



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	3.599.700,49	1.022.943,35	4.622.643,84	7,15%
Sueldos y Salarios	2.820.767,06	778.418,69	3.599.185,75	5,57%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	687.808,99	194.515,02	882.324,01	1,36%
Otros costes sociales	91.116,64	22.510,48	113.627,12	0,18%
Indemnizaciones por razón del servicio	7,80	27.499,16	27.506,96	0,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,03%
Coste de otros materiales	0,00	20.582,15	20.582,15	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	16.651,15	572.907,96	589.559,11	0,91%
Arrendamientos y cánones	62,91	3.588,17	3.651,08	0,01%
Reparación y conservación	3.341,58	32.232,54	35.574,12	0,06%
Servicios de profesionales independientes	103,57	314.582,18	314.685,75	0,49%
Servicios bancarios y similares	0,00	22.426,00	22.426,00	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	20.687,57	20.687,57	0,03%
Suministros	12.906,08	112.648,60	125.554,68	0,19%
Comunicaciones	0,00	38.559,52	38.559,52	0,06%
Costes diversos	237,03	28.183,38	28.420,41	0,04%
TRIBUTOS	0,00	1.395,03	1.395,03	0,00%
Tributos	0,00	1.395,03	1.395,03	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	125.628,79	125.628,79	0,19%
Amortizaciones	0,00	125.628,79	125.628,79	0,19%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.015,93	11.015,93	0,02%
Costes de Transferencias	0,00	11.015,93	11.015,93	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	3.616.351,65	1.754.473,21	5.370.824,86	8,31%



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	1.442.728,06	406.667,66	1.849.395,72	2,86%
Sueldos y Salarios	1.129.731,51	309.455,24	1.439.186,75	2,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	277.043,87	77.333,86	354.377,73	0,55%
Otros costes sociales	35.949,59	8.947,33	44.896,92	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	3,10	10.931,23	10.934,33	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.181,63	8.181,63	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	8.181,63	8.181,63	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	6.619,02	227.737,34	234.356,36	0,36%
Arrendamientos y cánones	25,01	1.426,34	1.451,35	0,00%
Reparación y conservación	1.328,31	12.812,79	14.141,10	0,02%
Servicios de profesionales independientes	41,17	125.049,95	125.091,12	0,19%
Servicios bancarios y similares	0,00	8.914,59	8.914,59	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	8.223,54	8.223,54	0,01%
Suministros	5.130,31	44.779,08	49.909,39	0,08%
Comunicaciones	0,00	15.327,84	15.327,84	0,02%
Costes diversos	94,22	11.203,21	11.297,43	0,02%
TRIBUTOS	0,00	554,54	554,54	0,00%
Tributos	0,00	554,54	554,54	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	49.938,86	49.938,86	0,08%
Amortizaciones	0,00	49.938,86	49.938,86	0,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.378,96	4.378,96	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.378,96	4.378,96	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.449.347,08	697.458,99	2.146.806,07	3,32%



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	751.769,74	211.996,26	963.766,00	1,49%
Sueldos y Salarios	590.427,73	161.324,79	751.752,52	1,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	143.752,75	40.312,27	184.065,02	0,28%
Otros costes sociales	17.587,65	4.660,70	22.248,35	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,62	5.698,50	5.700,12	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.265,12	4.265,12	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	4.265,12	4.265,12	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.450,52	118.720,48	122.171,00	0,19%
Arrendamientos y cánones	13,04	743,56	756,60	0,00%
Reparación y conservación	692,46	6.679,37	7.371,83	0,01%
Servicios de profesionales independientes	21,46	65.189,09	65.210,55	0,10%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.647,21	4.647,21	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.286,97	4.286,97	0,01%
Suministros	2.674,45	23.343,53	26.017,98	0,04%
Comunicaciones	0,00	7.990,47	7.990,47	0,01%
Costes diversos	49,12	5.840,28	5.889,40	0,01%
TRIBUTOS	0,00	289,09	289,09	0,00%
Tributos	0,00	289,09	289,09	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	26.033,34	26.033,34	0,04%
Amortizaciones	0,00	26.033,34	26.033,34	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.282,77	2.282,77	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.282,77	2.282,77	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	755.220,27	363.587,06	1.118.807,33	1,73%



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	740.394,69	209.163,40	949.558,09	1,47%
Sueldos y Salarios	580.246,63	159.165,17	739.411,80	1,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	141.690,88	39.773,85	181.464,73	0,28%
Otros costes sociales	18.455,58	4.601,93	23.057,51	0,04%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,59	5.622,45	5.624,04	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.208,21	4.208,21	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	4.208,21	4.208,21	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.404,48	117.136,20	120.540,68	0,19%
Arrendamientos y cánones	12,86	733,63	746,49	0,00%
Reparación y conservación	683,22	6.590,23	7.273,45	0,01%
Servicios de profesionales independientes	21,17	64.319,17	64.340,34	0,10%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.585,20	4.585,20	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.229,75	4.229,75	0,01%
Suministros	2.638,76	23.032,03	25.670,79	0,04%
Comunicaciones	0,00	7.883,84	7.883,84	0,01%
Costes diversos	48,46	5.762,35	5.810,81	0,01%
TRIBUTOS	0,00	285,22	285,22	0,00%
Tributos	0,00	285,22	285,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	25.685,95	25.685,95	0,04%
Amortizaciones	0,00	25.685,95	25.685,95	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.252,31	2.252,31	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.252,31	2.252,31	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	743.799,17	358.731,29	1.102.530,46	1,71%



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	47.994,95	12.389,15	60.384,10	0,09%
Sueldos y Salarios	38.095,92	9.429,23	47.525,15	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.032,75	2.355,62	11.388,37	0,02%
Otros costes sociales	866,19	271,61	1.137,80	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,09	332,69	332,78	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	249,00	249,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	249,00	249,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	201,45	6.931,15	7.132,60	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,76	43,41	44,17	0,00%
Reparación y conservación	40,43	389,95	430,38	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1,25	3.805,87	3.807,12	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	271,32	271,32	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	250,28	250,28	0,00%
Suministros	156,14	1.362,85	1.518,99	0,00%
Comunicaciones	0,00	466,50	466,50	0,00%
Costes diversos	2,87	340,97	343,84	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,89	16,89	0,00%
Tributos	0,00	16,89	16,89	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.519,88	1.519,88	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.519,88	1.519,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	133,27	133,27	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	133,27	133,27	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	48.196,40	21.239,34	69.435,74	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	1.558.633,03	462.773,40	2.021.406,43	3,13%
Sueldos y Salarios	1.213.475,09	352.716,98	1.566.192,07	2,42%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	308.777,18	88.094,93	396.872,11	0,61%
Otros costes sociales	36.380,76	10.128,53	46.509,29	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	11.832,96	11.832,96	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.856,55	8.856,55	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	8.856,55	8.856,55	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	6.524,33	246.619,65	253.143,98	0,39%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.543,91	1.543,91	0,00%
Reparación y conservación	2.332,59	13.907,76	16.240,35	0,03%
Servicios de profesionales independientes	1.901,12	135.400,25	137.301,37	0,21%
Servicios bancarios y similares	0,00	9.649,96	9.649,96	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	8.901,91	8.901,91	0,01%
Suministros	2.290,62	48.496,56	50.787,18	0,08%
Comunicaciones	0,00	16.592,26	16.592,26	0,03%
Costes diversos	0,00	12.127,04	12.127,04	0,02%
TRIBUTOS	244,16	604,77	848,93	0,00%
Tributos	244,16	604,77	848,93	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.923,24	50.567,07	70.490,31	0,11%
Amortizaciones	19.923,24	50.567,07	70.490,31	0,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.740,19	4.740,19	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.740,19	4.740,19	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.585.324,75	774.161,63	2.359.486,38	3,65%



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	107.158,48	39.726,98	146.885,46	0,23%
Sueldos y Salarios	85.787,17	30.553,49	116.340,66	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.736,45	7.332,90	26.069,35	0,04%
Otros costes sociales	2.634,86	925,76	3.560,62	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	914,83	914,83	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	575,84	575,84	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	575,84	575,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	155.040,64	27.716,13	182.756,77	0,28%
Arrendamientos y cánones	0,00	120,78	120,78	0,00%
Reparación y conservación	14.102,55	1.827,24	15.929,79	0,02%
Servicios de profesionales independientes	132.653,70	21.196,76	153.850,46	0,24%
Servicios bancarios y similares	0,00	754,91	754,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	7.174,39	1.216,68	8.391,07	0,01%
Suministros	0,00	587,14	587,14	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.297,99	1.297,99	0,00%
Costes diversos	1.110,00	714,63	1.824,63	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,48	44,48	0,00%
Tributos	0,00	44,48	44,48	0,00%
COSTES CALCULADOS	47,58	2.626,93	2.674,51	0,00%
Amortizaciones	47,58	2.626,93	2.674,51	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	370,82	370,82	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	370,82	370,82	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	262.246,70	71.061,18	333.307,88	0,52%



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	16.284,02	19.794,78	36.078,80	0,06%
Sueldos y Salarios	11.500,83	14.620,86	26.121,69	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.002,95	4.245,56	8.248,51	0,01%
Otros costes sociales	780,24	635,26	1.415,50	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	293,10	293,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76,43	261,17	337,60	0,00%
Coste de otros materiales	76,43	261,17	337,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.338,82	9.025,43	14.364,25	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	38,25	38,25	0,00%
Reparación y conservación	400,05	562,21	962,26	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.339,51	4.085,52	5.425,03	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	239,03	239,03	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	220,49	220,49	0,00%
Suministros	2.875,71	2.772,87	5.648,58	0,01%
Comunicaciones	0,00	410,99	410,99	0,00%
Costes diversos	723,55	696,07	1.419,62	0,00%
TRIBUTOS	0,00	14,87	14,87	0,00%
Tributos	0,00	14,87	14,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	559,49	1.265,29	1.824,78	0,00%
Amortizaciones	559,49	1.265,29	1.824,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	117,41	117,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	117,41	117,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	22.258,76	30.478,95	52.737,71	0,08%



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	35.568,82	43.548,53	79.117,35	0,12%
Sueldos y Salarios	25.268,23	32.165,92	57.434,15	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.754,32	9.340,23	18.094,55	0,03%
Otros costes sociales	1.546,26	1.397,56	2.943,82	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	644,82	644,82	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168,14	574,58	742,72	0,00%
Coste de otros materiales	168,14	574,58	742,72	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	11.745,40	19.855,96	31.601,36	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	84,13	84,13	0,00%
Reparación y conservación	880,12	1.236,87	2.116,99	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.946,92	8.988,15	11.935,07	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	525,86	525,86	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	485,10	485,10	0,00%
Suministros	6.326,56	6.100,31	12.426,87	0,02%
Comunicaciones	0,00	904,18	904,18	0,00%
Costes diversos	1.591,80	1.531,36	3.123,16	0,00%
TRIBUTOS	0,00	32,72	32,72	0,00%
Tributos	0,00	32,72	32,72	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.783,63	2.783,63	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.783,63	2.783,63	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	258,31	258,31	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	258,31	258,31	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	47.482,36	67.053,73	114.536,09	0,18%



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	6.161,89	11.393,19	17.555,08	0,03%
Sueldos y Salarios	4.444,74	8.425,54	12.870,28	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.485,20	2.478,72	3.963,92	0,01%
Otros costes sociales	231,95	346,83	578,78	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	142,10	142,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	106,36	106,36	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	106,36	106,36	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.960,34	2.960,34	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	18,54	18,54	0,00%
Reparación y conservación	0,00	166,50	166,50	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.625,68	1.625,68	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	115,90	115,90	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	106,90	106,90	0,00%
Suministros	0,00	581,92	581,92	0,00%
Comunicaciones	0,00	199,26	199,26	0,00%
Costes diversos	0,00	145,64	145,64	0,00%
TRIBUTOS	1.098.757,72	1.098.764,94	2.197.522,66	3,40%
Tributos	1.098.757,72	1.098.764,94	2.197.522,66	3,40%
COSTES CALCULADOS	0,00	607,30	607,30	0,00%
Amortizaciones	0,00	607,30	607,30	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	56,92	56,92	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	56,92	56,92	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.104.919,60	1.113.889,05	2.218.808,65	3,43%



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	23.336,40	53.237,19	76.573,59	0,12%
Sueldos y Salarios	17.642,26	40.332,52	57.974,78	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.962,87	10.853,89	15.816,76	0,02%
Otros costes sociales	731,26	1.515,60	2.246,86	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	535,18	535,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	336,87	336,87	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	336,87	336,87	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.519,15	23.138,71	32.657,86	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	70,65	70,65	0,00%
Reparación y conservación	0,00	400,03	400,03	0,00%
Servicios de profesionales independientes	8.336,19	18.612,29	26.948,48	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	441,63	441,63	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	371,46	371,46	0,00%
Suministros	51,38	420,54	471,92	0,00%
Comunicaciones	0,00	759,33	759,33	0,00%
Costes diversos	1.131,59	2.062,78	3.194,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	26,02	26,02	0,00%
Tributos	0,00	26,02	26,02	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	658,66	658,66	0,00%
Amortizaciones	0,00	658,66	658,66	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	216,93	216,93	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	216,93	216,93	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	32.855,55	77.614,38	110.469,93	0,17%



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	3.889,40	8.872,87	12.762,27	0,02%
Sueldos y Salarios	2.940,38	6.722,09	9.662,47	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	827,15	1.808,98	2.636,13	0,00%
Otros costes sociales	121,88	252,60	374,48	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	89,20	89,20	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	56,15	56,15	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	56,15	56,15	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.586,53	3.856,45	5.442,98	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	11,78	11,78	0,00%
Reparación y conservación	0,00	66,67	66,67	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.389,37	3.102,05	4.491,42	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	73,60	73,60	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	61,91	61,91	0,00%
Suministros	8,56	70,09	78,65	0,00%
Comunicaciones	0,00	126,55	126,55	0,00%
Costes diversos	188,60	343,80	532,40	0,00%
TRIBUTOS	0,00	4,33	4,33	0,00%
Tributos	0,00	4,33	4,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	109,78	109,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	109,78	109,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	36,15	36,15	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	36,15	36,15	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	5.475,92	12.935,73	18.411,65	0,03%



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	3.889,40	8.872,87	12.762,27	0,02%
Sueldos y Salarios	2.940,38	6.722,09	9.662,47	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	827,15	1.808,98	2.636,13	0,00%
Otros costes sociales	121,88	252,60	374,48	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	89,20	89,20	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	56,15	56,15	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	56,15	56,15	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.586,53	3.856,45	5.442,98	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	11,78	11,78	0,00%
Reparación y conservación	0,00	66,67	66,67	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.389,37	3.102,05	4.491,42	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	73,60	73,60	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	61,91	61,91	0,00%
Suministros	8,56	70,09	78,65	0,00%
Comunicaciones	0,00	126,55	126,55	0,00%
Costes diversos	188,60	343,80	532,40	0,00%
TRIBUTOS	0,00	4,33	4,33	0,00%
Tributos	0,00	4,33	4,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	109,78	109,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	109,78	109,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	36,15	36,15	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	36,15	36,15	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	5.475,92	12.935,73	18.411,65	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151003 Planeamiento

