

Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132003 Seguridad Ciudadana

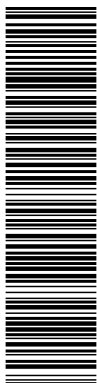
OBJETIVO: Atender 7.500 solicitudes de intervención. Realizar 4.600 intervenciones policiales. Realizar 3.200 horas de vigilancia en lugares públicos

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 3.742.668,34 | 1.123.226,91 | 4.865.895,25 | 7,73% |
| Sueldos y Salarios | 2.797.863,25 | 843.419,00 | 3.641.282,25 | 5,79% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 846.296,56 | 233.573,33 | 1.079.869,89 | 1,72% |
| Otros costes sociales | 98.491,88 | 24.534,64 | 123.026,52 | 0,20% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 16,65 | 21.699,94 | 21.716,59 | 0,03% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 15.877,38 | 15.877,38 | 0,03% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 15.877,38 | 15.877,38 | 0,03% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 15.923,52 | 754.303,12 | 770.226,64 | 1,22% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 3.775,38 | 3.775,38 | 0,01% |
| Reparación y conservación | 3.788,51 | 33.611,82 | 37.400,33 | 0,06% |
| Servicios de profesionales independientes | 221,71 | 300.073,46 | 300.295,17 | 0,48% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 232.883,29 | 232.883,29 | 0,37% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 11.313,31 | 11.313,31 | 0,02% |
| Suministros | 11.893,37 | 92.750,97 | 104.644,34 | 0,17% |
| Comunicaciones | 0,00 | 51.075,93 | 51.075,93 | 0,08% |
| Costes diversos | 19,94 | 28.818,96 | 28.838,90 | 0,05% |
| TRIBUTOS | 1.217,55 | 1.237,65 | 2.455,20 | 0,00% |
| Tributos | 1.217,55 | 1.237,65 | 2.455,20 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 107.749,09 | 107.749,09 | 0,17% |
| Amortizaciones | 0,00 | 107.749,09 | 107.749,09 | 0,17% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 7.112,70 | 7.112,70 | 0,01% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 7.112,70 | 7.112,70 | 0,01% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 3.759.809,41 | 2.009.506,85 | 5.769.316,26 | 9,17% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132004 Policia Judicial

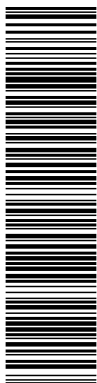
OBJETIVO: Tramitar 450 informes

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.515.011,07 | 450.290,07 | 1.965.301,14 | 3,12% |
| Sueldos y Salarios | 1.126.713,74 | 338.117,97 | 1.464.831,71 | 2,33% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 347.677,84 | 93.637,14 | 441.314,98 | 0,70% |
| Otros costes sociales | 40.612,81 | 9.835,68 | 50.448,49 | 0,08% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 6,68 | 8.699,28 | 8.705,96 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 6.365,08 | 6.365,08 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 6.365,08 | 6.365,08 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.856,46 | 302.392,32 | 308.248,78 | 0,49% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.513,52 | 1.513,52 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 1.518,77 | 13.474,63 | 14.993,40 | 0,02% |
| Servicios de profesionales independientes | 88,88 | 120.296,35 | 120.385,23 | 0,19% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 93.360,50 | 93.360,50 | 0,15% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 4.535,39 | 4.535,39 | 0,01% |
| Suministros | 4.240,82 | 37.182,90 | 41.423,72 | 0,07% |
| Comunicaciones | 0,00 | 20.475,81 | 20.475,81 | 0,03% |
| Costes diversos | 7,99 | 11.553,22 | 11.561,21 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 488,10 | 496,17 | 984,27 | 0,00% |
| Tributos | 488,10 | 496,17 | 984,27 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 43.195,50 | 43.195,50 | 0,07% |
| Amortizaciones | 0,00 | 43.195,50 | 43.195,50 | 0,07% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.851,40 | 2.851,40 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2.851,40 | 2.851,40 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.521.355,64 | 805.590,54 | 2.326.946,18 | 3,70% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132005 **Policia Administrativa**

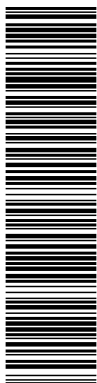
OBJETIVO: Realizar 300 denuncias por infracciones a Bandos y Ordenanzas. Tramitar 600 documentos relacionados con tareas de Policia Administrativa.

PROGRAMA: 1320 **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 720.809,77 | 214.252,53 | 935.062,30 | 1,49% |
| Sueldos y Salarios | 538.224,14 | 160.879,93 | 699.104,07 | 1,11% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 162.895,77 | 44.553,48 | 207.449,25 | 0,33% |
| Otros costes sociales | 19.686,68 | 4.679,91 | 24.366,59 | 0,04% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 3,18 | 4.139,21 | 4.142,39 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 3.028,56 | 3.028,56 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 3.028,56 | 3.028,56 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.786,56 | 143.881,32 | 146.667,88 | 0,23% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 720,15 | 720,15 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 722,65 | 6.411,36 | 7.134,01 | 0,01% |
| Servicios de profesionales independientes | 42,29 | 57.238,21 | 57.280,50 | 0,09% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 44.421,87 | 44.421,87 | 0,07% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 2.157,98 | 2.157,98 | 0,00% |
| Suministros | 2.017,82 | 17.692,01 | 19.709,83 | 0,03% |
| Comunicaciones | 0,00 | 9.742,60 | 9.742,60 | 0,02% |
| Costes diversos | 3,80 | 5.497,14 | 5.500,94 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 232,25 | 236,08 | 468,33 | 0,00% |
| Tributos | 232,25 | 236,08 | 468,33 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 20.552,85 | 20.552,85 | 0,03% |
| Amortizaciones | 0,00 | 20.552,85 | 20.552,85 | 0,03% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.356,73 | 1.356,73 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 1.356,73 | 1.356,73 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 723.828,58 | 383.308,07 | 1.107.136,65 | 1,76% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132006 Inspección

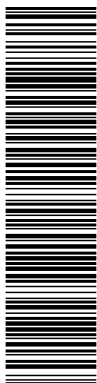
OBJETIVO: Realizar inspecciones de actividades comerciales.Trámite de expedientes resultantes de inspecciones realizadas

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 752.632,24 | 222.247,04 | 974.879,28 | 1,55% |
| Sueldos y Salarios | 561.701,26 | 166.882,91 | 728.584,17 | 1,16% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 171.559,79 | 46.215,93 | 217.775,72 | 0,35% |
| Otros costes sociales | 19.367,89 | 4.854,54 | 24.222,43 | 0,04% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 3,30 | 4.293,66 | 4.296,96 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 3.141,58 | 3.141,58 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 3.141,58 | 3.141,58 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.890,54 | 149.250,00 | 152.140,54 | 0,24% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 747,02 | 747,02 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 749,61 | 6.650,60 | 7.400,21 | 0,01% |
| Servicios de profesionales independientes | 43,87 | 59.373,96 | 59.417,83 | 0,09% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 46.079,40 | 46.079,40 | 0,07% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 2.238,50 | 2.238,50 | 0,00% |
| Suministros | 2.093,11 | 18.352,15 | 20.445,26 | 0,03% |
| Comunicaciones | 0,00 | 10.106,12 | 10.106,12 | 0,02% |
| Costes diversos | 3,94 | 5.702,25 | 5.706,19 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 240,91 | 244,89 | 485,80 | 0,00% |
| Tributos | 240,91 | 244,89 | 485,80 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 21.319,75 | 21.319,75 | 0,03% |
| Amortizaciones | 0,00 | 21.319,75 | 21.319,75 | 0,03% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.407,36 | 1.407,36 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 1.407,36 | 1.407,36 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 755.763,69 | 397.610,62 | 1.153.374,31 | 1,83% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 132007 Personalidades e Instalaciones

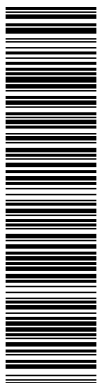
OBJETIVO: Dedicar 900 horas a protección de la Corporación Municipal y 400 horas en el control de seguridad de las instalaciones Municipales.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 51.784,43 | 13.990,35 | 65.774,78 | 0,10% |
| Sueldos y Salarios | 38.630,94 | 10.505,21 | 49.136,15 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 12.427,19 | 2.909,28 | 15.336,47 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 726,10 | 305,58 | 1.031,68 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,21 | 270,28 | 270,49 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 197,75 | 197,75 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 197,75 | 197,75 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 181,96 | 9.395,24 | 9.577,20 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 47,03 | 47,03 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 47,19 | 418,65 | 465,84 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 2,76 | 3.737,57 | 3.740,33 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.900,68 | 2.900,68 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 140,92 | 140,92 | 0,00% |
| Suministros | 131,76 | 1.155,26 | 1.287,02 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 636,18 | 636,18 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,25 | 358,95 | 359,20 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 15,17 | 15,42 | 30,59 | 0,00% |
| Tributos | 15,17 | 15,42 | 30,59 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 1.342,07 | 1.342,07 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 1.342,07 | 1.342,07 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 88,59 | 88,59 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 88,59 | 88,59 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 51.981,56 | 25.029,42 | 77.010,98 | 0,12% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 133003 Seguridad Vial

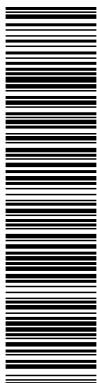
OBJETIVO: Tramitación y propuestas de sanciones para 4.200 denuncias en materia de tráfico. Realización de 70 pruebas en controles de alcoholemia. Intervenir en 200 accidentes de tráfico. Retirar 700 vehículos incorrectamente estacionados.

PROGRAMA: 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.398.273,72 | 450.905,71 | 1.849.179,43 | 2,94% |
| Sueldos y Salarios | 1.017.035,64 | 339.335,59 | 1.356.371,23 | 2,16% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 335.613,09 | 93.673,05 | 429.286,14 | 0,68% |
| Otros costes sociales | 45.624,99 | 9.706,65 | 55.331,64 | 0,09% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 8.190,42 | 8.190,42 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 240,42 | 5.997,38 | 6.237,80 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 240,42 | 5.997,38 | 6.237,80 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 4.712,61 | 284.778,55 | 289.491,16 | 0,46% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.424,99 | 1.424,99 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 2.220,63 | 12.724,77 | 14.945,40 | 0,02% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 113.259,65 | 113.259,65 | 0,18% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 87.899,60 | 87.899,60 | 0,14% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 4.270,10 | 4.270,10 | 0,01% |
| Suministros | 2.491,98 | 35.043,90 | 37.535,88 | 0,06% |
| Comunicaciones | 0,00 | 19.278,12 | 19.278,12 | 0,03% |
| Costes diversos | 0,00 | 10.877,42 | 10.877,42 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 532,30 | 475,98 | 1.008,28 | 0,00% |
| Tributos | 532,30 | 475,98 | 1.008,28 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 40.279,89 | 40.279,89 | 0,06% |
| Amortizaciones | 0,00 | 40.279,89 | 40.279,89 | 0,06% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.684,61 | 2.684,61 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2.684,61 | 2.684,61 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.403.759,05 | 785.122,12 | 2.188.881,17 | 3,48% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 134103 Movilidad Urbana

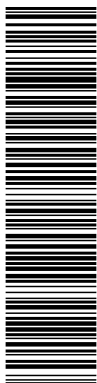
OBJETIVO: Realización de 70 informes de señalización y 76 inspecciones de movilidad urbana. Realización de 6 informes de Control por los servicios prestados por 3 concesiones administrativas.

PROGRAMA: 1341 MOVILIDAD URBANA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 118.039,39 | 55.333,02 | 173.372,41 | 0,28% |
| Sueldos y Salarios | 92.655,53 | 41.561,03 | 134.216,56 | 0,21% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 23.055,96 | 11.837,05 | 34.893,01 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 2.327,90 | 1.102,51 | 3.430,41 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 832,43 | 832,43 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 607,43 | 607,43 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 607,43 | 607,43 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 152.096,59 | 45.439,94 | 197.536,53 | 0,31% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 137,44 | 137,44 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 13.408,31 | 2.636,49 | 16.044,80 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 107.125,15 | 25.628,67 | 132.753,82 | 0,21% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.080,60 | 9.080,60 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 25.757,50 | 3.908,01 | 29.665,51 | 0,05% |
| Suministros | 0,00 | 574,16 | 574,16 | 0,00% |
| Comunicaciones | 4.750,26 | 2.642,60 | 7.392,86 | 0,01% |
| Costes diversos | 1.055,36 | 831,97 | 1.887,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 37,08 | 37,08 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 37,08 | 37,08 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 259,90 | 2.894,00 | 3.153,90 | 0,01% |
| Amortizaciones | 259,90 | 2.894,00 | 3.153,90 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 277,34 | 277,34 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 277,34 | 277,34 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 270.395,88 | 104.588,81 | 374.984,69 | 0,60% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 135003 Formación y Prevención

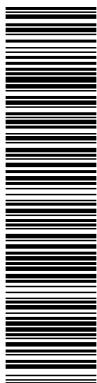
OBJETIVO: Formar en actividades relacionadas con emergencias a un mínimo de 50 participantes realizando alrededor de 10 simulacros.

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 16.499,42 | 21.628,98 | 38.128,40 | 0,06% |
| Sueldos y Salarios | 11.869,14 | 15.932,93 | 27.802,07 | 0,04% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 4.093,07 | 4.854,53 | 8.947,60 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 537,20 | 601,98 | 1.139,18 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 239,54 | 239,54 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 175,26 | 175,26 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 175,26 | 175,26 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.441,16 | 9.682,35 | 12.123,51 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 600,61 | 375,35 | 975,96 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 1.145,26 | 1.007,16 | 2.152,42 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 16,76 | 3.321,77 | 3.338,53 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.570,76 | 2.570,76 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 124,88 | 124,88 | 0,00% |
| Suministros | 407,03 | 1.249,65 | 1.656,68 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 563,82 | 563,82 | 0,00% |
| Costes diversos | 271,51 | 468,96 | 740,47 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 13,63 | 13,63 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 13,63 | 13,63 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 559,49 | 1.191,01 | 1.750,50 | 0,00% |
| Amortizaciones | 559,49 | 1.191,01 | 1.750,50 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 78,51 | 78,51 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 78,51 | 78,51 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 19.500,07 | 32.769,74 | 52.269,81 | 0,08% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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).

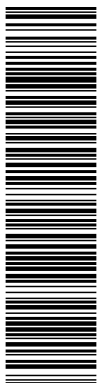
PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 35.082,72 | 46.502,28 | 81.585,00 | 0,13% |
| Sueldos y Salarios | 25.413,80 | 34.255,80 | 59.669,60 | 0,09% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.714,95 | 10.437,23 | 19.152,18 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 953,97 | 1.294,24 | 2.248,21 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 515,01 | 515,01 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 376,83 | 376,83 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 376,83 | 376,83 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.248,50 | 20.817,09 | 26.065,59 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 1.291,32 | 807,00 | 2.098,32 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 2.462,30 | 2.165,40 | 4.627,70 | 0,01% |
| Servicios de profesionales independientes | 36,02 | 7.141,81 | 7.177,83 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 5.527,15 | 5.527,15 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 268,51 | 268,51 | 0,00% |
| Suministros | 875,11 | 2.686,74 | 3.561,85 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.212,21 | 1.212,21 | 0,00% |
| Costes diversos | 583,75 | 1.008,27 | 1.592,02 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 29,28 | 29,28 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 29,28 | 29,28 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 2.560,66 | 2.560,66 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 2.560,66 | 2.560,66 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 168,81 | 168,81 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 168,81 | 168,81 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 40.331,22 | 70.454,95 | 110.786,17 | 0,18% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 10 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 136003 Emergencias Diarias

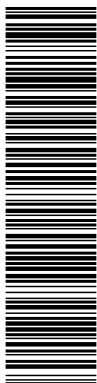
OBJETIVO: Coordinación con la Comunidad de Madrid para intervenir en atrapados, escape de gases, derrumbamientos, accidentes de tráfico y en extinción de incendios.

PROGRAMA: 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 4.928,05 | 14.824,33 | 19.752,38 | 0,03% |
| Sueldos y Salarios | 3.564,76 | 10.944,52 | 14.509,28 | 0,02% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.224,86 | 3.373,14 | 4.598,00 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 138,42 | 383,49 | 521,91 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 4.282,03 | 4.282,03 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 21,44 | 21,44 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 190,75 | 190,75 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 1.703,55 | 1.703,55 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.322,11 | 1.322,11 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 64,23 | 64,23 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 526,37 | 526,37 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 289,97 | 289,97 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 163,61 | 163,61 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 830.043,41 | 1.383.412,70 | 2.213.456,11 | 3,52% |
| Tributos | 830.043,41 | 1.383.412,70 | 2.213.456,11 | 3,52% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 605,84 | 605,84 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 605,84 | 605,84 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 40,37 | 40,37 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 40,37 | 40,37 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 834.971,46 | 1.403.255,40 | 2.238.226,86 | 3,56% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150002 Gestión Terrazas

OBJETIVO: 30 % de Administración Interna

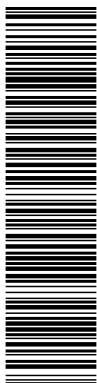
PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 37.176,78 | 80.885,35 | 118.062,13 | 0,19% |
| Sueldos y Salarios | 29.716,57 | 63.460,86 | 93.177,43 | 0,15% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 6.858,46 | 15.436,34 | 22.294,80 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 601,75 | 1.464,17 | 2.065,92 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 523,98 | 523,98 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 382,35 | 382,35 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 382,35 | 382,35 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 9.704,81 | 30.038,37 | 39.743,18 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 86,51 | 86,51 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 502,82 | 502,82 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.135,83 | 8.594,19 | 9.730,02 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 1.954,77 | 8.648,06 | 10.602,83 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 237,80 | 237,80 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 361,42 | 361,42 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 | 0,00% |
| Costes diversos | 6.614,21 | 10.353,96 | 16.968,17 | 0,03% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 857,32 | 857,32 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 857,32 | 857,32 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 174,58 | 174,58 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 174,58 | 174,58 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 46.881,58 | 112.361,30 | 159.242,88 | 0,25% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 12 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150003 Gestión Mercancías, escombros y materiales vía pública

OBJETIVO: 5% de Administración Interna

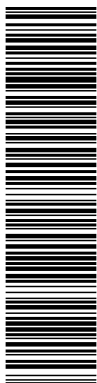
PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 6.196,13 | 13.480,89 | 19.677,02 | 0,03% |
| Sueldos y Salarios | 4.952,76 | 10.576,81 | 15.529,57 | 0,02% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.143,08 | 2.572,72 | 3.715,80 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 100,29 | 244,03 | 344,32 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 87,33 | 87,33 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.617,47 | 5.006,37 | 6.623,84 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 83,80 | 83,80 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 189,30 | 1.432,36 | 1.621,66 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 325,80 | 1.441,34 | 1.767,14 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 39,63 | 39,63 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 208,93 | 208,93 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.102,37 | 1.725,66 | 2.828,03 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 142,89 | 142,89 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 142,89 | 142,89 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 29,10 | 29,10 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 29,10 | 29,10 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 7.813,60 | 18.726,87 | 26.540,47 | 0,04% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 13 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 150004 Gestión de quioscos en vía pública

