



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	3.653.562,40	962.120,53	4.615.682,93	7,50%
Sueldos y Salarios	2.897.554,62	735.924,47	3.633.479,09	5,91%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	669.992,05	181.226,35	851.218,40	1,38%
Otros costes sociales	86.013,16	19.514,96	105.528,12	0,17%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,58	25.454,75	25.457,33	0,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	17.368,95	17.368,95	0,03%
Coste de otros materiales	0,00	17.368,95	17.368,95	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	2.119,66	545.954,82	659.177,52	1,07%
Arrendamientos y cánones	1.632,53	2.702,66	4.335,19	0,01%
Reparación y conservación	487,13	39.480,41	39.967,54	0,06%
Servicios de profesionales independientes	0,00	351.657,45	351.657,45	0,57%
Servicios bancarios y similares	0,00	43.456,49	43.456,49	0,07%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	17.250,71	17.250,71	0,03%
Suministros			111.103,03	0,18%
Comunicaciones	0,00	51.165,17	51.165,17	0,08%
Costes diversos	0,00	40.241,93	40.241,93	0,07%
TRIBUTOS	0,00	2.510,14	2.510,14	0,00%
Tributos	0,00	2.510,14	2.510,14	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	138.266,83	138.266,83	0,22%
Amortizaciones	0,00	138.266,83	138.266,83	0,22%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.605,39	11.605,39	0,02%
Costes de Transferencias	0,00	11.605,39	11.605,39	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.655.682,07	1.677.826,66	5.444.611,76	8,85%



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	1.465.519,63	382.911,34	1.848.430,97	3,00%
Sueldos y Salarios	1.163.613,41	292.893,72	1.456.507,13	2,37%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	267.799,66	72.122,27	339.921,93	0,55%
Otros costes sociales	34.105,54	7.765,62	41.871,16	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,03	10.129,73	10.130,76	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.911,99	6.911,99	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	6.911,99	6.911,99	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	843,52	217.262,96	262.319,99	0,43%
Arrendamientos y cánones	649,67	1.075,53	1.725,20	0,00%
Reparación y conservación	193,85	15.711,24	15.905,09	0,03%
Servicios de profesionales independientes	0,00	139.942,25	139.942,25	0,23%
Servicios bancarios y similares	0,00	17.293,53	17.293,53	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6.864,92	6.864,92	0,01%
Suministros			44.213,50	0,07%
Comunicaciones	0,00	20.361,20	20.361,20	0,03%
Costes diversos	0,00	16.014,29	16.014,29	0,03%
TRIBUTOS	0,00	998,91	998,91	0,00%
Tributos	0,00	998,91	998,91	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	55.023,36	55.023,36	0,09%
Amortizaciones	0,00	55.023,36	55.023,36	0,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.618,37	4.618,37	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.618,37	4.618,37	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.466.363,15	667.726,93	2.178.303,58	3,54%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132005 Policía Administrativa

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

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	756.812,29	198.025,83	954.838,12	1,55%
Sueldos y Salarios	601.027,83	151.472,77	752.500,60	1,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	138.683,01	37.299,78	175.982,79	0,29%
Otros costes sociales	17.100,92	4.014,51	21.115,43	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,53	5.238,77	5.239,30	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.574,66	3.574,66	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	3.574,66	3.574,66	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	436,24	112.361,30	135.663,33	0,22%
Arrendamientos y cánones	335,99	556,23	892,22	0,00%
Reparación y conservación	100,25	8.125,35	8.225,60	0,01%
Servicios de profesionales independientes	0,00	72.373,56	72.373,56	0,12%
Servicios bancarios y similares	0,00	8.943,64	8.943,64	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	3.550,31	3.550,31	0,01%
Suministros			22.865,78	0,04%
Comunicaciones	0,00	10.530,15	10.530,15	0,02%
Costes diversos	0,00	8.282,06	8.282,06	0,01%
TRIBUTOS	0,00	516,60	516,60	0,00%
Tributos	0,00	516,60	516,60	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	28.456,29	28.456,29	0,05%
Amortizaciones	0,00	28.456,29	28.456,29	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.388,47	2.388,47	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.388,47	2.388,47	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	757.248,53	345.323,15	1.125.437,46	1,83%



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	745.885,70	194.743,57	940.629,27	1,53%
Sueldos y Salarios	591.569,63	148.960,29	740.529,92	1,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	137.814,25	36.684,55	174.498,80	0,28%
Otros costes sociales	16.501,30	3.946,92	20.448,22	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,52	5.151,81	5.152,33	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.515,32	3.515,32	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	3.515,32	3.515,32	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	429,00	110.496,41	133.411,67	0,22%
Arrendamientos y cánones	330,41	547,00	877,41	0,00%
Reparación y conservación	98,59	7.990,48	8.089,07	0,01%
Servicios de profesionales independientes	0,00	71.172,35	71.172,35	0,12%
Servicios bancarios y similares	0,00	8.795,21	8.795,21	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	3.491,39	3.491,39	0,01%
Suministros			22.486,26	0,04%
Comunicaciones	0,00	10.355,37	10.355,37	0,02%
Costes diversos	0,00	8.144,61	8.144,61	0,01%
TRIBUTOS	0,00	508,03	508,03	0,00%
Tributos	0,00	508,03	508,03	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	27.983,98	27.983,98	0,05%
Amortizaciones	0,00	27.983,98	27.983,98	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.348,83	2.348,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.348,83	2.348,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	746.314,70	339.596,14	1.108.397,10	1,80%



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	48.073,92	11.515,95	59.589,87	0,10%
Sueldos y Salarios	38.693,86	8.810,81	47.504,67	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.588,07	2.168,21	10.756,28	0,02%
Otros costes sociales	791,96	232,60	1.024,56	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,03	304,33	304,36	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	207,65	207,65	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	207,65	207,65	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	25,34	6.527,22	7.880,86	0,01%
Arrendamientos y cánones	19,52	32,32	51,84	0,00%
Reparación y conservación	5,82	472,01	477,83	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.204,28	4.204,28	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	519,54	519,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	206,25	206,25	0,00%
Suministros			1.328,30	0,00%
Comunicaciones	0,00	611,71	611,71	0,00%
Costes diversos	0,00	481,11	481,11	0,00%
TRIBUTOS	0,00	30,00	30,00	0,00%
Tributos	0,00	30,00	30,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.653,06	1.653,06	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.653,06	1.653,06	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	138,74	138,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	138,74	138,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	48.099,27	20.072,62	69.500,19	0,11%



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	1.545.076,54	425.495,83	1.970.572,37	3,20%
Sueldos y Salarios	1.230.388,79	326.450,59	1.556.839,38	2,53%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	284.585,40	79.637,48	364.222,88	0,59%
Otros costes sociales	30.102,35	8.591,17	38.693,52	0,06%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	10.816,59	10.816,59	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.704,88	7.413,57	10.118,45	0,02%
Coste de otros materiales	2.704,88	7.413,57	10.118,45	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	19.501,59	232.229,53	296.402,39	0,48%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.146,50	1.146,50	0,00%
Reparación y conservación	19.501,59	17.013,33	36.514,92	0,06%
Servicios de profesionales independientes	0,00	149.431,19	149.431,19	0,24%
Servicios bancarios y similares	0,00	18.466,13	18.466,13	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	7.330,41	7.330,41	0,01%
Suministros			44.671,27	0,07%
Comunicaciones	0,00	21.741,81	21.741,81	0,04%
Costes diversos	0,00	17.100,16	17.100,16	0,03%
TRIBUTOS	0,00	1.066,65	1.066,65	0,00%
Tributos	0,00	1.066,65	1.066,65	0,00%
COSTES CALCULADOS	40.911,67	55.300,45	96.212,12	0,16%
Amortizaciones	40.911,67	55.300,45	96.212,12	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.931,52	4.931,52	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.931,52	4.931,52	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.608.194,68	726.437,55	2.379.303,50	3,87%



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	6.167,27	35.774,20	41.941,47	0,07%
Sueldos y Salarios	4.608,11	27.172,10	31.780,21	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.405,10	6.995,33	8.400,43	0,01%
Otros costes sociales	154,06	759,73	913,79	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	847,04	847,04	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	575,43	575,43	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	575,43	575,43	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	152.608,43	49.813,50	202.959,12	0,33%
Arrendamientos y cánones	0,00	90,49	90,49	0,00%
Reparación y conservación	12.577,95	3.590,09	16.168,04	0,03%
Servicios de profesionales independientes	135.937,92	40.386,29	176.324,21	0,29%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.457,41	1.457,41	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	3.102,56	1.196,08	4.298,64	0,01%
Suministros			537,19	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.715,94	1.715,94	0,00%
Costes diversos	990,00	1.377,20	2.367,20	0,00%
TRIBUTOS	0,00	84,18	84,18	0,00%
Tributos	0,00	84,18	84,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	47,58	3.254,49	3.302,07	0,01%
Amortizaciones	47,58	3.254,49	3.302,07	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	389,21	389,21	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	389,21	389,21	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	158.823,29	89.891,01	249.251,49	0,41%



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	95.512,83	17.974,87	113.487,70	0,18%
Sueldos y Salarios	77.174,41	14.079,11	91.253,52	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.892,06	3.287,10	20.179,16	0,03%
Otros costes sociales	1.446,36	319,64	1.766,00	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	289,02	289,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	197,21	197,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	197,21	197,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.590,51	7.259,19	12.161,96	0,02%
Arrendamientos y cánones	552,00	398,63	950,63	0,00%
Reparación y conservación	235,08	604,98	840,06	0,00%
Servicios de profesionales independientes	520,69	4.339,94	4.860,63	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	493,42	493,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	44,00	225,20	269,20	0,00%
Suministros			3.312,27	0,01%
Comunicaciones	0,00	580,95	580,95	0,00%
Costes diversos	238,73	616,07	854,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	28,50	28,50	0,00%
Tributos	0,00	28,50	28,50	0,00%
COSTES CALCULADOS	559,49	1.491,24	2.050,73	0,00%
Amortizaciones	559,49	1.491,24	2.050,73	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	131,77	131,77	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	131,77	131,77	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	97.662,83	27.082,78	128.057,87	0,21%



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	33.125,80	35.949,76	69.075,56	0,11%
Sueldos y Salarios	24.536,20	28.158,20	52.694,40	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.583,74	6.574,20	14.157,94	0,02%
Otros costes sociales	1.005,86	639,31	1.645,17	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	578,05	578,05	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	394,42	394,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	394,42	394,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.181,01	14.518,40	24.323,94	0,04%
Arrendamientos y cánones	1.104,00	797,27	1.901,27	0,00%
Reparación y conservación	470,17	1.209,95	1.680,12	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.041,38	8.679,89	9.721,27	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	986,83	986,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	88,00	450,42	538,42	0,00%
Suministros			6.624,53	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.161,90	1.161,90	0,00%
Costes diversos	477,46	1.232,14	1.709,60	0,00%
TRIBUTOS	0,00	57,00	57,00	0,00%
Tributos	0,00	57,00	57,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.982,47	2.982,47	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.982,47	2.982,47	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	263,55	263,55	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	263,55	263,55	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	36.306,81	54.165,60	97.096,94	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	32.373,76	21.191,46	53.565,22	0,09%
Sueldos y Salarios	23.809,29	15.679,16	39.488,45	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.513,65	4.707,69	12.221,34	0,02%
Otros costes sociales	1.050,83	674,55	1.725,38	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	130,06	130,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	88,76	88,76	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	88,76	88,76	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.789,50	3.307,76	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	13,80	13,80	0,00%
Reparación y conservación	0,00	201,70	201,70	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	222,04	222,04	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	88,14	88,14	0,00%
Suministros			518,26	0,00%
Comunicaciones	0,00	261,44	261,44	0,00%
Costes diversos	0,00	205,62	205,62	0,00%
TRIBUTOS	1.094.898,06	1.094.910,88	2.189.808,94	3,56%
Tributos	1.094.898,06	1.094.910,88	2.189.808,94	3,56%
COSTES CALCULADOS	0,00	664,94	664,94	0,00%
Amortizaciones	0,00	664,94	664,94	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	59,30	59,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	59,30	59,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.127.271,82	1.119.704,84	2.247.494,92	3,65%



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	3.605,13	18.247,49	21.852,62	0,04%
Sueldos y Salarios	2.749,21	13.908,00	16.657,21	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	728,26	3.481,07	4.209,33	0,01%
Otros costes sociales	127,66	413,72	541,38	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	444,70	444,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	302,10	302,10	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	302,10	302,10	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.961,13	19.598,74	26.917,20	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	47,50	47,50	0,00%
Reparación y conservación	25,44	522,23	547,67	0,00%
Servicios de profesionales independientes	340,28	6.574,67	6.914,95	0,01%
Servicios bancarios y similares	1.381,81	2.837,86	4.219,67	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	282,43	282,43	0,00%
Suministros			357,33	0,00%
Comunicaciones	0,00	900,87	900,87	0,00%
Costes diversos	5.213,60	8.433,18	13.646,78	0,02%
TRIBUTOS	0,00	44,20	44,20	0,00%
Tributos	0,00	44,20	44,20	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.047,18	2.047,18	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.047,18	2.047,18	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	204,33	204,33	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	204,33	204,33	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	10.566,26	40.444,04	51.367,63	0,08%



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	14.117,02	3.041,25	17.158,27	0,03%
Sueldos y Salarios	11.692,86	2.318,00	14.010,86	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.357,35	580,18	2.937,53	0,00%
Otros costes sociales	66,81	68,95	135,76	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	74,12	74,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	50,35	50,35	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	50,35	50,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.160,19	3.266,47	4.486,21	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	7,92	7,92	0,00%
Reparación y conservación	4,24	87,04	91,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	56,71	1.095,78	1.152,49	0,00%
Servicios bancarios y similares	230,30	472,98	703,28	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	47,07	47,07	0,00%
Suministros			59,55	0,00%
Comunicaciones	0,00	150,15	150,15	0,00%
Costes diversos	868,93	1.405,53	2.274,46	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,37	7,37	0,00%
Tributos	0,00	7,37	7,37	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	341,19	341,19	0,00%
Amortizaciones	0,00	341,19	341,19	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	34,05	34,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	34,05	34,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	15.277,21	6.740,68	22.077,44	0,04%



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	122.964,34	3.041,25	126.005,59	0,20%
Sueldos y Salarios	99.414,89	2.318,00	101.732,89	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.243,12	580,18	22.823,30	0,04%
Otros costes sociales	1.306,32	68,95	1.375,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	74,12	74,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	50,35	50,35	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	50,35	50,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.160,19	3.266,47	4.486,21	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	7,92	7,92	0,00%
Reparación y conservación	4,24	87,04	91,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	56,71	1.095,78	1.152,49	0,00%
Servicios bancarios y similares	230,30	472,98	703,28	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	47,07	47,07	0,00%
Suministros			59,55	0,00%
Comunicaciones	0,00	150,15	150,15	0,00%
Costes diversos	868,93	1.405,53	2.274,46	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,37	7,37	0,00%
Tributos	0,00	7,37	7,37	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	341,19	341,19	0,00%
Amortizaciones	0,00	341,19	341,19	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	34,05	34,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	34,05	34,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	124.124,52	6.740,68	130.924,75	0,21%



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 planeamiento que se tramiten, formulados por el Ayuntamiento o a instancia de particulares, en los plazos que establece la Ley del Suelo y el Reglamento de Procedimientos municipales.

