MEMORIA DE INDICADORES OPERATIVOS DE GESTIÓN Y DETALLE DE COSTE DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2024

Diputación de Granada
Economía y Atención al Alcalde
Ejercicio 2024

CONTENIDO

I. OBJETO 2

II. METODOLOGÍA 4

II.1. MARCO PRECEPTIVO. 4

II.2. PERSONALIZACIÓN. 5

II.2.1. INTRODUCCIÓN 5

II.2.2. DETALLE. 10

III.1. RESULTADOS: COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS 14

III.1.1. CULTURA 15

III.1.2. IGUALDAD 65

III.1.3. JUVENTUD 99

III.1.4. ASISTENCIA A MUNICIPIOS 116

III.1.5. URBANISMO 153

III.1.6. CONSUMO 167

III.1.7. ASISTENCIA TÉCNICA 175

III.1.8. DESARROLLO LOCAL 202

III.1.9. FORMACIÓN Y EMPLEO 217

III.1.10. ENERGÍA 229

III.1.11. PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS 262

III.1.12. MEDIO AMBIENTE 269

III.1.13. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 295

III.1.14. DEPORTES 304

III.1.15. RETO DEMOGRÁFICO 337

III.1.16. MAYORES 341

III.2. RESULTADOS: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 343

IV. NOTA 26 DE LA CUENTA GENERAL 372

IV.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ORGANIZACIÓN 373

IV.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 374

IV.3 RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD 379

IV.4 RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES 380

V. NOTA 27 DE LA CUENTA GENERAL 381

I. OBJETO

La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL´13) aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre:

- En su Regla 13ª incorpora entre los fines del SICAL-Normal (letra b) el facilitar información para la determinación del coste y rendimiento de los servicios públicos.

- En su Regla 48.3ª traspone el ya previamente vigente artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), de modo que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General, una **Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y otra demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados y el coste de los mismos.**

Concretando el cumplimiento de los fines enunciados por la Regla 13ª, se incluyen en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales las **notas 26 y 27, denominadas, respectivamente, "Información sobre el coste de las actividades" e "Indicadores de gestión"**:

a) La nota 26 estructura la información a presentar en los cuadros resumen general de costes de la entidad por elementos; desglose de los elementos por actividades, con expresión de la proporción de costes directos e indirectos por cada cruce elemento/actividad; resumen de costes por actividades; y, finalmente, resumen de costes, ingresos y márgenes.

b) La nota 27 de la Memoria define los indicadores de gestión como instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos. Se previenen indicadores de eficacia, eficiencia, economía y medios de producción.

Conforme a lo previsto por la norma f) de elaboración de la Memoria de Cuentas Anuales la información contenida en las notas 26 y 27 se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Adicionalmente, se ha de tener en cuenta:

c) De una parte, la finalidad última con la que estas Notas fueron incorporadas a la estructura preceptiva vigente de la Memoria, esto es, tal cual lo expresa la Exposición de Motivos de la vigente Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, *facilitar la gestión y la toma de decisiones y desarrollar reglas de gestión presupuestaria sometidas a un*

presupuesto anual que se enmarca en los límites de un escenario plurianual (…) estableciéndose un sistema de gestión por objetivos. De este modo, las políticas de gasto pasan a ser el elemento nuclear de las asignaciones de los recursos, la evaluación de la gestión y el logro de los objetivos. Se prevé que las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectúen tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.

d) De otra parte, la ausencia de acotación, en cuanto a los servicios y actividades a los que vienen referidas, en la institución por el artículo 211 TRLRHL de las precitadas memorias justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados.

II. METODOLOGÍA

II.1. MARCO PRECEPTIVO.

Para la confección de la información a que se refieren las citadas Notas 26 y 27 se han de observar lo establecido en **la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado -IGAE-** (en adelante, Resolución´11), por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, así como en los documentos **"Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004) y "Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público" (IGAE 2007)**. La metodología expuesta en los documentos citados será de aplicación siempre y cuando no se oponga a las normas desarrolladas en la Resolución´11 según previene ésta.

Por el contrario, las Memorias previstas por el art. 211 TRLRHL no aparejan metodología preceptiva a considerar en su confección.

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de lo establecido en el contexto de la contabilidad analítica e indicadores de gestión tanto en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, como, específicamente en la esfera local, en el ICAL´13, y, en ambos casos, la disposición común que desarrolla en detalle la metodología a observar (la citada Resolución'11), **la IGAE ha venido dictando una serie de *Notas Informativas***[1].

Pues bien, tales *Notas Informativas*, dictadas desde 2012 hasta la actualidad, acompañan un proceso de ***personalización*** (en la expresión empleada en las propias Notas) de la metodología preceptiva de cálculo a las necesidades y características del centro sobre el que se aplique[2]. Obsérvese que, en la práctica local, a diferencia de en el Estado, donde, conforme a lo dicho, la IGAE opera como ápice armonizador, el proceso de personalización ha de ser abordado por cada entidad individualmente.

[1] Aún no pudiéndose considerar, dado que no consta aprobación por el titular del Ministerio de Hacienda, como cointegrantes de la regulación prevista por el artículo 203.1 TRLRHL.

[2] Nota informativa de la Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE de 29 de febrero de 2012 sobre *LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA PARA ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS (C.A.N.O.A.) EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO.*

II.2. PERSONALIZACIÓN.

II.2.1. INTRODUCCIÓN.

Seguidamente se exponen las **características esenciales del modelo de cálculo** personalizado por la Diputación Provincial de Granada:

II.2.1.1. En ausencia, como se ha dicho, de reglas preceptivas para las primeras, la personalización diseñada acoge una metodología común para las Memorias previstas por el artículo 211 TRLRHL y Notas 26 y 27 de la Memoria de Cuentas Anuales.

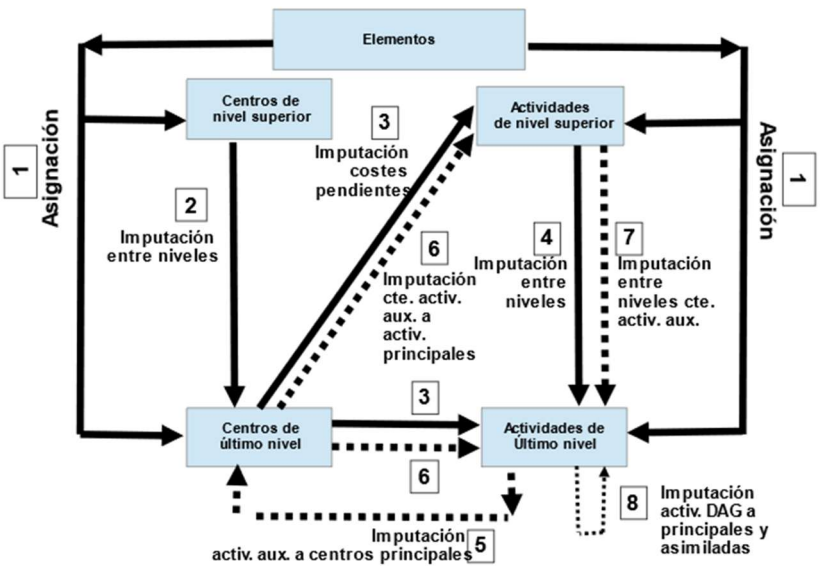


Gráfico 1.
Relaciones entre estructuras y trazabilidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución'11.

Es decir, la determinación de todas las magnitudes en las citadas Memorias observa las reglas impuestas por la Resolución'11, particularmente en lo que hace a la cuantificación de cargas incorporables y a la sucesión de fases de cálculo, extractadas en el **gráfico 1 adjunto**.

II.2.1.2. Abordado así la totalidad del cálculo que implican tanto las Memorias del artículo 211 TRLRHL como las Notas 26 y 27 a la Memoria de Cuentas Anuales conjuntamente, se ha optado no obstante por discriminar la **presentación de resultados**, documentando así de manera individualizada el cumplimiento de cada uno de los requerimientos, en el modo

siguiente:

a) Recogiendo, de una parte, la **totalidad de los estados obligados por la ICAL'13 para la nota 26** («Resumen general de costes de la organización», «Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos», «Resumen de costes por actividad-actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos» y «Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas») **tan sólo respecto de las actividades consignadas preceptivamente en las Notas a la Memoria de Cuentas Anuales**.

b) Presentando la **Memoria de Coste y Rendimiento de los Servicios** valiéndose de los modelos «Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos», para el total de actividades calculadas, sean o no de rendición preceptiva en la nota 26. El grado actual de desarrollo del modelo de cálculo, concebido como escalable, determina un alcance aún no exhaustivo para el ejercicio 2024**.**

c) En cuanto a los **valores de indicadores de gestión** (de eficacia, eficiencia, economía y medios de producción), en primer lugar, ha de tenerse en cuenta la existencia de *actividades en las que no sería lógica la definición de uno o varios de los* indicadores. En lo referente al indicador preceptivo de economía, no concurren para el presente ejercicio los niveles cuantitativos que, de acuerdo al apartado quincuagésimo de la Resolución'11, preceptúan su cálculo.

   Los valores obtenidos por los indicadores se presentan en una **tabla común para todas las actividades calculadas para cada área gestora**, sin perjuicio de la presentación normalizada de las actividades consignadas preceptivamente en la **nota 27**.

d) Al respecto de la **Memoria de Cumplimiento de los Objetivos Programados**, se configura disponiendo previsiones de ejecución, bien de acuerdo con la posibilidad que ofrece el apartado cuadragésimo séptimo de la Resolución'2011 (como media de los valores históricos en los cinco años anteriores o en una serie menor si no se dispone de datos) o bien conforme a los valores previsionales reportados por el gestor. No obstante, en orden a sucesivas ediciones de la Memoria, ha de tenerse en cuenta que *implícita en la idea de eficacia se halla la de* ***planificación*** *en el sentido de disposición de datos «a priori» en relación con los objetivos de la entidad que permitan comparar los resultados reales con esas metas fijadas de antemano y comprobar en qué medida han sido alcanzadas*[3].

II-2.1.3. En lo referente a la **extensión y alcance** del cálculo llevado a efecto, **subjetivamente** éste da cobertura tanto a la Diputación Provincial de Granada como a sus Organismos Autónomos, no así a sus Consorcios adscritos: en particular en lo que hace al Consorcio

[3] En este sentido, ha de hacerse notar que la presupuestación de valores por actividades, es imprescindible para el cálculo del portador *subactividad exógena* tal cual se define por el apartado segundo del capítulo I de la Resolución'11.

Bomberos de Granada, aun concurriendo la exacción de una tasa por servicios que el mismo provee, en la actualidad, el alcance queda limitado por no disponer de información de costes procedentes de la ejecución de gastos de otros entes[4], constitutivos en tal caso de la práctica totalidad de la carga incorporable.

Aun previéndose la implantación del modelo de cálculo como **escalable** hasta alcanzar la totalidad de actividades principales[5], la información rendida para el ejercicio 2024 no resulta aún exhaustiva, si bien el coste calculado para las actividades que se rinden es ***completo***. La escalabilidad del modelo de cálculo prevé una progresiva singularización de actividades, en cualquier caso, preservando la eficiencia de la información contable, y una mayor especificidad de los criterios de imputación indirecta cuando no, si ello es posible, su sustitución por imputación directa.

II.2.1.4. La **herramienta informática** que ha soportado el cálculo (2024 constituye el tercer ejercicio en la Diputación Provincial de Granada de obtención de valores de contabilidad analítica con tal soporte):

a) Permite, en lo que hace a la comparabilidad de los resultados registrar íntegramente la **traza de coste** (por elementos y actividades auxiliares cedentes).

   Nótese que una correcta interpretación de las diferencias interejercicio (comparabilidad interna) requiere de un conocimiento en detalle de la traza de coste[6], así como disponer de una serie temporal de amplitud suficiente. Obviamente, se trata también de un requisito *sine qua non* para

[4] Este problema podría resultar común, por ejemplo, a la determinación del coste , no preceptiva y aún no cubierta por la escala actual del modelo, de la actividad de provisión de servicios sociales, donde concurren significativamente activos de titularidad y gestión municipal.

[5] *Los indicadores de gestión sólo se calcularán para aquellas actividades que, de acuerdo con las previsiones de los apartados octavo, décimo y vigésimo segundo de la Resolución'2011, hayan sido definidas como actividades finalistas o principales de último nivel* (Nota Informativa IGAE Nº 4 / 14).

