

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
Costes de personal	2.144.368,47	46,93 %
Sueldos y salarios	1.627.770,84	35,62 %
Indemnizaciones	7.856,08	0,17 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	483.926,44	10,59 %
Otros costes sociales	19.926,95	0,44 %
Indemnizaciones por razón del servicio	4.888,16	0,11 %
Transporte de personal		
Adquisición De Bienes Y Servicios	306.841,74	6,72 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	24.640,54	0,54 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	282.201,20	6,18 %
Servicios Exteriores	1.720.734,54	37,65 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	56.870,25	1,24 %
Reparaciones y conservación	262.455,65	5,74 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	3.261,60	0,07 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	48.247,25	1,06 %
Suministros	149.082,18	3,26 %
Comunicaciones	502,13	0,01 %
Costes diversos	1.200.315,48	26,27 %
Tributos	72,37	
Tributos	72,37	
Costes Calculados	374.669,61	8,20 %
Amortizaciones	374.669,61	8,20 %
Costes Financieros	6.792,39	0,15 %
Costes financieros	6.792,39	0,15 %
Costes De Transferencias	16.000,00	0,35 %
Costes de transferencias	16.000,00	0,35 %
Otros Costes		
Otros costes		
TOTAL	4.569.479,12	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD:** A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.583,12	651,62	5.234,74	50,34 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2,50	2,50	0,02 %
Servicios Exteriores	1.176,88	2.191,43	3.368,31	32,39 %
Tributos		0,18	0,18	
Costes Calculados		1.778,36	1.778,36	17,10 %
Costes Financieros		15,46	15,46	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	5.760,00	4.639,55	10.399,55	100.00 %

ACTIVIDAD: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	41.761,48	7.641,34	49.402,82	43,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.382,05	29,29	3.411,34	2,98 %
Servicios Exteriores	14.806,99	25.699,51	40.506,50	35,42 %
Tributos		2,13	2,13	
Costes Calculados		20.855,27	20.855,27	18,24 %
Costes Financieros		169,97	169,97	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	59.950,52	54.397,51	114.348,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	28.488,52	5.094,25	33.582,77	39,80 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10.346,24	19,52	10.365,76	12,29 %
Servicios Exteriores	9.259,22	17.133,05	26.392,27	31,28 %
Tributos		1,42	1,42	
Costes Calculados		13.903,52	13.903,52	16,48 %
Costes Financieros		125,42	125,42	0,15 %
Costes De Transferencias				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
TOTAL	48.093,98	36.277,18	84.371,16	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.162,50	177,70	1.340,20	40,94 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	527,98	0,68	528,66	16,15 %
Servicios Exteriores	316,96	597,70	914,66	27,94 %
Tributos		0,05	0,05	
Costes Calculados		485,03	485,03	14,82 %
Costes Financieros		4,87	4,87	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.007,44	1.266,03	3.273,47	100.00 %

ACTIVIDAD: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.162,64	947,75	7.110,39	48,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3,63	3,63	0,02 %
Servicios Exteriores	1.738,91	3.187,56	4.926,47	33,63 %
Tributos		0,26	0,26	
Costes Calculados		2.586,70	2.586,70	17,66 %
Costes Financieros		21,78	21,78	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	7.901,55	6.747,68	14.649,23	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.119,86	2.428,66	16.548,52	38,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	7.256,41	9,31	7.265,72	16,84 %
Servicios Exteriores	4.457,71	8.168,08	12.625,79	29,27 %
Tributos		0,68	0,68	

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Calculados		6.628,44	6.628,44	15,37 %
Costes Financieros		64,12	64,12	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	25.833,98	17.299,29	43.133,27	100.00 %

ACTIVIDAD: A00113 - AULAS POPULARES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.050,36	888,53	6.938,89	7,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	81.330,49	3,41	81.333,90	85,21 %
Servicios Exteriores	1.619,40	2.988,34	4.607,74	4,83 %
Tributos		0,25	0,25	
Costes Calculados		2.425,05	2.425,05	2,54 %
Costes Financieros		141,88	141,88	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	89.000,25	6.447,46	95.447,71	100.00 %

ACTIVIDAD: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.580,55	414,68	2.995,23	46,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	239,28	1,59	240,87	3,70 %
Servicios Exteriores	739,57	1.394,56	2.134,13	32,77 %
Tributos		0,12	0,12	
Costes Calculados		1.131,67	1.131,67	17,38 %
Costes Financieros		9,68	9,68	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	3.559,40	2.952,30	6.511,70	100.00 %