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	263.190,09	53.167,72	316.357,81	0,51%
Sueldos y Salarios	208.283,39	41.275,50	249.558,89	0,41%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.994,99	9.985,67	60.980,66	0,10%
Otros costes sociales	3.911,71	957,54	4.869,25	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	949,01	949,01	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	644,71	644,71	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	644,71	644,71	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.541,85	20.143,71	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	101,38	101,38	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.033,04	1.033,04	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	12.941,59	12.941,59	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.632,87	1.632,87	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	602,73	602,73	0,00%
Suministros			601,86	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.922,52	1.922,52	0,00%
Costes diversos	0,00	1.307,72	1.307,72	0,00%
TRIBUTOS	0,00	94,32	94,32	0,00%
Tributos	0,00	94,32	94,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	48.592,81	5.052,74	53.645,55	0,09%
Amortizaciones	48.592,81	5.052,74	53.645,55	0,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	436,07	436,07	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	436,07	436,07	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	311.782,90	78.937,41	391.322,17	0,64%



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 que demandan de manera satisfactoria. Continuar con los trabajos de actualización de información urbanística en la página web del Ayuntamiento la información urbanística del Municipio que al menos recoja los documentos del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos ámbitos en ejecución o ejecutados en los últimos 5 años. Tramitación de expedientes de Gestión Urbanística sin que se exceda de los plazos establecidos en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

COSTES DE PERSONAL	84.166,51	44.709,22	128.875,73	0,21%
Sueldos y Salarios	66.911,41	34.708,95	101.620,36	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.495,26	8.397,04	24.892,30	0,04%
Otros costes sociales	759,84	805,20	1.565,04	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	798,03	798,03	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	542,15	542,15	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	542,15	542,15	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	16.432,91	16.939,02	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	85,25	85,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	868,69	868,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.882,70	10.882,70	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.373,10	1.373,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	506,84	506,84	0,00%
Suministros			506,11	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.616,66	1.616,66	0,00%
Costes diversos	0,00	1.099,67	1.099,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	79,31	79,31	0,00%
Tributos	0,00	79,31	79,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	4.248,90	4.248,90	0,01%
Amortizaciones	0,00	4.248,90	4.248,90	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	366,69	366,69	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	366,69	366,69	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	84.166,51	66.379,18	151.051,80	0,25%



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	12.411,76	121.802,43	134.214,19	0,22%
Sueldos y Salarios	9.896,14	94.558,43	104.454,57	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.330,14	22.876,26	25.206,40	0,04%
Otros costes sociales	185,48	2.193,64	2.379,12	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.174,10	2.174,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.476,98	1.476,98	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.476,98	1.476,98	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.768,60	46.147,41	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	232,25	232,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.366,60	2.366,60	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	29.648,00	29.648,00	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.740,76	3.740,76	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.380,80	1.380,80	0,00%
Suministros			1.378,81	0,00%
Comunicaciones	0,00	4.404,32	4.404,32	0,01%
Costes diversos	0,00	2.995,87	2.995,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	216,07	216,07	0,00%
Tributos	0,00	216,07	216,07	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	11.575,36	11.575,36	0,02%
Amortizaciones	0,00	11.575,36	11.575,36	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	999,00	999,00	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	999,00	999,00	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	12.411,76	180.838,44	194.629,01	0,32%



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	50.368,19	41.084,15	91.452,34	0,15%
Sueldos y Salarios	41.802,71	31.894,71	73.697,42	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.624,77	7.716,20	15.340,97	0,02%
Otros costes sociales	940,72	739,92	1.680,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	733,32	733,32	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	498,19	498,19	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	498,19	498,19	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	15.100,52	15.565,59	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	78,34	78,34	0,00%
Reparación y conservación	0,00	798,26	798,26	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.000,32	10.000,32	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.261,76	1.261,76	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	465,75	465,75	0,00%
Suministros			465,07	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00%
Costes diversos	0,00	1.010,51	1.010,51	0,00%
TRIBUTOS	0,00	72,89	72,89	0,00%
Tributos	0,00	72,89	72,89	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	3.904,38	3.904,38	0,01%
Amortizaciones	0,00	3.904,38	3.904,38	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	336,96	336,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	336,96	336,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	50.368,19	60.997,09	111.830,35	0,18%



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	98.637,41	84.040,00	182.677,41	0,30%
Sueldos y Salarios	77.617,21	64.304,31	141.921,52	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.979,59	16.589,55	35.569,14	0,06%
Otros costes sociales	2.040,61	2.099,07	4.139,68	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.047,07	1.047,07	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	109,97	739,37	849,34	0,00%
Coste de otros materiales	109,97	739,37	849,34	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	31.727,11	29.650,81	63.330,73	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	111,86	111,86	0,00%
Reparación y conservación	680,86	1.313,38	1.994,24	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.649,78	15.209,42	18.859,20	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.801,59	1.801,59	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	665,00	665,00	0,00%
Suministros			1.952,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.121,17	2.121,17	0,00%
Costes diversos	27.396,47	8.428,39	35.824,86	0,06%
TRIBUTOS	0,00	104,06	104,06	0,00%
Tributos	0,00	104,06	104,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.134,47	2.134,47	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.134,47	2.134,47	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	481,12	481,12	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	481,12	481,12	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	130.474,49	117.149,83	249.577,13	0,41%



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	54.125,43	6.399,00	60.524,43	0,10%
Sueldos y Salarios	43.737,92	4.896,27	48.634,19	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.969,77	1.263,17	10.232,94	0,02%
Otros costes sociales	1.417,74	159,83	1.577,57	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	79,73	79,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,37	56,30	64,67	0,00%
Coste de otros materiales	8,37	56,30	64,67	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.415,77	2.257,68	4.822,14	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	8,52	8,52	0,00%
Reparación y conservación	51,84	100,00	151,84	0,00%
Servicios de profesionales independientes	277,90	1.158,07	1.435,97	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	137,18	137,18	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	50,64	50,64	0,00%
Suministros			148,69	0,00%
Comunicaciones	0,00	161,51	161,51	0,00%
Costes diversos	2.086,03	641,76	2.727,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,92	7,92	0,00%
Tributos	0,00	7,92	7,92	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	162,52	162,52	0,00%
Amortizaciones	0,00	162,52	162,52	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	36,63	36,63	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	36,63	36,63	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	56.549,58	8.920,05	65.618,32	0,11%



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	14.117,02	78.920,83	93.037,85	0,15%
Sueldos y Salarios	11.692,86	60.387,31	72.080,17	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.357,35	15.579,02	17.936,37	0,03%
Otros costes sociales	66,81	1.971,21	2.038,02	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	983,29	983,29	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103,28	694,33	797,61	0,00%
Coste de otros materiales	103,28	694,33	797,61	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	29.794,49	27.844,68	59.473,04	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	105,04	105,04	0,00%
Reparación y conservación	639,39	1.233,38	1.872,77	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.427,46	14.282,96	17.710,42	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.691,85	1.691,85	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	624,50	624,50	0,00%
Suministros			1.833,87	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.991,96	1.991,96	0,00%
Costes diversos	25.727,64	7.914,99	33.642,63	0,05%
TRIBUTOS	0,00	97,72	97,72	0,00%
Tributos	0,00	97,72	97,72	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.004,45	2.004,45	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.004,45	2.004,45	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	451,82	451,82	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	451,82	451,82	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	44.014,79	110.013,83	155.862,49	0,25%



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	0,00	44.792,90	44.792,90	0,07%
Sueldos y Salarios	0,00	34.273,87	34.273,87	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	8.842,14	8.842,14	0,01%
Otros costes sociales	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	558,09	558,09	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58,62	394,08	452,70	0,00%
Coste de otros materiales	58,62	394,08	452,70	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16.910,39	15.803,73	33.754,96	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	59,62	59,62	0,00%
Reparación y conservación	362,89	700,03	1.062,92	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.945,32	8.106,54	10.051,86	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	960,24	960,24	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	354,44	354,44	0,00%
Suministros			1.040,85	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.130,57	1.130,57	0,00%
Costes diversos	14.602,18	4.492,29	19.094,47	0,03%
TRIBUTOS	0,00	55,47	55,47	0,00%
Tributos	0,00	55,47	55,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.137,66	1.137,66	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.137,66	1.137,66	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	256,44	256,44	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	256,44	256,44	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	16.969,00	62.440,28	80.450,13	0,13%



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	38.604,07	42.070,65	80.674,72	0,13%
Sueldos y Salarios	29.613,13	32.535,06	62.148,19	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.987,33	8.681,27	16.668,60	0,03%
Otros costes sociales	1.003,61	769,62	1.773,23	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	84,70	84,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	57,54	57,54	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	57,54	57,54	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	605.455,65	605.509,37	0,98%
Arrendamientos y cánones	0,00	9,05	9,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	92,20	92,20	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	604.866,55	604.866,55	0,98%
Servicios bancarios y similares	0,00	145,74	145,74	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	53,80	53,80	0,00%
Suministros			53,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	171,59	171,59	0,00%
Costes diversos	0,00	116,72	116,72	0,00%
TRIBUTOS	0,00	8,42	8,42	0,00%
Tributos	0,00	8,42	8,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	172,67	172,67	0,00%
Amortizaciones	0,00	172,67	172,67	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	38,92	38,92	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	38,92	38,92	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	38.604,07	647.803,85	686.461,64	1,12%



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	27.541,39	26.027,75	53.569,14	0,09%
Sueldos y Salarios	21.274,07	19.943,83	41.217,90	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.522,57	5.116,07	10.638,64	0,02%
Otros costes sociales	743,99	639,28	1.383,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,76	328,57	329,33	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	631,83	345,08	976,91	0,00%
Coste de otros materiales	631,83	345,08	976,91	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	366.953,73	77.595,77	444.844,12	0,72%
Arrendamientos y cánones	220,93	77,73	298,66	0,00%
Reparación y conservación	366.714,90	71.144,29	437.859,19	0,71%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.478,72	4.478,72	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	565,09	565,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	208,59	208,59	0,00%
Suministros			294,62	0,00%
Comunicaciones	0,00	665,33	665,33	0,00%
Costes diversos	17,90	456,02	473,92	0,00%
TRIBUTOS	0,00	32,64	32,64	0,00%
Tributos	0,00	32,64	32,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	560.525,81	1.453,97	561.979,78	0,91%
Amortizaciones	560.525,81	1.453,97	561.979,78	0,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	150,91	150,91	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	150,91	150,91	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	955.652,76	105.606,12	1.061.553,51	1,73%



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	55.246,72	60.064,05	115.310,77	0,19%
Sueldos y Salarios	42.001,29	46.024,23	88.025,52	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.004,51	11.806,31	22.810,82	0,04%
Otros costes sociales	2.239,17	1.475,27	3.714,44	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,75	758,24	759,99	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.458,08	796,34	2.254,42	0,00%
Coste de otros materiales	1.458,08	796,34	2.254,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	846.816,29	179.067,12	1.026.563,29	1,67%
Arrendamientos y cánones	509,84	179,37	689,21	0,00%
Reparación y conservación	846.265,14	164.179,14	1.010.444,28	1,64%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.335,49	10.335,49	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	481,35	481,35	0,00%
Suministros			679,88	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.535,37	1.535,37	0,00%
Costes diversos	41,31	1.052,35	1.093,66	0,00%
TRIBUTOS	0,00	75,33	75,33	0,00%
Tributos	0,00	75,33	75,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	196.946,17	3.355,31	200.301,48	0,33%
Amortizaciones	196.946,17	3.355,31	200.301,48	0,33%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	348,26	348,26	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	348,26	348,26	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.100.467,26	243.706,41	1.344.853,55	2,19%



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	869,64	18.019,22	18.888,86	0,03%
Sueldos y Salarios	672,86	13.807,27	14.480,13	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180,49	3.541,89	3.722,38	0,01%
Otros costes sociales	15,76	442,59	458,35	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,53	227,47	228,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	437,42	238,90	676,32	0,00%
Coste de otros materiales	437,42	238,90	676,32	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	254.044,89	53.720,16	307.969,01	0,50%
Arrendamientos y cánones	152,95	53,81	206,76	0,00%
Reparación y conservación	253.879,54	49.253,74	303.133,28	0,49%
Servicios de profesionales independientes	0,00	3.100,65	3.100,65	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	391,22	391,22	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	144,41	144,41	0,00%
Suministros			203,97	0,00%
Comunicaciones	0,00	460,62	460,62	0,00%
Costes diversos	12,39	315,71	328,10	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,60	22,60	0,00%
Tributos	0,00	22,60	22,60	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.256,08	1.006,60	2.262,68	0,00%
Amortizaciones	1.256,08	1.006,60	2.262,68	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	104,47	104,47	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	104,47	104,47	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	256.608,03	73.111,95	329.923,95	0,54%



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	870,34	42.044,84	42.915,18	0,07%
Sueldos y Salarios	672,86	32.216,96	32.889,82	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180,49	8.264,41	8.444,90	0,01%
Otros costes sociales	15,76	1.032,69	1.048,45	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,23	530,78	532,01	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.020,65	557,43	1.578,08	0,00%
Coste de otros materiales	1.020,65	557,43	1.578,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	592.771,41	125.347,01	718.594,34	1,17%
Arrendamientos y cánones	356,89	125,57	482,46	0,00%
Reparación y conservación	592.385,60	114.925,40	707.311,00	1,15%
Servicios de profesionales independientes	0,00	7.234,84	7.234,84	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	912,84	912,84	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	336,95	336,95	0,00%
Suministros			475,92	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.074,76	1.074,76	0,00%
Costes diversos	28,91	736,65	765,56	0,00%
TRIBUTOS	0,00	52,73	52,73	0,00%
Tributos	0,00	52,73	52,73	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.930,86	2.348,73	5.279,59	0,01%
Amortizaciones	2.930,86	2.348,73	5.279,59	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	243,78	243,78	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	243,78	243,78	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	597.593,26	170.594,52	768.663,70	1,25%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

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

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	869,13	640,68	1.509,81	0,00%
Sueldos y Salarios	672,86	490,92	1.163,78	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180,49	125,93	306,42	0,00%
Otros costes sociales	15,76	15,74	31,50	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,02	8,09	8,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,55	8,49	24,04	0,00%
Coste de otros materiales	15,55	8,49	24,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.032,71	1.910,06	10.950,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	5,44	1,91	7,35	0,00%
Reparación y conservación	9.026,83	1.751,25	10.778,08	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	110,25	110,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,91	13,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,13	5,13	0,00%
Suministros			7,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	16,38	16,38	0,00%
Costes diversos	0,44	11,23	11,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,80	0,80	0,00%
Tributos	0,00	0,80	0,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	35,79	35,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	35,79	35,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,71	3,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	9.917,39	2.599,53	12.524,17	0,02%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas

