



# DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

## 26. Información sobre el coste de las actividades.

### RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

Elementos	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>4.389.031,03</b>	<b>64,68</b>
<i>Sueldos y salarios</i>	3.520.086,25	51,88
<i>Indemnizaciones</i>	0,00	0,00
<i>Cotizaciones sociales a cargo del empleador</i>	785.265,94	11,57
<i>Otros costes sociales</i>	0,00	0,00
<i>Indemnizaciones por razón del servicio</i>	80.589,86	1,19
<i>Transporte de personal</i>	3.088,98	0,05
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>41.082,81</b>	<b>0,61</b>
<i>Coste de materiales de reprografía e imprenta</i>	0,00	0,00
<i>Coste de otros materiales</i>	41.082,81	0,61
<i>Adquisición de bienes de inversión</i>	0,00	0,00
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0,00	0,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.238.970,50</b>	<b>18,26</b>
<i>Costes de investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0,00	0,00
<i>Arrendamientos y cánones</i>	42.262,01	0,62
<i>Reparaciones y conservación</i>	181.870,86	2,68
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	653.433,25	9,63
<i>Transportes</i>	22.676,23	0,33
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0,00	0,00
<i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	3.131,54	0,05
<i>Suministros</i>	118.781,67	1,75
<i>Comunicaciones</i>	0,00	0,00
<i>Costes diversos</i>	216.814,94	3,20
<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>1.082.766,96</b>	<b>15,96</b>
<i>Amortizaciones</i>	1.082.766,96	15,96
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>33.388,21</b>	<b>0,49</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.785.239,51</b>	<b>100,00</b>



## DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

### RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

#### Enseñanzas estudios musicales y conciertos

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	668.624,37	34.041,05	702.665,42	42,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	40.862,83	40.862,83	2,48
SERVICIOS EXTERIORES	499.300,56	328.184,32	827.484,88	50,29
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	41.147,96	0,00	41.147,96	2,50
COSTES FINANCIEROS	0,00	33.388,21	33.388,21	2,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.209.072,89</b>	<b>436.476,41</b>	<b>1.645.549,30</b>	<b>100,00</b>

#### Enseñanza estudios musicales

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	1.501.154,49	279,35	1.501.433,84	93,68
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	219,98	219,98	0,01
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	48.435,83	48.435,83	3,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	52.658,84	0,00	52.658,84	3,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.813,33</b>	<b>48.935,16</b>	<b>1.602.748,49</b>	<b>100,00</b>

#### Venta de publicaciones

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	92.993,46	0,00	92.993,46	57,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	64.267,57	1.857,54	66.125,11	40,82
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.889,35	0,00	2.889,35	1,78
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.150,38</b>	<b>1.857,54</b>	<b>162.007,92</b>	<b>100,00</b>



## DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

### Tramitación solicitudes de pruebas de acceso

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	38.687,47	49.358,44	88.045,91	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.687,47</b>	<b>49.358,44</b>	<b>88.045,91</b>	<b>100,00</b>

### Inserciones BOP

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	399.759,16	33.361,50	433.120,66	98,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	726,00	726,00	0,17
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	4.983,60	0,00	4.983,60	1,14
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>404.742,76</b>	<b>34.087,50</b>	<b>438.830,26</b>	<b>100,00</b>

### Alquiler espacios CID

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	519.726,08	233.375,96	753.102,04	48,68
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	139.678,90	139.678,90	9,03
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	654.255,01	0,00	654.255,01	42,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.981,09</b>	<b>373.054,86</b>	<b>1.547.035,95</b>	<b>100,00</b>



## DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

### Autorizaciones administrativas carreteras

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	162.620,11	162.620,11	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.620,11</b>	<b>162.620,11</b>	<b>100,00</b>

### Alquiler de maquinaria

Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	655.049,60	655.049,60	57,54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	156.519,78	156.519,78	13,75
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	326.832,20	0,00	326.832,20	28,71
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>326.832,20</b>	<b>811.569,38</b>	<b>1.138.401,58</b>	<b>100,00</b>

**RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

<b>Descripción actividad</b>	<b>Importe</b>	<b>Porcentaje</b>
Enseñanzas estudios musicales y conciertos	1.645.549,30	24,25
Enseñanza estudios musicales	1.602.748,49	23,62
Venta de publicaciones	162.007,92	2,39
Tramitación solicitudes de pruebas de acceso	88.045,91	1,30
Inserciones BOP	438.830,26	6,47
Alquiler espacios CID	1.547.035,95	22,80
Autorizaciones administrativas carreteras	162.620,11	2,40
Alquiler de maquinaria	1.138.401,58	16,78
<b>TOTAL</b>	<b>6.785.239,51</b>	<b>100,00</b>

**RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>Actividades</b>	<b>Coste total actividad</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% cobertura</b>
Enseñanzas estudios musicales y conciertos	1.645.549,30	78.254,08	-1.567.295,22	4,76
Enseñanza estudios musicales	1.602.748,49	69.817,79	-1.532.930,70	4,36
Venta de publicaciones	162.007,92	8.879,09	-153.128,83	5,48
Tramitación solicitudes de pruebas de acceso	88.045,91	17.906,65	-70.139,26	20,34
Inserciones BOP	438.830,26	60.975,26	-377.855,00	13,89
Alquiler espacios CID	1.547.035,95	98.718,77	-1.448.317,18	6,38
Autorizaciones administrativas carreteras	162.620,11	7.948,37	-154.671,74	4,89
Alquiler de maquinaria	1.138.401,58	118.718,77	-1.019.682,81	10,43
<b>TOTAL</b>	<b>6.785.239,51</b>	<b>461.218,78</b>	<b>-6.324.020,73</b>	<b>10,43</b>