ACTIVIDAD: A0020 - NOCHE BLANCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.958,65	2.013,98	11.972,63	21,11 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Adquisición De Bienes Y Servicios	2.501,20	7,72	2.508,92	4,42 %
Servicios Exteriores	26.311,94	6.773,52	33.085,46	58,32 %
Tributos		0,56	0,56	
Costes Calculados		5.496,74	5.496,74	9,69 %
Costes Financieros		84,32	84,32	0,15 %
Costes De Transferencias	3.578,95		3.578,95	6,31 %
Otros Costes				
TOTAL	42.350,74	14.376,84	56.727,58	100,00 %

ACTIVIDAD: A0021 - NOCHE NEGRA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.997,33	592,38	3.589,71	25,88 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.686,35	2,27	2.688,62	19,38 %
Servicios Exteriores	2.911,23	1.992,23	4.903,46	35,35 %
Tributos		0,16	0,16	
Costes Calculados		1.616,69	1.616,69	11,65 %
Costes Financieros		20,62	20,62	0,15 %
Costes De Transferencias	1.052,63		1.052,63	7,59 %
Otros Costes				
TOTAL	9.647,54	4.224,35	13.871,89	100,00 %

ACTIVIDAD: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.940,94	1.540,12	8.481,06	30,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.179,79	5,90	1.185,69	4,33 %
Servicios Exteriores	5.554,21	5.179,75	10.733,96	39,20 %
Tributos		0,43	0,43	
Costes Calculados		4.203,38	4.203,38	15,35 %
Costes Financieros		40,70	40,70	0,15 %
Costes De Transferencias	2.736,84		2.736,84	10,00 %
Otros Costes				
TOTAL	16.411,78	10.970,28	27.382,06	100,00 %

ACTIVIDAD: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.981,34	2.665,58	15.646,92	19,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.039,84	10,22	2.050,06	2,61 %
Servicios Exteriores	39.848,63	8.964,97	48.813,60	62,07 %
Tributos		0,74	0,74	
Costes Calculados		7.275,12	7.275,12	9,25 %
Costes Financieros		116,90	116,90	0,15 %
Costes De Transferencias	4.736,84		4.736,84	6,02 %
Otros Costes				
TOTAL	59.606,65	19.033,53	78.640,18	100,00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	10.456,29	2.191,73	12.648,02	30,72 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.677,02	8,40	1.685,42	4,09 %
Servicios Exteriores	9.530,45	7.371,19	16.901,64	41,05 %
Tributos		0,61	0,61	
Costes Calculados		5.981,74	5.981,74	14,53 %
Costes Financieros		61,20	61,20	0,15 %
Costes De Transferencias	3.894,74		3.894,74	9,46 %
Otros Costes				
TOTAL	25.558,50	15.614,87	41.173,37	100,00 %

ACTIVIDAD: A0031 - PROYECTO WOM@ARTS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	7.792,55	592,38	8.384,93	12,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.513,71	2,27	8.515,98	12,54 %
Servicios Exteriores	47.296,97	1.992,23	49.289,20	72,58 %
Tributos		0,16	0,16	
Costes Calculados		1.616,69	1.616,69	2,38 %
Costes Financieros		100,94	100,94	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	63.603,23	4.304,67	67.907,90	100.00 %
--------------	-----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.570,68	1.184,69	9.755,37	19,39 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	23.586,95	4,54	23.591,49	46,89 %
Servicios Exteriores	9.673,29	3.984,43	13.657,72	27,15 %
Tributos		0,33	0,33	
Costes Calculados		3.233,37	3.233,37	6,43 %
Costes Financieros		74,79	74,79	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	41.830,92	8.482,15	50.313,07	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.060,12	3.150,59	11.210,71	12,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		7,95	7,95	0,01 %
Servicios Exteriores	37.269,81	34.121,94	71.391,75	77,85 %
Tributos		0,58	0,58	
Costes Calculados		8.956,15	8.956,15	9,77 %
Costes Financieros		136,31	136,31	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	45.329,93	46.373,52	91.703,45	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.213,05	540,09	2.753,14	22,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,36	1,36	0,01 %
Servicios Exteriores	1.834,54	5.849,45	7.683,99	64,08 %
Tributos		0,10	0,10	
Costes Calculados		1.535,32	1.535,32	12,80 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		17,83	17,83	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	4.047,59	7.944,15	11.991,74	100.00 %

