

	<p style="text-align: center;">FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA</p> <p style="text-align: center;">MEMORIAS ECONÓMICAS: MEMORIAS ECONOMICAS: COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS</p> <p style="text-align: center;">EJERCICIO 2022</p> <p style="text-align: center;">(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)</p>
---	--

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, 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 su coste.

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.

A) Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

B) Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

1.- 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.

2.- AMBITO 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 medida¹ 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/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 su coste, de la Fundación Municipal de Cultura** son los siguientes:

- **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.

¹ 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.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS
INFORME 1: RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD/SERVICIO
EJERCICIO 2022

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	12.496,37	0,25 %
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	2,28 %
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	1,83 %
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	0,11 %
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	22.667,83	0,45 %
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	0,95 %
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	2,66 %
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	0,14 %
A0020 - NOCHE BLANCA	56.718,91	1,13 %
A0021 - NOCHE NEGRA	16.310,39	0,32 %
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	39.599,14	0,79 %
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	1,77 %
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	31.805,21	0,63 %
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	10.521,61	0,21 %
A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS	7.662,20	0,15 %
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	87.976,89	1,75 %
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	28.037,92	0,56 %
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	11.435,20	0,23 %
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	18,25 %
A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES	260.557,28	5,18 %
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	1,46 %
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	15,20 %
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	55.840,52	1,11 %
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	33,32 %
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	334.047,74	6,64 %
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	2,24 %
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	20.069,46	0,40 %
TOTAL COSTES TRATADOS	5.033.149,98	100.00 %

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS
INFORME 2: COSTE DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS
EJERCICIO 2022

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	4.882,13	915,24	5.797,37	46,39 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2,55	2,55	0,02 %
Servicios Exteriores	1.687,10	2.718,38	4.405,48	35,25 %
Tributos				
Costes Calculados		2.266,16	2.266,16	18,13 %
Costes Financieros		24,81	24,81	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	6.569,23	5.927,14	12.496,37	100.00 %

ACTIVIDAD: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	36.001,78	8.819,46	44.821,24	39,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.861,49	24,62	2.886,11	2,52 %
Servicios Exteriores	18.544,69	26.195,46	44.740,15	39,07 %
Tributos				
Costes Calculados		21.837,43	21.837,43	19,07 %
Costes Financieros		227,32	227,32	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	57.407,96	57.104,29	114.512,25	100.00 %

ACTIVIDAD: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	26.454,69	6.406,60	32.861,29	35,61 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	12.428,11	17,88	12.445,99	13,49 %
Servicios Exteriores	11.896,25	19.028,77	30.925,02	33,51 %
Tributos				
Costes Calculados		15.863,04	15.863,04	17,19 %
Costes Financieros		183,18	183,18	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	50.779,05	41.499,47	92.278,52	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	1.700,80	332,80	2.033,60	36,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.184,04	0,93	1.184,97	20,98 %
Servicios Exteriores	605,63	988,50	1.594,13	28,22 %
Tributos				
Costes Calculados		824,04	824,04	14,59 %
Costes Financieros		11,21	11,21	0,20 %
Costes De Transferencias				

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Otros Costes				
TOTAL	3.490,47	2.157,48	5.647,95	100.00 %

ACTIVIDAD: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	7.194,66	1.497,63	8.692,29	38,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		4,18	4,18	0,02 %
Servicios Exteriores	5.769,83	4.448,29	10.218,12	45,08 %
Tributos				
Costes Calculados		3.708,24	3.708,24	16,36 %
Costes Financieros		45,00	45,00	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	12.964,49	9.703,34	22.667,83	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	13.750,50	3.244,93	16.995,43	35,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.637,54	9,06	6.646,60	13,94 %
Servicios Exteriores	6.282,28	9.637,93	15.920,21	33,38 %
Tributos				
Costes Calculados		8.034,53	8.034,53	16,85 %
Costes Financieros		94,67	94,67	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	26.670,32	21.021,12	47.691,44	100.00 %

ACTIVIDAD: A00113 - AULAS POPULARES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	6.344,78	1.331,27	7.676,05	5,74 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	115.994,81	3,72	115.998,53	86,79 %
Servicios Exteriores	2.465,77	3.954,01	6.419,78	4,80 %
Tributos				
Costes Calculados		3.296,22	3.296,22	2,47 %
Costes Financieros		265,32	265,32	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	124.805,36	8.850,54	133.655,90	100.00 %

ACTIVIDAD: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	2.396,38	582,38	2.978,76	41,10 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,63	1,63	0,02 %
Servicios Exteriores	1.081,48	1.729,89	2.811,37	38,79 %
Tributos				
Costes Calculados		1.442,09	1.442,09	19,90 %
Costes Financieros		14,39	14,39	0,20 %
Costes De Transferencias				

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Otros Costes				
TOTAL	3.477,86	3.770,38	7.248,24	100.00 %

ACTIVIDAD: A0020 - NOCHE BLANCA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	13.451,95	2.412,87	15.864,82	27,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.298,73	6,74	2.305,47	4,06 %
Servicios Exteriores	25.294,98	7.166,67	32.461,65	57,23 %
Tributos				
Costes Calculados		5.974,38	5.974,38	10,53 %
Costes Financieros		112,59	112,59	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	41.045,66	15.673,25	56.718,91	100.00 %

ACTIVIDAD: A0021 - NOCHE NEGRA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	4.774,67	832,01	5.606,68	34,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	145,95	2,32	148,27	0,91 %
Servicios Exteriores	5.991,65	2.471,27	8.462,92	51,89 %
Tributos				
Costes Calculados		2.060,14	2.060,14	12,63 %
Costes Financieros		32,38	32,38	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	10.912,27	5.398,12	16.310,39	100.00 %