OBJETIVO: 2% de Administración Interna
AA001CoordinaciónDAG
AA002Administración generalDAG
AA003Administración de bienestar socialDAG
AA004Administración de comercioDAG
AA005Administración de deportesDAG
AA006Administración de medioambienteDAG
AA007Administración de urbanismoDAG
AA101GuarderíaFinalista

COSTES DE PERSONAL	869,13	640,68	1.509,81	0,00%
Sueldos y Salarios	672,86	490,92	1.163,78	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180,49	125,93	306,42	0,00%
Otros costes sociales	15,76	15,74	31,50	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,02	8,09	8,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,55	8,49	24,04	0,00%
Coste de otros materiales	15,55	8,49	24,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.032,71	1.910,06	10.950,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	5,44	1,91	7,35	0,00%
Reparación y conservación	9.026,83	1.751,25	10.778,08	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	110,25	110,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,91	13,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,13	5,13	0,00%
Suministros			7,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	16,38	16,38	0,00%
Costes diversos	0,44	11,23	11,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,80	0,80	0,00%
Tributos	0,00	0,80	0,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	35,79	35,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	35,79	35,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,71	3,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	9.917,39	2.599,53	12.524,17	0,02%



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	869,13	640,68	1.509,81	0,00%
Sueldos y Salarios	672,86	490,92	1.163,78	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180,49	125,93	306,42	0,00%
Otros costes sociales	15,76	15,74	31,50	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,02	8,09	8,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,55	8,49	24,04	0,00%
Coste de otros materiales	15,55	8,49	24,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.032,71	1.910,06	10.950,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	5,44	1,91	7,35	0,00%
Reparación y conservación	9.026,83	1.751,25	10.778,08	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	110,25	110,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,91	13,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,13	5,13	0,00%
Suministros			7,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	16,38	16,38	0,00%
Costes diversos	0,44	11,23	11,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,80	0,80	0,00%
Tributos	0,00	0,80	0,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	35,79	35,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	35,79	35,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,71	3,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	9.917,39	2.599,53	12.524,17	0,02%



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	26.737,29	640,68	27.377,97	0,04%
Sueldos y Salarios	20.578,10	490,92	21.069,02	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.348,58	125,93	5.474,51	0,01%
Otros costes sociales	810,59	15,74	826,33	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,02	8,09	8,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,55	8,49	24,04	0,00%
Coste de otros materiales	15,55	8,49	24,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.032,71	1.910,06	10.950,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	5,44	1,91	7,35	0,00%
Reparación y conservación	9.026,83	1.751,25	10.778,08	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	110,25	110,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,91	13,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,13	5,13	0,00%
Suministros			7,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	16,38	16,38	0,00%
Costes diversos	0,44	11,23	11,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,80	0,80	0,00%
Tributos	0,00	0,80	0,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	35,79	35,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	35,79	35,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,71	3,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	35.785,55	2.599,53	38.392,33	0,06%



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	155.450,57	640,68	156.091,25	0,25%
Sueldos y Salarios	112.869,89	490,92	113.360,81	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	37.362,91	125,93	37.488,84	0,06%
Otros costes sociales	5.217,76	15,74	5.233,50	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,02	8,09	8,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,55	8,49	24,04	0,00%
Coste de otros materiales	15,55	8,49	24,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.032,71	1.910,06	10.950,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	5,44	1,91	7,35	0,00%
Reparación y conservación	9.026,83	1.751,25	10.778,08	0,02%
Servicios de profesionales independientes	0,00	110,25	110,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	13,91	13,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5,13	5,13	0,00%
Suministros			7,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	16,38	16,38	0,00%
Costes diversos	0,44	11,23	11,67	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,80	0,80	0,00%
Tributos	0,00	0,80	0,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	35,79	35,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	35,79	35,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,71	3,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,71	3,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	164.498,83	2.599,53	167.105,61	0,27%



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	2.970,81	90.536,72	93.507,53	0,15%
Sueldos y Salarios	2.286,46	67.134,81	69.421,27	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	594,29	20.022,22	20.616,51	0,03%
Otros costes sociales	90,07	2.089,36	2.179,43	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.290,33	1.290,33	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	876,59	876,59	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	876,59	876,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	78.104,81	36.599,27	117.325,62	0,19%
Arrendamientos y cánones	0,00	137,85	137,85	0,00%
Reparación y conservación	74.795,60	11.008,68	85.804,28	0,14%
Servicios de profesionales independientes	0,00	17.596,13	17.596,13	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.220,15	2.220,15	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	819,51	819,51	0,00%
Suministros			2.621,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.613,98	2.613,98	0,00%
Costes diversos	3.309,21	2.202,97	5.512,18	0,01%
TRIBUTOS	2.024,88	388,25	2.413,13	0,00%
Tributos	2.024,88	388,25	2.413,13	0,00%
COSTES CALCULADOS	148.247,76	3.402,15	151.649,91	0,25%
Amortizaciones	148.247,76	3.402,15	151.649,91	0,25%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	592,91	592,91	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	592,91	592,91	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	231.348,26	132.395,89	366.365,69	0,60%



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	1.077,18	36.885,33	37.962,51	0,06%
Sueldos y Salarios	824,59	27.351,22	28.175,81	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	228,80	8.157,20	8.386,00	0,01%
Otros costes sociales	23,80	851,22	875,02	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	525,69	525,69	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	357,13	357,13	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	357,13	357,13	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	31.820,48	14.910,81	47.799,32	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	56,16	56,16	0,00%
Reparación y conservación	30.472,28	4.485,02	34.957,30	0,06%
Servicios de profesionales independientes	0,00	7.168,79	7.168,79	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	904,51	904,51	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	333,87	333,87	0,00%
Suministros			1.068,04	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.064,96	1.064,96	0,00%
Costes diversos	1.348,20	897,50	2.245,70	0,00%
TRIBUTOS	824,95	158,17	983,12	0,00%
Tributos	824,95	158,17	983,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.151,10	1.386,06	3.537,16	0,01%
Amortizaciones	2.151,10	1.386,06	3.537,16	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	241,56	241,56	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	241,56	241,56	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	35.873,71	53.939,06	90.880,80	0,15%



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	85.937,58	1.844,27	87.781,85	0,14%
Sueldos y Salarios	65.437,01	1.367,56	66.804,57	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.986,92	407,86	19.394,78	0,03%
Otros costes sociales	1.513,65	42,57	1.556,22	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,28	26,28	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	17,85	17,85	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	17,85	17,85	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.591,02	745,55	2.389,98	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,81	2,81	0,00%
Reparación y conservación	1.523,61	224,25	1.747,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	358,44	358,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	45,23	45,23	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	16,69	16,69	0,00%
Suministros			53,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	53,25	53,25	0,00%
Costes diversos	67,41	44,88	112,29	0,00%
TRIBUTOS	41,25	7,91	49,16	0,00%
Tributos	41,25	7,91	49,16	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	69,30	69,30	0,00%
Amortizaciones	0,00	69,30	69,30	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12,07	12,07	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	12,07	12,07	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	87.569,85	2.696,95	90.320,20	0,15%



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	7.922,64	99.851,54	107.774,18	0,18%
Sueldos y Salarios	6.289,24	81.304,25	87.593,49	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.468,22	16.238,46	17.706,68	0,03%
Otros costes sociales	165,17	1.546,49	1.711,66	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	762,34	762,34	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	517,89	517,89	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	517,89	517,89	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.762.641,46	57.974,68	4.599.978,18	7,48%
Arrendamientos y cánones	0,00	81,43	81,43	0,00%
Reparación y conservación	0,00	829,83	829,83	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.762.286,81	52.668,76	3.814.955,57	6,20%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.311,67	1.311,67	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	53,37	484,77	538,14	0,00%
Suministros			779.362,04	1,27%
Comunicaciones	0,00	1.544,35	1.544,35	0,00%
Costes diversos	301,27	1.053,87	1.355,14	0,00%
TRIBUTOS	0,00	75,76	75,76	0,00%
Tributos	0,00	75,76	75,76	0,00%
COSTES CALCULADOS	323.826,52	1.609,19	325.435,71	0,53%
Amortizaciones	323.826,52	1.609,19	325.435,71	0,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	350,29	350,29	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	350,29	350,29	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.094.390,62	160.379,35	5.034.132,01	8,18%



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	20.220,65	164.679,73	184.900,38	0,30%
Sueldos y Salarios	15.374,04	123.612,33	138.986,37	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.650,16	39.138,96	43.789,12	0,07%
Otros costes sociales	196,45	1.716,68	1.913,13	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	211,76	211,76	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	143,86	143,86	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	143,86	143,86	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	4.360,51	4.494,81	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	22,62	22,62	0,00%
Reparación y conservación	0,00	230,51	230,51	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.887,74	2.887,74	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	364,36	364,36	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	134,49	134,49	0,00%
Suministros			134,30	0,00%
Comunicaciones	0,00	428,99	428,99	0,00%
Costes diversos	0,00	291,80	291,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,04	21,04	0,00%
Tributos	0,00	21,04	21,04	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	431,67	431,67	0,00%
Amortizaciones	0,00	431,67	431,67	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	269.953,75	97,31	270.051,06	0,44%
Costes de Transferencias	269.953,75	97,31	270.051,06	0,44%
TOTAL ACTIVIDAD:	290.174,40	169.734,12	460.042,82	0,75%



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 Martín" Seguimiento ejecución contratos

PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.142.557,10	48.000,04	1.190.557,14	1,94%
Sueldos y Salarios	882.509,28	36.568,01	919.077,29	1,49%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	235.428,50	9.105,13	244.533,63	0,40%
Otros costes sociales	24.619,33	992,81	25.612,14	0,04%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.334,09	1.334,09	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	906,31	906,31	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	906,31	906,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.736.592,93	51.347,14	3.796.585,13	6,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	142,51	142,51	0,00%
Reparación y conservación	1.511,34	1.461,86	2.973,20	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.734.337,48	42.054,36	3.776.391,84	6,14%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.295,42	2.295,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	847,29	847,29	0,00%
Suministros			8.645,06	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.702,61	2.702,61	0,00%
Costes diversos	744,11	1.843,09	2.587,20	0,00%
TRIBUTOS	64,88	133,00	197,88	0,00%
Tributos	64,88	133,00	197,88	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.719,55	2.719,55	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.719,55	2.719,55	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	613,01	613,01	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	613,01	613,01	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.879.214,91	103.719,05	4.991.579,02	8,11%



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	24.135,18	22.661,57	46.796,75	0,08%
Sueldos y Salarios	18.133,56	17.266,23	35.399,79	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.493,77	4.292,85	9.786,62	0,02%
Otros costes sociales	507,85	467,21	975,06	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	635,28	635,28	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	431,58	431,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	431,58	431,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	78.324,57	15.782,35	109.034,98	0,18%
Arrendamientos y cánones	0,00	67,86	67,86	0,00%
Reparación y conservación	2.351,03	772,60	3.123,63	0,01%
Servicios de profesionales independientes	75.973,54	11.283,00	87.256,54	0,14%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.093,06	1.093,06	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	403,47	403,47	0,00%
Suministros			14.928,06	0,02%
Comunicaciones	0,00	1.286,96	1.286,96	0,00%
Costes diversos	0,00	875,40	875,40	0,00%
TRIBUTOS	0,00	63,13	63,13	0,00%
Tributos	0,00	63,13	63,13	0,00%
COSTES CALCULADOS	37.531,72	1.303,46	38.835,18	0,06%
Amortizaciones	37.531,72	1.303,46	38.835,18	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	291,91	291,91	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	291,91	291,91	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	139.991,48	40.534,00	195.453,53	0,32%



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	148.321,61	48.847,93	197.169,54	0,32%
Sueldos y Salarios	113.438,60	37.219,77	150.658,37	0,24%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	32.325,88	9.248,19	41.574,07	0,07%
Otros costes sociales	2.557,14	1.005,74	3.562,88	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.374,23	1.374,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	933,59	933,59	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	933,59	933,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.664,06	28.364,47	1.060.858,60	1,72%
Arrendamientos y cánones	0,00	146,80	146,80	0,00%
Reparación y conservación	1.464,88	1.554,50	3.019,38	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	18.740,30	18.740,30	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.364,50	2.364,50	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	872,79	872,79	0,00%
Suministros			1.030.830,07	1,68%
Comunicaciones	0,00	2.783,95	2.783,95	0,00%
Costes diversos	199,17	1.901,63	2.100,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	136,58	136,58	0,00%
Tributos	0,00	136,58	136,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.840,90	12.957,52	32.798,42	0,05%
Amortizaciones	19.840,90	12.957,52	32.798,42	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	631,45	631,45	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	631,45	631,45	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	169.826,57	91.871,54	1.292.528,19	2,10%



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	2.603,48	5.949,44	8.552,92	0,01%
Sueldos y Salarios	2.019,10	4.533,18	6.552,28	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	571,79	1.126,38	1.698,17	0,00%
Otros costes sociales	12,59	122,50	135,09	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	167,38	167,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	113,70	113,70	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	113,70	113,70	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	202,67	3.454,65	129.207,14	0,21%
Arrendamientos y cánones	0,00	17,88	17,88	0,00%
Reparación y conservación	178,42	189,33	367,75	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.282,47	2.282,47	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	287,99	287,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	106,30	106,30	0,00%
Suministros			125.549,82	0,20%
Comunicaciones	0,00	339,07	339,07	0,00%
Costes diversos	24,26	231,61	255,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,63	16,63	0,00%
Tributos	0,00	16,63	16,63	0,00%
COSTES CALCULADOS	5,48	1.578,16	1.583,64	0,00%
Amortizaciones	5,48	1.578,16	1.583,64	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	76,91	76,91	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	76,91	76,91	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.811,63	11.189,49	139.550,94	0,23%



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	8.836,42	356.479,67	365.316,09	0,59%
Sueldos y Salarios	7.229,27	271.675,15	278.904,42	0,45%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.533,75	67.322,73	68.856,48	0,11%
Otros costes sociales	54,43	7.296,11	7.350,54	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	18,98	10.185,68	10.204,66	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.919,60	6.919,60	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	6.919,60	6.919,60	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	1.903.423,89	212.117,41	3.112.105,93	5,06%
Arrendamientos y cánones	5.238,99	1.094,63	6.333,62	0,01%
Reparación y conservación	1.847.555,71	13.394,99	1.860.950,70	3,02%
Servicios de profesionales independientes	42.774,69	138.953,85	181.728,54	0,30%
Servicios bancarios y similares	0,00	17.525,37	17.525,37	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6.469,00	6.469,00	0,01%
Suministros			996.564,63	1,62%
Comunicaciones	566,54	20.634,88	21.201,42	0,03%
Costes diversos	7.287,97	14.044,69	21.332,66	0,03%
TRIBUTOS	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00%
Tributos	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	215.931,19	31.746,13	247.677,32	0,40%
Amortizaciones	215.931,19	31.746,13	247.677,32	0,40%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.680,29	4.680,29	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.680,29	4.680,29	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.128.191,51	612.955,40	3.737.711,54	6,08%



