



**OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES ASOCIADAS A LA CUENTA GENERAL  
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONTABILIDAD ANALÍTICA DEL  
EJERCICIO 2022**

El modelo de contabilidad analítica del Ayuntamiento de Valladolid se ha implantado con la finalidad de conocer los costes reales de la prestación de todos los servicios municipales catalogados como finalistas, es decir aquellos servicios de prestación directa a la ciudadanía.

Siguiendo la instrucción del modelo normal de contabilidad local, que es la que corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, la Memoria de la Cuenta General ha de contener en sus notas 26 y 27 la información sobre los costes y los indicadores de gestión de aquellos servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos.

En el Ayuntamiento de Valladolid no nos hemos limitado a cumplir con esta obligación y hemos ampliado el modelo de cálculo de los costes a todos los servicios y actividades municipales prestados por entidades con presupuesto limitativo (la entidad principal y los organismos autónomos), de manera que tenemos un modelo de contabilidad analítica integral con información detallada de cuáles son y cómo se generan los costes de todos los servicios municipales prestados por estas entidades.

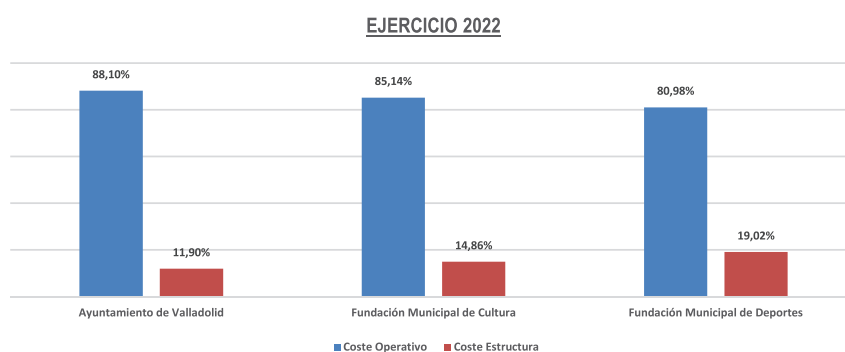
De los resultados de estos cálculos para el ejercicio 2022 obtenemos, entre otros, los datos que se presentan a continuación de manera muy sintética.

La información de costes se refiere a la entidad principal Ayuntamiento de Valladolid y a los dos Organismos Autónomos (FMC y FMD), entidades que llevan contabilidad presupuestaria.

## COSTE OPERATIVO VERSUS COSTE DE ESTRUCTURA

En cuanto a la proporción entre los costes operativos y los costes de estructura tenemos el siguiente resultado para cada una de las entidades incluidas en el modelo:

El detalle para cada una de las entidades es el siguiente:



Los costes de estructura son aquéllos que no se originan directamente por la prestación del servicio o el desarrollo de la actividad principal, sino que tienen su origen en otros centros y unidades administrativas que coadyuvan a la obtención del resultado final de la actividad principal. Se trata, por ejemplo, de los costes que se originan en centros directivos como las direcciones de área, o los costes de la administración general de la entidad, así como los costes de organización.

De esta manera todo el coste de la actividad desarrollada por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos se presenta como coste de las actividades catalogadas como actividades principales, que son aquellas correspondientes a servicios prestados directamente al ciudadano, imputando a éstas (aplicando criterios de reparto) los costes originados por las actividades de organización, dirección, administración y gestión y las actividades auxiliares.



### COSTES DE LOS SERVICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

Se representan en el siguiente gráfico los costes más significativos de la actividad municipal desarrollada por las entidades mencionadas más arriba.

Es oportuno aclarar que cuando hablamos de costes tenemos que diferenciarlos de lo que son gastos presupuestarios. Los datos que se van a mostrar se corresponden con el coste total de los servicios o actividades a los que están referidos, es decir, no sólo incluyen el coste reflejado en el programa presupuestario correspondiente, sino que comprenden también todos los costes de personal (incluyendo las cotizaciones y gastos sociales), los costes de amortización de los elementos de inmovilizado asociados a la actividad y la repercusión proporcional de los costes generales de la estructura municipal.

Teniendo en cuenta estos componentes del coste y centrándonos en los servicios municipales más significativos, podemos observar esta proporción de costes:



La comparación en términos de coste por habitante con la población al 1 de enero de 2022 nos ofrece el siguiente gráfico:



Estas cifras reflejan solamente el coste bruto de los servicios municipales. No se han tenido en cuenta los ingresos que se producen en algunas de las actividades por tasas, precios públicos y transferencias.

Valladolid, a 11 de agosto de 2023  
EL INTERVENTOR GENERAL

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>Costes de personal</b>	111.888.861,45	44,34 %
Sueldos y salarios	82.322.040,19	32,63 %
Indemnizaciones	868.650,33	0,34 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.482.817,02	10,89 %
Otros costes sociales	824.797,64	0,33 %
Indemnizaciones por razón del servicio	390.556,27	0,15 %
Transporte de personal		
<b>Adquisición De Bienes Y Servicios</b>	34.006.008,17	13,48 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	981.530,80	0,39 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	33.024.477,37	13,09 %
<b>Servicios Exteriores</b>	26.455.308,31	10,49 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	442.446,82	0,18 %
Reparaciones y conservación	4.552.892,27	1,80 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	22.891,78	0,01 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	622.640,00	0,25 %
Suministros	6.962.490,63	2,76 %
Comunicaciones	1.720.675,96	0,68 %
Costes diversos	12.131.270,85	4,81 %
<b>Tributos</b>	60.559,47	0,02 %
Tributos	60.559,47	0,02 %
<b>Costes Calculados</b>	21.278.132,94	8,43 %
Amortizaciones	21.278.132,94	8,43 %
<b>Costes Financieros</b>	744.678,41	0,30 %
Costes financieros	744.678,41	0,30 %
<b>Costes De Transferencias</b>	57.868.947,37	22,94 %
Costes de transferencias	57.868.947,37	22,94 %
<b>Otros Costes</b>		
Otros costes		
<b>TOTAL</b>	252.302.496,12	100,00 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.****ACTIVIDAD:** A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	502.294,80	93.674,43	595.969,23	61,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	131.532,83	2.538,03	134.070,86	13,81 %
Servicios Exteriores	111.627,62	12.883,67	124.511,29	12,83 %
Tributos		35,25	35,25	
Costes Calculados	103.374,22	9.106,02	112.480,24	11,59 %
Costes Financieros		2.864,94	2.864,94	0,30 %
Costes De Transferencias		731,51	731,51	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>848.829,47</b>	<b>121.833,85</b>	<b>970.663,32</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	10.309,29	2.119,55	12.428,84	74,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	82,38	62,46	144,84	0,87 %
Servicios Exteriores	3.670,84	101,60	3.772,44	22,65 %
Tributos		0,76	0,76	
Costes Calculados		237,46	237,46	1,43 %
Costes Financieros		49,15	49,15	0,30 %
Costes De Transferencias		19,35	19,35	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>14.062,51</b>	<b>2.590,33</b>	<b>16.652,84</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	24.484,59	5.034,09	29.518,68	74,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	195,66	148,35	344,01	0,87 %
Servicios Exteriores	8.718,24	241,27	8.959,51	22,65 %
Tributos		1,85	1,85	
Costes Calculados		563,99	563,99	1,43 %
Costes Financieros		116,74	116,74	0,30 %
Costes De Transferencias		45,97	45,97	0,12 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	33.398,49	6.152,26	39.550,75	100.00 %

**ACTIVIDAD: A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.288,68	264,69	1.553,37	74,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,30	7,81	18,11	0,87 %
Servicios Exteriores	458,86	12,60	471,46	22,65 %
Tributos		0,09	0,09	
Costes Calculados		29,65	29,65	1,42 %
Costes Financieros		6,14	6,14	0,30 %
Costes De Transferencias		2,41	2,41	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.757,84	323,39	2.081,23	100.00 %

**ACTIVIDAD: A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.288,68	264,69	1.553,37	74,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,30	7,81	18,11	0,87 %
Servicios Exteriores	458,86	12,60	471,46	22,65 %
Tributos		0,09	0,09	
Costes Calculados		29,65	29,65	1,42 %
Costes Financieros		6,14	6,14	0,30 %
Costes De Transferencias		2,41	2,41	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.757,84	323,39	2.081,23	100.00 %

**ACTIVIDAD: A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	3.866,01	794,72	4.660,73	74,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	30,89	23,40	54,29	0,87 %
Servicios Exteriores	1.376,57	37,91	1.414,48	22,65 %
Tributos		0,28	0,28	

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Calculados		89,02	89,02	1,43 %
Costes Financieros		18,43	18,43	0,30 %
Costes De Transferencias		7,25	7,25	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	5.273,47	971,01	6.244,48	100.00 %

**ACTIVIDAD: A001105 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA CASA DE LA INDIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.288,68	264,69	1.553,37	74,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,30	7,81	18,11	0,87 %
Servicios Exteriores	458,86	12,60	471,46	22,65 %
Tributos		0,09	0,09	
Costes Calculados		29,65	29,65	1,42 %
Costes Financieros		6,14	6,14	0,30 %
Costes De Transferencias		2,41	2,41	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.757,84	323,39	2.081,23	100.00 %

**ACTIVIDAD: A002000 - EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	32.160,34	12.423,99	44.584,33	91,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	429,13	134,09	563,22	1,16 %
Servicios Exteriores	858,64	1.946,09	2.804,73	5,75 %
Tributos		123,85	123,85	0,25 %
Costes Calculados		487,13	487,13	1,00 %
Costes Financieros		143,88	143,88	0,30 %
Costes De Transferencias		38,08	38,08	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	33.448,11	15.297,11	48.745,22	100.00 %

**ACTIVIDAD: A002001 - EMISIÓN DE INFORMACIONES URBANÍSTICAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	76.600,93	28.653,83	105.254,76	91,64 %



