93 €	1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)		- €	- €	0%
AMORTIZACIONES	- €		- €	0%
COSTES FINANCIEROS			- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			- €	0%
OTROS COSTES			- €	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2.664,13 €</b>	<b>1.078,80 €</b>	<b>3.742,93 €</b>	<b>100%</b>



## RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

ACTIVIDADES	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL
Recaudación Tributos Locales	2.812.365,98 €	5,07%
Boletín Oficial de la Provincia	140.696,98 €	0,25%
Perrera Provincial	164.411,66 €	0,30%
Ediciones y publicaciones	110.914,99 €	0,20%
Festival	1.007.236,36 €	1,82%
Vivero Provincial	323.344,53 €	0,58%
Centro Investigación Truficultura	3.742,93 €	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>4.558.970,49 €</b>	<b>8,22%</b>

<b>TOTAL COSTES DPH</b>	<b>55.472.811,05 €</b>	<b>100%</b>
-------------------------	------------------------	-------------

## RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Recaudación Tributos Locales	2.812.365,98 €	3.374.031,92 €	561.665,94	119,97%
Boletín Oficial de la Provincia	140.696,98 €	138.881,42 €	-1.815,56	98,71%
Perrera Provincial	164.411,66 €	51.818,28 €	-112.593,38	31,52%
Ediciones y publicaciones	110.914,99 €	9.522,02 €	-101.392,97	8,58%
Festival	1.007.236,36 €	145.600,42 €	-861.635,94	14,46%
Vivero Provincial	323.344,53 €	38.221,31 €	-285.123,22	11,82%
Centro Investigación Truficultura	3.742,93 €	2.445,00 €	-1.297,93	65,32%
<b>TOTAL</b>	<b>4.558.970,49 €</b>	<b>3.758.075,37 €</b>	<b>-800.895,12</b>	<b>82,43%</b>



## RESUMEN GENERAL DE COSTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES

ELEMENTOS	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>426.212,38</b>	<b>49,19%</b>
Sueldos y salarios	332.131,58	38,33%
Indemnizaciones	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	78.527,09	9,06%
Otros costes sociales	8.611,77	0,99%
Indemnizaciones por razón del servicio	6.941,94	0,80%
Transporte de personal	0,00	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.723,83</b>	<b>0,78%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00%
Coste de otros materiales	6.723,83	0,78%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>192.069,61</b>	<b>22,17%</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	383,31	0,04%
Reparaciones y conservación	9.891,14	1,14%
Servicios de profesionales independientes	83.787,87	9,67%
Transportes	697,36	0,08%
Primas de seguro	832,30	0,10%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.328,05	0,50%
Suministros	14.132,12	1,63%
Comunicaciones	5.326,52	0,61%
Costes diversos	72.690,94	8,39%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>308,03</b>	<b>0,04%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>59.673,10</b>	<b>6,89%</b>
Amortizaciones	59.673,10	6,89%
Previsión Social de Funcionarios 2	0,00	0,00%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>181.475,00</b>	<b>20,94%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>866.497,95</b>	<b>100,00%</b>



## COSTES POR ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONES

### ACTIVIDAD

Ediciones y publicaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	58.549,16	2.704,40	61.253,55	47,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	65.630,82	1.602,45	67.233,27	52,33%
TRIBUTOS			0,00	0,00%
AMORTIZACIONES			0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS			0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,00	0,00%
OTROS COSTES			0,00	0,00%
TOTAL	124.179,98	4.306,84	128.486,82	100,00%

### ACTIVIDAD

Organización de cursos

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	62.244,48	2.704,40	64.948,88	53,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	54.433,84	1.602,45	56.036,29	46,32%
TRIBUTOS			0,00	0,00%
AMORTIZACIONES			0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS			0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,00	0,00%
OTROS COSTES			0,00	0,00%
TOTAL	116.678,32	4.306,84	120.985,17	100,00%

### ACTIVIDAD

Préstamos biblioteca

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	113.957,28	2.704,40	116.661,68	96,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.044,86	1.602,45	5.647,31	4,67%
TRIBUTOS			0,00	0,00%
AMORTIZACIONES			0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS			0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,00	0,00%
OTROS COSTES			0,00	0,00%
TOTAL	118.002,14	4.306,84	122.308,98	101,09%

**RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% SOBRE EL TOTAL</b>
Ediciones y publicaciones	128.486,82	14,83%
Organización de cursos	120.985,17	13,96%
Préstamos biblioteca	122.308,98	14,12%
<b>TOTAL</b>	<b>371.781,39</b>	<b>28,79%</b>

**RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Coste total</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% Cobertura</b>
Ediciones y publicaciones	128.486,82	6.545,28	-121.941,54	5,09%
Organización de cursos	120.985,17	3.304,16	-117.681,01	2,73%
Préstamos biblioteca	122.308,98	2.940,00	-119.368,98	2,40%
<b>TOTAL</b>	<b>249.471,98</b>	<b>9.849,44</b>	<b>-239.622,54</b>	<b>3,95%</b>