[6] Las variaciones que refleja el indicador de coste de la actividad en el periodo entre la media de la serie de periodos precedentes puede verse, entre otros factores ajenos al nivel de eficiencia que se pretende medir, influida por:

a) cambios metodológicos varios (v.gr., en los resultados que se presentan, un análisis exhaustivo de las actividades que comprende el centro 24121, que no se había practicado hasta este ejercicio, ha ajustado significativamente los recursos que se imputaban a la Actividad Aula Mentor),

b) cambios operados en los subsistemas informativos conectados a la contabilidad analítica (p.ej., las actividades del centro 45311 se han visto históricamente afectadas por el nivel de desglose disponible de los datos de amortización de activos),

c) el tamaño relativo de las actividades (p.ej., si bien los centros de coste 92054, 92055 y 92056 no han sufrido oscilación significativa en su coste, el alto nivel de singularización las hace muy sensibles en términos relativos),

d) o la singularización de actividades (disponer de mayores datos físicos respecto de los Centros Sociales de Armilla, ha permitido discriminar como actividades independientes cada una de las residencias lo que, sin alterar el importe global ha redistribuido el coste respecto al reparto que hubiera propiciado la hipótesis de usuarios homogéneos; es el mismo caso que se produce para las actividades de tratamiento de residuos que, provisionalmente, están recibiendo la imputación de costes desde el centro en proporción a las Tm).

Igualmente, se producen disrupciones en las series de magnitudes físicas: por ejemplo, en la calificación de residuos tratados (entre los calificados como de recogida municipal o de entrega en planta)

la comparabilidad externa.

En el ámbito local no se ha definido un estado de conciliación entre el Sistema de Contabilidad Financiera o Externa y el Sistema de Contabilidad Analítica[7], ni fijado un nivel de importancia relativa que determine cuándo tales **discrepancias** han de ponerse de manifiesto, como exige genéricamente la Resolución'2011. El apartado subsiguiente de descripción metodológica en detalle, si bien no cuantifica discrepancias concretas, recoge la información que se ha estimado relevante al respecto.

b) Posibilita el cálculo de **prestaciones recíprocas**, al que se ha renunciado al adoptar la metodología de descrita por la Resolución'2011, como se ha dicho, incluso más allá del ámbito en que resulta obligatoria.

c) De acuerdo a lo previsto por la Resolución'2011, *se incluirán, por tanto, todos los consumos que puedan relacionarse directamente con las actividades (…), independientemente de su adscripción a centros de coste (*como explicita el apartado decimocuarto, *un coste concreto podrá asignarse con una o varias actividades sin asociarse con ningún centro de coste*)[8].

No obstante, la estructura básica de datos de la herramienta opera siempre desde centros de coste, en consonancia con la preferencia manifestada la propia Resolución'2011 que *se pronuncia por una **visión organicista** del modelo de contabilidad analítica de acuerdo con los criterios que modernamente se manejan en la materia (…) **no considerando necesario definir centros ficticios**[9] para un correcto desarrollo del modelo.*

II.2.1.5. Dada su naturaleza, la contabilidad analítica y, por extensión, el cálculo de indicadores de gestión, requieren **información gestionada por diferentes subsistemas informativos** de la organización[10]. En el caso de la Diputación Provincial de Granada esta interrelación se ha concretado en:

---

[7] *"… En caso de que, por las circunstancias que concurran, exista una discrepancia en el contenido o en la cuantía de los datos incluidos en este informe en relación con información similar de otros estados incluidos en las Cuentas Anuales, se hará constar este hecho así como las causas de que se deriva…" Como consecuencia, cualquier revisión de datos sobre costes puede incluir la correspondiente conciliación entre el dato resumen de costes por elementos en relación con partidas similares incluidas en los datos de la Contabilidad Financiera, por lo que los gestores tienen que estar en condiciones de suministrar dicha información (*Nota Informativa IGAE *3/21)*

[8] La posibilidad teórica de prescindir de centros de coste, sobre los que no se rinde información en los estados preceptivos, se recoge también en el documento "Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004): *(…) se establecerán relaciones inmediatas elementos de coste/actividades cuando exista un grado de conocimiento suficiente como para establecer un parámetro que permita realizar la correspondiente asignación sin tener en cuenta el criterio que se determine en relación con las actividades realizadas por los centros de coste* (págs. 133-134*)*

[9] Son centros ficticios los no correspondientes a realidades físicas u orgánicas: en la práctica de Diputación no debe confundirse la discriminación de elementos de coste para imputación mediante criterio específico con la definición de centros ficticios, aunque ambos tratamientos compartan la misma entidad en la base de datos (ej. centro TELECOM)

[10] Apartado 9.1 Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004).

a) La explotación de los datos de nómina, desglosada por mes, concepto retributivo o carga social, empleado y subprograma presupuestario de cargo (Recursos Humanos).

b) La información de contabilidad presupuestaria en máximo detalle, para gastos e ingresos, incluyendo datos de fecha de emisión de facturas o justificantes (Contabilidad presupuestaria y económico-patrimonial).

c) El desglose por bienes de dotaciones por amortización en el periodo, asociando ubicación, epígrafe económico y centro gestor del bien (Patrimonio).

d) La propuesta para definición de actividades realizadas cuantificando unidades de realización, usuarios o plazos de atención en su caso (dependencias finalistas).

e) Datos de parametrización descentralizada del modelo: estimación de distribución de tiempos de trabajo entre actividades por empleado y asignación directa de costes de gasto presupuestario por actividad o proporción indirecta por partidas (dependencias finalistas).

f) Estimación de superficies y reparto de suministros y servicios asociados a lugares físicos (Mantenimiento).

g) Datos de distribución entre centros de contratos de seguridad y limpieza (Contratación).

II.2.2. DETALLE.

Seguidamente, en orden a apoyar la comparabilidad básica de los resultados, detallamos el **proceso de cálculo** seguido, que atraviesa las fases reflejadas en el **gráfico 2**.

II.2.2.1. La taxonomía de elementos de coste se acoge para todos los casos a la impuesta por la Resolución'11. Se ha confeccionado una **tabla de correspondencias** entre dicha taxonomía y los subconceptos presupuestarios con cargo en el ejercicio.

II.2.2.2. Se definen tres **fuentes de cuantificación inicial de elementos**:

II.2.2.2.1. Costes de personal: se introducen mediante un fichero detallado de nómina. Se ha de tener en cuenta que la contabilidad presupuestaria de nóminas y seguros sociales materializa el principio de especialidad funciona en la práctica de Diputación distribuyendo los cargos entre subprogramas de acuerdo a una estimación de tiempos.

II.2.2.2.2. Costes de funcionamiento[11]: es decir, resto de costes con gasto presupuestario, individualizados por documento de cargo.

II.2.2.2.3. Amortización: mediante consulta detallada por bien de la base de datos patrimonial.

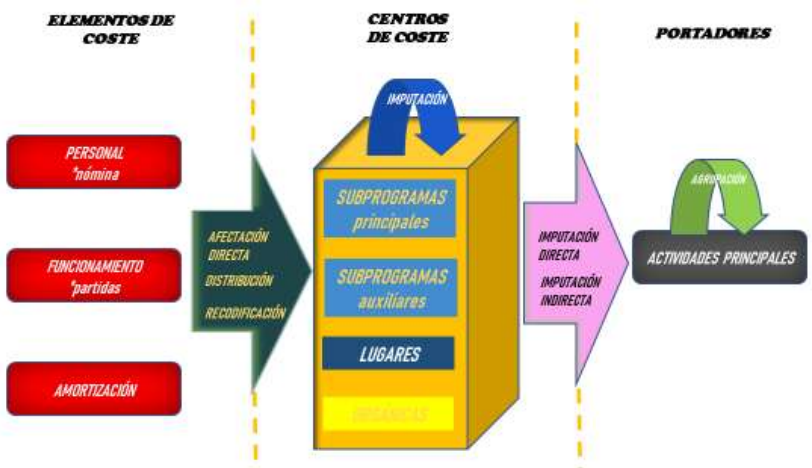


Gráfico 2.
Personalización del proceso de cálculo.
Fuente: Elaboración propia.

II.2.2.3. En cuanto a los **elementos de ingreso,** se toman de la contabilidad

[11] Se procede a la eliminación de duplicados entre fichero de detalle de personal y contabilidad presupuestaria.

Presupuestaria[12].

II.2.2.4. **Ajustes de devengo sobre ficheros y determinación de cargas no incorporables:**

a) Sintéticamente, sobre los ficheros de entrada se opera la eliminación de las siguientes cargas: activos y pasivos financieros y cargos en el ejercicio sobre capítulo 6 del estado de gastos, siempre que se prevea la incorporación de los costes de amortización de los activos adquiridos, costes financieros (salvo los ocasionados por gestión específica de los servicios y transferencias internas.

b) Los ajustes por devengo aplicados han sido:

- Sobre el fichero de personal se han eliminado atrasos correspondientes al ejercicio precedente y añadido cargos operados en la primera nómina del ejercicio posterior ocasionados por devengos sobre 2024.

- Se han eliminado/incorporado los justificantes de gasto presupuestario del resto de capítulos atendiendo a la fecha de expedición, aproximando así los ocasionados por consumos del ejercicio.

II.2.2.5 Se contemplan tres clases de **centros de coste:**

II.2.2.5.1. Aquellos correspondientes a **subprogramas presupuestarios,** que por defecto localizan costes relativos a gasto presupuestarios cargados a los mismos[13].

II.2.2.5.2. **Lugares físicos** de prestación de servicios.

II.2.2.5.3. **Dependencias orgánicas,** en correspondencia con la clasificación orgánica del presupuesto.

El modelo no contempla explícitamente en su mecánica **agrupaciones jerárquicas** entre centros, sin perjuicio de que la herramienta permite construirlas a posteriori desde el máximo nivel de desarrollo.

II.2.2.6. La carga de elementos desde las tres fuentes enunciadas apareja una

[12] Han de hacerse dos precisiones: la información asociada a derechos que se registra de manera normalizada no permite por el momento un ajuste por devengo riguroso, y, en segundo lugar, se han allegado al modelo únicamente ingresos por tasas o precios públicos.

[13] La identificación de programas como Centros de Responsabilidad se reconoce por el "Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004) (pág. 30) Excepcionalmente y por razones operativas o de control, se definen centros de coste de naturaleza análoga a los programas pero ámbito inferior: OPE, CEMCI FORM, CEMCI BIBLIO y LORCA MUSEO (finalistas) y los correspondientes auxiliares para el desglose de centros mixtos.

localización inicial de todos los costes (modelo organicista)[14] que, previamente a cualquier imputación, se distribuye o transcodifica:

II.2.2.6.1. Así, el proceso de **distribución** relocaliza costes en centros:

a) Suministros y servicios asociados desde subprogramas a lugares que ocasionan los consumos.

b) Costes que comunes a una dependencia orgánica responsable de varios subprogramas.

c) Costes de personal, si la información obtenida en el subproceso de parametrización descentralizada concluye que las actividades realmente consuntivas corresponden a subprogramas distintos a los de cargo presupuestario.

d) Costes de actividades finalistas presupuestados en subprogramas auxiliares.

e) Escinde subprogramas mixtos[15] en centros finalistas y auxiliares.

II.2.2.6.2. La **transcodificación** permite, a través de un fichero de correspondencias, localizar masivamente costes en función de un código provisional que los identifica.

En la práctica actual de Diputación este proceso se emplea intensivamente sobre el fichero detallado de amortizaciones dotadas: se concatenan los valores de ubicación (estructurados en cuatro niveles), epígrafe y centro gestor, y se asocia para transcodificación el centro de coste correspondiente.

II.2.2.7. Para **imputación** a los centros receptores de cada centro auxiliar[16] (son auxiliares todos los centros identificables como lugares físicos, centros orgánicos y los subprogramas así definidos) se ha determinado el correspondiente criterio de entre los propuestos por la Resolución'11[17]: costes directos, personal asignado, superficie, personal localizado (este último, implica, sobre el fichero de personal añadir el oportuno campo de localización física).

Se ha perimetrado un portador **organización**[18] con carácter de centro principal.

II.2.2.7. Una vez localizados la totalidad de costes incorporables en centros

[14] Cabría redistribuir igualmente ingresos desde su localización inicial. No se ha aplicado en el cálculo del ejercicio 2024.
[15] V.gr. 92022 Boletín Oficial de la Provincia.
[16] Obsérvese que la distinción que propugna la Resolución'11 entre actividades auxiliares y DAG (Directivas, administrativas o generales), operativamente sólo conlleva la posibilidad de sobreponderar el reparto de éstas considerando la magnitud de la previa imputación de aquéllas.
[17] Apartado Trigésimo-Segundo.
[18] Pág. 83 Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004).

principales, se procede a su **imputación a las actividades desarrolladas**[19] por los mismos.