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Adquisición De Bienes Y Servicios	989,73	309,20	1.298,93	1,13 %
Servicios Exteriores	1.980,30	4.488,33	6.468,63	5,63 %
Tributos		285,67	285,67	0,25 %
Costes Calculados		1.123,39	1.123,39	0,98 %
Costes Financieros		339,01	339,01	0,30 %
Costes De Transferencias		87,84	87,84	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>79.570,96</b>	<b>35.287,27</b>	<b>114.858,23</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	325.063,48	124.582,62	449.646,10	91,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.303,17	1.344,43	5.647,60	1,15 %
Servicios Exteriores	8.609,99	19.514,64	28.124,63	5,72 %
Tributos		1.242,13	1.242,13	0,25 %
Costes Calculados		4.884,44	4.884,44	0,99 %
Costes Financieros		1.450,32	1.450,32	0,30 %
Costes De Transferencias		381,91	381,91	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>337.976,64</b>	<b>153.400,49</b>	<b>491.377,13</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	84,64		84,64	0,01 %
Servicios Exteriores	614.192,83		614.192,83	48,81 %
Tributos	5.986,20		5.986,20	0,48 %
Costes Calculados				
Costes Financieros		3.714,22	3.714,22	0,30 %
Costes De Transferencias	634.427,50		634.427,50	50,42 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.254.691,17</b>	<b>3.714,22</b>	<b>1.258.405,39</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	389.132,92	132.454,59	521.587,51	91,50 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.575,07	1.429,43	6.004,50	1,05 %
Servicios Exteriores	9.154,01	20.747,59	29.901,60	5,25 %
Tributos		1.320,59	1.320,59	0,23 %
Costes Calculados		9.167,64	9.167,64	1,61 %
Costes Financieros		1.682,58	1.682,58	0,30 %
Costes De Transferencias		406,05	406,05	0,07 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>402.862,00</b>	<b>167.208,47</b>	<b>570.070,47</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	146.082,96	49.833,01	195.915,97	94,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		537,78	537,78	0,26 %
Servicios Exteriores		7.805,81	7.805,81	3,76 %
Tributos		496,85	496,85	0,24 %
Costes Calculados		1.934,66	1.934,66	0,93 %
Costes Financieros		612,31	612,31	0,30 %
Costes De Transferencias		152,77	152,77	0,07 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>146.082,96</b>	<b>61.373,19</b>	<b>207.456,15</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	872.236,00	435.718,29	1.307.954,29	92,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		4.702,13	4.702,13	0,33 %
Servicios Exteriores		68.250,62	68.250,62	4,85 %
Tributos		4.344,21	4.344,21	0,31 %
Costes Calculados		17.242,03	17.242,03	1,22 %
Costes Financieros		4.155,71	4.155,71	0,30 %
Costes De Transferencias		1.335,72	1.335,72	0,09 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	872.236,00	535.748,71	1.407.984,71	100.00 %
--------------	------------	------------	--------------	----------

**ACTIVIDAD: A0023 - OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	59.990,35	34.883,05	94.873,40	92,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		376,42	376,42	0,37 %
Servicios Exteriores		5.464,00	5.464,00	5,31 %
Tributos		347,78	347,78	0,34 %
Costes Calculados		1.375,78	1.375,78	1,34 %
Costes Financieros		303,56	303,56	0,30 %
Costes De Transferencias		106,93	106,93	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	59.990,35	42.857,52	102.847,87	100.00 %

**ACTIVIDAD: A003000 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	7.417,00		7.417,00	99,70 %
Costes Financieros		21,96	21,96	0,30 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	7.417,00	21,96	7.438,96	100.00 %

**ACTIVIDAD: A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.512.106,09	529.521,75	2.041.627,84	76,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		8.492,54	8.492,54	0,32 %
Servicios Exteriores		52.652,00	52.652,00	1,97 %
Tributos		119,09	119,09	
Costes Calculados	520.924,54	33.323,88	554.248,42	20,78 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		7.873,04	7.873,04	0,30 %
Costes De Transferencias		2.431,41	2.431,41	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	2.033.030,63	634.413,71	2.667.444,34	100.00 %

**ACTIVIDAD: A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	92.531,48	32.661,12	125.192,60	95,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		523,84	523,84	0,40 %
Servicios Exteriores		3.247,65	3.247,65	2,47 %
Tributos		7,34	7,34	0,01 %
Costes Calculados		2.055,47	2.055,47	1,56 %
Costes Financieros		388,32	388,32	0,30 %
Costes De Transferencias		149,98	149,98	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	92.531,48	39.033,72	131.565,20	100.00 %

**ACTIVIDAD: A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	168.407,51	52.498,33	220.905,84	7,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	356.481,10	841,98	357.323,08	11,69 %
Servicios Exteriores	1.956.241,63	5.220,17	1.961.461,80	64,17 %
Tributos		11,80	11,80	
Costes Calculados	43.789,67	3.303,83	47.093,50	1,54 %
Costes Financieros		9.022,11	9.022,11	0,30 %
Costes De Transferencias	460.697,38	241,06	460.938,44	15,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	2.985.617,29	71.139,28	3.056.756,57	100.00 %

**ACTIVIDAD: A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	453.429,01	155.137,73	608.566,74	79,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		2.488,11	2.488,11	0,33 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores		15.425,93	15.425,93	2,02 %
Tributos		34,89	34,89	
Costes Calculados	125.890,59	9.763,13	135.653,72	17,73 %
Costes Financieros		2.258,34	2.258,34	0,30 %
Costes De Transferencias		712,35	712,35	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>579.319,60</b>	<b>185.820,48</b>	<b>765.140,08</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		2.830,77	2.830,77	0,30 %
Costes De Transferencias	956.252,55		956.252,55	99,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>956.252,55</b>	<b>2.830,77</b>	<b>959.083,32</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		26.642,41	26.642,41	0,30 %
Costes De Transferencias	9.000.000,00		9.000.000,00	99,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>26.642,41</b>	<b>9.026.642,41</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	94.664,59	65.223,00	159.887,59	40,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	56.054,74	454,66	56.509,40	14,42 %
Servicios Exteriores	165.120,45	3.263,98	168.384,43	42,96 %
Tributos		6,60	6,60	
Costes Calculados		5.875,33	5.875,33	1,50 %
Costes Financieros		1.156,84	1.156,84	0,30 %
Costes De Transferencias		126,79	126,79	0,03 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>315.839,78</b>	<b>76.107,20</b>	<b>391.946,98</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	305.000,46	248.192,05	553.192,51	82,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	74.292,98	1.730,25	76.023,23	11,31 %
Servicios Exteriores	21.579,25	12.420,56	33.999,81	5,06 %
Tributos		25,11	25,11	
Costes Calculados		6.047,86	6.047,86	0,90 %
Costes Financieros		1.984,56	1.984,56	0,30 %
Costes De Transferencias	628,57	482,50	1.111,07	0,17 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>401.501,26</b>	<b>270.882,89</b>	<b>672.384,15</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004002 - MATRIMONIOS CIVILES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	8.779,17	6.286,36	15.065,53	83,29 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.881,80	43,82	1.925,62	10,65 %
Servicios Exteriores	546,59	314,52	861,11	4,76 %
Tributos		0,63	0,63	
Costes Calculados		153,16	153,16	0,85 %
Costes Financieros		53,38	53,38	0,30 %
Costes De Transferencias	15,92	12,22	28,14	0,16 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	11.223,48	6.864,09	18.087,57	100.00 %
--------------	-----------	----------	-----------	----------

**ACTIVIDAD: A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	74.098,41	59.722,40	133.820,81	82,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.877,10	416,35	18.293,45	11,26 %
Servicios Exteriores	5.192,60	2.988,63	8.181,23	5,03 %
Tributos		6,01	6,01	
Costes Calculados		1.455,30	1.455,30	0,90 %
Costes Financieros		479,64	479,64	0,30 %
Costes De Transferencias	151,25	116,09	267,34	0,16 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>97.319,36</b>	<b>65.184,42</b>	<b>162.503,78</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	93.987,45	56.021,85	150.009,30	84,76 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	16.769,48	390,52	17.160,00	9,70 %
Servicios Exteriores	4.870,89	2.803,56	7.674,45	4,34 %
Tributos		5,65	5,65	
Costes Calculados		1.365,12	1.365,12	0,77 %
Costes Financieros		522,39	522,39	0,30 %
Costes De Transferencias	141,88	108,91	250,79	0,14 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>115.769,70</b>	<b>61.218,00</b>	<b>176.987,70</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	388.356,86	311.907,91	700.264,77	35,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	93.365,59	2.174,49	95.540,08	4,81 %
Servicios Exteriores	1.159.912,20	15.609,07	1.175.521,27	59,18 %
Tributos		31,53	31,53	
Costes Calculados		7.600,48	7.600,48	0,38 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		5.862,38	5.862,38	0,30 %
Costes De Transferencias	789,93	606,36	1.396,29	0,07 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.642.424,58</b>	<b>343.792,22</b>	<b>1.986.216,80</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	17.400,88	11.787,13	29.188,01	53,29 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.528,37	82,17	3.610,54	6,59 %
Servicios Exteriores	20.879,39	589,81	21.469,20	39,20 %
Tributos		1,17	1,17	
Costes Calculados		287,25	287,25	0,52 %
Costes Financieros		161,66	161,66	0,30 %
Costes De Transferencias	29,85	22,91	52,76	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>41.838,49</b>	<b>12.932,10</b>	<b>54.770,59</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0050 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	282.151,92	171.950,50	454.102,42	25,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		13.128,99	13.128,99	0,73 %
Servicios Exteriores	5.203,43	18.717,75	23.921,18	1,34 %
Tributos		19,67	19,67	
Costes Calculados		7.035,94	7.035,94	0,39 %
Costes Financieros		5.283,03	5.283,03	0,30 %
Costes De Transferencias	1.286.054,83	381,91	1.286.436,74	71,87 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.573.410,18</b>	<b>216.517,79</b>	<b>1.789.927,97</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005100 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	904.183,16	537.931,22	1.442.114,38	63,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	275.267,30	41.072,92	316.340,22	13,94 %