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

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	106.071,54	32.519,65	138.591,19	0,21%
Sueldos y Salarios	87.976,14	24.878,33	112.854,47	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.182,66	6.039,82	22.222,48	0,03%
Otros costes sociales	1.912,75	721,23	2.633,98	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	880,27	880,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	554,09	554,09	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	554,09	554,09	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.363,40	14.670,99	20.034,39	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	116,22	116,22	0,00%
Reparación y conservación	0,00	657,97	657,97	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.363,40	10.144,46	15.507,86	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	726,40	726,40	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	610,99	610,99	0,00%
Suministros	0,00	564,96	564,96	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.248,96	1.248,96	0,00%
Costes diversos	0,00	601,03	601,03	0,00%
TRIBUTOS	0,00	42,80	42,80	0,00%
Tributos	0,00	42,80	42,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	48.592,81	1.067,63	49.660,44	0,08%
Amortizaciones	48.592,81	1.067,63	49.660,44	0,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	356,81	356,81	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	356,81	356,81	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	160.027,75	49.211,97	209.239,72	0,32%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151004 **Gestión Planeamiento**

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

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	67.157,30	21.163,58	88.320,88	0,14%
Sueldos y Salarios	54.585,36	16.190,65	70.776,01	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.219,22	3.930,68	15.149,90	0,02%
Otros costes sociales	1.352,72	469,37	1.822,09	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	572,88	572,88	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	360,60	360,60	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	360,60	360,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.490,47	9.547,77	13.038,24	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	75,63	75,63	0,00%
Reparación y conservación	0,00	428,20	428,20	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.490,47	6.601,95	10.092,42	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	472,73	472,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	397,63	397,63	0,00%
Suministros	0,00	367,67	367,67	0,00%
Comunicaciones	0,00	812,82	812,82	0,00%
Costes diversos	0,00	391,14	391,14	0,00%
TRIBUTOS	0,00	27,85	27,85	0,00%
Tributos	0,00	27,85	27,85	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	694,80	694,80	0,00%
Amortizaciones	0,00	694,80	694,80	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	232,21	232,21	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	232,21	232,21	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	70.647,77	32.026,81	102.674,58	0,16%



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	323.730,17	104.613,49	428.343,66	0,66%
Sueldos y Salarios	246.772,75	80.031,86	326.804,61	0,51%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	70.917,85	19.429,71	90.347,56	0,14%
Otros costes sociales	6.039,57	2.320,15	8.359,72	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.831,77	2.831,77	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.782,46	1.782,46	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.782,46	1.782,46	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	17.253,69	47.195,49	64.449,18	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	373,86	373,86	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.116,63	2.116,63	0,00%
Servicios de profesionales independientes	17.253,69	32.634,01	49.887,70	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.336,75	2.336,75	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.965,50	1.965,50	0,00%
Suministros	0,00	1.817,43	1.817,43	0,00%
Comunicaciones	0,00	4.017,84	4.017,84	0,01%
Costes diversos	0,00	1.933,47	1.933,47	0,00%
TRIBUTOS	0,00	137,66	137,66	0,00%
Tributos	0,00	137,66	137,66	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	3.434,47	3.434,47	0,01%
Amortizaciones	0,00	3.434,47	3.434,47	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	340.983,86	158.311,41	499.295,27	0,77%



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	92.298,97	30.454,91	122.753,88	0,19%
Sueldos y Salarios	73.460,36	23.298,75	96.759,11	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.412,75	5.656,34	23.069,09	0,04%
Otros costes sociales	1.425,86	675,44	2.101,30	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	824,38	824,38	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	518,91	518,91	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	518,91	518,91	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.022,87	13.739,47	18.762,34	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	108,84	108,84	0,00%
Reparación y conservación	0,00	616,19	616,19	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.022,87	9.500,36	14.523,23	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	680,27	680,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	572,20	572,20	0,00%
Suministros	0,00	529,08	529,08	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.169,66	1.169,66	0,00%
Costes diversos	0,00	562,87	562,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	40,08	40,08	0,00%
Tributos	0,00	40,08	40,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	999,84	999,84	0,00%
Amortizaciones	0,00	999,84	999,84	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	334,15	334,15	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	334,15	334,15	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	97.321,83	46.087,36	143.409,19	0,22%



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	22.554,90	10.482,72	33.037,62	0,05%
Sueldos y Salarios	17.216,74	7.944,20	25.160,94	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.737,58	2.143,04	6.880,62	0,01%
Otros costes sociales	600,58	195,55	796,13	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	199,93	199,93	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	125,85	125,85	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	125,85	125,85	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	330,15	3.392,09	3.722,24	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	26,40	26,40	0,00%
Reparación y conservación	0,00	149,44	149,44	0,00%
Servicios de profesionales independientes	251,45	2.344,42	2.595,87	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	164,98	164,98	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	138,77	138,77	0,00%
Suministros	0,00	128,32	128,32	0,00%
Comunicaciones	0,00	283,67	283,67	0,00%
Costes diversos	78,70	156,09	234,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,72	9,72	0,00%
Tributos	0,00	9,72	9,72	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	240,21	240,21	0,00%
Amortizaciones	0,00	240,21	240,21	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	81,04	81,04	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	81,04	81,04	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	22.885,05	14.331,63	37.216,68	0,06%



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	22.619,02	14.076,80	36.695,82	0,06%
Sueldos y Salarios	19.639,38	10.667,92	30.307,30	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.025,37	2.877,80	4.903,17	0,01%
Otros costes sociales	954,27	262,60	1.216,87	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	268,48	268,48	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	168,99	168,99	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	168,99	168,99	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	443,34	4.555,09	4.998,43	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	35,44	35,44	0,00%
Reparación y conservación	0,00	200,68	200,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	337,66	3.148,23	3.485,89	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	221,54	221,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	186,35	186,35	0,00%
Suministros	0,00	172,31	172,31	0,00%
Comunicaciones	0,00	380,93	380,93	0,00%
Costes diversos	105,68	209,61	315,29	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,05	13,05	0,00%
Tributos	0,00	13,05	13,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	322,57	322,57	0,00%
Amortizaciones	0,00	322,57	322,57	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	108,82	108,82	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	108,82	108,82	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	23.062,36	19.245,32	42.307,68	0,07%



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	85.897,35	50.916,08	136.813,43	0,21%
Sueldos y Salarios	65.004,82	38.586,10	103.590,92	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.681,34	10.409,06	30.090,40	0,05%
Otros costes sociales	1.211,19	949,82	2.161,01	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	971,10	971,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	611,26	611,26	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	611,26	611,26	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.603,58	16.475,88	18.079,46	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	128,20	128,20	0,00%
Reparación y conservación	0,00	725,86	725,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.221,33	11.387,21	12.608,54	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	801,34	801,34	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	674,02	674,02	0,00%
Suministros	0,00	623,25	623,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.377,83	1.377,83	0,00%
Costes diversos	382,25	758,17	1.140,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	47,21	47,21	0,00%
Tributos	0,00	47,21	47,21	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	393,63	393,63	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	393,63	393,63	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	87.500,93	69.610,81	157.111,74	0,24%



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	90.219,30	53.312,14	143.531,44	0,22%
Sueldos y Salarios	70.403,36	40.401,92	110.805,28	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.486,65	10.898,90	28.385,55	0,04%
Otros costes sociales	2.329,29	994,52	3.323,81	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.016,80	1.016,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	640,03	640,03	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	640,03	640,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.679,05	17.251,21	18.930,26	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	134,24	134,24	0,00%
Reparación y conservación	0,00	760,02	760,02	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.278,80	11.923,07	13.201,87	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	839,05	839,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	705,74	705,74	0,00%
Suministros	0,00	652,58	652,58	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.442,67	1.442,67	0,00%
Costes diversos	400,24	793,84	1.194,08	0,00%
TRIBUTOS	0,00	49,43	49,43	0,00%
Tributos	0,00	49,43	49,43	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.221,65	1.221,65	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.221,65	1.221,65	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	412,15	412,15	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	412,15	412,15	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	91.898,35	72.886,61	164.784,96	0,25%



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	14.684,97	3.116,67	17.801,64	0,03%
Sueldos y Salarios	11.990,86	2.370,79	14.361,65	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.505,34	582,83	3.088,17	0,00%
Otros costes sociales	188,78	71,57	260,35	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	91,48	91,48	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	57,58	57,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	57,58	57,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	337.133,79	1.514,52	338.648,31	0,52%
Arrendamientos y cánones	0,00	12,08	12,08	0,00%
Reparación y conservación	0,00	68,38	68,38	0,00%
Servicios de profesionales independientes	293.712,56	1.044,10	294.756,66	0,46%
Servicios bancarios y similares	0,00	75,49	75,49	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	63,50	63,50	0,00%
Suministros	0,00	58,71	58,71	0,00%
Comunicaciones	0,00	129,80	129,80	0,00%
Costes diversos	43.421,23	62,46	43.483,69	0,07%
TRIBUTOS	0,00	4,45	4,45	0,00%
Tributos	0,00	4,45	4,45	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	109,91	109,91	0,00%
Amortizaciones	0,00	109,91	109,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	37,08	37,08	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	37,08	37,08	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	351.818,76	4.840,21	356.658,97	0,55%



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	31.551,66	27.423,34	58.975,00	0,09%
Sueldos y Salarios	26.776,65	21.442,88	48.219,53	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.857,35	4.863,37	8.720,72	0,01%
Otros costes sociales	917,66	740,26	1.657,92	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	376,83	376,83	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27,98	251,13	279,11	0,00%
Coste de otros materiales	27,98	251,13	279,11	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	280.225,59	145.755,11	425.980,70	0,66%
Arrendamientos y cánones	159,15	128,98	288,13	0,00%
Reparación y conservación	261.509,69	130.480,10	391.989,79	0,61%
Servicios de profesionales independientes	5.651,08	7.114,34	12.765,42	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	310,96	310,96	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	261,56	261,56	0,00%
Suministros	67,76	275,58	343,34	0,00%
Comunicaciones	0,00	534,66	534,66	0,00%
Costes diversos	12.837,91	6.648,93	19.486,84	0,03%
TRIBUTOS	0,00	18,32	18,32	0,00%
Tributos	0,00	18,32	18,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	560.604,29	1.198,55	561.802,84	0,87%
Amortizaciones	560.604,29	1.198,55	561.802,84	0,87%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	152,75	152,75	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	152,75	152,75	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	872.409,53	174.799,20	1.047.208,73	1,62%



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	99.784,17	89.749,13	189.533,30	0,29%
Sueldos y Salarios	81.299,45	70.176,69	151.476,14	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.674,36	15.916,50	31.590,86	0,05%
Otros costes sociales	2.810,36	2.422,68	5.233,04	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.233,26	1.233,26	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91,59	821,88	913,47	0,00%
Coste de otros materiales	91,59	821,88	913,47	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	917.101,94	477.016,74	1.394.118,68	2,16%
Arrendamientos y cánones	520,86	422,14	943,00	0,00%
Reparación y conservación	855.849,89	427.025,79	1.282.875,68	1,98%
Servicios de profesionales independientes	18.494,45	23.283,29	41.777,74	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	855,99	855,99	0,00%
Suministros	221,77	901,92	1.123,69	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.749,80	1.749,80	0,00%
Costes diversos	42.014,97	21.760,14	63.775,11	0,10%
TRIBUTOS	0,00	59,95	59,95	0,00%
Tributos	0,00	59,95	59,95	0,00%
COSTES CALCULADOS	197.203,02	3.922,54	201.125,56	0,31%
Amortizaciones	197.203,02	3.922,54	201.125,56	0,31%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	499,90	499,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	499,90	499,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.214.180,71	572.070,14	1.786.250,85	2,76%



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	13.783,08	10.969,33	24.752,41	0,04%
Sueldos y Salarios	11.532,94	8.577,15	20.110,09	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.859,19	1.945,35	3.804,54	0,01%
Otros costes sociales	390,94	296,10	687,04	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	150,73	150,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,19	100,45	111,64	0,00%
Coste de otros materiales	11,19	100,45	111,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	112.090,24	58.302,04	170.392,28	0,26%
Arrendamientos y cánones	63,66	51,60	115,26	0,00%
Reparación y conservación	104.603,88	52.192,04	156.795,92	0,24%
Servicios de profesionales independientes	2.260,43	2.845,73	5.106,16	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	124,38	124,38	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	104,62	104,62	0,00%
Suministros	27,11	110,23	137,34	0,00%
Comunicaciones	0,00	213,87	213,87	0,00%
Costes diversos	5.135,16	2.659,57	7.794,73	0,01%
TRIBUTOS	0,00	7,33	7,33	0,00%
Tributos	0,00	7,33	7,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.287,48	479,43	1.766,91	0,00%
Amortizaciones	1.287,48	479,43	1.766,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	61,10	61,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	61,10	61,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	127.171,98	69.919,68	197.091,66	0,30%



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	38.557,38	37.894,09	76.451,47	0,12%
Sueldos y Salarios	30.683,46	29.630,16	60.313,62	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.473,87	6.720,31	13.194,18	0,02%
Otros costes sociales	1.400,06	1.022,91	2.422,97	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	520,71	520,71	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38,67	347,02	385,69	0,00%
Coste de otros materiales	38,67	347,02	385,69	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	387.220,82	201.407,09	588.627,91	0,91%
Arrendamientos y cánones	219,92	178,24	398,16	0,00%
Reparación y conservación	361.358,84	180.299,78	541.658,62	0,84%
Servicios de profesionales independientes	7.808,77	9.830,73	17.639,50	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	429,68	429,68	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	361,42	361,42	0,00%
Suministros	93,64	380,81	474,45	0,00%
Comunicaciones	0,00	738,81	738,81	0,00%
Costes diversos	17.739,65	9.187,62	26.927,27	0,04%
TRIBUTOS	0,00	25,31	25,31	0,00%
Tributos	0,00	25,31	25,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	3.039,31	1.656,18	4.695,49	0,01%
Amortizaciones	3.039,31	1.656,18	4.695,49	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	211,07	211,07	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	211,07	211,07	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	428.856,18	241.540,76	670.396,94	1,04%



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	2.077,30	1.944,56	4.021,86	0,01%
Sueldos y Salarios	1.663,12	1.520,49	3.183,61	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	350,73	344,86	695,59	0,00%
Otros costes sociales	63,44	52,49	115,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,72	26,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,98	17,81	19,79	0,00%
Coste de otros materiales	1,98	17,81	19,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.870,54	10.335,35	30.205,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	11,29	9,15	20,44	0,00%
Reparación y conservación	18.543,41	9.252,22	27.795,63	0,04%
Servicios de profesionales independientes	400,71	504,47	905,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,05	22,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,54	18,54	0,00%
Suministros	4,81	19,54	24,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	37,91	37,91	0,00%
Costes diversos	910,32	471,47	1.381,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,30	1,30	0,00%
Tributos	0,00	1,30	1,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	84,99	84,99	0,00%
Amortizaciones	0,00	84,99	84,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10,83	10,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	10,83	10,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.949,82	12.394,84	34.344,66	0,05%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas

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

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.077,30	1.944,56	4.021,86	0,01%
Sueldos y Salarios	1.663,12	1.520,49	3.183,61	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	350,73	344,86	695,59	0,00%
Otros costes sociales	63,44	52,49	115,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,72	26,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,98	17,81	19,79	0,00%
Coste de otros materiales	1,98	17,81	19,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.870,54	10.335,35	30.205,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	11,29	9,15	20,44	0,00%
Reparación y conservación	18.543,41	9.252,22	27.795,63	0,04%
Servicios de profesionales independientes	400,71	504,47	905,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,05	22,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,54	18,54	0,00%
Suministros	4,81	19,54	24,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	37,91	37,91	0,00%
Costes diversos	910,32	471,47	1.381,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,30	1,30	0,00%
Tributos	0,00	1,30	1,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	84,99	84,99	0,00%
Amortizaciones	0,00	84,99	84,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10,83	10,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	10,83	10,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.949,82	12.394,84	34.344,66	0,05%



