

	<p><b>FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b></p> <p><b>MEMORIAS ECONÓMICAS: MEMORIAS ECONOMICAS: COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS</b></p> <p><b>EJERCICIO 2023</b></p> <p><b>(CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 211 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y A LA REGLA 48.3 DE LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL)</b></p>
---	--

## **1.- INTRODUCCIÓN**

Con la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de 2010, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incorpora en la Memoria, como Cuenta Anual obligatoria, dos Notas (25 y 26) donde se requiere información detallada sobre los costes de las actividades e indicadores de gestión (respectivamente), indicándose a pie de página que para la confección de dicha información deberán aplicarse los Principios Generales de Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas.

Para la Administración Local, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), como parte de la adaptación del PGCP de 2010 al ámbito local.

Por lo que se refiere a la exigencia de informar sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión de los Entes Locales, la ICAL incluye en la Memoria (Notas 26 y 27) los cuadros informativos sobre coste e indicadores de gestión que deben cumplimentarse y, además, en forma más explícita que el citado PGCP de 2010, indica que “para la confección de la información a la que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos «Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria ([www.pap.minhap.gob.es](http://www.pap.minhap.gob.es), apartado IGAE), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP”, añadiendo que “será de aplicación la metodología expuesta en los documentos citados siempre y cuando no se oponga a las normas desarrolladas en la presente Resolución”.

De esta manera se establece, formalmente, la metodología que propone la IGAE para el cálculo del coste de las actividades y los indicadores de gestión en los Entes Locales, facilitándose y clarificándose la determinación, o cálculo, de dicho coste en cualquiera de las otras informaciones que sobre el mismo deban elaborar o presentar dichos Entes.

La Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE se constituye, junto al documento de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, en la base metodológica

normalizada para cualquier determinación del coste de los servicios en las Entidades Locales, como es el caso de la elaboración de las Memorias que acompañarán a la Cuenta General, según el artículo 211 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y la Regla 48.3 de la ICAL, de los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior y que se concretan en:

**A) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.**

**B) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.**

La normalización, gracias a la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, del cálculo del coste de los servicios públicos locales facilita y homogeneiza la determinación de la tasa o precio público como base del importe de contraprestación por el uso de los referidos servicios públicos locales.

## **2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO**

Con la presentación de la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos de los Entes Locales, amén del cumplimiento de la legalidad, de acuerdo con el marco jurídico señalado anteriormente, se trata de satisfacer las necesidades de información económica de los gestores y responsables públicos y, por ende, alcanzar parte de los fines u objetivos -gestión, control y análisis y divulgación-, de la contabilidad pública local.

La metodología para el cálculo del coste y rendimiento de los servicios, a incluir en la Memoria, como se indica en la parte introductoria, está contenida en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, cuyo objeto es regular los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de las actividades y de los indicadores de gestión a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP y en el documento de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, como señala la propia ICAL 2013 (modelo normal).

Sin entrar, por razones obvias, en un detalle de los componentes del modelo de cálculo de coste descrito en la citada Resolución, señalar que su aplicación obliga al cumplimiento de unos requerimientos imprescindibles para que pueda considerarse, como tal, dicha aplicación.

## **3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS MEMORIAS**

El ámbito espacial de aplicación para la inclusión de las Memorias que acompañan a la Cuenta General de los Entes Públicos para la Administración Local viene contenido en el propio artículo 211 del TRLRHL y en la Regla 48.3 de la ICAL 2013 cuando señala que serán de aplicación a “los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior”.

De igual forma, en cuanto al ámbito del contenido de los servicios que deben incluirse en el estudio de las Memorias a las que se refiere el artículo 211 del TRLRHL y la Regla 48.3 de la ICAL 2013, en los términos en que se redacta el apartado a) del citado artículo 211 “Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos”, incluye la totalidad de los servicios locales prestados, directa e indirectamente, a la ciudadanía, sin límites por su carácter obligatorio,

competencial o naturaleza del servicio. Por su parte, en el apartado b) del referido artículo 211 "Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste" se entiende que el legislador, cuando utiliza los términos "objetivos programados", se refiere a los servicios que se incluyen en el presupuesto de la Entidad, con mayor o menor nivel de agregación, especialmente porque, al continuar señalando "con indicación de los previstos y alcanzados", necesariamente deben utilizarse, por una parte, los datos de cuantificación real de los servicios prestados por el Ente Local y, por otra, la previsión o planificación de los servicios a prestar a la ciudadanía durante el ejercicio que se presupuesta. La elección de las unidades de medida<sup>1</sup> definidas para la cuantificación de los servicios se considera nuclear, al igual que una medición rigurosa y contrastable.

A) Teniendo en cuenta lo anterior, los informes que integran la **Memoria de costes y rendimientos de los servicios de la Fundación Municipal de Cultura (memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos)** son los siguientes:

- **Informe 1: Resumen de costes por actividad finalista/servicio.**  
Incluye un resumen del coste total de cada uno de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales-, en una sola magnitud.
- **Informe 2: Coste de las actividades finalistas/servicios.**  
Incluye un resumen del coste de cada uno de los servicios/prestaciones -actividades finalistas o principales- discriminando, para cada elemento de coste, su importe directo e indirecto.
- **Informe 3: Coste de las actividades finalistas/servicios desglosado según proceso de formación del coste.**  
Incluye un resumen del coste de cada uno de los servicios/prestaciones -actividades finalistas o principales- con discriminación entre coste directo/indirecto, coste operativo y coste total.
- **Informe 4: Medida del rendimiento de las actividades finalistas/servicios.**  
Incluye un resumen de la medida del rendimiento de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales-.
- **Informe 5: Cobertura de costes de las actividades finalistas/servicios por los ingresos.**  
Incluye los porcentajes de cobertura que suponen los ingresos respecto a los costes totales en cada servicio/prestación -actividad finalista o principal-.

B) Los informes que integran la **Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con el coste de los mismos, de la Fundación Municipal de Cultura** son los siguientes:

---

<sup>1</sup> Para dicha elección se podrá tomar como base, cuando no se disponga de un mayor detalle de la variable utilizada por la Corporación, las indicadas en la Resolución de 23 de junio de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

- **Informe 6: Grado de cumplimiento de los objetivos y su coste.**

Incluye la relación entre los servicios/prestaciones -actividades finalistas o principales-, reales y previstos, con el coste total necesario para su prestación.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**  
**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS**  
**INFORME 1: RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD FINALISTA/SERVICIO**  
**EJERCICIO 2023**