La imputación se ha llevado a cabo individualizadamente por justificante de gasto y matrícula de empleado. La imputación de costes indirectos a la actividad (los costes por amortización, los provenientes de centros auxiliares cedidos al centro principal y aquellos costes por elementos afectados directamente al centro principal para los que no se especifica criterio de imputación a actividades) se reparten entre actividades en proporción a sus costes directos.

II.2.2.9. El cálculo de **márgenes** se ciñe, en el estadio actual de desarrollo del modelo de cálculo, a actividades total o parcialmente financiadas por tasas o precios públicos y enfrenta sólo ingresos por este concepto.

II.2.2.10. Adicionalmente, en lo que hace al **resto de magnitudes**, más allá de las obtenidas en el cálculo de costes históricos, incorporadas en los indicadores de gestión que se presentan, ha de considerarse:

a) Los valores "a priori" de coste son en todos los casos medias históricas por lo que pueden verse afectados por diferencias metodológicas interejercicios[20]. Los valores de previsión de unidades se obtienen, en defecto de reporte por la dependencia gestora correspondiente o datos de concertación municipal previa[21], como medias históricas.

b) El indicador de medios consignado es el definido por la ICAL vigente y la Resolución'11: pone en relación el total de empleados participantes directamente en una actividad con el coste directo de personal, su valor se ve influido por la cualificación media de dicho personal y por la proporción media de dedicación a la misma por cada empleado.

[19] Para aquéllos centros en los que tales actividades se han definido en este ejercicio de acuerdo al nivel actual de desarrollo del modelo de cálculo.

[20] *Cuando se produzca el paso de un ejercicio a otro los criterios de asignación de costes e ingresos podrán ser variados siempre que existan razones objetivas para proceder a dicho cambio* (apdo. Duodécimo Resolución'11).

[21] Por ej. *Impresos y trabajos a municipios.*

III. RESULTADOS: COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

III.1. CULTURA

Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33311	ARTES PLÁSTICAS Y EXPOSICIONES	Exp salas Alta y Ático	8 exposiciones (Salas Alta y Ático)	205.802,22	152.789,06	358.591,28	8					111.174,78	6	18.529,13
33311	ARTES PLÁSTICAS Y EXPOSICIONES	Premio Granadadefondo	Premio Granada de fondo	25.409,59	18.864,26	44.273,85			nº de solicitudes	67	660,80	18.254,77	6	3.042,46
33312	MUSEO Y EXPOSICIONES	Difusión (Gabinete pedagógico)	Difusión (Gabinete pedagógico)	41.677,43	37.817,81	79.495,24	338			4.419	17,99	35.804,70	3	11.934,90
33312	MUSEO Y EXPOSICIONES	Exposiciones Guerrero	8 exposiciones	316.215,74	286.931,95	603.147,69	8			36.450	16,55	206.607,45	10	20.660,74
33312	MUSEO Y EXPOSICIONES	Programas públicos	Programas públicos (conferencias, conciertos, otros)	97.419,50	88.397,77	185.817,28	34			1.809	102,72	70.891,62	10	7.089,16
33312	MUSEO Y EXPOSICIONES	Publicaciones y Comunicación	Publicaciones y Comunicación	157.035,51	142.492,92	299.528,44	62			47.954	6,25	39.847,78	5	7.969,56
33313	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	Adecuación espacios culturales	Adecuación espacios culturales	347.136,54	52.576,57	399.713,10			municipios	43	9.295,65	47.136,54	14	3.366,90

Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Abril para Vivir	Extensiones Festival Abril para Vivir	12.990,97	4.241,83	17.232,80	4	4	municipios	500	34,47	5.883,94	12	490,33
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Adquisición libros y revistas	Adquisición libros y revistas	5.225,10	1.706,11	6.931,21			investigadores	2.000	3,47	4.965,71	10	496,57
33411	PROGRAMACION CULTURAL	AG Y AS COFR CONC BAND DE SS	AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES DE COFRADÍAS O HERMANDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE CONCIERTOS DE BANDAS	262,67	85,77	348,44	5	9	cofradías o agrupaciones			249,63	8	31,20
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Ciclo MujeresCompos HistMúsica	I Ciclo Educativo 'Mujeres compositoras en la Historia de la Música'	4.425,01	1.444,86	5.869,88	2		Charlas-conciertos	200	29,35	2.697,76	9	299,75
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Ciclo piano Condes de Gabia	Ciclo de piano en Condes de Gabia	5.532,04	1.806,33	7.338,37	3	3	Conciertos patio central condes gabia	300	24,46	3.248,90	12	270,74
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Circuito Navidad	Circuito Navidad	221.208,50	72.229,36	293.437,87	45		actuaciones realizadas en municipios	11.250	26,08	64.767,56	16	4.047,97

Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Conc 07/01/24 AuditManuelFalla	Concierto 07/01/2024 en Auditorio Manuel de Falla	8.371,99	2.733,64	11.105,62	1	1	Concierto	450	24,68	2.393,08	9	265,90
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Concursos	I concurso provincial de belenes	6.193,06	2.022,17	8.215,23	5		entidades participantes	5	1.643,05	5.885,61	9	653,96
33411	PROGRAMACION CULTURAL	CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES	ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	243.487,63	79.503,98	322.991,61	86	206	sublínea A se han presentado 199 asociaciones y a la sublínea B 7entidades.	86	3.755,72	66.413,46	11	6.037,59
33411	PROGRAMACION CULTURAL	escenia	escenia	99.841,61	32.600,45	132.442,06	22		pases /asistentes	5.903	22,44	38.933,54	12	3.244,46
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Expos Casa Molino ÁngelGanivet	Exposición Hidroeléctrica	71.091,96	23.213,06	94.305,02	5		propuestas			37.546,39	10	3.754,64
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extens Festiv Intern guitarra	Extensiones Festival Internacional de guitarra	15.081,28	4.924,36	20.005,65	3	3	municipios	500	40,01	7.716,38	13	593,57
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extens Música Antigua	Extensiones Festival Música Antigua	13.038,86	4.257,47	17.296,33	5	5	municipios	625	27,67	5.891,57	12	490,96

Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensión Granada Noir	Extensión Granada Noir	7.720,98	2.521,07	10.242,05	4	4	municipios	400	25,61	2.366,83	10	236,68
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensión Hocus Pocus	Extensión Hocus Pocus	14.632,07	4.777,69	19.409,76	5	5	municipios	625	31,06	4.905,68	12	408,81
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensiones Festival de Folk	Extensiones Festival de Folk	11.162,15	3.644,68	14.806,83	3	3	municipios	450	32,90	3.390,33	11	308,21
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensiones Festival de Tango	Extensiones Festival de Tango	14.876,17	4.857,39	19.733,56	4	4	municipios	450	43,85	6.184,29	12	515,36
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Feria del Libro	Feria del Libro	17.271,46	5.639,51	22.910,97	4		puestos/visitantes	7.000	3,27	16.414,05	12	1.367,84
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Festival Inter Poesía	Extensiones Festival Internacional Poesía	8.699,33	2.840,52	11.539,85	5	5	municipios	250	46,16	3.267,47	11	297,04
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Filming	Proyecciones	13.998,81	4.570,91	18.569,73	4		municipios	500	37,14	2.921,06	9	324,56

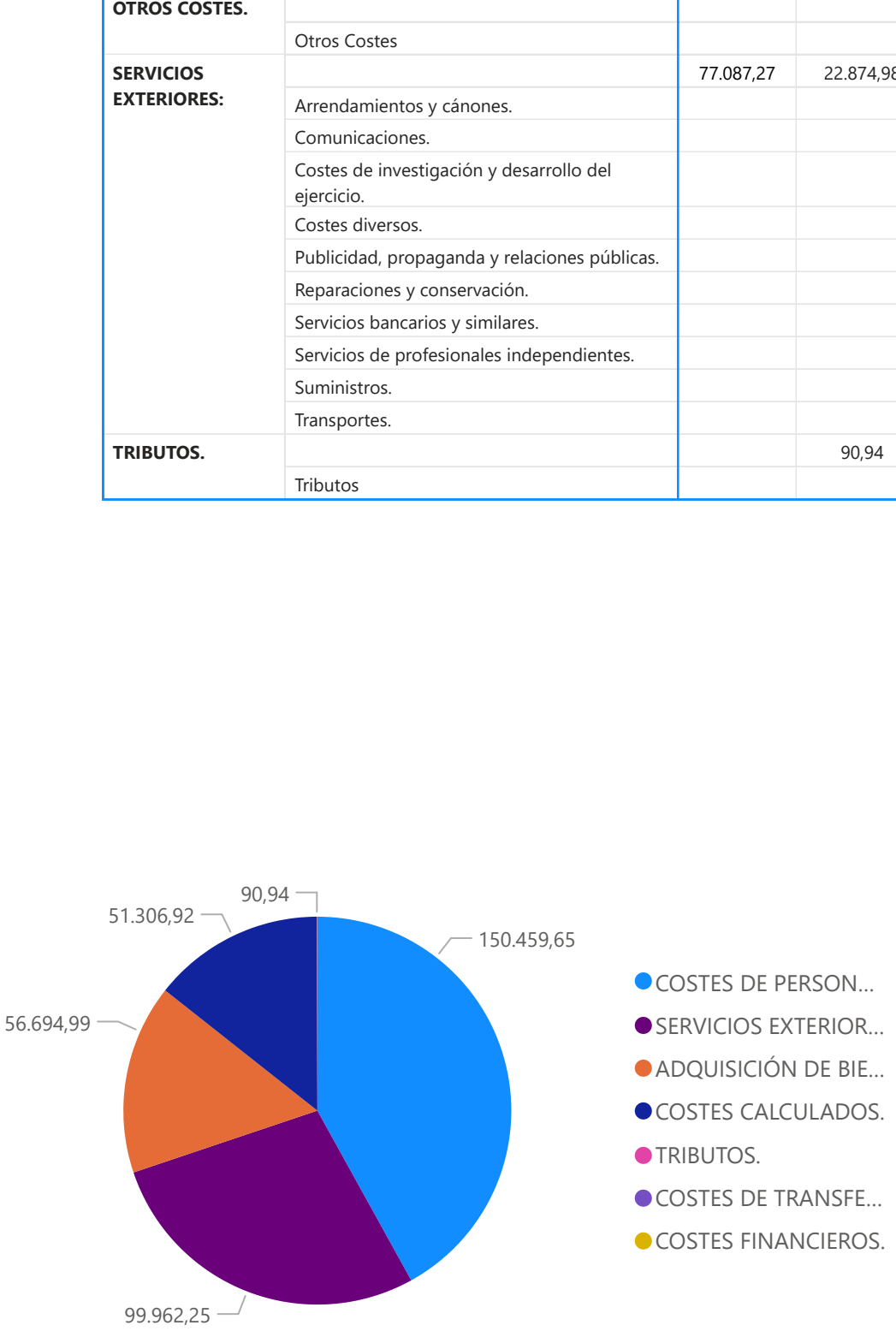
Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Flamenco y Cultura	Flamenco y Cultura	54.883,42	17.920,62	72.804,05	8		días /participantes/Talleres en municipios/Concierto Día internacional flamenco	1.250	58,24	32.105,13	13	2.469,63
33411	PROGRAMACION CULTURAL	GTOS MUN PROV GRAN ENC TAURIN	GASTOS CORRIENTES PARA MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA CON TRADICIÓN DE ENCIERROS TAURINOS	66.734,01	21.790,10	88.524,11	10	12	municipios	10	8.852,41	13.421,10	12	1.118,43
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Lab, encuent y jornad Filming	Laboratorio,encuentr y jornad Filming	9.021,86	2.945,83	11.967,69	3		días	300	39,89	2.676,82	9	297,42
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Libros publicados en 2024	Libros publicados en 2024	199.374,01	65.099,93	264.473,93	15		4200 ejemplares			138.886,42	12	11.573,87
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Los Tientos 2024	Los Tientos 2024	10.393,30	3.393,64	13.786,94	6		artistas/ participantes	600	22,98	6.843,56	11	622,14
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Muestra T	Muestra T	23.357,61	7.626,77	30.984,38	12		talleres	2.685	11,54	18.842,24	11	1.712,93

