



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132003 Seguridad Ciudadana

OBJETIVO: Atender 7.500 solicitudes de intervención. Realizar 4.600 intervenciones policiales. Realizar 3.200 horas de vigilancia en lugares públicos

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	3.919.713,50	1.071.950,78	4.991.664,28	7,67%
Sueldos y Salarios	2.987.053,61	823.696,20	3.810.749,81	5,86%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	835.826,77	215.780,14	1.051.606,91	1,62%
Otros costes sociales	96.821,56	21.531,58	118.353,14	0,18%
Indemnizaciones por razón del servicio	11,57	10.942,86	10.954,43	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.427,97	20.427,97	0,03%
Coste de otros materiales	0,00	20.427,97	20.427,97	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	18.897,23	549.527,26	568.424,49	0,87%
Arrendamientos y cánones	0,00	2.886,14	2.886,14	0,00%
Reparación y conservación	5.925,74	52.552,36	58.478,10	0,09%
Servicios de profesionales independientes	249,30	276.744,50	276.993,80	0,43%
Servicios bancarios y similares	0,00	14.094,98	14.094,98	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	14.401,70	14.401,70	0,02%
Suministros	12.722,19	91.395,77	104.117,96	0,16%
Comunicaciones	0,00	50.646,85	50.646,85	0,08%
Costes diversos	0,00	46.804,96	46.804,96	0,07%
TRIBUTOS	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00%
Tributos	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	105.328,82	105.328,82	0,16%
Amortizaciones	0,00	105.328,82	105.328,82	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.301,14	9.301,14	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	9.301,14	9.301,14	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.938.610,73	1.757.576,97	5.696.187,70	8,76%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132004 Policia Judicial

OBJETIVO: Tramitar 450 informes

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.575.737,37	432.498,47	2.008.235,84	3,09%
Sueldos y Salarios	1.208.257,33	332.335,55	1.540.592,88	2,37%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	329.007,89	87.060,51	416.068,40	0,64%
Otros costes sociales	38.467,47	8.687,32	47.154,79	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	4,67	4.415,09	4.419,76	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.242,04	8.242,04	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	8.242,04	8.242,04	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	7.624,44	221.717,00	229.341,44	0,35%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.164,48	1.164,48	0,00%
Reparación y conservación	2.390,85	21.203,23	23.594,08	0,04%
Servicios de profesionales independientes	100,58	111.657,72	111.758,30	0,17%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.686,88	5.686,88	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5.810,62	5.810,62	0,01%
Suministros	5.133,00	36.875,32	42.008,32	0,06%
Comunicaciones	0,00	20.434,41	20.434,41	0,03%
Costes diversos	0,00	18.884,34	18.884,34	0,03%
TRIBUTOS	0,00	420,01	420,01	0,00%
Tributos	0,00	420,01	420,01	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	42.496,88	42.496,88	0,07%
Amortizaciones	0,00	42.496,88	42.496,88	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.752,72	3.752,72	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	3.752,72	3.752,72	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.583.361,80	709.127,12	2.292.488,92	3,52%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132005 Policia Administrativa

OBJETIVO: Realizar 300 denuncias por infracciones a Bandos y Ordenanzas. Tramitar 600 documentos relacionados con tareas de Policia Administrativa.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	747.079,42	204.177,28	951.256,70	1,46%
Sueldos y Salarios	566.979,76	156.891,57	723.871,33	1,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	162.025,49	41.100,21	203.125,70	0,31%
Otros costes sociales	18.071,96	4.101,18	22.173,14	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,20	2.084,32	2.086,52	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.890,96	3.890,96	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	3.890,96	3.890,96	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.599,40	104.669,89	108.269,29	0,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	549,73	549,73	0,00%
Reparación y conservación	1.128,69	10.009,78	11.138,47	0,02%
Servicios de profesionales independientes	47,48	52.712,25	52.759,73	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.684,70	2.684,70	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.743,13	2.743,13	0,00%
Suministros	2.423,23	17.408,40	19.831,63	0,03%
Comunicaciones	0,00	9.646,83	9.646,83	0,01%
Costes diversos	0,00	8.915,07	8.915,07	0,01%
TRIBUTOS	0,00	198,29	198,29	0,00%
Tributos	0,00	198,29	198,29	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	20.062,26	20.062,26	0,03%
Amortizaciones	0,00	20.062,26	20.062,26	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.771,61	1.771,61	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.771,61	1.771,61	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	750.678,82	334.770,29	1.085.449,11	1,67%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132006 Inspección

OBJETIVO: Realizar inspecciones de actividades comerciales.Trámite de expedientes resultantes de inspecciones realizadas

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	752.262,40	208.402,46	960.664,86	1,48%
Sueldos y Salarios	580.292,16	160.138,24	740.430,40	1,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	153.526,35	41.950,72	195.477,07	0,30%
Otros costes sociales	18.441,65	4.186,05	22.627,70	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,25	2.127,45	2.129,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.971,49	3.971,49	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	3.971,49	3.971,49	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.673,89	106.835,89	110.509,78	0,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	561,11	561,11	0,00%
Reparación y conservación	1.152,05	10.216,93	11.368,98	0,02%
Servicios de profesionales independientes	48,47	53.803,06	53.851,53	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.740,26	2.740,26	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.799,89	2.799,89	0,00%
Suministros	2.473,37	17.768,63	20.242,00	0,03%
Comunicaciones	0,00	9.846,46	9.846,46	0,02%
Costes diversos	0,00	9.099,55	9.099,55	0,01%
TRIBUTOS	0,00	202,39	202,39	0,00%
Tributos	0,00	202,39	202,39	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	20.477,42	20.477,42	0,03%
Amortizaciones	0,00	20.477,42	20.477,42	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.808,27	1.808,27	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.808,27	1.808,27	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	755.936,29	341.697,92	1.097.634,21	1,69%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132007 Personalidades e Instalaciones

OBJETIVO: Dedicar 900 horas a protección de la Corporación Municipal y 400 horas en el control de seguridad de las instalaciones Municipales.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	56.117,25	14.083,97	70.201,22	0,11%
Sueldos y Salarios	42.566,30	10.822,24	53.388,54	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.616,38	2.835,05	15.451,43	0,02%
Otros costes sociales	934,42	282,90	1.217,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,15	143,78	143,93	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	268,39	268,39	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	268,39	268,39	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	248,28	7.220,05	7.468,33	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	37,93	37,93	0,00%
Reparación y conservación	77,86	690,46	768,32	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3,28	3.636,04	3.639,32	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	185,19	185,19	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	189,22	189,22	0,00%
Suministros	167,15	1.200,82	1.367,97	0,00%
Comunicaciones	0,00	665,43	665,43	0,00%
Costes diversos	0,00	614,96	614,96	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,68	13,68	0,00%
Tributos	0,00	13,68	13,68	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	122,20	122,20	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	122,20	122,20	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	56.365,54	23.092,17	79.457,71	0,12%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 133003 Seguridad Vial

OBJETIVO: Tramitación y propuestas de sanciones para 4.200 denuncias en materia de tráfico. Realización de 70 pruebas en controles de alcoholemia. Intervenir en 200 accidentes de tráfico. Retirar 700 vehículos incorrectamente estacionados.

PROGRAMA: 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.645.051,77	503.047,79	2.148.099,56	3,30%
Sueldos y Salarios	1.263.427,74	387.532,76	1.650.960,50	2,54%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	341.171,90	100.824,46	441.996,36	0,68%
Otros costes sociales	40.452,12	9.925,68	50.377,80	0,08%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.764,89	4.764,89	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.895,62	8.937,45	10.833,07	0,02%
Coste de otros materiales	1.895,62	8.937,45	10.833,07	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	18.739,92	239.659,92	258.399,84	0,40%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.256,72	1.256,72	0,00%
Reparación y conservación	3.973,84	22.958,58	26.932,42	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	120.503,88	120.503,88	0,19%
Servicios bancarios y similares	0,00	6.137,46	6.137,46	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6.271,02	6.271,02	0,01%
Suministros	14.766,08	40.098,27	54.864,35	0,08%
Comunicaciones	0,00	22.053,44	22.053,44	0,03%
Costes diversos	0,00	20.380,55	20.380,55	0,03%
TRIBUTOS	0,00	453,28	453,28	0,00%
Tributos	0,00	453,28	453,28	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.910,90	45.415,05	48.325,95	0,07%
Amortizaciones	2.910,90	45.415,05	48.325,95	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.050,06	4.050,06	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.050,06	4.050,06	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.668.598,20	801.563,55	2.470.161,75	3,80%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 134103 Movilidad Urbana

OBJETIVO: Realización de 70 informes de señalización y 76 inspecciones de movilidad urbana. Realización de 6 informes de Control por los servicios prestados por 3 concesiones administrativas.

PROGRAMA: 1341 MOVILIDAD URBANA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	130.512,06	59.032,70	189.544,76	0,29%
Sueldos y Salarios	110.513,64	45.782,77	156.296,41	0,24%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.706,66	11.559,15	29.265,81	0,04%
Otros costes sociales	2.291,76	1.182,42	3.474,18	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	508,36	508,36	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	957,29	957,29	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	957,29	957,29	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	81.086,68	29.316,57	110.403,25	0,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	137,00	137,00	0,00%
Reparación y conservación	12.660,69	2.555,04	15.215,73	0,02%
Servicios de profesionales independientes	67.216,64	19.758,04	86.974,68	0,13%
Servicios bancarios y similares	0,00	669,07	669,07	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	542,21	542,21	0,00%
Suministros	0,00	1.063,10	1.063,10	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.404,16	2.404,16	0,00%
Costes diversos	1.209,35	2.187,95	3.397,30	0,01%
TRIBUTOS	0,00	48,27	48,27	0,00%
Tributos	0,00	48,27	48,27	0,00%
COSTES CALCULADOS	401,55	3.107,02	3.508,57	0,01%
Amortizaciones	401,55	3.107,02	3.508,57	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	441,51	441,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	441,51	441,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	212.000,29	92.903,36	304.903,65	0,47%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 135003 Formación y Prevención

OBJETIVO: Formar en actividades relacionadas con emergencias a un mínimo de 50 participantes realizando alrededor de 10 simulacros.

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	17.233,34	23.396,34	40.629,68	0,06%
Sueldos y Salarios	12.457,98	17.456,69	29.914,67	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.191,81	5.137,82	9.329,63	0,01%
Otros costes sociales	583,55	670,35	1.253,90	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	131,48	131,48	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	245,45	245,45	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	245,45	245,45	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.990,53	9.030,49	13.021,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	34,68	34,68	0,00%
Reparación y conservación	521,94	948,76	1.470,70	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	3.325,11	3.325,11	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	169,35	169,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	173,04	173,04	0,00%
Suministros	2.748,20	2.770,16	5.518,36	0,01%
Comunicaciones	0,00	608,52	608,52	0,00%
Costes diversos	720,40	1.000,87	1.721,27	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,51	12,51	0,00%
Tributos	0,00	12,51	12,51	0,00%
COSTES CALCULADOS	559,49	1.267,35	1.826,84	0,00%
Amortizaciones	559,49	1.267,35	1.826,84	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	111,76	111,76	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	111,76	111,76	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.783,36	34.063,90	55.847,26	0,09%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 135004 Emergencias Diarias

OBJETIVO: Intervenir en 350 atenciones de emergencia (accidentes de tráfico, domicilios, vía pública, incendios e incidentes de múltiples víctimas).

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	31.816,23	43.868,13	75.684,36	0,12%
Sueldos y Salarios	23.197,60	32.731,29	55.928,89	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.714,54	9.633,42	17.347,96	0,03%
Otros costes sociales	904,09	1.256,90	2.160,99	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	246,52	246,52	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	460,21	460,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	460,21	460,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.482,24	16.932,20	24.414,44	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	65,03	65,03	0,00%
Reparación y conservación	978,63	1.778,91	2.757,54	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	6.234,58	6.234,58	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	317,54	317,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	324,46	324,46	0,00%
Suministros	5.152,87	5.194,04	10.346,91	0,02%
Comunicaciones	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00%
Costes diversos	1.350,74	1.876,64	3.227,38	0,00%
TRIBUTOS	0,00	23,46	23,46	0,00%
Tributos	0,00	23,46	23,46	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.376,29	2.376,29	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.376,29	2.376,29	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	209,53	209,53	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	209,53	209,53	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	39.298,47	63.869,82	103.168,29	0,16%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 136003 Emergencias Diarias

OBJETIVO: Coordinación con la Comunidad de Madrid para intervenir en atrapados, escape de gases, derrumbamientos, accidentes de tráfico y en extinción de incendios.

PROGRAMA: 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	4.308,33	11.630,22	15.938,55	0,02%
Sueldos y Salarios	3.114,49	8.748,15	11.862,64	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.047,95	2.528,42	3.576,37	0,01%
Otros costes sociales	145,89	302,57	448,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	51,08	51,08	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	95,36	95,36	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	95,36	95,36	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.564,75	2.564,75	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	13,47	13,47	0,00%
Reparación y conservación	0,00	245,17	245,17	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.291,85	1.291,85	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	65,79	65,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	67,23	67,23	0,00%
Suministros	0,00	426,33	426,33	0,00%
Comunicaciones	0,00	236,42	236,42	0,00%
Costes diversos	0,00	218,49	218,49	0,00%
TRIBUTOS	888.640,63	1.332.965,81	2.221.606,44	3,42%
Tributos	888.640,63	1.332.965,81	2.221.606,44	3,42%
COSTES CALCULADOS	0,00	486,87	486,87	0,00%
Amortizaciones	0,00	486,87	486,87	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	43,42	43,42	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	43,42	43,42	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	892.948,96	1.347.786,43	2.240.735,39	3,44%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150002 Gestión Terrazas

OBJETIVO: 30 % de Administración Interna

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	67.697,38	143.350,37	211.047,75	0,32%
Sueldos y Salarios	54.954,19	114.645,76	169.599,95	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.426,19	26.893,69	39.319,88	0,06%
Otros costes sociales	317,00	1.338,73	1.655,73	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	472,19	472,19	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	889,18	889,18	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	889,18	889,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.278,35	25.635,67	29.914,02	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	127,25	127,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.122,20	1.122,20	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.267,10	16.610,93	19.878,03	0,03%
Servicios bancarios y similares	558,87	1.459,78	2.018,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	503,63	503,63	0,00%
Suministros	72,60	1.096,36	1.168,96	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.233,09	2.233,09	0,00%
Costes diversos	379,77	2.482,43	2.862,20	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,84	44,84	0,00%
Tributos	0,00	44,84	44,84	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.425,84	1.425,84	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.425,84	1.425,84	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	410,10	410,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	410,10	410,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	71.975,73	171.756,00	243.731,73	0,37%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150003 Gestión Mercancías, escombros y materiales vía pública

OBJETIVO: 5% de Administración Interna

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	11.282,90	23.891,73	35.174,63	0,05%
Sueldos y Salarios	9.159,03	19.107,63	28.266,66	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.071,03	4.482,28	6.553,31	0,01%
Otros costes sociales	52,83	223,12	275,95	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	78,70	78,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	148,20	148,20	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	148,20	148,20	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	713,06	4.272,60	4.985,66	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	21,21	21,21	0,00%
Reparación y conservación	0,00	187,03	187,03	0,00%
Servicios de profesionales independientes	544,52	2.768,48	3.313,00	0,01%
Servicios bancarios y similares	93,15	243,29	336,44	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	83,94	83,94	0,00%
Suministros	12,10	182,73	194,83	0,00%
Comunicaciones	0,00	372,18	372,18	0,00%
Costes diversos	63,30	413,74	477,04	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,47	7,47	0,00%
Tributos	0,00	7,47	7,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	237,64	237,64	0,00%
Amortizaciones	0,00	237,64	237,64	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	68,35	68,35	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	68,35	68,35	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.995,96	28.625,99	40.621,95	0,06%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150004 Gestión de quioscos en vía pública

OBJETIVO: 5% de Administración Interna

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	11.282,90	23.891,73	35.174,63	0,05%
Sueldos y Salarios	9.159,03	19.107,63	28.266,66	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.071,03	4.482,28	6.553,31	0,01%
Otros costes sociales	52,83	223,12	275,95	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	78,70	78,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	148,20	148,20	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	148,20	148,20	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	713,06	4.272,60	4.985,66	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	21,21	21,21	0,00%
Reparación y conservación	0,00	187,03	187,03	0,00%
Servicios de profesionales independientes	544,52	2.768,48	3.313,00	0,01%
Servicios bancarios y similares	93,15	243,29	336,44	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	83,94	83,94	0,00%
Suministros	12,10	182,73	194,83	0,00%
Comunicaciones	0,00	372,18	372,18	0,00%
Costes diversos	63,30	413,74	477,04	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,47	7,47	0,00%
Tributos	0,00	7,47	7,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	237,64	237,64	0,00%
Amortizaciones	0,00	237,64	237,64	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	68,35	68,35	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	68,35	68,35	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.995,96	28.625,99	40.621,95	0,06%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151003 Planeamiento