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	2.077,30	1.944,56	4.021,86	0,01%
Sueldos y Salarios	1.663,12	1.520,49	3.183,61	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	350,73	344,86	695,59	0,00%
Otros costes sociales	63,44	52,49	115,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,72	26,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,98	17,81	19,79	0,00%
Coste de otros materiales	1,98	17,81	19,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.870,54	10.335,35	30.205,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	11,29	9,15	20,44	0,00%
Reparación y conservación	18.543,41	9.252,22	27.795,63	0,04%
Servicios de profesionales independientes	400,71	504,47	905,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,05	22,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,54	18,54	0,00%
Suministros	4,81	19,54	24,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	37,91	37,91	0,00%
Costes diversos	910,32	471,47	1.381,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,30	1,30	0,00%
Tributos	0,00	1,30	1,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	84,99	84,99	0,00%
Amortizaciones	0,00	84,99	84,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10,83	10,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	10,83	10,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.949,82	12.394,84	34.344,66	0,05%



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	2.077,30	1.944,56	4.021,86	0,01%
Sueldos y Salarios	1.663,12	1.520,49	3.183,61	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	350,73	344,86	695,59	0,00%
Otros costes sociales	63,44	52,49	115,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,72	26,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,98	17,81	19,79	0,00%
Coste de otros materiales	1,98	17,81	19,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.870,54	10.335,35	30.205,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	11,29	9,15	20,44	0,00%
Reparación y conservación	18.543,41	9.252,22	27.795,63	0,04%
Servicios de profesionales independientes	400,71	504,47	905,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,05	22,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,54	18,54	0,00%
Suministros	4,81	19,54	24,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	37,91	37,91	0,00%
Costes diversos	910,32	471,47	1.381,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,30	1,30	0,00%
Tributos	0,00	1,30	1,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	84,99	84,99	0,00%
Amortizaciones	0,00	84,99	84,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10,83	10,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	10,83	10,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.949,82	12.394,84	34.344,66	0,05%



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	2.077,30	1.944,56	4.021,86	0,01%
Sueldos y Salarios	1.663,12	1.520,49	3.183,61	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	350,73	344,86	695,59	0,00%
Otros costes sociales	63,44	52,49	115,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	26,72	26,72	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,98	17,81	19,79	0,00%
Coste de otros materiales	1,98	17,81	19,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.870,54	10.335,35	30.205,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	11,29	9,15	20,44	0,00%
Reparación y conservación	18.543,41	9.252,22	27.795,63	0,04%
Servicios de profesionales independientes	400,71	504,47	905,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	22,05	22,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	18,54	18,54	0,00%
Suministros	4,81	19,54	24,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	37,91	37,91	0,00%
Costes diversos	910,32	471,47	1.381,79	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,30	1,30	0,00%
Tributos	0,00	1,30	1,30	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	84,99	84,99	0,00%
Amortizaciones	0,00	84,99	84,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10,83	10,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	10,83	10,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.949,82	12.394,84	34.344,66	0,05%



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	129.754,12	66.131,30	195.885,42	0,30%
Sueldos y Salarios	96.562,50	50.858,08	147.420,58	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.500,34	12.187,87	42.688,21	0,07%
Otros costes sociales	2.691,27	1.805,91	4.497,18	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.279,44	1.279,44	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	805,35	805,35	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	805,35	805,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	77.515,25	35.930,40	113.445,65	0,18%
Arrendamientos y cánones	0,00	168,91	168,91	0,00%
Reparación y conservación	64.880,59	13.301,12	78.181,71	0,12%
Servicios de profesionales independientes	10.671,77	16.633,01	27.304,78	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.055,78	1.055,78	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	888,05	888,05	0,00%
Suministros	1.394,96	1.086,56	2.481,52	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.815,33	1.815,33	0,00%
Costes diversos	567,93	981,64	1.549,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	62,19	62,19	0,00%
Tributos	0,00	62,19	62,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	148.247,76	2.287,17	150.534,93	0,23%
Amortizaciones	148.247,76	2.287,17	150.534,93	0,23%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	518,61	518,61	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	518,61	518,61	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	355.517,14	105.735,02	461.252,16	0,71%



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	54.731,06	28.985,22	83.716,28	0,13%
Sueldos y Salarios	40.569,69	22.290,99	62.860,68	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.012,86	5.341,92	18.354,78	0,03%
Otros costes sociales	1.148,51	791,53	1.940,04	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	560,78	560,78	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	352,98	352,98	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	352,98	352,98	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	33.974,77	15.748,22	49.722,99	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	74,04	74,04	0,00%
Reparación y conservación	28.437,02	5.829,85	34.266,87	0,05%
Servicios de profesionales independientes	4.677,42	7.290,21	11.967,63	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	462,75	462,75	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	389,23	389,23	0,00%
Suministros	611,41	476,23	1.087,64	0,00%
Comunicaciones	0,00	795,66	795,66	0,00%
Costes diversos	248,92	430,25	679,17	0,00%
TRIBUTOS	0,00	27,26	27,26	0,00%
Tributos	0,00	27,26	27,26	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.151,10	1.002,47	3.153,57	0,00%
Amortizaciones	2.151,10	1.002,47	3.153,57	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	227,30	227,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	227,30	227,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	90.856,93	46.343,45	137.200,38	0,21%



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	3.680,33	2.054,28	5.734,61	0,01%
Sueldos y Salarios	2.889,90	1.579,85	4.469,75	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	659,02	378,60	1.037,62	0,00%
Otros costes sociales	131,41	56,09	187,50	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	39,74	39,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	25,02	25,02	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	25,02	25,02	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.407,92	1.116,14	3.524,06	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	5,25	5,25	0,00%
Reparación y conservación	2.015,44	413,19	2.428,63	0,00%
Servicios de profesionales independientes	331,51	516,69	848,20	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	32,79	32,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	27,59	27,59	0,00%
Suministros	43,33	33,75	77,08	0,00%
Comunicaciones	0,00	56,39	56,39	0,00%
Costes diversos	17,64	30,49	48,13	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,93	1,93	0,00%
Tributos	0,00	1,93	1,93	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	71,05	71,05	0,00%
Amortizaciones	0,00	71,05	71,05	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	16,11	16,11	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	16,11	16,11	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.088,25	3.284,53	9.372,78	0,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 162103 Recogida de Residuos Sólidos

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

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	108.063,37	34.552,54	142.615,91	0,22%
Sueldos y Salarios	82.605,76	26.313,94	108.919,70	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.527,95	6.455,54	28.983,49	0,04%
Otros costes sociales	2.929,67	799,62	3.729,29	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	983,44	983,44	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	619,03	619,03	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	619,03	619,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.590.364,19	59.383,14	4.649.747,33	7,19%
Arrendamientos y cánones	0,00	129,84	129,84	0,00%
Reparación y conservación	0,00	735,08	735,08	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.849.286,17	47.367,65	3.896.653,82	6,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	811,52	811,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	682,59	682,59	0,00%
Suministros	734.979,66	7.532,39	742.512,05	1,15%
Comunicaciones	0,00	1.395,34	1.395,34	0,00%
Costes diversos	6.098,36	728,73	6.827,09	0,01%
TRIBUTOS	0,00	47,80	47,80	0,00%
Tributos	0,00	47,80	47,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	324.505,53	1.241,59	325.747,12	0,50%
Amortizaciones	324.505,53	1.241,59	325.747,12	0,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	398,63	398,63	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	398,63	398,63	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	5.022.933,10	96.242,73	5.119.175,83	7,92%



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	40.041,88	12.922,61	52.964,49	0,08%
Sueldos y Salarios	30.367,89	9.815,52	40.183,41	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.525,29	2.437,26	10.962,55	0,02%
Otros costes sociales	1.148,70	303,90	1.452,60	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	365,93	365,93	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	230,34	230,34	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	230,34	230,34	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.058,10	6.058,10	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	48,31	48,31	0,00%
Reparación y conservación	0,00	273,52	273,52	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.176,42	4.176,42	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	301,96	301,96	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	253,98	253,98	0,00%
Suministros	0,00	234,86	234,86	0,00%
Comunicaciones	0,00	519,20	519,20	0,00%
Costes diversos	0,00	249,85	249,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	17,79	17,79	0,00%
Tributos	0,00	17,79	17,79	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	439,66	439,66	0,00%
Amortizaciones	0,00	439,66	439,66	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	285.804,74	148,32	285.953,06	0,44%
Costes de Transferencias	285.804,74	148,32	285.953,06	0,44%
TOTAL ACTIVIDAD:	325.846,62	19.816,82	345.663,44	0,53%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 163003 Limpieza Viaria

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

PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	185.303,71	62.755,02	248.058,73	0,38%
Sueldos y Salarios	141.049,43	47.756,59	188.806,02	0,29%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	39.850,53	11.754,72	51.605,25	0,08%
Otros costes sociales	4.403,74	1.450,65	5.854,39	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.793,06	1.793,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58,50	1.129,10	1.187,60	0,00%
Coste de otros materiales	58,50	1.129,10	1.187,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.896.560,99	59.735,27	3.956.296,26	6,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	236,72	236,72	0,00%
Reparación y conservación	64.145,21	1.834,93	65.980,14	0,10%
Servicios de profesionales independientes	3.824.292,27	49.957,71	3.874.249,98	5,99%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.479,61	1.479,61	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.244,54	1.244,54	0,00%
Suministros	5.823,50	1.195,70	7.019,20	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.544,06	2.544,06	0,00%
Costes diversos	2.300,01	1.242,00	3.542,01	0,01%
TRIBUTOS	0,00	87,17	87,17	0,00%
Tributos	0,00	87,17	87,17	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.154,32	2.154,32	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.154,32	2.154,32	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	726,80	726,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	726,80	726,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.081.923,20	126.587,68	4.208.510,88	6,51%



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	59.912,63	138.162,34	198.074,97	0,31%
Sueldos y Salarios	41.981,23	104.608,38	146.589,61	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.061,83	29.503,27	45.565,10	0,07%
Otros costes sociales	1.869,57	2.774,51	4.644,08	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.276,18	1.276,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	803,30	803,30	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	803,30	803,30	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	35.340,42	72.278,21	107.618,63	0,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	168,48	168,48	0,00%
Reparación y conservación	5.149,89	8.407,69	13.557,58	0,02%
Servicios de profesionales independientes	24.223,11	49.625,02	73.848,13	0,11%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.053,10	1.053,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	885,78	885,78	0,00%
Suministros	5.967,41	9.456,10	15.423,51	0,02%
Comunicaciones	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00%
Costes diversos	0,00	871,34	871,34	0,00%
TRIBUTOS	0,00	62,04	62,04	0,00%
Tributos	0,00	62,04	62,04	0,00%
COSTES CALCULADOS	37.531,72	1.653,50	39.185,22	0,06%
Amortizaciones	37.531,72	1.653,50	39.185,22	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	517,30	517,30	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	517,30	517,30	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	132.784,77	213.476,69	346.261,46	0,54%



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	147.399,73	59.660,66	207.060,39	0,32%
Sueldos y Salarios	109.445,37	45.734,53	155.179,90	0,24%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.472,21	11.022,82	46.495,03	0,07%
Otros costes sociales	2.482,15	1.443,12	3.925,27	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.460,19	1.460,19	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	919,11	919,11	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	919,11	919,11	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.067.410,06	96.380,96	1.163.791,02	1,80%
Arrendamientos y cánones	0,00	192,78	192,78	0,00%
Reparación y conservación	227,92	1.106,85	1.334,77	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	16.665,29	16.665,29	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.204,92	1.204,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.013,49	1.013,49	0,00%
Suministros	1.066.935,41	73.112,19	1.140.047,60	1,76%
Comunicaciones	0,00	2.071,77	2.071,77	0,00%
Costes diversos	246,72	1.013,67	1.260,39	0,00%
TRIBUTOS	0,00	70,97	70,97	0,00%
Tributos	0,00	70,97	70,97	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.840,90	11.773,58	31.614,48	0,05%
Amortizaciones	19.840,90	11.773,58	31.614,48	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	591,87	591,87	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	591,87	591,87	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.234.650,69	169.397,15	1.404.047,84	2,17%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 165004 Fuentes Públicas

OBJETIVO: Mantener 14 fuentes públicas

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	20.780,08	8.180,90	28.960,98	0,04%
Sueldos y Salarios	15.676,38	6.271,29	21.947,67	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.698,54	1.511,49	6.210,03	0,01%
Otros costes sociales	405,16	197,89	603,05	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	200,23	200,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	126,04	126,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	126,04	126,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	146.367,27	13.216,12	159.583,39	0,25%
Arrendamientos y cánones	0,00	26,43	26,43	0,00%
Reparación y conservación	31,25	151,78	183,03	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.285,20	2.285,20	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	165,23	165,23	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	138,98	138,98	0,00%
Suministros	146.302,18	10.025,41	156.327,59	0,24%
Comunicaciones	0,00	284,09	284,09	0,00%
Costes diversos	33,83	139,00	172,83	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,74	9,74	0,00%
Tributos	0,00	9,74	9,74	0,00%
COSTES CALCULADOS	5,48	1.614,43	1.619,91	0,00%
Amortizaciones	5,48	1.614,43	1.619,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	81,16	81,16	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	81,16	81,16	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	167.152,82	23.228,39	190.381,21	0,29%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 171003 Mantenimiento Zonas Verdes

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

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.200.558,02	406.333,55	1.606.891,57	2,49%
Sueldos y Salarios	915.346,38	309.290,78	1.224.637,16	1,89%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	251.890,61	75.937,65	327.828,26	0,51%
Otros costes sociales	33.189,32	9.328,92	42.518,24	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	131,71	11.776,20	11.907,91	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.412,30	7.412,30	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	7.412,30	7.412,30	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	3.035.924,91	204.415,28	3.240.340,19	5,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.554,67	1.554,67	0,00%
Reparación y conservación	1.943.890,19	14.861,34	1.958.751,53	3,03%
Servicios de profesionales independientes	0,00	134.398,68	134.398,68	0,21%
Servicios bancarios y similares	0,00	9.717,25	9.717,25	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	8.173,42	8.173,42	0,01%
Suministros	1.071.118,04	10.896,54	1.082.014,58	1,67%
Comunicaciones	4.980,33	16.723,47	21.703,80	0,03%
Costes diversos	15.936,35	8.089,91	24.026,26	0,04%
TRIBUTOS	0,00	572,44	572,44	0,00%
Tributos	0,00	572,44	572,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	214.721,22	25.134,66	239.855,88	0,37%
Amortizaciones	214.721,22	25.134,66	239.855,88	0,37%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.773,24	4.773,24	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.773,24	4.773,24	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.451.204,15	648.641,47	5.099.845,62	7,89%



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	67.210,29	22.249,77	89.460,06	0,14%
Sueldos y Salarios	52.356,96	16.959,56	69.316,52	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.592,69	4.159,38	17.752,07	0,03%
Otros costes sociales	1.260,65	513,32	1.773,97	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	617,51	617,51	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	388,69	388,69	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	388,69	388,69	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.223,02	10.223,02	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	81,53	81,53	0,00%
Reparación y conservación	0,00	461,56	461,56	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	7.047,70	7.047,70	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	509,56	509,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	428,60	428,60	0,00%
Suministros	0,00	396,31	396,31	0,00%
Comunicaciones	0,00	876,14	876,14	0,00%
Costes diversos	0,00	421,62	421,62	0,00%
TRIBUTOS	0,00	30,01	30,01	0,00%
Tributos	0,00	30,01	30,01	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.031,12	1.387,00	10.418,12	0,02%
Amortizaciones	9.031,12	1.387,00	10.418,12	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	849.452,00	250,30	849.702,30	1,31%
Costes de Transferencias	849.452,00	250,30	849.702,30	1,31%
TOTAL ACTIVIDAD:	925.693,41	34.528,79	960.222,20	1,48%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231103 Familias en riesgo