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	0,26%
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	2,45%
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	1,95%
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	0,11%
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	21.748,47	0,42%
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	1,00%
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	2,62%
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	0,16%
A0020 - NOCHE BLANCA	55.041,57	1,05%
A0021 - NOCHE NEGRA	15.231,87	0,29%
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	42.107,71	0,80%
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	1,66%
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	36.126,38	0,69%
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	11.022,95	0,21%
A0030 - PROYECTO 4H CREAT	24.818,71	0,47%
A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS	39.762,10	0,76%
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	95.741,62	1,83%
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	29.828,16	0,57%
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13.100,16	0,25%
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	849.559,17	16,21%
A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES	284.289,28	5,43%
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	100.703,20	1,92%
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	813.663,34	15,53%
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	63.999,37	1,22%
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	34,34%
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	367.115,56	7,01%
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	0,40%
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	21.008,41	0,40%
<b>TOTAL COSTES TRATADOS</b>	<b>5.240.180,60</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**  
**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS**  
**INFORME 2: COSTE DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS**  
**EJERCICIO 2023**

**ACTIVIDAD: A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	5.087,60	1.090,38	6.177,98	45,02%
Adquisición De Bienes Y Servicios		35,33	35,33	0,26%
Servicios Exteriores	1.929,54	3.292,58	5.222,12	38,06%
Tributos				
Costes Calculados		2.267,56	2.267,56	16,53%
Costes Financieros		18,39	18,39	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>7.017,14</b>	<b>6.704,24</b>	<b>13.721,38</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	39.938,86	10.507,37	50.446,23	39,33%
Adquisición De Bienes Y Servicios	624,88	340,35	965,23	0,75%
Servicios Exteriores	23.109,79	31.728,32	54.838,11	42,75%
Tributos				
Costes Calculados		21.850,91	21.850,91	17,03%
Costes Financieros		171,9	171,9	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>63.673,53</b>	<b>64.598,85</b>	<b>128.272,38</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	29.012,48	7.632,72	36.645,20	35,92%
Adquisición De Bienes Y Servicios	12595,99	247,23	12843,22	12,59%
Servicios Exteriores	13.463,92	23.047,92	36.511,84	35,79%
Tributos				
Costes Calculados		15.872,85	15.872,85	15,56%
Costes Financieros		136,7	136,7	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>55.072,39</b>	<b>46.937,42</b>	<b>102.009,81</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	1.757,75	396,51	2.154,26	36,17%
Adquisición De Bienes Y Servicios	1072,79	12,85	1085,64	18,23%
Servicios Exteriores	686,06	1.197,32	1.883,38	31,62%
Tributos				
Costes Calculados		824,56	824,56	13,84%
Costes Financieros		7,98	7,98	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>3.516,60</b>	<b>2.439,22</b>	<b>5.955,82</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	7.435,68	1.784,26	9.219,94	42,39%
Adquisición De Bienes Y Servicios		57,8	57,8	0,27%
Servicios Exteriores	3.343,23	5.387,82	8.731,05	40,15%
Tributos				

Costes Calculados		3.710,53	3.710,53	17,06%
Costes Financieros		29,15	29,15	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>10.778,91</b>	<b>10.969,56</b>	<b>21.748,47</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	15.061,08	3.965,04	19.026,12	36,44%
Adquisición De Bienes Y Servicios	5634,87	128,43	5763,3	11,04%
Servicios Exteriores	7.133,37	11.972,94	19.106,31	36,59%
Tributos				
Costes Calculados		8.245,62	8.245,62	15,79%
Costes Financieros		69,97	69,97	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>27.829,32</b>	<b>24.382,00</b>	<b>52.211,32</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00113 - AULAS POPULARES**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	6.557,03	1.586,00	8.143,03	5,93%
Adquisición De Bienes Y Servicios	117898,46	51,37	117949,83	85,92%
Servicios Exteriores	2.918,06	4.789,16	7.707,22	5,61%
Tributos				
Costes Calculados		3.298,26	3.298,26	2,40%
Costes Financieros		183,97	183,97	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>127.373,55</b>	<b>9.908,76</b>	<b>137.282,31</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	2.788,13	693,89	3.482,02	41,97%
Adquisición De Bienes Y Servicios		22,48	22,48	0,27%
Servicios Exteriores	1.243,48	2.095,25	3.338,73	40,24%
Tributos				
Costes Calculados		1.442,99	1.442,99	17,39%
Costes Financieros		11,12	11,12	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>4.031,61</b>	<b>4.265,73</b>	<b>8.297,34</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0020 - NOCHE BLANCA**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	13.413,33	2.874,65	16.287,98	29,59%
Adquisición De Bienes Y Servicios	4475,99	93,12	4569,11	8,30%
Servicios Exteriores	19.452,28	8.680,37	28.132,65	51,11%
Tributos				
Costes Calculados		5.978,07	5.978,07	10,86%
Costes Financieros		73,76	73,76	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>37.341,60</b>	<b>17.699,97</b>	<b>55.041,57</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0021 - NOCHE NEGRA**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	4.761,99	991,22	5.753,21	37,77%
Adquisición De Bienes Y Servicios	390,68	32,1	422,78	2,78%
Servicios Exteriores	3.980,82	2.993,23	6.974,05	45,79%

Tributos				
Costes Calculados		2.061,42	2.061,42	13,53%
Costes Financieros		20,41	20,41	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>9.133,49</b>	<b>6.098,38</b>	<b>15.231,87</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	8.568,20	1.982,56	10.550,76	25,06%
Adquisición De Bienes Y Servicios	534,92	64,22	599,14	1,42%
Servicios Exteriores	4.792,08	5.986,49	10.778,57	25,60%
Tributos				
Costes Calculados		4.122,81	4.122,81	9,79%
Costes Financieros		56,43	56,43	0,13%
Costes De Transferencias	16000		16000	0,38
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>29.895,20</b>	<b>12.212,51</b>	<b>42.107,71</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	11.478,20	2.478,12	13.956,32	16,02%
Adquisición De Bienes Y Servicios	5425,28	80,28	5505,56	6,32%
Servicios Exteriores	54.922,55	7.483,08	62.405,63	71,62%
Tributos				
Costes Calculados		5.153,52	5.153,52	5,91%
Costes Financieros		116,77	116,77	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>71.826,03</b>	<b>15.311,77</b>	<b>87.137,80</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	9.042,18	1.982,56	11.024,74	30,52%
Adquisición De Bienes Y Servicios	2422,48	64,22	2486,7	6,88%
Servicios Exteriores	12.457,23	5.986,49	18.443,72	51,05%
Tributos				
Costes Calculados		4.122,81	4.122,81	11,41%
Costes Financieros		48,41	48,41	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>23.921,89</b>	<b>12.204,49</b>	<b>36.126,38</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	3.442,04	892,09	4.334,13	39,32%
Adquisición De Bienes Y Servicios	243,67	28,9	272,57	2,47%
Servicios Exteriores	1.852,31	2.693,92	4.546,23	41,24%
Tributos				
Costes Calculados		1.855,25	1.855,25	16,83%
Costes Financieros		14,77	14,77	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>5.538,02</b>	<b>5.484,93</b>	<b>11.022,95</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0030 - PROYECTO 4H CREAT**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	1.864,85		1.864,85	7,51%
Adquisición De Bienes Y Servicios	19112,6		19112,6	77,01%