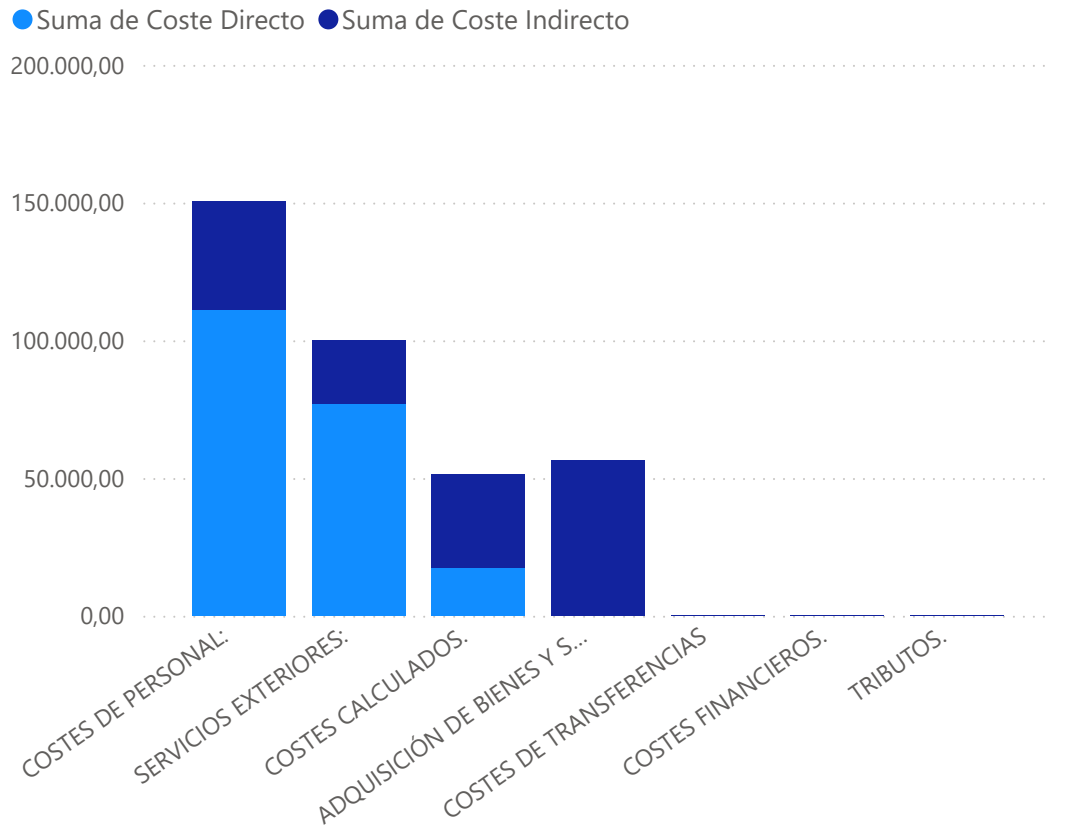
Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Patrocinios	Patrocinios	2.098,90	685,34	2.784,24	3		PATROCINIOS	3	928,08	1.994,70	10	199,47
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Premio Príncipe Preguntón	Premio Príncipe Preguntón	26.223,42	8.562,51	34.785,94	39		proyectos presentados			19.330,46	10	1.933,05
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Programación propia	La Provincia en Condes de Gabia	114.928,23	37.526,55	152.454,78	17	19	Presentaciones de festivales de la provincia de Granada	1.700	89,68	56.963,82	19	2.998,10
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Servicio localizaciones	Servicio localizaciones	3.964,58	1.294,52	5.259,11	10		municipios	10	525,91	1.535,47	9	170,61
33411	PROGRAMACION CULTURAL	Zona de Jazz	Zona de Jazz	52.004,06	16.980,45	68.984,50	12		municipios / participantes	1.800	38,32	29.599,41	11	2.690,86
33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	CONCERT. 2601-2602-2603-2606	Proyectos culturales de Promoción Cultural de iniciativa municipal y de Patrimonio Inmaterial, Memor	2.830.612,78	481.697,31	3.312.310,08				176	18.819,94	415.183,31	23	18.051,45

Centro de coste	Descripción	Actividad Cód.	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C.Directo Personal	Núm.Personas	Indicador Medios
33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	Jazz Costa	Jazz Costa	178.556,01	30.385,63	208.941,64	1					37.649,82	6	6.274,97
33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	Rinconcillo Cristobica	Rinconcillo Cristobica	3.374,24	574,21	3.948,45	1					3.236,88	4	809,22
33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	Subvenciones nominativas	Subvenciones nominativas	6.232,41	1.060,60	7.293,01	2			2	3.646,51	5.978,72	7	854,10
92053	IMPRESOS Y TRABAJOS A MUNICIPIOS	Impresos y trabajos a municipio	Impresos y trabajos a municipios	83.302,17	64.411,08	147.713,25		46	municipios. Coste previsto concertación	46	3.211,16	48.392,89	7	6.913,27
cemci biblio	BIBLIOTECA Y PUBL CEMCI	cemci biblio	PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA CEMCI	258.124,22	167.722,80	425.847,02	5		Nº DE PUBLICACIONES			232.321,16	9	25.813,46

Exp salas Alta y Ático

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		100,93	56.594,06	56.694,99				15,81	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				100,93	254,29	355,22		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					56.339,77	56.339,77		15,71
COSTES CALCULADOS.		17.439,25	33.867,67	51.306,92				14,31	
	Amortizaciones				17.439,25	33.867,67	51.306,92		14,31
COSTES DE PERSONAL:		111.174,78	39.284,87	150.459,65				41,96	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				22.603,92	10.054,88	32.658,80		9,11
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,28	6,28		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					767,91	767,91		0,21
	Sueldos y salarios.				88.570,86	28.455,79	117.026,65		32,64
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			52,60	52,60				0,01	
	Costes de Transferencias					52,60	52,60		0,01
COSTES FINANCIEROS.			23,94	23,94				0,01	
	Costes Financieros					23,94	23,94		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		77.087,27	22.874,98	99.962,25				27,88	
	Arrendamientos y cánones.					210,30	210,30		0,06
	Comunicaciones.				13,46	1.038,18	1.051,64		0,29
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.740,75	94,00	1.834,75		0,51
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					4,03	4,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					7.224,27	7.224,27		2,01
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				68.460,26	1.535,77	69.996,04		19,52
	Suministros.					12.766,06	12.766,06		3,56
	Transportes.				6.872,80	2,37	6.875,17		1,92
TRIBUTOS.			90,94	90,94				0,03	
	Tributos					90,94	90,94		0,03

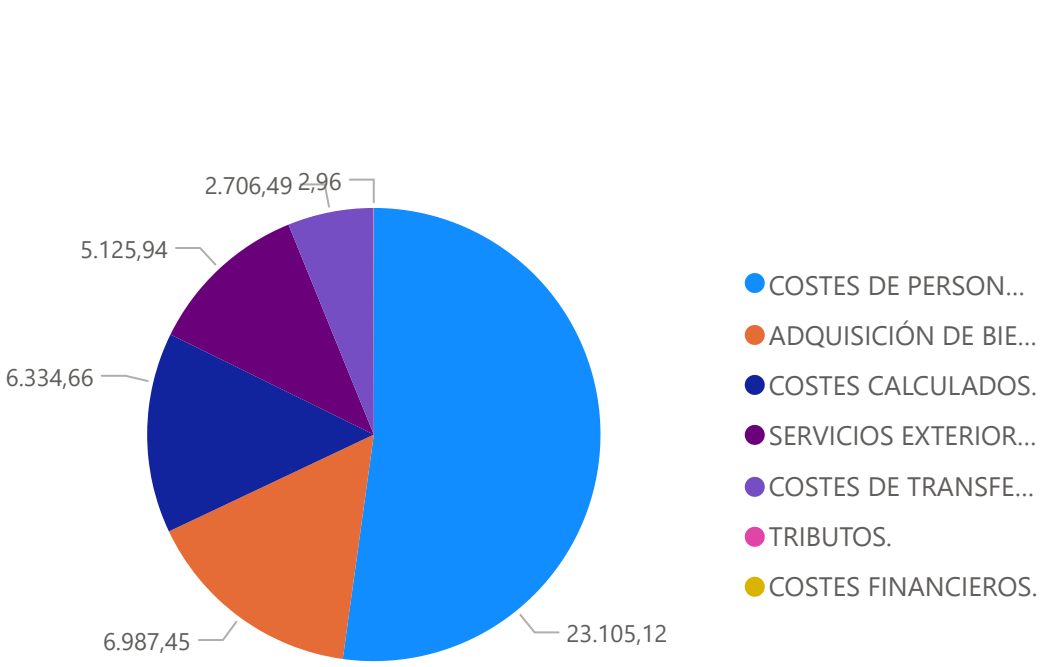


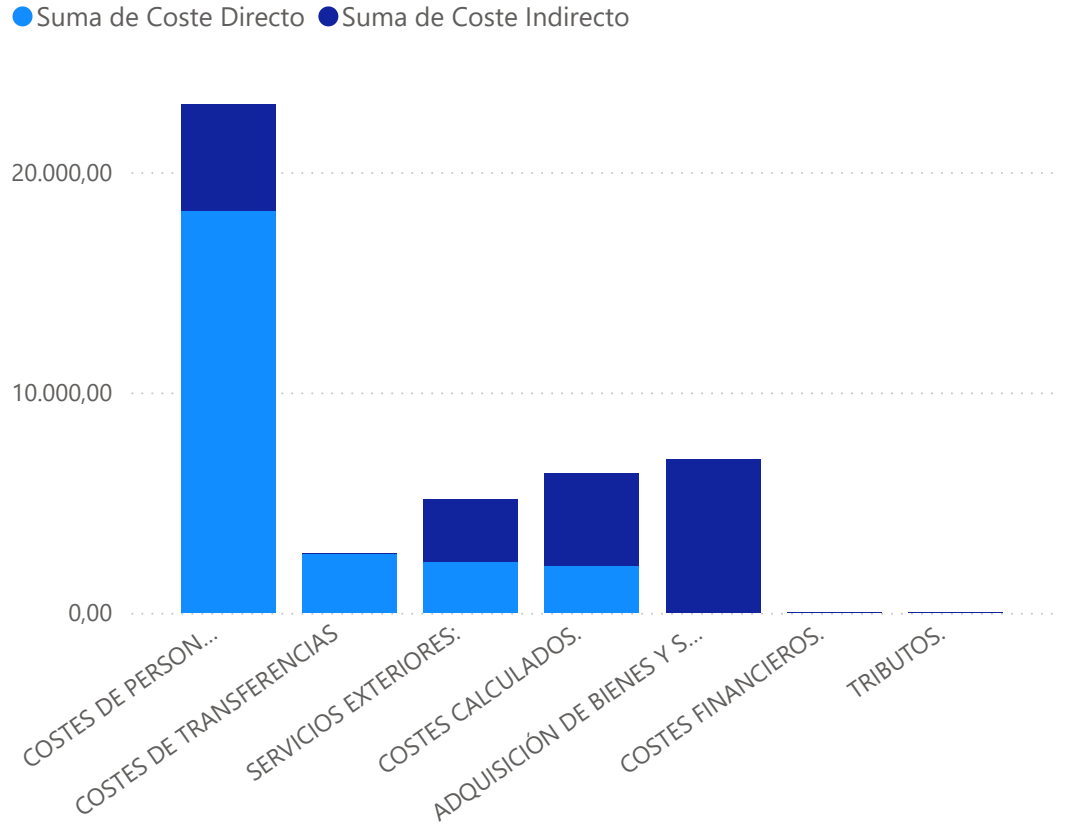


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	100,93	17.439,25	111.174,78			77.087,27		**205.802,22**
Coste Indirecto	56.594,06	33.867,67	39.284,87	52,60	23,94	22.874,98	90,94	**152.789,06**