ACTIVIDAD: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	8.460,76	1.580,85	10.041,61	25,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	277,31	4,41	281,72	0,71 %
Servicios Exteriores	4.587,54	4.695,40	9.282,94	23,44 %
Tributos				
Costes Calculados		3.914,26	3.914,26	9,88 %
Costes Financieros		78,61	78,61	0,20 %
Costes De Transferencias	16.000,00		16.000,00	40,40 %
Otros Costes				
TOTAL	29.325,61	10.273,53	39.599,14	100.00 %

ACTIVIDAD: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORIA SOUND"

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	11.476,49	2.080,11	13.556,60	15,18 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.747,03	5,81	3.752,84	4,20 %
Servicios Exteriores	60.502,21	6.178,17	66.680,38	74,66 %
Tributos				
Costes Calculados		5.150,34	5.150,34	5,77 %
Costes Financieros		177,30	177,30	0,20 %

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	75.725,73	13.591,73	89.317,46	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	9.070,49	1.664,08	10.734,57	33,75 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	352,36	4,65	357,01	1,12 %
Servicios Exteriores	11.587,73	4.942,51	16.530,24	51,97 %
Tributos				
Costes Calculados		4.120,25	4.120,25	12,95 %
Costes Financieros		63,14	63,14	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	21.010,58	10.794,63	31.805,21	100.00 %

ACTIVIDAD: A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	3.376,22	748,85	4.125,07	39,21 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	131,36	2,09	133,45	1,27 %
Servicios Exteriores	2.163,93	2.224,15	4.388,08	41,71 %
Tributos				
Costes Calculados		1.854,12	1.854,12	17,62 %
Costes Financieros		20,89	20,89	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	5.671,51	4.850,10	10.521,61	100.00 %

ACTIVIDAD: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	2.525,41	83,18	2.608,59	34,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.412,00	0,23	4.412,23	57,58 %
Servicios Exteriores	173,04	247,13	420,17	5,48 %
Tributos				
Costes Calculados		206,00	206,00	2,69 %
Costes Financieros		15,21	15,21	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	7.110,45	551,75	7.662,20	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	7.972,09	2.507,47	10.479,56	11,91 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3,95	3,95	
Servicios Exteriores	42.124,35	28.173,14	70.297,49	79,90 %
Tributos				
Costes Calculados		7.021,25	7.021,25	7,98 %
Costes Financieros		174,64	174,64	0,20 %
Costes De Transferencias				

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Otros Costes				
TOTAL	50.096,44	37.880,45	87.976,89	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	3.057,30	1.180,03	4.237,33	15,11 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,86	1,86	0,01 %
Servicios Exteriores	7.181,01	13.257,95	20.438,96	72,90 %
Tributos				
Costes Calculados		3.304,11	3.304,11	11,78 %
Costes Financieros		55,66	55,66	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	10.238,31	17.799,61	28.037,92	100.00 %

ACTIVIDAD: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	2.823,82	877,23	3.701,05	32,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,39	1,39	0,01 %
Servicios Exteriores		7.608,55	7.608,55	66,54 %
Tributos				
Costes Calculados		101,51	101,51	0,89 %
Costes Financieros		22,70	22,70	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	2.823,82	8.611,38	11.435,20	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	71.793,54	21.492,60	93.286,14	10,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		34,14	34,14	
Servicios Exteriores	538.876,11	186.409,39	725.285,50	78,98 %
Tributos				
Costes Calculados	95.406,71	2.487,35	97.894,06	10,66 %
Costes Financieros		1.822,94	1.822,94	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	706.076,36	212.246,42	918.322,78	100.00 %

ACTIVIDAD: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	24.065,00	7.310,35	31.375,35	12,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		11,61	11,61	
Servicios Exteriores	124.551,94	63.404,56	187.956,50	72,14 %
Tributos				
Costes Calculados	39.850,56	846,03	40.696,59	15,62 %
Costes Financieros		517,23	517,23	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
TOTAL	188.467,50	72.089,78	260.557,28	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	17.669,79	4.971,06	22.640,85	30,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		7,90	7,90	0,01 %
Servicios Exteriores	7.048,37	43.115,11	50.163,48	68,22 %
Tributos				
Costes Calculados		575,30	575,30	0,78 %
Costes Financieros		145,97	145,97	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	24.718,16	48.815,34	73.533,50	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	207.728,20	98.208,86	305.937,06	39,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	168.282,69	2.837,21	171.119,90	22,36 %
Servicios Exteriores	83.993,40	109.014,77	193.008,17	25,22 %
Tributos				
Costes Calculados	73.412,66	20.273,16	93.685,82	12,24 %
Costes Financieros		1.519,12	1.519,12	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	533.416,95	231.853,12	765.270,07	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	23.968,31	4.030,76	27.999,07	50,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		13,64	13,64	0,02 %
Servicios Exteriores	18.539,32	7.637,70	26.177,02	46,88 %
Tributos				
Costes Calculados		1.539,94	1.539,94	2,76 %
Costes Financieros		110,85	110,85	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	42.507,63	13.332,89	55.840,52	100.00 %