Servicios Exteriores	3.808,00		3.808,00	15,34%
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		33,26	33,26	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>24.785,45</b>	<b>33,26</b>	<b>24.818,71</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	498,49	99,14	597,63	1,50%
Adquisición De Bienes Y Servicios		3,21	3,21	0,01%
Servicios Exteriores	171,51	299,32	470,83	1,18%
Tributos				
Costes Calculados		206,13	206,13	0,52%
Costes Financieros		53,29	53,29	0,13%
Costes De Transferencias	38431,01		38431,01	0,9665
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>39.101,01</b>	<b>661,09</b>	<b>39.762,10</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	8.239,73	2.702,37	10.942,10	11,43%
Adquisición De Bienes Y Servicios	6080,11	54,59	6134,7	6,41%
Servicios Exteriores	36.736,69	34.716,92	71.453,61	74,63%
Tributos				
Costes Calculados		7.082,91	7.082,91	7,40%
Costes Financieros		128,3	128,3	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>51.056,53</b>	<b>44.685,09</b>	<b>95.741,62</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	3.160,26	1.271,72	4.431,98	14,86%
Adquisición De Bienes Y Servicios		25,68	25,68	0,09%
Servicios Exteriores	5.659,99	16.337,38	21.997,37	73,75%
Tributos				
Costes Calculados		3.333,16	3.333,16	11,17%
Costes Financieros		39,97	39,97	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>8.820,25</b>	<b>21.007,91</b>	<b>29.828,16</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	2.910,11	943,41	3.853,52	29,42%
Adquisición De Bienes Y Servicios		19,27	19,27	0,15%
Servicios Exteriores	214,21	8.872,41	9.086,62	69,36%
Tributos				
Costes Calculados		123,19	123,19	0,94%
Costes Financieros		17,56	17,56	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>3.124,32</b>	<b>9.975,84</b>	<b>13.100,16</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	79.382,46	23.271,33	102.653,79	12,08%

Adquisición De Bienes Y Servicios		475,2	475,2	0,06%
Servicios Exteriores	406.875,72	218.852,08	625.727,80	73,65%
Tributos				
Costes Calculados	116525,22	3.038,66	119.563,88	14,07%
Costes Financieros		1138,5	1138,5	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>602.783,40</b>	<b>246.775,77</b>	<b>849.559,17</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	27.087,22	7.861,94	34.949,16	12,29%
Adquisición De Bienes Y Servicios		160,54	160,54	0,06%
Servicios Exteriores	134.619,42	73.936,53	208.555,95	73,36%
Tributos				
Costes Calculados	39216,06	1.026,59	40.242,65	14,16%
Costes Financieros		380,98	380,98	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>200.922,70</b>	<b>83.366,58</b>	<b>284.289,28</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	18.570,89	5.503,36	24.074,25	23,91%
Adquisición De Bienes Y Servicios		112,38	112,38	0,11%
Servicios Exteriores	23.907,41	51.755,58	75.662,99	75,13%
Tributos				
Costes Calculados		718,63	718,63	0,71%
Costes Financieros		134,95	134,95	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>42.478,30</b>	<b>58.224,90</b>	<b>100.703,20</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	209.855,07	107.059,57	316.914,64	38,95%
Adquisición De Bienes Y Servicios	169732,35	4307,79	174040,14	21,39%
Servicios Exteriores	82.496,50	142.928,71	225.425,21	27,70%
Tributos				
Costes Calculados	70409,37	25.783,59	96.192,96	11,82%
Costes Financieros		1090,39	1090,39	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>532.493,29</b>	<b>281.170,05</b>	<b>813.663,34</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A031 - PROMOCION DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	24.590,95	4.973,74	29.564,69	46,20%
Adquisición De Bienes Y Servicios		155,84	155,84	0,24%
Servicios Exteriores	21.514,48	10.646,90	32.161,38	50,25%
Tributos				
Costes Calculados		2.031,69	2.031,69	3,17%
Costes Financieros		85,77	85,77	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>46.105,43</b>	<b>17.893,94</b>	<b>63.999,37</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
--------------------	---------------	-----------------	-------	---

Costes de personal	1.182.979,89	205.990,16	1.388.970,05	77,19%
Adquisición De Bienes Y Servicios	6090,57	6912,89	13003,46	0,72%
Servicios Exteriores	179.929,70	143.991,58	323.921,28	18,00%
Tributos				
Costes Calculados	475,98	70.633,81	71.109,79	3,95%
Costes Financieros		2411,42	2411,42	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.369.476,14</b>	<b>429.939,86</b>	<b>1.799.416,00</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	234.311,42	40.662,28	274.973,70	74,90%
Adquisición De Bienes Y Servicios	65,05	1364,6	1429,65	0,39%
Servicios Exteriores	46.858,90	28.423,79	75.282,69	20,51%
Tributos				
Costes Calculados		13.943,05	13.943,05	3,80%
Costes Financieros		491,97	491,97	0,13%
Costes De Transferencias	994,5		994,5	0,0027
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>282.229,87</b>	<b>84.885,69</b>	<b>367.115,56</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	10.676,45	2.764,90	13.441,35	63,98%
Adquisición De Bienes Y Servicios		93,12	93,12	0,44%
Servicios Exteriores		6.416,56	6.416,56	30,54%
Tributos				
Costes Calculados		1.029,23	1.029,23	4,90%
Costes Financieros		28,15	28,15	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>10.676,45</b>	<b>10.331,96</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS**

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	10.676,45	2.764,90	13.441,35	63,98%
Adquisición De Bienes Y Servicios		93,12	93,12	0,44%
Servicios Exteriores		6.416,56	6.416,56	30,54%
Tributos				
Costes Calculados		1.029,23	1.029,23	4,90%
Costes Financieros		28,15	28,15	0,13%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>10.676,45</b>	<b>10.331,96</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS**

**INFORME 3: COSTE DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS DESGLOSADO SEGÚN PROCESO DE FORMACIÓN DEL COSTE  
EJERCICIO 2023**