Premio Granadadefondo

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			6.987,45	6.987,45				15,78	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					31,40	31,40		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					6.956,05	6.956,05		15,71
COSTES CALCULADOS.		2.153,15	4.181,51	6.334,66				14,31	
	Amortizaciones				2.153,15	4.181,51	6.334,66		14,31
COSTES DE PERSONAL:		18.254,77	4.850,35	23.105,12				52,19	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.945,26	1.241,44	5.186,70		11,72
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,78	0,78		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					94,81	94,81		0,21
	Sueldos y salarios.				14.309,51	3.513,32	17.822,84		40,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.700,00	6,49	2.706,49				6,11	
	Costes de Transferencias				2.700,00	6,49	2.706,49		6,11
COSTES FINANCIEROS.			2,96	2,96				0,01	
	Costes Financieros					2,96	2,96		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.301,66	2.824,28	5.125,94				11,58	
	Arrendamientos y cánones.					25,96	25,96		0,06
	Comunicaciones.					128,18	128,18		0,29
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				522,65	11,61	534,26		1,21
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,50	0,50		0,00
	Reparaciones y conservación.					891,95	891,95		2,01
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.779,01	189,62	1.968,62		4,45
	Suministros.					1.576,18	1.576,18		3,56
	Transportes.					0,29	0,29		0,00
TRIBUTOS.			11,23	11,23				0,03	
	Tributos					11,23	11,23		0,03



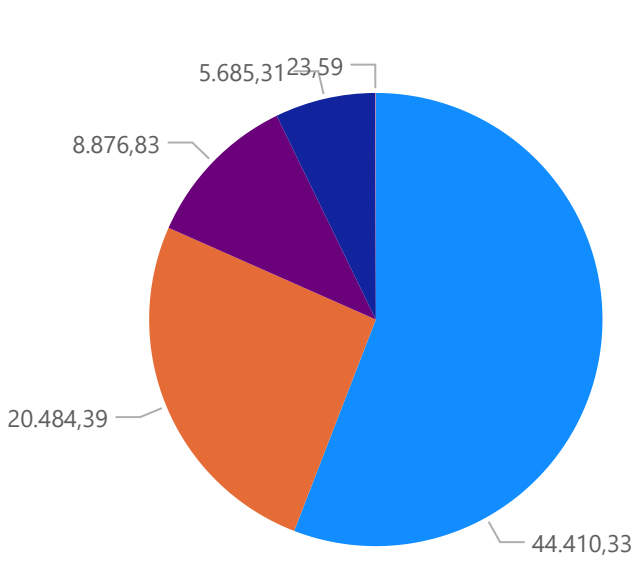


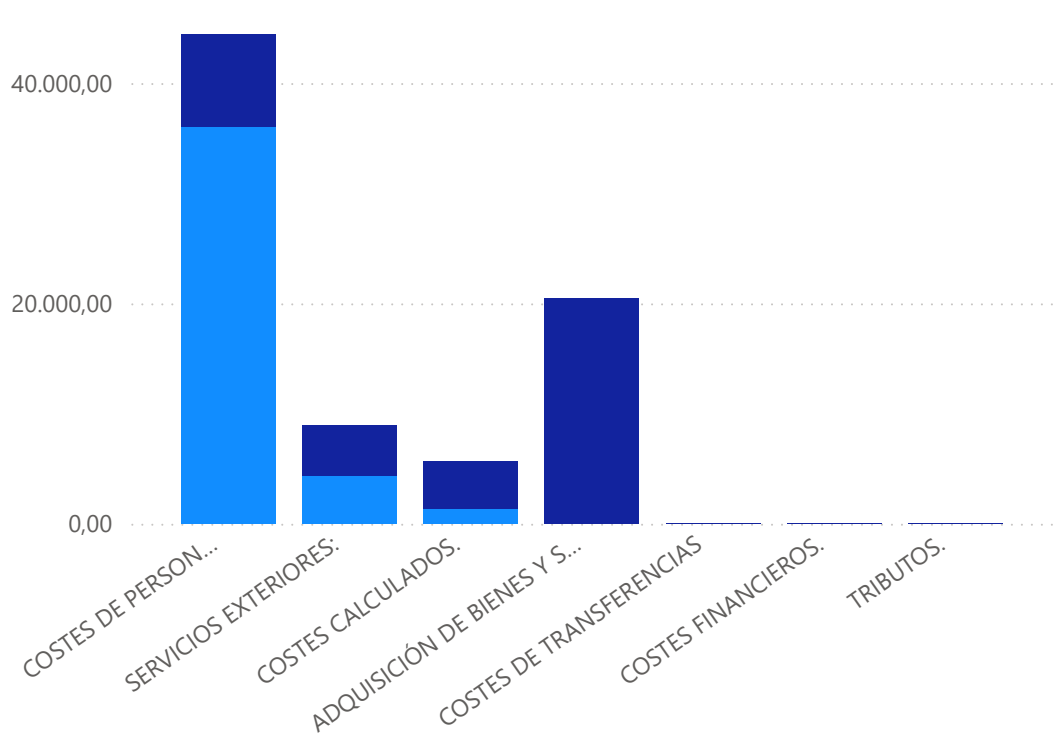
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		2.153,15	18.254,77	2.700,00		2.301,66		**25.409,59**
Coste Indirecto	6.987,45	4.181,51	4.850,35	6,49	2,96	2.824,28	11,23	**18.864,26**

Difusión (Gabinete pedagógico)

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			20.484,39	20.484,39				25,77	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					52,48	52,48		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					20.431,91	20.431,91		25,70
COSTES CALCULADOS.		1.364,23	4.321,08	5.685,31				7,15	
	Amortizaciones				1.364,23	4.321,08	5.685,31		7,15
COSTES DE PERSONAL:		35.974,85	8.435,48	44.410,33				55,87	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.757,22	2.469,32	10.226,54		12,86
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,99	1,99		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					242,88	242,88		0,31
	Sueldos y salarios.				28.217,63	5.721,30	33.938,92		42,69
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,46	9,46				0,01	
	Costes de Transferencias					9,46	9,46		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,33	5,33				0,01	
	Costes Financieros					5,33	5,33		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.338,35	4.538,48	8.876,83				11,17	
	Arrendamientos y cánones.					46,88	46,88		0,06
	Comunicaciones.					329,16	329,16		0,41
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					24,02	24,02		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,69	0,69		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.558,50	1.558,50		1,96
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.579,35	250,03	3.829,39		4,82
	Suministros.					2.328,78	2.328,78		2,93
	Transportes.				759,00	0,41	759,41		0,96
TRIBUTOS.			23,59	23,59				0,03	
	Tributos					23,59	23,59		0,03



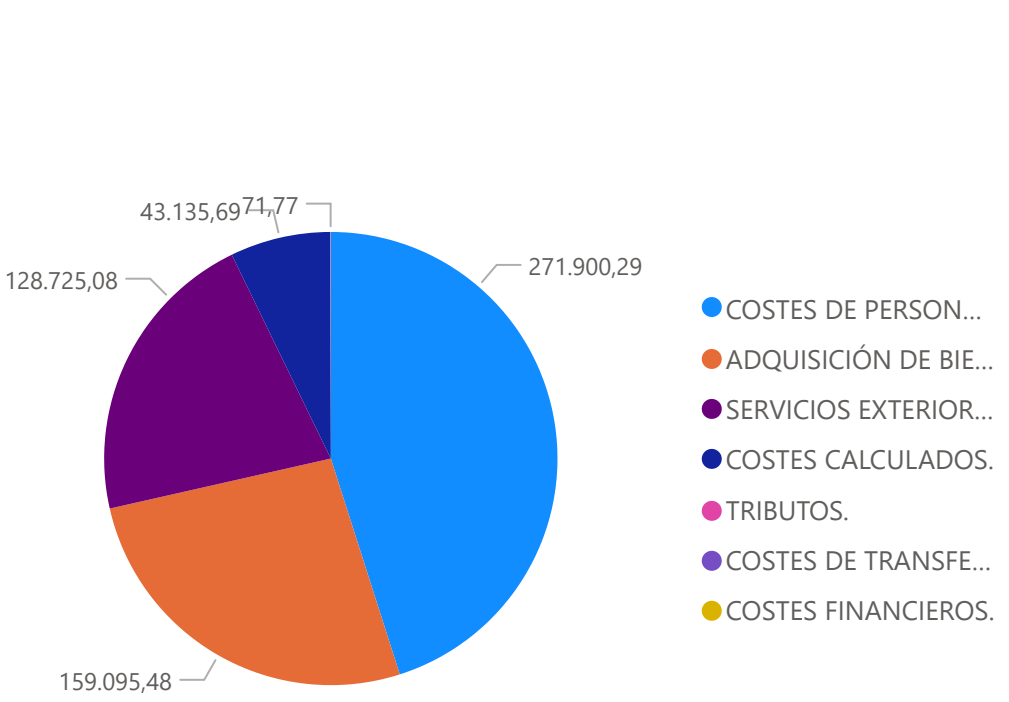


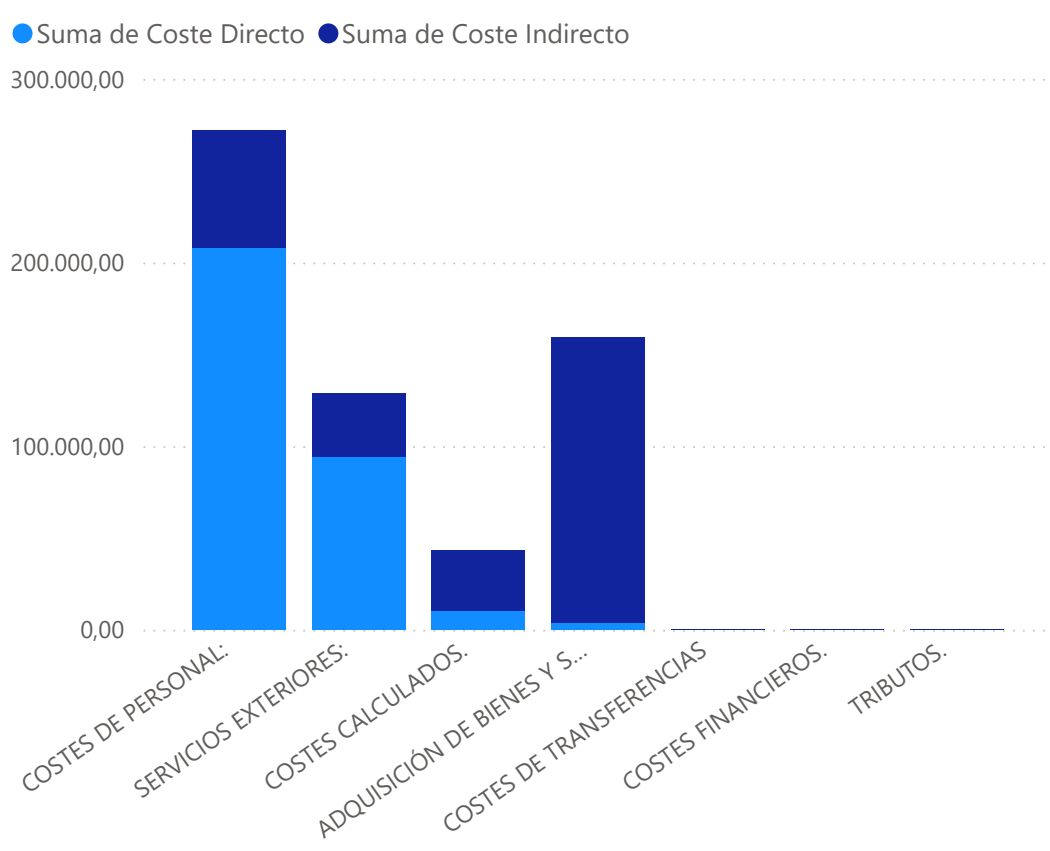


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		1.364,23	35.974,85			4.338,35		**41.677,43**
Coste Indirecto	20.484,39	4.321,08	8.435,48	9,46	5,33	4.538,48	23,59	**37.817,81**

Exposiciones Guerrero

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		3.675,97	155.419,51	159.095,48				26,38	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				3.675,97	398,14	4.074,11		0,68
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					155.021,36	155.021,36		25,70
COSTES CALCULADOS.		10.350,69	32.784,99	43.135,69				7,15	
	Amortizaciones				10.350,69	32.784,99	43.135,69		7,15
COSTES DE PERSONAL:		207.898,44	64.001,84	271.900,29				45,08	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				32.319,88	18.735,24	51.055,12		8,46
	Indemnizaciones por razón del servicio.					15,11	15,11		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.842,78	1.842,78		0,31
	Sueldos y salarios.				175.578,56	43.408,71	218.987,27		36,31
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			71,77	71,77				0,01	
	Costes de Transferencias					71,77	71,77		0,01
COSTES FINANCIEROS.			40,41	40,41				0,01	
	Costes Financieros					40,41	40,41		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		94.290,63	34.434,45	128.725,08				21,34	
	Arrendamientos y cánones.					355,69	355,69		0,06
	Comunicaciones.					2.497,43	2.497,43		0,41
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				13.826,18	182,25	14.008,43		2,32
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					5,24	5,24		0,00
	Reparaciones y conservación.					11.824,70	11.824,70		1,96
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				57.341,35	1.897,07	59.238,42		9,82
	Suministros.					17.668,96	17.668,96		2,93
	Transportes.				23.123,10	3,09	23.126,19		3,83
TRIBUTOS.			178,98	178,98				0,03	
	Tributos					178,98	178,98		0,03