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	128.860,87	223.360,94	352.221,81	0,57%
Sueldos y Salarios	100.549,69	175.923,29	276.472,98	0,45%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.573,02	44.020,27	69.593,29	0,11%
Otros costes sociales	2.738,17	3.353,85	6.092,02	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	63,53	63,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	43,16	43,16	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	43,16	43,16	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.308,15	1.348,44	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	6,78	6,78	0,00%
Reparación y conservación	0,00	69,15	69,15	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	866,32	866,32	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	109,31	109,31	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	40,35	40,35	0,00%
Suministros			40,29	0,00%
Comunicaciones	0,00	128,70	128,70	0,00%
Costes diversos	0,00	87,54	87,54	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,31	6,31	0,00%
Tributos	0,00	6,31	6,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.031,12	774,58	9.805,70	0,02%
Amortizaciones	9.031,12	774,58	9.805,70	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	964.522,00	29,19	964.551,19	1,57%
Costes de Transferencias	964.522,00	29,19	964.551,19	1,57%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.102.413,99	225.522,33	1.327.976,61	2,16%



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 social y familiar=Atender a 200 usuarios en orientación y apoyo psicológico.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	19.331,79	665.757,58	685.089,37	1,11%
Sueldos y Salarios	15.000,93	505.517,54	520.518,47	0,85%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.944,92	138.201,08	142.146,00	0,23%
Otros costes sociales	385,94	14.517,94	14.903,88	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	7.521,02	7.521,02	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.580,59	5.348,61	7.929,20	0,01%
Coste de otros materiales	2.580,59	5.348,61	7.929,20	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	493.128,53	194.209,06	725.496,23	1,18%
Arrendamientos y cánones	0,00	755,65	755,65	0,00%
Reparación y conservación	0,00	10.653,62	10.653,62	0,02%
Servicios de profesionales independientes	480.811,37	139.348,72	620.160,09	1,01%
Transportes	1.774,92	143,80	1.918,72	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	12.170,74	12.170,74	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	2.472,20	4.990,78	7.462,98	0,01%
Suministros			38.158,63	0,06%
Comunicaciones	0,00	14.329,69	14.329,69	0,02%
Costes diversos	8.070,04	11.816,06	19.886,10	0,03%
TRIBUTOS	0,00	703,00	703,00	0,00%
Tributos	0,00	703,00	703,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	89.883,59	89.883,59	0,15%
Amortizaciones	0,00	89.883,59	89.883,59	0,15%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	221.324,52	3.250,29	224.574,81	0,37%
Costes de Transferencias	221.324,52	3.250,29	224.574,81	0,37%
TOTAL ACTIVIDAD:	736.365,43	959.152,13	1.733.676,19	2,82%



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	50.447,94	60.262,54	110.710,48	0,18%
Sueldos y Salarios	39.212,98	45.758,05	84.971,03	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.332,40	12.509,58	22.841,98	0,04%
Otros costes sociales	902,56	1.314,13	2.216,69	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	680,78	680,78	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	233,59	484,14	717,73	0,00%
Coste de otros materiales	233,59	484,14	717,73	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	44.636,63	17.579,27	65.669,92	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	68,41	68,41	0,00%
Reparación y conservación	0,00	964,33	964,33	0,00%
Servicios de profesionales independientes	43.521,72	12.613,46	56.135,18	0,09%
Transportes	160,66	13,02	173,68	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.101,66	1.101,66	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	223,78	451,75	675,53	0,00%
Suministros			3.454,02	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.297,08	1.297,08	0,00%
Costes diversos	730,48	1.069,56	1.800,04	0,00%
TRIBUTOS	0,00	63,64	63,64	0,00%
Tributos	0,00	63,64	63,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	8.136,02	8.136,02	0,01%
Amortizaciones	0,00	8.136,02	8.136,02	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	294,21	294,21	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	294,21	294,21	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	95.318,16	86.819,82	185.592,00	0,30%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231105 inmigración e inserción social

OBJETIVO: -Resolver la normalización social de un total de 900 usuarios inmigrantes en el municipio y organizar 20 acciones de sensibilización.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	48.091,99	20.087,52	68.179,51	0,11%
Sueldos y Salarios	36.831,37	15.252,69	52.084,06	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.098,46	4.169,86	14.268,32	0,02%
Otros costes sociales	1.162,16	438,04	1.600,20	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	226,93	226,93	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	77,86	161,38	239,24	0,00%
Coste de otros materiales	77,86	161,38	239,24	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.878,88	5.859,77	21.889,98	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	22,81	22,81	0,00%
Reparación y conservación	0,00	321,45	321,45	0,00%
Servicios de profesionales independientes	14.507,24	4.204,49	18.711,73	0,03%
Transportes	53,55	4,34	57,89	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	367,22	367,22	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	74,59	150,58	225,17	0,00%
Suministros			1.151,34	0,00%
Comunicaciones	0,00	432,36	432,36	0,00%
Costes diversos	243,49	356,52	600,01	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,21	21,21	0,00%
Tributos	0,00	21,21	21,21	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.712,01	2.712,01	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.712,01	2.712,01	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	98,07	98,07	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	98,07	98,07	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	63.048,73	28.939,96	93.140,03	0,15%



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	197.575,91	66.001,83	263.577,74	0,43%
Sueldos y Salarios	154.870,39	50.115,96	204.986,35	0,33%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	39.162,45	13.700,97	52.863,42	0,09%
Otros costes sociales	3.543,08	1.439,28	4.982,36	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	745,62	745,62	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	255,83	530,25	786,08	0,00%
Coste de otros materiales	255,83	530,25	786,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	48.887,74	19.253,49	71.924,20	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	74,91	74,91	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.056,18	1.056,18	0,00%
Servicios de profesionales independientes	47.666,64	13.814,74	61.481,38	0,10%
Transportes	175,96	14,26	190,22	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.206,58	1.206,58	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	245,09	494,78	739,87	0,00%
Suministros			3.782,97	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.420,62	1.420,62	0,00%
Costes diversos	800,05	1.171,42	1.971,47	0,00%
TRIBUTOS	0,00	69,70	69,70	0,00%
Tributos	0,00	69,70	69,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	8.910,87	8.910,87	0,01%
Amortizaciones	0,00	8.910,87	8.910,87	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	170.000,00	322,23	170.322,23	0,28%
Costes de Transferencias	170.000,00	322,23	170.322,23	0,28%
TOTAL ACTIVIDAD:	416.719,49	95.088,37	515.590,83	0,84%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231107 Actividades sociales Discapacitados

OBJETIVO: Atender 1.200 vecinos en las actividades de ocio.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	85.765,28	48.783,95	134.549,23	0,22%
Sueldos y Salarios	65.043,76	37.042,23	102.085,99	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.667,24	10.126,80	28.794,04	0,05%
Otros costes sociales	2.054,28	1.063,82	3.118,10	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	551,10	551,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189,09	391,93	581,02	0,00%
Coste de otros materiales	189,09	391,93	581,02	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	36.134,42	14.230,82	53.161,35	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	55,37	55,37	0,00%
Reparación y conservación	0,00	780,65	780,65	0,00%
Servicios de profesionales independientes	35.231,87	10.210,89	45.442,76	0,07%
Transportes	130,06	10,54	140,60	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	891,82	891,82	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	181,15	365,70	546,85	0,00%
Suministros			2.796,11	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.050,02	1.050,02	0,00%
Costes diversos	591,34	865,83	1.457,17	0,00%
TRIBUTOS	0,00	51,51	51,51	0,00%
Tributos	0,00	51,51	51,51	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	6.586,30	6.586,30	0,01%
Amortizaciones	0,00	6.586,30	6.586,30	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	33.142,94	238,17	33.381,11	0,05%
Costes de Transferencias	33.142,94	238,17	33.381,11	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	155.231,73	70.282,68	228.310,52	0,37%



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	71.248,06	215.223,37	286.471,43	0,47%
Sueldos y Salarios	55.097,25	163.421,62	218.518,87	0,36%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.655,04	44.677,08	59.332,12	0,10%
Otros costes sociales	1.495,77	4.693,31	6.189,08	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.431,36	2.431,36	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	834,24	1.729,07	2.563,31	0,00%
Coste de otros materiales	834,24	1.729,07	2.563,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	159.416,55	62.783,12	234.535,43	0,38%
Arrendamientos y cánones	0,00	244,28	244,28	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.444,06	3.444,06	0,01%
Servicios de profesionales independientes	155.434,71	45.048,08	200.482,79	0,33%
Transportes	573,79	46,49	620,28	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.934,51	3.934,51	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	799,20	1.613,40	2.412,60	0,00%
Suministros			12.335,76	0,02%
Comunicaciones	0,00	4.632,45	4.632,45	0,01%
Costes diversos	2.608,85	3.819,85	6.428,70	0,01%
TRIBUTOS	0,00	227,26	227,26	0,00%
Tributos	0,00	227,26	227,26	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	29.057,19	29.057,19	0,05%
Amortizaciones	0,00	29.057,19	29.057,19	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	27.794,89	1.050,74	28.845,63	0,05%
Costes de Transferencias	27.794,89	1.050,74	28.845,63	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	259.293,74	310.070,75	581.700,25	0,95%



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	17.673,82	100.437,57	118.111,39	0,19%
Sueldos y Salarios	12.869,26	76.263,42	89.132,68	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.458,78	20.849,30	25.308,08	0,04%
Otros costes sociales	345,78	2.190,21	2.535,99	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.134,64	1.134,64	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	389,31	806,90	1.196,21	0,00%
Coste de otros materiales	389,31	806,90	1.196,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	74.394,39	29.298,78	109.449,85	0,18%
Arrendamientos y cánones	0,00	114,00	114,00	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.607,23	1.607,23	0,00%
Servicios de profesionales independientes	72.536,20	21.022,44	93.558,64	0,15%
Transportes	267,77	21,69	289,46	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.836,10	1.836,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	372,96	752,92	1.125,88	0,00%
Suministros			5.756,68	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.161,81	2.161,81	0,00%
Costes diversos	1.217,46	1.782,59	3.000,05	0,00%
TRIBUTOS	0,00	106,06	106,06	0,00%
Tributos	0,00	106,06	106,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	13.560,03	13.560,03	0,02%
Amortizaciones	0,00	13.560,03	13.560,03	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,34	490,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	490,34	490,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	92.457,52	144.699,68	242.913,88	0,39%



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	75.760,18	63.132,19	138.892,37	0,23%
Sueldos y Salarios	57.625,76	47.937,01	105.562,77	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.161,67	13.105,28	29.266,95	0,05%
Otros costes sociales	1.972,76	1.376,70	3.349,46	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	713,20	713,20	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	244,71	507,19	751,90	0,00%
Coste de otros materiales	244,71	507,19	751,90	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	46.762,19	18.416,39	68.797,07	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	71,66	71,66	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.010,26	1.010,26	0,00%
Servicios de profesionales independientes	45.594,18	13.214,09	58.808,27	0,10%
Transportes	168,31	13,64	181,95	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.154,13	1.154,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	234,43	473,27	707,70	0,00%
Suministros			3.618,49	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.358,85	1.358,85	0,00%
Costes diversos	765,26	1.120,49	1.885,75	0,00%
TRIBUTOS	0,00	66,67	66,67	0,00%
Tributos	0,00	66,67	66,67	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	8.523,44	8.523,44	0,01%
Amortizaciones	0,00	8.523,44	8.523,44	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	308,22	308,22	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	308,22	308,22	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	122.767,08	90.954,10	217.339,67	0,35%



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	103.694,37	272.710,04	376.404,41	0,61%
Sueldos y Salarios	81.262,49	206.197,98	287.460,47	0,47%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.401,57	58.558,49	77.960,06	0,13%
Otros costes sociales	2.953,77	5.600,84	8.554,61	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	76,55	2.352,73	2.429,28	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.582,23	1.582,23	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.582,23	1.582,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	15.241,97	52.674,38	87.388,19	0,14%
Arrendamientos y cánones	0,00	248,80	248,80	0,00%
Reparación y conservación	1.709,10	3.063,98	4.773,08	0,01%
Servicios de profesionales independientes	12.944,20	35.765,34	48.709,54	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.007,35	4.007,35	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00%
Suministros			19.471,85	0,03%
Comunicaciones	0,00	4.718,22	4.718,22	0,01%
Costes diversos	588,67	3.391,49	3.980,16	0,01%
TRIBUTOS	0,00	231,47	231,47	0,00%
Tributos	0,00	231,47	231,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	16.703,92	16.703,92	0,03%
Amortizaciones	0,00	16.703,92	16.703,92	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.070,20	1.070,20	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.070,20	1.070,20	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	118.936,34	344.972,24	483.380,42	0,79%



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	5.957,96	178.560,14	184.518,10	0,30%
Sueldos y Salarios	4.372,87	135.010,58	139.383,45	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.256,08	38.341,87	39.597,95	0,06%
Otros costes sociales	278,89	3.667,21	3.946,10	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	50,12	1.540,48	1.590,60	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.035,99	1.035,99	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.035,99	1.035,99	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.979,86	34.489,21	57.218,50	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	162,91	162,91	0,00%
Reparación y conservación	1.119,05	2.006,18	3.125,23	0,01%
Servicios de profesionales independientes	8.475,37	23.417,79	31.893,16	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.623,87	2.623,87	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	968,53	968,53	0,00%
Suministros			12.749,43	0,02%
Comunicaciones	0,00	3.089,31	3.089,31	0,01%
Costes diversos	385,44	2.220,62	2.606,06	0,00%
TRIBUTOS	0,00	151,56	151,56	0,00%
Tributos	0,00	151,56	151,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	10.937,09	10.937,09	0,02%
Amortizaciones	0,00	10.937,09	10.937,09	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	700,72	700,72	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	700,72	700,72	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	15.937,82	225.874,71	254.561,96	0,41%



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	103.526,36	71.781,82	175.308,18	0,28%
Sueldos y Salarios	80.976,87	55.941,63	136.918,50	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	21.633,30	14.174,53	35.807,83	0,06%
Otros costes sociales	916,19	939,63	1.855,82	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	726,03	726,03	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	62,29	519,92	582,21	0,00%
Coste de otros materiales	62,29	519,92	582,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.922,13	18.345,48	35.598,91	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	77,56	77,56	0,00%
Reparación y conservación	1.107,84	1.265,10	2.372,94	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.605,08	12.731,58	19.336,66	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.249,21	1.249,21	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	461,11	461,11	0,00%
Suministros			9.331,30	0,02%
Comunicaciones	0,00	1.470,80	1.470,80	0,00%
Costes diversos	209,21	1.090,12	1.299,33	0,00%
TRIBUTOS	0,00	72,16	72,16	0,00%
Tributos	0,00	72,16	72,16	0,00%
COSTES CALCULADOS	191,55	12.362,64	12.554,19	0,02%
Amortizaciones	191,55	12.362,64	12.554,19	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	333,61	333,61	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	333,61	333,61	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	111.702,33	103.415,63	224.449,26	0,36%