<b>Actividad: A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	1.929,54	14,06	5.222,12	38,06
Costes de personal	5.087,60	37,08	6.177,98	45,02
Costes Calculados	0,00	0,00	2.267,56	16,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	35,33	0,26
Costes Financieros	0,00	0,00	18,39	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>7.017,14</b>	<b>51,14</b>	<b>13.721,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	4.177,50	30,45		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>4.177,50</b>	<b>30,45</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	536,32	3,91		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>536,32</b>	<b>3,91</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>11.730,96</b>	<b>85,49</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.972,03	14,37		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.972,03</b>	<b>14,37</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	18,39	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>18,39</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.990,42</b>	<b>14,51</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>13.721,38</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	23.109,79	18,02	54.838,11	42,75
Costes de personal	39.938,86	31,14	50.446,23	39,33
Costes Calculados	0,00	0,00	21.850,91	17,03
Adquisición De Bienes Y Servicios	624,88	0,49	965,23	0,75
Costes Financieros	0,00	0,00	171,90	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>63.673,53</b>	<b>49,65</b>	<b>128.272,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	40.255,88	31,38		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>40.255,88</b>	<b>31,38</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	5.168,20	4,03		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>5.168,20</b>	<b>4,03</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>109.097,61</b>	<b>85,05</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	19.002,87	14,81		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>19.002,87</b>	<b>14,81</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	171,90	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>171,90</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>19.174,77</b>	<b>14,95</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>128.272,38</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	13.463,92	13,20	36.511,84	35,79
Costes de personal	29.012,48	28,44	36.645,20	35,92
Costes Calculados	0,00	0,00	15.872,85	15,56
Adquisición De Bienes Y Servicios	12.595,99	12,35	12.843,22	12,59
Costes Financieros	0,00	0,00	136,70	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>55.072,39</b>	<b>53,99</b>	<b>102.009,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	29.242,50	28,67		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>29.242,50</b>	<b>28,67</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.754,22	3,68		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>3.754,22</b>	<b>3,68</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>88.069,11</b>	<b>86,33</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	13.804,00	13,53		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>13.804,00</b>	<b>13,53</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	136,70	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>136,70</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>13.940,70</b>	<b>13,67</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>102.009,81</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	686,06	11,52	1.883,38	31,62
Costes de personal	1.757,75	29,51	2.154,26	36,17
Costes Calculados	0,00	0,00	824,56	13,84
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.072,79	18,01	1.085,64	18,23
Costes Financieros	0,00	0,00	7,98	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>3.516,60</b>	<b>59,04</b>	<b>5.955,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.519,10	25,51		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>1.519,10</b>	<b>25,51</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	195,02	3,27		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>195,02</b>	<b>3,27</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>5.230,72</b>	<b>87,83</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	717,12	12,04		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>717,12</b>	<b>12,04</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	7,98	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>7,98</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>725,10</b>	<b>12,17</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>5.955,82</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%

Servicios Exteriores	3.343,23	15,37	8.731,05	40,15
Costes de personal	7.435,68	34,19	9.219,94	42,39
Costes Calculados	0,00	0,00	3.710,53	17,06
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	57,80	0,27
Costes Financieros	0,00	0,00	29,15	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>10.778,91</b>	<b>49,56</b>	<b>21.748,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	6.835,91	31,43		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>6.835,91</b>	<b>31,43</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	877,62	4,04		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>877,62</b>	<b>4,04</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>18.492,44</b>	<b>85,03</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.226,88	14,84		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>3.226,88</b>	<b>14,84</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	29,15	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>29,15</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>3.256,03</b>	<b>14,97</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>21.748,47</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	7.133,37	13,66	19.106,31	36,59
Costes de personal	15.061,08	28,85	19.026,12	36,44
Costes Calculados	0,00	0,00	8.245,62	15,79
Adquisición De Bienes Y Servicios	5.634,87	10,79	5.763,30	11,04
Costes Financieros	0,00	0,00	69,97	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>27.829,32</b>	<b>53,30</b>	<b>52.211,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	15.190,90	29,10		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>15.190,90</b>	<b>29,10</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.950,25	3,74		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>1.950,25</b>	<b>3,74</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>44.970,47</b>	<b>86,13</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	7.170,88	13,73		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>7.170,88</b>	<b>13,73</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	69,97	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>69,97</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>7.240,85</b>	<b>13,87</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>52.211,32</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A00113 - AULAS POPULARES</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	2.918,06	2,13	7.707,22	5,61
Costes de personal	6.557,03	4,78	8.143,03	5,93
Costes Calculados	0,00	0,00	3.298,26	2,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	117.898,46	85,88	117.949,83	85,92
Costes Financieros	0,00	0,00	183,97	0,13

<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>127.373,55</b>	<b>92,79</b>	<b>137.282,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	6.076,35	4,43		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>6.076,35</b>	<b>4,43</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	780,09	0,57		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>780,09</b>	<b>0,57</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>134.229,99</b>	<b>97,78</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	2.868,35	2,09		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>2.868,35</b>	<b>2,09</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	183,97	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>183,97</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>3.052,32</b>	<b>2,22</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>137.282,31</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	1.243,48	14,99	3.338,73	40,24
Costes de personal	2.788,13	33,60	3.482,02	41,97
Costes Calculados	0,00	0,00	1.442,99	17,39
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	22,48	0,27
Costes Financieros	0,00	0,00	11,12	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>4.031,61</b>	<b>48,59</b>	<b>8.297,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	2.658,40	32,04		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>2.658,40</b>	<b>32,04</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	341,28	4,11		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>341,28</b>	<b>4,11</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>7.031,29</b>	<b>84,74</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.254,93	15,12		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.254,93</b>	<b>15,12</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	11,12	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>11,12</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.266,05</b>	<b>15,26</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>8.297,34</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A0020 - NOCHE BLANCA**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	19.452,28	35,34	28.132,65	51,11
Costes de personal	13.413,33	24,37	16.287,98	29,59
Costes Calculados	0,00	0,00	5.978,07	10,86
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.475,99	8,13	4.569,11	8,30
Costes Financieros	0,00	0,00	73,76	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>37.341,60</b>	<b>67,84</b>	<b>55.041,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	11.013,40	20,01		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>11.013,40</b>	<b>20,01</b>		

C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.413,92	2,57
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>1.413,92</b>	<b>2,57</b>
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>49.768,92</b>	<b>90,42</b>
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.198,89	9,45
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>5.198,89</b>	<b>9,45</b>
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	73,76	0,13
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>73,76</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>5.272,65</b>	<b>9,58</b>
<b>Total Costes</b>	<b>55.041,57</b>	<b>100,00</b>

<b>Actividad: A0021 - NOCHE NEGRA</b>				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	3.980,82	26,13	6.974,05	45,79
Costes de personal	4.761,99	31,26	5.753,21	37,77
Costes Calculados	0,00	0,00	2.061,42	13,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	390,68	2,56	422,78	2,78
Costes Financieros	0,00	0,00	20,41	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>9.133,49</b>	<b>59,95</b>	<b>15.231,87</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.797,73	24,93		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>3.797,73</b>	<b>24,93</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	487,55	3,20		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>487,55</b>	<b>3,20</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>13.418,77</b>	<b>88,10</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.792,69	11,77		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.792,69</b>	<b>11,77</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	20,41	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>20,41</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.813,10</b>	<b>11,90</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>15.231,87</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA</b>				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	4.792,08	11,38	10.778,57	25,60
Costes de personal	8.568,20	20,35	10.550,76	25,06
Costes Calculados	0,00	0,00	4.122,81	9,79
Adquisición De Bienes Y Servicios	534,92	1,27	599,14	1,42
Costes De Transferencias	16.000,00	38,00	16.000,00	38,00
<b>Costes Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,43</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>29.895,20</b>	<b>71,00</b>	<b>42.107,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA</b>	<b>7.595,45</b>	<b>18,04</b>		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>7.595,45</b>	<b>18,04</b>		
<b>C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA</b>	<b>975,13</b>	<b>2,32</b>		