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	234.580,17	58.556,41	293.136,58	12,92 %
Tributos		61,46	61,46	
Costes Calculados		22.011,16	22.011,16	0,97 %
Costes Financieros		6.696,92	6.696,92	0,30 %
Costes De Transferencias	187.408,47	1.194,79	188.603,26	8,31 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.439,10</b>	<b>667.524,88</b>	<b>2.268.963,98</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005201 - MERCADOS MUNICIPALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	450.683,87	235.458,02	686.141,89	48,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	150.472,67	2.765,26	153.237,93	10,75 %
Servicios Exteriores	200.267,57	16.587,96	216.855,53	15,22 %
Tributos		39,34	39,34	
Costes Calculados		68.620,77	68.620,77	4,82 %
Costes Financieros		4.205,51	4.205,51	0,30 %
Costes De Transferencias	294.972,92	782,92	295.755,84	20,76 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.096.397,03</b>	<b>328.459,78</b>	<b>1.424.856,81</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	164.077,48	42.934,14	207.011,62	28,11 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		504,23	504,23	0,07 %
Servicios Exteriores	12.543,62	3.024,75	15.568,37	2,11 %
Tributos		7,18	7,18	
Costes Calculados		1.783,75	1.783,75	0,24 %
Costes Financieros		2.173,77	2.173,77	0,30 %
Costes De Transferencias	509.297,99	142,77	509.440,76	69,17 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>685.919,09</b>	<b>50.570,59</b>	<b>736.489,68</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005205 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	9.176,55	19.479,27	28.655,82	49,18 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.185,57	228,58	2.414,15	4,14 %
Servicios Exteriores	246,16	1.297,89	1.544,05	2,65 %
Tributos		3,20	3,20	0,01 %
Costes Calculados		852,82	852,82	1,46 %
Costes Financieros		171,98	171,98	0,30 %
Costes De Transferencias	24.559,09	65,20	24.624,29	42,26 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>36.167,37</b>	<b>22.098,94</b>	<b>58.266,31</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	322.953,26	226.378,85	549.332,11	66,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.456,89	4.680,11	22.137,00	2,68 %
Servicios Exteriores	1.966,13	28.331,74	30.297,87	3,67 %
Tributos		46,54	46,54	0,01 %
Costes Calculados	4.904,26	20.780,59	25.684,85	3,11 %
Costes Financieros		2.439,80	2.439,80	0,30 %
Costes De Transferencias	196.161,41	520,65	196.682,06	23,79 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>543.441,95</b>	<b>283.178,28</b>	<b>826.620,23</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	57.518,22	21.856,54	79.374,76	70,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.452,33	256,49	2.708,82	2,40 %
Servicios Exteriores	276,20	1.456,31	1.732,51	1,54 %
Tributos		3,60	3,60	
Costes Calculados		956,91	956,91	0,85 %
Costes Financieros		332,76	332,76	0,30 %
Costes De Transferencias	27.556,58	73,13	27.629,71	24,51 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	87.803,33	24.935,74	112.739,07	100.00 %
--------------	-----------	-----------	------------	----------

**ACTIVIDAD: A0053 - PLAN REACTIVA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	68.386,38	17.950,19	86.336,57	15,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		486,33	486,33	0,09 %
Servicios Exteriores		2.468,88	2.468,88	0,44 %
Tributos		6,77	6,77	
Costes Calculados		2.439,70	2.439,70	0,43 %
Costes Financieros		1.657,70	1.657,70	0,30 %
Costes De Transferencias	468.102,51	140,18	468.242,69	83,37 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>536.488,89</b>	<b>25.149,75</b>	<b>561.638,64</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0060000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	280.916,76	72.615,23	353.531,99	44,74 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	42.098,25	1.403,35	43.501,60	5,50 %
Servicios Exteriores	255.736,12	7.404,41	263.140,53	33,30 %
Tributos		19,61	19,61	
Costes Calculados		5.155,48	5.155,48	0,65 %
Costes Financieros		2.332,37	2.332,37	0,30 %
Costes De Transferencias	122.141,00	402,74	122.543,74	15,51 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>700.892,13</b>	<b>89.333,19</b>	<b>790.225,32</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0060010 - ACTIVIDADES DE INFANCIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	27.091,91	6.152,17	33.244,08	26,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		118,84	118,84	0,09 %
Servicios Exteriores	51.346,39	627,35	51.973,74	40,67 %
Tributos		1,66	1,66	
Costes Calculados		436,77	436,77	0,34 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		377,18	377,18	0,30 %
Costes De Transferencias	41.604,00	34,12	41.638,12	32,58 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	120.042,30	7.748,09	127.790,39	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0060020 - ACTIVIDADES DE JUVENTUD**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	128.223,99	30.049,50	158.273,49	14,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	472.864,03	580,72	473.444,75	43,19 %
Servicios Exteriores	255.989,76	3.064,04	259.053,80	23,63 %
Tributos		8,12	8,12	
Costes Calculados		22.988,59	22.988,59	2,10 %
Costes Financieros		3.235,79	3.235,79	0,30 %
Costes De Transferencias	179.137,46	166,66	179.304,12	16,36 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.036.215,24	60.093,42	1.096.308,66	100.00 %

**ACTIVIDAD: A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.823.263,37	528.754,20	2.352.017,57	80,81 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	338.020,98	10.218,81	348.239,79	11,97 %
Servicios Exteriores	82.984,05	53.915,54	136.899,59	4,70 %
Tributos		142,82	142,82	
Costes Calculados	429,12	58.208,42	58.637,54	2,01 %
Costes Financieros		8.590,31	8.590,31	0,30 %
Costes De Transferencias	3.000,00	2.932,54	5.932,54	0,20 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	2.247.697,52	662.762,64	2.910.460,16	100.00 %

**ACTIVIDAD: A006101 - ESCUELAS INFANTILES**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	211.823,01	54.787,00	266.610,01	6,76 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.135.030,56	1.058,77	3.136.089,33	79,46 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	392.774,95	5.586,38	398.361,33	10,09 %
Tributos		14,80	14,80	
Costes Calculados	72.554,65	5.606,02	78.160,67	1,98 %
Costes Financieros		11.648,87	11.648,87	0,30 %
Costes De Transferencias	55.533,63	303,86	55.837,49	1,41 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>3.867.716,80</b>	<b>79.005,70</b>	<b>3.946.722,50</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A006102 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	14.818,08	2.754,37	17.572,45	4,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	416.502,45	53,21	416.555,66	95,51 %
Servicios Exteriores		280,82	280,82	0,06 %
Tributos		0,73	0,73	
Costes Calculados		421,27	421,27	0,10 %
Costes Financieros		1.287,26	1.287,26	0,30 %
Costes De Transferencias		15,27	15,27	
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>431.320,53</b>	<b>4.812,93</b>	<b>436.133,46</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.895.327,61	632.181,89	2.527.509,50	38,18 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	140.104,49	12.217,68	152.322,17	2,30 %
Servicios Exteriores	3.423.808,61	64.461,87	3.488.270,48	52,70 %
Tributos		170,76	170,76	
Costes Calculados	331.465,29	96.692,02	428.157,31	6,47 %
Costes Financieros		19.537,58	19.537,58	0,30 %
Costes De Transferencias		3.506,17	3.506,17	0,05 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>5.790.706,00</b>	<b>828.767,97</b>	<b>6.619.473,97</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	332.495,89	126.773,43	459.269,32	49,86 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	244.612,55	2.450,03	247.062,58	26,82 %
Servicios Exteriores	75.995,48	12.926,84	88.922,32	9,65 %
Tributos		34,25	34,25	
Costes Calculados		14.940,56	14.940,56	1,62 %
Costes Financieros		2.718,80	2.718,80	0,30 %
Costes De Transferencias	107.500,00	703,10	108.203,10	11,75 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>760.603,92</b>	<b>160.547,01</b>	<b>921.150,93</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	134.876,43	26.341,09	161.217,52	74,60 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.848,90	1.855,64	10.704,54	4,95 %
Servicios Exteriores	31.702,86	7.898,81	39.601,67	18,32 %
Tributos		7,42	7,42	
Costes Calculados	738,60	2.034,73	2.773,33	1,28 %
Costes Financieros		637,88	637,88	0,30 %
Costes De Transferencias		1.176,89	1.176,89	0,54 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>176.166,79</b>	<b>39.952,46</b>	<b>216.119,25</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	387.968,34	94.980,50	482.948,84	87,13 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.848,90	6.691,03	15.539,93	2,80 %
Servicios Exteriores	8.870,16	28.481,24	37.351,40	6,74 %
Tributos		26,74	26,74	
Costes Calculados	2.660,97	9.903,77	12.564,74	2,27 %
Costes Financieros		1.636,07	1.636,07	0,30 %
Costes De Transferencias		4.243,57	4.243,57	0,77 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	408.348,37	145.962,92	554.311,29	100.00 %
--------------	------------	------------	------------	----------

**ACTIVIDAD: A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	118.269,96	26.341,09	144.611,05	91,08 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.855,64	1.855,64	1,17 %
Servicios Exteriores		7.898,81	7.898,81	4,98 %
Tributos		7,42	7,42	
Costes Calculados		2.746,64	2.746,64	1,73 %
Costes Financieros		468,60	468,60	0,30 %
Costes De Transferencias		1.176,89	1.176,89	0,74 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	118.269,96	40.495,09	158.765,05	100.00 %

**ACTIVIDAD: A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	144.798,30	39.439,38	184.237,68	40,91 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	71.787,52	2.778,38	74.565,90	16,56 %
Servicios Exteriores	155.691,35	11.826,47	167.517,82	37,20 %
Tributos	14.133,68	11,12	14.144,80	3,14 %
Costes Calculados		4.112,38	4.112,38	0,91 %
Costes Financieros		1.329,28	1.329,28	0,30 %
Costes De Transferencias	2.700,00	1.762,09	4.462,09	0,99 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	389.110,85	61.259,10	450.369,95	100.00 %