OBJETIVO: Aprobación Inicial y Provisionalmentede las Modificaciones Puntuales delPlan General de Suelo Urbano antes de Diciembre de 2016 y su remisión a la Comunidad de Madrid para Aprobación Definitiva.Aprobar los expedientes de las distintas figuras de planeami

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	84.388,31	34.937,06	119.325,37	0,18%
Sueldos y Salarios	65.355,25	26.834,22	92.189,47	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.813,59	7.161,93	23.975,52	0,04%
Otros costes sociales	2.219,46	619,03	2.838,49	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	321,88	321,88	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	606,14	606,14	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	606,14	606,14	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	26.586,16	14.752,06	41.338,22	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	86,74	86,74	0,00%
Reparación y conservación	0,00	764,99	764,99	0,00%
Servicios de profesionales independientes	26.586,16	9.634,05	36.220,21	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	423,65	423,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	343,32	343,32	0,00%
Suministros	0,00	673,13	673,13	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.522,27	1.522,27	0,00%
Costes diversos	0,00	1.303,91	1.303,91	0,00%
TRIBUTOS	0,00	30,57	30,57	0,00%
Tributos	0,00	30,57	30,57	0,00%
COSTES CALCULADOS	6.102,01	979,96	7.081,97	0,01%
Amortizaciones	6.102,01	979,96	7.081,97	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	279,56	279,56	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	279,56	279,56	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	117.076,48	51.585,35	168.661,83	0,26%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151004 **Gestión Planeamiento**

OBJETIVO: Prestar al ciudadano el Servicio que demande en cuestiones de Gestión Urbanística en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que fija la legislación y con la mayor economía procedimental y atención personal de forma que éstos obtengan la información

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	77.065,05	32.683,06	109.748,11	0,17%
Sueldos y Salarios	56.027,10	25.102,98	81.130,08	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.951,18	6.699,87	25.651,05	0,04%
Otros costes sociales	2.086,78	579,09	2.665,87	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	301,12	301,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	567,03	567,03	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	567,03	567,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.870,93	13.800,32	38.671,25	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	81,16	81,16	0,00%
Reparación y conservación	0,00	715,63	715,63	0,00%
Servicios de profesionales independientes	24.870,93	9.012,50	33.883,43	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	396,32	396,32	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	321,16	321,16	0,00%
Suministros	0,00	629,71	629,71	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.424,06	1.424,06	0,00%
Costes diversos	0,00	1.219,78	1.219,78	0,00%
TRIBUTOS	0,00	28,59	28,59	0,00%
Tributos	0,00	28,59	28,59	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	916,73	916,73	0,00%
Amortizaciones	0,00	916,73	916,73	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	261,52	261,52	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	261,52	261,52	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	101.935,98	48.257,25	150.193,23	0,23%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151005 Licencias

OBJETIVO: Concesión de licencias de obra mayor para la construcción de 100 viviendas y concesión de licencias para la construcción de 3.000 m2 de otros usos distintos al residencial.

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	336.491,71	146.510,30	483.002,01	0,74%
Sueldos y Salarios	278.402,49	112.530,59	390.933,08	0,60%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.374,77	30.033,93	79.408,70	0,12%
Otros costes sociales	8.714,44	2.595,93	11.310,37	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.349,85	1.349,85	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.541,87	2.541,87	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	2.541,87	2.541,87	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	111.490,36	61.863,49	173.353,85	0,27%
Arrendamientos y cánones	0,00	363,79	363,79	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	111.490,36	40.400,87	151.891,23	0,23%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.776,59	1.776,59	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00%
Suministros	0,00	2.822,83	2.822,83	0,00%
Comunicaciones	0,00	6.383,70	6.383,70	0,01%
Costes diversos	0,00	5.468,01	5.468,01	0,01%
TRIBUTOS	0,00	128,19	128,19	0,00%
Tributos	0,00	128,19	128,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	4.109,51	4.109,51	0,01%
Amortizaciones	0,00	4.109,51	4.109,51	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.172,35	1.172,35	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.172,35	1.172,35	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	447.982,07	216.325,71	664.307,78	1,02%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151006 Disciplina Urbanística

OBJETIVO: Tramitar y Resolver 80 expedientes relativos a la Restauración del Orden Urbanístico

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	99.488,94	39.895,89	139.384,83	0,21%
Sueldos y Salarios	71.860,86	30.642,95	102.503,81	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.648,35	8.178,47	33.826,82	0,05%
Otros costes sociales	1.979,73	706,89	2.686,62	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	367,58	367,58	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	692,17	692,17	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	692,17	692,17	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	30.359,68	16.845,93	47.205,61	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	99,06	99,06	0,00%
Reparación y conservación	0,00	873,56	873,56	0,00%
Servicios de profesionales independientes	30.359,68	11.001,47	41.361,15	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	483,78	483,78	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	392,05	392,05	0,00%
Suministros	0,00	768,68	768,68	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00%
Costes diversos	0,00	1.488,99	1.488,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	34,91	34,91	0,00%
Tributos	0,00	34,91	34,91	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	319,24	319,24	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	319,24	319,24	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	129.848,62	58.907,19	188.755,81	0,29%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151104 Obras Municipales

OBJETIVO: Redactar 10 proyectos de obras municipales y controlar la redacción de 15 proyectos realizados por empresas externas.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.808,47	1.043,67	3.852,14	0,01%
Sueldos y Salarios	2.140,52	794,18	2.934,70	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	632,53	219,13	851,66	0,00%
Otros costes sociales	35,42	20,14	55,56	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	10,22	10,22	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	19,23	19,23	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	19,23	19,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16,41	416,42	432,83	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,75	2,75	0,00%
Reparación y conservación	0,00	24,27	24,27	0,00%
Servicios de profesionales independientes	13,12	253,88	267,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,45	13,45	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	10,90	10,90	0,00%
Suministros	0,00	21,35	21,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	48,30	48,30	0,00%
Costes diversos	3,30	41,52	44,82	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,97	0,97	0,00%
Tributos	0,00	0,97	0,97	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	30,84	30,84	0,00%
Amortizaciones	0,00	30,84	30,84	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8,87	8,87	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	8,87	8,87	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.824,88	1.520,00	4.344,88	0,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151105 Inspección de actividades

OBJETIVO: Inspección de Actividades y Control posterior. Levantar 150 Actas de Inspección y emitir 200 informes técnicos. 50 Expedientes de Disciplina Urbanística.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	54.631,48	19.829,59	74.461,07	0,11%
Sueldos y Salarios	37.049,38	15.089,33	52.138,71	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.454,56	4.163,53	19.618,09	0,03%
Otros costes sociales	2.127,54	382,67	2.510,21	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	194,06	194,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	365,42	365,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	365,42	365,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	311,82	7.911,97	8.223,79	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	52,30	52,30	0,00%
Reparación y conservación	0,00	461,18	461,18	0,00%
Servicios de profesionales independientes	249,19	4.823,69	5.072,88	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	255,40	255,40	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	206,97	206,97	0,00%
Suministros	0,00	405,81	405,81	0,00%
Comunicaciones	0,00	917,73	917,73	0,00%
Costes diversos	62,63	788,89	851,52	0,00%
TRIBUTOS	0,00	18,43	18,43	0,00%
Tributos	0,00	18,43	18,43	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	585,97	585,97	0,00%
Amortizaciones	0,00	585,97	585,97	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	168,53	168,53	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	168,53	168,53	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	54.943,30	28.879,91	83.823,21	0,13%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151106 Licencias

OBJETIVO: Tramitar 500 licencias y redactar 600 informes técnicos.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	151.662,87	55.105,39	206.768,26	0,32%
Sueldos y Salarios	109.431,50	41.932,47	151.363,97	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	37.408,75	11.570,22	48.978,97	0,08%
Otros costes sociales	4.822,62	1.063,44	5.886,06	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	539,26	539,26	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.015,49	1.015,49	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.015,49	1.015,49	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	866,53	21.986,97	22.853,50	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	145,33	145,33	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.281,61	1.281,61	0,00%
Servicios de profesionales independientes	692,48	13.404,77	14.097,25	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	709,75	709,75	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	575,17	575,17	0,00%
Suministros	0,00	1.127,74	1.127,74	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.550,32	2.550,32	0,00%
Costes diversos	174,04	2.192,28	2.366,32	0,00%
TRIBUTOS	0,00	51,22	51,22	0,00%
Tributos	0,00	51,22	51,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.628,39	1.628,39	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.628,39	1.628,39	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	468,36	468,36	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	468,36	468,36	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	152.529,39	80.255,82	232.785,21	0,36%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151107 Aperturas

OBJETIVO: Tramitar 200 licencias y emitir 350 informes.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	118.291,49	40.702,83	158.994,32	0,24%
Sueldos y Salarios	85.241,98	30.972,84	116.214,82	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.509,69	8.546,18	39.055,87	0,06%
Otros costes sociales	2.539,83	785,49	3.325,32	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	398,32	398,32	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	750,08	750,08	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	750,08	750,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	640,05	16.240,35	16.880,40	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	107,34	107,34	0,00%
Reparación y conservación	0,00	946,64	946,64	0,00%
Servicios de profesionales independientes	511,49	9.901,25	10.412,74	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	524,25	524,25	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	424,83	424,83	0,00%
Suministros	0,00	832,99	832,99	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.883,76	1.883,76	0,00%
Costes diversos	128,55	1.619,29	1.747,84	0,00%
TRIBUTOS	0,00	37,83	37,83	0,00%
Tributos	0,00	37,83	37,83	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.202,79	1.202,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.202,79	1.202,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	345,95	345,95	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	345,95	345,95	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	118.931,54	59.279,83	178.211,37	0,27%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 152102 Viviendas Protección Pública

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	15.135,05	3.462,05	18.597,10	0,03%
Sueldos y Salarios	12.296,16	2.667,86	14.964,02	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.721,06	683,60	3.404,66	0,01%
Otros costes sociales	117,83	71,49	189,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	39,10	39,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73,64	73,64	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	73,64	73,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	326.061,45	1.591,59	327.653,04	0,50%
Arrendamientos y cánones	0,00	10,54	10,54	0,00%
Reparación y conservación	0,00	92,94	92,94	0,00%
Servicios de profesionales independientes	326.061,45	969,80	327.031,25	0,50%
Servicios bancarios y similares	0,00	51,47	51,47	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	41,71	41,71	0,00%
Suministros	0,00	81,78	81,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	184,94	184,94	0,00%
Costes diversos	0,00	158,41	158,41	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Tributos	0,00	3,71	3,71	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	118,08	118,08	0,00%
Amortizaciones	0,00	118,08	118,08	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	33,96	33,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	33,96	33,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	341.196,50	5.283,03	346.479,53	0,53%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153203 Nueva Infraestructura

OBJETIVO: Realizar 130 Inspecciones, 80 Informes y 2 Controles de calidad de las obras públicas municipales y de infraestructuras susceptibles de revertir en el Ayuntamiento

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	33.788,98	20.375,52	54.164,50	0,08%
Sueldos y Salarios	26.419,28	15.664,58	42.083,86	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.588,59	4.133,34	10.721,93	0,02%
Otros costes sociales	781,10	448,05	1.229,15	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	129,55	129,55	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50,86	259,15	310,01	0,00%
Coste de otros materiales	50,86	259,15	310,01	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	278.068,28	88.440,82	366.509,10	0,56%
Arrendamientos y cánones	94,28	63,11	157,39	0,00%
Reparación y conservación	270.700,27	81.272,60	351.972,87	0,54%
Servicios de profesionales independientes	3.212,05	4.173,34	7.385,39	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	170,49	170,49	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	138,17	138,17	0,00%
Suministros	46,14	284,70	330,84	0,00%
Comunicaciones	0,00	612,63	612,63	0,00%
Costes diversos	4.015,55	1.725,78	5.741,33	0,01%
TRIBUTOS	0,00	12,30	12,30	0,00%
Tributos	0,00	12,30	12,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	561.720,68	1.075,88	562.796,56	0,87%
Amortizaciones	561.720,68	1.075,88	562.796,56	0,87%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	112,51	112,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	112,51	112,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	873.628,80	110.276,18	983.904,98	1,51%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153204 Pavimentación vías públicas

OBJETIVO: Gestionar la totalidad del contrato del mantenimiento de vías públicas en el municipio que abarca una superficie de 32.000-m2. sobre la que se incide, mejorándola.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	100.209,86	65.521,24	165.731,10	0,25%
Sueldos y Salarios	76.805,63	50.372,36	127.177,99	0,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.530,91	13.291,53	33.822,44	0,05%
Otros costes sociales	2.873,32	1.440,78	4.314,10	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	416,57	416,57	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	163,54	833,35	996,89	0,00%
Coste de otros materiales	163,54	833,35	996,89	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	894.180,37	284.397,93	1.178.578,30	1,81%
Arrendamientos y cánones	303,17	202,94	506,11	0,00%
Reparación y conservación	870.487,13	261.347,18	1.131.834,31	1,74%
Servicios de profesionales independientes	10.328,95	13.420,13	23.749,08	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	548,26	548,26	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	444,30	444,30	0,00%
Suministros	148,36	915,51	1.063,87	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.970,04	1.970,04	0,00%
Costes diversos	12.912,76	5.549,57	18.462,33	0,03%
TRIBUTOS	0,00	39,56	39,56	0,00%
Tributos	0,00	39,56	39,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	199.087,19	3.459,68	202.546,87	0,31%
Amortizaciones	199.087,19	3.459,68	202.546,87	0,31%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.095,00	361,79	48.456,79	0,07%
Costes de Transferencias	48.095,00	361,79	48.456,79	0,07%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.241.735,95	354.613,55	1.596.349,50	2,45%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153205 Calas y Vados

OBJETIVO: Concesion de 110 licencias de calas con una longitud aproximada de 4.600,00 m.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	40.220,98	28.365,90	68.586,88	0,11%
Sueldos y Salarios	31.173,24	21.807,55	52.980,79	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.999,59	5.754,26	13.753,85	0,02%
Otros costes sociales	1.048,15	623,75	1.671,90	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	180,34	180,34	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70,80	360,77	431,57	0,00%
Coste de otros materiales	70,80	360,77	431,57	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	387.114,67	123.123,48	510.238,15	0,78%
Arrendamientos y cánones	131,25	87,86	219,11	0,00%
Reparación y conservación	376.857,23	113.144,20	490.001,43	0,75%
Servicios de profesionales independientes	4.471,68	5.809,93	10.281,61	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	237,36	237,36	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	192,34	192,34	0,00%
Suministros	64,23	396,35	460,58	0,00%
Comunicaciones	0,00	852,88	852,88	0,00%
Costes diversos	5.590,28	2.402,56	7.992,84	0,01%
TRIBUTOS	0,00	17,12	17,12	0,00%
Tributos	0,00	17,12	17,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.103,18	1.497,79	3.600,97	0,01%
Amortizaciones	2.103,18	1.497,79	3.600,97	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	156,63	156,63	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	156,63	156,63	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	429.509,63	153.521,69	583.031,32	0,90%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153206 Ocupación de vías públicas

OBJETIVO: Resolución de 190 expediente de ocupación de vía publica.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	42.879,77	26.368,30	69.248,07	0,11%
Sueldos y Salarios	31.815,28	20.271,80	52.087,08	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.653,71	5.349,03	15.002,74	0,02%
Otros costes sociales	1.410,78	579,82	1.990,60	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	167,65	167,65	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65,81	335,37	401,18	0,00%
Coste de otros materiales	65,81	335,37	401,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	359.853,07	114.452,82	474.305,89	0,73%
Arrendamientos y cánones	122,01	81,67	203,68	0,00%
Reparación y conservación	350.317,99	105.176,31	455.494,30	0,70%
Servicios de profesionales independientes	4.156,77	5.400,78	9.557,55	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	220,64	220,64	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	178,81	178,81	0,00%
Suministros	59,71	368,43	428,14	0,00%
Comunicaciones	0,00	792,82	792,82	0,00%
Costes diversos	5.196,60	2.233,36	7.429,96	0,01%
TRIBUTOS	0,00	15,92	15,92	0,00%
Tributos	0,00	15,92	15,92	0,00%
COSTES CALCULADOS	3.797,57	1.392,31	5.189,88	0,01%
Amortizaciones	3.797,57	1.392,31	5.189,88	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	145,60	145,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	145,60	145,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	406.596,23	142.710,32	549.306,55	0,84%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153207 Gestión Tasa utilización privativa del dominio Públido.Cajeros