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	9.318,49	116.645,47	125.963,96	0,20%
Sueldos y Salarios	7.478,60	90.905,15	98.383,75	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.716,65	23.033,62	24.750,27	0,04%
Otros costes sociales	123,25	1.526,90	1.650,15	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101,21	844,88	946,09	0,00%
Coste de otros materiales	101,21	844,88	946,09	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.873,46	29.811,42	57.848,22	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	126,03	126,03	0,00%
Reparación y conservación	1.800,23	2.055,79	3.856,02	0,01%
Servicios de profesionales independientes	10.733,25	20.688,82	31.422,07	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.029,97	2.029,97	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	749,30	749,30	0,00%
Suministros			15.163,34	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.390,06	2.390,06	0,00%
Costes diversos	339,97	1.771,45	2.111,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	117,26	117,26	0,00%
Tributos	0,00	117,26	117,26	0,00%
COSTES CALCULADOS	311,27	20.089,28	20.400,55	0,03%
Amortizaciones	311,27	20.089,28	20.400,55	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	542,11	542,11	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	542,11	542,11	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	22.604,44	168.050,42	205.818,20	0,33%



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	89.332,43	104.681,84	194.014,27	0,32%
Sueldos y Salarios	69.749,93	81.581,55	151.331,48	0,25%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.332,25	20.671,19	39.003,44	0,06%
Otros costes sociales	1.250,25	1.370,30	2.620,55	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.058,80	1.058,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90,83	758,23	849,06	0,00%
Coste de otros materiales	90,83	758,23	849,06	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	11.553,11	26.753,85	51.915,08	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	113,11	113,11	0,00%
Reparación y conservación	1.615,60	1.844,94	3.460,54	0,01%
Servicios de profesionales independientes	9.632,41	18.566,89	28.199,30	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.821,76	1.821,76	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	672,46	672,46	0,00%
Suministros			13.608,13	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.144,93	2.144,93	0,00%
Costes diversos	305,11	1.589,76	1.894,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	105,23	105,23	0,00%
Tributos	0,00	105,23	105,23	0,00%
COSTES CALCULADOS	279,35	18.028,84	18.308,19	0,03%
Amortizaciones	279,35	18.028,84	18.308,19	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	486,51	486,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	486,51	486,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	101.255,71	150.814,50	265.678,34	0,43%



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	13.393,88	101.426,61	114.820,49	0,19%
Sueldos y Salarios	10.979,57	79.286,58	90.266,15	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.276,47	19.594,21	21.870,68	0,04%
Otros costes sociales	137,84	1.864,28	2.002,12	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	681,54	681,54	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	463,00	463,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	463,00	463,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	456,77	14.051,50	15.245,17	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	72,81	72,81	0,00%
Reparación y conservación	0,00	741,88	741,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	354,22	9.307,59	9.661,81	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	432,85	432,85	0,00%
Suministros			736,90	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.380,66	1.380,66	0,00%
Costes diversos	102,55	943,06	1.045,61	0,00%
TRIBUTOS	0,00	67,73	67,73	0,00%
Tributos	0,00	67,73	67,73	0,00%
COSTES CALCULADOS	4,60	1.435,45	1.440,05	0,00%
Amortizaciones	4,60	1.435,45	1.440,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	313,17	313,17	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	313,17	313,17	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	13.855,25	117.757,46	132.349,61	0,22%



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	105.496,37	58.892,88	164.389,25	0,27%
Sueldos y Salarios	82.320,22	46.037,37	128.357,59	0,21%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	21.844,62	11.377,29	33.221,91	0,05%
Otros costes sociales	1.331,53	1.082,49	2.414,02	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	395,73	395,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	268,84	268,84	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	268,84	268,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	265,22	8.158,94	8.852,05	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	42,28	42,28	0,00%
Reparación y conservación	0,00	430,77	430,77	0,00%
Servicios de profesionales independientes	205,68	5.404,41	5.610,09	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	680,90	680,90	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	251,33	251,33	0,00%
Suministros			427,89	0,00%
Comunicaciones	0,00	801,67	801,67	0,00%
Costes diversos	59,55	547,58	607,13	0,00%
TRIBUTOS	0,00	39,33	39,33	0,00%
Tributos	0,00	39,33	39,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	34,27	833,48	867,75	0,00%
Amortizaciones	34,27	833,48	867,75	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	181,84	181,84	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	181,84	181,84	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	105.795,86	68.375,31	174.599,06	0,28%



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	146.456,83	439.079,07	585.535,90	0,95%
Sueldos y Salarios	114.053,82	343.234,16	457.287,98	0,74%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.502,97	84.823,98	116.326,95	0,19%
Otros costes sociales	900,03	8.070,53	8.970,56	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.950,40	2.950,40	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.004,35	2.004,35	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	2.004,35	2.004,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.977,37	60.829,43	65.996,89	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	315,18	315,18	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.211,62	3.211,62	0,01%
Servicios de profesionales independientes	1.533,42	40.292,86	41.826,28	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.076,44	5.076,44	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.873,83	1.873,83	0,00%
Suministros			3.190,09	0,01%
Comunicaciones	0,00	5.976,95	5.976,95	0,01%
Costes diversos	443,95	4.082,55	4.526,50	0,01%
TRIBUTOS	0,00	293,22	293,22	0,00%
Tributos	0,00	293,22	293,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	1,02	6.214,09	6.215,11	0,01%
Amortizaciones	1,02	6.214,09	6.215,11	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.355,70	1.355,70	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.355,70	1.355,70	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	148.435,22	509.775,86	661.401,16	1,08%



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	191.032,13	838.354,08	1.029.386,21	1,67%
Sueldos y Salarios	152.072,30	645.500,60	797.572,90	1,30%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.110,76	169.175,69	205.286,45	0,33%
Otros costes sociales	2.271,52	13.962,53	16.234,05	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	577,55	9.715,26	10.292,81	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.001,11	6.001,11	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	6.001,11	6.001,11	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	179.086,62	828.691,79	1.340.046,46	2,18%
Arrendamientos y cánones	0,00	790,57	790,57	0,00%
Reparación y conservación	11.978,99	57.298,75	69.277,74	0,11%
Servicios de profesionales independientes	167.107,63	713.761,26	880.868,89	1,43%
Servicios bancarios y similares	0,00	12.733,28	12.733,28	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	11.999,74	11.999,74	0,02%
Suministros			332.268,05	0,54%
Comunicaciones	0,00	14.992,04	14.992,04	0,02%
Costes diversos	0,00	17.116,15	17.116,15	0,03%
TRIBUTOS	0,00	735,51	735,51	0,00%
Tributos	0,00	735,51	735,51	0,00%
COSTES CALCULADOS	522,99	350.347,68	350.870,67	0,57%
Amortizaciones	522,99	350.347,68	350.870,67	0,57%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	201.820,74	3.400,53	205.221,27	0,33%
Costes de Transferencias	201.820,74	3.400,53	205.221,27	0,33%
TOTAL ACTIVIDAD:	572.462,48	2.027.530,70	2.932.261,23	4,77%



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 horas.

PROGRAMA: 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.961,26	173.064,04	209.025,30	0,34%
Sueldos y Salarios	27.839,36	132.341,54	160.180,90	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.679,01	35.965,95	43.644,96	0,07%
Otros costes sociales	442,89	2.864,05	3.306,94	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.892,50	1.892,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	786,96	44.270,38	53.116,19	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	196,49	196,49	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.411,87	3.411,87	0,01%
Servicios de profesionales independientes	786,96	26.534,81	27.321,77	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.164,70	3.164,70	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.982,39	2.982,39	0,00%
Suministros			8.058,85	0,01%
Comunicaciones	0,00	3.726,10	3.726,10	0,01%
Costes diversos	0,00	4.254,02	4.254,02	0,01%
TRIBUTOS	0,00	182,80	182,80	0,00%
Tributos	0,00	182,80	182,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	15.855,56	15.855,56	0,03%
Amortizaciones	0,00	15.855,56	15.855,56	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	845,16	845,16	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	845,16	845,16	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	36.748,22	235.709,44	280.516,51	0,46%



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	14.892,72	55.524,36	70.417,08	0,11%
Sueldos y Salarios	11.995,61	42.739,87	54.735,48	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.693,50	11.363,65	14.057,15	0,02%
Otros costes sociales	203,62	953,73	1.157,35	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	467,11	467,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	368,13	368,13	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	368,13	368,13	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.763,00	12.206,86	17.958,95	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	48,50	48,50	0,00%
Reparación y conservación	0,00	842,12	842,12	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.295,16	6.956,87	8.252,03	0,01%
Transportes	2.443,68	863,93	3.307,61	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	781,12	781,12	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	24,16	744,66	768,82	0,00%
Suministros			1.989,09	0,00%
Comunicaciones	0,00	919,68	919,68	0,00%
Costes diversos	0,00	1.049,98	1.049,98	0,00%
TRIBUTOS	0,00	45,12	45,12	0,00%
Tributos	0,00	45,12	45,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	3.913,49	3.913,49	0,01%
Amortizaciones	0,00	3.913,49	3.913,49	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	18.655,72	73.159,03	93.803,84	0,15%



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	90.408,05	80.599,86	171.007,91	0,28%
Sueldos y Salarios	72.569,23	62.041,74	134.610,97	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.702,24	16.495,62	32.197,86	0,05%
Otros costes sociales	2.136,57	1.384,44	3.521,01	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	678,06	678,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	534,39	534,39	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	534,39	534,39	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.462,42	17.719,64	26.069,46	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	70,40	70,40	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.880,08	10.098,70	11.978,78	0,02%
Transportes	3.547,28	1.254,09	4.801,37	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.133,88	1.133,88	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	35,07	1.080,95	1.116,02	0,00%
Suministros			2.887,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.335,02	1.335,02	0,00%
Costes diversos	0,00	1.524,16	1.524,16	0,00%
TRIBUTOS	0,00	65,49	65,49	0,00%
Tributos	0,00	65,49	65,49	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	5.680,87	5.680,87	0,01%
Amortizaciones	0,00	5.680,87	5.680,87	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.598,32	1.598,32	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.598,32	1.598,32	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	95.870,47	106.198,57	204.956,44	0,33%



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	10.099,23	41.195,50	51.294,73	0,08%
Sueldos y Salarios	7.753,99	31.710,23	39.464,22	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.168,23	8.431,10	10.599,33	0,02%
Otros costes sociales	177,01	707,60	884,61	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	346,57	346,57	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	273,13	273,13	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	273,13	273,13	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.791,90	9.056,71	13.324,39	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	35,98	35,98	0,00%
Reparación y conservación	0,00	624,80	624,80	0,00%
Servicios de profesionales independientes	960,93	5.161,56	6.122,49	0,01%
Transportes	1.813,05	640,98	2.454,03	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	579,53	579,53	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	17,92	552,49	570,41	0,00%
Suministros			1.475,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	682,34	682,34	0,00%
Costes diversos	0,00	779,03	779,03	0,00%
TRIBUTOS	0,00	33,47	33,47	0,00%
Tributos	0,00	33,47	33,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.903,55	2.903,55	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.903,55	2.903,55	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	816,93	816,93	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	816,93	816,93	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	12.891,13	54.279,29	68.646,20	0,11%



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	274.235,64	972.220,24	1.246.455,88	2,03%
Sueldos y Salarios	215.344,14	748.496,05	963.840,19	1,57%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.664,73	195.028,87	246.693,60	0,40%
Otros costes sociales	7.226,77	21.078,57	28.305,34	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	7.616,75	7.616,75	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.120,24	5.995,50	13.115,74	0,02%
Coste de otros materiales	7.120,24	5.995,50	13.115,74	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	21.357,48	167.076,48	305.029,26	0,50%
Arrendamientos y cánones	0,00	806,11	806,11	0,00%
Reparación y conservación	3.275,13	12.345,01	15.620,14	0,03%
Servicios de profesionales independientes	14.703,01	107.211,23	121.914,24	0,20%
Transportes	40,91	4,19	45,10	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	12.983,69	12.983,69	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	6.811,05	6.811,05	0,01%
Suministros			116.595,30	0,19%
Comunicaciones	0,00	15.286,86	15.286,86	0,02%
Costes diversos	3.338,43	11.628,34	14.966,77	0,02%
TRIBUTOS	0,00	749,96	749,96	0,00%
Tributos	0,00	749,96	749,96	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.115,20	225.390,86	234.506,06	0,38%
Amortizaciones	9.115,20	225.390,86	234.506,06	0,38%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.467,40	3.467,40	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	3.467,40	3.467,40	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	311.828,56	1.374.900,44	1.803.324,30	2,93%



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	15.373,63	189.309,18	204.682,81	0,33%
Sueldos y Salarios	12.046,80	145.025,67	157.072,47	0,26%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.937,00	35.733,58	38.670,58	0,06%
Otros costes sociales	333,48	3.985,38	4.318,86	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	56,34	4.564,55	4.620,89	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.701,87	3.174,52	5.876,39	0,01%
Coste de otros materiales	2.701,87	3.174,52	5.876,39	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	6.802,47	98.853,20	128.623,21	0,21%
Arrendamientos y cánones	0,00	483,05	483,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	7.196,30	7.196,30	0,01%
Servicios de profesionales independientes	5.577,42	63.380,34	68.957,76	0,11%
Transportes	1.225,06	8,70	1.233,76	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	7.780,18	7.780,18	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.081,37	4.081,37	0,01%
Suministros			22.967,54	0,04%
Comunicaciones	0,00	9.160,29	9.160,29	0,01%
Costes diversos	0,00	6.762,97	6.762,97	0,01%
TRIBUTOS	0,00	449,40	449,40	0,00%
Tributos	0,00	449,40	449,40	0,00%
COSTES CALCULADOS	709,58	34.662,39	35.371,97	0,06%
Amortizaciones	709,58	34.662,39	35.371,97	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000,00	2.077,76	8.077,76	0,01%
Costes de Transferencias	6.000,00	2.077,76	8.077,76	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	31.587,55	328.526,45	383.081,54	0,62%