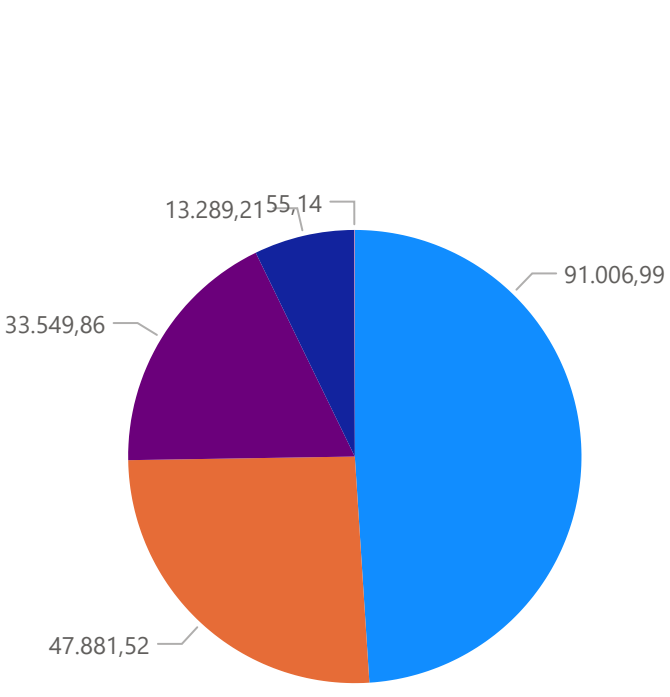


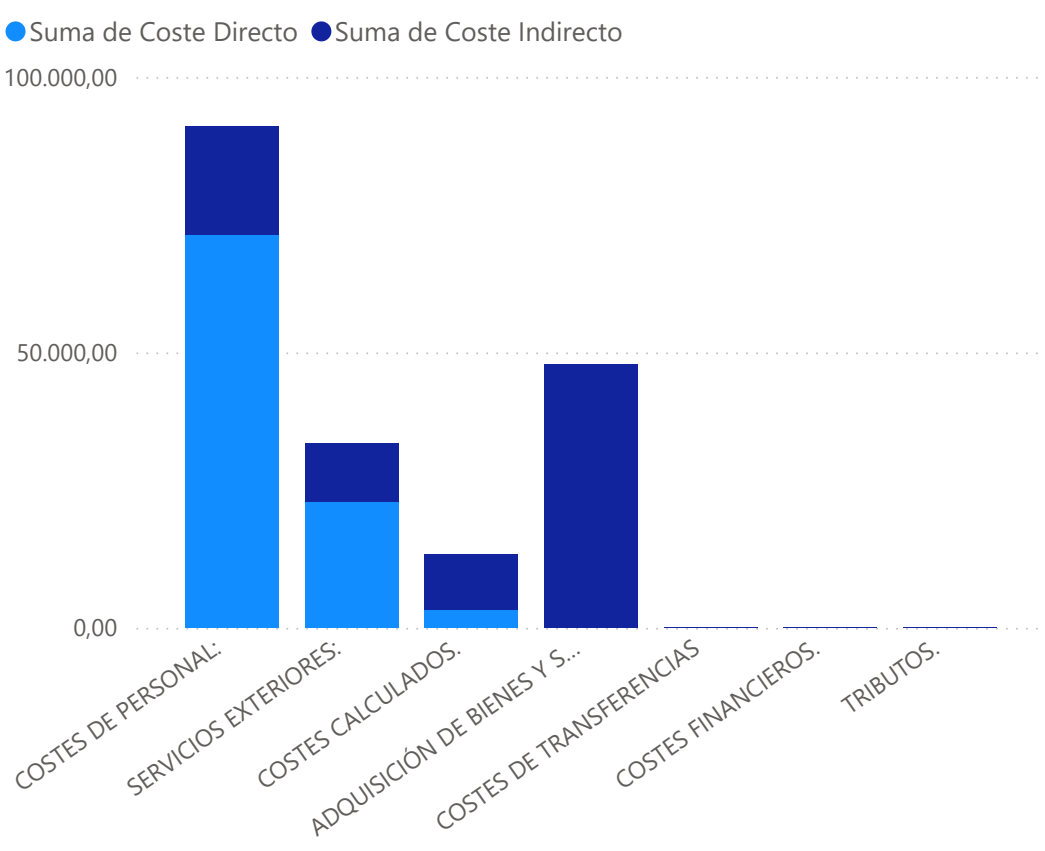


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	3.675,97	10.350,69	207.898,44			94.290,63		**316.215,74**
Coste Indirecto	155.419,51	32.784,99	64.001,84	71,77	40,41	34.434,45	178,98	**286.931,95**

Programas públicos

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			47.881,52	47.881,52				25,77	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					122,66	122,66		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					47.758,86	47.758,86		25,70
COSTES CALCULADOS.		3.188,83	10.100,38	13.289,21				7,15	
	Amortizaciones				3.188,83	10.100,38	13.289,21		7,15
COSTES DE PERSONAL:		71.289,35	19.717,64	91.006,99				48,98	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				13.943,99	5.771,94	19.715,93		10,61
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,66	4,66		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					567,72	567,72		0,31
	Sueldos y salarios.				57.345,36	13.373,32	70.718,68		38,06
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			22,11	22,11				0,01	
	Costes de Transferencias					22,11	22,11		0,01
COSTES FINANCIEROS.			12,45	12,45				0,01	
	Costes Financieros					12,45	12,45		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		22.941,32	10.608,54	33.549,86				18,06	
	Arrendamientos y cánones.				5.021,50	109,58	5.131,08		2,76
	Comunicaciones.					769,41	769,41		0,41
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					56,15	56,15		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				89,30	1,61	90,91		0,05
	Reparaciones y conservación.					3.642,94	3.642,94		1,96
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				17.830,52	584,45	18.414,97		9,91
	Suministros.					5.443,44	5.443,44		2,93
	Transportes.					0,95	0,95		0,00
TRIBUTOS.			55,14	55,14				0,03	
	Tributos					55,14	55,14		0,03

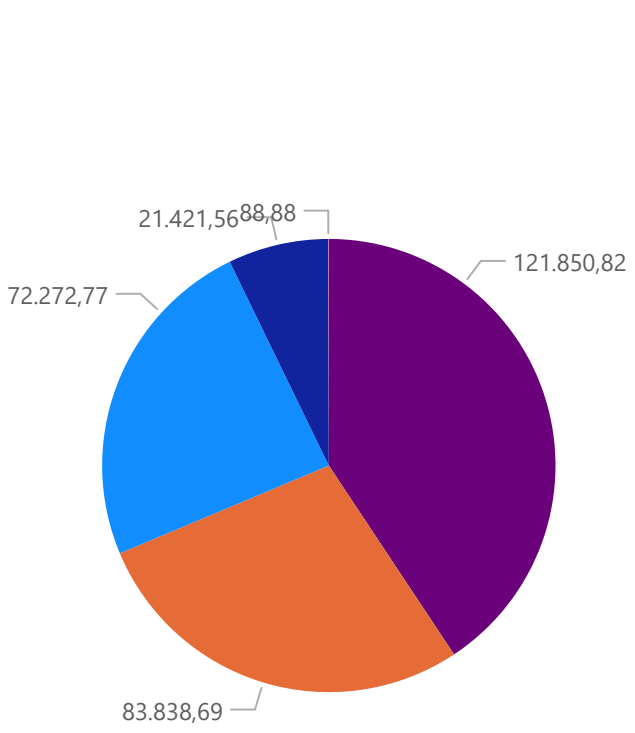


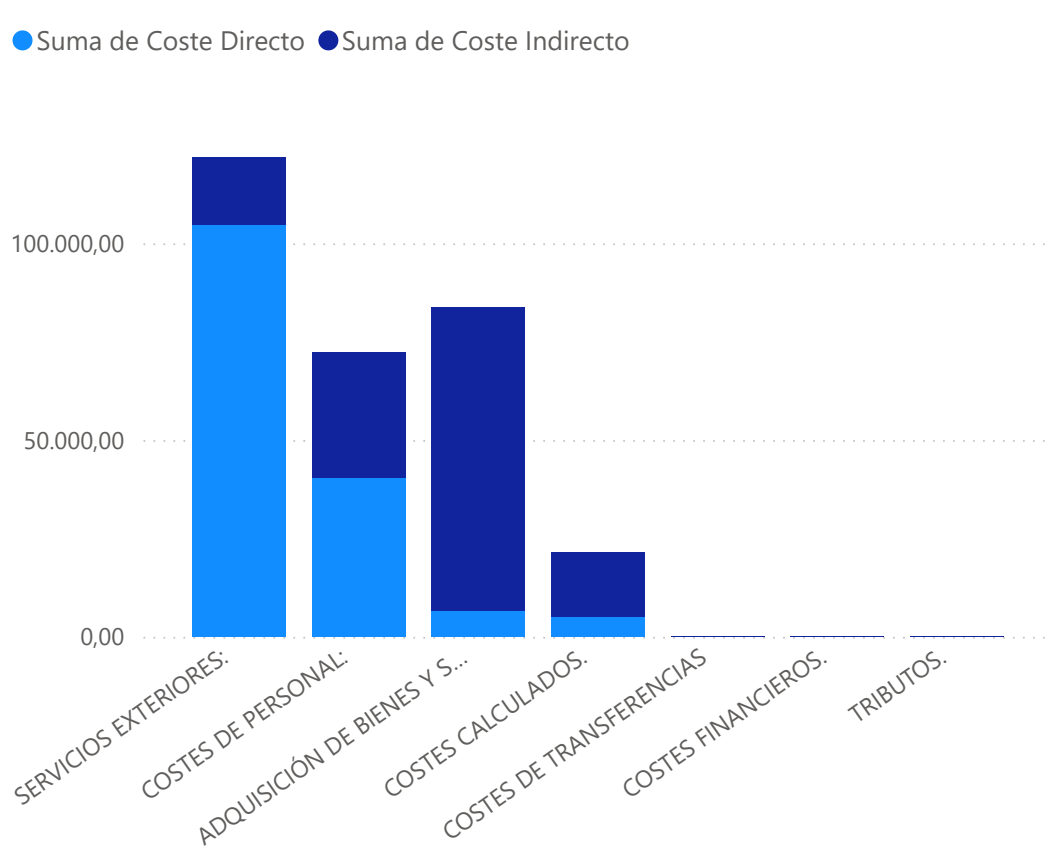


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		3.188,83	71.289,35			22.941,32		**97.419,50**
Coste Indirecto	47.881,52	10.100,38	19.717,64	22,11	12,45	10.608,54	55,14	**88.397,77**

Publicaciones y Comunicación

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		6.656,00	77.182,69	83.838,69				27,99	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				6.656,00	197,72	6.853,72		2,29
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					76.984,97	76.984,97		25,70
COSTES CALCULADOS.		5.140,25	16.281,32	21.421,56				7,15	
	Amortizaciones				5.140,25	16.281,32	21.421,56		7,15
COSTES DE PERSONAL:		40.488,90	31.783,88	72.272,77				24,13	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.845,33	9.304,08	17.149,42		5,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,51	7,51		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					915,14	915,14		0,31
	Sueldos y salarios.				32.643,56	21.557,15	54.200,71		18,10
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			35,64	35,64				0,01	
	Costes de Transferencias					35,64	35,64		0,01
COSTES FINANCIEROS.			20,07	20,07				0,01	
	Costes Financieros					20,07	20,07		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		104.750,37	17.100,45	121.850,82				40,68	
	Arrendamientos y cánones.					176,64	176,64		0,06
	Comunicaciones.					1.240,25	1.240,25		0,41
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					90,51	90,51		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					2,60	2,60		0,00
	Reparaciones y conservación.					5.872,25	5.872,25		1,96
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				104.750,37	942,10	105.692,47		35,29
	Suministros.					8.774,56	8.774,56		2,93
	Transportes.					1,54	1,54		0,00
TRIBUTOS.			88,88	88,88				0,03	
	Tributos					88,88	88,88		0,03