ACTIVIDAD: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	1.132.692,35	202.844,06	1.335.536,41	79,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.508,18	593,16	3.101,34	0,18 %
Servicios Exteriores	179.451,50	86.063,05	265.514,55	15,83 %
Tributos				
Costes Calculados	566,69	69.172,12	69.738,81	4,16 %
Costes Financieros		3.329,36	3.329,36	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
TOTAL	1.315.218,72	362.001,75	1.677.220,47	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	219.159,28	36.057,65	255.216,93	76,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	82,23	105,44	187,67	0,06 %
Servicios Exteriores	50.385,35	15.298,61	65.683,96	19,66 %
Tributos				
Costes Calculados		12.296,07	12.296,07	3,68 %
Costes Financieros		663,11	663,11	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	269.626,86	64.420,88	334.047,74	100.00 %

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
Costes de personal	11.440,22	2.215,21	13.655,43	12,12 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		6,50	6,50	0,01 %
Servicios Exteriores	92.747,49	5.184,69	97.932,18	86,89 %
Tributos				
Costes Calculados		886,89	886,89	0,79 %
Costes Financieros		223,73	223,73	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	104.187,71	8.517,02	112.704,73	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	11.440,22	2.294,29	13.734,51	68,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		6,74	6,74	0,03 %
Servicios Exteriores		5.369,83	5.369,83	26,76 %
Tributos				
Costes Calculados		918,54	918,54	4,58 %
Costes Financieros		39,84	39,84	0,20 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	11.440,22	8.629,24	20.069,46	100.00 %

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 2022

ACTIVIDAD: A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	24,81	0,20
Costes de personal	4.882,13	39,07	5.797,37	46,39
Costes Calculados	0,00	0,00	2.266,16	18,13
Servicios Exteriores	1.687,10	13,50	4.405,48	35,25
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	2,55	0,02
Total Coste Directo / Indirecto	6.569,23	52,57	12.496,37	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	4.040,08	32,33		
Total Costes Pendientes	4.040,08	32,33		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	499,61	4,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	499,61	4,00		
Total Costes Operativos	11.108,92	88,90		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.362,64	10,90		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.362,64	10,90		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	24,81	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	24,81	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	1.387,45	11,10		
Total Costes	12.496,37	100,00		

ACTIVIDAD: A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	227,32	0,20
Costes de personal	36.001,78	31,44	44.821,24	39,14
Costes Calculados	0,00	0,00	21.837,43	19,07
Servicios Exteriores	18.544,69	16,19	44.740,15	39,07
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.861,49	2,50	2.886,11	2,52
Total Coste Directo / Indirecto	57.407,96	50,13	114.512,25	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	38.931,70	34,00		
Total Costes Pendientes	38.931,70	34,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	4.814,48	4,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.814,48	4,20		
Total Costes Operativos	101.154,14	88,33		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	13.130,79	11,47		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.130,79	11,47		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	227,32	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	227,32	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	13.358,11	11,67		
Total Costes	114.512,25	100,00		

ACTIVIDAD: A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	183,18	0,20
Costes de personal	26.454,69	28,67	32.861,29	35,61
Costes Calculados	0,00	0,00	15.863,04	17,19
Servicios Exteriores	11.896,25	12,89	30.925,02	33,51
Adquisición De Bienes Y Servicios	12.428,11	13,47	12.445,99	13,49
Total Coste Directo / Indirecto	50.779,05	55,03	92.278,52	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	28.280,58	30,65		
Total Costes Pendientes	28.280,58	30,65		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.497,32	3,79		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.497,32	3,79		
Total Costes Operativos	82.556,95	89,46		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	9.538,39	10,34		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	9.538,39	10,34		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	183,18	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	183,18	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	9.721,57	10,54		
Total Costes	92.278,52	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	11,21	0,20
Costes de personal	1.700,80	30,11	2.033,60	36,01
Costes Calculados	0,00	0,00	824,04	14,59
Servicios Exteriores	605,63	10,72	1.594,13	28,22
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.184,04	20,96	1.184,97	20,98
Total Coste Directo / Indirecto	3.490,47	61,79	5.647,95	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.469,12	26,01		
Total Costes Pendientes	1.469,12	26,01		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	181,66	3,22		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	181,66	3,22		
Total Costes Operativos	5.141,25	91,03		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	495,49	8,77		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	495,49	8,77		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	11,21	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	11,21	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	506,70	8,97		
Total Costes	5.647,95	100,00		

ACTIVIDAD: A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	45,00	0,20
Costes de personal	7.194,66	31,74	8.692,29	38,35
Costes Calculados	0,00	0,00	3.708,24	16,36
Servicios Exteriores	5.769,83	25,45	10.218,12	45,08
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	4,18	0,02
Total Coste Directo / Indirecto	12.964,49	57,19	22.667,83	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	6.611,06	29,16		
Total Costes Pendientes	6.611,06	29,16		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	817,55	3,61		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	817,55	3,61		
Total Costes Operativos	20.393,10	89,96		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	2.229,73	9,84		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.229,73	9,84		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	45,00	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	45,00	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.274,73	10,04		
Total Costes	22.667,83	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	94,67	0,20
Costes de personal	13.750,50	28,83	16.995,43	35,64
Costes Calculados	0,00	0,00	8.034,53	16,85
Servicios Exteriores	6.282,28	13,17	15.920,21	33,38
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.637,54	13,92	6.646,60	13,94
Total Coste Directo / Indirecto	26.670,32	55,92	47.691,44	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	14.323,94	30,03		
Total Costes Pendientes	14.323,94	30,03		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.771,38	3,71		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.771,38	3,71		
Total Costes Operativos	42.765,64	89,67		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	4.831,13	10,13		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.831,13	10,13		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	94,67	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	94,67	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	4.925,80	10,33		
Total Costes	47.691,44	100,00		