OBJETIVO: 5% de Administración Interna

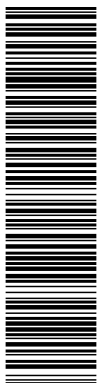
PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 6.196,13 | 13.480,89 | 19.677,02 | 0,03% |
| Sueldos y Salarios | 4.952,76 | 10.576,81 | 15.529,57 | 0,02% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.143,08 | 2.572,72 | 3.715,80 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 100,29 | 244,03 | 344,32 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 87,33 | 87,33 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.617,47 | 5.006,37 | 6.623,84 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 83,80 | 83,80 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 189,30 | 1.432,36 | 1.621,66 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 325,80 | 1.441,34 | 1.767,14 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 39,63 | 39,63 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 208,93 | 208,93 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.102,37 | 1.725,66 | 2.828,03 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 142,89 | 142,89 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 142,89 | 142,89 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 29,10 | 29,10 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 29,10 | 29,10 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 7.813,60 | 18.726,87 | 26.540,47 | 0,04% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 14 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151003 Planeamiento

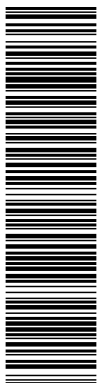
OBJETIVO: Aprobación Inicial y Provisionalmentede las Modificaciones Puntuales delPlan General de Suelo Urbano antes de Diciembre de 2016 y su remisión a la Comunidad de Madrid para Aprobación Definitiva.Aprobar los expedientes de las distintas figuras de planeami

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 83.623,76 | 34.449,77 | 118.073,53 | 0,19% |
| Sueldos y Salarios | 65.576,87 | 26.109,04 | 91.685,91 | 0,15% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 16.169,65 | 6.996,10 | 23.165,75 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 1.877,25 | 734,35 | 2.611,60 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 610,28 | 610,28 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 445,32 | 445,32 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 445,32 | 445,32 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 18.030,75 | 18.030,75 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 100,76 | 100,76 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 585,62 | 585,62 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 8.025,24 | 8.025,24 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 6.657,26 | 6.657,26 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 276,97 | 276,97 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 420,93 | 420,93 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.460,07 | 1.460,07 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 503,90 | 503,90 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 27,19 | 27,19 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 27,19 | 27,19 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 32.202,01 | 987,50 | 33.189,51 | 0,05% |
| Amortizaciones | 32.202,01 | 987,50 | 33.189,51 | 0,05% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 203,32 | 203,32 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 203,32 | 203,32 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 115.825,77 | 54.143,85 | 169.969,62 | 0,27% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151004 **Gestión Planeamiento**

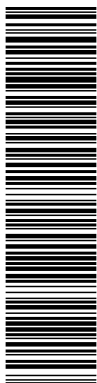
OBJETIVO: Prestar al ciudadano el Servicio que demande en cuestiones de Gestión Urbanística en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que fija la legislación y con la mayor economía procedimental y atención personal de forma que éstos obtengan la informació

PROGRAMA: 1510 **URBANISMO**

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 72.271,10 | 31.816,67 | 104.087,77 | 0,17% |
| Sueldos y Salarios | 54.276,79 | 24.113,45 | 78.390,24 | 0,12% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 16.388,71 | 6.461,37 | 22.850,08 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 1.605,60 | 678,22 | 2.283,82 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 563,63 | 563,63 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 411,29 | 411,29 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 411,29 | 411,29 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 16.652,61 | 16.652,61 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 93,05 | 93,05 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 540,86 | 540,86 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 7.411,85 | 7.411,85 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 6.148,42 | 6.148,42 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 255,80 | 255,80 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 388,77 | 388,77 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.348,48 | 1.348,48 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 465,38 | 465,38 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 912,03 | 912,03 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 912,03 | 912,03 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 187,79 | 187,79 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 187,79 | 187,79 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 72.271,10 | 50.005,49 | 122.276,59 | 0,19% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151005 Licencias

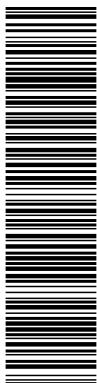
OBJETIVO: Concesión de licencias de obra mayor para la construcción de 100 viviendas y concesión de licencias para la construcción de 3.000 m2 de otros usos distintos al residencial.

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 381.002,63 | 161.277,63 | 542.280,26 | 0,86% |
| Sueldos y Salarios | 293.809,87 | 122.230,24 | 416.040,11 | 0,66% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 78.826,22 | 32.752,44 | 111.578,66 | 0,18% |
| Otros costes sociales | 8.366,54 | 3.437,91 | 11.804,45 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 2.857,04 | 2.857,04 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.084,80 | 2.084,80 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 2.084,80 | 2.084,80 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 84.411,48 | 84.411,48 | 0,13% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 471,69 | 471,69 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 2.741,62 | 2.741,62 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 37.570,39 | 37.570,39 | 0,06% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 31.166,15 | 31.166,15 | 0,05% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 1.296,63 | 1.296,63 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 1.970,62 | 1.970,62 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 6.835,36 | 6.835,36 | 0,01% |
| Costes diversos | 0,00 | 2.359,02 | 2.359,02 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 127,25 | 127,25 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 127,25 | 127,25 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 4.623,01 | 4.623,01 | 0,01% |
| Amortizaciones | 0,00 | 4.623,01 | 4.623,01 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 951,88 | 951,88 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 951,88 | 951,88 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 381.002,63 | 253.476,05 | 634.478,68 | 1,01% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

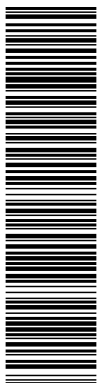
PROGRAMA: 1510 **URBANISMO**

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 116.113,81 | 49.151,28 | 165.265,09 | 0,26% |
| Sueldos y Salarios | 86.382,39 | 37.251,12 | 123.633,51 | 0,20% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 28.037,46 | 9.981,70 | 38.019,16 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 1.693,96 | 1.047,74 | 2.741,70 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 870,72 | 870,72 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 635,37 | 635,37 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 635,37 | 635,37 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 25.725,38 | 25.725,38 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 143,75 | 143,75 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 835,54 | 835,54 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 11.450,02 | 11.450,02 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.498,25 | 9.498,25 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 395,16 | 395,16 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 600,57 | 600,57 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.083,15 | 2.083,15 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 718,94 | 718,94 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 38,78 | 38,78 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 38,78 | 38,78 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 1.408,92 | 1.408,92 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 1.408,92 | 1.408,92 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 290,10 | 290,10 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 290,10 | 290,10 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 116.113,81 | 77.249,83 | 193.363,64 | 0,31% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 18 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151104 Obras Municipales

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

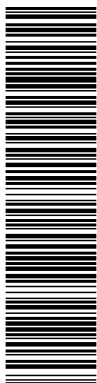
PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 2.759,82 | 1.191,79 | 3.951,61 | 0,01% |
| Sueldos y Salarios | 2.084,41 | 893,96 | 2.978,37 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 651,83 | 252,04 | 903,87 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 23,59 | 25,68 | 49,27 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 20,11 | 20,11 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 14,67 | 14,67 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 14,67 | 14,67 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 10,86 | 594,94 | 605,80 | 0,00% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 19,29 | 19,29 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 264,41 | 264,41 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 219,34 | 219,34 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 13,87 | 13,87 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 48,10 | 48,10 | 0,00% |
| Costes diversos | 10,86 | 17,49 | 28,35 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 2.770,68 | 1.841,30 | 4.611,98 | 0,01% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 19 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151105 Inspección de actividades

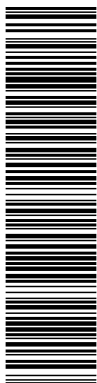
OBJETIVO: Inspección de Actividades y Control posterior. Levantar 150 Actas de Inspección y emitir 200 informes técnicos. 50 Expedientes de Disciplina Urbanística.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 54.867,92 | 22.643,78 | 77.511,70 | 0,12% |
| Sueldos y Salarios | 36.253,06 | 16.985,13 | 53.238,19 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.669,62 | 4.788,72 | 22.458,34 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 945,24 | 487,89 | 1.433,13 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 382,04 | 382,04 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 278,78 | 278,78 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 278,78 | 278,78 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 206,35 | 11.304,24 | 11.510,59 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 63,08 | 63,08 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 366,61 | 366,61 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 5.023,81 | 5.023,81 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.167,45 | 4.167,45 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 173,38 | 173,38 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 263,51 | 263,51 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 914,01 | 914,01 | 0,00% |
| Costes diversos | 206,35 | 332,39 | 538,74 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 17,01 | 17,01 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 17,01 | 17,01 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 613,66 | 613,66 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 613,66 | 613,66 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 127,28 | 127,28 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 127,28 | 127,28 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 55.074,27 | 34.984,75 | 90.059,02 | 0,14% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151106 Licencias

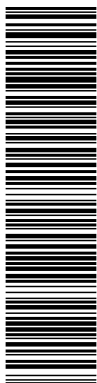
OBJETIVO: Tramitar 500 licencias y redactar 600 informes técnicos.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 79.909,44 | 38.613,60 | 118.523,04 | 0,19% |
| Sueldos y Salarios | 57.862,29 | 28.964,11 | 86.826,40 | 0,14% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 19.018,83 | 8.166,02 | 27.184,85 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 3.028,32 | 831,99 | 3.860,31 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 651,48 | 651,48 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 475,38 | 475,38 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 475,38 | 475,38 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 351,88 | 19.276,69 | 19.628,57 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 107,56 | 107,56 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 625,15 | 625,15 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 8.566,93 | 8.566,93 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 7.106,61 | 7.106,61 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 295,66 | 295,66 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 449,35 | 449,35 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.558,62 | 1.558,62 | 0,00% |
| Costes diversos | 351,88 | 566,81 | 918,69 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 29,02 | 29,02 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 29,02 | 29,02 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 1.046,44 | 1.046,44 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 1.046,44 | 1.046,44 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 217,05 | 217,05 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 217,05 | 217,05 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 80.261,32 | 59.658,18 | 139.919,50 | 0,22% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 151107 Aperturas

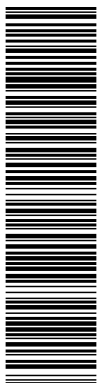
OBJETIVO: Tramitar 200 licencias y emitir 350 informes.

PROGRAMA: 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 128.714,64 | 53.629,99 | 182.344,63 | 0,29% |
| Sueldos y Salarios | 94.601,55 | 40.227,94 | 134.829,49 | 0,21% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 32.048,09 | 11.341,68 | 43.389,77 | 0,07% |
| Otros costes sociales | 2.065,00 | 1.155,54 | 3.220,54 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 904,83 | 904,83 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 660,25 | 660,25 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 660,25 | 660,25 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 488,72 | 26.773,19 | 27.261,91 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 149,39 | 149,39 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 868,27 | 868,27 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 11.898,51 | 11.898,51 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.870,30 | 9.870,30 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 410,64 | 410,64 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 624,09 | 624,09 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.164,75 | 2.164,75 | 0,00% |
| Costes diversos | 488,72 | 787,24 | 1.275,96 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 40,30 | 40,30 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 40,30 | 40,30 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 1.453,38 | 1.453,38 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 1.453,38 | 1.453,38 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 301,46 | 301,46 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 301,46 | 301,46 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 129.203,36 | 82.858,57 | 212.061,93 | 0,34% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 152102 Viviendas Protección Pública

OBJETIVO: .

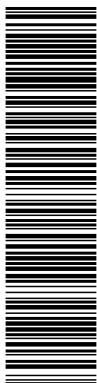
PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 15.475,56 | 3.563,14 | 19.038,70 | 0,03% |
| Sueldos y Salarios | 12.518,45 | 2.678,87 | 15.197,32 | 0,02% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 2.683,92 | 730,30 | 3.414,22 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 273,19 | 79,65 | 352,84 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 74,32 | 74,32 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 54,23 | 54,23 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 54,23 | 54,23 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 167.460,11 | 2.195,91 | 169.656,02 | 0,27% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 12,27 | 12,27 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 71,32 | 71,32 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 167.460,11 | 977,37 | 168.437,48 | 0,27% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 810,77 | 810,77 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 33,73 | 33,73 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 177,82 | 177,82 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 61,37 | 61,37 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 119,38 | 119,38 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 119,38 | 119,38 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 24,76 | 24,76 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 24,76 | 24,76 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 182.935,67 | 5.960,73 | 188.896,40 | 0,30% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 23 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153203 Nueva Infraestructura

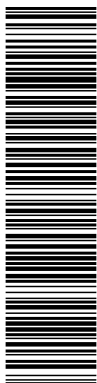
OBJETIVO: Realizar 130 Inspecciones, 80 Informes y 2 Controles de calidad de las obras públicas municipales y de infraestructuras susceptibles de revertir en el Ayuntamiento

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 30.952,54 | 20.221,17 | 51.173,71 | 0,08% |
| Sueldos y Salarios | 24.883,51 | 15.369,18 | 40.252,69 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.345,90 | 4.135,34 | 9.481,24 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 723,13 | 470,43 | 1.193,56 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 246,22 | 246,22 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 199,90 | 239,45 | 439,35 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 199,90 | 239,45 | 439,35 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 266.383,45 | 86.947,95 | 353.331,40 | 0,56% |
| Arrendamientos y cánones | 235,83 | 111,18 | 347,01 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 265.654,69 | 79.691,90 | 345.346,59 | 0,55% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 3.237,72 | 3.237,72 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.685,82 | 2.685,82 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 111,74 | 111,74 | 0,00% |
| Suministros | 287,15 | 255,70 | 542,85 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 589,05 | 589,05 | 0,00% |
| Costes diversos | 205,77 | 264,84 | 470,61 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,65 | 11,16 | 11,81 | 0,00% |
| Tributos | 0,65 | 11,16 | 11,81 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 561.190,22 | 1.080,19 | 562.270,41 | 0,89% |
| Amortizaciones | 561.190,22 | 1.080,19 | 562.270,41 | 0,89% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 82,03 | 82,03 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 82,03 | 82,03 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 858.726,76 | 108.581,95 | 967.308,71 | 1,54% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

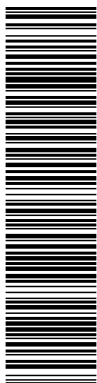
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 93.825,81 | 65.024,95 | 158.850,76 | 0,25% |
| Sueldos y Salarios | 73.287,10 | 49.422,48 | 122.709,58 | 0,20% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.718,04 | 13.297,94 | 31.015,98 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 2.820,66 | 1.512,78 | 4.333,44 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 791,75 | 791,75 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 642,80 | 770,00 | 1.412,80 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 642,80 | 770,00 | 1.412,80 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 856.605,59 | 279.597,37 | 1.136.202,96 | 1,81% |
| Arrendamientos y cánones | 758,36 | 357,53 | 1.115,89 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 854.262,15 | 256.264,15 | 1.110.526,30 | 1,77% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 10.411,49 | 10.411,49 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 8.636,75 | 8.636,75 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 359,32 | 359,32 | 0,00% |
| Suministros | 923,39 | 822,28 | 1.745,67 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.894,21 | 1.894,21 | 0,00% |
| Costes diversos | 661,70 | 851,64 | 1.513,34 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 2,09 | 35,88 | 37,97 | 0,00% |
| Tributos | 2,09 | 35,88 | 37,97 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 199.087,19 | 3.473,56 | 202.560,75 | 0,32% |
| Amortizaciones | 199.087,19 | 3.473,56 | 202.560,75 | 0,32% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 263,78 | 263,78 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 263,78 | 263,78 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.150.163,48 | 349.165,54 | 1.499.329,02 | 2,38% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 25 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

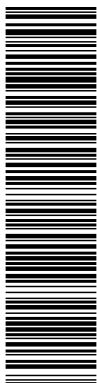
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 37.714,49 | 28.151,05 | 65.865,54 | 0,10% |
| Sueldos y Salarios | 29.370,17 | 21.396,32 | 50.766,49 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 7.233,11 | 5.757,03 | 12.990,14 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 1.111,21 | 654,93 | 1.766,14 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 342,77 | 342,77 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 278,29 | 333,35 | 611,64 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 278,29 | 333,35 | 611,64 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 370.847,54 | 121.045,18 | 491.892,72 | 0,78% |
| Arrendamientos y cánones | 328,31 | 154,78 | 483,09 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 369.833,00 | 110.943,62 | 480.776,62 | 0,76% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 4.507,41 | 4.507,41 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.739,08 | 3.739,08 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 155,55 | 155,55 | 0,00% |
| Suministros | 399,76 | 355,99 | 755,75 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 820,05 | 820,05 | 0,00% |
| Costes diversos | 286,47 | 368,70 | 655,17 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,91 | 15,54 | 16,45 | 0,00% |
| Tributos | 0,91 | 15,54 | 16,45 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 2.103,18 | 1.503,79 | 3.606,97 | 0,01% |
| Amortizaciones | 2.103,18 | 1.503,79 | 3.606,97 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 114,20 | 114,20 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 114,20 | 114,20 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 410.944,41 | 151.163,11 | 562.107,52 | 0,89% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 26 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153206 Ocupación de vías públicas

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

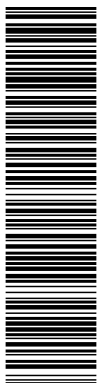
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 40.261,63 | 26.168,57 | 66.430,20 | 0,11% |
| Sueldos y Salarios | 29.917,17 | 19.889,53 | 49.806,70 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.845,42 | 5.351,61 | 14.197,03 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 1.499,05 | 608,80 | 2.107,85 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 318,63 | 318,63 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 258,69 | 309,88 | 568,57 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 258,69 | 309,88 | 568,57 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 344.731,52 | 112.520,89 | 457.252,41 | 0,73% |
| Arrendamientos y cánones | 305,19 | 143,88 | 449,07 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 343.788,43 | 103.130,69 | 446.919,12 | 0,71% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 4.189,99 | 4.189,99 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.475,77 | 3.475,77 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 144,60 | 144,60 | 0,00% |
| Suministros | 371,61 | 330,91 | 702,52 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 762,31 | 762,31 | 0,00% |
| Costes diversos | 266,29 | 342,74 | 609,03 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,84 | 14,44 | 15,28 | 0,00% |
| Tributos | 0,84 | 14,44 | 15,28 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 3.797,57 | 1.397,90 | 5.195,47 | 0,01% |
| Amortizaciones | 3.797,57 | 1.397,90 | 5.195,47 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 106,16 | 106,16 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 106,16 | 106,16 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 389.050,26 | 140.517,84 | 529.568,10 | 0,84% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 27 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