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	14.624,14	7.025,15	21.649,29	0,04%
Sueldos y Salarios	11.897,28	5.381,82	17.279,10	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.390,44	1.326,04	3.716,48	0,01%
Otros costes sociales	334,33	147,90	482,23	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,09	169,39	171,48	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100,26	117,80	218,06	0,00%
Coste de otros materiales	100,26	117,80	218,06	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	252,44	3.668,39	4.773,14	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	17,93	17,93	0,00%
Reparación y conservación	0,00	267,05	267,05	0,00%
Servicios de profesionales independientes	206,97	2.352,00	2.558,97	0,00%
Transportes	45,46	0,32	45,78	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	288,72	288,72	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	151,46	151,46	0,00%
Suministros			852,32	0,00%
Comunicaciones	0,00	339,94	339,94	0,00%
Costes diversos	0,00	250,97	250,97	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,67	16,67	0,00%
Tributos	0,00	16,67	16,67	0,00%
COSTES CALCULADOS	26,33	1.286,29	1.312,62	0,00%
Amortizaciones	26,33	1.286,29	1.312,62	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	77,10	12.077,10	0,02%
Costes de Transferencias	12.000,00	77,10	12.077,10	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	27.003,17	12.191,40	40.046,89	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	8.441,29	5.915,93	14.357,22	0,02%
Sueldos y Salarios	6.884,13	4.532,05	11.416,18	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.379,58	1.116,68	2.496,26	0,00%
Otros costes sociales	175,82	124,55	300,37	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,76	142,65	144,41	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84,43	99,20	183,63	0,00%
Coste de otros materiales	84,43	99,20	183,63	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	212,58	3.089,16	4.019,47	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	15,10	15,10	0,00%
Reparación y conservación	0,00	224,88	224,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	174,29	1.980,64	2.154,93	0,00%
Transportes	38,28	0,27	38,55	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	243,13	243,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	127,54	127,54	0,00%
Suministros			717,73	0,00%
Comunicaciones	0,00	286,26	286,26	0,00%
Costes diversos	0,00	211,34	211,34	0,00%
TRIBUTOS	0,00	14,05	14,05	0,00%
Tributos	0,00	14,05	14,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,17	1.083,20	1.105,37	0,00%
Amortizaciones	22,17	1.083,20	1.105,37	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	64,93	64,93	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	64,93	64,93	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	8.760,48	10.266,47	19.744,68	0,03%



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	778.075,69	6.100,81	784.176,50	1,27%
Sueldos y Salarios	595.826,03	4.673,69	600.499,72	0,98%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	165.446,37	1.151,58	166.597,95	0,27%
Otros costes sociales	16.801,48	128,44	16.929,92	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,82	147,10	148,92	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87,07	102,30	189,37	0,00%
Coste de otros materiales	87,07	102,30	189,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	219,22	3.185,70	4.145,09	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	15,57	15,57	0,00%
Reparación y conservación	0,00	231,91	231,91	0,00%
Servicios de profesionales independientes	179,74	2.042,53	2.222,27	0,00%
Transportes	39,48	0,28	39,76	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	250,73	250,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	131,53	131,53	0,00%
Suministros			740,17	0,00%
Comunicaciones	0,00	295,20	295,20	0,00%
Costes diversos	0,00	217,95	217,95	0,00%
TRIBUTOS	0,00	14,48	14,48	0,00%
Tributos	0,00	14,48	14,48	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,87	1.117,05	1.139,92	0,00%
Amortizaciones	22,87	1.117,05	1.139,92	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	66,96	66,96	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	66,96	66,96	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	778.404,85	10.587,30	789.732,32	1,28%



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	24.095,20	537.476,74	561.571,94	0,91%
Sueldos y Salarios	19.269,03	415.085,84	434.354,87	0,71%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.247,43	99.400,22	103.647,65	0,17%
Otros costes sociales	566,54	11.196,17	11.762,71	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	12,19	11.794,51	11.806,70	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	285,24	8.156,20	8.441,44	0,01%
Coste de otros materiales	285,24	8.156,20	8.441,44	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	162.299,84	256.672,89	468.656,19	0,76%
Arrendamientos y cánones	3.499,73	1.277,30	4.777,03	0,01%
Reparación y conservación	7.894,40	18.661,78	26.556,18	0,04%
Servicios de profesionales independientes	142.216,91	164.861,92	307.078,83	0,50%
Servicios bancarios y similares	0,00	20.105,05	20.105,05	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	390,03	10.550,05	10.940,08	0,02%
Suministros			49.683,46	0,08%
Comunicaciones	0,00	23.671,45	23.671,45	0,04%
Costes diversos	8.298,77	17.545,34	25.844,11	0,04%
TRIBUTOS	0,00	1.161,31	1.161,31	0,00%
Tributos	0,00	1.161,31	1.161,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	7.879,74	89.624,79	97.504,53	0,16%
Amortizaciones	7.879,74	89.624,79	97.504,53	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.369,21	5.369,21	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.369,21	5.369,21	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	194.560,02	898.461,14	1.142.704,62	1,86%



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	5.727,90	40.468,34	46.196,24	0,08%
Sueldos y Salarios	4.365,49	31.253,14	35.618,63	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.253,23	7.484,16	8.737,39	0,01%
Otros costes sociales	108,27	843,00	951,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,92	888,04	888,96	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,48	614,11	635,59	0,00%
Coste de otros materiales	21,48	614,11	635,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.220,08	19.325,71	35.286,63	0,06%
Arrendamientos y cánones	263,51	96,17	359,68	0,00%
Reparación y conservación	594,39	1.405,10	1.999,49	0,00%
Servicios de profesionales independientes	10.707,97	12.412,99	23.120,96	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.513,77	1.513,77	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	29,37	794,34	823,71	0,00%
Suministros			3.740,84	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.782,30	1.782,30	0,00%
Costes diversos	624,84	1.321,04	1.945,88	0,00%
TRIBUTOS	0,00	87,44	87,44	0,00%
Tributos	0,00	87,44	87,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	593,29	6.748,14	7.341,43	0,01%
Amortizaciones	593,29	6.748,14	7.341,43	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	404,27	404,27	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	404,27	404,27	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	18.562,75	67.648,01	89.951,60	0,15%



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	13.539,22	9.964,58	23.503,80	0,04%
Sueldos y Salarios	10.372,04	7.695,51	18.067,55	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.755,47	1.842,84	4.598,31	0,01%
Otros costes sociales	411,48	207,57	619,05	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,23	218,66	218,89	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,29	151,21	156,50	0,00%
Coste de otros materiales	5,29	151,21	156,50	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.008,96	4.758,58	8.688,64	0,01%
Arrendamientos y cánones	64,88	23,68	88,56	0,00%
Reparación y conservación	146,36	345,98	492,34	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.636,64	3.056,46	5.693,10	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	372,74	372,74	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	7,23	195,59	202,82	0,00%
Suministros			921,10	0,00%
Comunicaciones	0,00	438,86	438,86	0,00%
Costes diversos	153,86	325,27	479,13	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,53	21,53	0,00%
Tributos	0,00	21,53	21,53	0,00%
COSTES CALCULADOS	146,09	1.661,60	1.807,69	0,00%
Amortizaciones	146,09	1.661,60	1.807,69	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	99,55	99,55	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	99,55	99,55	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	16.699,55	16.657,05	34.277,70	0,06%



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	8.145,33	39.152,71	47.298,04	0,08%
Sueldos y Salarios	6.429,74	30.040,08	36.469,82	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.454,47	7.321,78	8.776,25	0,01%
Otros costes sociales	163,70	799,46	963,16	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	97,42	991,39	1.088,81	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	496,40	689,25	1.185,65	0,00%
Coste de otros materiales	496,40	689,25	1.185,65	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.683,52	20.878,82	40.966,49	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	105,53	105,53	0,00%
Reparación y conservación	1.376,61	1.125,71	2.502,32	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.575,47	13.711,66	20.287,13	0,03%
Transportes	1.492,18	54,66	1.546,84	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.699,65	1.699,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	360,86	640,59	1.001,45	0,00%
Suministros			5.404,16	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.001,14	2.001,14	0,00%
Costes diversos	4.878,40	1.539,88	6.418,28	0,01%
TRIBUTOS	0,00	98,18	98,18	0,00%
Tributos	0,00	98,18	98,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	599,56	5.649,67	6.249,23	0,01%
Amortizaciones	599,56	5.649,67	6.249,23	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	453,90	453,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	453,90	453,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	23.924,81	66.922,53	96.251,50	0,16%



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	3.843,92	38.456,66	42.300,58	0,07%
Sueldos y Salarios	2.913,19	29.506,03	32.419,22	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	758,03	7.191,62	7.949,65	0,01%
Otros costes sociales	77,01	785,24	862,25	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	95,69	973,77	1.069,46	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	487,57	677,01	1.164,58	0,00%
Coste de otros materiales	487,57	677,01	1.164,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.422,48	20.507,62	40.238,19	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	103,65	103,65	0,00%
Reparación y conservación	1.352,14	1.105,69	2.457,83	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.458,57	13.467,90	19.926,47	0,03%
Transportes	1.465,65	53,68	1.519,33	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.669,43	1.669,43	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	354,44	629,20	983,64	0,00%
Suministros			5.308,09	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.965,56	1.965,56	0,00%
Costes diversos	4.791,68	1.512,51	6.304,19	0,01%
TRIBUTOS	0,00	96,43	96,43	0,00%
Tributos	0,00	96,43	96,43	0,00%
COSTES CALCULADOS	588,90	5.549,22	6.138,12	0,01%
Amortizaciones	588,90	5.549,22	6.138,12	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	445,83	445,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	445,83	445,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	19.342,87	65.732,77	90.383,73	0,15%



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	50.039,25	40.370,79	90.410,04	0,15%
Sueldos y Salarios	40.020,25	30.974,66	70.994,91	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.988,30	7.549,57	16.537,87	0,03%
Otros costes sociales	930,24	824,32	1.754,56	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	100,45	1.022,24	1.122,69	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	511,84	710,70	1.222,54	0,00%
Coste de otros materiales	511,84	710,70	1.222,54	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	15.140,34	21.528,39	42.241,01	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	108,81	108,81	0,00%
Reparación y conservación	1.419,44	1.160,73	2.580,17	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.780,04	14.138,26	20.918,30	0,03%
Transportes	1.538,60	56,36	1.594,96	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.752,52	1.752,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	372,08	660,52	1.032,60	0,00%
Suministros			5.572,28	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.063,40	2.063,40	0,00%
Costes diversos	5.030,18	1.587,79	6.617,97	0,01%
TRIBUTOS	0,00	101,23	101,23	0,00%
Tributos	0,00	101,23	101,23	0,00%
COSTES CALCULADOS	618,22	5.825,43	6.443,65	0,01%
Amortizaciones	618,22	5.825,43	6.443,65	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	468,03	468,03	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	468,03	468,03	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	66.309,64	69.004,57	140.886,49	0,23%



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	192,61	39.152,71	39.345,32	0,06%
Sueldos y Salarios	84,27	30.040,08	30.124,35	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9,02	7.321,78	7.330,80	0,01%
Otros costes sociales	1,90	799,46	801,36	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	97,42	991,39	1.088,81	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	496,40	689,25	1.185,65	0,00%
Coste de otros materiales	496,40	689,25	1.185,65	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.683,52	20.878,82	40.966,49	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	105,53	105,53	0,00%
Reparación y conservación	1.376,61	1.125,71	2.502,32	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.575,47	13.711,66	20.287,13	0,03%
Transportes	1.492,18	54,66	1.546,84	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.699,65	1.699,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	360,86	640,59	1.001,45	0,00%
Suministros			5.404,16	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.001,14	2.001,14	0,00%
Costes diversos	4.878,40	1.539,88	6.418,28	0,01%
TRIBUTOS	0,00	98,18	98,18	0,00%
Tributos	0,00	98,18	98,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	599,56	5.649,67	6.249,23	0,01%
Amortizaciones	599,56	5.649,67	6.249,23	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	453,90	453,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	453,90	453,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	15.972,09	66.922,53	88.298,77	0,14%



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	120.041,90	16.183,12	136.225,02	0,22%
Sueldos y Salarios	95.975,81	12.416,56	108.392,37	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.714,86	3.026,34	25.741,20	0,04%
Otros costes sociales	1.310,97	330,45	1.641,42	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	40,27	409,77	450,04	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	205,18	284,90	490,08	0,00%
Coste de otros materiales	205,18	284,90	490,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.069,19	8.629,93	16.932,84	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	43,62	43,62	0,00%
Reparación y conservación	569,00	465,30	1.034,30	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.717,86	5.667,49	8.385,35	0,01%
Transportes	616,77	22,59	639,36	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	702,52	702,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	149,15	264,78	413,93	0,00%
Suministros			2.233,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	827,14	827,14	0,00%
Costes diversos	2.016,41	636,49	2.652,90	0,00%
TRIBUTOS	0,00	40,58	40,58	0,00%
Tributos	0,00	40,58	40,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	247,82	2.335,19	2.583,01	0,00%
Amortizaciones	247,82	2.335,19	2.583,01	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	187,61	187,61	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	187,61	187,61	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	126.564,09	27.661,33	156.459,14	0,25%



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	12.073,02	87,02	12.160,04	0,02%
Sueldos y Salarios	9.380,82	66,76	9.447,58	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.476,07	16,28	2.492,35	0,00%
Otros costes sociales	215,91	1,77	217,68	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,22	2,21	2,43	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,10	1,53	2,63	0,00%
Coste de otros materiales	1,10	1,53	2,63	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	32,63	46,40	91,03	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,24	0,24	0,00%
Reparación y conservación	3,06	2,51	5,57	0,00%
Servicios de profesionales independientes	14,61	30,47	45,08	0,00%
Transportes	3,32	0,12	3,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	3,77	3,77	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,80	1,42	2,22	0,00%
Suministros			12,00	0,00%
Comunicaciones	0,00	4,45	4,45	0,00%
Costes diversos	10,84	3,42	14,26	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,22	0,22	0,00%
Tributos	0,00	0,22	0,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	12,56	12,56	0,00%
Amortizaciones	0,00	12,56	12,56	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1,01	1,01	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1,01	1,01	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	12.106,76	148,74	12.267,50	0,02%



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	98.825,61	29.518,95	128.344,56	0,21%
Sueldos y Salarios	74.161,53	22.623,28	96.784,81	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	21.476,55	5.899,99	27.376,54	0,04%
Otros costes sociales	3.187,52	842,29	4.029,81	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	153,39	153,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	106,03	106,03	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	106,03	106,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	147.929,18	6.185,71	154.757,29	0,25%
Arrendamientos y cánones	9.014,20	190,82	9.205,02	0,01%
Reparación y conservación	0,00	241,86	241,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	78,79	2.130,26	2.209,05	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	261,48	261,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	137,17	137,17	0,00%
Suministros			642,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	307,86	307,86	0,00%
Costes diversos	138.836,20	2.916,26	141.752,46	0,23%
TRIBUTOS	0,00	15,11	15,11	0,00%
Tributos	0,00	15,11	15,11	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.140,27	1.412,34	3.552,61	0,01%
Amortizaciones	2.140,27	1.412,34	3.552,61	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.523,11	69,84	60.592,95	0,10%
Costes de Transferencias	60.523,11	69,84	60.592,95	0,10%
TOTAL ACTIVIDAD:	309.418,17	37.307,98	347.368,55	0,56%



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	119.963,96	13.023,10	132.987,06	0,22%
Sueldos y Salarios	91.349,93	9.980,86	101.330,79	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.651,51	2.602,95	28.254,46	0,05%
Otros costes sociales	2.962,51	371,61	3.334,12	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	67,68	67,68	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	46,79	46,79	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	46,79	46,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	65.262,88	2.729,00	68.275,29	0,11%
Arrendamientos y cánones	3.976,85	84,19	4.061,04	0,01%
Reparación y conservación	0,00	106,70	106,70	0,00%
Servicios de profesionales independientes	34,76	939,82	974,58	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	115,36	115,36	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	60,52	60,52	0,00%
Suministros			283,41	0,00%
Comunicaciones	0,00	135,82	135,82	0,00%
Costes diversos	61.251,26	1.286,59	62.537,85	0,10%
TRIBUTOS	0,00	6,66	6,66	0,00%
Tributos	0,00	6,66	6,66	0,00%
COSTES CALCULADOS	480,94	623,10	1.104,04	0,00%
Amortizaciones	480,94	623,10	1.104,04	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	30,81	30,81	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	30,81	30,81	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	185.707,77	16.459,46	202.450,64	0,33%