ACTIVIDAD: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.723,80	660,76	3.384,56	31,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,36	1,36	0,01 %
Servicios Exteriores		7.332,23	7.332,23	67,72 %
Tributos		0,10	0,10	
Costes Calculados		92,62	92,62	0,86 %
Costes Financieros		16,09	16,09	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.723,80	8.103,16	10.826,96	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	74.171,12	16.188,99	90.360,11	12,59 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		33,37	33,37	
Servicios Exteriores	362.405,90	179.639,62	542.045,52	75,54 %
Tributos		2,42	2,42	
Costes Calculados	81.784,58	2.269,51	84.054,09	11,71 %
Costes Financieros		1.066,63	1.066,63	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	518.361,60	199.200,54	717.562,14	100.00 %

ACTIVIDAD: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	24.925,07	5.506,48	30.431,55	12,15 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		11,35	11,35	

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	119.665,45	61.101,92	180.767,37	72,17 %
Tributos		0,82	0,82	
Costes Calculados	38.123,93	771,94	38.895,87	15,53 %
Costes Financieros		372,33	372,33	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	182.714,45	67.764,84	250.479,29	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	16.765,10	3.854,54	20.619,64	28,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		7,95	7,95	0,01 %
Servicios Exteriores	9.437,86	42.771,37	52.209,23	71,05 %
Tributos		0,58	0,58	
Costes Calculados		540,37	540,37	0,74 %
Costes Financieros		109,24	109,24	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	26.202,96	47.284,05	73.487,01	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	213.558,69	85.895,06	299.453,75	41,30 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	155.221,53	2.715,20	157.936,73	21,78 %
Servicios Exteriores	68.046,41	113.175,57	181.221,98	24,99 %
Tributos		9,85	9,85	
Costes Calculados	70.604,09	14.758,52	85.362,61	11,77 %
Costes Financieros		1.077,78	1.077,78	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	507.430,72	217.631,98	725.062,70	100.00 %

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

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	22.790,05	2.877,55	25.667,60	58,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		11,64	11,64	0,03 %
Servicios Exteriores	9.692,85	7.298,64	16.991,49	38,81 %
Tributos		0,74	0,74	
Costes Calculados		1.040,54	1.040,54	2,38 %
Costes Financieros		65,07	65,07	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	32.482,90	11.294,18	43.777,08	100.00 %

ACTIVIDAD: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.080.773,67	142.700,67	1.223.474,34	79,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.695,66	569,58	3.265,24	0,21 %
Servicios Exteriores	162.034,80	87.903,07	249.937,87	16,21 %
Tributos		41,33	41,33	
Costes Calculados	1.288,39	61.656,86	62.945,25	4,08 %
Costes Financieros		2.292,07	2.292,07	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	1.246.792,52	295.163,58	1.541.956,10	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	197.531,89	24.115,26	221.647,15	76,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	79,07	96,26	175,33	0,06 %
Servicios Exteriores	42.681,87	14.854,89	57.536,76	19,83 %
Tributos		6,98	6,98	
Costes Calculados		10.419,47	10.419,47	3,59 %
Costes Financieros		431,40	431,40	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	240.292,83	49.924,26	290.217,09	100.00 %
--------------	------------	-----------	------------	----------

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.507,91	1.302,32	10.810,23	12,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		5,22	5,22	0,01 %
Servicios Exteriores	69.158,80	5.556,72	74.715,52	86,45 %
Tributos		0,38	0,38	
Costes Calculados		771,24	771,24	0,89 %
Costes Financieros		128,48	128,48	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	78.666,71	7.764,36	86.431,07	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.507,91	1.415,58	10.923,49	61,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		5,68	5,68	0,03 %
Servicios Exteriores		6.039,92	6.039,92	33,87 %
Tributos		0,41	0,41	
Costes Calculados		838,31	838,31	4,70 %
Costes Financieros		26,51	26,51	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	9.507,91	8.326,41	17.834,32	100.00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD:** A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.583,12	651,62	5.234,74	50,34 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2,50	2,50	0,02 %
Servicios Exteriores	1.176,88	2.191,43	3.368,31	32,39 %
Tributos		0,18	0,18	
Costes Calculados		1.778,36	1.778,36	17,10 %
Costes Financieros		15,46	15,46	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	5.760,00	4.639,55	10.399,55	100.00 %