<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>975,13</b>	<b>2,32</b>
Total Costes Operativos	38.465,78	91,35
<b>A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>3.585,50</b>	<b>8,52</b>
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.585,50	8,52
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>56,43</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>56,43</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>3.641,93</b>	<b>8,65</b>
<b>Total Costes</b>	<b>42.107,71</b>	<b>100,00</b>

<b>Actividad: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	54.922,55	63,03	62.405,63	71,62
Costes de personal	11.478,20	13,17	13.956,32	16,02
Costes Calculados	0,00	0,00	5.153,52	5,91
Adquisición De Bienes Y Servicios	5.425,28	6,23	5.505,56	6,32
Costes Financieros	0,00	0,00	116,77	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>71.826,03</b>	<b>82,43</b>	<b>87.137,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	9.494,33	10,90		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>9.494,33</b>	<b>10,90</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.218,87	1,40		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>1.218,87</b>	<b>1,40</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>82.539,23</b>	<b>94,72</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	4.481,80	5,14		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>4.481,80</b>	<b>5,14</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	116,77	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>116,77</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>4.598,57</b>	<b>5,28</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>87.137,80</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	12.457,23	34,48	18.443,72	51,05
Costes de personal	9.042,18	25,03	11.024,74	30,52
Costes Calculados	0,00	0,00	4.122,81	11,41
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.422,48	6,71	2.486,70	6,88
Costes Financieros	0,00	0,00	48,41	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>23.921,89</b>	<b>66,22</b>	<b>36.126,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	7.595,45	21,02		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>7.595,45</b>	<b>21,02</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	975,13	2,70		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>975,13</b>	<b>2,70</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>32.492,47</b>	<b>89,94</b>		

A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.585,50	9,92
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>3.585,50</b>	<b>9,92</b>
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	48,41	0,13
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>48,41</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>3.633,91</b>	<b>10,06</b>
<b>Total Costes</b>	<b>36.126,38</b>	<b>100,00</b>

<b>Actividad: A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS</b>				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	1.852,31	16,80	4.546,23	41,24
Costes de personal	3.442,04	31,23	4.334,13	39,32
Costes Calculados	0,00	0,00	1.855,25	16,83
Adquisición De Bienes Y Servicios	243,67	2,21	272,57	2,47
Costes Financieros	0,00	0,00	14,77	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>5.538,02</b>	<b>50,24</b>	<b>11.022,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.417,95	31,01		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>3.417,95</b>	<b>31,01</b>		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	438,76	3,98		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>438,76</b>	<b>3,98</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>9.394,73</b>	<b>85,23</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.613,45	14,64		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.613,45</b>	<b>14,64</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	14,77	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>14,77</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.628,22</b>	<b>14,77</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>11.022,95</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A0030 - PROYECTO 4H CREAT</b>				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	3.808,00	15,34	3.808,00	15,34
Costes de personal	1.864,85	7,51	1.864,85	7,51
Adquisición De Bienes Y Servicios	19.112,60	77,01	19.112,60	77,01
Costes Financieros	0,00	0,00	33,26	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>24.785,45</b>	<b>99,86</b>	<b>24.818,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>24.785,45</b>	<b>99,87</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>33,26</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>33,26</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>33,26</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>24.818,71</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS</b>
---

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	171,51	0,43	470,83	1,18
Costes de personal	498,49	1,25	597,63	1,50
Costes Calculados	0,00	0,00	206,13	0,52
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	3,21	0,01
Costes De Transferencias	38.431,01	96,65	38.431,01	96,65
<b>Costes Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,29</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>39.101,01</b>	<b>98,33</b>	<b>39.762,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
<b>C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA</b>	<b>379,77</b>	<b>0,96</b>		
Total Costes Pendientes	379,77	0,96		
<b>C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA</b>	<b>48,76</b>	<b>0,12</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>48,76</b>	<b>0,12</b>		
Total Costes Operativos	39.529,54	99,42		
<b>A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>179,27</b>	<b>0,45</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	179,27	0,45		
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>53,29</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>53,29</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>232,56</b>	<b>0,58</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>39.762,10</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	36.736,69	38,37	71.453,61	74,63
Costes de personal	8.239,73	8,61	10.942,10	11,43
Costes Calculados	0,00	0,00	7.082,91	7,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.080,11	6,35	6.134,70	6,41
Costes Financieros	0,00	0,00	128,30	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>51.056,53</b>	<b>53,33</b>	<b>95.741,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	27.576,02	28,80		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>27.576,02</b>	<b>28,80</b>		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	13.933,15	14,55		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>13.933,15</b>	<b>14,55</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>92.565,70</b>	<b>96,68</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.047,62	3,18		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>3.047,62</b>	<b>3,18</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	128,30	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>128,30</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>3.175,92</b>	<b>3,32</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>95.741,62</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	5.659,99	18,98	21.997,37	73,75
Costes de personal	3.160,26	10,59	4.431,98	14,86
Costes Calculados	0,00	0,00	3.333,16	11,17
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	25,68	0,09
Costes Financieros	0,00	0,00	39,97	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>8.820,25</b>	<b>29,57</b>	<b>29.828,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	12.976,95	43,51		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>12.976,95</b>	<b>43,51</b>		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	6.556,81	21,98		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>6.556,81</b>	<b>21,98</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>28.354,01</b>	<b>95,06</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.434,18	4,81		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.434,18</b>	<b>4,81</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	39,97	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>39,97</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.474,15</b>	<b>4,94</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>29.828,16</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	214,21	1,64	9.086,62	69,36
Costes de personal	2.910,11	22,21	3.853,52	29,42
Costes Calculados	0,00	0,00	123,19	0,94
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	19,27	0,15
Costes Financieros	0,00	0,00	17,56	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>3.124,32</b>	<b>23,85</b>	<b>13.100,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	4.098,29	31,28		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>4.098,29</b>	<b>31,28</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	4.784,35	36,52		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>4.784,35</b>	<b>36,52</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>12.006,96</b>	<b>91,66</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.075,64	8,21		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>1.075,64</b>	<b>8,21</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	17,56	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>17,56</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>1.093,20</b>	<b>8,34</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>13.100,16</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	406.875,72	47,89	625.727,80	73,65
Costes de personal	79.382,46	9,34	102.653,79	12,08
Costes Calculados	116.525,22	13,72	119.563,88	14,07

Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	475,20	0,06
Costes Financieros	0,00	0,00	1.138,50	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>602.783,40</b>	<b>70,95</b>	<b>849.559,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	101.091,02	11,90		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>101.091,02</b>	<b>11,90</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	118.013,94	13,89		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>118.013,94</b>	<b>13,89</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>821.888,36</b>	<b>96,74</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	26.532,31	3,12		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>26.532,31</b>	<b>3,12</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.138,50	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>1.138,50</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>27.670,81</b>	<b>3,26</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>849.559,17</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	134.619,42	47,35	208.555,95	73,36
Costes de personal	27.087,22	9,53	34.949,16	12,29
Costes Calculados	39.216,06	13,79	40.242,65	14,16
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	160,54	0,06
Costes Financieros	0,00	0,00	380,98	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>200.922,70</b>	<b>70,67</b>	<b>284.289,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	34.152,36	12,01		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>34.152,36</b>	<b>12,01</b>		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	39.869,61	14,02		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>39.869,61</b>	<b>14,02</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>274.944,67</b>	<b>96,71</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	8.963,63	3,15		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>8.963,63</b>	<b>3,15</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	380,98	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>380,98</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>9.344,61</b>	<b>3,29</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>284.289,28</b>	<b>100,00</b>		