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	107.241,56	6.077,44	113.319,00	0,18%
Sueldos y Salarios	82.571,03	4.657,73	87.228,76	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.367,98	1.214,71	23.582,69	0,04%
Otros costes sociales	2.302,55	173,42	2.475,97	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	31,58	31,58	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	21,83	21,83	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	21,83	21,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	30.456,01	1.273,52	31.861,79	0,05%
Arrendamientos y cánones	1.855,86	39,29	1.895,15	0,00%
Reparación y conservación	0,00	49,80	49,80	0,00%
Servicios de profesionales independientes	16,22	438,58	454,80	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	53,83	53,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	28,24	28,24	0,00%
Suministros			132,26	0,00%
Comunicaciones	0,00	63,38	63,38	0,00%
Costes diversos	28.583,92	600,40	29.184,32	0,05%
TRIBUTOS	0,00	3,11	3,11	0,00%
Tributos	0,00	3,11	3,11	0,00%
COSTES CALCULADOS	224,44	290,77	515,21	0,00%
Amortizaciones	224,44	290,77	515,21	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	14,37	14,37	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	14,37	14,37	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	137.922,01	7.681,04	145.735,31	0,24%



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	44.984,99	79.006,61	123.991,60	0,20%
Sueldos y Salarios	34.622,72	60.550,53	95.173,25	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.470,17	15.791,16	25.261,33	0,04%
Otros costes sociales	892,10	2.254,38	3.146,48	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	410,54	410,54	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	283,82	283,82	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	283,82	283,82	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	395.928,11	16.555,83	414.203,32	0,67%
Arrendamientos y cánones	24.126,23	510,73	24.636,96	0,04%
Reparación y conservación	0,00	647,31	647,31	0,00%
Servicios de profesionales independientes	210,88	5.701,58	5.912,46	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	699,83	699,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	367,12	367,12	0,00%
Suministros			1.719,38	0,00%
Comunicaciones	0,00	823,96	823,96	0,00%
Costes diversos	371.591,00	7.805,30	379.396,30	0,62%
TRIBUTOS	0,00	40,42	40,42	0,00%
Tributos	0,00	40,42	40,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	20.307,75	3.780,10	24.087,85	0,04%
Amortizaciones	20.307,75	3.780,10	24.087,85	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	186,90	186,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	186,90	186,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	461.220,85	99.853,68	562.793,91	0,91%



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	301,42	130,22	431,64	0,00%
Sueldos y Salarios	229,76	99,81	329,57	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	65,96	26,02	91,98	0,00%
Otros costes sociales	5,70	3,71	9,41	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,68	0,68	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	0,47	0,47	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	652,63	27,30	682,76	0,00%
Arrendamientos y cánones	39,77	0,84	40,61	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1,07	1,07	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,35	9,40	9,75	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1,15	1,15	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	0,60	0,60	0,00%
Suministros			2,83	0,00%
Comunicaciones	0,00	1,37	1,37	0,00%
Costes diversos	612,51	12,87	625,38	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,06	0,06	0,00%
Tributos	0,00	0,06	0,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	6,24	6,24	0,00%
Amortizaciones	0,00	6,24	6,24	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,31	0,31	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	0,31	0,31	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	954,05	164,60	1.121,48	0,00%



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	16.008,70	151.094,17	167.102,87	0,27%
Sueldos y Salarios	12.312,72	115.852,07	128.164,79	0,21%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.262,09	30.250,35	33.512,44	0,05%
Otros costes sociales	433,88	3.140,96	3.574,84	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.850,79	1.850,79	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.257,33	1.257,33	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.257,33	1.257,33	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	54.234,86	40.916,44	100.233,60	0,16%
Arrendamientos y cánones	0,00	197,71	197,71	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.014,65	2.014,65	0,00%
Servicios de profesionales independientes	43.091,13	26.397,72	69.488,85	0,11%
Transportes	505,26	10,05	515,31	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.184,45	3.184,45	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	7.853,53	1.331,65	9.185,18	0,01%
Suministros			5.082,30	0,01%
Comunicaciones	0,00	3.750,30	3.750,30	0,01%
Costes diversos	2.784,94	4.029,91	6.814,85	0,01%
TRIBUTOS	0,00	183,94	183,94	0,00%
Tributos	0,00	183,94	183,94	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	4.937,26	4.937,26	0,01%
Amortizaciones	0,00	4.937,26	4.937,26	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	850,42	100.850,42	0,16%
Costes de Transferencias	100.000,00	850,42	100.850,42	0,16%
TOTAL ACTIVIDAD:	170.243,55	199.239,56	374.565,41	0,61%



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	32.583,37	86.607,33	119.190,70	0,19%
Sueldos y Salarios	25.502,47	66.406,52	91.908,99	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.429,25	17.339,53	23.768,78	0,04%
Otros costes sociales	651,65	1.800,41	2.452,06	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.060,87	1.060,87	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	720,70	720,70	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	720,70	720,70	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	31.087,47	23.453,34	57.454,00	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	113,33	113,33	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.154,80	1.154,80	0,00%
Servicios de profesionales independientes	24.699,88	15.131,19	39.831,07	0,06%
Transportes	289,61	5,76	295,37	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.825,33	1.825,33	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	4.501,65	763,31	5.264,96	0,01%
Suministros			2.913,19	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.149,67	2.149,67	0,00%
Costes diversos	1.596,33	2.309,95	3.906,28	0,01%
TRIBUTOS	0,00	105,44	105,44	0,00%
Tributos	0,00	105,44	105,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.830,05	2.830,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.830,05	2.830,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	487,47	487,47	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	487,47	487,47	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	63.670,85	114.204,33	180.788,37	0,29%



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	19.516,75	10.122,94	29.639,69	0,05%
Sueldos y Salarios	15.476,02	7.761,80	23.237,82	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.183,50	2.026,70	5.210,20	0,01%
Otros costes sociales	857,23	210,44	1.067,67	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	124,00	124,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	84,23	84,23	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	84,23	84,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.633,60	2.741,28	6.715,38	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	13,25	13,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	134,97	134,97	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.887,00	1.768,58	4.655,58	0,01%
Transportes	33,85	0,67	34,52	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	213,35	213,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	526,17	89,21	615,38	0,00%
Suministros			340,50	0,00%
Comunicaciones	0,00	251,26	251,26	0,00%
Costes diversos	186,58	269,99	456,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,32	12,32	0,00%
Tributos	0,00	12,32	12,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	330,78	330,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	330,78	330,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	56,97	56,97	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	56,97	56,97	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	23.150,35	13.348,52	36.839,37	0,06%



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	99.626,56	18.371,26	117.997,82	0,19%
Sueldos y Salarios	81.073,92	14.086,23	95.160,15	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.996,73	3.678,09	20.674,82	0,03%
Otros costes sociales	1.555,91	381,91	1.937,82	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	225,03	225,03	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	152,87	152,87	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	152,87	152,87	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.594,31	4.974,95	12.187,20	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	24,04	24,04	0,00%
Reparación y conservación	0,00	244,96	244,96	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.239,37	3.209,65	8.449,02	0,01%
Transportes	61,43	1,22	62,65	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	387,19	387,19	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	954,90	161,91	1.116,81	0,00%
Suministros			617,94	0,00%
Comunicaciones	0,00	455,99	455,99	0,00%
Costes diversos	338,62	489,99	828,61	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,36	22,36	0,00%
Tributos	0,00	22,36	22,36	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	600,31	600,31	0,00%
Amortizaciones	0,00	600,31	600,31	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	103,41	103,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	103,41	103,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	106.220,88	24.225,16	131.063,98	0,21%



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, iniciándoles 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	43.631,52	13.122,31	56.753,83	0,09%
Sueldos y Salarios	34.898,26	10.061,59	44.959,85	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.013,38	2.627,20	10.640,58	0,02%
Otros costes sociales	719,88	272,79	992,67	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	160,73	160,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	109,20	109,20	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	109,20	109,20	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.710,22	3.553,52	8.705,13	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	17,17	17,17	0,00%
Reparación y conservación	0,00	174,97	174,97	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.742,41	2.292,60	6.035,01	0,01%
Transportes	43,88	0,87	44,75	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	276,56	276,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	682,07	115,65	797,72	0,00%
Suministros			441,39	0,00%
Comunicaciones	0,00	325,71	325,71	0,00%
Costes diversos	241,87	349,99	591,86	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,97	15,97	0,00%
Tributos	0,00	15,97	15,97	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	428,79	428,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	428,79	428,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	73,86	73,86	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	73,86	73,86	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	48.341,74	17.303,65	66.086,78	0,11%



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	1.082.087,34	59.987,76	1.142.075,10	1,86%
Sueldos y Salarios	823.028,44	45.995,86	869.024,30	1,41%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	239.290,71	12.010,07	251.300,78	0,41%
Otros costes sociales	19.768,19	1.247,03	21.015,22	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	734,80	734,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	499,18	499,18	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	499,18	499,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	21.532,45	16.244,75	39.794,98	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	78,50	78,50	0,00%
Reparación y conservación	0,00	799,87	799,87	0,00%
Servicios de profesionales independientes	17.108,14	10.480,48	27.588,62	0,04%
Transportes	200,60	3,99	204,59	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.264,30	1.264,30	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	3.118,03	528,70	3.646,73	0,01%
Suministros			2.017,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.488,95	1.488,95	0,00%
Costes diversos	1.105,68	1.599,96	2.705,64	0,00%
TRIBUTOS	0,00	73,03	73,03	0,00%
Tributos	0,00	73,03	73,03	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.960,21	1.960,21	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.960,21	1.960,21	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	337,64	337,64	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	337,64	337,64	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.103.619,79	79.102,57	1.184.740,14	1,93%



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	52.533,77	721.065,90	773.599,67	1,26%
Sueldos y Salarios	38.356,77	552.886,74	591.243,51	0,96%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.966,86	143.663,74	156.630,60	0,25%
Otros costes sociales	1.209,18	11.926,49	13.135,67	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,94	12.588,93	12.589,87	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.547,05	8.547,05	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	8.547,05	8.547,05	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	12.874,74	375.106,76	763.502,42	1,24%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.344,01	1.344,01	0,00%
Reparación y conservación	11.406,89	106.102,18	117.509,07	0,19%
Servicios de profesionales independientes	1.402,75	184.983,79	186.386,54	0,30%
Servicios bancarios y similares	0,00	21.647,26	21.647,26	0,04%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	7.990,48	7.990,48	0,01%
Suministros			375.520,92	0,61%
Comunicaciones	0,00	25.493,73	25.493,73	0,04%
Costes diversos	65,10	27.545,31	27.610,41	0,04%
TRIBUTOS	0,00	1.250,40	1.250,40	0,00%
Tributos	0,00	1.250,40	1.250,40	0,00%
COSTES CALCULADOS	915,32	357.279,67	358.194,99	0,58%
Amortizaciones	915,32	357.279,67	358.194,99	0,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.781,07	5.781,07	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.781,07	5.781,07	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	66.323,83	1.469.030,85	1.910.875,60	3,11%



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 financiación preferente.

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	8.601,11	33.508,44	42.109,55	0,07%
Sueldos y Salarios	6.789,16	25.795,85	32.585,01	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.423,07	6.306,15	7.729,22	0,01%
Otros costes sociales	244,16	763,16	1.007,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	144,72	643,28	788,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287,61	462,25	749,86	0,00%
Coste de otros materiales	287,61	462,25	749,86	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	30.230,67	16.879,70	47.506,10	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	66,65	66,65	0,00%
Reparación y conservación	2.978,93	1.076,42	4.055,35	0,01%
Servicios de profesionales independientes	15.443,16	10.568,30	26.011,46	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.073,63	1.073,63	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	396,31	396,31	0,00%
Suministros			395,73	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.264,08	1.264,08	0,00%
Costes diversos	11.808,58	2.434,31	14.242,89	0,02%
TRIBUTOS	0,00	62,02	62,02	0,00%
Tributos	0,00	62,02	62,02	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	10.064,59	10.064,59	0,02%
Amortizaciones	0,00	10.064,59	10.064,59	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	286,72	286,72	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	286,72	286,72	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	39.119,39	61.263,72	100.778,84	0,16%



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	6.691,93	3.866,37	10.558,30	0,02%
Sueldos y Salarios	5.211,15	2.976,45	8.187,60	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.261,04	727,63	1.988,67	0,00%
Otros costes sociales	203,04	88,06	291,10	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	16,70	74,23	90,93	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33,19	53,34	86,53	0,00%
Coste de otros materiales	33,19	53,34	86,53	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.488,15	1.947,66	5.481,47	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	7,69	7,69	0,00%
Reparación y conservación	343,72	124,20	467,92	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.781,90	1.219,42	3.001,32	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	123,88	123,88	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	45,73	45,73	0,00%
Suministros			45,66	0,00%
Comunicaciones	0,00	145,86	145,86	0,00%
Costes diversos	1.362,53	280,88	1.643,41	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,15	7,15	0,00%
Tributos	0,00	7,15	7,15	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	33,08	33,08	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	33,08	33,08	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	10.213,27	7.068,90	17.327,83	0,03%



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	90.223,59	1.288,80	91.512,39	0,15%
Sueldos y Salarios	68.321,40	992,15	69.313,55	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.607,61	242,55	19.850,16	0,03%
Otros costes sociales	2.289,01	29,35	2.318,36	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	5,57	24,75	30,32	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,06	17,78	28,84	0,00%
Coste de otros materiales	11,06	17,78	28,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.162,72	649,22	1.827,16	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,56	2,56	0,00%
Reparación y conservación	114,57	41,40	155,97	0,00%
Servicios de profesionales independientes	593,97	406,47	1.000,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	41,30	41,30	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	15,24	15,24	0,00%
Suministros			15,22	0,00%
Comunicaciones	0,00	48,62	48,62	0,00%
Costes diversos	454,18	93,63	547,81	0,00%
TRIBUTOS	0,00	2,38	2,38	0,00%
Tributos	0,00	2,38	2,38	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	387,10	387,10	0,00%
Amortizaciones	0,00	387,10	387,10	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11,03	11,03	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	11,03	11,03	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	91.397,37	2.356,31	93.768,90	0,15%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431303 Mercadillo

OBJETIVO: Gestión, control y tramitación de expedientes del Mercadillo Municipal Renovación anual de las licencias del Mercadillo Seguimiento trimestral y anual de liquidación de los precios publicos