ACTIVIDAD: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	41.761,48	7.641,34	49.402,82	43,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.382,05	29,29	3.411,34	2,98 %
Servicios Exteriores	14.806,99	25.699,51	40.506,50	35,42 %
Tributos		2,13	2,13	
Costes Calculados		20.855,27	20.855,27	18,24 %
Costes Financieros		169,97	169,97	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	59.950,52	54.397,51	114.348,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	28.488,52	5.094,25	33.582,77	39,80 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10.346,24	19,52	10.365,76	12,29 %
Servicios Exteriores	9.259,22	17.133,05	26.392,27	31,28 %
Tributos		1,42	1,42	
Costes Calculados		13.903,52	13.903,52	16,48 %
Costes Financieros		125,42	125,42	0,15 %
Costes De Transferencias				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
TOTAL	48.093,98	36.277,18	84.371,16	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.162,50	177,70	1.340,20	40,94 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	527,98	0,68	528,66	16,15 %
Servicios Exteriores	316,96	597,70	914,66	27,94 %
Tributos		0,05	0,05	
Costes Calculados		485,03	485,03	14,82 %
Costes Financieros		4,87	4,87	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.007,44	1.266,03	3.273,47	100.00 %

ACTIVIDAD: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.162,64	947,75	7.110,39	48,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3,63	3,63	0,02 %
Servicios Exteriores	1.738,91	3.187,56	4.926,47	33,63 %
Tributos		0,26	0,26	
Costes Calculados		2.586,70	2.586,70	17,66 %
Costes Financieros		21,78	21,78	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	7.901,55	6.747,68	14.649,23	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.119,86	2.428,66	16.548,52	38,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	7.256,41	9,31	7.265,72	16,84 %
Servicios Exteriores	4.457,71	8.168,08	12.625,79	29,27 %
Tributos		0,68	0,68	

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Calculados		6.628,44	6.628,44	15,37 %
Costes Financieros		64,12	64,12	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	25.833,98	17.299,29	43.133,27	100.00 %

ACTIVIDAD: A00113 - AULAS POPULARES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.050,36	888,53	6.938,89	7,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	81.330,49	3,41	81.333,90	85,21 %
Servicios Exteriores	1.619,40	2.988,34	4.607,74	4,83 %
Tributos		0,25	0,25	
Costes Calculados		2.425,05	2.425,05	2,54 %
Costes Financieros		141,88	141,88	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	89.000,25	6.447,46	95.447,71	100.00 %

ACTIVIDAD: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.580,55	414,68	2.995,23	46,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	239,28	1,59	240,87	3,70 %
Servicios Exteriores	739,57	1.394,56	2.134,13	32,77 %
Tributos		0,12	0,12	
Costes Calculados		1.131,67	1.131,67	17,38 %
Costes Financieros		9,68	9,68	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	3.559,40	2.952,30	6.511,70	100.00 %

ACTIVIDAD: A0020 - NOCHE BLANCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.958,65	2.013,98	11.972,63	21,11 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Adquisición De Bienes Y Servicios	2.501,20	7,72	2.508,92	4,42 %
Servicios Exteriores	26.311,94	6.773,52	33.085,46	58,32 %
Tributos		0,56	0,56	
Costes Calculados		5.496,74	5.496,74	9,69 %
Costes Financieros		84,32	84,32	0,15 %
Costes De Transferencias	3.578,95		3.578,95	6,31 %
Otros Costes				
TOTAL	42.350,74	14.376,84	56.727,58	100,00 %

ACTIVIDAD: A0021 - NOCHE NEGRA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.997,33	592,38	3.589,71	25,88 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.686,35	2,27	2.688,62	19,38 %
Servicios Exteriores	2.911,23	1.992,23	4.903,46	35,35 %
Tributos		0,16	0,16	
Costes Calculados		1.616,69	1.616,69	11,65 %
Costes Financieros		20,62	20,62	0,15 %
Costes De Transferencias	1.052,63		1.052,63	7,59 %
Otros Costes				
TOTAL	9.647,54	4.224,35	13.871,89	100,00 %

ACTIVIDAD: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.940,94	1.540,12	8.481,06	30,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.179,79	5,90	1.185,69	4,33 %
Servicios Exteriores	5.554,21	5.179,75	10.733,96	39,20 %
Tributos		0,43	0,43	
Costes Calculados		4.203,38	4.203,38	15,35 %
Costes Financieros		40,70	40,70	0,15 %
Costes De Transferencias	2.736,84		2.736,84	10,00 %
Otros Costes				
TOTAL	16.411,78	10.970,28	27.382,06	100,00 %