Actividad: A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE				
ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	23.907,41	23,74	75.662,99	75,13
Costes de personal	18.570,89	18,44	24.074,25	23,91
Costes Calculados	0,00	0,00	718,63	0,71
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	112,38	0,11
Costes Financieros	0,00	0,00	134,95	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>42.478,30</b>	<b>42,18</b>	<b>100.703,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				

<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C02 - ARTES ESCÉNICAS	23.906,66	23,74
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>23.906,66</b>	<b>23,74</b>
C02 - ARTES ESCÉNICAS	27.908,72	27,71
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>27.908,72</b>	<b>27,71</b>
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>94.293,68</b>	<b>93,64</b>
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	6.274,57	6,23
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>6.274,57</b>	<b>6,23</b>
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	134,95	0,13
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>134,95</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>6.409,52</b>	<b>6,36</b>
<b>Total Costes</b>	<b>100.703,20</b>	<b>100,00</b>

<b>Actividad: A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	82.496,50	10,14	225.425,21	27,70
Costes de personal	209.855,07	25,79	316.914,64	38,95
Costes Calculados	70.409,37	8,65	96.192,96	11,82
Adquisición De Bienes Y Servicios	169.732,35	20,86	174.040,14	21,39
Costes Financieros	0,00	0,00	1.090,39	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>532.493,29</b>	<b>65,44</b>	<b>813.663,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	48.054,26	5,91		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>48.054,26</b>	<b>5,91</b>		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	59.059,68	7,26		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>59.059,68</b>	<b>7,26</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>639.607,23</b>	<b>78,61</b>		
A130 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	75.262,28	9,25		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	97.703,44	12,01		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>#</b>	<b>21,26</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.090,39	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>1.090,39</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>174.056,11</b>	<b>21,39</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>813.663,34</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	21.514,48	33,62	32.161,38	50,25
Costes de personal	24.590,95	38,42	29.564,69	46,20
Costes Calculados	0,00	0,00	2.031,69	3,17
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	155,84	0,24
Costes Financieros	0,00	0,00	85,77	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>46.105,43</b>	<b>72,04</b>	<b>63.999,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	4.144,13	6,48		

<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>4.144,13</b>	<b>6,48</b>
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	5.093,25	7,96
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>5.093,25</b>	<b>7,96</b>
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>55.342,81</b>	<b>86,47</b>
A130 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	144,99	0,23
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	8.425,80	13,17
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>8.570,79</b>	<b>13,40</b>
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	85,77	0,13
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>85,77</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>8.656,56</b>	<b>13,53</b>
<b>Total Costes</b>	<b>63.999,37</b>	<b>100,00</b>

**Actividad: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	179.929,70	10,00	323.921,28	18,00
Costes de personal	1.182.979,89	65,74	1.388.970,05	77,19
Costes Calculados	475,98	0,03	71.109,79	3,95
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.090,57	0,34	13.003,46	0,72
Costes Financieros	0,00	0,00	2.411,42	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>1.369.476,14</b>	<b>76,11</b>	<b>1.799.416,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C04 - CONSERVATORIO	32.273,89	1,79		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>32.273,89</b>	<b>1,79</b>		
C04 - CONSERVATORIO	9.281,29	0,52		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>9.281,29</b>	<b>0,52</b>		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>1.411.031,32</b>	<b>78,42</b>		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	385.973,26	21,45		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades DAG</b>	<b>385.973,26</b>	<b>21,45</b>		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2.411,42	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>2.411,42</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>388.384,68</b>	<b>21,58</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>1.799.416,00</b>	<b>100,00</b>		

**Actividad: A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO**

ELEMENTOS DE COSTES	COSTE		COSTE TOTAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Exteriores	46.858,90	12,76	75.282,69	20,51
Costes de personal	234.311,42	63,82	274.973,70	74,90
Costes Calculados	0,00	0,00	13.943,05	3,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	65,05	0,02	1.429,65	0,39
Costes De Transferencias	994,50	0,27	994,50	0,27
<b>Costes Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,97</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>282.229,87</b>	<b>76,87</b>	<b>367.115,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C04 - CONSERVATORIO</b>	<b>6.370,83</b>	<b>1,74</b>		
Total Costes Pendientes	6.370,83	1,74		
<b>C04 - CONSERVATORIO</b>	<b>1.832,13</b>	<b>0,50</b>		

<b>Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares</b>	<b>1.832,13</b>	<b>0,50</b>
Total Costes Operativos	290.432,83	79,11
<b>A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>76.190,76</b>	<b>20,75</b>
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	76.190,76	20,75
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>491,97</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Organización</b>	<b>491,97</b>	<b>0,13</b>
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>76.682,73</b>	<b>20,89</b>
<b>Total Costes</b>	<b>367.115,56</b>	<b>100,00</b>

<b>Actividad: A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	0,00	0,00	6.416,56	30,54
Costes de personal	10.676,45	50,82	13.441,35	63,98
Costes Calculados	0,00	0,00	1.029,23	4,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	93,12	0,44
Costes Financieros	0,00	0,00	28,15	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>10.676,45</b>	<b>50,82</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C05 - CASA DE LA CULTURA	5.104,92	24,30		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>5.104,92</b>	<b>24,30</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>15.781,37</b>	<b>75,12</b>		
<b>A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>5.198,89</b>	<b>24,75</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.198,89	24,75		
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>28,15</b>	<b>0,13</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	28,15	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>5.227,04</b>	<b>24,88</b>		
<b>Total Costes</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00</b>		

<b>Actividad: A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS</b>				
<b>ELEMENTOS DE COSTES</b>	<b>COSTE</b>		<b>COSTE TOTAL</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Servicios Exteriores	0,00	0,00	6.416,56	30,54
Costes de personal	10.676,45	50,82	13.441,35	63,98
Costes Calculados	0,00	0,00	1.029,23	4,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	93,12	0,44
Costes Financieros	0,00	0,00	28,15	0,13
<b>Total Coste Directo / Indirecto</b>	<b>10.676,45</b>	<b>50,82</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Centros / Actividades Prestadores de Costes</b>				
<b>Total Costes Actividades Nivel Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
C05 - CASA DE LA CULTURA	5.104,92	24,30		
<b>Total Costes Pendientes</b>	<b>5.104,92</b>	<b>24,30</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
<b>Total Costes Operativos</b>	<b>15.781,37</b>	<b>75,12</b>		
<b>A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>5.198,89</b>	<b>24,75</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.198,89	24,75		
<b>A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS</b>	<b>28,15</b>	<b>0,13</b>		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	28,15	0,13		
<b>Total Costes Procedentes de Actividades Anexas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Costes de Estructura</b>	<b>5.227,04</b>	<b>24,88</b>		