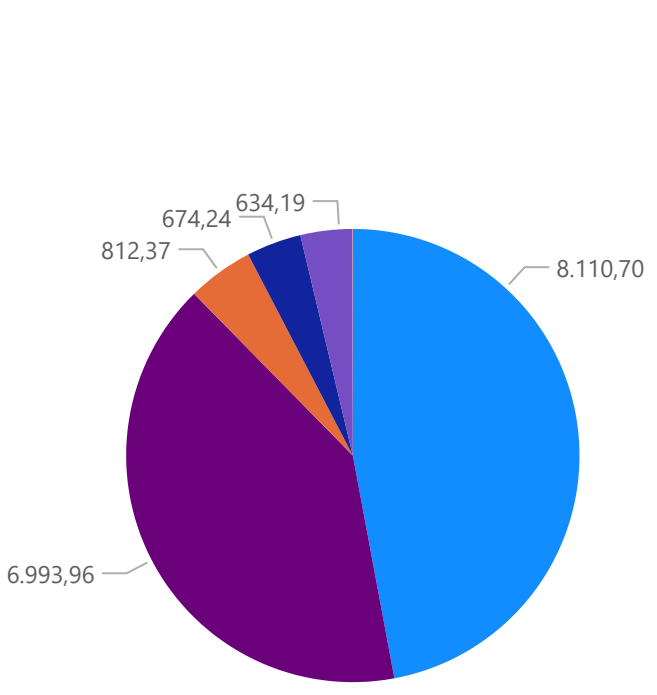


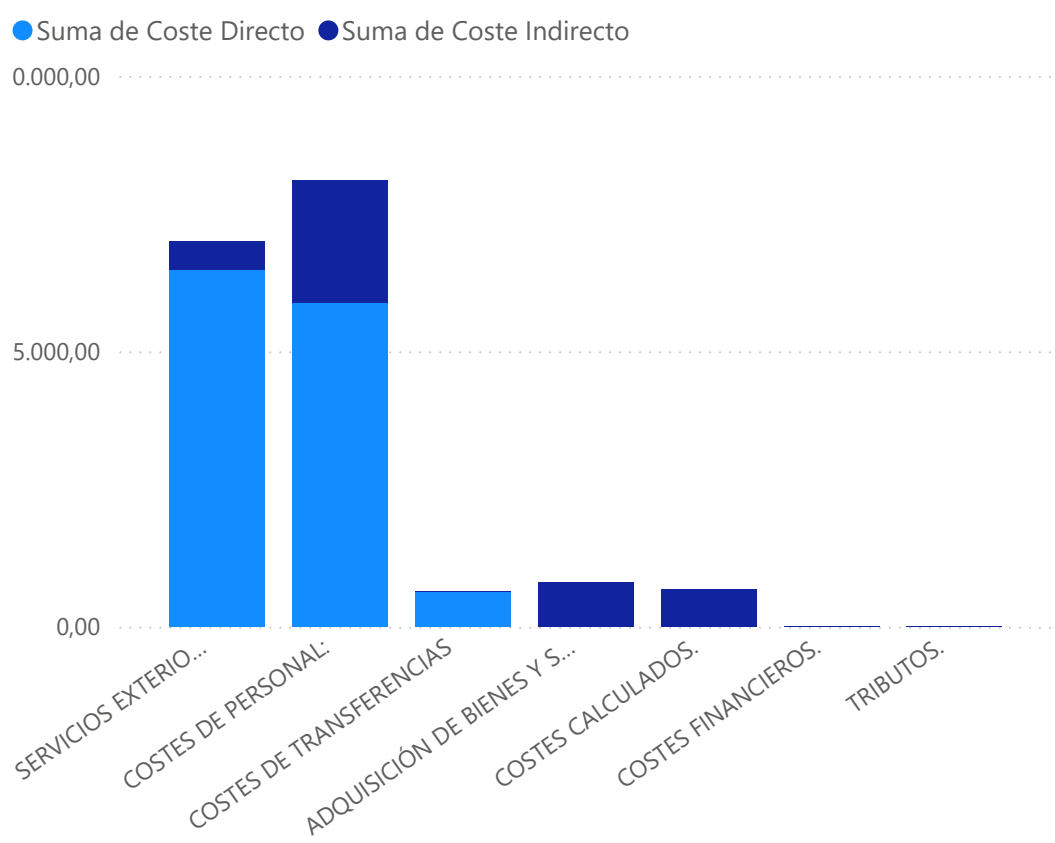


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	6.656,00	5.140,25	40.488,90			104.750,37		**157.035,51**
Coste Indirecto	77.182,69	16.281,32	31.783,88	35,64	20,07	17.100,45	88,88	**142.492,92**

Abril para Vivir

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			812,37	812,37				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					16,44	16,44		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					795,93	795,93		4,62
COSTES CALCULADOS.			674,24	674,24				3,91	
	Amortizaciones					674,24	674,24		3,91
COSTES DE PERSONAL:		5.885,28	2.225,42	8.110,70				47,07	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.241,03	598,42	1.839,45		10,67
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					53,25	53,25		0,31
	Sueldos y salarios.				4.644,25	1.573,32	6.217,57		36,08
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		632,32	1,87	634,19				3,68	
	Costes de Transferencias				632,32	1,87	634,19		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,35	2,35				0,01	
	Costes Financieros					2,35	2,35		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.473,37	520,59	6.993,96				40,59	
	Arrendamientos y cánones.					12,83	12,83		0,07
	Comunicaciones.					71,75	71,75		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,67	7,67		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,25	0,25		0,00
	Reparaciones y conservación.					136,42	136,42		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.473,37	70,73	6.544,10		37,97
	Suministros.					220,80	220,80		1,28
	Transportes.					0,14	0,14		0,00
TRIBUTOS.			5,00	5,00				0,03	
	Tributos					5,00	5,00		0,03

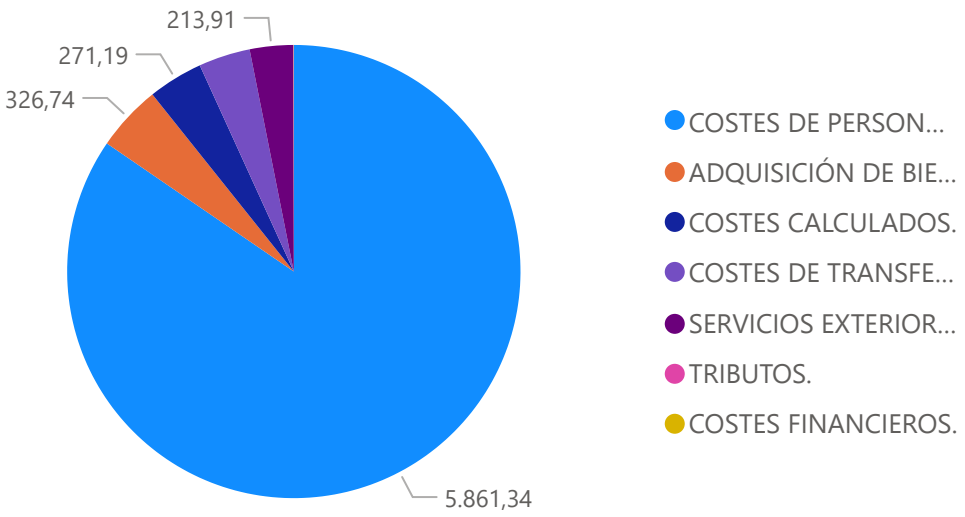


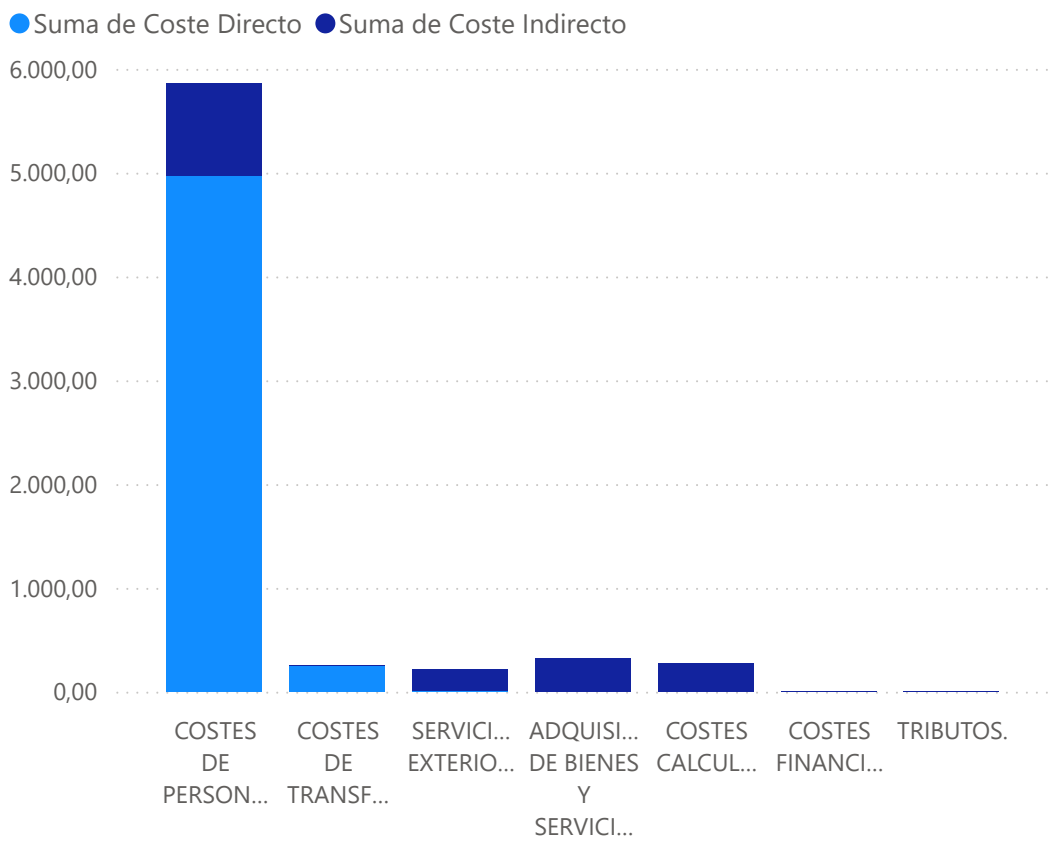


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			5.885,28	632,32		6.473,37		**12.990,97**
Coste Indirecto	812,37	674,24	2.225,42	1,87	2,35	520,59	5,00	**4.241,83**

Adquisición lbros y revistas

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			326,74	326,74				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,61	6,61		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					320,13	320,13		4,62
COSTES CALCULADOS.			271,19	271,19				3,91	
	Amortizaciones					271,19	271,19		3,91
COSTES DE PERSONAL:		4.966,25	895,09	5.861,34				84,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.031,21	240,69	1.271,90		18,35
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,17	0,17		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					21,42	21,42		0,31
	Sueldos y salarios.				3.935,05	632,80	4.567,85		65,90
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		254,32	0,75	255,08				3,68	
	Costes de Transferencias				254,32	0,75	255,08		3,68
COSTES FINANCIEROS.			0,94	0,94				0,01	
	Costes Financieros					0,94	0,94		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4,53	209,39	213,91				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					5,16	5,16		0,07
	Comunicaciones.					28,86	28,86		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,09	3,09		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,10	0,10		0,00
	Reparaciones y conservación.					54,87	54,87		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4,53	28,45	32,97		0,48
	Suministros.					88,81	88,81		1,28
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			2,01	2,01				0,03	
	Tributos					2,01	2,01		0,03