ACTIVIDAD: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.981,34	2.665,58	15.646,92	19,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.039,84	10,22	2.050,06	2,61 %
Servicios Exteriores	39.848,63	8.964,97	48.813,60	62,07 %
Tributos		0,74	0,74	
Costes Calculados		7.275,12	7.275,12	9,25 %
Costes Financieros		116,90	116,90	0,15 %
Costes De Transferencias	4.736,84		4.736,84	6,02 %
Otros Costes				
TOTAL	59.606,65	19.033,53	78.640,18	100,00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	10.456,29	2.191,73	12.648,02	30,72 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.677,02	8,40	1.685,42	4,09 %
Servicios Exteriores	9.530,45	7.371,19	16.901,64	41,05 %
Tributos		0,61	0,61	
Costes Calculados		5.981,74	5.981,74	14,53 %
Costes Financieros		61,20	61,20	0,15 %
Costes De Transferencias	3.894,74		3.894,74	9,46 %
Otros Costes				
TOTAL	25.558,50	15.614,87	41.173,37	100,00 %

ACTIVIDAD: A0031 - PROYECTO WOM@ARTS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	7.792,55	592,38	8.384,93	12,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.513,71	2,27	8.515,98	12,54 %
Servicios Exteriores	47.296,97	1.992,23	49.289,20	72,58 %
Tributos		0,16	0,16	
Costes Calculados		1.616,69	1.616,69	2,38 %
Costes Financieros		100,94	100,94	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	63.603,23	4.304,67	67.907,90	100.00 %
--------------	-----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.570,68	1.184,69	9.755,37	19,39 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	23.586,95	4,54	23.591,49	46,89 %
Servicios Exteriores	9.673,29	3.984,43	13.657,72	27,15 %
Tributos		0,33	0,33	
Costes Calculados		3.233,37	3.233,37	6,43 %
Costes Financieros		74,79	74,79	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	41.830,92	8.482,15	50.313,07	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.060,12	3.150,59	11.210,71	12,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		7,95	7,95	0,01 %
Servicios Exteriores	37.269,81	34.121,94	71.391,75	77,85 %
Tributos		0,58	0,58	
Costes Calculados		8.956,15	8.956,15	9,77 %
Costes Financieros		136,31	136,31	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	45.329,93	46.373,52	91.703,45	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.213,05	540,09	2.753,14	22,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,36	1,36	0,01 %
Servicios Exteriores	1.834,54	5.849,45	7.683,99	64,08 %
Tributos		0,10	0,10	
Costes Calculados		1.535,32	1.535,32	12,80 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Financieros		17,83	17,83	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	4.047,59	7.944,15	11.991,74	100.00 %

ACTIVIDAD: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.723,80	660,76	3.384,56	31,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,36	1,36	0,01 %
Servicios Exteriores		7.332,23	7.332,23	67,72 %
Tributos		0,10	0,10	
Costes Calculados		92,62	92,62	0,86 %
Costes Financieros		16,09	16,09	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.723,80	8.103,16	10.826,96	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	74.171,12	16.188,99	90.360,11	12,59 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		33,37	33,37	
Servicios Exteriores	362.405,90	179.639,62	542.045,52	75,54 %
Tributos		2,42	2,42	
Costes Calculados	81.784,58	2.269,51	84.054,09	11,71 %
Costes Financieros		1.066,63	1.066,63	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	518.361,60	199.200,54	717.562,14	100.00 %

ACTIVIDAD: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	24.925,07	5.506,48	30.431,55	12,15 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		11,35	11,35	

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Servicios Exteriores	119.665,45	61.101,92	180.767,37	72,17 %
Tributos		0,82	0,82	
Costes Calculados	38.123,93	771,94	38.895,87	15,53 %
Costes Financieros		372,33	372,33	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	182.714,45	67.764,84	250.479,29	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	16.765,10	3.854,54	20.619,64	28,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		7,95	7,95	0,01 %
Servicios Exteriores	9.437,86	42.771,37	52.209,23	71,05 %
Tributos		0,58	0,58	
Costes Calculados		540,37	540,37	0,74 %
Costes Financieros		109,24	109,24	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	26.202,96	47.284,05	73.487,01	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	213.558,69	85.895,06	299.453,75	41,30 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	155.221,53	2.715,20	157.936,73	21,78 %
Servicios Exteriores	68.046,41	113.175,57	181.221,98	24,99 %
Tributos		9,85	9,85	
Costes Calculados	70.604,09	14.758,52	85.362,61	11,77 %
Costes Financieros		1.077,78	1.077,78	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	507.430,72	217.631,98	725.062,70	100.00 %