ACTIVIDAD: A00113 - AULAS POPULARES				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	265,32	0,20
Costes de personal	6.344,78	4,75	7.676,05	5,74
Costes Calculados	0,00	0,00	3.296,22	2,47
Servicios Exteriores	2.465,77	1,84	6.419,78	4,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	115.994,81	86,79	115.998,53	86,79
Total Coste Directo / Indirecto	124.805,36	93,38	133.655,90	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	5.876,47	4,40		
Total Costes Pendientes	5.876,47	4,40		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	726,70	0,54		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	726,70	0,54		
Total Costes Operativos	131.408,53	98,32		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.982,05	1,48		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.982,05	1,48		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	265,32	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	265,32	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.247,37	1,68		
Total Costes	133.655,90	100,00		

ACTIVIDAD: A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	14,39	0,20
Costes de personal	2.396,38	33,06	2.978,76	41,10
Costes Calculados	0,00	0,00	1.442,09	19,90
Servicios Exteriores	1.081,48	14,92	2.811,37	38,79
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	1,63	0,02
Total Coste Directo / Indirecto	3.477,86	47,98	7.248,24	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	2.570,96	35,47		
Total Costes Pendientes	2.570,96	35,47		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	317,91	4,39		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	317,91	4,39		
Total Costes Operativos	6.366,73	87,84		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	867,12	11,96		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	867,12	11,96		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	14,39	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	14,39	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	881,51	12,16		
Total Costes	7.248,24	100,00		

ACTIVIDAD: A0020 - NOCHE BLANCA				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	112,59	0,20
Costes de personal	13.441,99	23,70	15.864,82	27,97
Costes Calculados	0,00	0,00	5.974,38	10,53
Servicios Exteriores	22.782,84	40,17	32.461,65	57,23
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.875,46	3,31	2.305,47	4,06
Total Coste Directo / Indirecto	38.100,29	67,18	56.718,91	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	2.945,37	5,19		
Total Costes Actividades Nivel Superior	2.945,37	5,19		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	10.651,14	18,78		
Total Costes Pendientes	10.651,14	18,78		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.317,16	2,32		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.317,16	2,32		
Total Costes Operativos	53.013,96	93,47		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.592,36	6,33		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.592,36	6,33		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	112,59	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	112,59	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	3.704,95	6,53		
Total Costes	56.718,91	100,00		

ACTIVIDAD: A0021 - NOCHE NEGRA				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	32,38	0,20
Costes de personal	4.771,24	29,25	5.606,68	34,37
Costes Calculados	0,00	0,00	2.060,14	12,63
Servicios Exteriores	5.125,38	31,42	8.462,92	51,89
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	148,27	0,91
Total Coste Directo / Indirecto	9.896,62	60,67	16.310,39	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	1.015,65	6,23		
Total Costes Actividades Nivel Superior	1.015,65	6,23		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.672,80	22,52		
Total Costes Pendientes	3.672,80	22,52		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	454,22	2,78		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	454,22	2,78		
Total Costes Operativos	15.039,29	92,21		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.238,72	7,59		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.238,72	7,59		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	32,38	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	32,38	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	1.271,10	7,79		
Total Costes	16.310,39	100,00		

ACTIVIDAD: A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	78,61	0,20
Costes de personal	8.454,23	21,35	10.041,61	25,36
Costes Calculados	0,00	0,00	3.914,26	9,88
Servicios Exteriores	2.941,62	7,43	9.282,94	23,44
Costes De Transferencias	16.000,00	40,40	16.000,00	40,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	281,72	0,71
Total Coste Directo / Indirecto	27.395,85	69,18	39.599,14	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	1.929,76	4,87		
Total Costes Actividades Nivel Superior	1.929,76	4,87		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	6.978,33	17,62		
Total Costes Pendientes	6.978,33	17,62		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	862,98	2,18		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	862,98	2,18		
Total Costes Operativos	37.166,92	93,86		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	2.353,61	5,94		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.353,61	5,94		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	78,61	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	78,61	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.432,22	6,14		
Total Costes	39.599,14	100,00		

ACTIVIDAD: A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	177,30	0,20
Costes de personal	11.467,90	12,84	13.556,60	15,18
Costes Calculados	0,00	0,00	5.150,34	5,77
Servicios Exteriores	58.336,53	65,31	66.680,38	74,66
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.382,15	3,79	3.752,84	4,20
Total Coste Directo / Indirecto	73.186,58	81,94	89.317,46	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	2.539,15	2,84		
Total Costes Actividades Nivel Superior	2.539,15	2,84		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	9.182,01	10,28		
Total Costes Pendientes	9.182,01	10,28		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	1.135,50	1,27		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.135,50	1,27		
Total Costes Operativos	86.043,24	96,33		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.096,92	3,47		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.096,92	3,47		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	177,30	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	177,30	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	3.274,22	3,67		
Total Costes	89.317,46	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	63,14	0,20
Costes de personal	9.063,62	28,50	10.734,57	33,75
Costes Calculados	0,00	0,00	4.120,25	12,95
Servicios Exteriores	9.855,18	30,99	16.530,24	51,97
Adquisición De Bienes Y Servicios	60,45	0,19	357,01	1,12
Total Coste Directo / Indirecto	18.979,25	59,68	31.805,21	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	2.031,33	6,39		
Total Costes Actividades Nivel Superior	2.031,33	6,39		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	7.345,61	23,10		
Total Costes Pendientes	7.345,61	23,10		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	908,38	2,86		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	908,38	2,86		
Total Costes Operativos	29.264,57	92,01		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	2.477,50	7,79		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.477,50	7,79		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	63,14	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	63,14	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.540,64	7,99		
Total Costes	31.805,21	100,00		