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

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	705.160,47	511.690,17	1.216.850,64	1,88%
Sueldos y Salarios	554.485,83	392.295,67	946.781,50	1,46%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	133.330,79	97.399,84	230.730,63	0,36%
Otros costes sociales	17.343,85	13.609,14	30.952,99	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	8.385,52	8.385,52	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.150,64	5.261,27	6.411,91	0,01%
Coste de otros materiales	1.150,64	5.261,27	6.411,91	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	677.641,75	234.424,11	912.065,86	1,41%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00%
Reparación y conservación	0,00	8.704,97	8.704,97	0,01%
Servicios de profesionales independientes	668.865,46	148.620,25	817.485,71	1,26%
Transportes	2.170,05	159,49	2.329,54	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	6.786,47	6.786,47	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.146,65	6.252,01	7.398,66	0,01%
Suministros	0,00	42.963,92	42.963,92	0,07%
Comunicaciones	0,00	11.668,74	11.668,74	0,02%
Costes diversos	5.459,59	8.182,48	13.642,07	0,02%
TRIBUTOS	0,00	399,78	399,78	0,00%
Tributos	0,00	399,78	399,78	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	91.011,38	91.011,38	0,14%
Amortizaciones	0,00	91.011,38	91.011,38	0,14%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	178.431,93	3.333,60	181.765,53	0,28%
Costes de Transferencias	178.431,93	3.333,60	181.765,53	0,28%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.562.384,79	846.120,31	2.408.505,10	3,72%



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	90.094,46	61.009,20	151.103,66	0,23%
Sueldos y Salarios	66.669,85	46.773,71	113.443,56	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.951,42	11.613,06	32.564,48	0,05%
Otros costes sociales	2.473,19	1.622,62	4.095,81	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	999,81	999,81	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	137,19	627,31	764,50	0,00%
Coste de otros materiales	137,19	627,31	764,50	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	80.795,75	27.950,55	108.746,30	0,17%
Arrendamientos y cánones	0,00	129,45	129,45	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00%
Servicios de profesionales independientes	79.749,34	17.720,11	97.469,45	0,15%
Transportes	258,74	19,02	277,76	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	809,16	809,16	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	136,72	745,43	882,15	0,00%
Suministros	0,00	5.122,62	5.122,62	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.391,26	1.391,26	0,00%
Costes diversos	650,95	975,60	1.626,55	0,00%
TRIBUTOS	0,00	47,67	47,67	0,00%
Tributos	0,00	47,67	47,67	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	10.851,35	10.851,35	0,02%
Amortizaciones	0,00	10.851,35	10.851,35	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	397,46	397,46	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	397,46	397,46	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	171.027,40	100.883,54	271.910,94	0,42%



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	42.126,64	33.850,27	75.976,91	0,12%
Sueldos y Salarios	36.705,72	25.951,87	62.657,59	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.329,38	6.443,37	10.772,75	0,02%
Otros costes sociales	1.091,54	900,29	1.991,83	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	554,74	554,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76,12	348,05	424,17	0,00%
Coste de otros materiales	76,12	348,05	424,17	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	44.828,61	15.508,08	60.336,69	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	71,83	71,83	0,00%
Reparación y conservación	0,00	575,87	575,87	0,00%
Servicios de profesionales independientes	44.248,02	9.831,81	54.079,83	0,08%
Transportes	143,56	10,55	154,11	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	448,95	448,95	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	75,86	413,60	489,46	0,00%
Suministros	0,00	2.842,23	2.842,23	0,00%
Comunicaciones	0,00	771,93	771,93	0,00%
Costes diversos	361,17	541,31	902,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	26,44	26,44	0,00%
Tributos	0,00	26,44	26,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	6.020,75	6.020,75	0,01%
Amortizaciones	0,00	6.020,75	6.020,75	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	370.000,00	220,53	370.220,53	0,57%
Costes de Transferencias	370.000,00	220,53	370.220,53	0,57%
TOTAL ACTIVIDAD:	457.031,37	55.974,12	513.005,49	0,79%



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	73.055,17	51.169,01	124.224,18	0,19%
Sueldos y Salarios	54.734,90	39.229,57	93.964,47	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.419,87	9.739,98	26.159,85	0,04%
Otros costes sociales	1.900,39	1.360,91	3.261,30	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	838,55	838,55	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115,06	526,13	641,19	0,00%
Coste de otros materiales	115,06	526,13	641,19	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	67.764,17	23.442,41	91.206,58	0,14%
Arrendamientos y cánones	0,00	108,58	108,58	0,00%
Reparación y conservación	0,00	870,50	870,50	0,00%
Servicios de profesionales independientes	66.886,55	14.862,02	81.748,57	0,13%
Transportes	217,01	15,95	232,96	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	678,65	678,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	114,66	625,21	739,87	0,00%
Suministros	0,00	4.296,39	4.296,39	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.166,87	1.166,87	0,00%
Costes diversos	545,96	818,24	1.364,20	0,00%
TRIBUTOS	0,00	39,99	39,99	0,00%
Tributos	0,00	39,99	39,99	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	9.101,13	9.101,13	0,01%
Amortizaciones	0,00	9.101,13	9.101,13	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	333,35	30.333,35	0,05%
Costes de Transferencias	30.000,00	333,35	30.333,35	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	170.934,41	84.612,02	255.546,43	0,40%



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	250.105,70	170.038,56	420.144,26	0,65%
Sueldos y Salarios	189.444,46	130.362,87	319.807,33	0,49%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	55.041,79	32.366,71	87.408,50	0,14%
Otros costes sociales	5.619,45	4.522,41	10.141,86	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.786,57	2.786,57	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	382,37	1.748,36	2.130,73	0,00%
Coste de otros materiales	382,37	1.748,36	2.130,73	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	225.185,57	77.900,93	303.086,50	0,47%
Arrendamientos y cánones	0,00	360,81	360,81	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.892,73	2.892,73	0,00%
Servicios de profesionales independientes	222.269,14	49.387,65	271.656,79	0,42%
Transportes	721,13	53,00	774,13	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.255,19	2.255,19	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	381,04	2.077,59	2.458,63	0,00%
Suministros	0,00	14.277,24	14.277,24	0,02%
Comunicaciones	0,00	3.877,61	3.877,61	0,01%
Costes diversos	1.814,26	2.719,11	4.533,37	0,01%
TRIBUTOS	0,00	132,86	132,86	0,00%
Tributos	0,00	132,86	132,86	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	30.243,78	30.243,78	0,05%
Amortizaciones	0,00	30.243,78	30.243,78	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	28.446,35	1.107,79	29.554,14	0,05%
Costes de Transferencias	28.446,35	1.107,79	29.554,14	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	504.119,99	281.172,28	785.292,27	1,21%



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	71.193,92	55.105,09	126.299,01	0,20%
Sueldos y Salarios	51.745,08	42.247,22	93.992,30	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.256,52	10.489,21	26.745,73	0,04%
Otros costes sociales	3.192,32	1.465,60	4.657,92	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	903,06	903,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	123,91	566,60	690,51	0,00%
Coste de otros materiales	123,91	566,60	690,51	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	72.976,80	25.245,68	98.222,48	0,15%
Arrendamientos y cánones	0,00	116,93	116,93	0,00%
Reparación y conservación	0,00	937,46	937,46	0,00%
Servicios de profesionales independientes	72.031,67	16.005,26	88.036,93	0,14%
Transportes	233,70	17,18	250,88	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	730,85	730,85	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	123,49	673,29	796,78	0,00%
Suministros	0,00	4.626,88	4.626,88	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.256,63	1.256,63	0,00%
Costes diversos	587,96	881,20	1.469,16	0,00%
TRIBUTOS	0,00	43,06	43,06	0,00%
Tributos	0,00	43,06	43,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	9.801,23	9.801,23	0,02%
Amortizaciones	0,00	9.801,23	9.801,23	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	359,00	359,00	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	359,00	359,00	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	144.294,64	91.120,66	235.415,30	0,36%



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	40.548,90	27.552,54	68.101,44	0,11%
Sueldos y Salarios	30.073,44	21.123,61	51.197,05	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.366,10	5.244,61	14.610,71	0,02%
Otros costes sociales	1.109,36	732,80	1.842,16	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	451,52	451,52	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61,96	283,30	345,26	0,00%
Coste de otros materiales	61,96	283,30	345,26	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	36.488,40	12.622,84	49.111,24	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	58,46	58,46	0,00%
Reparación y conservación	0,00	468,73	468,73	0,00%
Servicios de profesionales independientes	36.015,83	8.002,63	44.018,46	0,07%
Transportes	116,85	8,59	125,44	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	365,43	365,43	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	61,74	336,65	398,39	0,00%
Suministros	0,00	2.313,44	2.313,44	0,00%
Comunicaciones	0,00	628,32	628,32	0,00%
Costes diversos	293,98	440,59	734,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,53	21,53	0,00%
Tributos	0,00	21,53	21,53	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	4.900,61	4.900,61	0,01%
Amortizaciones	0,00	4.900,61	4.900,61	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	179,51	179,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	179,51	179,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	77.099,26	45.560,33	122.659,59	0,19%



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	136.588,53	188.782,63	325.371,16	0,50%
Sueldos y Salarios	99.214,74	147.485,56	246.700,30	0,38%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.132,60	34.270,00	67.402,60	0,10%
Otros costes sociales	4.165,55	4.872,89	9.038,44	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	75,64	2.154,18	2.229,82	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.322,56	1.322,56	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.322,56	1.322,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	18.702,13	47.900,67	66.602,80	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	277,40	277,40	0,00%
Reparación y conservación	530,39	1.942,47	2.472,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.010,70	24.689,31	25.700,01	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.733,83	1.733,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.843,21	2.751,01	4.594,22	0,01%
Suministros	7.804,95	6.822,10	14.627,05	0,02%
Comunicaciones	0,00	2.981,17	2.981,17	0,00%
Costes diversos	7.512,88	6.703,38	14.216,26	0,02%
TRIBUTOS	0,00	102,14	102,14	0,00%
Tributos	0,00	102,14	102,14	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	16.149,69	16.149,69	0,02%
Amortizaciones	0,00	16.149,69	16.149,69	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	851,68	851,68	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	851,68	851,68	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	155.290,66	255.109,37	410.400,03	0,63%



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	64.285,21	80.407,41	144.692,62	0,22%
Sueldos y Salarios	46.591,12	62.817,92	109.409,04	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.722,66	14.596,48	30.319,14	0,05%
Otros costes sociales	1.939,21	2.075,49	4.014,70	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	32,22	917,52	949,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	563,31	563,31	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	563,31	563,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.965,72	20.402,14	28.367,86	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	118,15	118,15	0,00%
Reparación y conservación	225,91	827,35	1.053,26	0,00%
Servicios de profesionales independientes	430,48	10.515,82	10.946,30	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	738,48	738,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	785,07	1.171,73	1.956,80	0,00%
Suministros	3.324,33	2.905,71	6.230,04	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.269,76	1.269,76	0,00%
Costes diversos	3.199,93	2.855,14	6.055,07	0,01%
TRIBUTOS	0,00	43,50	43,50	0,00%
Tributos	0,00	43,50	43,50	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	6.878,57	6.878,57	0,01%
Amortizaciones	0,00	6.878,57	6.878,57	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	362,75	362,75	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	362,75	362,75	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	72.250,93	108.657,68	180.908,61	0,28%



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	71.698,08	47.533,99	119.232,07	0,18%
Sueldos y Salarios	51.153,51	36.441,89	87.595,40	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.683,34	9.160,60	27.843,94	0,04%
Otros costes sociales	1.861,23	1.228,29	3.089,52	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	703,21	703,21	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	442,64	442,64	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	442,64	442,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.782,40	17.122,03	30.904,43	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	92,84	92,84	0,00%
Reparación y conservación	1.066,09	949,52	2.015,61	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.328,18	10.144,46	15.472,64	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	580,29	580,29	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	28,95	499,60	528,55	0,00%
Suministros	7.150,89	3.294,61	10.445,50	0,02%
Comunicaciones	0,00	997,75	997,75	0,00%
Costes diversos	208,30	562,96	771,26	0,00%
TRIBUTOS	0,00	34,19	34,19	0,00%
Tributos	0,00	34,19	34,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	191,55	10.562,80	10.754,35	0,02%
Amortizaciones	191,55	10.562,80	10.754,35	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	285,04	285,04	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	285,04	285,04	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	85.672,03	75.980,69	161.652,72	0,25%



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	136.240,72	91.178,83	227.419,55	0,35%
Sueldos y Salarios	106.191,16	69.902,16	176.093,32	0,27%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.419,94	17.571,69	45.991,63	0,07%
Otros costes sociales	1.629,62	2.356,08	3.985,70	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	849,07	849,07	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	849,07	849,07	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	26.437,15	32.843,19	59.280,34	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	178,09	178,09	0,00%
Reparación y conservación	2.044,95	1.821,34	3.866,29	0,01%
Servicios de profesionales independientes	10.220,41	19.458,93	29.679,34	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.113,09	1.113,09	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	55,53	958,33	1.013,86	0,00%
Suministros	13.716,70	6.319,68	20.036,38	0,03%
Comunicaciones	0,00	1.913,86	1.913,86	0,00%
Costes diversos	399,56	1.079,87	1.479,43	0,00%
TRIBUTOS	0,00	65,58	65,58	0,00%
Tributos	0,00	65,58	65,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	311,27	20.261,36	20.572,63	0,03%
Amortizaciones	311,27	20.261,36	20.572,63	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	546,76	546,76	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	546,76	546,76	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	162.989,15	145.744,79	308.733,94	0,48%



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	121.073,37	78.647,14	199.720,51	0,31%
Sueldos y Salarios	91.284,54	60.294,75	151.579,29	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.940,95	15.156,63	43.097,58	0,07%
Otros costes sociales	1.847,88	2.032,26	3.880,14	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.163,50	1.163,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	732,37	732,37	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	732,37	732,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	22.803,61	28.329,19	51.132,80	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	153,61	153,61	0,00%
Reparación y conservación	1.763,89	1.571,01	3.334,90	0,01%
Servicios de profesionales independientes	8.815,71	16.784,48	25.600,19	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	960,11	960,11	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	47,89	826,61	874,50	0,00%
Suministros	11.831,47	5.451,09	17.282,56	0,03%
Comunicaciones	0,00	1.650,82	1.650,82	0,00%
Costes diversos	344,65	931,46	1.276,11	0,00%
TRIBUTOS	0,00	56,56	56,56	0,00%
Tributos	0,00	56,56	56,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	279,35	17.476,63	17.755,98	0,03%
Amortizaciones	279,35	17.476,63	17.755,98	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	471,62	471,62	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	471,62	471,62	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	144.156,32	125.713,51	269.869,83	0,42%



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	55.365,58	30.156,12	85.521,70	0,13%
Sueldos y Salarios	41.981,73	22.907,15	64.888,88	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.251,51	6.086,21	18.337,72	0,03%
Otros costes sociales	1.132,33	644,66	1.776,99	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	518,10	518,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,77	326,52	328,29	0,00%
Coste de otros materiales	1,77	326,52	328,29	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	366,41	8.657,32	9.023,73	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	68,40	68,40	0,00%
Reparación y conservación	0,00	387,26	387,26	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	5.913,25	5.913,25	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	427,54	427,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	52,15	370,98	423,13	0,00%
Suministros	247,68	386,51	634,19	0,00%
Comunicaciones	0,00	735,12	735,12	0,00%
Costes diversos	66,57	368,26	434,83	0,00%
TRIBUTOS	0,00	25,19	25,19	0,00%
Tributos	0,00	25,19	25,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	10,62	656,31	666,93	0,00%
Amortizaciones	10,62	656,31	666,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	210,01	210,01	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	210,01	210,01	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	55.744,38	40.031,47	95.775,85	0,15%