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

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

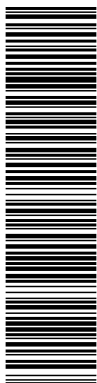
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.335,44 | 959,51 | 2.294,95 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 1.030,42 | 729,28 | 1.759,70 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 272,25 | 196,23 | 468,48 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 32,77 | 22,32 | 55,09 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 11,68 | 11,68 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.640,16 | 4.125,76 | 16.765,92 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 11,19 | 5,27 | 16,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 12.605,58 | 3.781,46 | 16.387,04 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 153,63 | 153,63 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| Suministros | 13,63 | 12,13 | 25,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 9,76 | 12,57 | 22,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.985,11 | 5.152,32 | 19.137,43 | 0,03% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 28 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas

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

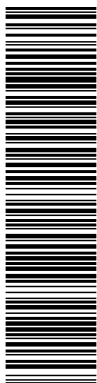
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.335,44 | 959,51 | 2.294,95 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 1.030,42 | 729,28 | 1.759,70 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 272,25 | 196,23 | 468,48 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 32,77 | 22,32 | 55,09 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 11,68 | 11,68 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.640,16 | 4.125,76 | 16.765,92 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 11,19 | 5,27 | 16,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 12.605,58 | 3.781,46 | 16.387,04 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 153,63 | 153,63 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| Suministros | 13,63 | 12,13 | 25,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 9,76 | 12,57 | 22,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.985,11 | 5.152,32 | 19.137,43 | 0,03% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 29 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153209 Gestión Tasa aprovechamiento especial del agua

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

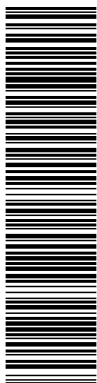
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.335,44 | 959,51 | 2.294,95 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 1.030,42 | 729,28 | 1.759,70 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 272,25 | 196,23 | 468,48 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 32,77 | 22,32 | 55,09 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 11,68 | 11,68 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.640,16 | 4.125,76 | 16.765,92 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 11,19 | 5,27 | 16,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 12.605,58 | 3.781,46 | 16.387,04 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 153,63 | 153,63 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| Suministros | 13,63 | 12,13 | 25,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 9,76 | 12,57 | 22,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.985,11 | 5.152,32 | 19.137,43 | 0,03% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 30 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153210 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías eléctricas

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

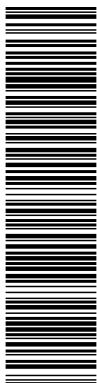
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.335,44 | 959,51 | 2.294,95 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 1.030,42 | 729,28 | 1.759,70 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 272,25 | 196,23 | 468,48 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 32,77 | 22,32 | 55,09 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 11,68 | 11,68 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.640,16 | 4.125,76 | 16.765,92 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 11,19 | 5,27 | 16,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 12.605,58 | 3.781,46 | 16.387,04 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 153,63 | 153,63 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| Suministros | 13,63 | 12,13 | 25,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 9,76 | 12,57 | 22,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.985,11 | 5.152,32 | 19.137,43 | 0,03% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 31 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 153211 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías telefónicas

OBJETIVO: 2% de Administración Interna

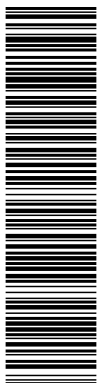
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.335,44 | 959,51 | 2.294,95 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 1.030,42 | 729,28 | 1.759,70 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 272,25 | 196,23 | 468,48 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 32,77 | 22,32 | 55,09 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 11,68 | 11,68 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 9,49 | 11,36 | 20,85 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.640,16 | 4.125,76 | 16.765,92 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 11,19 | 5,27 | 16,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 12.605,58 | 3.781,46 | 16.387,04 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 153,63 | 153,63 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| Suministros | 13,63 | 12,13 | 25,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 9,76 | 12,57 | 22,33 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,03 | 0,53 | 0,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.985,11 | 5.152,32 | 19.137,43 | 0,03% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 32 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

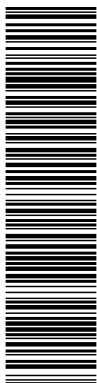
PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 126.811,18 | 73.199,81 | 200.010,99 | 0,32% |
| Sueldos y Salarios | 92.241,65 | 55.097,53 | 147.339,18 | 0,23% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 32.098,12 | 15.182,94 | 47.281,06 | 0,08% |
| Otros costes sociales | 2.471,41 | 1.901,96 | 4.373,37 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.017,38 | 1.017,38 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 742,39 | 742,39 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 742,39 | 742,39 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 65.080,69 | 43.122,26 | 108.202,95 | 0,17% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 167,97 | 167,97 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 64.532,98 | 13.930,18 | 78.463,16 | 0,12% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 13.378,58 | 13.378,58 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 11.098,08 | 11.098,08 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 461,72 | 461,72 | 0,00% |
| Suministros | 535,23 | 809,16 | 1.344,39 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.434,03 | 2.434,03 | 0,00% |
| Costes diversos | 12,48 | 842,54 | 855,02 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 45,31 | 45,31 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 45,31 | 45,31 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 148.247,76 | 2.401,80 | 150.649,56 | 0,24% |
| Amortizaciones | 148.247,76 | 2.401,80 | 150.649,56 | 0,24% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 338,95 | 338,95 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 338,95 | 338,95 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 340.139,64 | 119.850,52 | 459.990,16 | 0,73% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 33 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

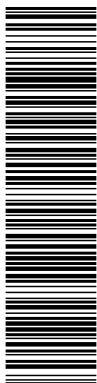
PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 50.254,93 | 29.536,76 | 79.791,69 | 0,13% |
| Sueldos y Salarios | 36.098,21 | 22.232,34 | 58.330,55 | 0,09% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 13.150,45 | 6.126,45 | 19.276,90 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 1.006,27 | 767,45 | 1.773,72 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 410,52 | 410,52 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 299,56 | 299,56 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 299,56 | 299,56 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 26.260,63 | 17.400,23 | 43.660,86 | 0,07% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 67,78 | 67,78 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 26.039,62 | 5.620,95 | 31.660,57 | 0,05% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 5.398,38 | 5.398,38 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.478,17 | 4.478,17 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 186,31 | 186,31 | 0,00% |
| Suministros | 215,97 | 326,51 | 542,48 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 982,15 | 982,15 | 0,00% |
| Costes diversos | 5,04 | 339,98 | 345,02 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 18,29 | 18,29 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 18,29 | 18,29 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 2.151,10 | 969,15 | 3.120,25 | 0,00% |
| Amortizaciones | 2.151,10 | 969,15 | 3.120,25 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 136,77 | 136,77 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 136,77 | 136,77 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 78.666,66 | 48.360,76 | 127.027,42 | 0,20% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 34 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 160005 Gestión Tasa Servicio de Alcantarillado

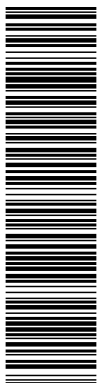
OBJETIVO: 10 % administración Interna

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 3.896,04 | 2.343,68 | 6.239,72 | 0,01% |
| Sueldos y Salarios | 2.939,36 | 1.764,09 | 4.703,45 | 0,01% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 827,23 | 486,12 | 1.313,35 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 129,46 | 60,89 | 190,35 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 32,58 | 32,58 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 23,77 | 23,77 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 23,77 | 23,77 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.083,72 | 1.380,67 | 3.464,39 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 2.066,19 | 446,01 | 2.512,20 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 428,35 | 428,35 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 355,33 | 355,33 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 14,78 | 14,78 | 0,00% |
| Suministros | 17,14 | 25,91 | 43,05 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 77,93 | 77,93 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,40 | 26,98 | 27,38 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 76,90 | 76,90 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 76,90 | 76,90 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 5.979,77 | 3.837,32 | 9.817,09 | 0,02% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 162103 Recogida de Residuos Sólidos

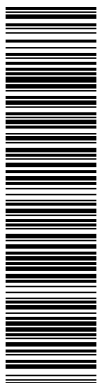
OBJETIVO: - Recoger 16.000 toneladas de residuos orgánicos y 4.100 toneladas de envases, vidrios y papel. Ampliación Limpieza zonas. Coordinación de Campañas autonómicas relacionadas con el Medio Ambiente

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 137.215,02 | 49.287,12 | 186.502,14 | 0,30% |
| Sueldos y Salarios | 109.710,15 | 37.056,77 | 146.766,92 | 0,23% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 24.114,97 | 10.128,99 | 34.243,96 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 3.389,90 | 1.097,99 | 4.487,89 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.003,37 | 1.003,37 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 732,17 | 732,17 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 732,17 | 732,17 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 4.233.140,45 | 34.374,54 | 4.267.514,99 | 6,78% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 165,66 | 165,66 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 962,84 | 962,84 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.599.354,12 | 13.194,49 | 3.612.548,61 | 5,74% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 10.945,36 | 10.945,36 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 455,36 | 455,36 | 0,00% |
| Suministros | 633.483,89 | 5.419,56 | 638.903,45 | 1,02% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.400,53 | 2.400,53 | 0,00% |
| Costes diversos | 302,44 | 830,74 | 1.133,18 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 44,69 | 44,69 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 44,69 | 44,69 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 322.805,55 | 17.037,62 | 339.843,17 | 0,54% |
| Amortizaciones | 322.805,55 | 17.037,62 | 339.843,17 | 0,54% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 334,30 | 334,30 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 334,30 | 334,30 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 4.693.161,03 | 101.810,44 | 4.794.971,47 | 7,62% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

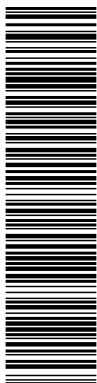
PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 54.101,72 | 18.296,17 | 72.397,89 | 0,12% |
| Sueldos y Salarios | 41.569,97 | 13.744,77 | 55.314,74 | 0,09% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.255,10 | 3.763,88 | 15.018,98 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 1.276,66 | 415,90 | 1.692,56 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 371,62 | 371,62 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 271,17 | 271,17 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 271,17 | 271,17 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 10.979,56 | 10.979,56 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 61,35 | 61,35 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 356,61 | 356,61 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 4.886,85 | 4.886,85 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.053,84 | 4.053,84 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 168,66 | 168,66 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 256,32 | 256,32 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 889,09 | 889,09 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 306,84 | 306,84 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 16,56 | 16,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 16,56 | 16,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 596,92 | 596,92 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 596,92 | 596,92 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 234.668,35 | 123,81 | 234.792,16 | 0,37% |
| Costes de Transferencias | 234.668,35 | 123,81 | 234.792,16 | 0,37% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 288.770,07 | 30.284,19 | 319.054,26 | 0,51% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 37 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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"

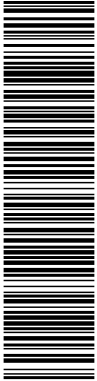
PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 166.496,49 | 64.069,44 | 230.565,93 | 0,37% |
| Sueldos y Salarios | 138.633,67 | 48.194,06 | 186.827,73 | 0,30% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 23.743,51 | 13.135,41 | 36.878,92 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 4.119,31 | 1.439,30 | 5.558,61 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.300,67 | 1.300,67 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 36,58 | 949,44 | 986,02 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 36,58 | 949,44 | 986,02 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.573.917,52 | 38.622,34 | 3.612.539,86 | 5,74% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 214,74 | 214,74 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 15.261,03 | 1.380,07 | 16.641,10 | 0,03% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.551.489,15 | 17.103,96 | 3.568.593,11 | 5,67% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 14.188,43 | 14.188,43 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 590,29 | 590,29 | 0,00% |
| Suministros | 5.944,96 | 948,53 | 6.893,49 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 3.111,80 | 3.111,80 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.222,38 | 1.084,52 | 2.306,90 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 57,93 | 57,93 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 57,93 | 57,93 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 2.089,23 | 2.089,23 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 2.089,23 | 2.089,23 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 433,34 | 433,34 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 433,34 | 433,34 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 3.740.450,60 | 106.221,72 | 3.846.672,32 | 6,11% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 38 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

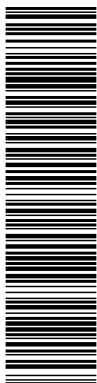
PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 71.030,35 | 111.482,12 | 182.512,47 | 0,29% |
| Sueldos y Salarios | 52.719,78 | 81.731,55 | 134.451,33 | 0,21% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.008,52 | 25.744,48 | 42.753,00 | 0,07% |
| Otros costes sociales | 1.302,05 | 3.114,20 | 4.416,25 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 891,89 | 891,89 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 650,82 | 650,82 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 650,82 | 650,82 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 45.558,36 | 68.264,60 | 113.822,96 | 0,18% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 147,25 | 147,25 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 3.744,01 | 4.300,35 | 8.044,36 | 0,01% |
| Servicios de profesionales independientes | 36.111,46 | 44.950,97 | 81.062,43 | 0,13% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.729,20 | 9.729,20 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 404,77 | 404,77 | 0,00% |
| Suministros | 5.702,90 | 5.861,83 | 11.564,73 | 0,02% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.133,81 | 2.133,81 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 736,42 | 736,42 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 37.531,72 | 1.552,81 | 39.084,53 | 0,06% |
| Amortizaciones | 37.531,72 | 1.552,81 | 39.084,53 | 0,06% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 297,14 | 297,14 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 297,14 | 297,14 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 154.120,43 | 182.287,21 | 336.407,64 | 0,53% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 39 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 165003 Alumbrado Público

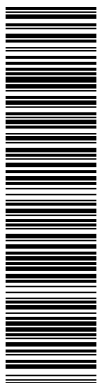
OBJETIVO: Mantener 8.300 puntos de alumbrado y 140 centros de mando

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 154.354,58 | 67.873,51 | 222.228,09 | 0,35% |
| Sueldos y Salarios | 112.217,77 | 51.459,75 | 163.677,52 | 0,26% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 39.246,50 | 13.592,61 | 52.839,11 | 0,08% |
| Otros costes sociales | 2.890,31 | 1.630,63 | 4.520,94 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.190,52 | 1.190,52 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 868,72 | 868,72 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 868,72 | 868,72 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 874.070,15 | 97.607,36 | 971.677,51 | 1,54% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 196,55 | 196,55 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 509,51 | 1.178,82 | 1.688,33 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 15.655,36 | 15.655,36 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 12.986,75 | 12.986,75 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 540,30 | 540,30 | 0,00% |
| Suministros | 873.359,91 | 63.204,00 | 936.563,91 | 1,49% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.848,25 | 2.848,25 | 0,00% |
| Costes diversos | 200,72 | 997,33 | 1.198,05 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 53,02 | 53,02 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 53,02 | 53,02 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 19.840,90 | 1.914,08 | 21.754,98 | 0,03% |
| Amortizaciones | 19.840,90 | 1.914,08 | 21.754,98 | 0,03% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.048.265,63 | 168.713,33 | 1.216.978,96 | 1,93% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 165004 Fuentes Públicas

OBJETIVO: Mantener 14 fuentes públicas

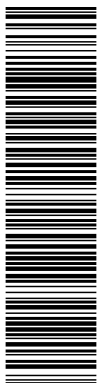
PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 19.738,80 | 8.399,07 | 28.137,87 | 0,04% |
| Sueldos y Salarios | 14.829,11 | 6.367,93 | 21.197,04 | 0,03% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 4.561,01 | 1.682,03 | 6.243,04 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 348,67 | 201,79 | 550,46 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 147,32 | 147,32 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 107,50 | 107,50 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 107,50 | 107,50 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 108.162,53 | 12.078,49 | 120.241,02 | 0,19% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 24,32 | 24,32 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 63,05 | 145,87 | 208,92 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 1.937,28 | 1.937,28 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.607,06 | 1.607,06 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 66,86 | 66,86 | 0,00% |
| Suministros | 108.074,64 | 7.821,23 | 115.895,87 | 0,18% |
| Comunicaciones | 0,00 | 352,46 | 352,46 | 0,00% |
| Costes diversos | 24,84 | 123,41 | 148,25 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 6,56 | 6,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 6,56 | 6,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 5,48 | 236,86 | 242,34 | 0,00% |
| Amortizaciones | 5,48 | 236,86 | 242,34 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 49,08 | 49,08 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 49,08 | 49,08 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 127.906,80 | 20.877,56 | 148.784,36 | 0,24% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 41 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

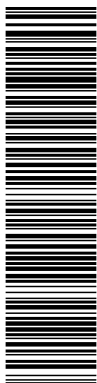
PROGRAMA: 1710 **PARQUES Y JARDINES**

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.115.570,54 | 433.677,35 | 1.549.247,89 | 2,46% |
| Sueldos y Salarios | 866.156,29 | 326.250,06 | 1.192.406,35 | 1,90% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 216.823,36 | 88.808,02 | 305.631,38 | 0,49% |
| Otros costes sociales | 32.550,53 | 9.681,66 | 42.232,19 | 0,07% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 40,36 | 8.937,61 | 8.977,97 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 6.521,75 | 6.521,75 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 6.521,75 | 6.521,75 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.856.059,01 | 273.590,24 | 3.129.649,25 | 4,97% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.475,57 | 1.475,57 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 1.901.455,08 | 14.922,52 | 1.916.377,60 | 3,05% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.937,51 | 117.541,78 | 121.479,29 | 0,19% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 97.494,75 | 97.494,75 | 0,15% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 4.056,12 | 4.056,12 | 0,01% |
| Suministros | 941.535,52 | 9.306,92 | 950.842,44 | 1,51% |
| Comunicaciones | 0,00 | 21.382,54 | 21.382,54 | 0,03% |
| Costes diversos | 9.130,90 | 7.410,04 | 16.540,94 | 0,03% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 398,05 | 398,05 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 398,05 | 398,05 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 231.760,78 | 18.513,39 | 250.274,17 | 0,40% |
| Amortizaciones | 231.760,78 | 18.513,39 | 250.274,17 | 0,40% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.977,67 | 2.977,67 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2.977,67 | 2.977,67 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 4.203.390,33 | 735.678,45 | 4.939.068,78 | 7,85% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 42 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 172003 Medio Ambiente

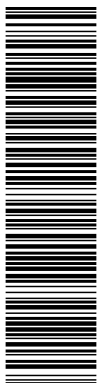
OBJETIVO: Limpieza de vertidos en zonas rurales del municipio.Inspecciones en zonas rurales del municipio

PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 65.672,90 | 23.503,58 | 89.176,48 | 0,14% |
| Sueldos y Salarios | 52.528,42 | 17.706,36 | 70.234,78 | 0,11% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.761,45 | 4.807,13 | 16.568,58 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 1.383,03 | 525,57 | 1.908,60 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 464,52 | 464,52 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 338,96 | 338,96 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 338,96 | 338,96 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 13.724,46 | 13.724,46 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 76,70 | 76,70 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 445,76 | 445,76 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 6.108,56 | 6.108,56 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 5.067,30 | 5.067,30 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 210,81 | 210,81 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 320,41 | 320,41 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.111,36 | 1.111,36 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 383,56 | 383,56 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 20,69 | 20,69 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 20,69 | 20,69 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 9.031,12 | 1.391,23 | 10.422,35 | 0,02% |
| Amortizaciones | 9.031,12 | 1.391,23 | 10.422,35 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 300.000,00 | 154,77 | 300.154,77 | 0,48% |
| Costes de Transferencias | 300.000,00 | 154,77 | 300.154,77 | 0,48% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 374.704,02 | 39.133,69 | 413.837,71 | 0,66% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231103 Familias en riesgo

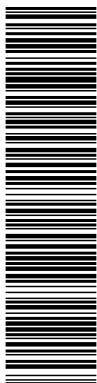
OBJETIVO: Resolver las demandas de información y orientación así como los recursos adecuados a 2.800 usuarios-Atender a 150 usuarios en Intervención psicoosocial e intervenir en 80 casos de apoyo familiar y atención especialmente a menores y adolescentes en rie

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 703.589,32 | 614.999,87 | 1.318.589,19 | 2,10% |
| Sueldos y Salarios | 523.304,01 | 461.888,53 | 985.192,54 | 1,57% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 162.120,21 | 130.079,71 | 292.199,92 | 0,46% |
| Otros costes sociales | 18.165,10 | 16.039,46 | 34.204,56 | 0,05% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 6.992,17 | 6.992,17 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 3.907,07 | 5.434,51 | 9.341,58 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 3.907,07 | 5.434,51 | 9.341,58 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 417.722,49 | 281.336,54 | 699.059,03 | 1,11% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.129,94 | 1.129,94 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 9.249,15 | 9.249,15 | 0,01% |
| Servicios de profesionales independientes | 410.655,06 | 126.151,54 | 536.806,60 | 0,85% |
| Transportes | 702,31 | 49,29 | 751,60 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 74.658,60 | 74.658,60 | 0,12% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 1.007,57 | 3.750,81 | 4.758,38 | 0,01% |
| Suministros | 0,00 | 39.743,46 | 39.743,46 | 0,06% |
| Comunicaciones | 0,00 | 16.374,10 | 16.374,10 | 0,03% |
| Costes diversos | 5.357,54 | 10.229,65 | 15.587,19 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 304,82 | 304,82 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 304,82 | 304,82 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 59,26 | 93.751,85 | 93.811,11 | 0,15% |
| Amortizaciones | 59,26 | 93.751,85 | 93.811,11 | 0,15% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 136.227,23 | 2.280,22 | 138.507,45 | 0,22% |
| Costes de Transferencias | 136.227,23 | 2.280,22 | 138.507,45 | 0,22% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.261.505,37 | 998.107,81 | 2.259.613,18 | 3,59% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231104 **Violencia de género e igualdad**

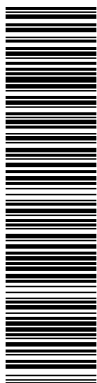
OBJETIVO: Realizar 90 actividades de sensibilización dirigidas a 1100 participantes.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 74.906,81 | 63.603,80 | 138.510,61 | 0,22% |
| Sueldos y Salarios | 58.891,19 | 47.768,90 | 106.660,09 | 0,17% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 14.391,77 | 13.452,95 | 27.844,72 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 1.623,85 | 1.658,81 | 3.282,66 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 723,14 | 723,14 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 404,07 | 562,05 | 966,12 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 404,07 | 562,05 | 966,12 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 43.201,21 | 29.096,09 | 72.297,30 | 0,11% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 116,86 | 116,86 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 956,55 | 956,55 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 42.470,29 | 13.046,70 | 55.516,99 | 0,09% |
| Transportes | 72,63 | 5,10 | 77,73 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 7.721,26 | 7.721,26 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 104,20 | 387,91 | 492,11 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 4.110,31 | 4.110,31 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.693,43 | 1.693,43 | 0,00% |
| Costes diversos | 554,08 | 1.057,97 | 1.612,05 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 31,53 | 31,53 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 31,53 | 31,53 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 6,13 | 9.695,90 | 9.702,03 | 0,02% |
| Amortizaciones | 6,13 | 9.695,90 | 9.702,03 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 235,83 | 235,83 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 235,83 | 235,83 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 118.518,22 | 103.225,20 | 221.743,42 | 0,35% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231106 Cooperación al desarrollo

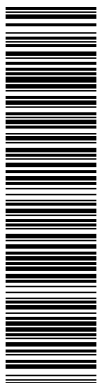
OBJETIVO: Llevar a efecto la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo y distribuir los fondos designados ente 3 proyectos y organizar un total de 30 talleres de sensibilización en el municipio.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 36.008,58 | 31.801,90 | 67.810,48 | 0,11% |
| Sueldos y Salarios | 28.926,22 | 23.884,46 | 52.810,68 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 6.114,71 | 6.726,48 | 12.841,19 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 967,65 | 829,40 | 1.797,05 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 361,56 | 361,56 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 202,04 | 281,02 | 483,06 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 202,04 | 281,02 | 483,06 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 21.600,61 | 14.548,04 | 36.148,65 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 58,43 | 58,43 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 478,28 | 478,28 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 21.235,15 | 6.523,35 | 27.758,50 | 0,04% |
| Transportes | 36,32 | 2,55 | 38,87 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.860,62 | 3.860,62 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 52,10 | 193,96 | 246,06 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 2.055,15 | 2.055,15 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 846,72 | 846,72 | 0,00% |
| Costes diversos | 277,04 | 528,98 | 806,02 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 15,76 | 15,76 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 15,76 | 15,76 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 3,06 | 4.847,95 | 4.851,01 | 0,01% |
| Amortizaciones | 3,06 | 4.847,95 | 4.851,01 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 117,91 | 117,91 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 117,91 | 117,91 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 57.814,29 | 51.612,58 | 109.426,87 | 0,17% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231107 **Actividades sociales Discapacitados**

OBJETIVO: Atender 1.200 vecinos en las actividades de ocio.

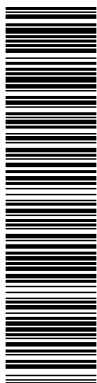
PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 74.291,56 | 63.603,80 | 137.895,36 | 0,22% |
| Sueldos y Salarios | 58.260,86 | 47.768,90 | 106.029,76 | 0,17% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 14.292,58 | 13.452,95 | 27.745,53 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 1.738,12 | 1.658,81 | 3.396,93 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 723,14 | 723,14 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 404,07 | 562,05 | 966,12 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 404,07 | 562,05 | 966,12 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 43.201,21 | 29.096,09 | 72.297,30 | 0,11% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 116,86 | 116,86 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 956,55 | 956,55 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 42.470,29 | 13.046,70 | 55.516,99 | 0,09% |
| Transportes | 72,63 | 5,10 | 77,73 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 7.721,26 | 7.721,26 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 104,20 | 387,91 | 492,11 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 4.110,31 | 4.110,31 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.693,43 | 1.693,43 | 0,00% |
| Costes diversos | 554,08 | 1.057,97 | 1.612,05 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 31,53 | 31,53 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 31,53 | 31,53 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 6,13 | 9.695,90 | 9.702,03 | 0,02% |
| Amortizaciones | 6,13 | 9.695,90 | 9.702,03 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 30.000,00 | 235,83 | 30.235,83 | 0,05% |
| Costes de Transferencias | 30.000,00 | 235,83 | 30.235,83 | 0,05% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 147.902,97 | 103.225,20 | 251.128,17 | 0,40% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 47 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231108 **Actividades sociales Mayores**

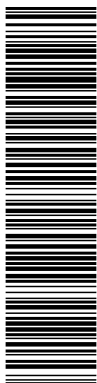
OBJETIVO: Proporcionar a 5.635 mayores del municipio alternativas culturales y de ocio, hábitos saludables de promoción y prevención de la salud e inserción social. Apoyo a la Asociación de Mayores

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 233.857,66 | 198.150,31 | 432.007,97 | 0,69% |
| Sueldos y Salarios | 177.105,07 | 148.818,50 | 325.923,57 | 0,52% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 50.245,27 | 41.911,12 | 92.156,39 | 0,15% |
| Otros costes sociales | 6.507,32 | 5.167,85 | 11.675,17 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 2.252,84 | 2.252,84 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.258,84 | 1.750,98 | 3.009,82 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 1.258,84 | 1.750,98 | 3.009,82 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 134.588,39 | 90.645,39 | 225.233,78 | 0,36% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 364,05 | 364,05 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 2.980,04 | 2.980,04 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 132.311,30 | 40.645,48 | 172.956,78 | 0,27% |
| Transportes | 226,28 | 15,88 | 242,16 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 24.054,68 | 24.054,68 | 0,04% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 324,64 | 1.208,49 | 1.533,13 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 12.805,17 | 12.805,17 | 0,02% |
| Comunicaciones | 0,00 | 5.275,66 | 5.275,66 | 0,01% |
| Costes diversos | 1.726,18 | 3.295,94 | 5.022,12 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 19,09 | 30.206,44 | 30.225,53 | 0,05% |
| Amortizaciones | 19,09 | 30.206,44 | 30.225,53 | 0,05% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 28.392,72 | 734,68 | 29.127,40 | 0,05% |
| Costes de Transferencias | 28.392,72 | 734,68 | 29.127,40 | 0,05% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 398.116,70 | 321.586,01 | 719.702,71 | 1,14% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

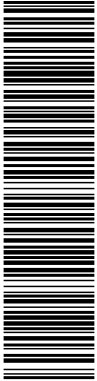
PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 70.781,81 | 73.389,01 | 144.170,82 | 0,23% |
| Sueldos y Salarios | 53.308,36 | 55.117,96 | 108.426,32 | 0,17% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 15.955,43 | 15.522,64 | 31.478,07 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 1.518,02 | 1.914,02 | 3.432,04 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 834,39 | 834,39 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 466,24 | 648,51 | 1.114,75 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 466,24 | 648,51 | 1.114,75 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 49.847,55 | 33.572,37 | 83.419,92 | 0,13% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 134,83 | 134,83 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 1.103,71 | 1.103,71 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 49.004,18 | 15.053,89 | 64.058,07 | 0,10% |
| Transportes | 83,81 | 5,88 | 89,69 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 8.909,14 | 8.909,14 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 120,24 | 447,59 | 567,83 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 4.742,66 | 4.742,66 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.953,95 | 1.953,95 | 0,00% |
| Costes diversos | 639,32 | 1.220,72 | 1.860,04 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 36,38 | 36,38 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 36,38 | 36,38 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 7,07 | 11.187,56 | 11.194,63 | 0,02% |
| Amortizaciones | 7,07 | 11.187,56 | 11.194,63 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 272,10 | 272,10 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 272,10 | 272,10 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 121.102,67 | 119.105,93 | 240.208,60 | 0,38% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 49 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 231110 Residencia Mayores y Centro de día

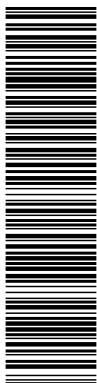
OBJETIVO: Ocupación al 100% de las plazas públicas, 42 de Residencia y 10 de Centro de Día.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 23.097,80 | 21.038,18 | 44.135,98 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 17.226,75 | 15.800,48 | 33.027,23 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.363,43 | 4.449,82 | 9.813,25 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 507,62 | 548,68 | 1.056,30 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 239,20 | 239,20 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 133,65 | 185,91 | 319,56 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 133,65 | 185,91 | 319,56 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 385.905,79 | 9.624,07 | 395.529,86 | 0,63% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 38,65 | 38,65 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 316,40 | 316,40 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 385.664,03 | 4.315,44 | 389.979,47 | 0,62% |
| Transportes | 24,03 | 1,69 | 25,72 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.553,95 | 2.553,95 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 34,47 | 128,31 | 162,78 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 1.359,56 | 1.359,56 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 560,13 | 560,13 | 0,00% |
| Costes diversos | 183,27 | 349,94 | 533,21 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 10,43 | 10,43 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 10,43 | 10,43 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 2,03 | 3.207,11 | 3.209,14 | 0,01% |
| Amortizaciones | 2,03 | 3.207,11 | 3.209,14 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 78,01 | 78,01 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 78,01 | 78,01 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 409.139,27 | 34.143,71 | 443.282,98 | 0,70% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 241003 Políticas Activas de Empleo

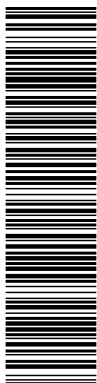
OBJETIVO: Aesorar a 300 empresas y 1.500 usuarios

PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 117.882,60 | 166.560,10 | 284.442,70 | 0,45% |
| Sueldos y Salarios | 85.461,93 | 138.984,78 | 224.446,71 | 0,36% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 28.202,57 | 21.348,19 | 49.550,76 | 0,08% |
| Otros costes sociales | 4.097,66 | 4.660,51 | 8.758,17 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 120,43 | 1.566,62 | 1.687,05 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.724,97 | 2.285,33 | 4.010,30 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 1.724,97 | 2.285,33 | 4.010,30 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 31.018,10 | 65.443,82 | 96.461,92 | 0,15% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 244,77 | 244,77 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 199,62 | 1.561,97 | 1.761,59 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 18.330,05 | 32.284,65 | 50.614,70 | 0,08% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 16.172,91 | 16.172,91 | 0,03% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 475,22 | 1.004,40 | 1.479,62 | 0,00% |
| Suministros | 5.899,99 | 5.138,88 | 11.038,87 | 0,02% |
| Comunicaciones | 0,00 | 3.547,04 | 3.547,04 | 0,01% |
| Costes diversos | 6.113,22 | 5.489,20 | 11.602,42 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 66,04 | 66,04 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 66,04 | 66,04 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 14.179,16 | 14.179,16 | 0,02% |
| Amortizaciones | 0,00 | 14.179,16 | 14.179,16 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 493,95 | 493,95 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 493,95 | 493,95 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 150.625,67 | 249.028,40 | 399.654,07 | 0,64% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

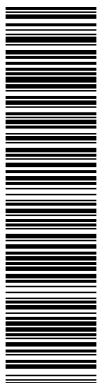
PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 93.280,37 | 107.732,49 | 201.012,86 | 0,32% |
| Sueldos y Salarios | 63.747,07 | 89.896,55 | 153.643,62 | 0,24% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 24.265,32 | 13.808,19 | 38.073,51 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 5.190,08 | 3.014,45 | 8.204,53 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 77,90 | 1.013,30 | 1.091,20 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.115,73 | 1.478,17 | 2.593,90 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 1.115,73 | 1.478,17 | 2.593,90 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 20.062,77 | 42.329,61 | 62.392,38 | 0,10% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 158,32 | 158,32 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 129,12 | 1.010,29 | 1.139,41 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 11.856,03 | 20.881,99 | 32.738,02 | 0,05% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 10.460,78 | 10.460,78 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 307,37 | 649,65 | 957,02 | 0,00% |
| Suministros | 3.816,16 | 3.323,87 | 7.140,03 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.294,25 | 2.294,25 | 0,00% |
| Costes diversos | 3.954,08 | 3.550,46 | 7.504,54 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 42,71 | 42,71 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 42,71 | 42,71 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 9.171,20 | 9.171,20 | 0,01% |
| Amortizaciones | 0,00 | 9.171,20 | 9.171,20 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 319,49 | 319,49 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 319,49 | 319,49 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 114.458,87 | 161.073,67 | 275.532,54 | 0,44% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 52 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

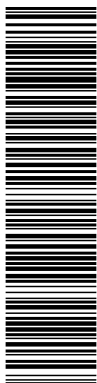
PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 73.124,55 | 48.982,16 | 122.106,71 | 0,19% |
| Sueldos y Salarios | 52.649,50 | 37.248,96 | 89.898,46 | 0,14% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 19.452,26 | 9.985,85 | 29.438,11 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 1.022,79 | 1.188,23 | 2.211,02 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 559,12 | 559,12 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 7.781,14 | 19.381,04 | 27.162,18 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 92,31 | 92,31 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 100,34 | 573,44 | 673,78 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.834,48 | 8.027,20 | 9.861,68 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 6.099,21 | 6.099,21 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 253,75 | 253,75 | 0,00% |
| Suministros | 5.514,11 | 2.413,60 | 7.927,71 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.337,68 | 1.337,68 | 0,00% |
| Costes diversos | 332,22 | 583,85 | 916,07 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 24,91 | 24,91 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 24,91 | 24,91 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 191,55 | 9.458,70 | 9.650,25 | 0,02% |
| Amortizaciones | 191,55 | 9.458,70 | 9.650,25 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 186,28 | 186,28 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 186,28 | 186,28 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 81.097,25 | 78.441,09 | 159.538,34 | 0,25% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 53 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311004 Servicio de Odontología

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

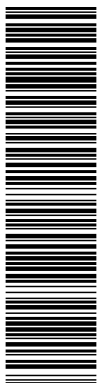
PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 167.115,02 | 126.908,34 | 294.023,36 | 0,47% |
| Sueldos y Salarios | 129.364,78 | 96.508,67 | 225.873,45 | 0,36% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 35.341,93 | 25.872,43 | 61.214,36 | 0,10% |
| Otros costes sociales | 2.408,31 | 3.078,60 | 5.486,91 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.448,64 | 1.448,64 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.057,09 | 1.057,09 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 1.057,09 | 1.057,09 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 20.160,23 | 50.214,51 | 70.374,74 | 0,11% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 239,17 | 239,17 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 259,96 | 1.485,72 | 1.745,68 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 4.752,98 | 20.797,74 | 25.550,72 | 0,04% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 15.802,51 | 15.802,51 | 0,03% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 657,44 | 657,44 | 0,00% |
| Suministros | 14.286,55 | 6.253,44 | 20.539,99 | 0,03% |
| Comunicaciones | 0,00 | 3.465,81 | 3.465,81 | 0,01% |
| Costes diversos | 860,74 | 1.512,68 | 2.373,42 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 64,52 | 64,52 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 64,52 | 64,52 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 311,27 | 24.506,65 | 24.817,92 | 0,04% |
| Amortizaciones | 311,27 | 24.506,65 | 24.817,92 | 0,04% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 482,63 | 482,63 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 482,63 | 482,63 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 187.586,52 | 203.233,74 | 390.820,26 | 0,62% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 54 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

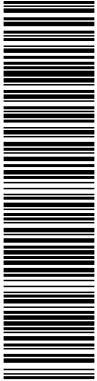
PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 121.236,61 | 78.371,46 | 199.608,07 | 0,32% |
| Sueldos y Salarios | 92.597,10 | 59.598,34 | 152.195,44 | 0,24% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 27.560,66 | 15.977,36 | 43.538,02 | 0,07% |
| Otros costes sociales | 1.078,86 | 1.901,17 | 2.980,03 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 894,59 | 894,59 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 652,80 | 652,80 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 652,80 | 652,80 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 30.910,80 | 31.009,65 | 61.920,45 | 0,10% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 147,69 | 147,69 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 160,54 | 917,50 | 1.078,04 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 21.396,14 | 12.843,52 | 34.239,66 | 0,05% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.758,74 | 9.758,74 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00% |
| Suministros | 8.822,57 | 3.861,77 | 12.684,34 | 0,02% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.140,28 | 2.140,28 | 0,00% |
| Costes diversos | 531,55 | 934,15 | 1.465,70 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 39,84 | 39,84 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 39,84 | 39,84 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 279,35 | 15.133,93 | 15.413,28 | 0,02% |
| Amortizaciones | 279,35 | 15.133,93 | 15.413,28 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 298,05 | 298,05 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 298,05 | 298,05 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 152.426,76 | 125.505,73 | 277.932,49 | 0,44% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 55 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311103 Prevención Alto Riesgo Adicciones

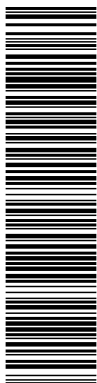
OBJETIVO: Atender a 241 pacientes consumidores de drogas durante la apertura de consultas.