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.413,06	966,85	2.379,91	0,00%
Sueldos y Salarios	1.083,06	743,30	1.826,36	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	296,48	196,14	492,62	0,00%
Otros costes sociales	33,51	21,26	54,77	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6,15	6,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,41	12,30	14,71	0,00%
Coste de otros materiales	2,41	12,30	14,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.194,61	4.196,62	17.391,23	0,03%
Arrendamientos y cánones	4,47	3,00	7,47	0,00%
Reparación y conservación	12.844,99	3.856,47	16.701,46	0,03%
Servicios de profesionales independientes	152,41	198,03	350,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	8,09	8,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6,56	6,56	0,00%
Suministros	2,19	13,51	15,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	29,07	29,07	0,00%
Costes diversos	190,54	81,89	272,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00%
Tributos	0,00	0,58	0,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	51,05	51,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	51,05	51,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5,34	5,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	5,34	5,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.610,08	5.232,74	19.842,82	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas

OBJETIVO: 2% de Administración InternaAA001CoordinaciónDAGAA002Administración generalDAGAA003Administración de bienestar socialDAGAA004Administración de comercioDAGAA005Administración de deportesDAGAA006Administración de medioambienteDAGAA007Adm

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.413,06	966,85	2.379,91	0,00%
Sueldos y Salarios	1.083,06	743,30	1.826,36	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	296,48	196,14	492,62	0,00%
Otros costes sociales	33,51	21,26	54,77	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6,15	6,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,41	12,30	14,71	0,00%
Coste de otros materiales	2,41	12,30	14,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.194,61	4.196,62	17.391,23	0,03%
Arrendamientos y cánones	4,47	3,00	7,47	0,00%
Reparación y conservación	12.844,99	3.856,47	16.701,46	0,03%
Servicios de profesionales independientes	152,41	198,03	350,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	8,09	8,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6,56	6,56	0,00%
Suministros	2,19	13,51	15,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	29,07	29,07	0,00%
Costes diversos	190,54	81,89	272,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00%
Tributos	0,00	0,58	0,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	51,05	51,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	51,05	51,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5,34	5,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	5,34	5,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.610,08	5.232,74	19.842,82	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153209 Gestión Tasa aprovechamiento especial del agua

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.413,06	966,85	2.379,91	0,00%
Sueldos y Salarios	1.083,06	743,30	1.826,36	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	296,48	196,14	492,62	0,00%
Otros costes sociales	33,51	21,26	54,77	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6,15	6,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,41	12,30	14,71	0,00%
Coste de otros materiales	2,41	12,30	14,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.194,61	4.196,62	17.391,23	0,03%
Arrendamientos y cánones	4,47	3,00	7,47	0,00%
Reparación y conservación	12.844,99	3.856,47	16.701,46	0,03%
Servicios de profesionales independientes	152,41	198,03	350,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	8,09	8,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6,56	6,56	0,00%
Suministros	2,19	13,51	15,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	29,07	29,07	0,00%
Costes diversos	190,54	81,89	272,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00%
Tributos	0,00	0,58	0,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	51,05	51,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	51,05	51,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5,34	5,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	5,34	5,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.610,08	5.232,74	19.842,82	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153210 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías eléctricas

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.413,06	966,85	2.379,91	0,00%
Sueldos y Salarios	1.083,06	743,30	1.826,36	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	296,48	196,14	492,62	0,00%
Otros costes sociales	33,51	21,26	54,77	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6,15	6,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,41	12,30	14,71	0,00%
Coste de otros materiales	2,41	12,30	14,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.194,61	4.196,62	17.391,23	0,03%
Arrendamientos y cánones	4,47	3,00	7,47	0,00%
Reparación y conservación	12.844,99	3.856,47	16.701,46	0,03%
Servicios de profesionales independientes	152,41	198,03	350,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	8,09	8,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6,56	6,56	0,00%
Suministros	2,19	13,51	15,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	29,07	29,07	0,00%
Costes diversos	190,54	81,89	272,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00%
Tributos	0,00	0,58	0,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	51,05	51,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	51,05	51,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5,34	5,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	5,34	5,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.610,08	5.232,74	19.842,82	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153211 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías telefónicas

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.413,06	966,85	2.379,91	0,00%
Sueldos y Salarios	1.083,06	743,30	1.826,36	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	296,48	196,14	492,62	0,00%
Otros costes sociales	33,51	21,26	54,77	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6,15	6,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,41	12,30	14,71	0,00%
Coste de otros materiales	2,41	12,30	14,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.194,61	4.196,62	17.391,23	0,03%
Arrendamientos y cánones	4,47	3,00	7,47	0,00%
Reparación y conservación	12.844,99	3.856,47	16.701,46	0,03%
Servicios de profesionales independientes	152,41	198,03	350,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	8,09	8,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6,56	6,56	0,00%
Suministros	2,19	13,51	15,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	29,07	29,07	0,00%
Costes diversos	190,54	81,89	272,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00%
Tributos	0,00	0,58	0,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	51,05	51,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	51,05	51,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5,34	5,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	5,34	5,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.610,08	5.232,74	19.842,82	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 160003 Saneamiento Público

OBJETIVO: Limpieza de 145 Km de red de saneamiento municipal, atendiendo 570 incidencias y retirando 780 m3 de residuos sólidos de la estación de bombeo del área de oportunidad.

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	141.920,86	77.095,39	219.016,25	0,34%
Sueldos y Salarios	98.912,58	59.017,71	157.930,29	0,24%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.118,32	15.698,84	55.817,16	0,09%
Otros costes sociales	2.889,96	1.811,17	4.701,13	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	567,67	567,67	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	214,50	1.110,75	1.325,25	0,00%
Coste de otros materiales	214,50	1.110,75	1.325,25	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	66.701,37	36.096,33	102.797,70	0,16%
Arrendamientos y cánones	0,00	152,98	152,98	0,00%
Reparación y conservación	61.512,74	13.330,69	74.843,43	0,12%
Servicios de profesionales independientes	0,00	14.078,13	14.078,13	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	747,13	747,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	605,46	605,46	0,00%
Suministros	888,52	1.360,19	2.248,71	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.684,63	2.684,63	0,00%
Costes diversos	4.300,11	3.137,12	7.437,23	0,01%
TRIBUTOS	0,00	53,91	53,91	0,00%
Tributos	0,00	53,91	53,91	0,00%
COSTES CALCULADOS	151.316,38	2.508,02	153.824,40	0,24%
Amortizaciones	151.316,38	2.508,02	153.824,40	0,24%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	493,03	493,03	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	493,03	493,03	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	360.153,12	117.357,43	477.510,55	0,73%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 160004 Mantenimiento red de riego

OBJETIVO: Atender 117 incidencias relativas a las instalaciones de la red de riego municipal.

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	49.707,88	27.602,04	77.309,92	0,12%
Sueldos y Salarios	35.305,77	21.129,79	56.435,56	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.193,75	5.620,57	18.814,32	0,03%
Otros costes sociales	1.208,36	648,44	1.856,80	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	203,24	203,24	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76,80	397,67	474,47	0,00%
Coste de otros materiales	76,80	397,67	474,47	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	23.880,74	12.923,38	36.804,12	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	54,77	54,77	0,00%
Reparación y conservación	22.023,08	4.772,71	26.795,79	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	5.040,32	5.040,32	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	267,49	267,49	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	216,77	216,77	0,00%
Suministros	318,11	486,98	805,09	0,00%
Comunicaciones	0,00	961,17	961,17	0,00%
Costes diversos	1.539,55	1.123,17	2.662,72	0,00%
TRIBUTOS	0,00	19,30	19,30	0,00%
Tributos	0,00	19,30	19,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.151,10	897,94	3.049,04	0,00%
Amortizaciones	2.151,10	897,94	3.049,04	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	176,52	176,52	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	176,52	176,52	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	75.816,52	42.016,85	117.833,37	0,18%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 160005 Gestión Tasa Servicio de Alcantarillado

OBJETIVO: 10 % administración Interna

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	4.139,23	2.316,03	6.455,26	0,01%
Sueldos y Salarios	3.129,22	1.772,96	4.902,18	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	890,73	471,61	1.362,34	0,00%
Otros costes sociales	119,28	54,41	173,69	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	17,05	17,05	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,44	33,37	39,81	0,00%
Coste de otros materiales	6,44	33,37	39,81	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.003,79	1.084,39	3.088,18	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,60	4,60	0,00%
Reparación y conservación	1.847,91	400,47	2.248,38	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	422,93	422,93	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,45	22,45	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,19	18,19	0,00%
Suministros	26,69	40,86	67,55	0,00%
Comunicaciones	0,00	80,65	80,65	0,00%
Costes diversos	129,18	94,24	223,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,62	1,62	0,00%
Tributos	0,00	1,62	1,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	75,34	75,34	0,00%
Amortizaciones	0,00	75,34	75,34	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	14,81	14,81	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	14,81	14,81	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.149,46	3.525,56	9.675,02	0,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 162103 Recogida de Residuos Sólidos

OBJETIVO: - Recoger 16.000 toneladas de residuos orgánicos y 4.100 toneladas de envases, vidrios y papel. Ampliación Limpieza zonas Coordinación de Campañas autonómicas relacionadas con el Medio Ambiente

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	132.916,17	45.544,64	178.460,81	0,27%
Sueldos y Salarios	101.814,94	35.071,44	136.886,38	0,21%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.719,82	9.027,28	36.747,10	0,06%
Otros costes sociales	3.381,41	945,38	4.326,79	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	500,54	500,54	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	942,56	942,56	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	942,56	942,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.737.723,03	25.726,75	4.763.449,78	7,32%
Arrendamientos y cánones	0,00	134,89	134,89	0,00%
Reparación y conservación	1.755,48	1.203,39	2.958,87	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.057.673,59	12.413,38	4.070.086,97	6,26%
Servicios bancarios y similares	0,00	658,79	658,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	533,86	533,86	0,00%
Suministros	678.289,30	6.387,61	684.676,91	1,05%
Comunicaciones	0,00	2.367,17	2.367,17	0,00%
Costes diversos	4,66	2.027,66	2.032,32	0,00%
TRIBUTOS	0,00	47,53	47,53	0,00%
Tributos	0,00	47,53	47,53	0,00%
COSTES CALCULADOS	322.805,55	16.937,38	339.742,93	0,52%
Amortizaciones	322.805,55	16.937,38	339.742,93	0,52%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	434,73	434,73	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	434,73	434,73	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	5.193.444,76	89.633,59	5.283.078,35	8,12%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 162203 Gestión de residuos sólidos urbanos

OBJETIVO: - Adhesión al Convenio Marco entre la Comunidad de Madrid y ECOEMBES. Adhesión de Municipios de la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad del Sur. Revisión Instalaciones R.U.

PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	48.269,75	17.803,13	66.072,88	0,10%
Sueldos y Salarios	39.014,42	13.697,70	52.712,12	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.059,86	3.534,79	11.594,65	0,02%
Otros costes sociales	1.195,46	375,11	1.570,57	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	195,53	195,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	368,19	368,19	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	368,19	368,19	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.957,85	7.957,85	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	52,70	52,70	0,00%
Reparación y conservación	0,00	464,68	464,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.848,98	4.848,98	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	257,33	257,33	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	208,55	208,55	0,00%
Suministros	0,00	408,89	408,89	0,00%
Comunicaciones	0,00	924,68	924,68	0,00%
Costes diversos	0,00	792,04	792,04	0,00%
TRIBUTOS	0,00	18,57	18,57	0,00%
Tributos	0,00	18,57	18,57	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	590,41	590,41	0,00%
Amortizaciones	0,00	590,41	590,41	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	332.119,00	169,82	332.288,82	0,51%
Costes de Transferencias	332.119,00	169,82	332.288,82	0,51%
TOTAL ACTIVIDAD:	380.388,75	26.907,97	407.296,72	0,63%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 163003 Limpieza Viaria

OBJETIVO: Limpiar 185 Kms de calles municipales; Incrementar los informes de inspección; Incrementar la frecuencia de limpieza de las papeleras instaladas, instalación de nuevas y reparación de las estropeadas. Ampliación del contrato de zona nueva "Roza"

PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	153.828,00	55.942,66	209.770,66	0,32%
Sueldos y Salarios	120.215,07	43.101,92	163.316,99	0,25%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	29.925,00	11.064,50	40.989,50	0,06%
Otros costes sociales	3.687,93	1.164,25	4.852,18	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	611,99	611,99	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.907.311,13	24.974,37	3.932.285,50	6,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	164,93	164,93	0,00%
Reparación y conservación	276,02	1.457,11	1.733,13	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.900.451,86	15.177,29	3.915.629,15	6,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	805,46	805,46	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	652,74	652,74	0,00%
Suministros	6.268,40	1.340,47	7.608,87	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.894,24	2.894,24	0,00%
Costes diversos	314,85	2.482,13	2.796,98	0,00%
TRIBUTOS	0,00	58,12	58,12	0,00%
Tributos	0,00	58,12	58,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.847,98	1.847,98	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.847,98	1.847,98	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	531,51	531,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	531,51	531,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.061.139,13	84.507,07	4.145.646,20	6,37%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 164003 Servicios Funerarios

OBJETIVO: Control de la gestión de la Concesión del Servicio Municipal de Cementerio y Tanatorio

PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	69.556,22	98.676,15	168.232,37	0,26%
Sueldos y Salarios	53.457,13	75.647,36	129.104,49	0,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.509,05	21.307,85	35.816,90	0,06%
Otros costes sociales	1.590,03	1.271,24	2.861,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	449,70	449,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	846,83	846,83	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	846,83	846,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	155.490,27	148.914,84	304.405,11	0,47%
Arrendamientos y cánones	0,00	121,20	121,20	0,00%
Reparación y conservación	311,05	1.330,04	1.641,09	0,00%
Servicios de profesionales independientes	80.375,65	78.668,19	159.043,84	0,24%
Servicios bancarios y similares	0,00	591,87	591,87	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	479,65	479,65	0,00%
Suministros	6.238,36	6.180,67	12.419,03	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.126,76	2.126,76	0,00%
Costes diversos	68.565,21	59.416,46	127.981,67	0,20%
TRIBUTOS	0,00	42,71	42,71	0,00%
Tributos	0,00	42,71	42,71	0,00%
COSTES CALCULADOS	37.531,72	1.478,14	39.009,86	0,06%
Amortizaciones	37.531,72	1.478,14	39.009,86	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	390,57	390,57	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	390,57	390,57	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	262.578,21	250.349,24	512.927,45	0,79%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 165003 Alumbrado Público

OBJETIVO: Mantener 8.300 puntos de alumbrado y 140 centros de mando

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	160.188,71	67.656,04	227.844,75	0,35%
Sueldos y Salarios	116.847,88	52.253,12	169.101,00	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.266,96	13.308,58	53.575,54	0,08%
Otros costes sociales	3.073,88	1.467,96	4.541,84	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	626,38	626,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.179,52	1.179,52	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.179,52	1.179,52	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.048.084,79	100.356,65	1.148.441,44	1,77%
Arrendamientos y cánones	1.047,66	243,64	1.291,30	0,00%
Reparación y conservación	12.318,06	2.368,48	14.686,54	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	15.534,04	15.534,04	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	824,40	824,40	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	668,08	668,08	0,00%
Suministros	1.034.663,34	75.214,42	1.109.877,76	1,71%
Comunicaciones	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00%
Costes diversos	55,73	2.541,33	2.597,06	0,00%
TRIBUTOS	0,00	59,49	59,49	0,00%
Tributos	0,00	59,49	59,49	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.840,90	1.893,21	21.734,11	0,03%
Amortizaciones	19.840,90	1.893,21	21.734,11	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	544,01	544,01	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	544,01	544,01	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.228.114,41	171.688,92	1.399.803,33	2,15%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 165004 Fuentes Públicas

OBJETIVO: Mantener 14 fuentes públicas

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	20.684,79	8.372,14	29.056,93	0,04%
Sueldos y Salarios	15.434,85	6.466,10	21.900,95	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.858,18	1.646,88	6.505,06	0,01%
Otros costes sociales	391,77	181,65	573,42	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	77,51	77,51	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	145,96	145,96	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	145,96	145,96	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	129.696,11	12.418,71	142.114,82	0,22%
Arrendamientos y cánones	129,64	30,15	159,79	0,00%
Reparación y conservación	1.524,31	293,09	1.817,40	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.922,27	1.922,27	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	102,01	102,01	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	82,67	82,67	0,00%
Suministros	128.035,26	9.307,47	137.342,73	0,21%
Comunicaciones	0,00	366,57	366,57	0,00%
Costes diversos	6,90	314,48	321,38	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,36	7,36	0,00%
Tributos	0,00	7,36	7,36	0,00%
COSTES CALCULADOS	5,48	234,28	239,76	0,00%
Amortizaciones	5,48	234,28	239,76	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	67,32	67,32	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	67,32	67,32	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	150.386,39	21.245,77	171.632,16	0,26%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 171003 Mantenimiento Zonas Verdes