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

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	22.790,05	2.877,55	25.667,60	58,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		11,64	11,64	0,03 %
Servicios Exteriores	9.692,85	7.298,64	16.991,49	38,81 %
Tributos		0,74	0,74	
Costes Calculados		1.040,54	1.040,54	2,38 %
Costes Financieros		65,07	65,07	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	32.482,90	11.294,18	43.777,08	100.00 %

ACTIVIDAD: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.080.773,67	142.700,67	1.223.474,34	79,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.695,66	569,58	3.265,24	0,21 %
Servicios Exteriores	162.034,80	87.903,07	249.937,87	16,21 %
Tributos		41,33	41,33	
Costes Calculados	1.288,39	61.656,86	62.945,25	4,08 %
Costes Financieros		2.292,07	2.292,07	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	1.246.792,52	295.163,58	1.541.956,10	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	197.531,89	24.115,26	221.647,15	76,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	79,07	96,26	175,33	0,06 %
Servicios Exteriores	42.681,87	14.854,89	57.536,76	19,83 %
Tributos		6,98	6,98	
Costes Calculados		10.419,47	10.419,47	3,59 %
Costes Financieros		431,40	431,40	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	240.292,83	49.924,26	290.217,09	100.00 %
--------------	------------	-----------	------------	----------

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.507,91	1.302,32	10.810,23	12,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		5,22	5,22	0,01 %
Servicios Exteriores	69.158,80	5.556,72	74.715,52	86,45 %
Tributos		0,38	0,38	
Costes Calculados		771,24	771,24	0,89 %
Costes Financieros		128,48	128,48	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	78.666,71	7.764,36	86.431,07	100.00 %

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.507,91	1.415,58	10.923,49	61,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		5,68	5,68	0,03 %
Servicios Exteriores		6.039,92	6.039,92	33,87 %
Tributos		0,41	0,41	
Costes Calculados		838,31	838,31	4,70 %
Costes Financieros		26,51	26,51	0,15 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	9.507,91	8.326,41	17.834,32	100.00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	10.399,55	0,23 %
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.348,03	2,50 %
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	84.371,16	1,85 %
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	3.273,47	0,07 %
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	14.649,23	0,32 %
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	43.133,27	0,94 %
A00113 - AULAS POPULARES	95.447,71	2,09 %
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	6.511,70	0,14 %
A0020 - NOCHE BLANCA	56.727,58	1,24 %
A0021 - NOCHE NEGRA	13.871,89	0,30 %
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	27.382,06	0,60 %
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	78.640,18	1,72 %
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	41.173,37	0,90 %
A0031 - PROYECTO WOM@ARTS	67.907,90	1,49 %
A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS	50.313,07	1,10 %
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	91.703,45	2,01 %
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	11.991,74	0,26 %
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	10.826,96	0,24 %
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	717.562,14	15,70 %
A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES	250.479,29	5,48 %
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.487,01	1,61 %
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	725.062,70	15,87 %
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	43.777,08	0,96 %
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.541.956,10	33,74 %
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	290.217,09	6,35 %
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	86.431,07	1,89 %
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	17.834,32	0,39 %
Total Costes Tratados	4.569.479,12	100,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	10.399,55	1.471,31	-8.928,24	14,15 %
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.348,03	16.577,00	-97.771,03	14,50 %
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	84.371,16	9.963,79	-74.407,37	11,81 %
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	3.273,47	860,00	-2.413,47	26,27 %
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	43.133,27	5.760,00	-37.373,27	13,35 %
A00113 - AULAS POPULARES	95.447,71	22.063,20	-73.384,51	23,12 %
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	6.511,70	530,00	-5.981,70	8,14 %
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	78.640,18	2.080,00	-76.560,18	2,64 %
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	717.562,14	88.186,05	-629.376,09	12,29 %
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.487,01	18.094,00	-55.393,01	24,62 %
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	725.062,70	36.000,00	-689.062,70	4,97 %
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.541.956,10	410.114,50	-1.131.841,60	26,60 %
TOTAL	3.494.193,02	611.699,85	-2.882.493,17	17,51 %