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 98.356,22 | 32.326,45 | 130.682,67 | 0,21% |
| Sueldos y Salarios | 75.319,24 | 24.478,27 | 99.797,51 | 0,16% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 21.468,67 | 6.568,02 | 28.036,69 | 0,04% |
| Otros costes sociales | 1.568,31 | 683,52 | 2.251,83 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 596,64 | 596,64 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 435,38 | 435,38 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 435,38 | 435,38 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 492,89 | 17.645,62 | 18.138,51 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 572,54 | 572,54 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 7.845,96 | 7.845,96 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 6.508,55 | 6.508,55 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 270,78 | 270,78 | 0,00% |
| Suministros | 315,22 | 422,82 | 738,04 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.427,45 | 1.427,45 | 0,00% |
| Costes diversos | 177,67 | 499,01 | 676,68 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 26,57 | 26,57 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 26,57 | 26,57 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 17,96 | 1.000,89 | 1.018,85 | 0,00% |
| Amortizaciones | 17,96 | 1.000,89 | 1.018,85 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 198,78 | 198,78 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 198,78 | 198,78 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 98.867,07 | 51.633,69 | 150.500,76 | 0,24% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 311104 Prevención Comunitaria

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

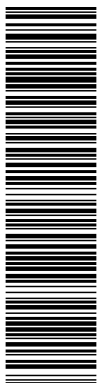
PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 54.573,66 | 18.770,20 | 73.343,86 | 0,12% |
| Sueldos y Salarios | 41.913,96 | 14.213,19 | 56.127,15 | 0,09% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.755,20 | 3.813,69 | 15.568,89 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 904,50 | 396,88 | 1.301,38 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 346,44 | 346,44 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 286,19 | 10.245,86 | 10.532,05 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 57,20 | 57,20 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 332,45 | 332,45 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 4.555,72 | 4.555,72 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.779,15 | 3.779,15 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 157,23 | 157,23 | 0,00% |
| Suministros | 183,03 | 245,51 | 428,54 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 828,85 | 828,85 | 0,00% |
| Costes diversos | 103,16 | 289,75 | 392,91 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 15,43 | 15,43 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 15,43 | 15,43 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 10,62 | 581,16 | 591,78 | 0,00% |
| Amortizaciones | 10,62 | 581,16 | 591,78 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 115,42 | 115,42 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 115,42 | 115,42 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 54.870,48 | 29.980,87 | 84.851,35 | 0,13% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 57 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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)

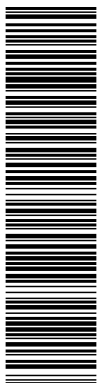
PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 489.297,93 | 152.664,25 | 641.962,18 | 1,02% |
| Sueldos y Salarios | 377.105,75 | 115.600,60 | 492.706,35 | 0,78% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 103.003,35 | 31.017,98 | 134.021,33 | 0,21% |
| Otros costes sociales | 9.188,82 | 3.227,95 | 12.416,77 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 2.817,72 | 2.817,72 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.056,11 | 2.056,11 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 2.056,11 | 2.056,11 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.327,70 | 83.332,87 | 85.660,57 | 0,14% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 465,20 | 465,20 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 2.703,87 | 2.703,87 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 37.053,20 | 37.053,20 | 0,06% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 30.737,13 | 30.737,13 | 0,05% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 1.278,78 | 1.278,78 | 0,00% |
| Suministros | 1.488,65 | 1.996,81 | 3.485,46 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 6.741,26 | 6.741,26 | 0,01% |
| Costes diversos | 839,05 | 2.356,62 | 3.195,67 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 125,50 | 125,50 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 125,50 | 125,50 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 77,48 | 4.726,76 | 4.804,24 | 0,01% |
| Amortizaciones | 77,48 | 4.726,76 | 4.804,24 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 938,76 | 938,76 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 938,76 | 938,76 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 491.703,11 | 243.844,25 | 735.547,36 | 1,17% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 58 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

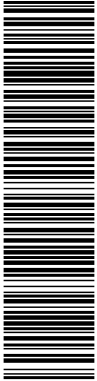
PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 0,00 | 825.164,38 | 825.164,38 | 1,31% |
| Sueldos y Salarios | 0,00 | 616.537,10 | 616.537,10 | 0,98% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 0,00 | 186.277,93 | 186.277,93 | 0,30% |
| Otros costes sociales | 0,00 | 15.931,78 | 15.931,78 | 0,03% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 6.417,57 | 6.417,57 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 5.020,49 | 5.020,49 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 5.020,49 | 5.020,49 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 627.420,26 | 653.362,97 | 1.280.783,23 | 2,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.047,45 | 1.047,45 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 24.895,11 | 73.722,55 | 98.617,66 | 0,16% |
| Servicios de profesionales independientes | 524.137,69 | 245.376,89 | 769.514,58 | 1,22% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 69.208,13 | 69.208,13 | 0,11% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 6.832,82 | 6.832,82 | 0,01% |
| Suministros | 77.796,20 | 221.475,72 | 299.271,92 | 0,48% |
| Comunicaciones | 0,00 | 15.178,72 | 15.178,72 | 0,02% |
| Costes diversos | 591,26 | 20.520,69 | 21.111,95 | 0,03% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 282,57 | 282,57 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 282,57 | 282,57 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 5.164,33 | 356.612,96 | 361.777,29 | 0,58% |
| Amortizaciones | 5.164,33 | 356.612,96 | 361.777,29 | 0,58% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 290.118,93 | 2.113,75 | 292.232,68 | 0,46% |
| Costes de Transferencias | 290.118,93 | 2.113,75 | 292.232,68 | 0,46% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 922.703,52 | 1.842.557,12 | 2.765.260,64 | 4,40% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 59 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 323004 Ayudas a Familias

OBJETIVO: Tramitación ayudas a familias

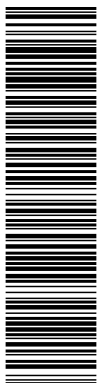
PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 256.886,10 | 161.064,95 | 417.951,05 | 0,66% |
| Sueldos y Salarios | 196.901,58 | 121.285,99 | 318.187,57 | 0,51% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 55.217,60 | 36.644,84 | 91.862,44 | 0,15% |
| Otros costes sociales | 4.766,93 | 3.134,12 | 7.901,05 | 0,01% |
| COSTES CALCULADOS | 765,88 | 0,00 | 765,88 | 0,00% |
| Amortizaciones | 765,88 | 0,00 | 765,88 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 258.707,99 | 161.064,95 | 419.772,94 | 0,67% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 60 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 324003 Apoyo a Centros Escolares

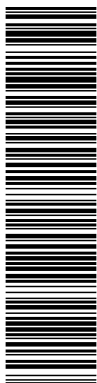
OBJETIVO: Atender 362 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.772 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 232 asistentes en un tiempo lectivo de 232 horas. Realizar actividades extraescolares para 400 usuarios en un tiempo de 20

PROGRAMA: 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 86.513,25 | 122.253,20 | 208.766,45 | 0,33% |
| Sueldos y Salarios | 65.027,76 | 91.753,23 | 156.780,99 | 0,25% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 19.401,26 | 26.373,65 | 45.774,91 | 0,07% |
| Otros costes sociales | 2.084,23 | 3.169,49 | 5.253,72 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 956,83 | 956,83 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 748,54 | 748,54 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 748,54 | 748,54 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 33.772,23 | 33.772,23 | 0,05% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 156,17 | 156,17 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 1.235,70 | 1.235,70 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 13.418,11 | 13.418,11 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 10.318,68 | 10.318,68 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 1.018,74 | 1.018,74 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 2.533,89 | 2.533,89 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.263,09 | 2.263,09 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 2.827,85 | 2.827,85 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 9.246,30 | 9.246,30 | 0,01% |
| Amortizaciones | 0,00 | 9.246,30 | 9.246,30 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 18.000,00 | 315,15 | 18.315,15 | 0,03% |
| Costes de Transferencias | 18.000,00 | 315,15 | 18.315,15 | 0,03% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 104.513,25 | 166.377,55 | 270.890,80 | 0,43% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 326003 Educación Adultos

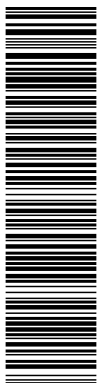
OBJETIVO: Atender a 325 alumnos en los diferentes cursos. Realizar 9 cursos de Educación de Adultos.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 33.842,04 | 24.434,06 | 58.276,10 | 0,09% |
| Sueldos y Salarios | 23.990,55 | 18.203,62 | 42.194,17 | 0,07% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.138,12 | 5.153,70 | 13.291,82 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 1.713,37 | 546,33 | 2.259,70 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 530,41 | 530,41 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 414,94 | 414,94 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 414,94 | 414,94 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.225,51 | 20.490,17 | 25.715,68 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 86,57 | 86,57 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 684,99 | 684,99 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 5.095,99 | 9.163,26 | 14.259,25 | 0,02% |
| Transportes | 61,23 | 20,73 | 81,96 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 5.720,04 | 5.720,04 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 68,29 | 587,85 | 656,14 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 1.404,63 | 1.404,63 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.254,52 | 1.254,52 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 1.567,58 | 1.567,58 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 48,32 | 5.141,93 | 5.190,25 | 0,01% |
| Amortizaciones | 48,32 | 5.141,93 | 5.190,25 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 174,70 | 174,70 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 174,70 | 174,70 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 39.115,87 | 50.679,16 | 89.795,03 | 0,14% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

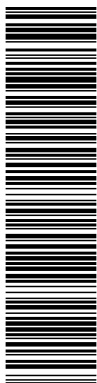
PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 28.876,35 | 73.656,80 | 102.533,15 | 0,16% |
| Sueldos y Salarios | 21.892,93 | 55.880,88 | 77.773,81 | 0,12% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 6.054,05 | 15.820,65 | 21.874,70 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 929,37 | 1.677,13 | 2.606,50 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 278,14 | 278,14 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.740,21 | 10.744,85 | 13.485,06 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 45,39 | 45,39 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 359,21 | 359,21 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 2.672,29 | 4.805,12 | 7.477,41 | 0,01% |
| Transportes | 32,11 | 10,87 | 42,98 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.999,53 | 2.999,53 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 35,81 | 308,26 | 344,07 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 736,58 | 736,58 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 822,03 | 822,03 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 25,34 | 2.696,38 | 2.721,72 | 0,00% |
| Amortizaciones | 25,34 | 2.696,38 | 2.721,72 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 91,61 | 91,61 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 91,61 | 91,61 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 31.641,90 | 87.419,49 | 119.061,39 | 0,19% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 63 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

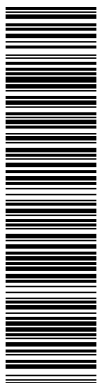
PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 81.721,93 | 94.244,85 | 175.966,78 | 0,28% |
| Sueldos y Salarios | 62.304,57 | 71.121,12 | 133.425,69 | 0,21% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.375,81 | 20.135,38 | 37.511,19 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 2.041,55 | 2.134,52 | 4.176,07 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 853,83 | 853,83 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 667,95 | 667,95 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 667,95 | 667,95 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 8.411,80 | 32.984,13 | 41.395,93 | 0,07% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 139,36 | 139,36 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 1.102,66 | 1.102,66 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 8.203,31 | 14.750,62 | 22.953,93 | 0,04% |
| Transportes | 98,56 | 33,36 | 131,92 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.207,85 | 9.207,85 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 109,94 | 946,29 | 1.056,23 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 2.261,11 | 2.261,11 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.019,46 | 2.019,46 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 2.523,42 | 2.523,42 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 77,78 | 8.277,26 | 8.355,04 | 0,01% |
| Amortizaciones | 77,78 | 8.277,26 | 8.355,04 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 281,23 | 281,23 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 281,23 | 281,23 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 90.211,52 | 136.493,02 | 226.704,54 | 0,36% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 64 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

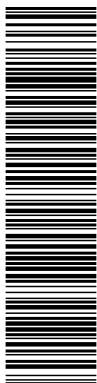
PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 975.753,79 | 557.994,87 | 1.533.748,66 | 2,44% |
| Sueldos y Salarios | 745.262,45 | 422.492,63 | 1.167.755,08 | 1,86% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 206.169,75 | 113.834,58 | 320.004,33 | 0,51% |
| Otros costes sociales | 24.321,59 | 13.074,54 | 37.396,13 | 0,06% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 8.593,12 | 8.593,12 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4.675,55 | 7.209,33 | 11.884,88 | 0,02% |
| Coste de otros materiales | 4.675,55 | 7.209,33 | 11.884,88 | 0,02% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 87.439,55 | 308.067,88 | 395.507,43 | 0,63% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1.418,70 | 1.418,70 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 652,13 | 11.758,82 | 12.410,95 | 0,02% |
| Servicios de profesionales independientes | 16.731,45 | 119.376,81 | 136.108,26 | 0,22% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 93.738,24 | 93.738,24 | 0,15% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 6.643,17 | 6.643,17 | 0,01% |
| Suministros | 64.098,64 | 44.809,56 | 108.908,20 | 0,17% |
| Comunicaciones | 0,00 | 20.585,41 | 20.585,41 | 0,03% |
| Costes diversos | 5.957,34 | 9.737,17 | 15.694,51 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 382,71 | 382,71 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 382,71 | 382,71 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 15.210,91 | 202.267,41 | 217.478,32 | 0,35% |
| Amortizaciones | 15.210,91 | 202.267,41 | 217.478,32 | 0,35% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.862,94 | 2.862,94 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2.862,94 | 2.862,94 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.083.079,81 | 1.078.785,14 | 2.161.864,95 | 3,44% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 65 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334103 Formación Artística

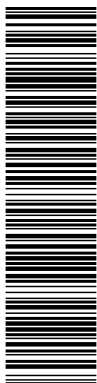
OBJETIVO: Cubrir todas las plazas ofertadas en los talleres municipales, 598 alumnos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 267.150,34 | 34.287,46 | 301.437,80 | 0,48% |
| Sueldos y Salarios | 199.398,25 | 24.840,25 | 224.238,50 | 0,36% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 61.590,42 | 6.835,92 | 68.426,34 | 0,11% |
| Otros costes sociales | 6.161,67 | 750,65 | 6.912,32 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.860,64 | 1.860,64 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2.492,98 | 1.477,58 | 3.970,56 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 2.492,98 | 1.477,58 | 3.970,56 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 11.240,09 | 64.379,85 | 75.619,94 | 0,12% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 307,19 | 307,19 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 2.526,95 | 2.526,95 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 5.337,01 | 25.472,27 | 30.809,28 | 0,05% |
| Transportes | 880,03 | 19,03 | 899,06 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 20.296,84 | 20.296,84 | 0,03% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 1.438,44 | 1.438,44 | 0,00% |
| Suministros | 1.135,51 | 7.844,40 | 8.979,91 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 4.457,29 | 4.457,29 | 0,01% |
| Costes diversos | 3.887,55 | 2.017,44 | 5.904,99 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 82,87 | 82,87 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 82,87 | 82,87 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 1.007,36 | 17.350,06 | 18.357,42 | 0,03% |
| Amortizaciones | 1.007,36 | 17.350,06 | 18.357,42 | 0,03% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 619,90 | 619,90 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 619,90 | 619,90 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 281.890,78 | 118.197,72 | 400.088,50 | 0,64% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334104 Certámenes

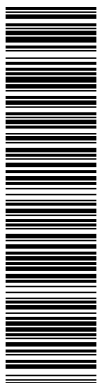
OBJETIVO: Convocatorio y fallo del premio: Poesía "Blas de Otero".

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 16.103,09 | 27.140,60 | 43.243,69 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 12.194,09 | 20.700,20 | 32.894,29 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.416,65 | 5.696,60 | 9.113,25 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 492,36 | 625,54 | 1.117,90 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 118,26 | 118,26 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 158,45 | 93,91 | 252,36 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 158,45 | 93,91 | 252,36 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 714,41 | 4.091,94 | 4.806,35 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 19,53 | 19,53 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 160,61 | 160,61 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 339,22 | 1.618,99 | 1.958,21 | 0,00% |
| Transportes | 55,93 | 1,21 | 57,14 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.290,05 | 1.290,05 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 91,43 | 91,43 | 0,00% |
| Suministros | 72,17 | 498,59 | 570,76 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 283,31 | 283,31 | 0,00% |
| Costes diversos | 247,09 | 128,22 | 375,31 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 5,27 | 5,27 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 5,27 | 5,27 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 72,77 | 1.102,76 | 1.175,53 | 0,00% |
| Amortizaciones | 72,77 | 1.102,76 | 1.175,53 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 18.000,00 | 39,39 | 18.039,39 | 0,03% |
| Costes de Transferencias | 18.000,00 | 39,39 | 18.039,39 | 0,03% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 35.048,73 | 32.473,87 | 67.522,60 | 0,11% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334105 Otros cursos y conferencias

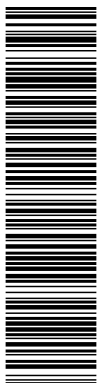
OBJETIVO: Programación 3 cursos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 13.203,14 | 30.363,59 | 43.566,73 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 9.968,29 | 23.184,23 | 33.152,52 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 2.830,22 | 6.380,20 | 9.210,42 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 404,62 | 700,60 | 1.105,22 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 132,04 | 78,26 | 210,30 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 132,04 | 78,26 | 210,30 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 595,34 | 3.409,95 | 4.005,29 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 133,84 | 133,84 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 282,68 | 1.349,17 | 1.631,85 | 0,00% |
| Transportes | 46,61 | 1,01 | 47,62 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.075,04 | 1.075,04 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 76,18 | 76,18 | 0,00% |
| Suministros | 60,14 | 415,49 | 475,63 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 236,09 | 236,09 | 0,00% |
| Costes diversos | 205,91 | 106,86 | 312,77 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 30,51 | 918,97 | 949,48 | 0,00% |
| Amortizaciones | 30,51 | 918,97 | 949,48 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 32,84 | 32,84 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 32,84 | 32,84 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 13.961,04 | 34.808,00 | 48.769,04 | 0,08% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334106 Ferias y Exposiciones

OBJETIVO: Realización de 19 exposiciones.