OBJETIVO: - Mantener 820.000 m2 de zonas verdes, 286.000 m2 de zona forestal, mantenimiento e instalación de juegos infantiles- Cumplimiento de contratos vigentes- Parques Nuevos

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.200.430,99	421.496,51	1.621.927,50	2,49%
Sueldos y Salarios	890.190,77	324.917,90	1.215.108,67	1,87%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	281.098,40	83.181,64	364.280,04	0,56%
Otros costes sociales	29.141,82	8.696,58	37.838,40	0,06%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.700,39	4.700,39	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.851,24	8.851,24	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	8.851,24	8.851,24	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.117.414,30	201.714,74	3.319.129,04	5,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.266,75	1.266,75	0,00%
Reparación y conservación	2.084.340,44	18.130,23	2.102.470,67	3,23%
Servicios de profesionales independientes	3.520,24	116.581,11	120.101,35	0,18%
Servicios bancarios y similares	1.054,91	6.189,90	7.244,81	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5.013,31	5.013,31	0,01%
Suministros	784.734,88	12.449,75	797.184,63	1,23%
Comunicaciones	373,85	22.230,46	22.604,31	0,03%
Costes diversos	243.389,99	19.853,23	263.243,22	0,40%
TRIBUTOS	0,00	446,38	446,38	0,00%
Tributos	0,00	446,38	446,38	0,00%
COSTES CALCULADOS	231.796,16	15.536,52	247.332,68	0,38%
Amortizaciones	231.796,16	15.536,52	247.332,68	0,38%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.082,33	4.082,33	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.082,33	4.082,33	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.549.641,45	652.127,72	5.201.769,17	8,00%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 172003 Medio Ambiente

OBJETIVO: Limpieza de vertidos en zonas rurales del municipio. Inspecciones en zonas rurales del municipio

PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	36.385,49	12.520,35	48.905,84	0,08%
Sueldos y Salarios	27.307,00	9.662,02	36.969,02	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.099,72	2.471,10	10.570,82	0,02%
Otros costes sociales	978,76	260,14	1.238,90	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	127,09	127,09	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	239,32	239,32	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	239,32	239,32	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	67.974,89	7.330,51	75.305,40	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	34,25	34,25	0,00%
Reparación y conservación	2.432,26	379,25	2.811,51	0,00%
Servicios de profesionales independientes	65.542,63	5.232,55	70.775,18	0,11%
Servicios bancarios y similares	0,00	167,27	167,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	135,55	135,55	0,00%
Suministros	0,00	265,78	265,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	601,04	601,04	0,00%
Costes diversos	0,00	514,82	514,82	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,07	12,07	0,00%
Tributos	0,00	12,07	12,07	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.031,12	1.028,85	10.059,97	0,02%
Amortizaciones	9.031,12	1.028,85	10.059,97	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.709.452,00	110,38	1.709.562,38	2,63%
Costes de Transferencias	1.709.452,00	110,38	1.709.562,38	2,63%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.822.843,50	21.241,48	1.844.084,98	2,84%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231103 Familias en riesgo

OBJETIVO: Resolver las demandas de información y orientación así como los recursos adecuados a 2.800 usuarios. Atender a 150 usuarios en Intervención psicoosocial e intervenir en 80 casos de apoyo familiar y atención especialmente a menores y adolescentes en riesgo

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	765.660,99	607.248,22	1.372.909,21	2,11%
Sueldos y Salarios	579.136,95	465.609,42	1.044.746,37	1,61%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	171.113,25	125.208,26	296.321,51	0,46%
Otros costes sociales	15.410,80	12.622,13	28.032,93	0,04%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3.808,41	3.808,41	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	408,34	7.062,13	7.470,47	0,01%
Coste de otros materiales	408,34	7.062,13	7.470,47	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	481.725,13	236.313,88	718.039,01	1,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	982,85	982,85	0,00%
Reparación y conservación	0,00	12.317,78	12.317,78	0,02%
Servicios de profesionales independientes	325.142,90	123.693,78	448.836,68	0,69%
Transportes	1.832,01	125,94	1.957,95	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.799,95	4.799,95	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.263,20	4.263,20	0,01%
Suministros	154.750,21	55.488,08	210.238,29	0,32%
Comunicaciones	0,00	17.247,41	17.247,41	0,03%
Costes diversos	0,00	17.394,89	17.394,89	0,03%
TRIBUTOS	0,00	346,34	346,34	0,00%
Tributos	0,00	346,34	346,34	0,00%
COSTES CALCULADOS	59,26	84.504,36	84.563,62	0,13%
Amortizaciones	59,26	84.504,36	84.563,62	0,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	312.584,85	3.167,44	315.752,29	0,49%
Costes de Transferencias	312.584,85	3.167,44	315.752,29	0,49%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.560.438,57	938.642,37	2.499.080,94	3,84%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231104 Violencia de género e igualdad

OBJETIVO: Realizar 90 actividades de sensibilización dirigidas a 1100 participantes.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	78.461,73	65.902,90	144.364,63	0,22%
Sueldos y Salarios	64.034,79	50.531,25	114.566,04	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.038,96	13.588,49	26.627,45	0,04%
Otros costes sociales	1.387,99	1.369,84	2.757,83	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	413,32	413,32	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44,32	766,43	810,75	0,00%
Coste de otros materiales	44,32	766,43	810,75	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	52.280,25	25.646,51	77.926,76	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	106,67	106,67	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.336,82	1.336,82	0,00%
Servicios de profesionales independientes	35.286,83	13.424,14	48.710,97	0,07%
Transportes	198,82	13,67	212,49	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	520,93	520,93	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	462,68	462,68	0,00%
Suministros	16.794,60	6.021,96	22.816,56	0,04%
Comunicaciones	0,00	1.871,82	1.871,82	0,00%
Costes diversos	0,00	1.887,82	1.887,82	0,00%
TRIBUTOS	0,00	37,59	37,59	0,00%
Tributos	0,00	37,59	37,59	0,00%
COSTES CALCULADOS	6,13	9.171,01	9.177,14	0,01%
Amortizaciones	6,13	9.171,01	9.177,14	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	343,75	343,75	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	343,75	343,75	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	130.792,42	101.868,19	232.660,61	0,36%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231106 Cooperación al desarrollo

OBJETIVO: Llevar a efecto la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo y distribuir los fondos designados ente 3 proyectos y organizar un total de 30 talleres de sensibilización en el municipio.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	34.136,04	26.831,90	60.967,94	0,09%
Sueldos y Salarios	27.011,57	20.573,44	47.585,01	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.356,52	5.532,46	11.888,98	0,02%
Otros costes sociales	767,94	557,72	1.325,66	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	168,28	168,28	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,04	312,05	330,09	0,00%
Coste de otros materiales	18,04	312,05	330,09	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	21.285,53	10.441,80	31.727,33	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	43,43	43,43	0,00%
Reparación y conservación	0,00	544,28	544,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	14.366,78	5.465,55	19.832,33	0,03%
Transportes	80,95	5,56	86,51	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	212,09	212,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	188,38	188,38	0,00%
Suministros	6.837,80	2.451,80	9.289,60	0,01%
Comunicaciones	0,00	762,10	762,10	0,00%
Costes diversos	0,00	768,61	768,61	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,30	15,30	0,00%
Tributos	0,00	15,30	15,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	3,06	3.733,91	3.736,97	0,01%
Amortizaciones	3,06	3.733,91	3.736,97	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	139,95	139,95	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	139,95	139,95	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	55.442,67	41.474,91	96.917,58	0,15%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231107 Actividades sociales Discapitados

OBJETIVO: Atender 1.200 vecinos en las actividades de ocio.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	78.627,42	61.195,57	139.822,99	0,21%
Sueldos y Salarios	60.540,27	46.921,88	107.462,15	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.605,06	12.617,89	29.222,95	0,04%
Otros costes sociales	1.482,09	1.272,00	2.754,09	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	383,80	383,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41,15	711,68	752,83	0,00%
Coste de otros materiales	41,15	711,68	752,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	48.545,94	23.814,58	72.360,52	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	99,05	99,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.241,33	1.241,33	0,00%
Servicios de profesionales independientes	32.766,34	12.465,26	45.231,60	0,07%
Transportes	184,62	12,69	197,31	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	483,71	483,71	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	429,63	429,63	0,00%
Suministros	15.594,98	5.591,82	21.186,80	0,03%
Comunicaciones	0,00	1.738,11	1.738,11	0,00%
Costes diversos	0,00	1.752,98	1.752,98	0,00%
TRIBUTOS	0,00	34,90	34,90	0,00%
Tributos	0,00	34,90	34,90	0,00%
COSTES CALCULADOS	6,13	8.515,95	8.522,08	0,01%
Amortizaciones	6,13	8.515,95	8.522,08	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	319,20	30.319,20	0,05%
Costes de Transferencias	30.000,00	319,20	30.319,20	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	157.220,64	94.591,88	251.812,52	0,39%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231108 Actividades sociales Mayores

OBJETIVO: Proporcionar a 5.635 mayores del municipio alternativas culturales y de ocio, hábitos saludables de promoción y prevención de la salud e inserción social. ☐ Apoyo a la Asociación de Mayores

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	189.842,24	167.110,93	356.953,17	0,55%
Sueldos y Salarios	144.977,20	128.132,82	273.110,02	0,42%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	41.275,02	34.456,53	75.731,55	0,12%
Otros costes sociales	3.590,02	3.473,53	7.063,55	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.048,05	1.048,05	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	112,37	1.943,46	2.055,83	0,00%
Coste de otros materiales	112,37	1.943,46	2.055,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	132.567,77	65.032,10	197.599,87	0,30%
Arrendamientos y cánones	0,00	270,48	270,48	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.389,77	3.389,77	0,01%
Servicios de profesionales independientes	89.477,31	34.039,75	123.517,06	0,19%
Transportes	504,16	34,66	538,82	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.320,92	1.320,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.173,21	1.173,21	0,00%
Suministros	42.586,30	15.269,97	57.856,27	0,09%
Comunicaciones	0,00	4.746,38	4.746,38	0,01%
Costes diversos	0,00	4.786,96	4.786,96	0,01%
TRIBUTOS	0,00	95,31	95,31	0,00%
Tributos	0,00	95,31	95,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	19,09	23.255,07	23.274,16	0,04%
Amortizaciones	19,09	23.255,07	23.274,16	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.500,00	871,66	18.371,66	0,03%
Costes de Transferencias	17.500,00	871,66	18.371,66	0,03%
TOTAL ACTIVIDAD:	340.041,48	258.308,53	598.350,01	0,92%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231109 Atención a domicilio

OBJETIVO: Atender a 85 usuarios del servicio de Ayuda a domicilio durante 12.600 horas.-Instalar 600 teleasistencia.-
Gestionar 230 ayudas técnicas

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	80.495,79	77.671,28	158.167,07	0,24%
Sueldos y Salarios	60.425,95	59.554,70	119.980,65	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.416,93	16.015,01	34.431,94	0,05%
Otros costes sociales	1.652,91	1.614,46	3.267,37	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	487,11	487,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52,23	903,29	955,52	0,00%
Coste de otros materiales	52,23	903,29	955,52	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	61.616,00	30.226,20	91.842,20	0,14%
Arrendamientos y cánones	0,00	125,71	125,71	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.575,53	1.575,53	0,00%
Servicios de profesionales independientes	41.588,05	15.821,30	57.409,35	0,09%
Transportes	234,33	16,11	250,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	613,95	613,95	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	545,29	545,29	0,00%
Suministros	19.793,63	7.097,32	26.890,95	0,04%
Comunicaciones	0,00	2.206,07	2.206,07	0,00%
Costes diversos	0,00	2.224,92	2.224,92	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,30	44,30	0,00%
Tributos	0,00	44,30	44,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	7,07	10.808,70	10.815,77	0,02%
Amortizaciones	7,07	10.808,70	10.815,77	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	405,13	405,13	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	405,13	405,13	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	142.171,09	120.058,90	262.229,99	0,40%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231110 Residencia Mayores y Centro de día

OBJETIVO: Ocupación al 100% de las plazas públicas, 42 de Residencia y 10 de Centro de Día.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	24.911,38	21.183,09	46.094,47	0,07%
Sueldos y Salarios	18.594,89	16.242,19	34.837,08	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.842,76	4.367,73	10.210,49	0,02%
Otros costes sociales	473,72	440,31	914,03	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	132,86	132,86	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14,24	246,35	260,59	0,00%
Coste de otros materiales	14,24	246,35	260,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	458.263,67	8.243,51	466.507,18	0,72%
Arrendamientos y cánones	0,00	34,29	34,29	0,00%
Reparación y conservación	0,00	429,69	429,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	452.801,50	4.314,90	457.116,40	0,70%
Transportes	63,91	4,39	68,30	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	167,44	167,44	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	148,71	148,71	0,00%
Suministros	5.398,26	1.935,64	7.333,90	0,01%
Comunicaciones	0,00	601,65	601,65	0,00%
Costes diversos	0,00	606,80	606,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,09	12,09	0,00%
Tributos	0,00	12,09	12,09	0,00%
COSTES CALCULADOS	2,03	2.947,83	2.949,86	0,00%
Amortizaciones	2,03	2.947,83	2.949,86	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	110,50	110,50	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	110,50	110,50	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	483.191,32	32.743,37	515.934,69	0,79%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 241003 Políticas Activas de Empleo

OBJETIVO: Aesorar a 300 empresas y 1.500 usuarios

PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	72.777,36	98.269,33	171.046,69	0,26%
Sueldos y Salarios	52.371,31	76.454,52	128.825,83	0,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.101,84	19.259,70	37.361,54	0,06%
Otros costes sociales	2.277,57	2.071,18	4.348,75	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	26,64	483,93	510,57	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.244,99	1.734,28	2.979,27	0,00%
Coste de otros materiales	1.244,99	1.734,28	2.979,27	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	20.198,99	32.862,18	53.061,17	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	125,48	125,48	0,00%
Reparación y conservación	232,23	1.266,45	1.498,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	9.243,56	17.913,33	27.156,89	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	612,77	612,77	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	100,61	565,87	666,48	0,00%
Suministros	7.487,96	6.131,32	13.619,28	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.201,84	2.201,84	0,00%
Costes diversos	3.134,63	4.045,12	7.179,75	0,01%
TRIBUTOS	0,00	44,21	44,21	0,00%
Tributos	0,00	44,21	44,21	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	11.341,59	11.341,59	0,02%
Amortizaciones	0,00	11.341,59	11.341,59	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	404,36	404,36	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	404,36	404,36	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	94.221,34	144.655,95	238.877,29	0,37%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 241004 Formación para el Empleo

OBJETIVO: Formación de 345 trabajadores en desempleo, para su acceso al mercado de trabajo.

PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	57.751,01	69.694,55	127.445,56	0,20%
Sueldos y Salarios	43.931,85	54.223,06	98.154,91	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.967,62	13.659,36	26.626,98	0,04%
Otros costes sociales	832,66	1.468,92	2.301,58	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	18,89	343,21	362,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	882,97	1.229,99	2.112,96	0,00%
Coste de otros materiales	882,97	1.229,99	2.112,96	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.325,53	23.306,52	37.632,05	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	88,98	88,98	0,00%
Reparación y conservación	164,71	898,19	1.062,90	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.555,72	12.704,49	19.260,21	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	434,59	434,59	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	71,35	401,33	472,68	0,00%
Suministros	5.310,61	4.348,46	9.659,07	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.561,59	1.561,59	0,00%
Costes diversos	2.223,14	2.868,89	5.092,03	0,01%
TRIBUTOS	0,00	31,36	31,36	0,00%
Tributos	0,00	31,36	31,36	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	8.043,68	8.043,68	0,01%
Amortizaciones	0,00	8.043,68	8.043,68	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	286,78	286,78	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	286,78	286,78	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	72.959,52	102.592,88	175.552,40	0,27%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311003 Educación para la salud

OBJETIVO: Prevención y promoción de la salud destinado a población infanto-juvenil 4.950 alumnos y 10.000 adultos.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	68.055,91	43.393,39	111.449,30	0,17%
Sueldos y Salarios	50.673,28	34.155,76	84.829,04	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.498,59	7.939,02	22.437,61	0,03%
Otros costes sociales	2.884,04	1.027,24	3.911,28	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	271,37	271,37	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	511,00	511,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	511,00	511,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	8.127,80	13.868,82	21.996,62	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	73,13	73,13	0,00%
Reparación y conservación	308,81	752,23	1.061,04	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.895,74	7.736,05	10.631,79	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	357,16	357,16	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	289,44	289,44	0,00%
Suministros	4.826,70	2.244,63	7.071,33	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.283,36	1.283,36	0,00%
Costes diversos	96,55	1.132,82	1.229,37	0,00%
TRIBUTOS	39,69	39,56	79,25	0,00%
Tributos	39,69	39,56	79,25	0,00%
COSTES CALCULADOS	191,55	8.255,21	8.446,76	0,01%
Amortizaciones	191,55	8.255,21	8.446,76	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	235,69	235,69	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	235,69	235,69	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	76.414,95	66.303,67	142.718,62	0,22%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311004 Servicio de Odontología

OBJETIVO: Mejorar el nivel de salud buco-dental de la población, destinando 5.275 horas de facultativos.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	167.924,92	124.282,01	292.206,93	0,45%
Sueldos y Salarios	138.217,76	97.824,77	236.042,53	0,36%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.406,37	22.737,95	51.144,32	0,08%
Otros costes sociales	1.300,79	2.942,07	4.242,86	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	777,22	777,22	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.463,56	1.463,56	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.463,56	1.463,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	23.278,65	39.721,32	62.999,97	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	209,46	209,46	0,00%
Reparación y conservación	884,46	2.154,44	3.038,90	0,00%
Servicios de profesionales independientes	8.293,61	22.156,67	30.450,28	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.022,92	1.022,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	828,95	828,95	0,00%
Suministros	13.824,05	6.428,79	20.252,84	0,03%
Comunicaciones	0,00	3.675,62	3.675,62	0,01%
Costes diversos	276,53	3.244,47	3.521,00	0,01%
TRIBUTOS	113,67	113,31	226,98	0,00%
Tributos	113,67	113,31	226,98	0,00%
COSTES CALCULADOS	311,27	23.643,56	23.954,83	0,04%
Amortizaciones	311,27	23.643,56	23.954,83	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	675,01	675,01	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	675,01	675,01	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	191.628,51	189.898,77	381.527,28	0,59%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311005 Salud Pública

OBJETIVO: Redactar informes técnicos para 45 licencias de apertura; Realizar 50 inspecciones a demanda, 250 inspecciones por convenio e higienizar 37 edificios, 35 elementos y 150 km de alcantarillado.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	135.818,95	90.578,42	226.397,37	0,35%
Sueldos y Salarios	101.015,78	71.296,02	172.311,80	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.589,90	16.571,73	48.161,63	0,07%
Otros costes sociales	3.213,27	2.144,22	5.357,49	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	566,45	566,45	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	37.105,04	28.949,42	66.054,46	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	152,65	152,65	0,00%
Reparación y conservación	644,60	1.570,18	2.214,78	0,00%
Servicios de profesionales independientes	26.183,75	16.148,08	42.331,83	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	745,52	745,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	604,15	604,15	0,00%
Suministros	10.075,15	4.685,39	14.760,54	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.678,84	2.678,84	0,00%
Costes diversos	201,54	2.364,61	2.566,15	0,00%
TRIBUTOS	82,84	82,58	165,42	0,00%
Tributos	82,84	82,58	165,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	279,35	17.231,75	17.511,10	0,03%
Amortizaciones	279,35	17.231,75	17.511,10	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	491,96	491,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	491,96	491,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	173.286,18	138.400,79	311.686,97	0,48%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311103 Prevención Alto Riesgo Adicciones

OBJETIVO: Atender a 241 pacientes consumidores de drogas durante la apertura de consultas.

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	117.351,64	39.099,36	156.451,00	0,24%
Sueldos y Salarios	88.793,66	30.329,44	119.123,10	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.851,36	7.619,10	33.470,46	0,05%
Otros costes sociales	2.706,62	771,07	3.477,69	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	379,75	379,75	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	715,10	715,10	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	715,10	715,10	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	617,34	15.486,59	16.103,93	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	102,34	102,34	0,00%
Reparación y conservación	0,00	902,50	902,50	0,00%
Servicios de profesionales independientes	57,91	9.420,65	9.478,56	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	499,80	499,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	405,03	405,03	0,00%
Suministros	437,54	815,96	1.253,50	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.795,92	1.795,92	0,00%
Costes diversos	121,90	1.544,39	1.666,29	0,00%
TRIBUTOS	0,00	36,06	36,06	0,00%
Tributos	0,00	36,06	36,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	17,96	1.163,82	1.181,78	0,00%
Amortizaciones	17,96	1.163,82	1.181,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	329,82	329,82	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	329,82	329,82	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	117.986,94	56.830,75	174.817,69	0,27%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311104 Prevención Comunitaria

OBJETIVO: Realizar 60 sesiones informativas dirigidas a alumnos de la ESO.

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	29.994,25	10.567,39	40.561,64	0,06%
Sueldos y Salarios	23.333,37	8.197,14	31.530,51	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.105,95	2.059,22	8.165,17	0,01%
Otros costes sociales	554,93	208,40	763,33	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	102,63	102,63	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	193,27	193,27	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	193,27	193,27	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	166,85	4.185,57	4.352,42	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	27,66	27,66	0,00%
Reparación y conservación	0,00	243,92	243,92	0,00%
Servicios de profesionales independientes	15,65	2.546,12	2.561,77	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	135,08	135,08	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	109,47	109,47	0,00%
Suministros	118,25	220,53	338,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	485,39	485,39	0,00%
Costes diversos	32,95	417,40	450,35	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,74	9,74	0,00%
Tributos	0,00	9,74	9,74	0,00%
COSTES CALCULADOS	10,62	314,54	325,16	0,00%
Amortizaciones	10,62	314,54	325,16	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	89,14	89,14	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	89,14	89,14	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	30.171,72	15.359,65	45.531,37	0,07%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311105 Asistencia Adicciones

OBJETIVO: Atender a 550 pacientes con diferentes patologías, y realizar 5.850 análisis (de sangre y orina)

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	508.263,68	158.088,22	666.351,90	1,02%
Sueldos y Salarios	390.842,43	122.629,29	513.471,72	0,79%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	106.795,33	30.805,87	137.601,20	0,21%
Otros costes sociales	10.625,92	3.117,63	13.743,55	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.535,43	1.535,43	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.891,33	2.891,33	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	2.891,33	2.891,33	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.496,07	62.616,07	65.112,14	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	413,80	413,80	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.649,04	3.649,04	0,01%
Servicios de profesionales independientes	234,13	38.089,98	38.324,11	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.020,83	2.020,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.637,64	1.637,64	0,00%
Suministros	1.769,07	3.299,10	5.068,17	0,01%
Comunicaciones	0,00	7.261,35	7.261,35	0,01%
Costes diversos	492,87	6.244,33	6.737,20	0,01%
TRIBUTOS	0,00	145,81	145,81	0,00%
Tributos	0,00	145,81	145,81	0,00%
COSTES CALCULADOS	77,48	4.705,61	4.783,09	0,01%
Amortizaciones	77,48	4.705,61	4.783,09	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.333,53	1.333,53	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.333,53	1.333,53	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	510.837,24	229.780,57	740.617,81	1,14%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 323003 Apoyo a Centros Escolares

OBJETIVO: Atender 258 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.460 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 3.698 asistentes en un tiempo lectivo de 1.756 horas. Atender a 8.000 usuarios en actividades extraescolares.

PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	219.199,85	933.823,75	1.153.023,60	1,77%
Sueldos y Salarios	166.612,06	699.704,06	866.316,12	1,33%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.641,60	203.963,00	253.604,60	0,39%
Otros costes sociales	2.946,19	27.036,29	29.982,48	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3.120,40	3.120,40	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.158,41	6.158,41	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	6.158,41	6.158,41	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	709.387,28	492.030,56	1.201.417,84	1,85%
Arrendamientos y cánones	0,00	837,98	837,98	0,00%
Reparación y conservación	15.577,00	60.833,48	76.410,48	0,12%
Servicios de profesionales independientes	631.723,48	170.095,84	801.819,32	1,23%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.092,43	4.092,43	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.333,28	4.333,28	0,01%
Suministros	62.047,63	218.245,73	280.293,36	0,43%
Comunicaciones	0,00	14.705,12	14.705,12	0,02%
Costes diversos	39,17	18.886,70	18.925,87	0,03%
TRIBUTOS	0,00	295,28	295,28	0,00%
Tributos	0,00	295,28	295,28	0,00%
COSTES CALCULADOS	5.164,33	352.866,43	358.030,76	0,55%
Amortizaciones	5.164,33	352.866,43	358.030,76	0,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	209.593,50	2.700,54	212.294,04	0,33%
Costes de Transferencias	209.593,50	2.700,54	212.294,04	0,33%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.143.344,96	1.787.874,97	2.931.219,93	4,51%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 323004 Ayudas a Familias

OBJETIVO: Tramitación ayudas a familias

PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	1.398,95	0,00	1.398,95	0,00%
Amortizaciones	1.398,95	0,00	1.398,95	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	202.056,00	0,00	202.056,00	0,31%
Costes de Transferencias	202.056,00	0,00	202.056,00	0,31%
TOTAL ACTIVIDAD:	203.454,95	0,00	203.454,95	0,31%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 324003 Apoyo a Centros Escolares

OBJETIVO: Atender 362 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.772 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 232 asistentes en un tiempo lectivo de 232 horas. Realizar actividades extraescolares para 400 usuarios en un tiempo de 20

PROGRAMA: 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	79.539,07	114.955,43	194.494,50	0,30%
Sueldos y Salarios	58.819,50	87.038,35	145.857,85	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.345,07	25.022,12	44.367,19	0,07%
Otros costes sociales	1.374,50	2.419,58	3.794,08	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	475,38	475,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	938,23	938,23	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	938,23	938,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	24.333,06	24.333,06	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	127,66	127,66	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.879,55	1.879,55	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	12.123,54	12.123,54	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	623,47	623,47	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	660,17	660,17	0,00%
Suministros	0,00	3.819,53	3.819,53	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.240,33	2.240,33	0,00%
Costes diversos	0,00	2.858,81	2.858,81	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,98	44,98	0,00%
Tributos	0,00	44,98	44,98	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	9.265,64	9.265,64	0,01%
Amortizaciones	0,00	9.265,64	9.265,64	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	411,43	411,43	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	411,43	411,43	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	79.539,07	149.948,77	229.487,84	0,35%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326003 Educación Adultos

OBJETIVO: Atender a 325 alumnos en los diferentes cursos. Realizar 9 cursos de Educación de Adultos.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.073,64	55.344,87	90.418,51	0,14%
Sueldos y Salarios	25.064,76	42.137,44	67.202,20	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.183,40	11.670,86	19.854,26	0,03%
Otros costes sociales	1.825,49	1.256,44	3.081,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	280,13	280,13	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	552,87	552,87	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	552,87	552,87	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.057,32	16.700,41	23.757,73	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	75,24	75,24	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.107,53	1.107,53	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.902,08	9.453,93	16.356,01	0,03%
Transportes	155,24	51,96	207,20	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	367,39	367,39	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	389,01	389,01	0,00%
Suministros	0,00	2.250,67	2.250,67	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.320,12	1.320,12	0,00%
Costes diversos	0,00	1.684,56	1.684,56	0,00%
TRIBUTOS	0,00	26,51	26,51	0,00%
Tributos	0,00	26,51	26,51	0,00%
COSTES CALCULADOS	48,32	5.477,18	5.525,50	0,01%
Amortizaciones	48,32	5.477,18	5.525,50	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	242,45	242,45	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	242,45	242,45	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	42.179,28	78.344,29	120.523,57	0,19%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326004 Otras Actividades Educativas

OBJETIVO: Atender a 1.200 usuarios en actividades de vacaciones escolares. Desarrollar actividades para 4.500 usuarios (Conciertos y funciones Teatro y danza) Apoyo y colaboración con instituciones educativas.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	22.850,56	23.338,19	46.188,75	0,07%
Sueldos y Salarios	17.069,60	17.768,80	34.838,40	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.376,50	4.921,45	10.297,95	0,02%
Otros costes sociales	404,47	529,82	934,29	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	118,12	118,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	233,14	233,14	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	233,14	233,14	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.975,98	7.042,36	10.018,34	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	31,73	31,73	0,00%
Reparación y conservación	0,00	467,04	467,04	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.910,52	3.986,59	6.897,11	0,01%
Transportes	65,46	21,91	87,37	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	154,93	154,93	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	164,05	164,05	0,00%
Suministros	0,00	949,08	949,08	0,00%
Comunicaciones	0,00	556,68	556,68	0,00%
Costes diversos	0,00	710,35	710,35	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,18	11,18	0,00%
Tributos	0,00	11,18	11,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	25,34	2.309,65	2.334,99	0,00%
Amortizaciones	25,34	2.309,65	2.334,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	102,23	102,23	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	102,23	102,23	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	25.851,88	33.036,75	58.888,63	0,09%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326005 Servicios complementarios

OBJETIVO: Realizar 1 itinerario de transporte escolar para 10 escolares del municipio de Majadahonda.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	82.015,19	84.684,33	166.699,52	0,26%
Sueldos y Salarios	62.199,53	64.475,37	126.674,90	0,19%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.459,61	17.857,83	36.317,44	0,06%
Otros costes sociales	1.356,05	1.922,50	3.278,55	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	428,63	428,63	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	845,94	845,94	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	845,94	845,94	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	10.798,55	25.553,62	36.352,17	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	115,11	115,11	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.694,66	1.694,66	0,00%
Servicios de profesionales independientes	10.561,02	14.465,65	25.026,67	0,04%
Transportes	237,53	79,50	317,03	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	562,15	562,15	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	595,23	595,23	0,00%
Suministros	0,00	3.443,79	3.443,79	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.019,94	2.019,94	0,00%
Costes diversos	0,00	2.577,59	2.577,59	0,00%
TRIBUTOS	0,00	40,57	40,57	0,00%
Tributos	0,00	40,57	40,57	0,00%
COSTES CALCULADOS	77,78	8.380,74	8.458,52	0,01%
Amortizaciones	77,78	8.380,74	8.458,52	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	370,96	370,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	370,96	370,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	92.891,53	119.876,16	212.767,69	0,33%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 332103 Biblioteca

OBJETIVO: Alcanzar 36.000 socios, mantener un fondo de 80.000 referencias (discos, libros, etc.) y programar 1 actividad al mes tanto para infantil como para adultos.

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.009.750,52	534.454,15	1.544.204,67	2,37%
Sueldos y Salarios	767.555,03	425.103,51	1.192.658,54	1,83%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	217.975,22	95.242,77	313.217,99	0,48%
Otros costes sociales	24.220,27	9.734,06	33.954,33	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.373,81	4.373,81	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.953,70	9.121,95	13.075,65	0,02%
Coste de otros materiales	3.953,70	9.121,95	13.075,65	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	64.531,75	233.820,87	298.352,62	0,46%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.177,53	1.177,53	0,00%
Reparación y conservación	6.554,78	15.156,58	21.711,36	0,03%
Servicios de profesionales independientes	9.233,56	112.784,87	122.018,43	0,19%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.750,65	5.750,65	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	10.369,01	10.369,01	0,02%
Suministros	46.086,91	49.057,41	95.144,32	0,15%
Comunicaciones	0,00	20.706,88	20.706,88	0,03%
Costes diversos	2.656,50	18.817,94	21.474,44	0,03%
TRIBUTOS	0,00	414,94	414,94	0,00%
Tributos	0,00	414,94	414,94	0,00%
COSTES CALCULADOS	20.440,90	176.799,42	197.240,32	0,30%
Amortizaciones	20.440,90	176.799,42	197.240,32	0,30%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.794,80	3.794,80	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	3.794,80	3.794,80	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.098.676,88	958.406,13	2.057.083,01	3,16%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334103 Formación Artística

OBJETIVO: Cubrir todas las plazas ofertadas en los talleres municipales, 598 alumnos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	266.332,66	161.629,82	427.962,48	0,66%
Sueldos y Salarios	203.835,29	124.173,98	328.009,27	0,50%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	54.778,21	32.151,00	86.929,21	0,13%
Otros costes sociales	7.718,45	4.158,00	11.876,45	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,71	1.146,84	1.147,55	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.559,59	2.796,63	5.356,22	0,01%
Coste de otros materiales	2.559,59	2.796,63	5.356,22	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	6.091,87	60.646,56	66.738,43	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	308,73	308,73	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.781,12	3.781,12	0,01%
Servicios de profesionales independientes	4.671,23	30.249,13	34.920,36	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.507,67	1.507,67	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.718,47	2.718,47	0,00%
Suministros	1.420,64	11.797,13	13.217,77	0,02%
Comunicaciones	0,00	5.428,79	5.428,79	0,01%
Costes diversos	0,00	4.855,52	4.855,52	0,01%
TRIBUTOS	0,00	108,79	108,79	0,00%
Tributos	0,00	108,79	108,79	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.007,36	14.418,17	15.425,53	0,02%
Amortizaciones	1.007,36	14.418,17	15.425,53	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	994,89	994,89	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	994,89	994,89	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	275.991,47	240.594,86	516.586,33	0,79%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334104 Certámenes

OBJETIVO: Convocatorio y fallo del premio: Poesía "Blas de Otero".