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	430.247,78	216.281,05	646.528,83	1,00%
Sueldos y Salarios	329.038,24	164.291,06	493.329,30	0,76%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	92.737,85	43.650,57	136.388,42	0,21%
Otros costes sociales	8.471,69	4.623,52	13.095,21	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3.715,90	3.715,90	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,70	2.341,76	2.354,46	0,00%
Coste de otros materiales	12,70	2.341,76	2.354,46	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.627,87	62.090,55	64.718,42	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	490,58	490,58	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.777,47	2.777,47	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	42.410,05	42.410,05	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.066,32	3.066,32	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	374,05	2.660,67	3.034,72	0,00%
Suministros	1.776,40	2.772,02	4.548,42	0,01%
Comunicaciones	0,00	5.272,25	5.272,25	0,01%
Costes diversos	477,43	2.641,19	3.118,62	0,00%
TRIBUTOS	0,00	180,64	180,64	0,00%
Tributos	0,00	180,64	180,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	77,48	4.707,06	4.784,54	0,01%
Amortizaciones	77,48	4.707,06	4.784,54	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.506,21	1.506,21	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.506,21	1.506,21	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	432.965,84	287.107,27	720.073,11	1,11%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311106 Relaciones Institucionales

OBJETIVO: Coordinación de la Gestion del Convenio por parte de la Comunidad de Madrid. (Agencia Antidroga)

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	13.459,60	6.485,18	19.944,78	0,03%
Sueldos y Salarios	10.782,35	4.926,27	15.708,62	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.443,67	1.308,86	3.752,53	0,01%
Otros costes sociales	233,59	138,63	372,22	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	111,42	111,42	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,38	70,21	70,59	0,00%
Coste de otros materiales	0,38	70,21	70,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	78,80	1.861,77	1.940,57	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	14,71	14,71	0,00%
Reparación y conservación	0,00	83,28	83,28	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.271,66	1.271,66	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	91,94	91,94	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	11,22	79,78	91,00	0,00%
Suministros	53,27	83,12	136,39	0,00%
Comunicaciones	0,00	158,09	158,09	0,00%
Costes diversos	14,32	79,19	93,51	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,42	5,42	0,00%
Tributos	0,00	5,42	5,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	2,32	141,14	143,46	0,00%
Amortizaciones	2,32	141,14	143,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	45,16	45,16	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	45,16	45,16	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	13.541,10	8.608,88	22.149,98	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 323002 Inmuebles

OBJETIVO: Mantenimiento, reposición y obras de mejora de los 8 Colegios Públicos y las 3 Escuelas Infantiles

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	353.733,16	285.935,57	639.668,73	0,99%
Sueldos y Salarios	262.313,34	217.772,65	480.085,99	0,74%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	86.758,46	56.770,60	143.529,06	0,22%
Otros costes sociales	4.661,37	6.466,31	11.127,68	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.926,01	4.926,01	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.209,56	3.209,56	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	3.209,56	3.209,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	607.580,66	142.864,18	750.444,84	1,16%
Arrendamientos y cánones	0,00	617,95	617,95	0,00%
Reparación y conservación	39.103,14	9.209,92	48.313,06	0,07%
Servicios de profesionales independientes	388.143,17	80.358,50	468.501,67	0,72%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.862,37	3.862,37	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	737,54	8.164,15	8.901,69	0,01%
Suministros	179.596,81	29.369,21	208.966,02	0,32%
Comunicaciones	0,00	6.641,01	6.641,01	0,01%
Costes diversos	0,00	4.641,07	4.641,07	0,01%
TRIBUTOS	0,00	227,53	227,53	0,00%
Tributos	0,00	227,53	227,53	0,00%
COSTES CALCULADOS	288.599,60	38.465,89	327.065,49	0,51%
Amortizaciones	288.599,60	38.465,89	327.065,49	0,51%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.897,25	1.897,25	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.897,25	1.897,25	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.249.913,43	472.599,98	1.722.513,41	2,66%



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	313.814,97	187.219,70	501.034,67	0,77%
Sueldos y Salarios	247.729,88	142.589,23	390.319,11	0,60%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	62.725,89	37.171,21	99.897,10	0,15%
Otros costes sociales	3.359,20	4.233,89	7.593,09	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3.225,37	3.225,37	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.101,49	2.101,49	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	2.101,49	2.101,49	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	397.820,67	93.542,04	491.362,71	0,76%
Arrendamientos y cánones	0,00	404,61	404,61	0,00%
Reparación y conservación	25.603,25	6.030,31	31.633,56	0,05%
Servicios de profesionales independientes	254.141,36	52.615,69	306.757,05	0,47%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.528,94	2.528,94	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	482,91	5.345,57	5.828,48	0,01%
Suministros	117.593,15	19.229,84	136.822,99	0,21%
Comunicaciones	0,00	4.348,28	4.348,28	0,01%
Costes diversos	0,00	3.038,80	3.038,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	148,98	148,98	0,00%
Tributos	0,00	148,98	148,98	0,00%
COSTES CALCULADOS	4.983,13	25.186,00	30.169,13	0,05%
Amortizaciones	4.983,13	25.186,00	30.169,13	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	274.758,00	1.242,25	276.000,25	0,43%
Costes de Transferencias	274.758,00	1.242,25	276.000,25	0,43%
TOTAL ACTIVIDAD:	991.376,77	309.440,46	1.300.817,23	2,01%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 323004 Ayudas a Familias

OBJETIVO: Tramitación ayudas a familias

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

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	47.776,16	32.148,84	79.925,00	0,12%
Sueldos y Salarios	36.178,57	24.485,03	60.663,60	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.799,27	6.382,93	17.182,20	0,03%
Otros costes sociales	798,31	727,03	1.525,34	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	553,85	553,85	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	360,86	360,86	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	360,86	360,86	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	68.312,64	16.062,76	84.375,40	0,13%
Arrendamientos y cánones	0,00	69,48	69,48	0,00%
Reparación y conservación	4.396,52	1.035,50	5.432,02	0,01%
Servicios de profesionales independientes	43.640,44	9.035,01	52.675,45	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	434,26	434,26	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	82,92	917,93	1.000,85	0,00%
Suministros	20.192,76	3.302,09	23.494,85	0,04%
Comunicaciones	0,00	746,68	746,68	0,00%
Costes diversos	0,00	521,81	521,81	0,00%
TRIBUTOS	0,00	25,58	25,58	0,00%
Tributos	0,00	25,58	25,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	765,88	4.324,87	5.090,75	0,01%
Amortizaciones	765,88	4.324,87	5.090,75	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	338.318,10	213,32	338.531,42	0,52%
Costes de Transferencias	338.318,10	213,32	338.531,42	0,52%
TOTAL ACTIVIDAD:	455.172,78	53.136,23	508.309,01	0,79%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 324003 Apoyo a Centros Escolares

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

PROGRAMA: 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	106.594,85	63.027,98	169.622,83	0,26%
Sueldos y Salarios	84.831,46	47.978,76	132.810,22	0,21%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.461,97	12.539,23	33.001,20	0,05%
Otros costes sociales	1.301,42	1.426,09	2.727,51	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.083,90	1.083,90	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	706,22	706,22	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	706,22	706,22	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	43,39	23.032,27	23.075,66	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	135,97	135,97	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.485,53	1.485,53	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	12.311,86	12.311,86	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	849,85	849,85	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.786,19	1.786,19	0,00%
Suministros	43,39	3.980,42	4.023,81	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.461,25	1.461,25	0,00%
Costes diversos	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00%
TRIBUTOS	0,00	50,06	50,06	0,00%
Tributos	0,00	50,06	50,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	7.776,33	7.776,33	0,01%
Amortizaciones	0,00	7.776,33	7.776,33	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.000,01	417,46	18.417,47	0,03%
Costes de Transferencias	18.000,01	417,46	18.417,47	0,03%
TOTAL ACTIVIDAD:	124.638,26	95.010,32	219.648,58	0,34%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326001 Administración Interna

OBJETIVO: Cumplir los plazos de formalización de información en los 4 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.929,77	27.717,13	63.646,90	0,10%
Sueldos y Salarios	27.660,16	21.099,10	48.759,26	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.597,71	5.514,24	13.111,95	0,02%
Otros costes sociales	671,89	627,14	1.299,03	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	476,65	476,65	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	310,56	310,56	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	310,56	310,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.240,47	10.128,64	15.369,11	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	59,79	59,79	0,00%
Reparación y conservación	0,00	653,27	653,27	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.384,25	5.414,25	9.798,50	0,02%
Transportes	46,15	0,00	46,15	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	373,73	373,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	810,06	785,49	1.595,55	0,00%
Suministros	0,00	1.750,43	1.750,43	0,00%
Comunicaciones	0,00	642,60	642,60	0,00%
Costes diversos	0,00	449,08	449,08	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,02	22,02	0,00%
Tributos	0,00	22,02	22,02	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	3.419,71	3.419,71	0,01%
Amortizaciones	0,00	3.419,71	3.419,71	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.119,01	183,58	3.302,59	0,01%
Costes de Transferencias	3.119,01	183,58	3.302,59	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	44.289,25	41.781,64	86.070,89	0,13%



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	5.846,79	3.796,86	9.643,65	0,01%
Sueldos y Salarios	4.380,54	2.890,29	7.270,83	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.360,62	755,37	2.115,99	0,00%
Otros costes sociales	105,63	85,91	191,54	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	65,29	65,29	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	42,54	42,54	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	42,54	42,54	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	717,87	1.387,49	2.105,36	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	8,19	8,19	0,00%
Reparación y conservación	0,00	89,49	89,49	0,00%
Servicios de profesionales independientes	600,58	741,67	1.342,25	0,00%
Transportes	6,32	0,00	6,32	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	51,20	51,20	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	110,97	107,61	218,58	0,00%
Suministros	0,00	239,78	239,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	88,03	88,03	0,00%
Costes diversos	0,00	61,52	61,52	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,01	3,01	0,00%
Tributos	0,00	3,01	3,01	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	468,46	468,46	0,00%
Amortizaciones	0,00	468,46	468,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	25,15	25,15	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	25,15	25,15	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.564,66	5.723,51	12.288,17	0,02%



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	32.215,53	16.706,20	48.921,73	0,08%
Sueldos y Salarios	25.634,48	12.717,26	38.351,74	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.233,83	3.323,65	9.557,48	0,01%
Otros costes sociales	347,23	377,99	725,22	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	287,30	287,30	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	187,18	187,18	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	187,18	187,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.158,64	6.104,94	9.263,58	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	36,04	36,04	0,00%
Reparación y conservación	0,00	393,75	393,75	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.642,56	3.263,39	5.905,95	0,01%
Transportes	27,82	0,00	27,82	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	225,27	225,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	488,26	473,44	961,70	0,00%
Suministros	0,00	1.055,05	1.055,05	0,00%
Comunicaciones	0,00	387,32	387,32	0,00%
Costes diversos	0,00	270,68	270,68	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,27	13,27	0,00%
Tributos	0,00	13,27	13,27	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.061,19	2.061,19	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.061,19	2.061,19	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	110,65	110,65	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	110,65	110,65	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	35.374,18	25.183,43	60.557,61	0,09%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326005 Servicios complementarios

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

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	110.736,57	81.252,93	191.989,50	0,30%
Sueldos y Salarios	86.279,52	61.852,15	148.131,67	0,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.109,11	16.165,03	39.274,14	0,06%
Otros costes sociales	1.347,93	1.838,44	3.186,37	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.397,31	1.397,31	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	910,42	910,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	910,42	910,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	15.362,48	29.692,20	45.054,68	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	175,28	175,28	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.915,08	1.915,08	0,00%
Servicios de profesionales independientes	12.852,47	15.871,92	28.724,39	0,04%
Transportes	135,30	0,00	135,30	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	2.374,71	2.302,68	4.677,39	0,01%
Suministros	0,00	5.131,39	5.131,39	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.883,78	1.883,78	0,00%
Costes diversos	0,00	1.316,48	1.316,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	64,54	64,54	0,00%
Tributos	0,00	64,54	64,54	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	10.024,91	10.024,91	0,02%
Amortizaciones	0,00	10.024,91	10.024,91	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	538,18	538,18	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	538,18	538,18	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	126.099,05	122.483,18	248.582,23	0,38%



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	817.743,56	636.598,37	1.454.341,93	2,25%
Sueldos y Salarios	618.518,58	480.934,14	1.099.452,72	1,70%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	182.921,39	127.951,98	310.873,37	0,48%
Otros costes sociales	16.275,01	17.115,65	33.390,66	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	28,58	10.596,60	10.625,18	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.605,21	8.618,25	14.223,46	0,02%
Coste de otros materiales	5.605,21	8.618,25	14.223,46	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	78.391,17	278.855,74	357.246,91	0,55%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.391,75	1.391,75	0,00%
Reparación y conservación	3.370,87	27.593,72	30.964,59	0,05%
Servicios de profesionales independientes	15.571,26	129.734,39	145.305,65	0,22%
Servicios bancarios y similares	0,00	8.699,00	8.699,00	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	77,30	12.065,16	12.142,46	0,02%
Suministros	58.810,76	76.789,26	135.600,02	0,21%
Comunicaciones	0,00	15.035,76	15.035,76	0,02%
Costes diversos	560,98	7.546,70	8.107,68	0,01%
TRIBUTOS	0,00	512,46	512,46	0,00%
Tributos	0,00	512,46	512,46	0,00%
COSTES CALCULADOS	13.526,90	216.948,04	230.474,94	0,36%
Amortizaciones	13.526,90	216.948,04	230.474,94	0,36%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.273,07	4.273,07	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.273,07	4.273,07	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	915.266,84	1.145.805,93	2.061.072,77	3,19%



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	220.438,38	114.333,60	334.771,98	0,52%
Sueldos y Salarios	168.148,83	86.358,75	254.507,58	0,39%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	48.895,79	22.811,73	71.707,52	0,11%
Otros costes sociales	3.393,32	2.983,18	6.376,50	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,45	2.179,94	2.180,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.466,63	1.466,63	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.466,63	1.466,63	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	40.720,12	60.104,82	100.824,94	0,16%
Arrendamientos y cánones	0,00	286,51	286,51	0,00%
Reparación y conservación	32.749,22	11.125,40	43.874,62	0,07%
Servicios de profesionales independientes	2.211,95	26.233,22	28.445,17	0,04%
Transportes	617,60	106,17	723,77	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.790,79	1.790,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.862,98	2.799,77	4.662,75	0,01%
Suministros	3.278,36	13.144,88	16.423,24	0,03%
Comunicaciones	0,00	3.095,28	3.095,28	0,00%
Costes diversos	0,00	1.522,80	1.522,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	105,49	105,49	0,00%
Tributos	0,00	105,49	105,49	0,00%
COSTES CALCULADOS	709,58	15.957,94	16.667,52	0,03%
Amortizaciones	709,58	15.957,94	16.667,52	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000,00	879,66	6.879,66	0,01%
Costes de Transferencias	6.000,00	879,66	6.879,66	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	267.868,08	192.848,14	460.716,22	0,71%