**ACTIVIDAD: A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	4.593.699,48	1.864.064,62	6.457.764,10	70,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.021.722,58	106.529,66	1.128.252,24	12,27 %
Servicios Exteriores	686.331,24	459.087,39	1.145.418,63	12,46 %
Tributos	8.378,74	429,29	8.808,03	0,10 %
Costes Calculados	240.608,37	119.402,78	360.011,15	3,92 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		27.139,55	27.139,55	0,30 %
Costes De Transferencias	198,00	67.486,91	67.684,91	0,74 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>6.550.938,41</b>	<b>2.644.140,20</b>	<b>9.195.078,61</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,67	501,67	99,71 %
Costes Financieros		1,48	1,48	0,29 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>		<b>503,15</b>	<b>503,15</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,67	501,67	99,71 %
Costes Financieros		1,48	1,48	0,29 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>		<b>503,15</b>	<b>503,15</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados		501,66	501,66	99,71 %
Costes Financieros		1,48	1,48	0,29 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>		<b>503,14</b>	<b>503,14</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0072 - EDUCACIÓN AMBIENTAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	9.175,58	11.238,44	20.414,02	78,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		791,67	791,67	3,04 %
Servicios Exteriores		3.369,90	3.369,90	12,95 %
Tributos		3,14	3,14	0,01 %
Costes Calculados		868,10	868,10	3,34 %
Costes Financieros		76,81	76,81	0,30 %
Costes De Transferencias		502,11	502,11	1,93 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>9.175,58</b>	<b>16.850,17</b>	<b>26.025,75</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	65.910,39	13.170,40	79.080,79	2,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		927,83	927,83	0,03 %
Servicios Exteriores	3.258.597,72	3.949,46	3.262.547,18	97,27 %
Tributos		3,69	3,69	
Costes Calculados		1.017,32	1.017,32	0,03 %
Costes Financieros		9.899,63	9.899,63	0,30 %
Costes De Transferencias		588,43	588,43	0,02 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>3.324.508,11</b>	<b>29.556,76</b>	<b>3.354.064,87</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	160.065,70	51.521,51	211.587,21	85,92 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		673,70	673,70	0,27 %
Servicios Exteriores	25.754,27	4.841,31	30.595,58	12,42 %
Tributos		9,49	9,49	
Costes Calculados		2.465,29	2.465,29	1,00 %
Costes Financieros		726,82	726,82	0,30 %
Costes De Transferencias		191,75	191,75	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>185.819,97</b>	<b>60.429,87</b>	<b>246.249,84</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	264.654,01	100.021,51	364.675,52	2,47 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.307,81	1.307,81	0,01 %
Servicios Exteriores	323,32	9.398,96	9.722,28	0,07 %
Tributos	916,21	18,49	934,70	0,01 %
Costes Calculados	14.348.982,34	4.785,95	14.353.768,29	97,15 %
Costes Financieros		43.607,05	43.607,05	0,30 %
Costes De Transferencias		372,27	372,27	
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>14.614.875,88</b>	<b>159.512,04</b>	<b>14.774.387,92</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	198.495,03	82.091,99	280.587,02	95,10 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.073,35	1.073,35	0,36 %
Servicios Exteriores		7.714,09	7.714,09	2,61 %
Tributos		15,18	15,18	0,01 %
Costes Calculados	552,47	3.928,05	4.480,52	1,52 %
Costes Financieros		870,84	870,84	0,30 %
Costes De Transferencias		305,53	305,53	0,10 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	199.047,50	95.999,03	295.046,53	100.00 %
--------------	------------	-----------	------------	----------

**ACTIVIDAD: A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	986.313,14	494.926,07	1.481.239,21	81,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11.918,31	6.471,39	18.389,70	1,01 %
Servicios Exteriores	229.064,68	46.507,62	275.572,30	15,14 %
Tributos		91,43	91,43	0,01 %
Costes Calculados	9.032,88	28.180,77	37.213,65	2,05 %
Costes Financieros		5.370,96	5.370,96	0,30 %
Costes De Transferencias		1.842,03	1.842,03	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.236.329,01</b>	<b>583.390,27</b>	<b>1.819.719,28</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	81.008,79	40.216,32	121.225,11	79,54 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	968,45	525,79	1.494,24	0,98 %
Servicios Exteriores	18.613,21	3.779,11	22.392,32	14,69 %
Tributos		7,44	7,44	
Costes Calculados	4.407,35	2.289,92	6.697,27	4,39 %
Costes Financieros		449,86	449,86	0,30 %
Costes De Transferencias		149,69	149,69	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>104.997,80</b>	<b>47.418,13</b>	<b>152.415,93</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	139.196,50	62.595,09	201.791,59	93,19 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		818,42	818,42	0,38 %
Servicios Exteriores		5.882,10	5.882,10	2,72 %
Tributos		11,58	11,58	0,01 %
Costes Calculados	3.591,03	3.564,15	7.155,18	3,30 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		639,09	639,09	0,30 %
Costes De Transferencias		232,96	232,96	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	142.787,53	73.743,39	216.530,92	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	268.432,26	141.030,68	409.462,94	81,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.396,16	1.843,99	5.240,15	1,04 %
Servicios Exteriores	65.272,69	13.252,54	78.525,23	15,54 %
Tributos		26,05	26,05	0,01 %
Costes Calculados	2.152,47	8.030,21	10.182,68	2,01 %
Costes Financieros		1.491,86	1.491,86	0,30 %
Costes De Transferencias		524,90	524,90	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	339.253,58	166.200,23	505.453,81	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	148.104,82	51.541,61	199.646,43	93,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		853,97	853,97	0,40 %
Servicios Exteriores		5.928,80	5.928,80	2,78 %
Tributos		11,97	11,97	0,01 %
Costes Calculados	2.762,33	3.118,64	5.880,97	2,76 %
Costes Financieros		629,25	629,25	0,30 %
Costes De Transferencias		244,42	244,42	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	150.867,15	62.328,66	213.195,81	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008005 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	160.808,78	51.037,17	211.845,95	95,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		845,58	845,58	0,38 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	103,20	5.870,76	5.973,96	2,68 %
Tributos		11,86	11,86	0,01 %
Costes Calculados		3.088,14	3.088,14	1,39 %
Costes Financieros		657,20	657,20	0,30 %
Costes De Transferencias		242,03	242,03	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>160.911,98</b>	<b>61.752,74</b>	<b>222.664,72</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	336.425,94	119.750,97	456.176,91	10,34 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.674,38	1.984,09	5.658,47	0,13 %
Servicios Exteriores	2.054.995,70	13.774,68	2.068.770,38	46,90 %
Tributos		27,81	27,81	
Costes Calculados	1.859.250,00	7.245,82	1.866.495,82	42,32 %
Costes Financieros		13.018,36	13.018,36	0,30 %
Costes De Transferencias		567,90	567,90	0,01 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>4.254.346,02</b>	<b>156.369,63</b>	<b>4.410.715,65</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	88.231,04	65.803,95	154.034,99	38,84 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		491,18	491,18	0,12 %
Servicios Exteriores	2.443,05	7.206,81	9.649,86	2,43 %
Tributos		7,09	7,09	
Costes Calculados	224.591,83	6.515,26	231.107,09	58,27 %
Costes Financieros		1.170,57	1.170,57	0,30 %
Costes De Transferencias		137,49	137,49	0,03 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>315.265,92</b>	<b>81.332,35</b>	<b>396.598,27</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	219.080,54	150.618,53	369.699,07	91,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.124,32	1.124,32	0,28 %
Servicios Exteriores	1.237,01	16.495,36	17.732,37	4,38 %
Tributos		16,24	16,24	
Costes Calculados	83,00	14.912,67	14.995,67	3,70 %
Costes Financieros		1.195,60	1.195,60	0,30 %
Costes De Transferencias		314,70	314,70	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>220.400,55</b>	<b>184.677,42</b>	<b>405.077,97</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	68.822,46	45.331,55	114.154,01	65,93 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		338,38	338,38	0,20 %
Servicios Exteriores	558,83	4.964,67	5.523,50	3,19 %
Tributos		4,88	4,88	
Costes Calculados	41,50	4.488,28	4.529,78	2,62 %
Costes Financieros		511,08	511,08	0,30 %
Costes De Transferencias	48.000,00	94,72	48.094,72	27,78 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>117.422,79</b>	<b>55.733,56</b>	<b>173.156,35</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GIS CCT)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	39.430,37	22.665,74	62.096,11	6,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		169,20	169,20	0,02 %
Servicios Exteriores	938.199,97	2.482,34	940.682,31	93,29 %
Tributos		2,44	2,44	
Costes Calculados	83,00	2.244,13	2.327,13	0,23 %
Costes Financieros		2.976,03	2.976,03	0,30 %
Costes De Transferencias		47,35	47,35	
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	977.713,34	30.587,23	1.008.300,57	100.00 %
--------------	------------	-----------	--------------	----------

**ACTIVIDAD: A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	22.801,42	12.795,17	35.596,59	1,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.516.397,21	95,50	3.516.492,71	98,63 %
Servicios Exteriores	75,88	1.401,37	1.477,25	0,04 %
Tributos		1,35	1,35	
Costes Calculados	83,00	1.266,84	1.349,84	0,04 %
Costes Financieros		10.523,59	10.523,59	0,30 %
Costes De Transferencias		26,74	26,74	
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>3.539.357,51</b>	<b>26.110,56</b>	<b>3.565.468,07</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	15.077,62	9.139,38	24.217,00	91,76 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		68,22	68,22	0,26 %
Servicios Exteriores	61,42	1.000,95	1.062,37	4,03 %
Tributos		0,97	0,97	
Costes Calculados	41,50	904,89	946,39	3,59 %
Costes Financieros		77,89	77,89	0,30 %
Costes De Transferencias		19,11	19,11	0,07 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>15.180,54</b>	<b>11.211,41</b>	<b>26.391,95</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	8.546,50	5.117,95	13.664,45	8,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	146.882,84	38,17	146.921,01	90,57 %
Servicios Exteriores	37,70	560,30	598,00	0,37 %
Tributos		0,55	0,55	
Costes Calculados	41,50	506,70	548,20	0,34 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		478,80	478,80	0,30 %
Costes De Transferencias		10,69	10,69	0,01 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	155.508,54	6.713,16	162.221,70	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		60.228,98	60.228,98	0,30 %
Costes De Transferencias	20.345.789,72		20.345.789,72	99,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	20.345.789,72	60.228,98	20.406.018,70	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	755.666,94	299.811,60	1.055.478,54	95,58 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3.647,07	3.647,07	0,33 %
Servicios Exteriores	356,19	26.738,35	27.094,54	2,45 %
Tributos		51,74	51,74	
Costes Calculados		13.665,00	13.665,00	1,24 %
Costes Financieros		3.259,17	3.259,17	0,30 %
Costes De Transferencias		1.034,70	1.034,70	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	756.023,13	348.207,63	1.104.230,76	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.589,90	663,87	2.253,77	95,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		8,06	8,06	0,34 %