<b>Total Costes</b>	<b>21.008,41</b>	<b>100,00</b>
---------------------	------------------	---------------

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**  
**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS**

**INFORME 4: MEDIDA DEL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS**  
**EJERCICIO 2023**

**4.a COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / NÚMERO DE USUARIOS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (para usuarios)	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	485,00	Nº asistentes a las cesiones celebradas	28,29
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	97,00	Nº alumnos	1.322,40
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	365,00	Nº alumnos	279,48
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	11,00	Nº alumnos	541,44
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	21.748,47	76,00	Nº alumnos	286,16
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	129,00	Nº alumnos	404,74
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	798,00	Nº alumnos	172,03
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	140,00	Nº alumnos	59,27
A0020 - NOCHE BLANCA	55.041,57	75.518,00	Nº habitantes totales Avilés	0,73
A0021 - NOCHE NEGRA	15.231,87	75.518,00	Nº habitantes totales Avilés	0,20
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	42.107,71	8,00	Nº beneficiarios	5.263,46
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	1.807,00	Nº asistentes	48,22
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	36.126,38	1.725,00	Nº asistentes	20,94
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	95.741,62	2.655,00	Nº asistentes	36,06
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	29.828,16	840,00	Nº asistentes a las cesiones celebradas	35,51
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13.100,16	7.150,00	Nº asistentes de los eventos de las cesiones	1,83
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	849.559,17	18.239,00	Nº asistentes	46,58
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	100.703,20	12.975,00	Nº asistentes	7,76
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	813.663,34	284.147,00	Nº visitantes	2,86
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	63.999,37	3.795,00	Nº asistentes	16,86
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	227,00	Nº de alumnos	7.926,94

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (para usuarios)	VALOR INDICADOR (1/2)
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	367.115,56	6.657,00	Nº de participantes	55,15
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	11.800,00	Nº asistentes de los eventos de las cesiones	1,78
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	21.008,41	780,00	Nº asistentes de los eventos de las cesiones	26,93

#### 4.b COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	8.909,22	1,54
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	127.442,84	1,01
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	66.958,74	1,52
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	3.341,23	1,78
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	21.748,47	14.626,13	1,49
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	37.708,41	1,38
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	109.018,24	1,26
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	15.442,20	0,54
A0020 - NOCHE BLANCA	55.041,57	45.178,47	1,22
A0021 - NOCHE NEGRA	15.231,87	23.587,80	0,65
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	42.107,71	37.212,64	1,13
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	73.548,84	1,18
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	36.126,38	39.847,51	0,91
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	11.022,95	2.104,32	5,24
A0030 - PROYECTO 4H CREAT	24.818,71	18.841,34	1,32
A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS	39.762,10	38.854,77	1,02
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	95.741,62	75.714,99	1,26
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	29.828,16	14.965,35	1,99
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13.100,16	9.000,82	1,46
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	849.559,17	696.319,91	1,22
A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES	284.289,28	240.784,61	1,18
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	100.703,20	69.694,26	1,44
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	813.663,34	747.050,90	1,09
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	63.999,37	45.881,72	1,39

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	1.566.753,30	1,15
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	367.115,56	320.874,69	1,14
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	80.382,35	0,26
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	21.008,41	19.406,94	1,08

#### 4.c COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (para unidades equivalentes producidas)	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	23,00	Nº cesiones/alquileres	596,58
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	8,00	Nº talleres	16.034,05
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	34,00	Nº talleres	3.000,29
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	1,00	Nº talleres	5.955,82
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	21.748,47	7,00	Nº talleres	3.106,92
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	2,00	Nº talleres	26.105,66
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	2,00	Nº ediciones	68.641,16
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	6,00	Nº talleres	1.382,89
A0020 - NOCHE BLANCA	55.041,57	1,00	Nº eventos culturales	55.041,57
A0021 - NOCHE NEGRA	15.231,87	1,00	Nº eventos culturales	15.231,87
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	42.107,71	8,00	Nº ayudas económicas	5.263,46
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	13,00	Nº conciertos	6.702,91
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	36.126,38	14,00	Nº exposiciones	2.580,46
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	11.022,95	67,00	Kilogramos de barro vendido + número baldas alquiladas (horno)	164,52
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	95.741,62	7,00	Nº exposiciones	13.677,37
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	29.828,16	20,00	Nº cesiones/alquileres	1.491,41
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13.100,16	13,00	Nº cesiones/alquileres	1.007,70
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	849.559,17	44,00	Nº representaciones	19.308,16
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y	100.703,20	55,00	Nº representaciones	1.830,97

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (para unidades equivalentes producidas)	VALOR INDICADOR (1/2)
CINE				
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	813.663,34	111.082,00	Nº préstamos (préstamos bibliotecarios, interbibliotecarios y en formato digital en la plataforma Ebiblio)	7,32
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	63.999,37	214,00	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	299,06
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	18,00	Nº especialidades instrumentales	99.967,56
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	367.115,56	148,00	Nº actuaciones realizadas	2.480,51
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	43,00	Nº cesiones/alquileres	488,57
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	21.008,41	2,00	Nº cesiones/alquileres	10.504,21

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA  
MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS**

**INFORME 5: COBERTURA DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS POR LOS INGRESOS  
EJERCICIO 2023**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL ACTIVIDAD O SERVICIO	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	1.276,06	- 12.445,32	9,30%
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	28.615,10	- 99.657,28	22,31%
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	17.175,30	- 84.834,51	16,84%
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	1.000,00	- 4.955,82	16,79%
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	5.547,00	- 46.664,32	10,62%
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	67.232,63	- 70.049,68	48,97%
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	424,00	- 7.873,34	5,11%
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	17.275,00	- 69.862,80	19,82%
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	11.022,95	96,00	- 10.926,95	0,87%
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	849.559,17	120.309,50	- 729.249,67	14,16%
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	100.703,20	20.366,00	- 80.337,20	20,22%
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	369.642,99	- 1.429.773,01	20,54%
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	1.836,24	- 19.172,17	8,74%
<b>TOTAL</b>	<b>3.316.597,89</b>	<b>650.795,82</b>	<b>- 2.665.802,07</b>	<b>19,62%</b>