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	16.752,32	9.825,56	26.577,88	0,04%
Sueldos y Salarios	12.635,16	7.421,46	20.056,62	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.643,47	1.960,38	5.603,85	0,01%
Otros costes sociales	473,65	256,37	730,02	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,04	187,35	187,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	126,04	126,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	126,04	126,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.499,38	5.165,26	8.664,64	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	24,62	24,62	0,00%
Reparación y conservación	2.814,39	956,09	3.770,48	0,01%
Servicios de profesionales independientes	190,09	2.254,42	2.444,51	0,00%
Transportes	53,08	9,12	62,20	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	153,89	153,89	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	160,10	240,61	400,71	0,00%
Suministros	281,73	1.129,64	1.411,37	0,00%
Comunicaciones	0,00	266,00	266,00	0,00%
Costes diversos	0,00	130,87	130,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,07	9,07	0,00%
Tributos	0,00	9,07	9,07	0,00%
COSTES CALCULADOS	26,33	1.371,39	1.397,72	0,00%
Amortizaciones	26,33	1.371,39	1.397,72	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	75,60	12.075,60	0,02%
Costes de Transferencias	12.000,00	75,60	12.075,60	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	32.278,03	16.572,92	48.850,95	0,08%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334105 Otros cursos y conferencias

OBJETIVO: Programación 3 cursos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	13.453,75	8.039,09	21.492,84	0,03%
Sueldos y Salarios	10.141,12	6.072,11	16.213,23	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.939,51	1.603,94	4.543,45	0,01%
Otros costes sociales	373,09	209,76	582,85	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,03	153,28	153,31	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	103,13	103,13	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	103,13	103,13	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.863,13	4.226,12	7.089,25	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	20,16	20,16	0,00%
Reparación y conservación	2.302,68	782,25	3.084,93	0,00%
Servicios de profesionales independientes	155,53	1.844,52	2.000,05	0,00%
Transportes	43,43	7,47	50,90	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	125,91	125,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	130,99	196,86	327,85	0,00%
Suministros	230,51	924,24	1.154,75	0,00%
Comunicaciones	0,00	217,64	217,64	0,00%
Costes diversos	0,00	107,07	107,07	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,42	7,42	0,00%
Tributos	0,00	7,42	7,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,17	1.122,04	1.144,21	0,00%
Amortizaciones	22,17	1.122,04	1.144,21	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	61,85	61,85	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	61,85	61,85	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	16.339,06	13.559,65	29.898,71	0,05%



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	15.497,23	9.825,56	25.322,79	0,04%
Sueldos y Salarios	11.514,70	7.421,46	18.936,16	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.494,68	1.960,38	5.455,06	0,01%
Otros costes sociales	487,81	256,37	744,18	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,04	187,35	187,39	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	126,04	126,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	126,04	126,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.499,38	5.165,26	8.664,64	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	24,62	24,62	0,00%
Reparación y conservación	2.814,39	956,09	3.770,48	0,01%
Servicios de profesionales independientes	190,09	2.254,42	2.444,51	0,00%
Transportes	53,08	9,12	62,20	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	153,89	153,89	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	160,10	240,61	400,71	0,00%
Suministros	281,73	1.129,64	1.411,37	0,00%
Comunicaciones	0,00	266,00	266,00	0,00%
Costes diversos	0,00	130,87	130,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,07	9,07	0,00%
Tributos	0,00	9,07	9,07	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,87	1.371,39	1.394,26	0,00%
Amortizaciones	22,87	1.371,39	1.394,26	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	75,60	75,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	75,60	75,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	19.019,48	16.572,92	35.592,40	0,06%



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	831.322,97	358.790,23	1.190.113,20	1,84%
Sueldos y Salarios	628.412,24	273.951,75	902.363,99	1,40%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	180.402,87	68.701,18	249.104,05	0,39%
Otros costes sociales	21.124,03	8.341,61	29.465,64	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	1.383,83	7.795,69	9.179,52	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.191,86	5.191,86	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	5.191,86	5.191,86	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	260.315,46	202.851,89	463.167,35	0,72%
Arrendamientos y cánones	1.845,61	1.119,61	2.965,22	0,00%
Reparación y conservación	5.295,28	19.756,44	25.051,72	0,04%
Servicios de profesionales independientes	240.202,16	105.232,86	345.435,02	0,53%
Transportes	1.130,67	64,55	1.195,22	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	6.339,36	6.339,36	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.332,36	8.853,49	10.185,85	0,02%
Suministros	2.514,93	44.681,23	47.196,16	0,07%
Comunicaciones	0,00	10.957,25	10.957,25	0,02%
Costes diversos	7.994,46	5.847,10	13.841,56	0,02%
TRIBUTOS	0,00	373,45	373,45	0,00%
Tributos	0,00	373,45	373,45	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.389,68	56.624,72	66.014,40	0,10%
Amortizaciones	9.389,68	56.624,72	66.014,40	0,10%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.113,97	3.113,97	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3.113,97	3.113,97	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.101.028,11	626.946,12	1.727.974,23	2,67%



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	78.289,22	35.236,20	113.525,42	0,18%
Sueldos y Salarios	59.811,00	26.904,35	86.715,35	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.471,09	6.747,03	23.218,12	0,04%
Otros costes sociales	1.871,23	819,22	2.690,45	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	135,90	765,60	901,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	509,88	509,88	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	509,88	509,88	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	25.565,15	19.921,75	45.486,90	0,07%
Arrendamientos y cánones	181,25	109,96	291,21	0,00%
Reparación y conservación	520,04	1.940,25	2.460,29	0,00%
Servicios de profesionales independientes	23.589,86	10.334,74	33.924,60	0,05%
Transportes	111,04	6,34	117,38	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	622,57	622,57	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	130,85	869,49	1.000,34	0,00%
Suministros	246,99	4.388,07	4.635,06	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.076,09	1.076,09	0,00%
Costes diversos	785,12	574,24	1.359,36	0,00%
TRIBUTOS	0,00	36,68	36,68	0,00%
Tributos	0,00	36,68	36,68	0,00%
COSTES CALCULADOS	741,58	5.561,02	6.302,60	0,01%
Amortizaciones	741,58	5.561,02	6.302,60	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	305,83	305,83	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	305,83	305,83	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	104.595,96	61.571,36	166.167,32	0,26%



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	22.733,15	10.475,62	33.208,77	0,05%
Sueldos y Salarios	17.103,91	7.998,59	25.102,50	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.907,24	2.005,87	6.913,11	0,01%
Otros costes sociales	681,59	243,55	925,14	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	40,40	227,61	268,01	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	151,59	151,59	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	151,59	151,59	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.600,45	5.922,68	13.523,13	0,02%
Arrendamientos y cánones	53,89	32,69	86,58	0,00%
Reparación y conservación	154,61	576,82	731,43	0,00%
Servicios de profesionales independientes	7.013,20	3.072,50	10.085,70	0,02%
Transportes	33,01	1,88	34,89	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	185,10	185,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	38,90	258,49	297,39	0,00%
Suministros	73,43	1.304,56	1.377,99	0,00%
Comunicaciones	0,00	319,92	319,92	0,00%
Costes diversos	233,41	170,72	404,13	0,00%
TRIBUTOS	0,00	10,90	10,90	0,00%
Tributos	0,00	10,90	10,90	0,00%
COSTES CALCULADOS	190,17	1.653,28	1.843,45	0,00%
Amortizaciones	190,17	1.653,28	1.843,45	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	90,92	90,92	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	90,92	90,92	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	30.523,77	18.304,99	48.828,76	0,08%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334303 Actividades

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

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	101.820,72	41.097,63	142.918,35	0,22%
Sueldos y Salarios	76.335,54	31.209,03	107.544,57	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.146,01	7.844,29	29.990,30	0,05%
Otros costes sociales	3.339,17	965,76	4.304,93	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.078,55	1.078,55	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	705,01	705,01	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	705,01	705,01	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.464,91	20.926,96	40.391,87	0,06%
Arrendamientos y cánones	1.607,34	141,44	1.748,78	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.907,69	1.907,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.631,38	13.010,00	15.641,38	0,02%
Transportes	0,00	27,00	27,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	884,04	884,04	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	35,69	857,48	893,17	0,00%
Suministros	93,07	1.284,56	1.377,63	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.520,02	1.520,02	0,00%
Costes diversos	15.097,42	1.294,73	16.392,15	0,03%
TRIBUTOS	0,00	52,08	52,08	0,00%
Tributos	0,00	52,08	52,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	633,03	4.964,54	5.597,57	0,01%
Amortizaciones	633,03	4.964,54	5.597,57	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	434,25	434,25	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	434,25	434,25	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	121.918,65	68.180,47	190.099,12	0,29%



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	95.081,90	37.627,15	132.709,05	0,21%
Sueldos y Salarios	70.339,94	28.573,60	98.913,54	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	21.425,28	7.181,88	28.607,16	0,04%
Otros costes sociales	3.316,68	884,20	4.200,88	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	987,47	987,47	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	645,48	645,48	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	645,48	645,48	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	193.185,54	19.159,77	212.345,31	0,33%
Arrendamientos y cánones	15.952,60	129,49	16.082,09	0,02%
Reparación y conservación	0,00	1.746,60	1.746,60	0,00%
Servicios de profesionales independientes	26.115,95	11.911,37	38.027,32	0,06%
Transportes	0,00	24,72	24,72	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	809,38	809,38	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	354,21	785,07	1.139,28	0,00%
Suministros	923,74	1.176,08	2.099,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.391,66	1.391,66	0,00%
Costes diversos	149.839,04	1.185,40	151.024,44	0,23%
TRIBUTOS	0,00	47,69	47,69	0,00%
Tributos	0,00	47,69	47,69	0,00%
COSTES CALCULADOS	619,54	4.545,31	5.164,85	0,01%
Amortizaciones	619,54	4.545,31	5.164,85	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	397,58	397,58	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	397,58	397,58	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	288.886,98	62.422,98	351.309,96	0,54%



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	111.220,19	39.819,04	151.039,23	0,23%
Sueldos y Salarios	83.414,06	30.238,08	113.652,14	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.518,52	7.600,25	32.118,77	0,05%
Otros costes sociales	3.287,61	935,71	4.223,32	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	683,08	683,08	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	683,08	683,08	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	49.759,91	20.275,91	70.035,82	0,11%
Arrendamientos y cánones	4.109,00	137,04	4.246,04	0,01%
Reparación y conservación	0,00	1.848,34	1.848,34	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.726,84	12.605,25	19.332,09	0,03%
Transportes	0,00	26,16	26,16	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	856,54	856,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	91,24	830,81	922,05	0,00%
Suministros	237,93	1.244,59	1.482,52	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.472,73	1.472,73	0,00%
Costes diversos	38.594,90	1.254,45	39.849,35	0,06%
TRIBUTOS	0,00	50,46	50,46	0,00%
Tributos	0,00	50,46	50,46	0,00%
COSTES CALCULADOS	650,64	4.810,09	5.460,73	0,01%
Amortizaciones	650,64	4.810,09	5.460,73	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	420,74	420,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	420,74	420,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	161.630,74	66.059,32	227.690,06	0,35%



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	100.451,64	42.010,91	142.462,55	0,22%
Sueldos y Salarios	74.561,91	31.902,56	106.464,47	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.134,79	8.018,61	31.153,40	0,05%
Otros costes sociales	2.754,94	987,22	3.742,16	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.102,52	1.102,52	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	720,68	720,68	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	720,68	720,68	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	17.562,32	21.391,99	38.954,31	0,06%
Arrendamientos y cánones	1.450,24	144,58	1.594,82	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.950,08	1.950,08	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.374,18	13.299,11	15.673,29	0,02%
Transportes	0,00	27,60	27,60	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	903,68	903,68	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	32,20	876,53	908,73	0,00%
Suministros	83,98	1.313,10	1.397,08	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.553,80	1.553,80	0,00%
Costes diversos	13.621,73	1.323,51	14.945,24	0,02%
TRIBUTOS	0,00	53,24	53,24	0,00%
Tributos	0,00	53,24	53,24	0,00%
COSTES CALCULADOS	633,77	5.074,87	5.708,64	0,01%
Amortizaciones	633,77	5.074,87	5.708,64	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	443,90	443,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	443,90	443,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	118.647,73	69.695,59	188.343,32	0,29%



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	48.254,56	19.361,56	67.616,12	0,10%
Sueldos y Salarios	36.545,07	14.702,92	51.247,99	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.555,71	3.695,54	14.251,25	0,02%
Otros costes sociales	1.153,78	454,98	1.608,76	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	508,12	508,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	332,14	332,14	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	332,14	332,14	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	608.827,15	9.858,91	618.686,06	0,96%
Arrendamientos y cánones	50.274,85	66,63	50.341,48	0,08%
Reparación y conservación	0,00	898,73	898,73	0,00%
Servicios de profesionales independientes	82.304,83	6.129,15	88.433,98	0,14%
Transportes	0,00	12,72	12,72	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	416,48	416,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.116,29	403,97	1.520,26	0,00%
Suministros	2.911,18	605,17	3.516,35	0,01%
Comunicaciones	0,00	716,10	716,10	0,00%
Costes diversos	472.220,01	609,96	472.829,97	0,73%
TRIBUTOS	0,00	24,54	24,54	0,00%
Tributos	0,00	24,54	24,54	0,00%
COSTES CALCULADOS	263,59	2.338,85	2.602,44	0,00%
Amortizaciones	263,59	2.338,85	2.602,44	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	204,58	204,58	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	204,58	204,58	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	657.345,29	32.120,58	689.465,87	1,07%



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	381,12	118,72	499,84	0,00%
Sueldos y Salarios	277,51	90,16	367,67	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95,83	22,66	118,49	0,00%
Otros costes sociales	7,78	2,79	10,57	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	3,11	3,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2,04	2,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	2,04	2,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.024,47	60,44	1.084,91	0,00%
Arrendamientos y cánones	84,60	0,41	85,01	0,00%
Reparación y conservación	0,00	5,51	5,51	0,00%
Servicios de profesionales independientes	138,49	37,58	176,07	0,00%
Transportes	0,00	0,08	0,08	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	2,55	2,55	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1,88	2,47	4,35	0,00%
Suministros	4,90	3,71	8,61	0,00%
Comunicaciones	0,00	4,39	4,39	0,00%
Costes diversos	794,60	3,74	798,34	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,15	0,15	0,00%
Tributos	0,00	0,15	0,15	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	14,34	14,34	0,00%
Amortizaciones	0,00	14,34	14,34	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1,26	1,26	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1,26	1,26	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.405,59	196,95	1.602,54	0,00%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338003 Cabalgata de Reyes

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.951,82	13.783,43	49.735,25	0,08%
Sueldos y Salarios	27.730,96	10.494,04	38.225,00	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.511,07	2.628,80	10.139,87	0,02%
Otros costes sociales	701,46	332,93	1.034,39	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	8,33	327,66	335,99	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35,27	223,37	258,64	0,00%
Coste de otros materiales	35,27	223,37	258,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.670,04	8.321,94	11.991,98	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	42,96	42,96	0,00%
Reparación y conservación	1.273,08	948,65	2.221,73	0,00%
Servicios de profesionales independientes	900,50	3.964,61	4.865,11	0,01%
Transportes	31,05	3,04	34,09	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	268,51	268,51	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	130,99	384,61	515,60	0,00%
Suministros	686,60	1.953,69	2.640,29	0,00%
Comunicaciones	0,00	464,11	464,11	0,00%
Costes diversos	647,81	291,76	939,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,83	15,83	0,00%
Tributos	0,00	15,83	15,83	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.462,07	2.637,53	5.099,60	0,01%
Amortizaciones	2.462,07	2.637,53	5.099,60	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.563,13	131,90	12.695,03	0,02%
Costes de Transferencias	12.563,13	131,90	12.695,03	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	54.682,33	25.114,00	79.796,33	0,12%