ACTIVIDAD: A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	20,89	0,20
Costes de personal	3.373,13	32,06	4.125,07	39,21
Costes Calculados	0,00	0,00	1.854,12	17,62
Servicios Exteriores	1.384,29	13,16	4.388,08	41,71
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	133,45	1,27
Total Coste Directo / Indirecto	4.757,42	45,22	10.521,61	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
A002 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL	914,09	8,69		
Total Costes Actividades Nivel Superior	914,09	8,69		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	3.305,52	31,42		
Total Costes Pendientes	3.305,52	31,42		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	408,79	3,89		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	408,79	3,89		
Total Costes Operativos	9.385,82	89,21		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	1.114,90	10,60		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.114,90	10,60		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	20,89	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	20,89	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	1.135,79	10,79		
Total Costes	10.521,61	100,00		

ACTIVIDAD: A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	15,21	0,20
Costes de personal	2.525,41	32,96	2.608,59	34,04
Costes Calculados	0,00	0,00	206,00	2,69
Servicios Exteriores	173,04	2,26	420,17	5,48
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.412,00	57,58	4.412,23	57,58
Total Coste Directo / Indirecto	7.110,45	92,80	7.662,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	367,29	4,79		
Total Costes Pendientes	367,29	4,79		
C00 - FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	45,43	0,59		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	45,43	0,59		
Total Costes Operativos	7.523,17	98,19		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	123,82	1,62		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	123,82	1,62		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	15,21	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	15,21	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	139,03	1,81		
Total Costes	7.662,20	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	174,64	0,20
Costes de personal	7.972,09	9,06	10.479,56	11,91
Costes Calculados	0,00	0,00	7.021,25	7,98
Servicios Exteriores	42.124,35	47,88	70.297,49	79,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	3,95	0,00
Total Coste Directo / Indirecto	50.096,44	56,94	87.976,89	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	22.686,31	25,79		
Total Costes Pendientes	22.686,31	25,79		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	12.913,62	14,68		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	12.913,62	14,68		
Total Costes Operativos	85.696,37	97,41		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	2.105,88	2,39		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.105,88	2,39		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	174,64	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	174,64	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.280,52	2,59		
Total Costes	87.976,89	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	55,66	0,20
Costes de personal	3.057,30	10,90	4.237,33	15,11
Costes Calculados	0,00	0,00	3.304,11	11,78
Servicios Exteriores	7.181,01	25,61	20.438,96	72,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	1,86	0,01
Total Coste Directo / Indirecto	10.238,31	36,51	28.037,92	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	10.675,91	38,08		
Total Costes Pendientes	10.675,91	38,08		
C01 - CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES	6.077,02	21,67		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	6.077,02	21,67		
Total Costes Operativos	26.991,24	96,27		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	991,02	3,53		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	991,02	3,53		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	55,66	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	55,66	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	1.046,68	3,73		
Total Costes	28.037,92	100,00		

ACTIVIDAD: A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	22,70	0,20
Costes de personal	2.823,82	24,69	3.701,05	32,37
Costes Calculados	0,00	0,00	101,51	0,89
Servicios Exteriores	0,00	0,00	7.608,55	66,54
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	1,39	0,01
Total Coste Directo / Indirecto	2.823,82	24,69	11.435,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	3.373,79	29,50		
Total Costes Pendientes	3.373,79	29,50		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	4.471,64	39,10		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.471,64	39,10		
Total Costes Operativos	10.669,25	93,30		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	743,25	6,50		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	743,25	6,50		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	22,70	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	22,70	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	765,95	6,70		
Total Costes	11.435,20	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	1.822,94	0,20
Costes de personal	71.793,54	7,82	93.286,14	10,16
Costes Calculados	95.406,71	10,39	97.894,06	10,66
Servicios Exteriores	538.876,11	58,68	725.285,50	78,98
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	34,14	0,00
Total Coste Directo / Indirecto	706.076,36	76,89	918.322,78	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	82.657,70	9,00		
Total Costes Pendientes	82.657,70	9,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	109.556,11	11,93		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	109.556,11	11,93		
Total Costes Operativos	898.290,17	97,82		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	18.209,67	1,98		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	18.209,67	1,98		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.822,94	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.822,94	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	20.032,61	2,18		
Total Costes	918.322,78	100,00		

ACTIVIDAD: A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	517,23	0,20
Costes de personal	24.065,00	9,24	31.375,35	12,04
Costes Calculados	39.850,56	15,29	40.696,59	15,62
Servicios Exteriores	124.551,94	47,80	187.956,50	72,14
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	11,61	0,00
Total Coste Directo / Indirecto	188.467,50	72,33	260.557,28	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	28.114,86	10,79		
Total Costes Pendientes	28.114,86	10,79		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	37.263,96	14,30		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	37.263,96	14,30		
Total Costes Operativos	253.846,32	97,42		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	6.193,73	2,38		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.193,73	2,38		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	517,23	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	517,23	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	6.710,96	2,58		
Total Costes	260.557,28	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	145,97	0,20
Costes de personal	17.669,79	24,03	22.640,85	30,79
Costes Calculados	0,00	0,00	575,30	0,78
Servicios Exteriores	7.048,37	9,59	50.163,48	68,22
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	7,90	0,01
Total Coste Directo / Indirecto	24.718,16	33,62	73.533,50	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	19.118,10	26,00		
Total Costes Pendientes	19.118,10	26,00		
C02 - ARTES ESCÉNICAS	25.339,52	34,46		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	25.339,52	34,46		
Total Costes Operativos	69.175,78	94,07		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	4.211,75	5,73		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.211,75	5,73		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	145,97	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	145,97	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	4.357,72	5,93		
Total Costes	73.533,50	100,00		