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

**MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SU COSTE**

**INFORME 6: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SU COSTE**

**EJERCICIO 2023**

**6.a NUM. DE ACTUACIONES (SERVICIOS) REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES (SERVICIOS) PREVISTAS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	23,00	18,40	Nº cesiones/alquileres	1,25
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	8,00	7,40	Nº talleres	1,08
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	34,00	27,20	Nº talleres	1,25
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	1,00	1,00	Nº talleres	1,00
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	7,00	6,40	Nº talleres	1,09
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	2,00	2,80	Nº talleres	0,71
A00113 - AULAS POPULARES	2,00	1,80	Nº ediciones	1,11
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	6,00	21,40	Nº talleres	0,28
A0020 - NOCHE BLANCA	1,00	0,80	Nº eventos culturales	1,25
A0021 - NOCHE NEGRA	1,00	0,80	Nº eventos culturales	1,25
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	8,00	6,00	Nº ayudas económicas	1,33
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	13,00	12,00	Nº conciertos	1,08
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	14,00	12,60	Nº exposiciones	1,11
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	67,00	142,50	Kilogramos de barro vendido + número baldas alquiladas (horno)	0,47
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	7,00	6,40	Nº exposiciones	1,09
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	20,00	26,80	Nº cesiones/alquileres	0,75
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13,00	3,20	Nº cesiones/alquileres	4,06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	44,00	48,00	Nº representaciones	0,92
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	55,00	37,60	Nº representaciones	1,46
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	111.082,00	93.356,20	Nº préstamos (préstamos bibliotecarios, interbibliotecarios y en formato digital en la plataforma Ebiblio)	1,19
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	214,00	95,40	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	2,24
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	18,00	16,40	Nº especialidades instrumentales	1,10
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	148,00	99,75	Nº actuaciones realizadas	1,48
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	43,00	32,20	Nº cesiones/alquileres	1,34
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	2,00	29,00	Nº cesiones/alquileres	0,07

#### 6.b PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	FECHA DEL REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD (1)	FECHA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (2)	UNIDAD DE MEDIDA (días naturales)	VALOR INDICADOR (2/1)
-	-	-	-	-

**Nota:** No ha sido posible calcular este indicador por falta de información. No obstante, como mejora en las actualizaciones de futuros ejercicios, el Ente trabajará en la obtención de la información necesaria para que sea posible su cálculo

#### 6.c PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	POBLACIÓN QUE RECIBIÓ EL SERVICIO (1)	POBLACIÓN CON DERECHO AL SERVICIO (población objetivo) (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	11,00	3.884,00	Nº alumnos / Población de Avilés entre 16 y 21 años	0,28
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	129,00	7.098,00	Nº alumnos / Población de Avilés entre 5 y 16 años	1,82

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO</b>	<b>POBLACIÓN QUE RECIBIÓ EL SERVICIO (1)</b>	<b>POBLACIÓN CON DERECHO AL SERVICIO (población objetivo) (2)</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>VALOR INDICADOR (1/2)</b>
A00113 - AULAS POPULARES	798,00	67.422,00	Nº alumnos / Población de Avilés mayor de 16 años	1,18
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	227,00	13.734,00	Nº alumnos / Población de Avilés y comarca de entre 8 y 18 años	1,65
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	6.657,00	73.887,00	Nº participantes / Población de Avilés mayor de 4 años	9,01
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3.795,00	75.518	Nº asistentes / Nº habitantes totales Avilés	5,03

**6.d GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SU COSTE**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	(*) COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	(**) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	(***) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	13.721,38	23,00	Nº cesiones/alquileres	596,58	8.909,22	18,40	484,20	1,25	1,23
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	128.272,38	8,00	Nº talleres	16.034,05	127.442,84	7,40	17.222,01	1,08	0,93
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	102.009,81	34,00	Nº talleres	3.000,29	66.958,74	27,20	2.461,72	1,25	1,22
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.955,82	1,00	Nº talleres	5.955,82	3.341,23	1,00	3.341,23	1,00	1,78
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	21.748,47	7,00	Nº talleres	3.106,92	14.626,13	6,40	2.285,33	1,09	1,36
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	52.211,32	2,00	Nº talleres	26.105,66	37.708,41	2,80	13.467,29	0,71	1,94
A00113 - AULAS POPULARES	137.282,31	2,00	Nº ediciones	68.641,16	109.018,24	1,80	60.565,69	1,11	1,13
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	8.297,34	6,00	Nº talleres	1.382,89	15.442,20	21,40	721,60	0,28	1,92
A0020 - NOCHE BLANCA	55.041,57	1,00	Nº eventos culturales	55.041,57	45.178,47	0,80	56.473,09	1,25	0,97
A0021 - NOCHE NEGRA	15.231,87	1,00	Nº eventos culturales	15.231,87	23.587,80	0,80	29.484,75	1,25	0,52

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	(*) COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	(**) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	(***) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	42.107,71	8,00	Nº ayudas económicas	5.263,46	37.212,64	6,00	6.202,11	1,33	0,85
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	87.137,80	13,00	Nº conciertos	6.702,91	73.548,84	12,00	6.129,07	1,08	1,09
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	36.126,38	14,00	Nº exposiciones	2.580,46	39.847,51	12,60	3.162,50	1,11	0,82
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	11.022,95	67,00	Kilogramos de barro vendido + número baldas alquiladas (horno)	164,52	2.104,32	142,50	14,77	0,47	11,14
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	95.741,62	7,00	Nº exposiciones	13.677,37	75.714,99	6,40	11.830,47	1,09	1,16
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	29.828,16	20,00	Nº cesiones/alquileres	1.491,41	14.965,35	26,80	558,41	0,75	2,67
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	13.100,16	13,00	Nº cesiones/alquileres	1.007,70	9.000,82	3,20	2.812,76	4,06	0,36
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES	849.559,17	44,00	Nº representaciones	19.308,16	696.319,91	48,00	14.506,66	0,92	1,33

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	(*) COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	(**) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	(***) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS									
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	100.703,20	55,00	Nº representaciones	1.830,97	69.694,26	37,60	1.853,57	1,46	0,99
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	813.663,34	111.082,00	Nº préstamos (préstamos bibliotecarios, interbibliotecarios y en formato digital en la plataforma Ebiblio)	7,32	747.050,90	93.356,20	8,00	1,19	0,92
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	63.999,37	214,00	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	299,06	45.881,72	95,40	480,94	2,24	0,62
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.799.416,00	18,00	Nº especialidades instrumentales	99.967,56	1.566.753,30	16,40	95.533,74	1,10	1,05
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	367.115,56	148,00	Nº actuaciones realizadas	2.480,51	320.874,69	99,75	3.216,79	1,48	0,77

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	(*) COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	(**) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	(***) INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	21.008,41	43,00	Nº cesiones/alquileres	488,57	80.382,35	32,20	2.496,35	1,34	0,20
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	21.008,41	2,00	Nº cesiones/alquileres	10.504,21	19.406,94	29,00	669,20	0,07	15,70

(\*) Cuando no esté calculado el coste previsto, el valor se determina tomando como base de cálculo el coste medio del servicio y las actuaciones realizadas en una serie de, como máximo, cinco años anteriores.

(\*\*) Desviaciones medidas en tanto por uno de ejecución de las prestaciones reales respecto de las previstas (medidas en unidades físicas).

(\*\*\*) Desviaciones medidas en tanto por uno del coste unitario de prestaciones realizadas respecto de las previstas (el coste unitario previsto se obtiene dividiendo: costes medios de la actividad y actuaciones medias en una serie de, como máximo, cinco años anteriores).