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	9.144,33	3.550,28	12.694,61	0,02%
Sueldos y Salarios	6.957,38	2.703,01	9.660,39	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.894,52	677,12	2.571,64	0,00%
Otros costes sociales	225,53	85,75	311,28	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	66,90	84,40	151,30	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	283,43	57,54	340,97	0,00%
Coste de otros materiales	283,43	57,54	340,97	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	29.491,36	2.143,53	31.634,89	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	11,07	11,07	0,00%
Reparación y conservación	10.230,14	244,35	10.474,49	0,02%
Servicios de profesionales independientes	7.236,13	1.021,19	8.257,32	0,01%
Transportes	249,54	0,78	250,32	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	69,16	69,16	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.052,63	99,07	1.151,70	0,00%
Suministros	5.517,30	503,22	6.020,52	0,01%
Comunicaciones	0,00	119,55	119,55	0,00%
Costes diversos	5.205,62	75,14	5.280,76	0,01%
TRIBUTOS	0,00	4,08	4,08	0,00%
Tributos	0,00	4,08	4,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	563,82	679,36	1.243,18	0,00%
Amortizaciones	563,82	679,36	1.243,18	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.880,13	33,97	3.914,10	0,01%
Costes de Transferencias	3.880,13	33,97	3.914,10	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	43.363,07	6.468,76	49.831,83	0,08%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338005 Fiesta del Judas

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	3.375,29	1.253,03	4.628,32	0,01%
Sueldos y Salarios	2.544,20	954,01	3.498,21	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	688,96	238,98	927,94	0,00%
Otros costes sociales	80,88	30,26	111,14	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	61,25	29,78	91,03	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	259,49	20,31	279,80	0,00%
Coste de otros materiales	259,49	20,31	279,80	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	27.000,98	756,54	27.757,52	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	3,91	3,91	0,00%
Reparación y conservación	9.366,26	86,24	9.452,50	0,01%
Servicios de profesionales independientes	6.625,07	360,42	6.985,49	0,01%
Transportes	228,47	0,28	228,75	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	24,41	24,41	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	963,74	34,97	998,71	0,00%
Suministros	5.051,40	177,60	5.229,00	0,01%
Comunicaciones	0,00	42,19	42,19	0,00%
Costes diversos	4.766,03	26,52	4.792,55	0,01%
TRIBUTOS	0,00	1,43	1,43	0,00%
Tributos	0,00	1,43	1,43	0,00%
COSTES CALCULADOS	253,69	239,77	493,46	0,00%
Amortizaciones	253,69	239,77	493,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.880,13	11,98	3.892,11	0,01%
Costes de Transferencias	3.880,13	11,98	3.892,11	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	34.769,58	2.283,06	37.052,64	0,06%



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	113.601,55	43.438,72	157.040,27	0,24%
Sueldos y Salarios	87.192,26	33.072,14	120.264,40	0,19%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.972,94	8.284,71	32.257,65	0,05%
Otros costes sociales	2.371,54	1.049,22	3.420,76	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	64,82	1.032,65	1.097,47	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	274,61	703,94	978,55	0,00%
Coste de otros materiales	274,61	703,94	978,55	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	28.573,85	26.226,78	54.800,63	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	135,40	135,40	0,00%
Reparación y conservación	9.911,87	2.989,69	12.901,56	0,02%
Servicios de profesionales independientes	7.011,00	12.494,56	19.505,56	0,03%
Transportes	241,78	9,58	251,36	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	846,23	846,23	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.019,88	1.212,10	2.231,98	0,00%
Suministros	5.345,65	6.157,09	11.502,74	0,02%
Comunicaciones	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00%
Costes diversos	5.043,67	919,46	5.963,13	0,01%
TRIBUTOS	0,00	49,85	49,85	0,00%
Tributos	0,00	49,85	49,85	0,00%
COSTES CALCULADOS	21.321,92	8.312,20	29.634,12	0,05%
Amortizaciones	21.321,92	8.312,20	29.634,12	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.761,13	415,67	25.176,80	0,04%
Costes de Transferencias	24.761,13	415,67	25.176,80	0,04%
TOTAL ACTIVIDAD:	188.533,06	79.147,16	267.680,22	0,41%



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	258,37	73,09	331,46	0,00%
Sueldos y Salarios	146,69	55,66	202,35	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	38,52	13,94	52,46	0,00%
Otros costes sociales	4,78	1,76	6,54	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	68,39	1,73	70,12	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	289,73	1,18	290,91	0,00%
Coste de otros materiales	289,73	1,18	290,91	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	30.146,72	44,14	30.190,86	0,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,22	0,22	0,00%
Reparación y conservación	10.457,48	5,04	10.462,52	0,02%
Servicios de profesionales independientes	7.396,93	21,03	7.417,96	0,01%
Transportes	255,09	0,02	255,11	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	1,42	1,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.076,02	2,04	1.078,06	0,00%
Suministros	5.639,91	10,37	5.650,28	0,01%
Comunicaciones	0,00	2,46	2,46	0,00%
Costes diversos	5.321,30	1,54	5.322,84	0,01%
TRIBUTOS	0,00	0,08	0,08	0,00%
Tributos	0,00	0,08	0,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	13,98	13,98	0,00%
Amortizaciones	0,00	13,98	13,98	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,71	0,71	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	0,71	0,71	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	30.694,82	133,18	30.828,00	0,05%



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	196.282,03	87.152,81	283.434,84	0,44%
Sueldos y Salarios	150.131,44	65.940,68	216.072,12	0,33%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.944,81	17.536,57	58.481,38	0,09%
Otros costes sociales	5.192,33	1.985,38	7.177,71	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	13,45	1.690,18	1.703,63	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	47.634,46	33.293,00	80.927,46	0,13%
Arrendamientos y cánones	0,00	222,99	222,99	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.262,48	1.262,48	0,00%
Servicios de profesionales independientes	41.548,14	23.092,22	64.640,36	0,10%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	2.967,37	1.482,82	4.450,19	0,01%
Suministros	2.835,22	1.943,13	4.778,35	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.396,47	2.396,47	0,00%
Costes diversos	283,74	1.499,11	1.782,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	82,11	82,11	0,00%
Tributos	0,00	82,11	82,11	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.930,46	2.930,46	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.930,46	2.930,46	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	684,64	100.684,64	0,16%
Costes de Transferencias	100.000,00	684,64	100.684,64	0,16%
TOTAL ACTIVIDAD:	343.916,49	125.206,18	469.122,67	0,73%



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	174.492,17	76.055,69	250.547,86	0,39%
Sueldos y Salarios	128.527,98	57.544,50	186.072,48	0,29%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	41.678,32	15.303,65	56.981,97	0,09%
Otros costes sociales	4.274,13	1.732,58	6.006,71	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	11,74	1.474,96	1.486,70	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	927,80	927,80	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	927,80	927,80	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	41.569,20	29.053,82	70.623,02	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	194,59	194,59	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.101,73	1.101,73	0,00%
Servicios de profesionales independientes	36.257,84	20.151,91	56.409,75	0,09%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.216,31	1.216,31	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	2.589,53	1.294,01	3.883,54	0,01%
Suministros	2.474,21	1.695,71	4.169,92	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.091,33	2.091,33	0,00%
Costes diversos	247,61	1.308,23	1.555,84	0,00%
TRIBUTOS	0,00	71,65	71,65	0,00%
Tributos	0,00	71,65	71,65	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.557,33	2.557,33	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.557,33	2.557,33	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	597,46	597,46	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	597,46	597,46	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	216.061,37	109.263,75	325.325,12	0,50%



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	28.503,35	11.367,75	39.871,10	0,06%
Sueldos y Salarios	20.732,54	8.600,95	29.333,49	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.075,03	2.287,38	9.362,41	0,01%
Otros costes sociales	694,02	258,96	952,98	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,75	220,46	222,21	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	138,68	138,68	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	138,68	138,68	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.213,19	4.342,58	10.555,77	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	29,08	29,08	0,00%
Reparación y conservación	0,00	164,68	164,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.419,32	3.012,03	8.431,35	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	181,80	181,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	387,05	193,41	580,46	0,00%
Suministros	369,81	253,45	623,26	0,00%
Comunicaciones	0,00	312,59	312,59	0,00%
Costes diversos	37,01	195,54	232,55	0,00%
TRIBUTOS	0,00	10,71	10,71	0,00%
Tributos	0,00	10,71	10,71	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	382,24	382,24	0,00%
Amortizaciones	0,00	382,24	382,24	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	89,29	89,29	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	89,29	89,29	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	34.716,54	16.331,25	51.047,79	0,08%



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	70.570,71	26.795,42	97.366,13	0,15%
Sueldos y Salarios	52.864,05	20.273,69	73.137,74	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.649,43	5.391,67	22.041,10	0,03%
Otros costes sociales	1.053,08	610,41	1.663,49	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	4,14	519,65	523,79	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	326,88	326,88	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	326,88	326,88	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.645,38	10.236,08	24.881,46	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	68,57	68,57	0,00%
Reparación y conservación	0,00	388,15	388,15	0,00%
Servicios de profesionales independientes	12.774,12	7.099,79	19.873,91	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	428,52	428,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	912,33	455,90	1.368,23	0,00%
Suministros	871,70	597,43	1.469,13	0,00%
Comunicaciones	0,00	736,81	736,81	0,00%
Costes diversos	87,24	460,91	548,15	0,00%
TRIBUTOS	0,00	25,24	25,24	0,00%
Tributos	0,00	25,24	25,24	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	900,98	900,98	0,00%
Amortizaciones	0,00	900,98	900,98	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	210,50	210,50	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	210,50	210,50	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	85.216,09	38.495,10	123.711,19	0,19%



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	48.630,21	22.464,86	71.095,07	0,11%
Sueldos y Salarios	36.758,09	16.997,14	53.755,23	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.772,83	4.520,30	15.293,13	0,02%
Otros costes sociales	1.095,82	511,76	1.607,58	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	3,47	435,66	439,13	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	274,04	274,04	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	274,04	274,04	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.278,45	8.581,74	20.860,19	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	57,48	57,48	0,00%
Reparación y conservación	0,00	325,41	325,41	0,00%
Servicios de profesionales independientes	10.709,61	5.952,34	16.661,95	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	359,27	359,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	764,88	382,22	1.147,10	0,00%
Suministros	730,82	500,87	1.231,69	0,00%
Comunicaciones	0,00	617,73	617,73	0,00%
Costes diversos	73,14	386,42	459,56	0,00%
TRIBUTOS	0,00	21,17	21,17	0,00%
Tributos	0,00	21,17	21,17	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	755,36	755,36	0,00%
Amortizaciones	0,00	755,36	755,36	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	176,47	176,47	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	176,47	176,47	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	60.908,66	32.273,64	93.182,30	0,14%



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	97.288,83	43.305,75	140.594,58	0,22%
Sueldos y Salarios	78.150,17	32.765,56	110.915,73	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.903,74	8.713,83	24.617,57	0,04%
Otros costes sociales	3.228,23	986,52	4.214,75	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	6,69	839,84	846,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	528,28	528,28	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	528,28	528,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	23.669,30	16.543,10	40.212,40	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	110,80	110,80	0,00%
Reparación y conservación	0,00	627,32	627,32	0,00%
Servicios de profesionales independientes	20.645,04	11.474,39	32.119,43	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	692,56	692,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.474,47	736,81	2.211,28	0,00%
Suministros	1.408,80	965,53	2.374,33	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.190,79	1.190,79	0,00%
Costes diversos	140,99	744,90	885,89	0,00%
TRIBUTOS	0,00	40,80	40,80	0,00%
Tributos	0,00	40,80	40,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.456,13	1.456,13	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.456,13	1.456,13	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	340,20	340,20	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	340,20	340,20	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	120.958,12	62.214,26	183.172,38	0,28%



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	146.976,62	1.770.577,23	1.917.553,85	2,97%
Sueldos y Salarios	111.872,43	1.331.640,48	1.443.512,91	2,23%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	34.249,55	377.144,68	411.394,23	0,64%
Otros costes sociales	854,64	47.231,94	48.086,58	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	14.560,13	14.560,13	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.164,91	9.164,91	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	9.164,91	9.164,91	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	112.803,16	1.217.861,50	1.330.664,66	2,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.922,27	1.922,27	0,00%
Reparación y conservación	9.477,37	92.027,45	101.504,82	0,16%
Servicios de profesionales independientes	1.916,14	184.987,93	186.904,07	0,29%
Servicios bancarios y similares	0,00	12.014,86	12.014,86	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	10.605,49	10.605,49	0,02%
Suministros	38.622,66	345.354,07	383.976,73	0,59%
Comunicaciones	0,00	20.658,49	20.658,49	0,03%
Costes diversos	62.786,98	550.290,94	613.077,92	0,95%
TRIBUTOS	0,00	707,79	707,79	0,00%
Tributos	0,00	707,79	707,79	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.343,15	352.588,40	353.931,55	0,55%
Amortizaciones	1.343,15	352.588,40	353.931,55	0,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.901,87	5.901,87	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.901,87	5.901,87	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	261.122,93	3.356.801,70	3.617.924,63	5,60%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431003 Desarrollo empresarial

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

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	34.168,50	26.327,46	60.495,96	0,09%
Sueldos y Salarios	24.292,73	20.164,73	44.457,46	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.900,04	5.143,27	14.043,31	0,02%
Otros costes sociales	967,10	610,22	1.577,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	8,62	409,24	417,86	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,56	553,20	705,76	0,00%
Coste de otros materiales	152,56	553,20	705,76	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.378,09	17.293,44	22.671,53	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	51,74	51,74	0,00%
Reparación y conservación	0,00	292,94	292,94	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.916,43	12.341,49	16.257,92	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	323,41	323,41	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	460,51	1.197,24	1.657,75	0,00%
Suministros	0,00	251,54	251,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	556,08	556,08	0,00%
Costes diversos	1.001,15	2.279,00	3.280,15	0,01%
TRIBUTOS	0,00	19,05	19,05	0,00%
Tributos	0,00	19,05	19,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	6.465,84	6.465,84	0,01%
Amortizaciones	0,00	6.465,84	6.465,84	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	158,86	158,86	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	158,86	158,86	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	39.699,14	50.817,85	90.516,99	0,14%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431004 Formación

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

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	14.104,67	10.125,95	24.230,62	0,04%
Sueldos y Salarios	10.608,33	7.755,67	18.364,00	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.081,67	1.978,18	5.059,85	0,01%
Otros costes sociales	407,77	234,70	642,47	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	6,90	157,40	164,30	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	122,05	212,77	334,82	0,00%
Coste de otros materiales	122,05	212,77	334,82	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.302,47	6.651,32	10.953,79	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	19,90	19,90	0,00%
Reparación y conservación	0,00	112,67	112,67	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.133,14	4.746,73	7.879,87	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	124,39	124,39	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	368,41	460,47	828,88	0,00%
Suministros	0,00	96,74	96,74	0,00%
Comunicaciones	0,00	213,88	213,88	0,00%
Costes diversos	800,92	876,54	1.677,46	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,33	7,33	0,00%
Tributos	0,00	7,33	7,33	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.486,86	2.486,86	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.486,86	2.486,86	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	61,10	61,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	61,10	61,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	18.529,19	19.545,33	38.074,52	0,06%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431005 Eventos