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	15.798,63	10.383,05	26.181,68	0,04%
Sueldos y Salarios	12.620,79	7.976,91	20.597,70	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.779,25	2.065,37	4.844,62	0,01%
Otros costes sociales	398,55	267,10	665,65	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,05	73,67	73,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	164,43	179,65	344,08	0,00%
Coste de otros materiales	164,43	179,65	344,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	391,34	3.895,94	4.287,28	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	19,84	19,84	0,00%
Reparación y conservación	0,00	242,89	242,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	300,08	1.943,20	2.243,28	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	96,86	96,86	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	174,64	174,64	0,00%
Suministros	91,26	757,85	849,11	0,00%
Comunicaciones	0,00	348,74	348,74	0,00%
Costes diversos	0,00	311,92	311,92	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,99	6,99	0,00%
Tributos	0,00	6,99	6,99	0,00%
COSTES CALCULADOS	72,77	926,22	998,99	0,00%
Amortizaciones	72,77	926,22	998,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	63,90	12.063,90	0,02%
Costes de Transferencias	12.000,00	63,90	12.063,90	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	28.427,17	15.455,75	43.882,92	0,07%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334105 Otros cursos y conferencias

OBJETIVO: Programación 3 cursos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	13.199,36	8.652,55	21.851,91	0,03%
Sueldos y Salarios	10.312,76	6.647,43	16.960,19	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.570,70	1.721,14	4.291,84	0,01%
Otros costes sociales	315,86	222,59	538,45	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,04	61,39	61,43	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	137,02	149,71	286,73	0,00%
Coste de otros materiales	137,02	149,71	286,73	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	326,12	3.246,61	3.572,73	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	16,53	16,53	0,00%
Reparación y conservación	0,00	202,42	202,42	0,00%
Servicios de profesionales independientes	250,07	1.619,33	1.869,40	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	80,71	80,71	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	145,53	145,53	0,00%
Suministros	76,05	631,53	707,58	0,00%
Comunicaciones	0,00	290,62	290,62	0,00%
Costes diversos	0,00	259,94	259,94	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,83	5,83	0,00%
Tributos	0,00	5,83	5,83	0,00%
COSTES CALCULADOS	30,51	771,85	802,36	0,00%
Amortizaciones	30,51	771,85	802,36	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	53,26	53,26	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	53,26	53,26	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	13.693,01	12.879,81	26.572,82	0,04%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334106 Ferias y Exposiciones

OBJETIVO: Realización de 19 exposiciones.

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	13.925,37	9.690,84	23.616,21	0,04%
Sueldos y Salarios	10.899,76	7.445,11	18.344,87	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.653,77	1.927,68	4.581,45	0,01%
Otros costes sociales	371,80	249,29	621,09	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,04	68,76	68,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	153,47	167,67	321,14	0,00%
Coste de otros materiales	153,47	167,67	321,14	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	365,25	3.636,18	4.001,43	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	18,50	18,50	0,00%
Reparación y conservación	0,00	226,70	226,70	0,00%
Servicios de profesionales independientes	280,07	1.813,65	2.093,72	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	90,39	90,39	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	162,99	162,99	0,00%
Suministros	85,18	707,33	792,51	0,00%
Comunicaciones	0,00	325,50	325,50	0,00%
Costes diversos	0,00	291,12	291,12	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,52	6,52	0,00%
Tributos	0,00	6,52	6,52	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,87	864,47	887,34	0,00%
Amortizaciones	22,87	864,47	887,34	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	59,65	59,65	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	59,65	59,65	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.466,96	14.425,33	28.892,29	0,04%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334203 Formación Musical

OBJETIVO: Completar la oferta formativa para un total de 600 alumnos

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	892.002,84	323.835,99	1.215.838,83	1,87%
Sueldos y Salarios	689.327,13	250.437,62	939.764,75	1,44%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	178.875,62	63.523,41	242.399,03	0,37%
Otros costes sociales	23.800,09	6.702,54	30.502,63	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3.172,42	3.172,42	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.295,09	6.295,09	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	6.295,09	6.295,09	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	217.493,02	167.486,56	384.979,58	0,59%
Arrendamientos y cánones	1.451,88	875,02	2.326,90	0,00%
Reparación y conservación	4.572,10	10.526,69	15.098,79	0,02%
Servicios de profesionales independientes	197.568,42	83.902,66	281.471,08	0,43%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.171,08	4.171,08	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	29,32	7.521,30	7.550,62	0,01%
Suministros	7.190,52	31.941,10	39.131,62	0,06%
Comunicaciones	0,00	15.019,20	15.019,20	0,02%
Costes diversos	6.680,79	13.529,51	20.210,30	0,03%
TRIBUTOS	0,00	300,96	300,96	0,00%
Tributos	0,00	300,96	300,96	0,00%
COSTES CALCULADOS	13.436,99	40.057,13	53.494,12	0,08%
Amortizaciones	13.436,99	40.057,13	53.494,12	0,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.752,47	2.752,47	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.752,47	2.752,47	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.122.932,85	540.728,20	1.663.661,05	2,56%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334204 Espectáculos

OBJETIVO: Realizar 24 espectáculos de música, teatro y danza.

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	123.868,99	47.952,24	171.821,23	0,26%
Sueldos y Salarios	93.908,29	37.083,72	130.992,01	0,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.488,93	9.406,28	34.895,21	0,05%
Otros costes sociales	4.471,77	992,48	5.464,25	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	469,76	469,76	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	932,15	932,15	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	932,15	932,15	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	32.205,42	24.800,69	57.006,11	0,09%
Arrendamientos y cánones	214,99	129,57	344,56	0,00%
Reparación y conservación	677,02	1.558,75	2.235,77	0,00%
Servicios de profesionales independientes	29.255,08	12.423,94	41.679,02	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	617,64	617,64	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	4,34	1.113,72	1.118,06	0,00%
Suministros	1.064,74	4.729,70	5.794,44	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00%
Costes diversos	989,26	2.003,39	2.992,65	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,56	44,56	0,00%
Tributos	0,00	44,56	44,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	741,58	5.931,48	6.673,06	0,01%
Amortizaciones	741,58	5.931,48	6.673,06	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	407,57	407,57	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	407,57	407,57	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	156.815,99	80.068,69	236.884,68	0,36%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334205 Apoyo a entidades culturales

OBJETIVO: Colaborar con 6 entidades culturales

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	23.688,68	9.294,69	32.983,37	0,05%
Sueldos y Salarios	18.739,75	7.188,03	25.927,78	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.354,87	1.823,24	6.178,11	0,01%
Otros costes sociales	594,06	192,37	786,43	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	91,05	91,05	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	180,68	180,68	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	180,68	180,68	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.242,46	4.807,20	11.049,66	0,02%
Arrendamientos y cánones	41,67	25,12	66,79	0,00%
Reparación y conservación	131,23	302,14	433,37	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.670,59	2.408,17	8.078,76	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	119,72	119,72	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,84	215,88	216,72	0,00%
Suministros	206,38	916,77	1.123,15	0,00%
Comunicaciones	0,00	431,08	431,08	0,00%
Costes diversos	191,75	388,32	580,07	0,00%
TRIBUTOS	0,00	8,64	8,64	0,00%
Tributos	0,00	8,64	8,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	190,17	1.149,71	1.339,88	0,00%
Amortizaciones	190,17	1.149,71	1.339,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	79,00	79,00	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	79,00	79,00	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	30.121,31	15.519,92	45.641,23	0,07%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334303 Actividades

OBJETIVO: Gestionar y organizar 92 actividades culturales y de tiempo libre relacionadas con la sala de ensayos, sala de exposiciones, conciertos, charlas y actividades en periodo vacacional.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	101.127,89	40.555,94	141.683,83	0,22%
Sueldos y Salarios	73.939,85	30.959,22	104.899,07	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.937,67	8.336,56	32.274,23	0,05%
Otros costes sociales	3.250,38	857,66	4.108,04	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	402,50	402,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	405,13	776,15	1.181,28	0,00%
Coste de otros materiales	405,13	776,15	1.181,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	17.734,70	17.178,90	34.913,60	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	108,48	108,48	0,00%
Reparación y conservación	2.413,74	1.065,07	3.478,81	0,01%
Servicios de profesionales independientes	6.779,89	10.286,70	17.066,59	0,03%
Transportes	199,08	8,95	208,03	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	529,74	529,74	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	38,73	431,03	469,76	0,00%
Suministros	5.829,22	1.103,76	6.932,98	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.903,50	1.903,50	0,00%
Costes diversos	2.474,04	1.741,67	4.215,71	0,01%
TRIBUTOS	0,00	38,22	38,22	0,00%
Tributos	0,00	38,22	38,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.214,54	4.833,37	6.047,91	0,01%
Amortizaciones	1.214,54	4.833,37	6.047,91	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	349,57	349,57	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	349,57	349,57	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	120.482,26	63.732,15	184.214,41	0,28%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334304 Oficina de Información y documentación juvenil

OBJETIVO: Atender 4.150 consultas personalizadas, confeccionar 288 documentos informativos y distribuir, al menos, 300 documentos informativos de interés juvenil.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	96.741,67	38.497,27	135.238,94	0,21%
Sueldos y Salarios	71.380,86	29.387,69	100.768,55	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.085,79	7.913,38	29.999,17	0,05%
Otros costes sociales	3.275,02	814,13	4.089,15	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	382,07	382,07	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	384,57	736,75	1.121,32	0,00%
Coste de otros materiales	384,57	736,75	1.121,32	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16.834,46	16.306,90	33.141,36	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	102,97	102,97	0,00%
Reparación y conservación	2.291,21	1.011,02	3.302,23	0,01%
Servicios de profesionales independientes	6.435,74	9.764,53	16.200,27	0,02%
Transportes	188,97	8,50	197,47	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	502,85	502,85	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	36,76	409,15	445,91	0,00%
Suministros	5.533,32	1.047,74	6.581,06	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.806,87	1.806,87	0,00%
Costes diversos	2.348,45	1.653,27	4.001,72	0,01%
TRIBUTOS	0,00	36,28	36,28	0,00%
Tributos	0,00	36,28	36,28	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.171,54	4.588,02	5.759,56	0,01%
Amortizaciones	1.171,54	4.588,02	5.759,56	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	331,83	331,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	331,83	331,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	115.132,23	60.497,05	175.629,28	0,27%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334305 Participación y voluntariado juvenil

OBJETIVO: Ofrecer información, asesoramiento y apoyo técnico a 8.000 personas para la realización de actividades y proyectos de voluntariado, tanto en el municipio como en el extranjero.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	138.770,92	49.820,00	188.590,92	0,29%
Sueldos y Salarios	101.849,82	38.031,13	139.880,95	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	32.838,19	10.240,86	43.079,05	0,07%
Otros costes sociales	4.082,91	1.053,57	5.136,48	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	494,44	494,44	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	497,67	953,44	1.451,11	0,00%
Coste de otros materiales	497,67	953,44	1.451,11	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	21.785,77	21.103,06	42.888,83	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	133,25	133,25	0,00%
Reparación y conservación	2.965,10	1.308,37	4.273,47	0,01%
Servicios de profesionales independientes	8.328,60	12.636,46	20.965,06	0,03%
Transportes	244,55	10,99	255,54	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	650,75	650,75	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	47,57	529,50	577,07	0,00%
Suministros	7.160,77	1.355,90	8.516,67	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.338,32	2.338,32	0,00%
Costes diversos	3.039,17	2.139,52	5.178,69	0,01%
TRIBUTOS	0,00	46,95	46,95	0,00%
Tributos	0,00	46,95	46,95	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.364,98	5.937,43	7.302,41	0,01%
Amortizaciones	1.364,98	5.937,43	7.302,41	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	429,42	429,42	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	429,42	429,42	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	162.419,35	78.290,30	240.709,65	0,37%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334306 Formación

OBJETIVO: Realizar 90 acciones formativas que fomenten el conocimiento y acercamiento a diferentes actividades artísticas y culturales y de Tiempo Libre.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	98.662,51	38.703,12	137.365,63	0,21%
Sueldos y Salarios	71.678,68	29.544,84	101.223,52	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.925,21	7.955,70	31.880,91	0,05%
Otros costes sociales	3.058,62	818,48	3.877,10	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	384,10	384,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	386,62	740,69	1.127,31	0,00%
Coste de otros materiales	386,62	740,69	1.127,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16.924,48	16.394,09	33.318,57	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	103,51	103,51	0,00%
Reparación y conservación	2.303,46	1.016,41	3.319,87	0,01%
Servicios de profesionales independientes	6.470,15	9.816,75	16.286,90	0,03%
Transportes	189,98	8,54	198,52	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	505,54	505,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	36,96	411,35	448,31	0,00%
Suministros	5.562,91	1.053,34	6.616,25	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.816,54	1.816,54	0,00%
Costes diversos	2.361,01	1.662,11	4.023,12	0,01%
TRIBUTOS	0,00	36,48	36,48	0,00%
Tributos	0,00	36,48	36,48	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.188,72	4.612,55	5.801,27	0,01%
Amortizaciones	1.188,72	4.612,55	5.801,27	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	333,60	333,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	333,60	333,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	117.162,33	60.820,53	177.982,86	0,27%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334307 Difusión de cultura tecnológica

OBJETIVO: Promover el acercamiento, el intercambio y la creación en el ámbito de la cultura tecnológica de, al menos, 600 participantes.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	37.368,56	14.204,86	51.573,42	0,08%
Sueldos y Salarios	27.441,54	10.843,58	38.285,12	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.967,26	2.919,91	11.887,17	0,02%
Otros costes sociales	959,76	300,40	1.260,16	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	140,97	140,97	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141,90	271,85	413,75	0,00%
Coste de otros materiales	141,90	271,85	413,75	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.211,64	6.016,97	12.228,61	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	37,99	37,99	0,00%
Reparación y conservación	845,42	373,05	1.218,47	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.374,68	3.602,95	5.977,63	0,01%
Transportes	69,73	3,13	72,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	185,54	185,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	13,56	150,97	164,53	0,00%
Suministros	2.041,71	386,60	2.428,31	0,00%
Comunicaciones	0,00	666,71	666,71	0,00%
Costes diversos	866,54	610,03	1.476,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,39	13,39	0,00%
Tributos	0,00	13,39	13,39	0,00%
COSTES CALCULADOS	467,26	1.692,90	2.160,16	0,00%
Amortizaciones	467,26	1.692,90	2.160,16	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	122,44	122,44	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	122,44	122,44	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	44.189,37	22.322,41	66.511,78	0,10%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334308 Gestión Tasa Utilización Privativa de Instalaciones de Juventud

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	357,93	113,25	471,18	0,00%
Sueldos y Salarios	246,95	86,44	333,39	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	104,36	23,28	127,64	0,00%
Otros costes sociales	6,61	2,40	9,01	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1,13	1,13	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,13	2,17	3,30	0,00%
Coste de otros materiales	1,13	2,17	3,30	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	49,51	47,98	97,49	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,30	0,30	0,00%
Reparación y conservación	6,74	2,98	9,72	0,00%
Servicios de profesionales independientes	18,93	28,72	47,65	0,00%
Transportes	0,56	0,02	0,58	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1,48	1,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,11	1,21	1,32	0,00%
Suministros	16,27	3,08	19,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	5,32	5,32	0,00%
Costes diversos	6,91	4,87	11,78	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00%
Tributos	0,00	0,10	0,10	0,00%
COSTES CALCULADOS	1,62	13,50	15,12	0,00%
Amortizaciones	1,62	13,50	15,12	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,97	0,97	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	0,97	0,97	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	410,19	177,97	588,16	0,00%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338003 Cabalgata de Reyes

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	18.186,07	9.384,43	27.570,50	0,04%
Sueldos y Salarios	14.351,90	7.180,28	21.532,18	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.458,03	1.928,80	5.386,83	0,01%
Otros costes sociales	376,15	205,09	581,24	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	70,26	70,26	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	139,42	139,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	139,42	139,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	95.453,71	17.768,11	113.221,82	0,17%
Arrendamientos y cánones	15.842,36	2.363,77	18.206,13	0,03%
Reparación y conservación	0,00	231,67	231,67	0,00%
Servicios de profesionales independientes	33.630,29	6.772,78	40.403,07	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	92,38	92,38	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	166,56	166,56	0,00%
Suministros	0,00	705,10	705,10	0,00%
Comunicaciones	0,00	332,62	332,62	0,00%
Costes diversos	45.981,06	7.103,23	53.084,29	0,08%
TRIBUTOS	0,00	6,67	6,67	0,00%
Tributos	0,00	6,67	6,67	0,00%
COSTES CALCULADOS	3.015,81	1.236,75	4.252,56	0,01%
Amortizaciones	3.015,81	1.236,75	4.252,56	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	60,95	60,95	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	60,95	60,95	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	116.655,60	28.596,33	145.251,93	0,22%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338004 Carnavales