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores		59,08	59,08	2,50 %
Tributos		0,11	0,11	
Costes Calculados		30,21	30,21	1,28 %
Costes Financieros		6,97	6,97	0,30 %
Costes De Transferencias		2,29	2,29	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.589,90	770,59	2.360,49	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	177.663,70	73.746,70	251.410,40	95,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		897,05	897,05	0,34 %
Servicios Exteriores		6.577,02	6.577,02	2,50 %
Tributos		12,72	12,72	
Costes Calculados		3.389,04	3.389,04	1,29 %
Costes Financieros		777,19	777,19	0,30 %
Costes De Transferencias		254,52	254,52	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	177.663,70	85.654,24	263.317,94	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	358.303,36	134.649,83	492.953,19	95,77 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.637,96	1.637,96	0,32 %
Servicios Exteriores	107,70	12.008,55	12.116,25	2,35 %
Tributos		23,22	23,22	
Costes Calculados		6.013,22	6.013,22	1,17 %
Costes Financieros		1.519,24	1.519,24	0,30 %
Costes De Transferencias		464,70	464,70	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	358.411,06	156.316,72	514.727,78	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	98.696,97	39.187,75	137.884,72	95,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		476,70	476,70	0,33 %
Servicios Exteriores		3.494,91	3.494,91	2,42 %
Tributos		6,77	6,77	
Costes Calculados		1.750,04	1.750,04	1,21 %
Costes Financieros		425,53	425,53	0,30 %
Costes De Transferencias		135,24	135,24	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>98.696,97</b>	<b>45.476,94</b>	<b>144.173,91</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	82.846,96	38.732,22	121.579,18	95,13 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		471,17	471,17	0,37 %
Servicios Exteriores		3.454,37	3.454,37	2,70 %
Tributos		6,68	6,68	0,01 %
Costes Calculados		1.779,97	1.779,97	1,39 %
Costes Financieros		377,21	377,21	0,30 %
Costes De Transferencias		133,67	133,67	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>82.846,96</b>	<b>44.955,29</b>	<b>127.802,25</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A008406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	227.993,09	95.761,26	323.754,35	95,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.164,90	1.164,90	0,34 %
Servicios Exteriores		8.540,35	8.540,35	2,52 %
Tributos		16,53	16,53	
Costes Calculados		4.400,83	4.400,83	1,30 %
Costes Financieros		1.001,18	1.001,18	0,30 %
Costes De Transferencias		330,48	330,48	0,10 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	227.993,09	111.215,53	339.208,62	100.00 %
--------------	------------	------------	------------	----------

**ACTIVIDAD: A008407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	150.611,59	67.462,93	218.074,52	95,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		820,63	820,63	0,36 %
Servicios Exteriores		6.016,68	6.016,68	2,63 %
Tributos		11,66	11,66	0,01 %
Costes Calculados		3.100,32	3.100,32	1,35 %
Costes Financieros		675,71	675,71	0,30 %
Costes De Transferencias		232,82	232,82	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	150.611,59	78.320,75	228.932,34	100.00 %

**ACTIVIDAD: A008408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	172.645,15	73.195,82	245.840,97	95,45 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		890,39	890,39	0,35 %
Servicios Exteriores		6.527,95	6.527,95	2,53 %
Tributos		12,64	12,64	
Costes Calculados		3.262,33	3.262,33	1,27 %
Costes Financieros		760,16	760,16	0,30 %
Costes De Transferencias		252,61	252,61	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	172.645,15	84.901,90	257.547,05	100.00 %

**ACTIVIDAD: A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	75.737,93	30.271,13	106.009,06	1,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	32.873,76	10.840,27	43.714,03	0,82 %
Servicios Exteriores	42.308,75	7.899,34	50.208,09	0,94 %
Tributos		3,96	3,96	
Costes Calculados		1.572,95	1.572,95	0,03 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		15.791,80	15.791,80	0,30 %
Costes De Transferencias	5.133.000,00	77,90	5.133.077,90	95,94 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>5.283.920,44</b>	<b>66.457,35</b>	<b>5.350.377,79</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A009100 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	456.645,63	208.485,22	665.130,85	32,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	219.470,36	74.659,78	294.130,14	14,33 %
Servicios Exteriores	244.088,65	54.404,07	298.492,72	14,55 %
Tributos		27,42	27,42	
Costes Calculados	109.091,97	8.714,92	117.806,89	5,74 %
Costes Financieros		6.056,34	6.056,34	0,30 %
Costes De Transferencias	669.750,00	536,60	670.286,60	32,67 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.699.046,61</b>	<b>352.884,35</b>	<b>2.051.930,96</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A009101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		39.542,12	39.542,12	0,30 %
Costes De Transferencias	13.357.618,00		13.357.618,00	99,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>13.357.618,00</b>	<b>39.542,12</b>	<b>13.397.160,12</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	4.108.523,48	1.018.809,14	5.127.332,62	90,52 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	100.233,60	27.341,72	127.575,32	2,25 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	166.355,24	150.373,01	316.728,25	5,59 %
Tributos		250,04	250,04	
Costes Calculados		70.816,58	70.816,58	1,25 %
Costes Financieros		16.719,03	16.719,03	0,30 %
Costes De Transferencias		5.107,38	5.107,38	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>4.375.112,32</b>	<b>1.289.416,90</b>	<b>5.664.529,22</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	594.547,38	165.889,10	760.436,48	42,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	840.254,26	4.451,98	844.706,24	46,91 %
Servicios Exteriores		24.484,66	24.484,66	1,36 %
Tributos		40,71	40,71	
Costes Calculados		11.530,83	11.530,83	0,64 %
Costes Financieros		5.315,09	5.315,09	0,30 %
Costes De Transferencias	153.445,00	831,61	154.276,61	8,57 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.588.246,64</b>	<b>212.543,98</b>	<b>1.800.790,62</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.100.552,49	302.942,57	1.403.495,06	94,62 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		8.130,09	8.130,09	0,55 %
Servicios Exteriores		44.713,37	44.713,37	3,01 %
Tributos		74,34	74,34	0,01 %
Costes Calculados		21.057,30	21.057,30	1,42 %
Costes Financieros		4.378,20	4.378,20	0,30 %
Costes De Transferencias		1.518,67	1.518,67	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.100.552,49</b>	<b>382.814,54</b>	<b>1.483.367,03</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010104 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL)**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	36.560,40	51.805,18	88.365,58	86,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,11	1.390,27	1.401,38	1,38 %
Servicios Exteriores		7.646,28	7.646,28	7,53 %
Tributos		12,73	12,73	0,01 %
Costes Calculados		3.600,91	3.600,91	3,54 %
Costes Financieros		299,84	299,84	0,30 %
Costes De Transferencias		259,71	259,71	0,26 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>36.571,51</b>	<b>65.014,92</b>	<b>101.586,43</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	427.904,93	117.575,11	545.480,04	94,62 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3.155,36	3.155,36	0,55 %
Servicios Exteriores		17.353,64	17.353,64	3,01 %
Tributos		28,84	28,84	0,01 %
Costes Calculados		8.172,53	8.172,53	1,42 %
Costes Financieros		1.701,50	1.701,50	0,30 %
Costes De Transferencias		589,42	589,42	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>427.904,93</b>	<b>148.576,40</b>	<b>576.481,33</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	205.627,89	162.093,27	367.721,16	15,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		4.350,09	4.350,09	0,18 %
Servicios Exteriores		23.924,46	23.924,46	1,01 %
Tributos		39,78	39,78	
Costes Calculados		11.267,00	11.267,00	0,48 %
Costes Financieros		6.969,20	6.969,20	0,30 %
Costes De Transferencias	1.946.132,42	812,59	1.946.945,01	82,46 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	2.151.760,31	209.456,39	2.361.216,70	100.00 %
--------------	--------------	------------	--------------	----------

**ACTIVIDAD: A010107 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	129.319,32	119.995,16	249.314,48	89,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		3.220,30	3.220,30	1,15 %
Servicios Exteriores		17.711,02	17.711,02	6,32 %
Tributos		29,43	29,43	0,01 %
Costes Calculados		8.340,78	8.340,78	2,98 %
Costes Financieros		826,56	826,56	0,30 %
Costes De Transferencias		601,54	601,54	0,21 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>129.319,32</b>	<b>150.724,79</b>	<b>280.044,11</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	793.361,38	216.915,92	1.010.277,30	42,09 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.210.737,96	5.821,36	1.216.559,32	50,69 %
Servicios Exteriores	35.418,87	32.016,03	67.434,90	2,81 %
Tributos		53,23	53,23	
Costes Calculados	55.242,84	14.413,41	69.656,25	2,90 %
Costes Financieros		7.084,28	7.084,28	0,30 %
Costes De Transferencias	28.052,86	1.087,41	29.140,27	1,21 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>2.122.813,91</b>	<b>277.391,64</b>	<b>2.400.205,55</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	147.688,18	45.523,65	193.211,83	1,19 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	15.919.655,90	1.221,72	15.920.877,62	98,45 %
Servicios Exteriores		6.719,15	6.719,15	0,04 %
Tributos		11,20	11,20	
Costes Calculados		3.024,89	3.024,89	0,02 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		47.731,57	47.731,57	0,30 %
Costes De Transferencias		228,22	228,22	
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	16.067.344,08	104.460,40	16.171.804,48	100.00 %

**ACTIVIDAD: A010110 - SERVICIO DE TELEASISTENCIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	4.850,09	1.490,88	6.340,97	94,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		39,98	39,98	0,59 %
Servicios Exteriores		219,90	219,90	3,27 %
Tributos		0,35	0,35	0,01 %
Costes Calculados		99,03	99,03	1,47 %
Costes Financieros		19,86	19,86	0,30 %
Costes De Transferencias		7,48	7,48	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	4.850,09	1.877,48	6.727,57	100.00 %

**ACTIVIDAD: A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	112.042,07	33.240,17	145.282,24	24,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	220.871,47	818,55	221.690,02	37,01 %
Servicios Exteriores	54.806,33	5.160,83	59.967,16	10,01 %
Tributos		7,51	7,51	
Costes Calculados	10.000,00	2.117,39	12.117,39	2,02 %
Costes Financieros		1.767,74	1.767,74	0,30 %
Costes De Transferencias	157.939,93	152,77	158.092,70	26,40 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	555.659,80	43.264,96	598.924,76	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	277.180,48	97.561,09	374.741,57	25,62 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.035.053,90	2.402,52	1.037.456,42	70,94 %