ACTIVIDAD: A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	1.519,12	0,20
Costes de personal	207.728,20	27,14	305.937,06	39,98
Costes Calculados	73.412,66	9,59	93.685,82	12,24
Servicios Exteriores	83.993,40	10,98	193.008,17	25,22
Adquisición De Bienes Y Servicios	168.282,69	21,99	171.119,90	22,36
Total Coste Directo / Indirecto	533.416,95	69,70	765.270,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	35.946,55	4,70		
Total Costes Pendientes	35.946,55	4,70		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	54.798,31	7,16		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	54.798,31	7,16		
Total Costes Operativos	624.161,81	81,56		
A130 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	72.696,45	9,50		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	66.892,69	8,74		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	139.589,14	18,24		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.519,12	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.519,12	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	141.108,26	18,44		
Total Costes	765.270,07	100,00		

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

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	110,85	0,20
Costes de personal	23.968,31	42,92	27.999,07	50,14
Costes Calculados	0,00	0,00	1.539,94	2,76
Servicios Exteriores	18.539,32	33,20	26.177,02	46,88
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	13,64	0,02
Total Coste Directo / Indirecto	42.507,63	76,12	55.840,52	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	2.995,54	5,36		
Total Costes Pendientes	2.995,54	5,36		
C03 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	4.566,51	8,18		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.566,51	8,18		
Total Costes Operativos	50.069,68	89,67		
A130 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	85,59	0,15		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.574,40	9,98		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.659,99	10,13		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	110,85	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	110,85	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	5.770,84	10,33		
Total Costes	55.840,52	100,00		

ACTIVIDAD: A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO

Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	3.329,36	0,20
Costes de personal	1.132.692,35	67,53	1.335.536,41	79,63
Costes Calculados	566,69	0,03	69.738,81	4,16
Servicios Exteriores	179.451,50	10,70	265.514,55	15,83
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.508,18	0,15	3.101,34	0,18
Total Coste Directo / Indirecto	1.315.218,72	78,41	1.677.220,47	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C04 - CONSERVATORIO	33.549,26	2,00		
Total Costes Pendientes	33.549,26	2,00		
C04 - CONSERVATORIO	8.745,57	0,52		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	8.745,57	0,52		
Total Costes Operativos	1.357.513,55	80,94		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	316.377,56	18,86		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	316.377,56	18,86		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.329,36	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.329,36	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	319.706,92	19,06		
Total Costes	1.677.220,47	100,00		

ACTIVIDAD: A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	663,11	0,20
Costes de personal	219.159,28	65,61	255.216,93	76,40
Costes Calculados	0,00	0,00	12.296,07	3,68
Servicios Exteriores	50.385,35	15,08	65.683,96	19,66
Adquisición De Bienes Y Servicios	82,23	0,02	187,67	0,06
Total Coste Directo / Indirecto	269.626,86	80,71	334.047,74	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C04 - CONSERVATORIO	5.963,73	1,79		
Total Costes Pendientes	5.963,73	1,79		
C04 - CONSERVATORIO	1.554,65	0,47		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.554,65	0,47		
Total Costes Operativos	277.145,24	82,97		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	56.239,39	16,84		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	56.239,39	16,84		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	663,11	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	663,11	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	56.902,50	17,03		
Total Costes	334.047,74	100,00		

ACTIVIDAD: A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	223,73	0,20
Costes de personal	11.440,22	10,15	13.655,43	12,12
Costes Calculados	0,00	0,00	886,89	0,79
Servicios Exteriores	92.747,49	82,29	97.932,18	86,89
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	6,50	0,01
Total Coste Directo / Indirecto	104.187,71	92,44	112.704,73	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C05 - CASA DE LA CULTURA	4.824,75	4,28		
Total Costes Pendientes	4.824,75	4,28		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	109.012,46	96,72		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.468,54	3,08		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.468,54	3,08		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	223,73	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	223,73	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	3.692,27	3,28		
Total Costes	112.704,73	100,00		

ACTIVIDAD: A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS				
Elementos de Costes	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes Financieros	0,00	0,00	39,84	0,20
Costes de personal	11.440,22	57,00	13.734,51	68,43
Costes Calculados	0,00	0,00	918,54	4,58
Servicios Exteriores	0,00	0,00	5.369,83	26,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	6,74	0,03
Total Coste Directo / Indirecto	11.440,22	57,00	20.069,46	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C05 - CASA DE LA CULTURA	4.997,04	24,90		
Total Costes Pendientes	4.997,04	24,90		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	16.437,26	81,90		
A150 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.592,36	17,90		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.592,36	17,90		
A30 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	39,84	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	39,84	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	3.632,20	18,10		
Total Costes	20.069,46	100,00		

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS****INFORME 4: MEDIDA DEL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS****EJERCICIO 2022****4.a 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	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	12.496,37	10,00	Nº cesiones/alquileres	1.249,64
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	8,00	Nº talleres	14.314,03
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	34,00	Nº talleres	2.714,07
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	1,00	Nº talleres	5.647,95
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	22.667,83	14,00	Nº talleres	1.619,13
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	2,00	Nº talleres	23.845,72
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	2,00	Nº ediciones	66.827,95
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	1,00	Nº talleres	7.248,24
A0020 - NOCHE BLANCA	56.718,91	1,00	Nº eventos culturales	56.718,91
A0021 - NOCHE NEGRA	16.310,39	1,00	Nº eventos culturales	16.310,39
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	39.599,14	8,00	Nº ayudas económicas	4.949,89
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	19,00	Nº conciertos	4.700,92
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	31.805,21	19,00	Nº exposiciones	1.673,96
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	10.521,61	142,50	Kilogramos de barro vendido + número baldas alquiladas (horno)	73,84
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	87.976,89	7,00	Nº exposiciones	12.568,13
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	28.037,92	37,00	Nº Nº cesiones/alquileres	757,78
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	11.435,20	2,00	Nº cesiones/alquileres	5.717,60
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	46,00	Nº representaciones	19.963,54