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	7.953,87	4.066,60	12.020,47	0,02%
Sueldos y Salarios	6.116,22	3.111,45	9.227,67	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.683,08	835,82	2.518,90	0,00%
Otros costes sociales	154,57	88,88	243,45	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	30,45	30,45	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	60,41	60,41	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	60,41	60,41	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	41.363,28	7.699,50	49.062,78	0,08%
Arrendamientos y cánones	6.865,02	1.024,30	7.889,32	0,01%
Reparación y conservación	0,00	100,39	100,39	0,00%
Servicios de profesionales independientes	14.573,13	2.934,87	17.508,00	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	40,02	40,02	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	72,18	72,18	0,00%
Suministros	0,00	305,54	305,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	144,14	144,14	0,00%
Costes diversos	19.925,13	3.078,06	23.003,19	0,04%
TRIBUTOS	0,00	2,88	2,88	0,00%
Tributos	0,00	2,88	2,88	0,00%
COSTES CALCULADOS	803,78	535,93	1.339,71	0,00%
Amortizaciones	803,78	535,93	1.339,71	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	26,42	26,42	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	26,42	26,42	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	50.120,93	12.391,74	62.512,67	0,10%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338005 Fiesta del Judas

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	3.573,47	1.876,89	5.450,36	0,01%
Sueldos y Salarios	2.741,48	1.436,05	4.177,53	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	758,33	385,76	1.144,09	0,00%
Otros costes sociales	73,66	41,03	114,69	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	14,05	14,05	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	27,89	27,89	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	27,89	27,89	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.090,74	3.553,61	22.644,35	0,03%
Arrendamientos y cánones	3.168,47	472,75	3.641,22	0,01%
Reparación y conservación	0,00	46,33	46,33	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.726,06	1.354,56	8.080,62	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	18,47	18,47	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	33,31	33,31	0,00%
Suministros	0,00	141,01	141,01	0,00%
Comunicaciones	0,00	66,53	66,53	0,00%
Costes diversos	9.196,21	1.420,65	10.616,86	0,02%
TRIBUTOS	0,00	1,33	1,33	0,00%
Tributos	0,00	1,33	1,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	364,44	247,35	611,79	0,00%
Amortizaciones	364,44	247,35	611,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12,19	12,19	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	12,19	12,19	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	23.028,65	5.719,26	28.747,91	0,04%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338006 Fiestas Patronales

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	44.476,08	22.522,64	66.998,72	0,10%
Sueldos y Salarios	35.736,74	17.232,67	52.969,41	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.835,11	4.629,12	12.464,23	0,02%
Otros costes sociales	904,23	492,23	1.396,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	168,62	168,62	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	334,60	334,60	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	334,60	334,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	229.088,91	42.643,45	271.732,36	0,42%
Arrendamientos y cánones	38.021,66	5.673,03	43.694,69	0,07%
Reparación y conservación	0,00	556,01	556,01	0,00%
Servicios de profesionales independientes	80.712,70	16.254,68	96.967,38	0,15%
Servicios bancarios y similares	0,00	221,70	221,70	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	399,75	399,75	0,00%
Suministros	0,00	1.692,23	1.692,23	0,00%
Comunicaciones	0,00	798,30	798,30	0,00%
Costes diversos	110.354,55	17.047,75	127.402,30	0,20%
TRIBUTOS	0,00	16,00	16,00	0,00%
Tributos	0,00	16,00	16,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	22.650,89	2.968,22	25.619,11	0,04%
Amortizaciones	22.650,89	2.968,22	25.619,11	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	146,30	146,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	146,30	146,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	296.215,88	68.631,21	364.847,09	0,56%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338007 Gestión Instalación puestos y Barracas Vía Pública. Fiestas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	526,04	297,18	823,22	0,00%
Sueldos y Salarios	391,68	227,37	619,05	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	120,31	61,08	181,39	0,00%
Otros costes sociales	14,05	6,50	20,55	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2,23	2,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4,42	4,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	4,42	4,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.022,70	562,64	3.585,34	0,01%
Arrendamientos y cánones	501,67	74,85	576,52	0,00%
Reparación y conservación	0,00	7,34	7,34	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.064,96	214,48	1.279,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	2,92	2,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,27	5,27	0,00%
Suministros	0,00	22,32	22,32	0,00%
Comunicaciones	0,00	10,53	10,53	0,00%
Costes diversos	1.456,07	224,93	1.681,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,22	0,22	0,00%
Tributos	0,00	0,22	0,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	17,53	39,16	56,69	0,00%
Amortizaciones	17,53	39,16	56,69	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1,93	1,93	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1,93	1,93	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.566,27	905,55	4.471,82	0,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341003 Clubes deportivos

OBJETIVO: 1º.- Supervisar la gestión técnico-deportivo de los 27 clubes conveniados con la Concejalía, y sus 9.010 plazas ofertadas.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	199.399,89	71.347,60	270.747,49	0,42%
Sueldos y Salarios	158.253,66	55.144,00	213.397,66	0,33%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	37.254,88	14.166,35	51.421,23	0,08%
Otros costes sociales	3.891,35	1.400,86	5.292,21	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	636,39	636,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.198,39	1.198,39	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.198,39	1.198,39	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.527,88	28.411,87	32.939,75	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	171,51	171,51	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.525,95	1.525,95	0,00%
Servicios de profesionales independientes	335,78	16.863,72	17.199,50	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	837,58	837,58	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	101,75	690,01	791,76	0,00%
Suministros	1.956,86	1.866,55	3.823,41	0,01%
Comunicaciones	0,00	3.009,66	3.009,66	0,00%
Costes diversos	2.133,49	3.446,89	5.580,38	0,01%
TRIBUTOS	0,00	60,43	60,43	0,00%
Tributos	0,00	60,43	60,43	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.645,35	2.645,35	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.645,35	2.645,35	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	552,72	552,72	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	552,72	552,72	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	203.927,78	104.216,36	308.144,14	0,47%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341004 Campeonatos municipales

OBJETIVO: 1º.- Gestionar 7 disciplinas deportivas de los campeonatos municipales organizados por la concejalía (escolares y populares), con 3443 usuarios.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	151.397,15	62.489,00	213.886,15	0,33%
Sueldos y Salarios	119.232,72	48.297,26	167.529,98	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	29.881,67	12.407,44	42.289,11	0,07%
Otros costes sociales	2.282,76	1.226,92	3.509,68	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	557,38	557,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	31.778,99	24.884,22	56.663,21	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	150,21	150,21	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.336,48	1.336,48	0,00%
Servicios de profesionales independientes	28.107,39	14.769,90	42.877,29	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	733,59	733,59	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	89,12	604,34	693,46	0,00%
Suministros	1.713,89	1.634,79	3.348,68	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.635,98	2.635,98	0,00%
Costes diversos	1.868,59	3.018,93	4.887,52	0,01%
TRIBUTOS	0,00	52,93	52,93	0,00%
Tributos	0,00	52,93	52,93	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.316,91	2.316,91	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.316,91	2.316,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	484,09	484,09	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	484,09	484,09	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	183.176,15	91.276,75	274.452,90	0,42%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341005 Colegios

OBJETIVO: 1º.- Realizar 7 eventos deportivos como mínimo con colegios de la localidad con una participación de 2.421 estudiantes.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	40.525,24	14.365,28	54.890,52	0,08%
Sueldos y Salarios	31.829,92	11.102,81	42.932,73	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.273,07	2.852,29	11.125,36	0,02%
Otros costes sociales	422,26	282,05	704,31	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	128,13	128,13	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	241,29	241,29	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	241,29	241,29	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	911,65	5.720,50	6.632,15	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	34,53	34,53	0,00%
Reparación y conservación	0,00	307,24	307,24	0,00%
Servicios de profesionales independientes	67,61	3.395,38	3.462,99	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	168,64	168,64	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	20,49	138,92	159,41	0,00%
Suministros	394,00	375,81	769,81	0,00%
Comunicaciones	0,00	605,98	605,98	0,00%
Costes diversos	429,56	694,00	1.123,56	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,17	12,17	0,00%
Tributos	0,00	12,17	12,17	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	532,62	532,62	0,00%
Amortizaciones	0,00	532,62	532,62	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	111,29	111,29	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	111,29	111,29	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	41.436,90	20.983,15	62.420,05	0,10%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341006 Eventos

OBJETIVO: Organizar 28 eventos deportivos de gran importancia deportiva y/o social, con 6.124 usuarios.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	62.327,60	22.745,04	85.072,64	0,13%
Sueldos y Salarios	50.705,25	17.579,46	68.284,71	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.964,69	4.516,12	15.480,81	0,02%
Otros costes sociales	657,66	446,58	1.104,24	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	202,88	202,88	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	382,04	382,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	382,04	382,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.443,45	9.057,46	10.500,91	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	54,68	54,68	0,00%
Reparación y conservación	0,00	486,45	486,45	0,00%
Servicios de profesionales independientes	107,04	5.376,02	5.483,06	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	267,02	267,02	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	32,44	219,96	252,40	0,00%
Suministros	623,83	595,03	1.218,86	0,00%
Comunicaciones	0,00	959,45	959,45	0,00%
Costes diversos	680,14	1.098,85	1.778,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	19,27	19,27	0,00%
Tributos	0,00	19,27	19,27	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	843,31	843,31	0,00%
Amortizaciones	0,00	843,31	843,31	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	176,20	176,20	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	176,20	176,20	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	63.771,05	33.223,32	96.994,37	0,15%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341007 Ocio y tiempo libre

OBJETIVO: 1º.- Realización de 7 actividades deportivas en verano, dirigido a 1.300 niños/as, iniciandoles en actividades deportivas y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	21.497,75	8.379,74	29.877,49	0,05%
Sueldos y Salarios	15.992,70	6.476,64	22.469,34	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.048,91	1.663,83	6.712,74	0,01%
Otros costes sociales	456,14	164,53	620,67	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	74,74	74,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	140,76	140,76	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	140,76	140,76	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	531,80	3.336,97	3.868,77	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	20,14	20,14	0,00%
Reparación y conservación	0,00	179,23	179,23	0,00%
Servicios de profesionales independientes	39,44	1.980,64	2.020,08	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	98,38	98,38	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	11,95	81,04	92,99	0,00%
Suministros	229,83	219,22	449,05	0,00%
Comunicaciones	0,00	353,48	353,48	0,00%
Costes diversos	250,58	404,84	655,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,10	7,10	0,00%
Tributos	0,00	7,10	7,10	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	310,69	310,69	0,00%
Amortizaciones	0,00	310,69	310,69	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	64,92	64,92	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	64,92	64,92	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	22.029,54	12.240,18	34.269,72	0,05%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341008 Concesiones Administrativas

OBJETIVO: 1º.- Control técnico deportivo de las 6 concesiones administrativas de la Concejalía de Deportes

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	56.731,03	20.590,26	77.321,29	0,12%
Sueldos y Salarios	46.664,51	15.914,04	62.578,55	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.485,40	4.088,28	13.573,68	0,02%
Otros costes sociales	581,12	404,28	985,40	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	183,66	183,66	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	345,85	345,85	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	345,85	345,85	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.306,70	8.199,40	9.506,10	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	49,50	49,50	0,00%
Reparación y conservación	0,00	440,37	440,37	0,00%
Servicios de profesionales independientes	96,90	4.866,71	4.963,61	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	241,72	241,72	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	29,37	199,13	228,50	0,00%
Suministros	564,73	538,67	1.103,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	868,56	868,56	0,00%
Costes diversos	615,70	994,74	1.610,44	0,00%
TRIBUTOS	0,00	17,44	17,44	0,00%
Tributos	0,00	17,44	17,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	763,42	763,42	0,00%
Amortizaciones	0,00	763,42	763,42	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	159,51	159,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	159,51	159,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	58.037,73	30.075,88	88.113,61	0,14%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 342003 Alquiler instalaciones

OBJETIVO: 1º.-Atender el servicio de alquiler de 14 instalaciones deportivas.

PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	118.769,58	2.147.904,04	2.266.673,62	3,48%
Sueldos y Salarios	89.378,26	1.630.441,00	1.719.819,26	2,64%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.195,94	463.973,40	492.169,34	0,76%
Otros costes sociales	1.195,38	46.595,47	47.790,85	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6.894,17	6.894,17	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.982,28	12.982,28	0,02%
Coste de otros materiales	0,00	12.982,28	12.982,28	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	40.671,52	834.297,50	874.969,02	1,35%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.857,96	1.857,96	0,00%
Reparación y conservación	6.195,30	96.749,29	102.944,59	0,16%
Servicios de profesionales independientes	1.319,02	199.756,79	201.075,81	0,31%
Servicios bancarios y similares	0,00	9.073,67	9.073,67	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	7.472,30	7.472,30	0,01%
Suministros	22.614,79	312.992,19	335.606,98	0,52%
Comunicaciones	0,00	32.604,01	32.604,01	0,05%
Costes diversos	10.542,41	173.791,29	184.333,70	0,28%
TRIBUTOS	0,00	654,70	654,70	0,00%
Tributos	0,00	654,70	654,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.026,74	395.688,07	397.714,81	0,61%
Amortizaciones	2.026,74	395.688,07	397.714,81	0,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.987,63	5.987,63	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.987,63	5.987,63	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	161.467,84	3.397.514,22	3.558.982,06	5,47%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431003 Desarrollo empresarial

OBJETIVO: Desarrollo del proyecto "Plan de impulso y dinamización del Comercio de Proximidad". Desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial y Comercial. Fomento e impulso de la Innovación en el Comercio de Proximidad. Realización de planes para la búsqueda de fina

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	23.873,67	22.571,69	46.445,36	0,07%
Sueldos y Salarios	17.854,29	17.349,99	35.204,28	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.438,08	4.603,52	10.041,60	0,02%
Otros costes sociales	581,30	495,97	1.077,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	122,21	122,21	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	230,12	230,12	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	230,12	230,12	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	8.442,68	8.256,92	16.699,60	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	32,93	32,93	0,00%
Reparación y conservación	0,00	290,42	290,42	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.983,12	4.968,50	9.951,62	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	160,84	160,84	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	172,06	197,25	369,31	0,00%
Suministros	0,00	255,56	255,56	0,00%
Comunicaciones	0,00	577,92	577,92	0,00%
Costes diversos	3.287,50	1.773,50	5.061,00	0,01%
TRIBUTOS	0,00	11,61	11,61	0,00%
Tributos	0,00	11,61	11,61	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	449,74	449,74	0,00%
Amortizaciones	0,00	449,74	449,74	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	106,14	106,14	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	106,14	106,14	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	32.316,35	31.626,22	63.942,57	0,10%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431004 Formación

OBJETIVO: Dinamización y modernización del pequeño y mediano comercio, y PYMEs a través de planes estratégicos y de servicio a las PYMEs..

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	14.964,27	12.539,81	27.504,08	0,04%
Sueldos y Salarios	11.321,50	9.638,88	20.960,38	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.348,80	2.557,50	5.906,30	0,01%
Otros costes sociales	293,98	275,54	569,52	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	67,89	67,89	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	127,85	127,85	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	127,85	127,85	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.690,38	4.587,17	9.277,55	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	18,29	18,29	0,00%
Reparación y conservación	0,00	161,35	161,35	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.768,40	2.760,27	5.528,67	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	89,35	89,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	95,59	109,59	205,18	0,00%
Suministros	0,00	141,97	141,97	0,00%
Comunicaciones	0,00	321,07	321,07	0,00%
Costes diversos	1.826,39	985,28	2.811,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,45	6,45	0,00%
Tributos	0,00	6,45	6,45	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	249,85	249,85	0,00%
Amortizaciones	0,00	249,85	249,85	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	58,96	58,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	58,96	58,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	19.654,65	17.570,09	37.224,74	0,06%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431005 Eventos

OBJETIVO: Promover, fomentar y desarrollar la empresa y el comercio a través de los Jueves Empresariales. Realización de ferias para ayudar al comercio del municipio en la promoción y venta.