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores		32.721,99	32.721,99	2,24 %
Tributos		22,02	22,02	
Costes Calculados		12.742,54	12.742,54	0,87 %
Costes Financieros		4.316,47	4.316,47	0,30 %
Costes De Transferencias		448,38	448,38	0,03 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.312.234,38</b>	<b>150.215,01</b>	<b>1.462.449,39</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.030.270,43	352.674,45	1.382.944,88	47,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	648.408,69	8.684,68	657.093,37	22,35 %
Servicios Exteriores	618.327,73	118.286,85	736.614,58	25,06 %
Tributos		79,62	79,62	
Costes Calculados		46.062,93	46.062,93	1,57 %
Costes Financieros		8.676,69	8.676,69	0,30 %
Costes De Transferencias	106.632,66	1.620,84	108.253,50	3,68 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>2.403.639,51</b>	<b>536.086,06</b>	<b>2.939.725,57</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	195.293,19		195.293,19	98,69 %
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	2.000,00		2.000,00	1,01 %
Costes Financieros		584,04	584,04	0,30 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>197.293,19</b>	<b>584,04</b>	<b>197.877,23</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	28.532,76	8.309,90	36.842,66	24,08 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		204,63	204,63	0,13 %
Servicios Exteriores		2.787,12	2.787,12	1,82 %
Tributos		1,85	1,85	
Costes Calculados		1.085,40	1.085,40	0,71 %
Costes Financieros		451,63	451,63	0,30 %
Costes De Transferencias	111.605,75	38,19	111.643,94	72,96 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>140.138,51</b>	<b>12.878,72</b>	<b>153.017,23</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	28.532,78	8.309,90	36.842,68	24,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		204,63	204,63	0,14 %
Servicios Exteriores	12.770,86	2.787,12	15.557,98	10,43 %
Tributos		1,85	1,85	
Costes Calculados		1.085,40	1.085,40	0,73 %
Costes Financieros		440,13	440,13	0,30 %
Costes De Transferencias	94.947,75	38,19	94.985,94	63,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>136.251,39</b>	<b>12.867,22</b>	<b>149.118,61</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	17.895,82	5.962,90	23.858,72	11,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		146,84	146,84	0,07 %
Servicios Exteriores		1.999,96	1.999,96	1,00 %
Tributos		1,31	1,31	
Costes Calculados		353,72	353,72	0,18 %
Costes Financieros		588,40	588,40	0,30 %
Costes De Transferencias	172.379,80	27,40	172.407,20	86,48 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	190.275,62	9.080,53	199.356,15	100.00 %
--------------	------------	----------	------------	----------

**ACTIVIDAD:** A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	937.506,09	532.243,95	1.469.750,04	77,28 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	118.415,50	13.106,64	131.522,14	6,92 %
Servicios Exteriores	82.287,33	178.514,35	260.801,68	13,71 %
Tributos		120,17	120,17	0,01 %
Costes Calculados		31.574,49	31.574,49	1,66 %
Costes Financieros		5.613,30	5.613,30	0,30 %
Costes De Transferencias		2.446,11	2.446,11	0,13 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>1.138.208,92</b>	<b>763.619,01</b>	<b>1.901.827,93</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	51.095,96	16.620,01	67.715,97	43,82 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	47.651,54	409,32	48.060,86	31,10 %
Servicios Exteriores	4.072,41	5.574,46	9.646,87	6,24 %
Tributos		3,73	3,73	
Costes Calculados		985,95	985,95	0,64 %
Costes Financieros		456,13	456,13	0,30 %
Costes De Transferencias	27.593,93	76,37	27.670,30	17,90 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>130.413,84</b>	<b>24.125,97</b>	<b>154.539,81</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	146.040,29	49.860,20	195.900,49	20,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	58.587,96	1.227,83	59.815,79	6,26 %
Servicios Exteriores	36.514,56	16.723,21	53.237,77	5,57 %
Tributos		11,27	11,27	
Costes Calculados		2.957,85	2.957,85	0,31 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		2.818,92	2.818,92	0,30 %
Costes De Transferencias	640.100,09	229,14	640.329,23	67,05 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>881.242,90</b>	<b>73.828,42</b>	<b>955.071,32</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros		42,02	42,02	0,30 %
Costes De Transferencias	14.196,30		14.196,30	99,70 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>14.196,30</b>	<b>42,02</b>	<b>14.238,32</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	370.528,34	99.386,27	469.914,61	81,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.660,00	1.757,20	5.417,20	0,94 %
Servicios Exteriores	49.612,33	9.467,47	59.079,80	10,21 %
Tributos	354,11	24,63	378,74	0,07 %
Costes Calculados		6.626,20	6.626,20	1,15 %
Costes Financieros		1.707,77	1.707,77	0,30 %
Costes De Transferencias	34.976,74	503,12	35.479,86	6,13 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>459.131,52</b>	<b>119.472,66</b>	<b>578.604,18</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	571.372,35	190.057,28	761.429,63	80,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	61.043,24	3.361,25	64.404,49	6,80 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	59.742,08	17.987,49	77.729,57	8,21 %
Tributos		47,07	47,07	
Costes Calculados	980,00	12.675,88	13.655,88	1,44 %
Costes Financieros		2.793,98	2.793,98	0,30 %
Costes De Transferencias	25.596,48	963,17	26.559,65	2,81 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>718.734,15</b>	<b>227.886,12</b>	<b>946.620,27</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	292.791,57	101.676,77	394.468,34	83,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.731,38	1.798,21	23.529,59	4,98 %
Servicios Exteriores	35.869,26	9.622,94	45.492,20	9,63 %
Tributos		25,19	25,19	0,01 %
Costes Calculados	420,00	6.781,33	7.201,33	1,52 %
Costes Financieros		1.394,97	1.394,97	0,30 %
Costes De Transferencias		515,28	515,28	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>350.812,21</b>	<b>121.814,69</b>	<b>472.626,90</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011007 - PROMOCIÓN DE LA SALUD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	10.668,50	3.390,95	14.059,45	63,30 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		59,97	59,97	0,27 %
Servicios Exteriores	7.461,33	320,91	7.782,24	35,04 %
Tributos		0,82	0,82	
Costes Calculados		226,18	226,18	1,02 %
Costes Financieros		65,55	65,55	0,30 %
Costes De Transferencias		17,17	17,17	0,08 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>18.129,83</b>	<b>4.081,55</b>	<b>22.211,38</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011100 - LIMPIEZA**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	11.705.910,98	3.648.398,24	15.354.309,22	87,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	43.842,85	81.339,49	125.182,34	0,71 %
Servicios Exteriores	1.140.591,65	443.787,83	1.584.379,48	9,01 %
Tributos		1.134,57	1.134,57	0,01 %
Costes Calculados	95.583,67	347.250,12	442.833,79	2,52 %
Costes Financieros		51.897,09	51.897,09	0,30 %
Costes De Transferencias		23.376,67	23.376,67	0,13 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>12.985.929,15</b>	<b>4.597.184,01</b>	<b>17.583.113,16</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	2.072.619,98	583.019,94	2.655.639,92	76,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	23.469,21	13.025,28	36.494,49	1,05 %
Servicios Exteriores	565.718,86	69.320,55	635.039,41	18,29 %
Tributos	2.925,82	180,98	3.106,80	0,09 %
Costes Calculados		128.190,18	128.190,18	3,69 %
Costes Financieros		10.249,11	10.249,11	0,30 %
Costes De Transferencias		3.754,40	3.754,40	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>2.664.733,87</b>	<b>807.740,44</b>	<b>3.472.474,31</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0111011 - RECOGIDA DE RESTO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	3.443.524,33	958.654,58	4.402.178,91	76,69 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	33.755,12	21.417,40	55.172,52	0,96 %
Servicios Exteriores	930.206,47	113.983,18	1.044.189,65	18,19 %
Tributos	4.810,90	297,57	5.108,47	0,09 %
Costes Calculados		210.781,96	210.781,96	3,67 %
Costes Financieros		16.943,40	16.943,40	0,30 %
Costes De Transferencias		6.173,34	6.173,34	0,11 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	4.412.296,82	1.328.251,43	5.740.548,25	100.00 %
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

**ACTIVIDAD: A0111012 - RECOGIDA VIDRIO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	430.532,88	116.067,51	546.600,39	77,39 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.664,57	2.593,05	4.257,62	0,60 %
Servicios Exteriores	112.623,27	13.800,47	126.423,74	17,90 %
Tributos	582,47	36,02	618,49	0,09 %
Costes Calculados		25.520,10	25.520,10	3,61 %
Costes Financieros		2.084,53	2.084,53	0,30 %
Costes De Transferencias		747,43	747,43	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>545.403,19</b>	<b>160.849,11</b>	<b>706.252,30</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	151.918,32	46.167,62	198.085,94	75,74 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	662,11	1.031,45	1.693,56	0,65 %
Servicios Exteriores	44.797,62	5.489,20	50.286,82	19,23 %
Tributos	231,69	14,35	246,04	0,09 %
Costes Calculados		10.151,00	10.151,00	3,88 %
Costes Financieros		771,92	771,92	0,30 %
Costes De Transferencias		297,30	297,30	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>197.609,74</b>	<b>63.922,84</b>	<b>261.532,58</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios	448.539,91		448.539,91	96,14 %
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados	16.623,51		16.623,51	3,56 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		1.377,01	1.377,01	0,30 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	465.163,42	1.377,01	466.540,43	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0111015 - OTRAS RECOGIDAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	44.294,39	13.047,53	57.341,92	76,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	187,12	291,48	478,60	0,64 %
Servicios Exteriores	12.660,56	1.551,42	14.211,98	18,88 %
Tributos	65,48	4,02	69,50	0,09 %
Costes Calculados		2.868,81	2.868,81	3,81 %
Costes Financieros		222,18	222,18	0,30 %
Costes De Transferencias		84,02	84,02	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	57.207,55	18.069,46	75.277,01	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	56.840,49	31.348,31	88.188,80	88,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		700,33	700,33	0,70 %
Servicios Exteriores		3.727,28	3.727,28	3,73 %
Tributos		9,74	9,74	0,01 %
Costes Calculados		6.892,67	6.892,67	6,89 %
Costes Financieros		295,20	295,20	0,30 %
Costes De Transferencias		201,87	201,87	0,20 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	56.840,49	43.175,40	100.015,89	100.00 %

**ACTIVIDAD: A011102 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	340.780,36	91.647,10	432.427,46	77,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.314,35	2.047,47	3.361,82	0,60 %