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	39,00	Nº representaciones	1.885,47
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	110.408,00	Nº préstamos (préstamos bibliotecarios, interbibliotecarios y en formato digital en la plataforma Ebiblio)	6,93
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	55.840,52	130,00	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	429,54
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	17,00	Nº especialidades instrumentales	98.660,03
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	334.047,74	154,00	Nº actuaciones realizadas	2.169,14
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	43,00	Nº cesiones/alquileres	2.621,04
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	20.069,46	2,00	Nº cesiones/alquileres	10.034,73

4.b 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	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA FACTORÍA CULTURAL Y ESCUELA DE CERÁMICA	12.496,37	216,00	Nº asistentes a las cesiones celebradas	57,85
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	92,00	Nº alumnos	1.244,70
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	358,00	Nº alumnos	257,76
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	11,00	Nº alumnos	513,45
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	22.667,83	224,00	Nº alumnos	101,20
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	136,00	Nº alumnos	350,67
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	636,00	Nº alumnos	210,15
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	254,00	Nº alumnos	28,54
A0020 - NOCHE BLANCA	56.718,91	75.877,00	Nº habitantes totales Avilés	0,75
A0021 - NOCHE NEGRA	16.310,39	75.877,00	Nº habitantes totales Avilés	0,21
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	39.599,14	9,00	Nº beneficiarios	4.399,90

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	1.106,00	Nº asistentes	80,76
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	31.805,21	1.140,00	Nº asistentes	27,90
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	87.976,89	2.574,00	Nº asistentes	34,18
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	28.037,92	1.073,00	Nº asistentes	26,13
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	11.435,20	739,00	Nº asistentes	15,47
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	19.747,00	Nº asistentes	46,50
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	8.718,00	Nº asistentes	8,43
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	242.881,00	Nº visitantes	3,15
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	55.840,52	2.914,00	Nº asistentes	19,16
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	211,00	Nº alumnos	7.948,91
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	334.047,74	5.030,00	Nº participantes	66,41
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	9.500,00	Nº asistentes de los eventos de las cesiones	11,86
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	20.069,46	150,00	Nº asistentes de los eventos de las cesiones	133,80

4.c 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	12.496,37	8.635,26	1,45
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	129.294,39	0,89
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	64.637,16	1,43
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	2.572,32	2,20
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	22.667,83	13.775,61	1,65
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	42.477,71	1,12
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	126.958,70	1,05

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)
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	21.832,35	0,33
A0020 - NOCHE BLANCA	56.718,91	44.760,50	1,27
A0021 - NOCHE NEGRA	16.310,39	28.985,46	0,56
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	39.599,14	44.091,43	0,90
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	61.959,40	1,44
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	31.805,21	40.132,85	0,79
A0032 - PROYECTO Z ELEMENTS	7.662,20	93.305,83	0,08
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	87.976,89	65.551,86	1,34
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	28.037,92	9.889,91	2,84
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	11.435,20	7.520,12	1,52
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	604.133,86	1,52
A0211 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN CENTROS SOCIOCULTURALES	260.557,28	227.669,82	1,14
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	63.807,02	1,15
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	748.347,31	1,02
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	55.840,52	44.011,44	1,27
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	1.603.216,01	1,05
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	334.047,74	336.484,66	0,99
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	60.714,51	1,86
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	20.069,46	18.266,14	1,10

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

**INFORME 5: COBERTURA DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS POR LOS INGRESOS
EJERCICIO 2022**

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	12.496,37	1.070,85	-11.425,52	8,57 %
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	26.336,70	-88.175,55	23,00 %
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	16.421,74	-75.856,78	17,80 %
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	800,00	-4.847,95	14,16 %
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	5.746,95	-41.944,49	12,05 %
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	47.588,76	-86.067,14	35,61 %
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	583,00	-6.665,24	8,04 %
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	11.187,16	-78.130,30	12,53 %
A0025 - USO DE HORNOS Y BARROS	10.521,61	1.165,00	-9.356,61	11,07 %
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	166.067,50	-752.255,28	18,08 %
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	16.943,00	-56.590,50	23,04 %
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	46.996,90	-718.273,17	6,14 %
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	392.921,70	-1.284.298,77	23,43 %
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	3.828,33	-108.876,40	3,40 %
TOTAL	4.060.421,29	737.657,59	-3.322.763,70	18,17%

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 2022

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	10,00	19,40	Nº cesiones/alquileres	0,52
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	8,00	7,20	Nº talleres	1,11
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	34,00	24,00	Nº talleres	1,42
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	1,00	0,60	Nº talleres	1,67
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	14,00	3,80	Nº talleres	3,68
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	2,00	3,00	Nº talleres	0,67
A00113 - AULAS POPULARES	2,00	2,00	Nº ediciones	1,00
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	1,00	23,20	Nº talleres	0,04
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	4,80	Nº ayudas económicas	1,67
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	19,00	9,80	Nº conciertos	1,94
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	19,00	10,00	Nº exposiciones	1,90
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	7,00	6,20	Nº exposiciones	1,13
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	37,00	21,80	Nº cesiones/alquileres	1,70
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	2,00	3,80	Nº cesiones/alquileres	0,53
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	46,00	47,00	Nº representaciones	0,98
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	39,00	30,40	Nº representaciones	1,28
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	110.408,00	94.279,60	Nº préstamos (préstamos bibliotecarios, interbibliotecarios y en formato digital en la	1,17