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	12.354,99	10.031,85	22.386,84	0,03%
Sueldos y Salarios	9.434,62	7.711,10	17.145,72	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.709,63	2.046,01	4.755,64	0,01%
Otros costes sociales	210,73	220,43	431,16	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	54,31	54,31	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	102,28	102,28	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	102,28	102,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.752,30	3.669,77	7.422,07	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	14,64	14,64	0,00%
Reparación y conservación	0,00	129,08	129,08	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.214,72	2.208,23	4.422,95	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	71,49	71,49	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	76,47	87,67	164,14	0,00%
Suministros	0,00	113,58	113,58	0,00%
Comunicaciones	0,00	256,86	256,86	0,00%
Costes diversos	1.461,11	788,22	2.249,33	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,15	5,15	0,00%
Tributos	0,00	5,15	5,15	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	199,88	199,88	0,00%
Amortizaciones	0,00	199,88	199,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	47,17	47,17	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	47,17	47,17	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	16.107,29	14.056,10	30.163,39	0,05%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431303 Mercadillo

OBJETIVO: Gestión, control y tramitación de expedientes del Mercadillo MunicipalRenovación anual de las licencias del MercadilloSeguimiento trimestral y anual de liquidación de los precios publicos

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	144.702,59	57.295,44	201.998,03	0,31%
Sueldos y Salarios	100.502,42	44.006,80	144.509,22	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	38.716,84	11.516,71	50.233,55	0,08%
Otros costes sociales	5.483,34	1.237,57	6.720,91	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	534,36	534,36	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.936,13	22.622,59	35.558,72	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	144,01	144,01	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.269,95	1.269,95	0,00%
Servicios de profesionales independientes	12.936,13	14.126,19	27.062,32	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	703,29	703,29	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	569,93	569,93	0,00%
Suministros	0,00	1.117,48	1.117,48	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.527,12	2.527,12	0,00%
Costes diversos	0,00	2.164,62	2.164,62	0,00%
TRIBUTOS	0,00	50,74	50,74	0,00%
Tributos	0,00	50,74	50,74	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.613,57	1.613,57	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.613,57	1.613,57	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	464,09	464,09	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	464,09	464,09	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	157.638,73	83.052,68	240.691,41	0,37%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431304 Mercados y Centro Comercial Abierto

OBJETIVO: Dinamización del Centro Comercial Abierto. Impulsar las Mesas de Dinamización Comercial Mercado de Santa Catalina

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	27.606,99	8.952,41	36.559,40	0,06%
Sueldos y Salarios	21.349,47	6.876,06	28.225,53	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.649,29	1.799,49	7.448,78	0,01%
Otros costes sociales	608,23	193,37	801,60	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	83,49	83,49	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	157,23	157,23	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	157,23	157,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.021,27	3.534,78	5.556,05	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	22,50	22,50	0,00%
Reparación y conservación	0,00	198,43	198,43	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.021,27	2.207,22	4.228,49	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	109,89	109,89	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	89,06	89,06	0,00%
Suministros	0,00	174,60	174,60	0,00%
Comunicaciones	0,00	394,86	394,86	0,00%
Costes diversos	0,00	338,22	338,22	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,93	7,93	0,00%
Tributos	0,00	7,93	7,93	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	252,12	252,12	0,00%
Amortizaciones	0,00	252,12	252,12	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	72,52	100.072,52	0,15%
Costes de Transferencias	100.000,00	72,52	100.072,52	0,15%
TOTAL ACTIVIDAD:	129.628,26	12.976,99	142.605,25	0,22%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 441103 Transporte Público

OBJETIVO: 750.000 viajeros transporte urbano.

PROGRAMA: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	62.744,25	38.260,38	101.004,63	0,16%
Sueldos y Salarios	51.375,54	29.775,58	81.151,12	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.232,27	7.457,58	17.689,85	0,03%
Otros costes sociales	1.136,44	753,49	1.889,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	273,73	273,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	515,47	515,47	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	515,47	515,47	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	11.140,95	11.140,95	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	73,77	73,77	0,00%
Reparación y conservación	0,00	650,55	650,55	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	6.788,56	6.788,56	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	360,27	360,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	291,96	291,96	0,00%
Suministros	0,00	572,44	572,44	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.294,55	1.294,55	0,00%
Costes diversos	0,00	1.108,85	1.108,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	25,99	25,99	0,00%
Tributos	0,00	25,99	25,99	0,00%
COSTES CALCULADOS	658,64	942,80	1.601,44	0,00%
Amortizaciones	658,64	942,80	1.601,44	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	237,74	237,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	237,74	237,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	63.402,89	51.123,33	114.526,22	0,18%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493003 Información y gestión de reclamaciones

OBJETIVO: 1º- Atención e Información de manera especializada por profesional competente a 3.600 consumidores2º- Tramitación de 1.250 reclamaciones y/o denuncias3º- Reducción de los tiempos de tramitación a 60 días4º- Entrega de 3.700 hojas de reclamaciones a las

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.607,53	14.016,20	49.623,73	0,08%
Sueldos y Salarios	26.811,38	10.439,71	37.251,09	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.834,51	2.905,17	10.739,68	0,02%
Otros costes sociales	961,64	533,96	1.495,60	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	137,36	137,36	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	967,00	305,61	1.272,61	0,00%
Coste de otros materiales	967,00	305,61	1.272,61	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	29.279,86	7.011,90	36.291,76	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	37,01	37,01	0,00%
Reparación y conservación	4.759,40	557,48	5.316,88	0,01%
Servicios de profesionales independientes	24.471,16	4.594,44	29.065,60	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	180,79	180,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	146,50	146,50	0,00%
Suministros	0,00	287,25	287,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	649,61	649,61	0,00%
Costes diversos	49,30	558,82	608,12	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,04	13,04	0,00%
Tributos	0,00	13,04	13,04	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	475,54	576,28	0,00%
Amortizaciones	100,74	475,54	576,28	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	119,30	119,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	119,30	119,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	65.955,14	21.941,59	87.896,73	0,14%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493004 Inspección y Sanción

OBJETIVO: 1.- Realizar 200 Inspecciones programadas y no programadas2. - Incoar 75 expedientes sancionadores de Consumo3.- Incoar 8 expedientes sancionadores de Animales Domésticos

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	15.903,80	6.275,91	22.179,71	0,03%
Sueldos y Salarios	12.325,33	4.674,50	16.999,83	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.359,09	1.300,82	4.659,91	0,01%
Otros costes sociales	219,38	239,08	458,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	61,51	61,51	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	432,98	136,84	569,82	0,00%
Coste de otros materiales	432,98	136,84	569,82	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.110,39	3.139,67	16.250,06	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	16,58	16,58	0,00%
Reparación y conservación	2.131,07	249,62	2.380,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	10.957,24	2.057,21	13.014,45	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	80,95	80,95	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	65,60	65,60	0,00%
Suministros	0,00	128,62	128,62	0,00%
Comunicaciones	0,00	290,87	290,87	0,00%
Costes diversos	22,08	250,22	272,30	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,84	5,84	0,00%
Tributos	0,00	5,84	5,84	0,00%
COSTES CALCULADOS	469,11	212,93	682,04	0,00%
Amortizaciones	469,11	212,93	682,04	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	53,41	53,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	53,41	53,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	29.916,28	9.824,60	39.740,88	0,06%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493005 Arbitrajes de consumo

OBJETIVO: 1º- Tramitación de 80 solicitudes de arbitraje 2º- Conseguir la adhesión de 10 empresas al Sistema Arbitral de Consumo

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.088,61	836,78	2.925,39	0,00%
Sueldos y Salarios	1.175,14	623,26	1.798,40	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	651,49	173,44	824,93	0,00%
Otros costes sociales	261,98	31,88	293,86	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	8,20	8,20	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57,73	18,25	75,98	0,00%
Coste de otros materiales	57,73	18,25	75,98	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.748,05	418,63	2.166,68	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,21	2,21	0,00%
Reparación y conservación	284,14	33,29	317,43	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.460,96	274,30	1.735,26	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	10,79	10,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	8,74	8,74	0,00%
Suministros	0,00	17,15	17,15	0,00%
Comunicaciones	0,00	38,79	38,79	0,00%
Costes diversos	2,94	33,36	36,30	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,78	0,78	0,00%
Tributos	0,00	0,78	0,78	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	28,39	129,13	0,00%
Amortizaciones	100,74	28,39	129,13	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,12	7,12	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,12	7,12	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.995,13	1.309,95	5.305,08	0,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493006 Formación a consumidores

OBJETIVO: 1.- Formación y Educación a los Consumidores vulnerables en materia de Consumo responsable mediante la impartación de 32 Cursos de formación y 2 Charlas informativas

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	6.377,76	2.510,36	8.888,12	0,01%
Sueldos y Salarios	4.719,17	1.869,80	6.588,97	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.440,16	520,33	1.960,49	0,00%
Otros costes sociales	218,43	95,63	314,06	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	24,60	24,60	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	173,19	54,73	227,92	0,00%
Coste de otros materiales	173,19	54,73	227,92	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.244,15	1.255,86	6.500,01	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	6,63	6,63	0,00%
Reparación y conservación	852,43	99,85	952,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.382,89	822,89	5.205,78	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	32,38	32,38	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	26,23	26,23	0,00%
Suministros	0,00	51,45	51,45	0,00%
Comunicaciones	0,00	116,35	116,35	0,00%
Costes diversos	8,83	100,08	108,91	0,00%
TRIBUTOS	0,00	2,34	2,34	0,00%
Tributos	0,00	2,34	2,34	0,00%
COSTES CALCULADOS	33,58	85,17	118,75	0,00%
Amortizaciones	33,58	85,17	118,75	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	21,37	21,37	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	21,37	21,37	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.828,69	3.929,83	15.758,52	0,02%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493007 Animales Domésticos

OBJETIVO: 1º-Gestinar 1400 altas del Censo Municipal de Animales Domésticos y conseguir, anualmente, 100 altas nuevas y 20 licencias de perros potencialmente peligrosos2º- Tramitar 60 denuncias sobre animales domésticos3º.- Seguimiento y Control, mediante 4 visi

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	41.819,72	19.455,33	61.275,05	0,09%
Sueldos y Salarios	31.368,20	14.490,94	45.859,14	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.706,02	4.032,55	13.738,57	0,02%
Otros costes sociales	745,50	741,17	1.486,67	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	190,67	190,67	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.342,25	424,19	1.766,44	0,00%
Coste de otros materiales	1.342,25	424,19	1.766,44	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	148.235,40	9.732,95	157.968,35	0,24%
Arrendamientos y cánones	0,00	51,38	51,38	0,00%
Reparación y conservación	6.606,33	773,82	7.380,15	0,01%
Servicios de profesionales independientes	141.560,63	6.377,37	147.938,00	0,23%
Servicios bancarios y similares	0,00	250,94	250,94	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	203,35	203,35	0,00%
Suministros	0,00	398,72	398,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	901,70	901,70	0,00%
Costes diversos	68,44	775,67	844,11	0,00%
TRIBUTOS	0,00	18,11	18,11	0,00%
Tributos	0,00	18,11	18,11	0,00%
COSTES CALCULADOS	12.058,03	660,08	12.718,11	0,02%
Amortizaciones	12.058,03	660,08	12.718,11	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	165,60	165,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	165,60	165,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	203.455,40	30.456,26	233.911,66	0,36%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 912007 Bodas Civiles

OBJETIVO: Celebrar 100 Bodas civiles

PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	11.162,17	3.462,05	14.624,22	0,02%
Sueldos y Salarios	7.416,33	2.667,86	10.084,19	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.440,79	683,60	3.124,39	0,00%
Otros costes sociales	294,23	71,49	365,72	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	1.010,82	39,10	1.049,92	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73,64	73,64	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	73,64	73,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	380,18	1.591,59	1.971,77	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	10,54	10,54	0,00%
Reparación y conservación	0,00	92,94	92,94	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	969,80	969,80	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	51,47	51,47	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	81,81	41,71	123,52	0,00%
Suministros	7,05	81,78	88,83	0,00%
Comunicaciones	0,00	184,94	184,94	0,00%
Costes diversos	291,32	158,41	449,73	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Tributos	0,00	3,71	3,71	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	118,08	118,08	0,00%
Amortizaciones	0,00	118,08	118,08	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	33,96	33,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	33,96	33,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.542,35	5.283,03	16.825,38	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932003 Gestión Tributaria

OBJETIVO: Liquidar 5 padrones fiscales.

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	279.352,58	207.511,68	486.864,26	0,75%
Sueldos y Salarios	217.647,04	158.135,00	375.782,04	0,58%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	55.709,38	43.305,76	99.015,14	0,15%
Otros costes sociales	5.964,70	4.806,93	10.771,63	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	31,46	1.263,99	1.295,45	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.358,22	3.643,51	7.001,73	0,01%
Coste de otros materiales	3.358,22	3.643,51	7.001,73	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	535.480,49	62.829,78	598.310,27	0,92%
Arrendamientos y cánones	0,00	337,40	337,40	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.975,34	2.975,34	0,00%
Servicios de profesionales independientes	521.494,53	37.568,00	559.062,53	0,86%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.647,73	1.647,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.452,30	1.891,43	3.343,73	0,01%
Suministros	0,00	2.618,10	2.618,10	0,00%
Comunicaciones	10.952,83	10.114,99	21.067,82	0,03%
Costes diversos	1.580,83	5.676,79	7.257,62	0,01%
TRIBUTOS	0,00	118,89	118,89	0,00%
Tributos	0,00	118,89	118,89	0,00%
COSTES CALCULADOS	734,67	4.089,47	4.824,14	0,01%
Amortizaciones	734,67	4.089,47	4.824,14	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.087,32	1.087,32	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.087,32	1.087,32	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	818.925,97	279.280,65	1.098.206,62	1,69%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932004 Inspección tributaria

OBJETIVO: Elaborar un plan de inspección

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	128.682,95	103.531,74	232.214,69	0,36%
Sueldos y Salarios	100.138,15	78.896,73	179.034,88	0,28%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.321,02	21.606,11	46.927,13	0,07%
Otros costes sociales	3.208,09	2.398,27	5.606,36	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	15,70	630,63	646,33	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.675,48	1.817,82	3.493,30	0,01%
Coste de otros materiales	1.675,48	1.817,82	3.493,30	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	15.472,51	31.347,03	46.819,54	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	168,33	168,33	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.484,45	1.484,45	0,00%
Servicios de profesionales independientes	8.494,63	18.743,43	27.238,06	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	822,09	822,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	724,58	943,67	1.668,25	0,00%
Suministros	0,00	1.306,22	1.306,22	0,00%
Comunicaciones	5.464,59	5.046,57	10.511,16	0,02%
Costes diversos	788,71	2.832,27	3.620,98	0,01%
TRIBUTOS	0,00	59,32	59,32	0,00%
Tributos	0,00	59,32	59,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	164,44	2.040,33	2.204,77	0,00%
Amortizaciones	164,44	2.040,33	2.204,77	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	542,49	542,49	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	542,49	542,49	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	145.995,39	139.338,73	285.334,12	0,44%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932005 Recaudación ejecutiva

OBJETIVO: Elaborar 14 pliegos de cargo.

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	219.626,48	181.516,69	401.143,17	0,62%
Sueldos y Salarios	181.240,10	138.325,44	319.565,54	0,49%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	29.933,04	37.880,84	67.813,88	0,10%
Otros costes sociales	8.425,83	4.204,76	12.630,59	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	27,52	1.105,65	1.133,17	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.937,54	3.187,08	6.124,62	0,01%
Coste de otros materiales	2.937,54	3.187,08	6.124,62	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	90.230,60	54.959,09	145.189,69	0,22%
Arrendamientos y cánones	0,00	295,13	295,13	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.602,61	2.602,61	0,00%
Servicios de profesionales independientes	77.996,65	32.861,86	110.858,51	0,17%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.441,32	1.441,32	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.270,37	1.654,49	2.924,86	0,00%
Suministros	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00%
Comunicaciones	9.580,77	8.847,89	18.428,66	0,03%
Costes diversos	1.382,80	4.965,66	6.348,46	0,01%
TRIBUTOS	0,00	104,00	104,00	0,00%
Tributos	0,00	104,00	104,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	607,17	3.577,19	4.184,36	0,01%
Amortizaciones	607,17	3.577,19	4.184,36	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	951,12	951,12	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	951,12	951,12	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	313.401,79	244.295,17	557.696,96	0,86%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932007 Gestión Tributaria Ocupación Vía Pública

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.882,46	1.344,56	4.227,02	0,01%
Sueldos y Salarios	2.454,77	1.024,63	3.479,40	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	391,17	280,60	671,77	0,00%
Otros costes sociales	36,32	31,14	67,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,20	8,19	8,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,76	23,61	45,37	0,00%
Coste de otros materiales	21,76	23,61	45,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	200,94	407,12	608,06	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,19	2,19	0,00%
Reparación y conservación	0,00	19,28	19,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	110,32	243,42	353,74	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	10,68	10,68	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	9,41	12,26	21,67	0,00%
Suministros	0,00	16,97	16,97	0,00%
Comunicaciones	70,97	65,54	136,51	0,00%
Costes diversos	10,24	36,78	47,02	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,77	0,77	0,00%
Tributos	0,00	0,77	0,77	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	26,50	26,50	0,00%
Amortizaciones	0,00	26,50	26,50	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,04	7,04	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,04	7,04	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.105,16	1.809,60	4.914,76	0,01%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

44.873.287,00	20.171.800,63	65.045.087,63	100,00%
---------------	---------------	---------------	---------