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	88.927,42	10.896,79	99.824,21	17,87 %
Tributos	459,92	28,43	488,35	0,09 %
Costes Calculados		20.150,67	20.150,67	3,61 %
Costes Financieros		1.648,41	1.648,41	0,30 %
Costes De Transferencias		590,17	590,17	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>431.482,05</b>	<b>127.009,04</b>	<b>558.491,09</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	328.838,20	88.963,59	417.801,79	92,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.983,42	1.983,42	0,44 %
Servicios Exteriores	13.086,84	10.821,45	23.908,29	5,26 %
Tributos		27,64	27,64	0,01 %
Costes Calculados		8.467,43	8.467,43	1,86 %
Costes Financieros		1.340,29	1.340,29	0,30 %
Costes De Transferencias		570,03	570,03	0,13 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>341.925,04</b>	<b>112.173,85</b>	<b>454.098,89</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	325.048,12	93.090,45	418.138,57	85,84 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	15.280,19	3.861,39	19.141,58	3,93 %
Servicios Exteriores	22.454,85	12.138,56	34.593,41	7,10 %
Tributos	70,85	32,96	103,81	0,02 %
Costes Calculados	2.731,50	7.853,13	10.584,63	2,17 %
Costes Financieros		1.437,76	1.437,76	0,30 %
Costes De Transferencias	2.667,00	455,93	3.122,93	0,64 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>368.252,51</b>	<b>118.870,18</b>	<b>487.122,69</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	22.197,33	31.191,16	53.388,49	69,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5.119,85	1.293,81	6.413,66	8,29 %
Servicios Exteriores	7.523,82	4.067,18	11.591,00	14,99 %
Tributos	23,74	11,05	34,79	0,04 %
Costes Calculados	2.900,00	2.631,31	5.531,31	7,15 %
Costes Financieros		228,27	228,27	0,30 %
Costes De Transferencias		152,77	152,77	0,20 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>37.764,74</b>	<b>39.575,55</b>	<b>77.340,29</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0112010 - SEÑALIZACIÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	57.320,71	15.595,49	72.916,20	54,85 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.559,92	646,94	3.206,86	2,41 %
Servicios Exteriores	3.761,95	2.033,65	5.795,60	4,36 %
Tributos	11,87	5,50	17,37	0,01 %
Costes Calculados	49.213,20	1.315,62	50.528,82	38,01 %
Costes Financieros		392,36	392,36	0,30 %
Costes De Transferencias		76,37	76,37	0,06 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>112.867,65</b>	<b>20.065,93</b>	<b>132.933,58</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0112011 - RADAR**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	53.521,66	15.595,49	69.117,15	83,55 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.559,92	646,94	3.206,86	3,88 %
Servicios Exteriores	3.761,95	2.033,65	5.795,60	7,01 %
Tributos	11,87	5,50	17,37	0,02 %
Costes Calculados	2.950,00	1.315,62	4.265,62	5,16 %
Costes Financieros		244,16	244,16	0,30 %
Costes De Transferencias		76,37	76,37	0,09 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	62.805,40	19.917,73	82.723,13	100.00 %
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

**ACTIVIDAD: A0112012 - CONTROL LEGALIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	600.553,30	201.795,47	802.348,77	85,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	33.123,35	8.370,45	41.493,80	4,41 %
Servicios Exteriores	48.676,09	26.313,09	74.989,18	7,98 %
Tributos	153,58	71,46	225,04	0,02 %
Costes Calculados		17.023,45	17.023,45	1,81 %
Costes Financieros		2.773,97	2.773,97	0,30 %
Costes De Transferencias		988,33	988,33	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>682.506,32</b>	<b>257.336,22</b>	<b>939.842,54</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011202 - POLICÍA JUDICIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	801.364,24	215.426,26	1.016.790,50	86,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.360,73	8.935,86	44.296,59	3,77 %
Servicios Exteriores	51.964,03	28.090,58	80.054,61	6,81 %
Tributos	163,95	76,27	240,22	0,02 %
Costes Calculados	10.994,70	18.173,39	29.168,09	2,48 %
Costes Financieros		3.468,26	3.468,26	0,30 %
Costes De Transferencias		1.055,10	1.055,10	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>899.847,65</b>	<b>275.225,72</b>	<b>1.175.073,37</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	17.327.951,99	4.878.153,27	22.206.105,26	85,73 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	800.712,60	202.345,55	1.003.058,15	3,87 %
Servicios Exteriores	1.176.679,52	636.086,68	1.812.766,20	7,00 %
Tributos	3.712,56	1.728,60	5.441,16	0,02 %
Costes Calculados	362.036,18	411.520,11	773.556,29	2,99 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Financieros		76.448,32	76.448,32	0,30 %
Costes De Transferencias		23.892,11	23.892,11	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	19.671.092,85	6.230.174,64	25.901.267,49	100.00 %

**ACTIVIDAD: A0112031 - 092**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	755.281,72	214.356,55	969.638,27	86,88 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.185,14	8.891,45	44.076,59	3,95 %
Servicios Exteriores	51.705,99	27.950,95	79.656,94	7,14 %
Tributos	163,14	75,91	239,05	0,02 %
Costes Calculados		18.083,14	18.083,14	1,62 %
Costes Financieros		3.294,02	3.294,02	0,30 %
Costes De Transferencias		1.049,86	1.049,86	0,09 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	842.335,99	273.701,88	1.116.037,87	100.00 %

**ACTIVIDAD: A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.269.599,83	358.127,28	1.627.727,11	94,28 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		14.855,11	14.855,11	0,86 %
Servicios Exteriores		46.698,05	46.698,05	2,70 %
Tributos		126,86	126,86	0,01 %
Costes Calculados		30.211,60	30.211,60	1,75 %
Costes Financieros		5.095,73	5.095,73	0,30 %
Costes De Transferencias		1.754,01	1.754,01	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.269.599,83	456.868,64	1.726.468,47	100.00 %

**ACTIVIDAD: A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	598.462,30	214.911,94	813.374,24	82,86 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.276,31	8.914,51	44.190,82	4,50 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Servicios Exteriores	51.839,97	28.023,45	79.863,42	8,14 %
Tributos	163,56	76,11	239,67	0,02 %
Costes Calculados	21.889,04	18.129,97	40.019,01	4,08 %
Costes Financieros		2.897,33	2.897,33	0,30 %
Costes De Transferencias		1.052,59	1.052,59	0,11 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>707.631,18</b>	<b>274.005,90</b>	<b>981.637,08</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011206 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (INSPECCIÓN CENTRAL DE GUARDIA)**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	44.893,81	12.108,13	57.001,94	94,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		502,24	502,24	0,83 %
Servicios Exteriores		1.578,82	1.578,82	2,62 %
Tributos		4,27	4,27	0,01 %
Costes Calculados		1.021,43	1.021,43	1,69 %
Costes Financieros		178,11	178,11	0,30 %
Costes De Transferencias		59,31	59,31	0,10 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>44.893,81</b>	<b>15.452,31</b>	<b>60.346,12</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	4.465.404,38	918.974,20	5.384.378,58	90,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	43.329,76	19.319,34	62.649,10	1,06 %
Servicios Exteriores	171.359,38	101.169,62	272.529,00	4,60 %
Tributos	944,35	269,66	1.214,01	0,02 %
Costes Calculados	97.576,78	74.342,41	171.919,19	2,90 %
Costes Financieros		17.468,20	17.468,20	0,30 %
Costes De Transferencias	2.646,10	5.549,80	8.195,90	0,14 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>4.781.260,75</b>	<b>1.137.093,23</b>	<b>5.918.353,98</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011301 - SALVAMENTO**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	3.836.434,44	792.942,91	4.629.377,35	91,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	37.387,38	16.669,82	54.057,20	1,07 %
Servicios Exteriores	147.858,57	87.294,87	235.153,44	4,66 %
Tributos	814,83	232,66	1.047,49	0,02 %
Costes Calculados	44.167,10	64.146,83	108.313,93	2,14 %
Costes Financieros		14.905,01	14.905,01	0,30 %
Costes De Transferencias	2.283,20	4.788,68	7.071,88	0,14 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>4.068.945,52</b>	<b>980.980,78</b>	<b>5.049.926,30</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011302 - FALSA ALARMA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	177.277,49	36.452,53	213.730,02	81,13 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.718,75	766,34	2.485,09	0,94 %
Servicios Exteriores	6.797,25	4.013,06	10.810,31	4,10 %
Tributos	37,46	10,71	48,17	0,02 %
Costes Calculados	32.301,45	2.948,89	35.250,34	13,38 %
Costes Financieros		777,51	777,51	0,30 %
Costes De Transferencias	104,96	220,14	325,10	0,12 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>218.237,36</b>	<b>45.189,18</b>	<b>263.426,54</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD: A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	504.560,07	103.750,65	608.310,72	92,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.891,86	2.181,12	7.072,98	1,08 %
Servicios Exteriores	19.346,21	11.421,95	30.768,16	4,68 %
Tributos	106,61	30,44	137,05	0,02 %
Costes Calculados		8.393,16	8.393,16	1,28 %
Costes Financieros		1.940,77	1.940,77	0,30 %
Costes De Transferencias	298,74	626,56	925,30	0,14 %
Otros Costes				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>TOTAL</b>	529.203,49	128.344,65	657.548,14	100.00 %
--------------	------------	------------	------------	----------

**ACTIVIDAD: A011400 - PROTECCIÓN CIVIL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores	1.837,68		1.837,68	4,88 %
Tributos				
Costes Calculados	2.715,75	12,90	2.728,65	7,24 %
Costes Financieros		111,21	111,21	0,30 %
Costes De Transferencias	33.000,00		33.000,00	87,59 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>37.553,43</b>	<b>124,11</b>	<b>37.677,54</b>	<b>100.00 %</b>

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL	970.663,32	0,38 %
A001100 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	16.652,84	0,01 %
A001101 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	39.550,75	0,02 %
A001102 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO	2.081,23	
A001103 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA	2.081,23	
A001104 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL	6.244,48	
A001105 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA CASA DE LA INDIA	2.081,23	
A002000 - EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS	48.745,22	0,02 %
A002001 - EMISIÓN DE INFORMACIONES URBANÍSTICAS	114.858,23	0,05 %
A002002 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	491.377,13	0,19 %
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1.258.405,39	0,50 %
A002004 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	570.070,47	0,23 %
A002100 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN	207.456,15	0,08 %
A0022 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA	1.407.984,71	0,56 %
A0023 - OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	102.847,87	0,04 %
A003000 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	7.438,96	
A003001 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL	2.667.444,34	1,06 %
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	131.565,20	0,05 %
A003003 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	3.056.756,57	1,21 %
A003004 - PROMOCIÓN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	765.140,08	0,30 %
A003100 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	959.083,32	0,38 %
A003101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)	9.026.642,41	3,58 %
A004000 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS	391.946,98	0,16 %
A004001 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	672.384,15	0,27 %
A004002 - MATRIMONIOS CIVILES	18.087,57	0,01 %
A004003 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	162.503,78	0,06 %
A004004 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	176.987,70	0,07 %
A004005 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)	1.986.216,80	0,79 %
A004006 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES	54.770,59	0,02 %
A0050 - DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL	1.789.927,97	0,71 %
A005100 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN	2.268.963,98	0,90 %
A005201 - MERCADOS MUNICIPALES	1.424.856,81	0,56 %
A005202 - APOYO AL COMERCIO MINORISTA	736.489,68	0,29 %
A005205 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES	58.266,31	0,02 %