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

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	11.653,73	8.100,74	19.754,47	0,03%
Sueldos y Salarios	8.839,74	6.204,53	15.044,27	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.499,36	1.582,54	4.081,90	0,01%
Otros costes sociales	309,47	187,75	497,22	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	5,17	125,92	131,09	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91,54	170,21	261,75	0,00%
Coste de otros materiales	91,54	170,21	261,75	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.226,85	5.321,05	8.547,90	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	15,92	15,92	0,00%
Reparación y conservación	0,00	90,14	90,14	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.349,86	3.797,38	6.147,24	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	99,51	99,51	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	276,31	368,38	644,69	0,00%
Suministros	0,00	77,39	77,39	0,00%
Comunicaciones	0,00	171,10	171,10	0,00%
Costes diversos	600,69	701,23	1.301,92	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,87	5,87	0,00%
Tributos	0,00	5,87	5,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.989,49	1.989,49	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.989,49	1.989,49	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	48,88	48,88	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	48,88	48,88	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	14.972,12	15.636,24	30.608,36	0,05%



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	174.105,62	65.348,99	239.454,61	0,37%
Sueldos y Salarios	126.684,79	49.755,62	176.440,41	0,27%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	42.867,26	12.471,24	55.338,50	0,09%
Otros costes sociales	4.535,80	1.484,13	6.019,93	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	17,77	1.638,00	1.655,77	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.193,32	1.093,26	2.286,58	0,00%
Coste de otros materiales	1.193,32	1.093,26	2.286,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.226,00	27.587,59	36.813,59	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	216,13	216,13	0,00%
Reparación y conservación	37,87	1.225,63	1.263,50	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.264,50	19.013,68	25.278,18	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.350,88	1.350,88	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	1.523,21	1.216,43	2.739,64	0,00%
Suministros	0,00	1.050,66	1.050,66	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.322,73	2.322,73	0,00%
Costes diversos	1.400,43	1.191,45	2.591,88	0,00%
TRIBUTOS	0,00	79,58	79,58	0,00%
Tributos	0,00	79,58	79,58	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.966,88	1.966,88	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.966,88	1.966,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	663,57	663,57	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	663,57	663,57	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	184.524,95	96.739,87	281.264,82	0,43%



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	25.699,33	7.688,13	33.387,46	0,05%
Sueldos y Salarios	20.064,19	5.853,60	25.917,79	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.122,24	1.467,21	6.589,45	0,01%
Otros costes sociales	510,81	174,61	685,42	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,09	192,71	194,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140,39	128,62	269,01	0,00%
Coste de otros materiales	140,39	128,62	269,01	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.085,41	3.245,60	4.331,01	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	25,43	25,43	0,00%
Reparación y conservación	4,46	144,19	148,65	0,00%
Servicios de profesionales independientes	737,00	2.236,90	2.973,90	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	158,93	158,93	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	179,20	143,11	322,31	0,00%
Suministros	0,00	123,61	123,61	0,00%
Comunicaciones	0,00	273,26	273,26	0,00%
Costes diversos	164,76	140,17	304,93	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,36	9,36	0,00%
Tributos	0,00	9,36	9,36	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	231,40	231,40	0,00%
Amortizaciones	0,00	231,40	231,40	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	63.000,00	78,06	63.078,06	0,10%
Costes de Transferencias	63.000,00	78,06	63.078,06	0,10%
TOTAL ACTIVIDAD:	89.925,14	11.381,17	101.306,31	0,16%



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	46.924,38	24.143,56	71.067,94	0,11%
Sueldos y Salarios	37.433,04	18.699,53	56.132,57	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.345,88	4.418,73	12.764,61	0,02%
Otros costes sociales	1.145,46	567,89	1.713,35	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	457,41	457,41	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	287,92	287,92	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	287,92	287,92	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.572,61	7.572,61	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	60,39	60,39	0,00%
Reparación y conservación	0,00	341,89	341,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	5.220,52	5.220,52	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	377,45	377,45	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	317,48	317,48	0,00%
Suministros	0,00	293,57	293,57	0,00%
Comunicaciones	0,00	649,00	649,00	0,00%
Costes diversos	0,00	312,31	312,31	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,24	22,24	0,00%
Tributos	0,00	22,24	22,24	0,00%
COSTES CALCULADOS	658,64	665,80	1.324,44	0,00%
Amortizaciones	658,64	665,80	1.324,44	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	301.138,15	185,41	301.323,56	0,47%
Costes de Transferencias	301.138,15	185,41	301.323,56	0,47%
TOTAL ACTIVIDAD:	348.721,17	32.877,54	381.598,71	0,59%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493003 Información y gestión de reclamaciones

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

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	49.163,96	20.929,26	70.093,22	0,11%
Sueldos y Salarios	37.702,30	16.151,13	53.853,43	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.561,82	3.777,97	14.339,79	0,02%
Otros costes sociales	865,55	526,77	1.392,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	34,27	473,39	507,66	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	756,35	358,87	1.115,22	0,00%
Coste de otros materiales	756,35	358,87	1.115,22	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	43.316,61	11.379,99	54.696,60	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	62,13	62,13	0,00%
Reparación y conservación	45,62	355,50	401,12	0,00%
Servicios de profesionales independientes	38.564,22	8.566,44	47.130,66	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	388,30	388,30	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	4.107,15	666,98	4.774,13	0,01%
Suministros	438,31	338,33	776,64	0,00%
Comunicaciones	0,00	667,65	667,65	0,00%
Costes diversos	161,31	334,66	495,97	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,87	22,87	0,00%
Tributos	0,00	22,87	22,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	660,64	761,38	0,00%
Amortizaciones	100,74	660,64	761,38	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	190,74	190,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	190,74	190,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	93.337,66	33.542,37	126.880,03	0,20%



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	43.671,85	15.421,56	59.093,41	0,09%
Sueldos y Salarios	35.004,07	11.900,83	46.904,90	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.553,75	2.783,77	10.337,52	0,02%
Otros costes sociales	1.088,79	388,14	1.476,93	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	25,25	348,82	374,07	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	557,31	264,43	821,74	0,00%
Coste de otros materiales	557,31	264,43	821,74	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	31.917,50	8.385,24	40.302,74	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	45,77	45,77	0,00%
Reparación y conservación	33,62	261,95	295,57	0,00%
Servicios de profesionales independientes	28.415,74	6.312,11	34.727,85	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	286,12	286,12	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	3.026,32	491,46	3.517,78	0,01%
Suministros	322,96	249,29	572,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	491,95	491,95	0,00%
Costes diversos	118,86	246,59	365,45	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,86	16,86	0,00%
Tributos	0,00	16,86	16,86	0,00%
COSTES CALCULADOS	516,32	486,79	1.003,11	0,00%
Amortizaciones	516,32	486,79	1.003,11	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	140,55	140,55	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	140,55	140,55	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	76.662,99	24.715,43	101.378,42	0,16%



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	43.326,77	17.624,65	60.951,42	0,09%
Sueldos y Salarios	34.519,84	13.600,95	48.120,79	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.517,56	3.181,45	10.699,01	0,02%
Otros costes sociales	1.260,50	443,60	1.704,10	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	28,86	398,65	427,51	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	636,92	302,21	939,13	0,00%
Coste de otros materiales	636,92	302,21	939,13	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	36.477,14	9.583,12	46.060,26	0,07%
Arrendamientos y cánones	0,00	52,31	52,31	0,00%
Reparación y conservación	38,42	299,37	337,79	0,00%
Servicios de profesionales independientes	32.475,13	7.213,84	39.688,97	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	326,99	326,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	3.458,65	561,67	4.020,32	0,01%
Suministros	369,10	284,90	654,00	0,00%
Comunicaciones	0,00	562,23	562,23	0,00%
Costes diversos	135,84	281,81	417,65	0,00%
TRIBUTOS	0,00	19,26	19,26	0,00%
Tributos	0,00	19,26	19,26	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	556,33	657,07	0,00%
Amortizaciones	100,74	556,33	657,07	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	160,62	160,62	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	160,62	160,62	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	80.541,58	28.246,19	108.787,77	0,17%



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	8.799,36	3.304,60	12.103,96	0,02%
Sueldos y Salarios	7.012,75	2.550,17	9.562,92	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.560,91	596,52	2.157,43	0,00%
Otros costes sociales	220,29	83,17	303,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	5,41	74,74	80,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	119,42	56,67	176,09	0,00%
Coste de otros materiales	119,42	56,67	176,09	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.839,46	1.796,84	8.636,30	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	9,81	9,81	0,00%
Reparación y conservación	7,20	56,13	63,33	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.089,09	1.352,60	7.441,69	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	61,31	61,31	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	648,50	105,31	753,81	0,00%
Suministros	69,21	53,42	122,63	0,00%
Comunicaciones	0,00	105,42	105,42	0,00%
Costes diversos	25,47	52,84	78,31	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,62	3,62	0,00%
Tributos	0,00	3,62	3,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	33,58	104,32	137,90	0,00%
Amortizaciones	33,58	104,32	137,90	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	30,11	30,11	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	30,11	30,11	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	15.791,83	5.296,16	21.087,99	0,03%



Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493007 Animales Domésticos

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

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	51.681,77	22.471,41	74.153,18	0,11%
Sueldos y Salarios	39.711,09	17.341,21	57.052,30	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.340,37	4.056,35	14.396,72	0,02%
Otros costes sociales	1.593,52	565,58	2.159,10	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	36,80	508,27	545,07	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	812,08	385,32	1.197,40	0,00%
Coste de otros materiales	812,08	385,32	1.197,40	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	46.508,36	12.218,49	58.726,85	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	66,71	66,71	0,00%
Reparación y conservación	48,99	381,70	430,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	41.405,79	9.197,64	50.603,43	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	416,91	416,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	4.409,78	716,12	5.125,90	0,01%
Suministros	470,60	363,26	833,86	0,00%
Comunicaciones	0,00	716,84	716,84	0,00%
Costes diversos	173,20	359,31	532,51	0,00%
TRIBUTOS	0,00	24,56	24,56	0,00%
Tributos	0,00	24,56	24,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	13.423,66	709,32	14.132,98	0,02%
Amortizaciones	13.423,66	709,32	14.132,98	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	204,79	204,79	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	204,79	204,79	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	112.425,86	36.013,89	148.439,75	0,23%



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	29.297,81	7.791,71	37.089,52	0,06%
Sueldos y Salarios	22.232,36	5.926,98	28.159,34	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.355,29	1.457,08	7.812,37	0,01%
Otros costes sociales	707,23	178,94	886,17	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	2,94	228,71	231,65	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,60	143,96	168,56	0,00%
Coste de otros materiales	24,60	143,96	168,56	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.009,50	3.786,31	8.795,81	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	30,19	30,19	0,00%
Reparación y conservación	0,00	170,95	170,95	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.573,03	2.610,26	7.183,29	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	188,73	188,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	18,37	158,74	177,11	0,00%
Suministros	0,00	146,78	146,78	0,00%
Comunicaciones	206,88	324,50	531,38	0,00%
Costes diversos	211,21	156,16	367,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,12	11,12	0,00%
Tributos	0,00	11,12	11,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	274,78	274,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	274,78	274,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	92,70	92,70	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	92,70	92,70	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	34.331,91	12.100,58	46.432,49	0,07%



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	252.553,11	226.289,34	478.842,45	0,74%
Sueldos y Salarios	196.934,49	173.210,40	370.144,89	0,57%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.058,40	44.552,80	94.611,20	0,15%
Otros costes sociales	5.461,54	5.200,15	10.661,69	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	98,69	3.325,99	3.424,68	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	826,63	2.559,55	3.386,18	0,01%
Coste de otros materiales	826,63	2.559,55	3.386,18	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	168.364,28	156.690,82	325.055,10	0,50%
Arrendamientos y cánones	0,00	431,16	431,16	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.441,07	2.441,07	0,00%
Servicios de profesionales independientes	153.695,22	130.956,07	284.651,29	0,44%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	617,40	2.643,10	3.260,50	0,01%
Suministros	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00%
Comunicaciones	6.953,19	8.871,90	15.825,09	0,02%
Costes diversos	7.098,46	6.556,60	13.655,06	0,02%
TRIBUTOS	0,00	158,76	158,76	0,00%
Tributos	0,00	158,76	158,76	0,00%
COSTES CALCULADOS	734,67	4.254,55	4.989,22	0,01%
Amortizaciones	734,67	4.254,55	4.989,22	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.323,78	1.323,78	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.323,78	1.323,78	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	422.478,70	391.276,80	813.755,50	1,26%



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	70.156,73	61.801,72	131.958,45	0,20%
Sueldos y Salarios	54.812,30	47.305,36	102.117,66	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.938,16	12.167,79	26.105,95	0,04%
Otros costes sociales	1.292,35	1.420,21	2.712,56	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	113,92	908,36	1.022,28	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	954,24	699,04	1.653,28	0,00%
Coste de otros materiales	954,24	699,04	1.653,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	194.353,39	42.793,71	237.147,10	0,37%
Arrendamientos y cánones	0,00	117,76	117,76	0,00%
Reparación y conservación	0,00	666,68	666,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	177.419,99	35.765,32	213.185,31	0,33%
Servicios bancarios y similares	0,00	736,01	736,01	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	712,70	721,85	1.434,55	0,00%
Suministros	0,00	572,44	572,44	0,00%
Comunicaciones	8.026,50	2.422,99	10.449,49	0,02%
Costes diversos	8.194,20	1.790,66	9.984,86	0,02%
TRIBUTOS	0,00	43,36	43,36	0,00%
Tributos	0,00	43,36	43,36	0,00%
COSTES CALCULADOS	164,44	1.161,96	1.326,40	0,00%
Amortizaciones	164,44	1.161,96	1.326,40	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	361,53	361,53	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	361,53	361,53	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	265.628,80	106.861,32	372.490,12	0,58%



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	233.402,13	212.502,79	445.904,92	0,69%
Sueldos y Salarios	175.556,26	162.657,66	338.213,92	0,52%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	47.961,52	41.838,45	89.799,97	0,14%
Otros costes sociales	9.883,10	4.883,33	14.766,43	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	1,26	3.123,35	3.124,61	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,54	2.403,61	2.414,15	0,00%
Coste de otros materiales	10,54	2.403,61	2.414,15	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.146,93	147.144,54	149.291,47	0,23%
Arrendamientos y cánones	0,00	404,90	404,90	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.292,35	2.292,35	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.959,87	122.977,66	124.937,53	0,19%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.530,73	2.530,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	7,87	2.482,07	2.489,94	0,00%
Suministros	0,00	1.968,30	1.968,30	0,00%
Comunicaciones	88,66	8.331,39	8.420,05	0,01%
Costes diversos	90,52	6.157,14	6.247,66	0,01%
TRIBUTOS	0,00	149,08	149,08	0,00%
Tributos	0,00	149,08	149,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	607,17	3.995,35	4.602,52	0,01%
Amortizaciones	607,17	3.995,35	4.602,52	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	236.166,78	367.438,50	603.605,28	0,93%



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	11.017,93	2.709,77	13.727,70	0,02%
Sueldos y Salarios	4.432,40	2.074,16	6.506,56	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	625,43	533,51	1.158,94	0,00%
Otros costes sociales	130,28	62,27	192,55	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	5.829,82	39,83	5.869,65	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,80	30,65	65,45	0,00%
Coste de otros materiales	34,80	30,65	65,45	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	615,48	1.876,33	2.491,81	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	5,16	5,16	0,00%
Reparación y conservación	0,00	29,23	29,23	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.568,17	1.568,17	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	32,27	32,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	327,00	31,65	358,65	0,00%
Suministros	18,58	25,10	43,68	0,00%
Comunicaciones	0,00	106,24	106,24	0,00%
Costes diversos	269,91	78,51	348,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,90	1,90	0,00%
Tributos	0,00	1,90	1,90	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	50,95	50,95	0,00%
Amortizaciones	0,00	50,95	50,95	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	15,85	15,85	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	15,85	15,85	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.668,21	4.685,45	16.353,66	0,03%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

45.072.153,41	19.589.279,42	64.661.432,83	100,00%
---------------	---------------	---------------	---------