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	8.713,41	47.981,96	56.695,37	0,09%
Sueldos y Salarios	7.001,53	36.966,90	43.968,43	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.530,94	9.061,34	10.592,28	0,02%
Otros costes sociales	125,15	1.196,80	1.321,95	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	55,79	756,92	812,71	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	294,56	526,44	821,00	0,00%
Coste de otros materiales	294,56	526,44	821,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.086,47	15.726,29	20.291,11	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	80,57	80,57	0,00%
Reparación y conservación	434,47	841,74	1.276,21	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.702,15	10.414,54	13.116,69	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.297,79	1.297,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	479,05	479,05	0,00%
Suministros			478,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.528,01	1.528,01	0,00%
Costes diversos	949,85	1.084,59	2.034,44	0,00%
TRIBUTOS	0,00	74,97	74,97	0,00%
Tributos	0,00	74,97	74,97	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.537,58	1.537,58	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.537,58	1.537,58	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	346,58	346,58	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	346,58	346,58	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	13.094,44	66.193,82	79.766,61	0,13%



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	47.465,57	11.289,88	58.755,45	0,10%
Sueldos y Salarios	38.376,90	8.698,10	47.075,00	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.447,21	2.132,08	10.579,29	0,02%
Otros costes sociales	628,33	281,60	909,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	13,13	178,10	191,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	69,31	123,87	193,18	0,00%
Coste de otros materiales	69,31	123,87	193,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	961,52	3.700,30	4.774,38	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	18,96	18,96	0,00%
Reparación y conservación	102,23	198,06	300,29	0,00%
Servicios de profesionales independientes	635,80	2.450,48	3.086,28	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	305,36	305,36	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	112,71	112,71	0,00%
Suministros			112,56	0,00%
Comunicaciones	0,00	359,53	359,53	0,00%
Costes diversos	223,49	255,20	478,69	0,00%
TRIBUTOS	0,00	17,64	17,64	0,00%
Tributos	0,00	17,64	17,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	361,78	361,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	361,78	361,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	81,55	48.081,55	0,08%
Costes de Transferencias	48.000,00	81,55	48.081,55	0,08%
TOTAL ACTIVIDAD:	96.496,40	15.575,02	112.183,98	0,18%



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	21.630,77	58.065,01	79.695,78	0,13%
Sueldos y Salarios	16.495,24	44.272,47	60.767,71	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.369,58	11.534,29	15.903,87	0,03%
Otros costes sociales	765,94	1.834,73	2.600,67	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	423,52	423,52	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	287,72	287,72	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	287,72	287,72	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.721,00	8.989,60	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	45,25	45,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	461,01	461,01	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	5.775,48	5.775,48	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	728,71	728,71	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	268,98	268,98	0,00%
Suministros			268,60	0,00%
Comunicaciones	0,00	857,97	857,97	0,00%
Costes diversos	0,00	583,60	583,60	0,00%
TRIBUTOS	0,00	42,09	42,09	0,00%
Tributos	0,00	42,09	42,09	0,00%
COSTES CALCULADOS	658,64	979,58	1.638,22	0,00%
Amortizaciones	658,64	979,58	1.638,22	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	329.444,22	194,61	329.638,83	0,54%
Costes de Transferencias	329.444,22	194,61	329.638,83	0,54%
TOTAL ACTIVIDAD:	351.733,63	68.290,01	420.292,24	0,68%



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 empresas de la localidad5º- Solicitud y justificación del Convenio de Colaboración con la Comunidad de Madrid

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	43.603,02	18.540,76	62.143,78	0,10%
Sueldos y Salarios	34.066,02	14.376,15	48.442,17	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.720,95	3.303,04	12.023,99	0,02%
Otros costes sociales	707,53	488,94	1.196,47	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	108,51	372,63	481,14	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	737,67	338,82	1.076,49	0,00%
Coste de otros materiales	737,67	338,82	1.076,49	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	28.949,31	11.120,11	40.305,82	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	38,31	38,31	0,00%
Reparación y conservación	51,43	397,01	448,44	0,00%
Servicios de profesionales independientes	28.093,25	8.515,46	36.608,71	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	617,05	617,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	713,71	319,86	1.033,57	0,00%
Suministros			236,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	726,51	726,51	0,00%
Costes diversos	90,92	505,91	596,83	0,00%
TRIBUTOS	0,00	35,64	35,64	0,00%
Tributos	0,00	35,64	35,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	840,72	941,46	0,00%
Amortizaciones	100,74	840,72	941,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	164,78	164,78	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	164,78	164,78	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	73.390,74	31.040,83	104.667,97	0,17%



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	51.084,47	21.012,86	72.097,33	0,12%
Sueldos y Salarios	40.219,72	16.292,97	56.512,69	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.533,89	3.743,45	13.277,34	0,02%
Otros costes sociales	1.207,88	554,13	1.762,01	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	122,98	422,31	545,29	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	836,03	383,99	1.220,02	0,00%
Coste de otros materiales	836,03	383,99	1.220,02	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	32.809,22	12.602,77	45.679,91	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	43,42	43,42	0,00%
Reparación y conservación	58,28	449,94	508,22	0,00%
Servicios de profesionales independientes	31.839,02	9.650,86	41.489,88	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	699,32	699,32	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	808,87	362,50	1.171,37	0,00%
Suministros			267,92	0,00%
Comunicaciones	0,00	823,37	823,37	0,00%
Costes diversos	103,05	573,36	676,41	0,00%
TRIBUTOS	0,00	40,40	40,40	0,00%
Tributos	0,00	40,40	40,40	0,00%
COSTES CALCULADOS	516,32	952,82	1.469,14	0,00%
Amortizaciones	516,32	952,82	1.469,14	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	186,76	186,76	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	186,76	186,76	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	85.246,04	35.179,60	120.693,55	0,20%



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	39.534,13	18.540,76	58.074,89	0,09%
Sueldos y Salarios	31.415,39	14.376,15	45.791,54	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.657,28	3.303,04	9.960,32	0,02%
Otros costes sociales	1.352,94	488,94	1.841,88	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	108,51	372,63	481,14	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	737,67	338,82	1.076,49	0,00%
Coste de otros materiales	737,67	338,82	1.076,49	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	28.949,31	11.120,11	40.305,82	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	38,31	38,31	0,00%
Reparación y conservación	51,43	397,01	448,44	0,00%
Servicios de profesionales independientes	28.093,25	8.515,46	36.608,71	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	617,05	617,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	713,71	319,86	1.033,57	0,00%
Suministros			236,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	726,51	726,51	0,00%
Costes diversos	90,92	505,91	596,83	0,00%
TRIBUTOS	0,00	35,64	35,64	0,00%
Tributos	0,00	35,64	35,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	840,72	941,46	0,00%
Amortizaciones	100,74	840,72	941,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	164,78	164,78	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	164,78	164,78	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	69.321,85	31.040,83	100.599,08	0,16%



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	14.958,48	6.180,25	21.138,73	0,03%
Sueldos y Salarios	11.925,76	4.792,05	16.717,81	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.492,16	1.101,01	3.593,17	0,01%
Otros costes sociales	504,39	162,98	667,37	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	36,17	124,21	160,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	245,89	112,94	358,83	0,00%
Coste de otros materiales	245,89	112,94	358,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.649,77	3.706,71	13.435,28	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	12,77	12,77	0,00%
Reparación y conservación	17,14	132,33	149,47	0,00%
Servicios de profesionales independientes	9.364,42	2.838,49	12.202,91	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	205,69	205,69	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	237,90	106,62	344,52	0,00%
Suministros			78,80	0,00%
Comunicaciones	0,00	242,17	242,17	0,00%
Costes diversos	30,31	168,64	198,95	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,88	11,88	0,00%
Tributos	0,00	11,88	11,88	0,00%
COSTES CALCULADOS	33,58	280,24	313,82	0,00%
Amortizaciones	33,58	280,24	313,82	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	54,93	54,93	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	54,93	54,93	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	24.887,72	10.346,95	35.313,47	0,06%



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 visitas de inspección, del Servicio de recogida de Animales Abandonados en el CICAM (Centro Integral Canino de Majadahonda)4º.- Coordinación con la D.G. de Agricultura y el Colegio de Veterinarios de Madrid

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE	COSTE	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	38.588,47	12.360,52	50.948,99	0,08%
Sueldos y Salarios	30.444,76	9.584,11	40.028,87	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.509,54	2.202,03	9.711,57	0,02%
Otros costes sociales	561,82	325,96	887,78	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	72,34	248,42	320,76	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	491,78	225,88	717,66	0,00%
Coste de otros materiales	491,78	225,88	717,66	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.299,54	7.413,39	26.870,53	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	25,54	25,54	0,00%
Reparación y conservación	34,28	264,68	298,96	0,00%
Servicios de profesionales independientes	18.728,83	5.676,97	24.405,80	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	411,36	411,36	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	475,81	213,24	689,05	0,00%
Suministros			157,60	0,00%
Comunicaciones	0,00	484,33	484,33	0,00%
Costes diversos	60,62	337,27	397,89	0,00%
TRIBUTOS	0,00	23,77	23,77	0,00%
Tributos	0,00	23,77	23,77	0,00%
COSTES CALCULADOS	13.423,66	560,48	13.984,14	0,02%
Amortizaciones	13.423,66	560,48	13.984,14	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	109,85	109,85	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	109,85	109,85	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	71.803,44	20.693,89	92.654,93	0,15%



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	34.196,83	7.401,74	41.598,57	0,07%
Sueldos y Salarios	22.707,14	5.641,00	28.348,14	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.073,71	1.397,56	7.471,27	0,01%
Otros costes sociales	514,16	151,42	665,58	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.901,83	211,76	5.113,59	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,55	143,86	146,41	0,00%
Coste de otros materiales	2,55	143,86	146,41	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	365,23	4.360,49	4.871,43	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	22,62	22,62	0,00%
Reparación y conservación	0,00	230,51	230,51	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.887,74	2.887,74	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	364,35	364,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	112,30	134,49	246,79	0,00%
Suministros			145,71	0,00%
Comunicaciones	0,00	428,98	428,98	0,00%
Costes diversos	252,93	291,80	544,73	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,05	21,05	0,00%
Tributos	0,00	21,05	21,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	431,67	431,67	0,00%
Amortizaciones	0,00	431,67	431,67	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	97,30	97,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	97,30	97,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	34.564,62	12.456,11	47.166,44	0,08%



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	58.381,90	211.378,35	269.760,25	0,44%
Sueldos y Salarios	45.300,43	170.901,68	216.202,11	0,35%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.794,87	33.389,97	45.184,84	0,07%
Otros costes sociales	1.096,97	3.758,28	4.855,25	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	189,63	3.328,42	3.518,05	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.728,10	3.035,09	4.763,19	0,01%
Coste de otros materiales	1.728,10	3.035,09	4.763,19	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	153.330,89	140.849,78	296.504,80	0,48%
Arrendamientos y cánones	0,00	345,76	345,76	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.523,21	3.523,21	0,01%
Servicios de profesionales independientes	134.744,30	109.344,77	244.089,07	0,40%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.568,94	5.568,94	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.848,08	2.949,97	4.798,05	0,01%
Suministros			2.324,13	0,00%
Comunicaciones	15.303,57	13.962,70	29.266,27	0,05%
Costes diversos	1.434,94	5.154,43	6.589,37	0,01%
TRIBUTOS	0,00	321,67	321,67	0,00%
Tributos	0,00	321,67	321,67	0,00%
COSTES CALCULADOS	726,84	12.245,33	12.972,17	0,02%
Amortizaciones	726,84	12.245,33	12.972,17	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.487,23	1.487,23	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.487,23	1.487,23	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	214.167,73	369.317,45	585.809,31	0,95%



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	205.505,86	47.200,99	252.706,85	0,41%
Sueldos y Salarios	160.005,90	38.162,51	198.168,41	0,32%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	42.971,32	7.456,01	50.427,33	0,08%
Otros costes sociales	2.486,31	839,23	3.325,54	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	42,34	743,24	785,58	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	385,89	677,74	1.063,63	0,00%
Coste de otros materiales	385,89	677,74	1.063,63	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	34.238,94	31.451,91	66.209,84	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	77,21	77,21	0,00%
Reparación y conservación	0,00	786,74	786,74	0,00%
Servicios de profesionales independientes	30.088,53	24.416,80	54.505,33	0,09%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.243,55	1.243,55	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	412,68	658,73	1.071,41	0,00%
Suministros			518,99	0,00%
Comunicaciones	3.417,30	3.117,89	6.535,19	0,01%
Costes diversos	320,42	1.150,99	1.471,41	0,00%
TRIBUTOS	0,00	71,84	71,84	0,00%
Tributos	0,00	71,84	71,84	0,00%
COSTES CALCULADOS	162,30	2.734,39	2.896,69	0,00%
Amortizaciones	162,30	2.734,39	2.896,69	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	332,10	332,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	332,10	332,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	240.292,99	82.468,97	323.280,95	0,53%



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	244.203,48	174.438,45	418.641,93	0,68%
Sueldos y Salarios	187.977,35	141.035,37	329.012,72	0,53%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.473,98	27.554,84	79.028,82	0,13%
Otros costes sociales	4.595,66	3.101,49	7.697,15	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	156,49	2.746,75	2.903,24	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.426,10	2.504,69	3.930,79	0,01%
Coste de otros materiales	1.426,10	2.504,69	3.930,79	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	126.535,20	116.235,25	244.688,42	0,40%
Arrendamientos y cánones	0,00	285,33	285,33	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.907,50	2.907,50	0,00%
Servicios de profesionales independientes	111.196,76	90.235,97	201.432,73	0,33%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.595,74	4.595,74	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.525,11	2.434,44	3.959,55	0,01%
Suministros			1.917,97	0,00%
Comunicaciones	12.629,16	11.522,62	24.151,78	0,04%
Costes diversos	1.184,17	4.253,65	5.437,82	0,01%
TRIBUTOS	0,00	265,46	265,46	0,00%
Tributos	0,00	265,46	265,46	0,00%
COSTES CALCULADOS	599,82	10.105,36	10.705,18	0,02%
Amortizaciones	599,82	10.105,36	10.705,18	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.227,33	1.227,33	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.227,33	1.227,33	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	372.764,60	304.776,54	679.459,11	1,10%



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	2.631,50	1.231,33	3.862,83	0,01%
Sueldos y Salarios	2.255,29	995,54	3.250,83	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	336,41	194,50	530,91	0,00%
Otros costes sociales	38,70	21,90	60,60	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,10	19,39	20,49	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,07	17,68	27,75	0,00%
Coste de otros materiales	10,07	17,68	27,75	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	893,19	820,49	1.727,23	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,02	2,02	0,00%
Reparación y conservación	0,00	20,52	20,52	0,00%
Servicios de profesionales independientes	784,92	636,96	1.421,88	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	32,44	32,44	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	10,77	17,18	27,95	0,00%
Suministros			13,55	0,00%
Comunicaciones	89,15	81,34	170,49	0,00%
Costes diversos	8,36	30,03	38,39	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,87	1,87	0,00%
Tributos	0,00	1,87	1,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	71,33	71,33	0,00%
Amortizaciones	0,00	71,33	71,33	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8,67	8,67	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	8,67	8,67	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.534,76	2.151,37	5.699,67	0,01%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

36.336.244,05#####	100,00%
--------------------	---------