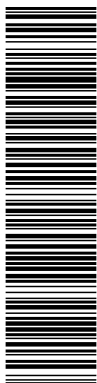
PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 14.181,36 | 36.860,77 | 51.042,13 | 0,08% |
| Sueldos y Salarios | 10.588,61 | 28.152,28 | 38.740,89 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.140,41 | 7.747,38 | 10.887,79 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 452,33 | 850,73 | 1.303,06 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 110,38 | 110,38 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 147,89 | 87,66 | 235,55 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 147,89 | 87,66 | 235,55 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 666,79 | 3.819,14 | 4.485,93 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 18,23 | 18,23 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 316,60 | 1.511,07 | 1.827,67 | 0,00% |
| Transportes | 52,20 | 1,13 | 53,33 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.204,04 | 1.204,04 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 85,33 | 85,33 | 0,00% |
| Suministros | 67,36 | 465,34 | 532,70 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 264,42 | 264,42 | 0,00% |
| Costes diversos | 230,62 | 119,68 | 350,30 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 22,87 | 1.029,24 | 1.052,11 | 0,00% |
| Amortizaciones | 22,87 | 1.029,24 | 1.052,11 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 36,78 | 36,78 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 36,78 | 36,78 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 15.018,90 | 41.838,50 | 56.857,40 | 0,09% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 69 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334203 Formación Musical

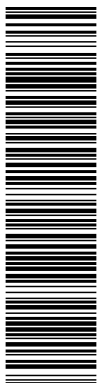
OBJETIVO: Completar la oferta formativa para un total de 600 alumnos

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 908.678,25 | 325.454,90 | 1.234.133,15 | 1,96% |
| Sueldos y Salarios | 680.711,97 | 244.853,52 | 925.565,49 | 1,47% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 203.027,93 | 67.181,21 | 270.209,14 | 0,43% |
| Otros costes sociales | 24.796,54 | 7.244,89 | 32.041,43 | 0,05% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 141,80 | 6.175,28 | 6.317,08 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 4.723,07 | 4.723,07 | 0,01% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 4.723,07 | 4.723,07 | 0,01% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 141.459,07 | 215.359,81 | 356.818,88 | 0,57% |
| Arrendamientos y cánones | 1.266,73 | 1.042,25 | 2.308,98 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 2.869,43 | 8.435,62 | 11.305,05 | 0,02% |
| Servicios de profesionales independientes | 130.221,92 | 86.501,86 | 216.723,78 | 0,34% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 67.334,83 | 67.334,83 | 0,11% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 37,33 | 4.772,66 | 4.809,99 | 0,01% |
| Suministros | 605,83 | 25.953,44 | 26.559,27 | 0,04% |
| Comunicaciones | 0,00 | 14.787,08 | 14.787,08 | 0,02% |
| Costes diversos | 6.457,83 | 6.532,07 | 12.989,90 | 0,02% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 274,92 | 274,92 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 274,92 | 274,92 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 13.436,99 | 57.720,01 | 71.157,00 | 0,11% |
| Amortizaciones | 13.436,99 | 57.720,01 | 71.157,00 | 0,11% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.056,54 | 2.056,54 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2.056,54 | 2.056,54 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.063.574,31 | 605.589,25 | 1.669.163,56 | 2,65% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334204 Espectáculos

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

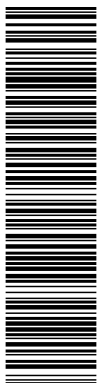
PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 123.617,54 | 58.303,06 | 181.920,60 | 0,29% |
| Sueldos y Salarios | 94.643,68 | 43.973,70 | 138.617,38 | 0,22% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 26.192,68 | 12.065,20 | 38.257,88 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 2.759,06 | 1.301,12 | 4.060,18 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 22,11 | 963,04 | 985,15 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 736,57 | 736,57 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 736,57 | 736,57 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 22.060,77 | 33.585,72 | 55.646,49 | 0,09% |
| Arrendamientos y cánones | 197,55 | 162,54 | 360,09 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 447,49 | 1.315,55 | 1.763,04 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 20.308,32 | 13.490,10 | 33.798,42 | 0,05% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 10.500,98 | 10.500,98 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 5,82 | 744,31 | 750,13 | 0,00% |
| Suministros | 94,48 | 4.047,48 | 4.141,96 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.306,07 | 2.306,07 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.007,11 | 1.018,69 | 2.025,80 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 741,58 | 9.001,53 | 9.743,11 | 0,02% |
| Amortizaciones | 741,58 | 9.001,53 | 9.743,11 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 320,72 | 320,72 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 320,72 | 320,72 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 146.419,89 | 101.990,47 | 248.410,36 | 0,39% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 71 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334205 Apoyo a entidades culturales

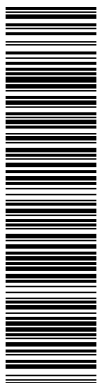
OBJETIVO: Colaborar con 6 entidades culturales

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 23.907,51 | 23.695,40 | 47.602,91 | 0,08% |
| Sueldos y Salarios | 18.111,04 | 18.039,21 | 36.150,25 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.078,03 | 4.949,47 | 10.027,50 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 714,47 | 533,76 | 1.248,23 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 3,97 | 172,96 | 176,93 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 132,28 | 132,28 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 132,28 | 132,28 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.961,93 | 6.031,71 | 9.993,64 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 35,48 | 29,19 | 64,67 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 80,37 | 236,26 | 316,63 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.647,21 | 2.422,71 | 6.069,92 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.885,89 | 1.885,89 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 1,05 | 133,67 | 134,72 | 0,00% |
| Suministros | 16,97 | 726,89 | 743,86 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 414,15 | 414,15 | 0,00% |
| Costes diversos | 180,87 | 182,95 | 363,82 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 190,17 | 1.616,60 | 1.806,77 | 0,00% |
| Amortizaciones | 190,17 | 1.616,60 | 1.806,77 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 28.059,62 | 31.541,29 | 59.600,91 | 0,09% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334303 Actividades

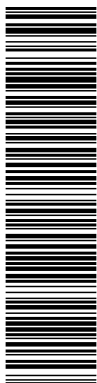
OBJETIVO: Gestionar y organizar 92 actividades culturales y de tiempo libre relacionadas con la sala de ensayos, sala de exposiciones, conciertos, charlas y actividades en periodo vacacional.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 106.000,17 | 45.058,40 | 151.058,57 | 0,24% |
| Sueldos y Salarios | 76.514,93 | 33.687,18 | 110.202,11 | 0,18% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 26.284,88 | 9.534,62 | 35.819,50 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 3.179,46 | 1.015,28 | 4.194,74 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 20,89 | 821,32 | 842,21 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 218,90 | 607,76 | 826,66 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 218,90 | 607,76 | 826,66 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 14.142,70 | 24.825,88 | 38.968,58 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 135,46 | 135,46 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 73,43 | 790,35 | 863,78 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 4.062,07 | 10.957,22 | 15.019,29 | 0,02% |
| Transportes | 1.061,05 | 43,93 | 1.104,98 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 8.949,94 | 8.949,94 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 340,33 | 386,44 | 726,77 | 0,00% |
| Suministros | 4.357,33 | 746,30 | 5.103,63 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.962,90 | 1.962,90 | 0,00% |
| Costes diversos | 4.248,50 | 853,34 | 5.101,84 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 36,54 | 36,54 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 36,54 | 36,54 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 633,03 | 5.093,44 | 5.726,47 | 0,01% |
| Amortizaciones | 633,03 | 5.093,44 | 5.726,47 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 273,35 | 273,35 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 273,35 | 273,35 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 120.994,80 | 75.895,37 | 196.890,17 | 0,31% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334304 Oficina de Información y documentación juvenil

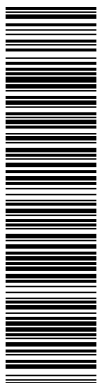
OBJETIVO: Atender 4.150 consultas personalizadas, confeccionar 288 documentos informativos y distribuir, al menos, 300 documentos informativos de interés juvenil.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 94.791,31 | 51.492,32 | 146.283,63 | 0,23% |
| Sueldos y Salarios | 69.475,71 | 38.651,61 | 108.127,32 | 0,17% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 22.416,18 | 10.939,73 | 33.355,91 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 2.880,71 | 1.164,89 | 4.045,60 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 18,72 | 736,09 | 754,81 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 196,19 | 544,69 | 740,88 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 196,19 | 544,69 | 740,88 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 12.675,07 | 22.249,60 | 34.924,67 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 121,40 | 121,40 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 65,81 | 708,33 | 774,14 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.640,54 | 9.820,15 | 13.460,69 | 0,02% |
| Transportes | 950,94 | 39,37 | 990,31 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 8.021,18 | 8.021,18 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 305,01 | 346,33 | 651,34 | 0,00% |
| Suministros | 3.905,15 | 668,86 | 4.574,01 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.759,20 | 1.759,20 | 0,00% |
| Costes diversos | 3.807,62 | 764,78 | 4.572,40 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 32,75 | 32,75 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 32,75 | 32,75 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 619,54 | 4.564,88 | 5.184,42 | 0,01% |
| Amortizaciones | 619,54 | 4.564,88 | 5.184,42 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 244,98 | 244,98 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 244,98 | 244,98 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 108.282,11 | 79.129,22 | 187.411,33 | 0,30% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334305 Participación y voluntariado juvenil

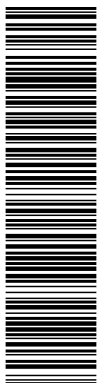
OBJETIVO: Ofrecer información, asesoramiento y apoyo técnico a 8.000 personas para la realización de actividades y proyectos de voluntariado, tanto en el municipio como en el extranjero.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 120.698,44 | 47.409,91 | 168.108,35 | 0,27% |
| Sueldos y Salarios | 87.590,37 | 35.460,19 | 123.050,56 | 0,20% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 29.503,97 | 10.036,44 | 39.540,41 | 0,06% |
| Otros costes sociales | 3.582,61 | 1.068,72 | 4.651,33 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 21,48 | 844,56 | 866,04 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 225,10 | 624,96 | 850,06 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 225,10 | 624,96 | 850,06 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 14.542,97 | 25.528,48 | 40.071,45 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 139,29 | 139,29 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 75,50 | 812,71 | 888,21 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 4.177,04 | 11.267,33 | 15.444,37 | 0,02% |
| Transportes | 1.091,08 | 45,17 | 1.136,25 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.203,24 | 9.203,24 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 349,96 | 397,38 | 747,34 | 0,00% |
| Suministros | 4.480,65 | 767,42 | 5.248,07 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.018,45 | 2.018,45 | 0,00% |
| Costes diversos | 4.368,74 | 877,49 | 5.246,23 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 37,57 | 37,57 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 37,57 | 37,57 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 650,64 | 5.237,60 | 5.888,24 | 0,01% |
| Amortizaciones | 650,64 | 5.237,60 | 5.888,24 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 281,09 | 281,09 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 281,09 | 281,09 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 136.117,14 | 79.119,61 | 215.236,75 | 0,34% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334306 Formación

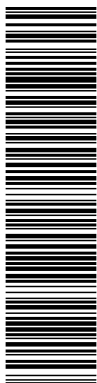
OBJETIVO: Realizar 90 acciones formativas que fomenten el conocimiento y acercamiento a diferentes actividades artísticas y culturales y de Tiempo Libre.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 104.018,85 | 20.332,28 | 124.351,13 | 0,20% |
| Sueldos y Salarios | 74.579,94 | 14.893,28 | 89.473,22 | 0,14% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 26.315,45 | 4.215,31 | 30.530,76 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 3.103,76 | 448,86 | 3.552,62 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 19,71 | 774,83 | 794,54 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 206,51 | 573,36 | 779,87 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 206,51 | 573,36 | 779,87 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 13.342,17 | 23.420,64 | 36.762,81 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 127,79 | 127,79 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 69,27 | 745,61 | 814,88 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.832,14 | 10.337,00 | 14.169,14 | 0,02% |
| Transportes | 1.000,99 | 41,44 | 1.042,43 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 8.443,34 | 8.443,34 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 321,07 | 364,57 | 685,64 | 0,00% |
| Suministros | 4.110,69 | 704,06 | 4.814,75 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.851,79 | 1.851,79 | 0,00% |
| Costes diversos | 4.008,02 | 805,04 | 4.813,06 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 34,47 | 34,47 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 34,47 | 34,47 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 633,77 | 4.805,13 | 5.438,90 | 0,01% |
| Amortizaciones | 633,77 | 4.805,13 | 5.438,90 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 257,87 | 257,87 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 257,87 | 257,87 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 118.201,31 | 49.423,75 | 167.625,06 | 0,27% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334307 Difusión de cultura tecnológica

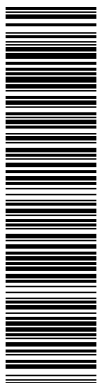
OBJETIVO: Promover el acercamiento, el intercambio y la creación en el ámbito de la cultura tecnológica de, al menos, 600 participantes.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 44.710,57 | 453,49 | 45.164,06 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 32.344,46 | 97,52 | 32.441,98 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.399,12 | 27,60 | 11.426,72 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 958,72 | 2,94 | 961,66 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 8,28 | 325,43 | 333,71 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 86,73 | 240,81 | 327,54 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 86,73 | 240,81 | 327,54 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.603,71 | 9.836,67 | 15.440,38 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 29,09 | 313,16 | 342,25 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.609,50 | 4.341,54 | 5.951,04 | 0,01% |
| Transportes | 420,41 | 17,41 | 437,82 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.546,20 | 3.546,20 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 134,85 | 153,12 | 287,97 | 0,00% |
| Suministros | 1.726,49 | 295,70 | 2.022,19 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 777,75 | 777,75 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.683,37 | 338,12 | 2.021,49 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 14,48 | 14,48 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 14,48 | 14,48 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 263,59 | 2.018,15 | 2.281,74 | 0,00% |
| Amortizaciones | 263,59 | 2.018,15 | 2.281,74 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 108,31 | 108,31 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 108,31 | 108,31 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 50.664,61 | 12.671,91 | 63.336,52 | 0,10% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 334308 Gestión Tasa Utilización Privativa de Instalaciones de Juventud

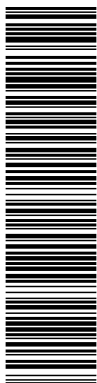
OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 345,78 | 88.476,28 | 88.822,06 | 0,14% |
| Sueldos y Salarios | 240,09 | 67.374,36 | 67.614,45 | 0,11% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 100,42 | 19.069,24 | 19.169,66 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 5,21 | 2.030,55 | 2.035,76 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,05 | 2,13 | 2,18 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,57 | 1,58 | 2,15 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,57 | 1,58 | 2,15 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 36,69 | 64,41 | 101,10 | 0,00% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,19 | 2,05 | 2,24 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 10,54 | 28,43 | 38,97 | 0,00% |
| Transportes | 2,75 | 0,11 | 2,86 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 23,22 | 23,22 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,88 | 1,00 | 1,88 | 0,00% |
| Suministros | 11,30 | 1,94 | 13,24 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 0,00% |
| Costes diversos | 11,02 | 2,22 | 13,24 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 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: | 383,04 | 88.556,28 | 88.939,32 | 0,14% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338003 Cabalgata de Reyes

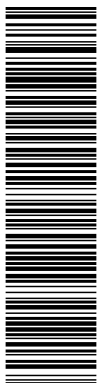
OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 18.055,53 | 4.824,84 | 22.880,37 | 0,04% |
| Sueldos y Salarios | 13.915,87 | 3.570,21 | 17.486,08 | 0,03% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.658,13 | 1.007,04 | 4.665,17 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 481,53 | 114,70 | 596,23 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 132,89 | 132,89 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 101,68 | 101,68 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 101,68 | 101,68 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 123.558,37 | 22.868,87 | 146.427,24 | 0,23% |
| Arrendamientos y cánones | 21.207,18 | 3.160,85 | 24.368,03 | 0,04% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 180,48 | 180,48 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 8.148,11 | 3.017,06 | 11.165,17 | 0,02% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.449,65 | 1.449,65 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 49,86 | 110,11 | 159,97 | 0,00% |
| Suministros | 529,41 | 636,88 | 1.166,29 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 318,36 | 318,36 | 0,00% |
| Costes diversos | 93.623,80 | 13.995,48 | 107.619,28 | 0,17% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 5,92 | 5,92 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 5,92 | 5,92 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 2.462,07 | 1.510,47 | 3.972,54 | 0,01% |
| Amortizaciones | 2.462,07 | 1.510,47 | 3.972,54 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 4.707,43 | 741,02 | 5.448,45 | 0,01% |
| Costes de Transferencias | 4.707,43 | 741,02 | 5.448,45 | 0,01% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 148.783,40 | 30.052,80 | 178.836,20 | 0,28% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338004 Carnavales

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

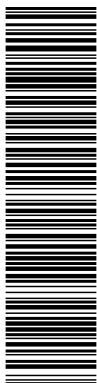
PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 7.720,00 | 2.223,10 | 9.943,10 | 0,02% |
| Sueldos y Salarios | 5.931,25 | 1.647,79 | 7.579,04 | 0,01% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.579,79 | 464,78 | 2.044,57 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 208,96 | 52,95 | 261,91 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 57,58 | 57,58 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 44,06 | 44,06 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 44,06 | 44,06 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 53.541,96 | 9.909,87 | 63.451,83 | 0,10% |
| Arrendamientos y cánones | 9.189,78 | 1.369,71 | 10.559,49 | 0,02% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 78,21 | 78,21 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.530,85 | 1.307,40 | 4.838,25 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 628,18 | 628,18 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 21,61 | 47,72 | 69,33 | 0,00% |
| Suministros | 229,41 | 275,98 | 505,39 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 137,96 | 137,96 | 0,00% |
| Costes diversos | 40.570,31 | 6.064,71 | 46.635,02 | 0,07% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 563,82 | 654,53 | 1.218,35 | 0,00% |
| Amortizaciones | 563,82 | 654,53 | 1.218,35 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 2.039,89 | 321,12 | 2.361,01 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 2.039,89 | 321,12 | 2.361,01 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 63.865,67 | 13.155,24 | 77.020,91 | 0,12% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 80 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338005 Fiesta del Judas