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
			plataforma Ebiblio)	
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	130,00	87,60	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	1,48
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	17,00	16,20	Nº especialidades instrumentales	1,05
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	154,00	77,50	Nº actuaciones realizadas	1,99
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	43,00	29,60	Nº cesiones/alquileres	1,45
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	2,00	37,00	Nº cesiones/alquileres	0,05

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)
--	---	---	-----------------------------------	-----------------------

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 (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	11	3.884	Nº alumnos / Población de Avilés entre 16 y 21 años	0,28
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	136	7.098	Nº alumnos / Población de Avilés entre 5 y 16 años	1,92
A00113 - AULAS POPULARES	636	67.422	Nº alumnos / Población de Avilés mayor de 16 años	0,94
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	2.914	75.877	Nº asistentes / Nº habitantes totales Avilés	3,84
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	211	13.734	Nº de alumnos / Población de Avilés y comarca de entre 8 y 18 años	1,54
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	5.030	73.887	Nº participantes / Población de Avilés mayor de 4 años	6,81

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	12.496,37	10	Nº ediciones	1.249,64	8.635,26	19,40	445,12	0,52	2,81
A00100 - FORMACIÓN PARA MAYORES DE 16 AÑOS	114.512,25	8	Nº talleres	14.314,03	129.294,39	7,20	17.957,55	1,11	0,80
A00101 - FORMACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS	92.278,52	34	Nº eventos culturales	2.714,07	64.637,16	24,00	2.693,22	1,42	1,01
A00102 - FORMACIÓN PARA JÓVENES (16 A 21 AÑOS)	5.647,95	1	Nº eventos culturales	5.647,95	2.572,32	0,60	4.287,20	1,67	1,32
A00110 - TALLERES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL	22.667,83	14	Nº ayudas económicas	1.619,13	13.775,61	3,80	3.625,16	3,68	0,45
A00112 - TALLERES DE VERANO ("VERANO CON ARTE")	47.691,44	2	Nº conciertos	23.845,72	42.477,71	3,00	14.159,24	0,67	1,68
A00113 - AULAS POPULARES	133.655,90	2	Nº exposiciones	66.827,95	126.958,70	2,00	63.479,35	1,00	1,05
A00114 - DESCUBRIENDO EL ARTE	7.248,24	1	Kilogramos de barro vendido + número baldas alquiladas (horno)	7.248,24	21.832,35	23,20	941,05	0,04	7,70
A0020 - NOCHE BLANCA	56.718,91	1	Nº exposiciones	56.718,91	44.760,50	0,80	55.950,63	1,25	1,01
A0021 - NOCHE NEGRA	16.310,39	1	Nº cesiones/alquileres	16.310,39	28.985,46	0,80	36.231,83	1,25	0,45
A0022 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	39.599,14	8	Nº cesiones/alquileres	4.949,89	44.091,43	4,80	9.185,71	1,67	0,54
A0023 - CICLO MUSICAL "FACTORÍA SOUND"	89.317,46	19	Nº representaciones	4.700,92	61.959,40	9,80	6.322,39	1,94	0,74
A0024 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR LA FACTORÍA CULTURAL Y LA ESCUELA DE CERÁMICA	31.805,21	19	Nº representaciones	1.673,96	40.132,85	10,00	4.013,29	1,90	0,42

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)
A010 - EXPOSICIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	87.976,89	7	Nº sesiones actividades relacionadas con la promoción de la lectura y otras actividades culturales en bibliotecas	12.568,13	65.551,86	6,20	10.572,88	1,13	1,19
A011 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y EXPOSICIONES (CMAE)	28.037,92	37	Nº especialidades instrumentales	757,78	9.889,91	21,80	453,67	1,70	1,67
A020 - CESIÓN DE ESPACIOS DEL TEATRO PALACIO VALDÉS	11.435,20	2	Nº actuaciones realizadas	5.717,60	7.520,12	3,80	1.978,98	0,53	2,89
A0210 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS	918.322,78	46	Nº cesiones/alquileres	19.963,54	604.133,86	47,00	12.853,91	0,98	1,55
A0212 - REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y CINE	73.533,50	39	Nº cesiones/alquileres	1.885,47	63.807,02	30,40	2.098,92	1,28	0,90
A030 - PRÉSTAMOS BIBLIOTECARIOS Y SALAS DE CONSULTA Y ESTUDIO	765.270,07	110.408,00	Nº ediciones	6,93	748.347,31	94279,60	7,94	1,17	0,87
A031 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	55.840,52	130	Nº talleres	429,54	44.011,44	87,60	502,41	1,48	0,85
A040 - DOCENCIA IMPARTIDA POR EL CONSERVATORIO	1.677.220,47	17	Nº eventos culturales	98.660,03	1.603.216,01	16,20	98.963,95	1,05	1,00
A041 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MUSICAL DESARROLLADAS POR EL CONSERVATORIO	334.047,74	154	Nº eventos culturales	2.169,14	336.484,66	77,50	4.341,74	1,99	0,50
A0500 - CESIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - AUDITORIO	112.704,73	43	Nº ayudas económicas	2.621,04	60.714,51	29,60	2.051,17	1,45	1,28

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)
A0501 - CESIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA - SALA DE CONFERENCIAS	20.069,46	2	Nº conciertos	10.034,73	18.266,14	37,00	493,68	0,05	20,33

(*) 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).