**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A005206 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE	826.620,23	0,33 %
A005207 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)	112.739,07	0,04 %
A0053 - PLAN REACTIVA	561.638,64	0,22 %
A0060000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	790.225,32	0,31 %
A0060010 - ACTIVIDADES DE INFANCIA	127.790,39	0,05 %
A0060020 - ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.096.308,66	0,43 %
A006100 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA	2.910.460,16	1,15 %
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	3.946.722,50	1,56 %
A006102 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	436.133,46	0,17 %
A006103 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	6.619.473,97	2,62 %
A006104 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	921.150,93	0,37 %
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	216.119,25	0,09 %
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	554.311,29	0,22 %
A007003 - EXPEDIENTES AMBIENTALES	158.765,05	0,06 %
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	450.369,95	0,18 %
A007100 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	9.195.078,61	3,64 %
A0071010 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	503,15	
A0071011 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	503,15	
A0071012 - MANTENIMIENTO DE FUENTES	503,14	
A0072 - EDUCACIÓN AMBIENTAL	26.025,75	0,01 %
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	3.354.064,87	1,33 %
A008000 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL	246.249,84	0,10 %
A008001 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	14.774.387,92	5,86 %
A008002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	295.046,53	0,12 %
A0080030 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS	1.819.719,28	0,72 %
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	152.415,93	0,06 %
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	216.530,92	0,09 %
A0080033 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA	505.453,81	0,20 %
A008004 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	213.195,81	0,08 %
A008005 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	222.664,72	0,09 %
A008006 - ALUMBRADO PÚBLICO	4.410.715,65	1,75 %
A008100 - SEÑALIZACIÓN VIAL	396.598,27	0,16 %
A008101 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	405.077,97	0,16 %
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	173.156,35	0,07 %

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A008103 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCT)	1.008.300,57	0,40 %
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	3.565.468,07	1,41 %
A008105 - CONCESIÓN MOBILIARIO URBANO	26.391,95	0,01 %
A008106 - ALQUILER DE BICICLETAS	162.221,70	0,06 %
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	20.406.018,70	8,09 %
A008400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.104.230,76	0,44 %
A008401 - ACTUACIONES ESPORÁDICAS REGULADAS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS	2.360,49	
A008402 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES	263.317,94	0,10 %
A008403 - ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y RUINAS	514.727,78	0,20 %
A008404 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)	144.173,91	0,06 %
A008405 - CAMBIOS DE TITULARIDAD	127.802,25	0,05 %
A008406 - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS	339.208,62	0,13 %
A008407 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL/COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD	228.932,34	0,09 %
A008408 - INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	257.547,05	0,10 %
A009000 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO	5.350.377,79	2,12 %
A009100 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.051.930,96	0,81 %
A009101 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)	13.397.160,12	5,31 %
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	5.664.529,22	2,25 %
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	1.800.790,62	0,71 %
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.483.367,03	0,59 %
A010104 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL)	101.586,43	0,04 %
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	576.481,33	0,23 %
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.361.216,70	0,94 %
A010107 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	280.044,11	0,11 %
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	2.400.205,55	0,95 %
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.171.804,48	6,41 %
A010110 - SERVICIO DE TELEASISTENCIA	6.727,57	
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	598.924,76	0,24 %
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.462.449,39	0,58 %
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	2.939.725,57	1,17 %
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	197.877,23	0,08 %
A0102011 - AYUDAS ADAPTACIÓN HOGAR Y MOVILIDAD	153.017,23	0,06 %
A0102012 - PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	149.118,61	0,06 %
A0102020 - ACCIONES FORMATIVAS Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	199.356,15	0,08 %

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.901.827,93	0,75 %
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	154.539,81	0,06 %
A010206 - PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	955.071,32	0,38 %
A010207 - ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO	14.238,32	0,01 %
A011004 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD	578.604,18	0,23 %
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	946.620,27	0,38 %
A011006 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES	472.626,90	0,19 %
A011007 - PROMOCIÓN DE LA SALUD	22.211,38	0,01 %
A011100 - LIMPIEZA	17.583.113,16	6,97 %
A0111010 - RECOGIDA DE ORGÁNICA	3.472.474,31	1,38 %
A0111011 - RECOGIDA DE RESTO	5.740.548,25	2,28 %
A0111012 - RECOGIDA VIDRIO	706.252,30	0,28 %
A0111013 - RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS	261.532,58	0,10 %
A0111014 - RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS	466.540,43	0,18 %
A0111015 - OTRAS RECOGIDAS	75.277,01	0,03 %
A0111016 - RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN	100.015,89	0,04 %
A011102 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	558.491,09	0,22 %
A011103 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	454.098,89	0,18 %
A0112000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR	487.122,69	0,19 %
A0112002 - EQUIPO DE CONSUMO	77.340,29	0,03 %
A0112010 - SEÑALIZACIÓN	132.933,58	0,05 %
A0112011 - RADAR	82.723,13	0,03 %
A0112012 - CONTROL LEGALIDAD	939.842,54	0,37 %
A011202 - POLICÍA JUDICIAL	1.175.073,37	0,47 %
A0112030 - INTERVENCIONES DISTRITOS	25.901.267,49	10,27 %
A0112031 - 092	1.116.037,87	0,44 %
A011204 - PROTECCIÓN DE EVENTOS	1.726.468,47	0,68 %
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	981.637,08	0,39 %
A011206 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (INSPECCIÓN CENTRAL DE GUARDIA)	60.346,12	0,02 %
A011300 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.918.353,98	2,35 %
A011301 - SALVAMENTO	5.049.926,30	2,00 %
A011302 - FALSA ALARMA	263.426,54	0,10 %
A011303 - ASISTENCIA TÉCNICA DE EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	657.548,14	0,26 %
A011400 - PROTECCIÓN CIVIL	37.677,54	0,01 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>252.302.496,12</b>	<b>100,00 %</b>

**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Coste Total Actividad</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% Cobertura</b>
A002003 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1.258.405,39	394.772,50	-863.632,89	31,37 %
A003002 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS	131.565,20	22.002,70	-109.562,50	16,72 %
A006000 - IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	790.225,32	172.735,99	-617.489,33	21,86 %
A006101 - ESCUELAS INFANTILES	3.946.722,50	1.168.807,80	-2.777.914,70	29,61 %
A006102 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA	436.133,46	86.519,00	-349.614,46	19,84 %
A007000 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)	216.119,25	169.655,19	-46.464,06	78,50 %
A007002 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL	554.311,29	103.691,80	-450.619,49	18,71 %
A007004 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	450.369,95	3.521,42	-446.848,53	0,78 %
A0072 - EDUCACIÓN AMBIENTAL	26.025,75	15.000,00	-11.025,75	57,64 %
A0075 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	3.354.064,87	94.473,70	-3.259.591,17	2,82 %
A0080031 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS	152.415,93	4.368,79	-148.047,14	2,87 %
A0080032 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)	216.530,92	43.648,39	-172.882,53	20,16 %
A008005 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	222.664,72	731.365,50	508.700,78	328,46 %
A008102 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	173.156,35	18.163,87	-154.992,48	10,49 %
A008104 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)	3.565.468,07	4.701.230,78	1.135.762,71	131,85 %
A008107 - TRANSFERENCIAS A AUVASA	20.406.018,70	3.115.583,41	-17.290.435,29	15,27 %
A008400 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.104.230,76	6.224.607,51	5.120.376,75	563,71 %
A009100 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.051.930,96	42.047,04	-2.009.883,92	2,05 %
A010101 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	5.664.529,22	2.183.300,38	-3.481.228,84	38,54 %
A010102 - ANIMACIÓN COMUNITARIA	1.800.790,62	9.750,00	-1.791.040,62	0,54 %
A010103 - INTERVENCIÓN FAMILIAR	1.483.367,03	461.251,09	-1.022.115,94	31,09 %
A010104 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL)	101.586,43	687,00	-100.899,43	0,68 %
A010105 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP)	576.481,33	308.013,76	-268.467,57	53,43 %
A010106 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL	2.361.216,70	2.125.653,00	-235.563,70	90,02 %
A010108 - INCLUSIÓN SOCIAL	2.400.205,55	764.163,75	-1.636.041,80	31,84 %
A010109 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.171.804,48	10.119.108,64	-6.052.695,84	62,57 %
A010111 - PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	598.924,76	19.250,00	-579.674,76	3,21 %
A0102000 - SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	1.462.449,39	297.851,23	-1.164.598,16	20,37 %
A0102001 - CENTRO DE PERSONAS MAYORES	2.939.725,57	2.185.903,80	-753.821,77	74,36 %
A0102010 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	197.877,23	88.000,00	-109.877,23	44,47 %

**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Coste Total Actividad</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% Cobertura</b>
A0102021 - PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.901.827,93	204.730,86	-1.697.097,07	10,76 %
A010204 - PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	154.539,81	57.250,21	-97.289,60	37,05 %
A011005 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES	946.620,27	17.799,73	-928.820,54	1,88 %
A011101 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA	10.822.640,77	747.062,26	-10.075.578,51	6,90 %
A011102 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	558.491,09	452.030,92	-106.460,17	80,94 %
A011205 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA	981.637,08	322.591,22	-659.045,86	32,86 %
A011207 - ACOMPAÑAMIENTO TRANSPORTES		24.590,17	24.590,17	100,00 %
A0113 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL	11.889.254,96	1.284.762,28	-10.604.492,68	10,81 %
A1011 - ASESORÍA JURÍDICA GENERAL		27.935,98	27.935,98	100,00 %
A1020 - ACTIVIDADES DE SECRETARÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y VIVIENDA		33.452,41	33.452,41	100,00 %
<b>TOTAL</b>	102.070.329,61	38.847.334,08	-213.455.162,04	38,06 %