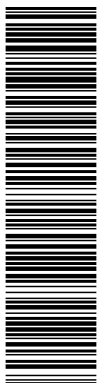
OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 3.466,95 | 26.012,79 | 29.479,74 | 0,05% |
| Sueldos y Salarios | 2.650,77 | 19.773,50 | 22.424,27 | 0,04% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 718,91 | 5.577,42 | 6.296,33 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 97,27 | 635,29 | 732,56 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 26,58 | 26,58 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 20,33 | 20,33 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 20,33 | 20,33 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 24.711,67 | 4.573,78 | 29.285,45 | 0,05% |
| Arrendamientos y cánones | 4.241,44 | 632,17 | 4.873,61 | 0,01% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 36,10 | 36,10 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.629,62 | 603,41 | 2.233,03 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 289,93 | 289,93 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 9,97 | 22,02 | 31,99 | 0,00% |
| Suministros | 105,88 | 127,37 | 233,25 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 0,00% |
| Costes diversos | 18.724,76 | 2.799,10 | 21.523,86 | 0,03% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 253,69 | 302,10 | 555,79 | 0,00% |
| Amortizaciones | 253,69 | 302,10 | 555,79 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 941,49 | 148,20 | 1.089,69 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 941,49 | 148,20 | 1.089,69 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 29.373,80 | 31.058,38 | 60.432,18 | 0,10% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 338006 Fiestas Patronales

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales

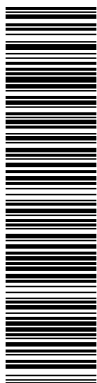
PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 44.695,79 | 661,81 | 45.357,60 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 34.670,59 | 260,90 | 34.931,49 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.866,36 | 73,59 | 8.939,95 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 1.158,84 | 8,38 | 1.167,22 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 318,94 | 318,94 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 244,04 | 244,04 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 244,04 | 244,04 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 296.540,08 | 54.885,32 | 351.425,40 | 0,56% |
| Arrendamientos y cánones | 50.897,23 | 7.586,02 | 58.483,25 | 0,09% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 433,16 | 433,16 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 19.555,47 | 7.240,97 | 26.796,44 | 0,04% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.479,17 | 3.479,17 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 119,66 | 264,28 | 383,94 | 0,00% |
| Suministros | 1.270,59 | 1.528,50 | 2.799,09 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 764,04 | 764,04 | 0,00% |
| Costes diversos | 224.697,13 | 33.589,18 | 258.286,31 | 0,41% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 14,21 | 14,21 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 14,21 | 14,21 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 21.321,92 | 3.625,10 | 24.947,02 | 0,04% |
| Amortizaciones | 21.321,92 | 3.625,10 | 24.947,02 | 0,04% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 11.297,83 | 1.778,47 | 13.076,30 | 0,02% |
| Costes de Transferencias | 11.297,83 | 1.778,47 | 13.076,30 | 0,02% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 373.855,62 | 61.208,95 | 435.064,57 | 0,69% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 82 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

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

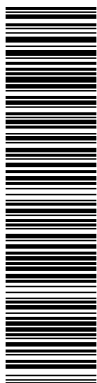
OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 522,12 | 3.775,81 | 4.297,93 | 0,01% |
| Sueldos y Salarios | 387,85 | 2.869,90 | 3.257,75 | 0,01% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 118,80 | 809,49 | 928,29 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 15,47 | 92,21 | 107,68 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 4,21 | 4,21 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.912,68 | 724,19 | 4.636,87 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 671,56 | 100,09 | 771,65 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 5,72 | 5,72 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 258,02 | 95,54 | 353,56 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 45,91 | 45,91 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 1,58 | 3,48 | 5,06 | 0,00% |
| Suministros | 16,76 | 20,17 | 36,93 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00% |
| Costes diversos | 2.964,75 | 443,19 | 3.407,94 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 47,83 | 47,83 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 47,83 | 47,83 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 149,07 | 23,47 | 172,54 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 149,07 | 23,47 | 172,54 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 4.583,87 | 4.574,72 | 9.158,59 | 0,01% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341003 Clubes deportivos

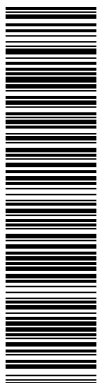
OBJETIVO: 1º.- Supervisar la gestión técnico-deportivo de los 27 clubes conveniados con la Concejalía, y sus 9.010 plazas ofertadas.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 220.408,88 | 94.149,36 | 314.558,24 | 0,50% |
| Sueldos y Salarios | 169.135,10 | 72.621,56 | 241.756,66 | 0,38% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 44.346,71 | 18.034,64 | 62.381,35 | 0,10% |
| Otros costes sociales | 6.927,08 | 2.121,41 | 9.048,49 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.371,75 | 1.371,75 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.002,61 | 1.002,61 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 1.002,61 | 1.002,61 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 52.107,76 | 43.529,43 | 95.637,19 | 0,15% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 226,47 | 226,47 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 1.316,33 | 1.316,33 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 25.851,59 | 18.274,19 | 44.125,78 | 0,07% |
| Transportes | 611,34 | 1,45 | 612,79 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 14.963,83 | 14.963,83 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 1.334,67 | 646,31 | 1.980,98 | 0,00% |
| Suministros | 2.972,42 | 1.576,52 | 4.548,94 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 3.281,86 | 3.281,86 | 0,01% |
| Costes diversos | 21.337,73 | 3.242,47 | 24.580,20 | 0,04% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 61,09 | 61,09 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 61,09 | 61,09 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 3.016,96 | 3.016,96 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 3.016,96 | 3.016,96 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 100.000,00 | 457,03 | 100.457,03 | 0,16% |
| Costes de Transferencias | 100.000,00 | 457,03 | 100.457,03 | 0,16% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 372.516,64 | 142.216,48 | 514.733,12 | 0,82% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341004 **Campeonatos municipales**

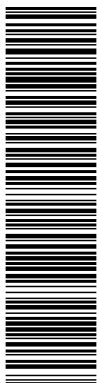
OBJETIVO: 1º.- Gestionar 7 disciplinas deportivas de los campeonatos municipales organizados por la concejalía (escolares y populares), con 3443 usuarios.

PROGRAMA: 3410 **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 144.074,26 | 16.625,78 | 160.700,04 | 0,26% |
| Sueldos y Salarios | 112.799,71 | 12.198,15 | 124.997,86 | 0,20% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 28.949,72 | 3.029,25 | 31.978,97 | 0,05% |
| Otros costes sociales | 2.324,83 | 356,33 | 2.681,16 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.042,05 | 1.042,05 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 761,63 | 761,63 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 761,63 | 761,63 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 117.103,15 | 33.066,88 | 150.170,03 | 0,24% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 172,05 | 172,05 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 999,94 | 999,94 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 97.157,81 | 13.881,87 | 111.039,68 | 0,18% |
| Transportes | 464,40 | 1,10 | 465,50 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 11.367,18 | 11.367,18 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 1.013,88 | 490,97 | 1.504,85 | 0,00% |
| Suministros | 2.257,98 | 1.197,59 | 3.455,57 | 0,01% |
| Comunicaciones | 0,00 | 2.493,05 | 2.493,05 | 0,00% |
| Costes diversos | 16.209,08 | 2.463,13 | 18.672,21 | 0,03% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 46,41 | 46,41 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 46,41 | 46,41 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 2.291,81 | 2.291,81 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 2.291,81 | 2.291,81 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 347,18 | 347,18 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 347,18 | 347,18 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 261.177,41 | 53.139,69 | 314.317,10 | 0,50% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341005 Colegios

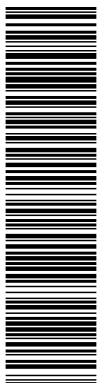
OBJETIVO: 1º.- Realizar 7 eventos deportivos como mínimo con colegios de la localidad con una participación de 2.421 estudiantes.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 28.705,71 | 40.040,41 | 68.746,12 | 0,11% |
| Sueldos y Salarios | 21.653,09 | 31.204,58 | 52.857,67 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 6.709,81 | 7.749,25 | 14.459,06 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 342,80 | 911,55 | 1.254,35 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 175,03 | 175,03 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 127,93 | 127,93 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 127,93 | 127,93 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 6.648,76 | 5.554,21 | 12.202,97 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 167,96 | 167,96 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.298,57 | 2.331,72 | 5.630,29 | 0,01% |
| Transportes | 78,00 | 0,18 | 78,18 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.909,33 | 1.909,33 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 170,30 | 82,47 | 252,77 | 0,00% |
| Suministros | 379,27 | 201,16 | 580,43 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 418,76 | 418,76 | 0,00% |
| Costes diversos | 2.722,62 | 413,73 | 3.136,35 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 384,96 | 384,96 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 384,96 | 384,96 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 58,32 | 58,32 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 58,32 | 58,32 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 35.354,47 | 46.173,63 | 81.528,10 | 0,13% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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.

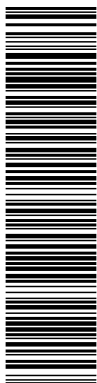
PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 73.123,70 | 13.132,20 | 86.255,90 | 0,14% |
| Sueldos y Salarios | 58.030,44 | 9.928,73 | 67.959,17 | 0,11% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 13.811,17 | 2.465,68 | 16.276,85 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 1.282,09 | 290,04 | 1.572,13 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 447,75 | 447,75 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 327,26 | 327,26 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 327,26 | 327,26 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 17.008,47 | 14.208,43 | 31.216,90 | 0,05% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 73,92 | 73,92 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 429,66 | 429,66 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 8.438,20 | 5.964,87 | 14.403,07 | 0,02% |
| Transportes | 199,55 | 0,47 | 200,02 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.884,34 | 4.884,34 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 435,65 | 210,96 | 646,61 | 0,00% |
| Suministros | 970,23 | 514,59 | 1.484,82 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.071,24 | 1.071,24 | 0,00% |
| Costes diversos | 6.964,84 | 1.058,38 | 8.023,22 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 984,76 | 984,76 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 984,76 | 984,76 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 149,17 | 149,17 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 149,17 | 149,17 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 90.132,17 | 28.821,77 | 118.953,94 | 0,19% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 87 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 341007 Ocio y tiempo libre

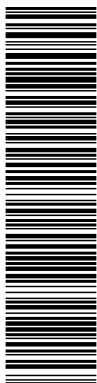
OBJETIVO: 1º.- Realización de 7 actividades deportivas en verano, dirigido a 1.300 niños/as, iniciándoles en actividades deportivas y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 20.831,21 | 23.699,29 | 44.530,50 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 15.644,83 | 18.439,07 | 34.083,90 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 4.822,62 | 4.579,11 | 9.401,73 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 363,76 | 538,64 | 902,40 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 142,47 | 142,47 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.411,79 | 4.520,85 | 9.932,64 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 136,71 | 136,71 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 2.684,88 | 1.897,92 | 4.582,80 | 0,01% |
| Transportes | 63,49 | 0,15 | 63,64 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.554,11 | 1.554,11 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 138,62 | 67,12 | 205,74 | 0,00% |
| Suministros | 308,71 | 163,73 | 472,44 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 340,84 | 340,84 | 0,00% |
| Costes diversos | 2.216,08 | 336,75 | 2.552,83 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 313,33 | 313,33 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 313,33 | 313,33 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 26.243,00 | 28.691,40 | 54.934,40 | 0,09% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

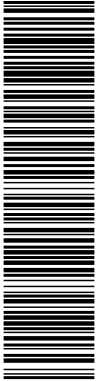
PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 48.226,41 | 2.076,64 | 50.303,05 | 0,08% |
| Sueldos y Salarios | 38.941,95 | 1.418,39 | 40.360,34 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.337,33 | 352,25 | 8.689,58 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 947,13 | 41,43 | 988,56 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 264,57 | 264,57 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 193,38 | 193,38 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 193,38 | 193,38 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 10.050,46 | 8.395,88 | 18.446,34 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 43,68 | 43,68 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 253,89 | 253,89 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 4.986,21 | 3.524,69 | 8.510,90 | 0,01% |
| Transportes | 117,91 | 0,28 | 118,19 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.886,20 | 2.886,20 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 257,43 | 124,66 | 382,09 | 0,00% |
| Suministros | 573,32 | 304,08 | 877,40 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 0,00% |
| Costes diversos | 4.115,59 | 625,40 | 4.740,99 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 581,90 | 581,90 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 581,90 | 581,90 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 150.101,20 | 88,15 | 150.189,35 | 0,24% |
| Costes de Transferencias | 150.101,20 | 88,15 | 150.189,35 | 0,24% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 208.378,07 | 11.347,74 | 219.725,81 | 0,35% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 89 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 342003 Alquiler instalaciones

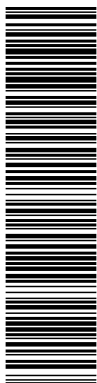
OBJETIVO: 1º.-Atender el servicio de alquiler de 14 instalaciones deportivas.

PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 156.984,82 | 2.002.449,51 | 2.159.434,33 | 3,43% |
| Sueldos y Salarios | 117.648,76 | 1.529.896,91 | 1.647.545,67 | 2,62% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 37.716,94 | 408.337,52 | 446.054,46 | 0,71% |
| Otros costes sociales | 1.619,12 | 51.021,25 | 52.640,37 | 0,08% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 13.193,83 | 13.193,83 | 0,02% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 461,36 | 13.779,99 | 14.241,35 | 0,02% |
| Coste de otros materiales | 461,36 | 13.779,99 | 14.241,35 | 0,02% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 51.256,14 | 877.066,34 | 928.322,48 | 1,48% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 2.178,28 | 2.178,28 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 10.193,51 | 104.058,40 | 114.251,91 | 0,18% |
| Servicios de profesionales independientes | 2.018,16 | 193.272,51 | 195.290,67 | 0,31% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 143.925,24 | 143.925,24 | 0,23% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 6.186,05 | 6.186,05 | 0,01% |
| Suministros | 32.334,08 | 305.011,42 | 337.345,50 | 0,54% |
| Comunicaciones | 0,00 | 31.565,66 | 31.565,66 | 0,05% |
| Costes diversos | 6.710,39 | 90.868,78 | 97.579,17 | 0,16% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 587,63 | 587,63 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 587,63 | 587,63 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 1.400,88 | 393.089,20 | 394.490,08 | 0,63% |
| Amortizaciones | 1.400,88 | 393.089,20 | 394.490,08 | 0,63% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 4.395,76 | 4.395,76 | 0,01% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 4.395,76 | 4.395,76 | 0,01% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 210.103,19 | 3.291.368,43 | 3.501.471,62 | 5,57% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431003 Desarrollo empresarial

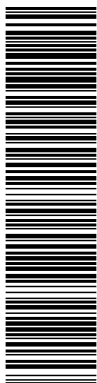
OBJETIVO: Desarrollo del proyecto "Plan de impulso y dinamización del Comercio de Proximidad". Desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial y Comercial. Fomento e impulso de la Innovación en el Comercio de Proximidad. Realización de planes para la búsqueda de fina

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 23.373,98 | 17.897,58 | 41.271,56 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 17.383,34 | 13.302,97 | 30.686,31 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.269,91 | 3.844,60 | 9.114,51 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 706,16 | 506,23 | 1.212,39 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 14,57 | 243,78 | 258,35 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4,67 | 175,38 | 180,05 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 4,67 | 175,38 | 180,05 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 6.841,21 | 9.901,64 | 16.742,85 | 0,03% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 39,23 | 39,23 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 228,04 | 228,04 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.121,80 | 4.439,45 | 7.561,25 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.592,33 | 2.592,33 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 669,53 | 389,75 | 1.059,28 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 163,91 | 163,91 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 568,55 | 568,55 | 0,00% |
| Costes diversos | 3.049,87 | 1.480,38 | 4.530,25 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 10,59 | 10,59 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 10,59 | 10,59 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 458,20 | 458,20 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 458,20 | 458,20 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 79,18 | 79,18 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 79,18 | 79,18 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 30.219,85 | 28.522,57 | 58.742,42 | 0,09% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

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..

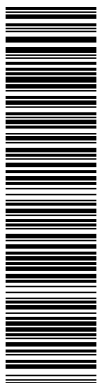
PROGRAMA: 4310 COMERCIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 14.968,07 | 17.789,24 | 32.757,31 | 0,05% |
| Sueldos y Salarios | 11.099,44 | 13.302,97 | 24.402,41 | 0,04% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.288,17 | 3.844,60 | 7.132,77 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 572,37 | 506,23 | 1.078,60 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 8,09 | 135,44 | 143,53 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2,59 | 97,43 | 100,02 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 2,59 | 97,43 | 100,02 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.800,67 | 5.500,91 | 9.301,58 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 126,69 | 126,69 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.734,33 | 2.466,36 | 4.200,69 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.440,18 | 1.440,18 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 371,96 | 216,53 | 588,49 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 91,06 | 91,06 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 315,86 | 315,86 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.694,37 | 822,43 | 2.516,80 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 5,88 | 5,88 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 5,88 | 5,88 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 254,56 | 254,56 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 254,56 | 254,56 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 18.771,33 | 23.692,00 | 42.463,33 | 0,07% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 92 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431005 Eventos

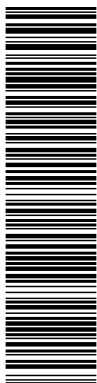
OBJETIVO: Promover, fomentar y desarrollar la empresa y el comercio a través de los Jueves Empresariales. Realización de ferias para ayudar al comercio del municipio en la promoción y venta.

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 15.509,56 | 14.258,47 | 29.768,03 | 0,05% |
| Sueldos y Salarios | 11.129,18 | 10.642,38 | 21.771,56 | 0,03% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.681,57 | 3.075,67 | 6.757,24 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 690,72 | 404,98 | 1.095,70 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 8,09 | 135,44 | 143,53 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2,59 | 97,43 | 100,02 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 2,59 | 97,43 | 100,02 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.800,67 | 5.500,91 | 9.301,58 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 126,69 | 126,69 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.734,33 | 2.466,36 | 4.200,69 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.440,18 | 1.440,18 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 371,96 | 216,53 | 588,49 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 91,06 | 91,06 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 315,86 | 315,86 | 0,00% |
| Costes diversos | 1.694,37 | 822,43 | 2.516,80 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 5,88 | 5,88 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 5,88 | 5,88 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 254,56 | 254,56 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 254,56 | 254,56 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 19.312,83 | 20.161,23 | 39.474,06 | 0,06% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431303 Mercadillo

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

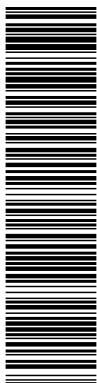
PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 177.505,54 | 46.929,96 | 224.435,50 | 0,36% |
| Sueldos y Salarios | 128.761,48 | 34.970,13 | 163.731,61 | 0,26% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 43.481,65 | 9.591,25 | 53.072,90 | 0,08% |
| Otros costes sociales | 5.262,41 | 1.038,57 | 6.300,98 | 0,01% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 1.330,01 | 1.330,01 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.285,96 | 1.038,19 | 2.324,15 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 1.285,96 | 1.038,19 | 2.324,15 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 13.807,61 | 40.021,92 | 53.829,53 | 0,09% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 219,58 | 219,58 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 1.276,27 | 1.276,27 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 13.807,61 | 18.216,49 | 32.024,10 | 0,05% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 14.508,47 | 14.508,47 | 0,02% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 603,60 | 603,60 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 917,35 | 917,35 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 3.181,99 | 3.181,99 | 0,01% |
| Costes diversos | 0,00 | 1.098,17 | 1.098,17 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 59,23 | 59,23 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 59,23 | 59,23 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 2.136,34 | 2.136,34 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 2.136,34 | 2.136,34 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 443,11 | 443,11 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 443,11 | 443,11 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 192.599,11 | 90.628,75 | 283.227,86 | 0,45% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 94 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 431304 Mercados y Centro Comercial Abierto

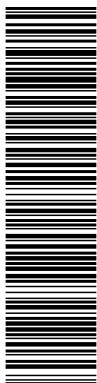
OBJETIVO: Dinamización del Centro Comercial Abierto. Impulsar las Mesas de Dinamización Comercial Mercado de Santa Catalina

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 26.861,56 | 37.776,43 | 64.637,99 | 0,10% |
| Sueldos y Salarios | 20.758,05 | 28.850,36 | 49.608,41 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.494,52 | 7.912,78 | 13.407,30 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 608,99 | 856,82 | 1.465,81 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 156,47 | 156,47 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 151,29 | 122,14 | 273,43 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 151,29 | 122,14 | 273,43 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.624,43 | 4.708,46 | 6.332,89 | 0,01% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 150,15 | 150,15 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 1.624,43 | 2.143,12 | 3.767,55 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.706,87 | 1.706,87 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 71,01 | 71,01 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 107,93 | 107,93 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 374,35 | 374,35 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 129,20 | 129,20 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 6,97 | 6,97 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 6,97 | 6,97 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 251,34 | 251,34 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 251,34 | 251,34 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 63.000,00 | 52,13 | 63.052,13 | 0,10% |
| Costes de Transferencias | 63.000,00 | 52,13 | 63.052,13 | 0,10% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 91.637,27 | 42.917,47 | 134.554,74 | 0,21% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 441103 Transporte Público

OBJETIVO: 750.000 viajeros transporte urbano.

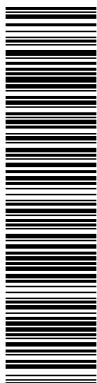
PROGRAMA: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 55.197,92 | 37.517,28 | 92.715,20 | 0,15% |
| Sueldos y Salarios | 42.941,35 | 28.166,69 | 71.108,04 | 0,11% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.193,10 | 8.185,53 | 19.378,63 | 0,03% |
| Otros costes sociales | 1.063,47 | 704,25 | 1.767,72 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 460,81 | 460,81 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 336,26 | 336,26 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 336,26 | 336,26 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 13.614,64 | 13.614,64 | 0,02% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 76,08 | 76,08 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 442,19 | 442,19 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 6.059,69 | 6.059,69 | 0,01% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 5.026,76 | 5.026,76 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 209,13 | 209,13 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 317,84 | 317,84 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 1.102,46 | 1.102,46 | 0,00% |
| Costes diversos | 0,00 | 380,49 | 380,49 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 658,64 | 856,41 | 1.515,05 | 0,00% |
| Amortizaciones | 658,64 | 856,41 | 1.515,05 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 298.265,63 | 153,53 | 298.419,16 | 0,47% |
| Costes de Transferencias | 298.265,63 | 153,53 | 298.419,16 | 0,47% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 354.122,19 | 52.498,64 | 406.620,83 | 0,65% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 96 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

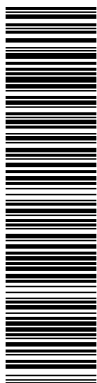
PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 53.277,06 | 17.328,46 | 70.605,52 | 0,11% |
| Sueldos y Salarios | 40.459,90 | 13.054,53 | 53.514,43 | 0,09% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 11.858,57 | 3.422,83 | 15.281,40 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 930,19 | 442,71 | 1.372,90 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 28,41 | 408,39 | 436,80 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 553,82 | 347,01 | 900,83 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 553,82 | 347,01 | 900,83 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 46.468,20 | 16.260,27 | 62.728,47 | 0,10% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 66,99 | 66,99 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 389,39 | 389,39 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 45.673,79 | 9.534,49 | 55.208,28 | 0,09% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.426,48 | 4.426,48 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 184,15 | 184,15 | 0,00% |
| Suministros | 471,71 | 323,24 | 794,95 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 970,82 | 970,82 | 0,00% |
| Costes diversos | 322,70 | 364,71 | 687,41 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 18,07 | 18,07 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 18,07 | 18,07 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 100,74 | 703,83 | 804,57 | 0,00% |
| Amortizaciones | 100,74 | 703,83 | 804,57 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 135,19 | 135,19 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 135,19 | 135,19 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 100.399,83 | 34.792,83 | 135.192,66 | 0,21% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 97 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

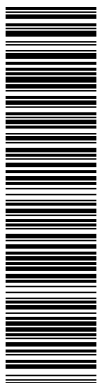
PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 33.785,25 | 30.473,25 | 64.258,50 | 0,10% |
| Sueldos y Salarios | 26.076,39 | 23.347,54 | 49.423,93 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 6.825,10 | 6.121,60 | 12.946,70 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 868,98 | 791,75 | 1.660,73 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 14,77 | 212,36 | 227,13 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 287,99 | 180,44 | 468,43 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 287,99 | 180,44 | 468,43 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 24.163,47 | 8.455,34 | 32.618,81 | 0,05% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 34,83 | 34,83 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 202,49 | 202,49 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 23.750,37 | 4.957,93 | 28.708,30 | 0,05% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.301,76 | 2.301,76 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00% |
| Suministros | 245,29 | 168,09 | 413,38 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 504,83 | 504,83 | 0,00% |
| Costes diversos | 167,80 | 189,65 | 357,45 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 516,32 | 365,99 | 882,31 | 0,00% |
| Amortizaciones | 516,32 | 365,99 | 882,31 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 70,30 | 70,30 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 70,30 | 70,30 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 58.753,03 | 39.554,72 | 98.307,75 | 0,16% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 98 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

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

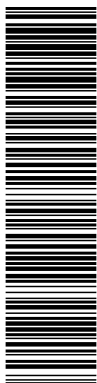
PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 49.950,47 | 13.395,26 | 63.345,73 | 0,10% |
| Sueldos y Salarios | 38.524,23 | 10.041,95 | 48.566,18 | 0,08% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 9.919,85 | 2.632,95 | 12.552,80 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 1.479,97 | 340,55 | 1.820,52 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 26,42 | 379,81 | 406,23 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 515,05 | 322,72 | 837,77 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 515,05 | 322,72 | 837,77 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 43.215,43 | 15.122,06 | 58.337,49 | 0,09% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 62,31 | 62,31 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 362,13 | 362,13 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 42.476,63 | 8.867,07 | 51.343,70 | 0,08% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 4.116,62 | 4.116,62 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 171,27 | 171,27 | 0,00% |
| Suministros | 438,69 | 300,62 | 739,31 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 902,86 | 902,86 | 0,00% |
| Costes diversos | 300,11 | 339,18 | 639,29 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 100,74 | 654,57 | 755,31 | 0,00% |
| Amortizaciones | 100,74 | 654,57 | 755,31 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 125,73 | 125,73 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 125,73 | 125,73 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 93.781,69 | 29.637,14 | 123.418,83 | 0,20% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 99 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493006 Formación a consumidores

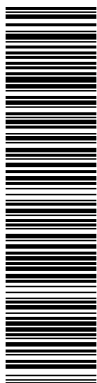
OBJETIVO: 1.- Formación y Educación a los Consumidores vulnerables en materia de Consumo responsable mediante la impartación de 32 Cursos de formación y 2 Charlas informativas

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 22.526,53 | 24.241,92 | 46.768,45 | 0,07% |
| Sueldos y Salarios | 17.280,54 | 18.577,61 | 35.858,15 | 0,06% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 4.657,97 | 4.870,95 | 9.528,92 | 0,02% |
| Otros costes sociales | 576,65 | 630,00 | 1.206,65 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 11,36 | 163,36 | 174,72 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 221,53 | 138,80 | 360,33 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 221,53 | 138,80 | 360,33 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 18.587,28 | 6.504,10 | 25.091,38 | 0,04% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 155,75 | 155,75 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 18.269,52 | 3.813,79 | 22.083,31 | 0,04% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.770,59 | 1.770,59 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 73,66 | 73,66 | 0,00% |
| Suministros | 188,68 | 129,30 | 317,98 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 388,32 | 388,32 | 0,00% |
| Costes diversos | 129,08 | 145,89 | 274,97 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 7,23 | 7,23 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 7,23 | 7,23 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 33,58 | 281,53 | 315,11 | 0,00% |
| Amortizaciones | 33,58 | 281,53 | 315,11 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 54,07 | 54,07 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 54,07 | 54,07 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 41.368,92 | 31.227,65 | 72.596,57 | 0,12% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 493007 Animales Domésticos

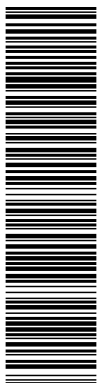
OBJETIVO: 1º-Gestinar 1400 altas del Censo Municipal de Animales Domésticos y conseguir, anualmente, 100 altas nuevas y 20 licencias de perros potencialmente peligrosos2º- Tramitar 60 denuncias sobre animales domésticos3º.- Seguimiento y Control, mediante 4 visi

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 37.197,68 | 952,99 | 38.150,67 | 0,06% |
| Sueldos y Salarios | 28.120,40 | 502,10 | 28.622,50 | 0,05% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 8.190,52 | 131,65 | 8.322,17 | 0,01% |
| Otros costes sociales | 865,73 | 17,03 | 882,76 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 21,02 | 302,21 | 323,23 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 409,83 | 256,79 | 666,62 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 409,83 | 256,79 | 666,62 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 34.386,47 | 12.032,58 | 46.419,05 | 0,07% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 49,57 | 49,57 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 288,15 | 288,15 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 33.798,61 | 7.055,52 | 40.854,13 | 0,06% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.275,59 | 3.275,59 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 0,00 | 136,27 | 136,27 | 0,00% |
| Suministros | 349,07 | 239,20 | 588,27 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 718,40 | 718,40 | 0,00% |
| Costes diversos | 238,80 | 269,88 | 508,68 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 13,38 | 13,38 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 13,38 | 13,38 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 13.423,66 | 520,83 | 13.944,49 | 0,02% |
| Amortizaciones | 13.423,66 | 520,83 | 13.944,49 | 0,02% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 85.417,63 | 13.876,61 | 99.294,24 | 0,16% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 912007 Bodas Civiles

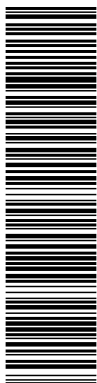
OBJETIVO: Celebrar 100 Bodas civiles

PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.107,52 | 1.228,52 | 2.336,04 | 0,00% |
| Sueldos y Salarios | 669,61 | 937,60 | 1.607,21 | 0,00% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 217,79 | 255,61 | 473,40 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 22,38 | 27,88 | 50,26 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 197,74 | 7,43 | 205,17 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,49 | 5,42 | 5,91 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,49 | 5,42 | 5,91 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 17,67 | 219,60 | 237,27 | 0,00% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 97,74 | 97,74 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 81,08 | 81,08 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 2,87 | 3,37 | 6,24 | 0,00% |
| Suministros | 0,65 | 5,13 | 5,78 | 0,00% |
| Comunicaciones | 0,00 | 17,78 | 17,78 | 0,00% |
| Costes diversos | 14,16 | 6,14 | 20,30 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 11,94 | 11,94 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 11,94 | 11,94 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 1.125,69 | 1.468,29 | 2.593,98 | 0,00% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932003 Gestión Tributaria

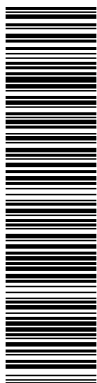
OBJETIVO: Liquidar 5 padrones fiscales.

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 316.150,73 | 152.258,25 | 468.408,98 | 0,74% |
| Sueldos y Salarios | 248.955,01 | 116.086,02 | 365.041,03 | 0,58% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 60.954,59 | 29.289,33 | 90.243,92 | 0,14% |
| Otros costes sociales | 6.136,34 | 3.633,36 | 9.769,70 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 104,79 | 3.249,54 | 3.354,33 | 0,01% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 5,53 | 2.334,02 | 2.339,55 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 5,53 | 2.334,02 | 2.339,55 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 455.129,36 | 108.338,49 | 563.467,85 | 0,90% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 527,43 | 527,43 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 3.065,54 | 3.065,54 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 440.775,38 | 48.438,96 | 489.214,34 | 0,78% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 34.848,44 | 34.848,44 | 0,06% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 739,42 | 1.837,41 | 2.576,83 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 2.203,44 | 2.203,44 | 0,00% |
| Comunicaciones | 10.698,42 | 13.250,93 | 23.949,35 | 0,04% |
| Costes diversos | 2.916,14 | 4.166,34 | 7.082,48 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 142,28 | 142,28 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 142,28 | 142,28 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 734,67 | 5.496,29 | 6.230,96 | 0,01% |
| Amortizaciones | 734,67 | 5.496,29 | 6.230,96 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.064,34 | 1.064,34 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 1.064,34 | 1.064,34 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 772.020,30 | 269.633,67 | 1.041.653,97 | 1,66% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932004 Inspección tributaria

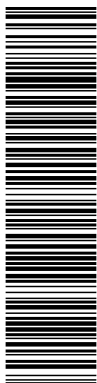
OBJETIVO: Elaborar un plan de inspección

PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 89.954,22 | 418.088,63 | 508.042,85 | 0,81% |
| Sueldos y Salarios | 70.748,73 | 325.040,84 | 395.789,57 | 0,63% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.521,95 | 82.010,14 | 99.532,09 | 0,16% |
| Otros costes sociales | 1.655,66 | 10.173,41 | 11.829,07 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 27,87 | 864,24 | 892,11 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,47 | 620,75 | 622,22 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 1,47 | 620,75 | 622,22 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 7.079,76 | 28.813,41 | 35.893,17 | 0,06% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 140,27 | 140,27 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 815,30 | 815,30 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 3.262,21 | 12.882,70 | 16.144,91 | 0,03% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.268,20 | 9.268,20 | 0,01% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 196,65 | 488,67 | 685,32 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 586,02 | 586,02 | 0,00% |
| Comunicaciones | 2.845,33 | 3.524,18 | 6.369,51 | 0,01% |
| Costes diversos | 775,57 | 1.108,07 | 1.883,64 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 37,84 | 37,84 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 37,84 | 37,84 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 164,44 | 1.461,78 | 1.626,22 | 0,00% |
| Amortizaciones | 164,44 | 1.461,78 | 1.626,22 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 283,07 | 283,07 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 283,07 | 283,07 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 97.199,89 | 449.305,48 | 546.505,37 | 0,87% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932005 Recaudación ejecutiva

OBJETIVO: Elaborar 14 pliegos de cargo.

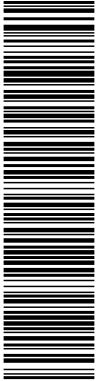
PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 238.492,57 | 5.400,05 | 243.892,62 | 0,39% |
| Sueldos y Salarios | 180.947,16 | 2.321,72 | 183.268,88 | 0,29% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 47.816,66 | 585,79 | 48.402,45 | 0,08% |
| Otros costes sociales | 9.650,71 | 72,67 | 9.723,38 | 0,02% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 78,04 | 2.419,87 | 2.497,91 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4,12 | 1.738,10 | 1.742,22 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 4,12 | 1.738,10 | 1.742,22 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 50.742,35 | 80.677,61 | 131.419,96 | 0,21% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 392,77 | 392,77 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 2.282,85 | 2.282,85 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 40.053,22 | 36.071,56 | 76.124,78 | 0,12% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 25.950,97 | 25.950,97 | 0,04% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 550,63 | 1.368,29 | 1.918,92 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 1.640,86 | 1.640,86 | 0,00% |
| Comunicaciones | 7.966,91 | 9.867,71 | 17.834,62 | 0,03% |
| Costes diversos | 2.171,59 | 3.102,60 | 5.274,19 | 0,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 105,96 | 105,96 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 105,96 | 105,96 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 607,17 | 4.092,98 | 4.700,15 | 0,01% |
| Amortizaciones | 607,17 | 4.092,98 | 4.700,15 | 0,01% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 792,59 | 792,59 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 792,59 | 792,59 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 289.846,22 | 92.807,29 | 382.653,51 | 0,61% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 105 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

ACTIVIDAD: 932007 Gestión Tributaria Ocupación Vía Pública

OBJETIVO: .

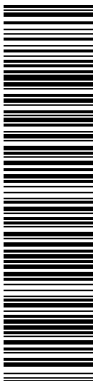
PROGRAMA: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| ELEMENTOS | COSTE DIRECTO | COSTE INDIRECTO | IMPORTE | % (*) |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL | 2.810,67 | 2.997,47 | 5.808,14 | 0,01% |
| Sueldos y Salarios | 2.382,12 | 2.321,72 | 4.703,84 | 0,01% |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 384,76 | 585,79 | 970,55 | 0,00% |
| Otros costes sociales | 43,23 | 72,67 | 115,90 | 0,00% |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,56 | 17,29 | 17,85 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,03 | 12,42 | 12,45 | 0,00% |
| Coste de otros materiales | 0,03 | 12,42 | 12,45 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 141,60 | 576,28 | 717,88 | 0,00% |
| Arrendamientos y cánones | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00% |
| Reparación y conservación | 0,00 | 16,31 | 16,31 | 0,00% |
| Servicios de profesionales independientes | 65,24 | 257,66 | 322,90 | 0,00% |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 185,37 | 185,37 | 0,00% |
| Publicidad, propoganda y relaciones públicas | 3,93 | 9,77 | 13,70 | 0,00% |
| Suministros | 0,00 | 11,72 | 11,72 | 0,00% |
| Comunicaciones | 56,91 | 70,48 | 127,39 | 0,00% |
| Costes diversos | 15,51 | 22,17 | 37,68 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00% |
| Tributos | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00% |
| Amortizaciones | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 0,00% |
| Costes de Transferencias | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVIDAD: | 2.952,30 | 3.621,83 | 6.574,13 | 0,01% |

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste Por Elementos de las Actividades | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Z2U4G-72X3G-2TWVM Página 106 de 106 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 41.082.250,14 | 21.833.990,49 | 62.916.240,63 | 100,00% |
|---------------|---------------|---------------|---------|

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1634225; Z2U4G-72X3G-2TWVM; DAA175896FE104FE41B618A90D7C936853B9178D), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

(*) Sobre costes totales de la Entidad

viernes, 09 de octubre de 2020