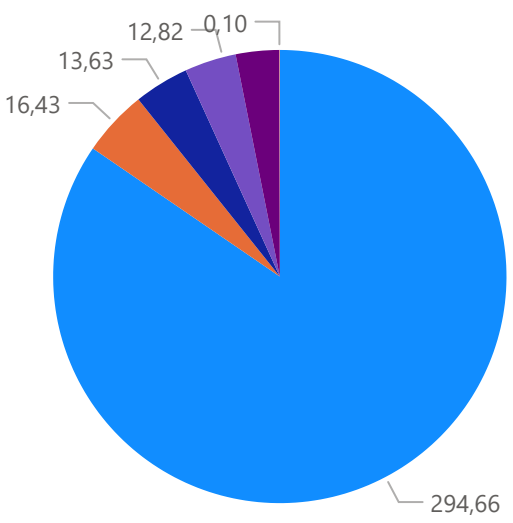


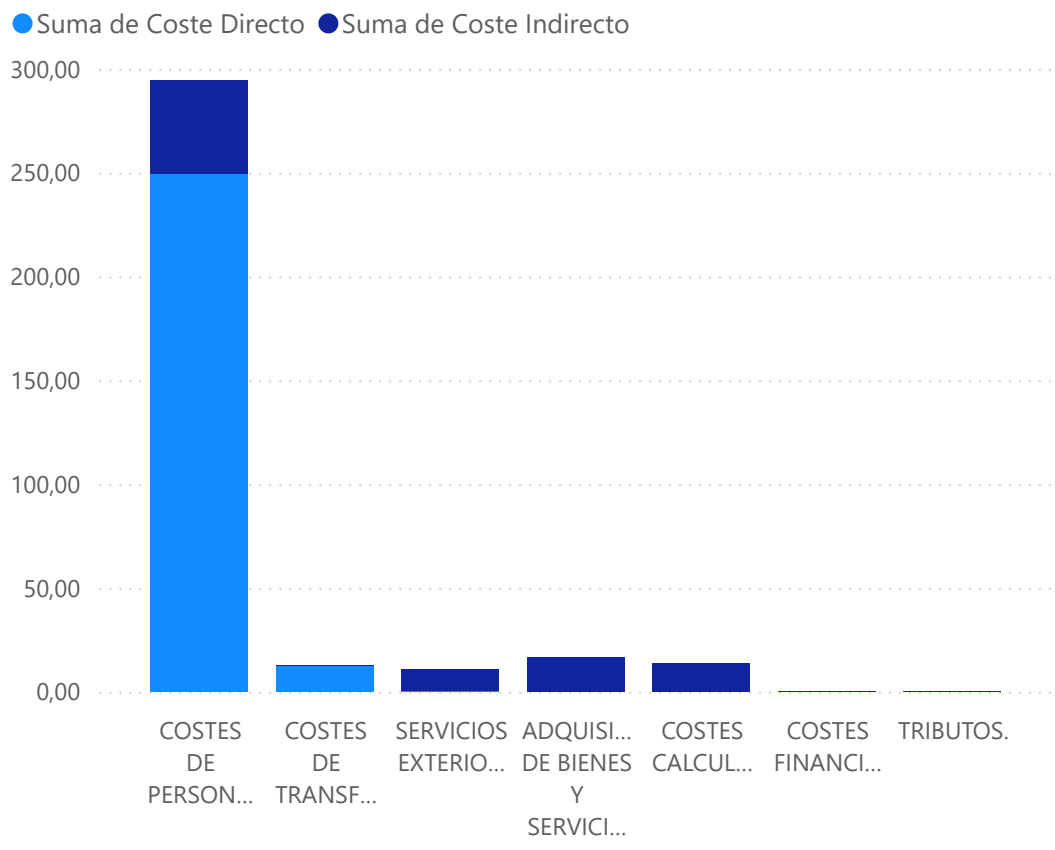


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			4.966,25	254,32		4,53		**5.225,10**
Coste Indirecto	326,74	271,19	895,09	0,75	0,94	209,39	2,01	**1.706,11**

AG Y AS COFR CONC BAND DE SS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			16,43	16,43				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					0,33	0,33		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					16,09	16,09		4,62
COSTES CALCULADOS.			13,63	13,63				3,91	
	Amortizaciones					13,63	13,63		3,91
COSTES DE PERSONAL:		249,66	45,00	294,66				84,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				55,37	12,10	67,47		19,36
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,01	0,01		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1,08	1,08		0,31
	Sueldos y salarios.				194,29	31,81	226,11		64,89
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		12,79	0,04	12,82				3,68	
	Costes de Transferencias				12,79	0,04	12,82		3,68
COSTES FINANCIEROS.			0,05	0,05				0,01	
	Costes Financieros					0,05	0,05		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		0,23	10,53	10,75				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					0,26	0,26		0,07
	Comunicaciones.					1,45	1,45		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					0,16	0,16		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					2,76	2,76		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				0,23	1,43	1,66		0,48
	Suministros.					4,46	4,46		1,28
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			0,10	0,10				0,03	
	Tributos					0,10	0,10		0,03

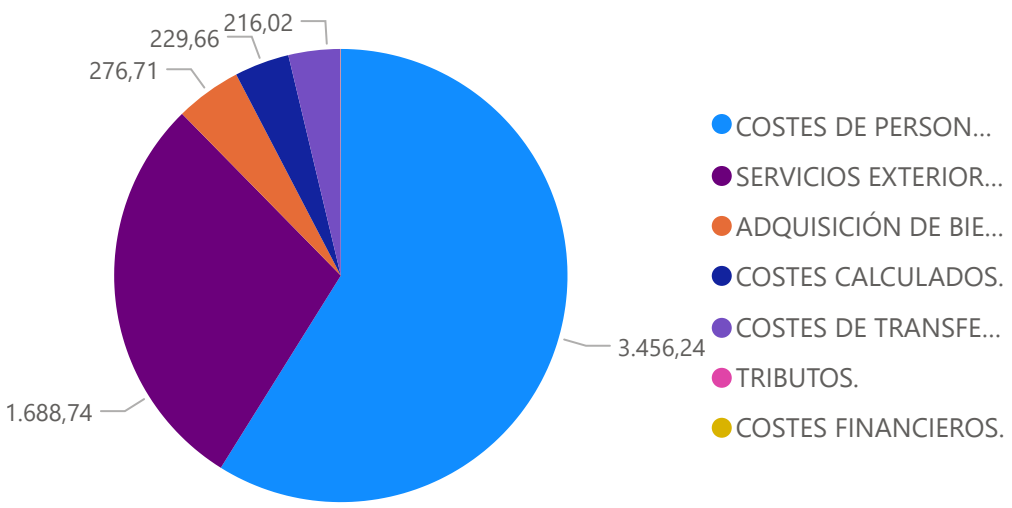


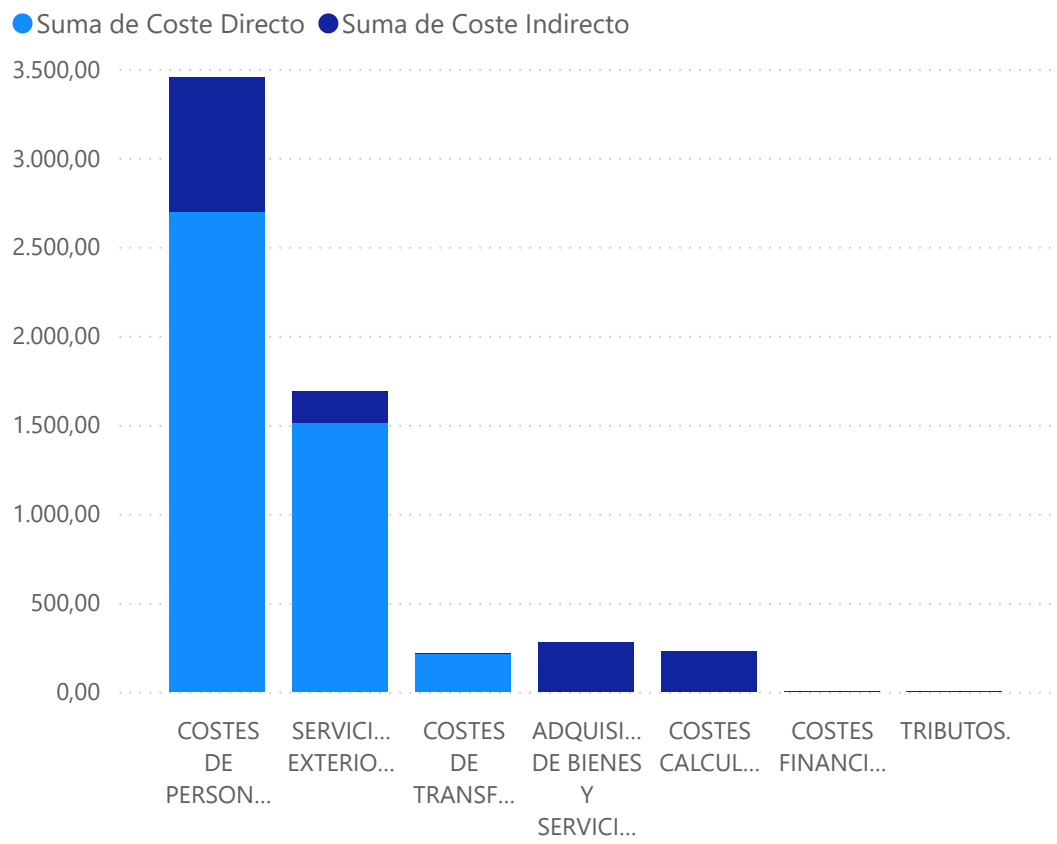


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			249,66	12,79		0,23		**262,67**
Coste Indirecto	16,43	13,63	45,00	0,04	0,05	10,53	0,10	**85,77**

Ciclo MujeresCompos HistMúsica

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			276,71	276,71				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,60	5,60		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					271,11	271,11		4,62
COSTES CALCULADOS.			229,66	229,66				3,91	
	Amortizaciones					229,66	229,66		3,91
COSTES DE PERSONAL:		2.698,22	758,03	3.456,24				58,88	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				561,60	203,83	765,43		13,04
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,15	0,15		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					18,14	18,14		0,31
	Sueldos y salarios.				2.136,62	535,91	2.672,52		45,53
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		215,38	0,64	216,02				3,68	
	Costes de Transferencias				215,38	0,64	216,02		3,68
COSTES FINANCIEROS.			0,80	0,80				0,01	
	Costes Financieros					0,80	0,80		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.511,42	177,32	1.688,74				28,77	
	Arrendamientos y cánones.					4,37	4,37		0,07
	Comunicaciones.					24,44	24,44		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,61	2,61		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,09	0,09		0,00
	Reparaciones y conservación.					46,47	46,47		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.511,42	24,09	1.535,51		26,16
	Suministros.					75,21	75,21		1,28
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			1,70	1,70				0,03	
	Tributos					1,70	1,70		0,03

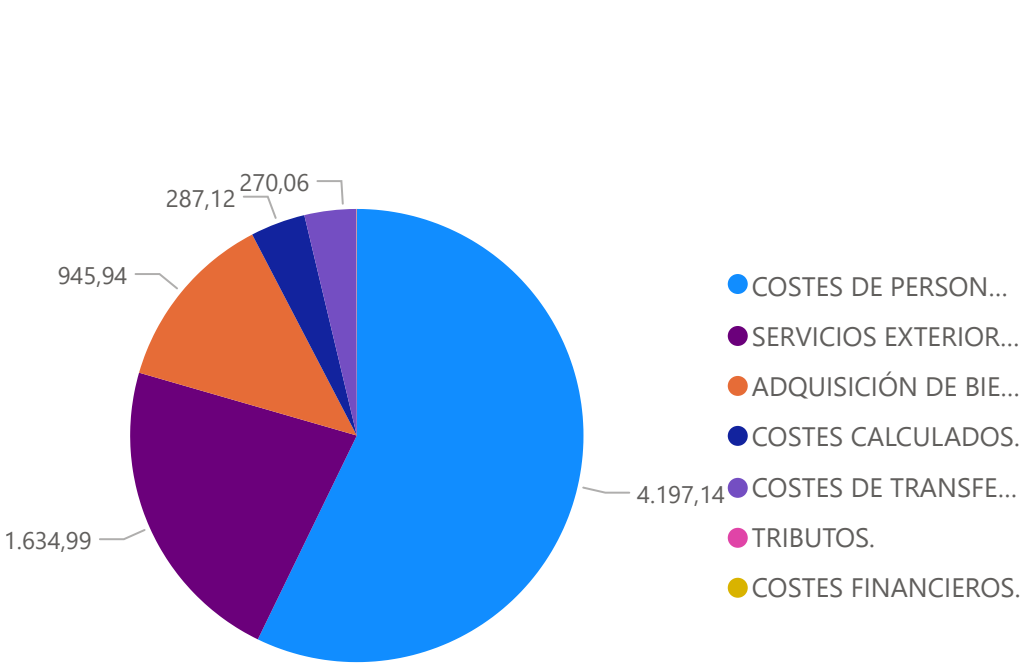


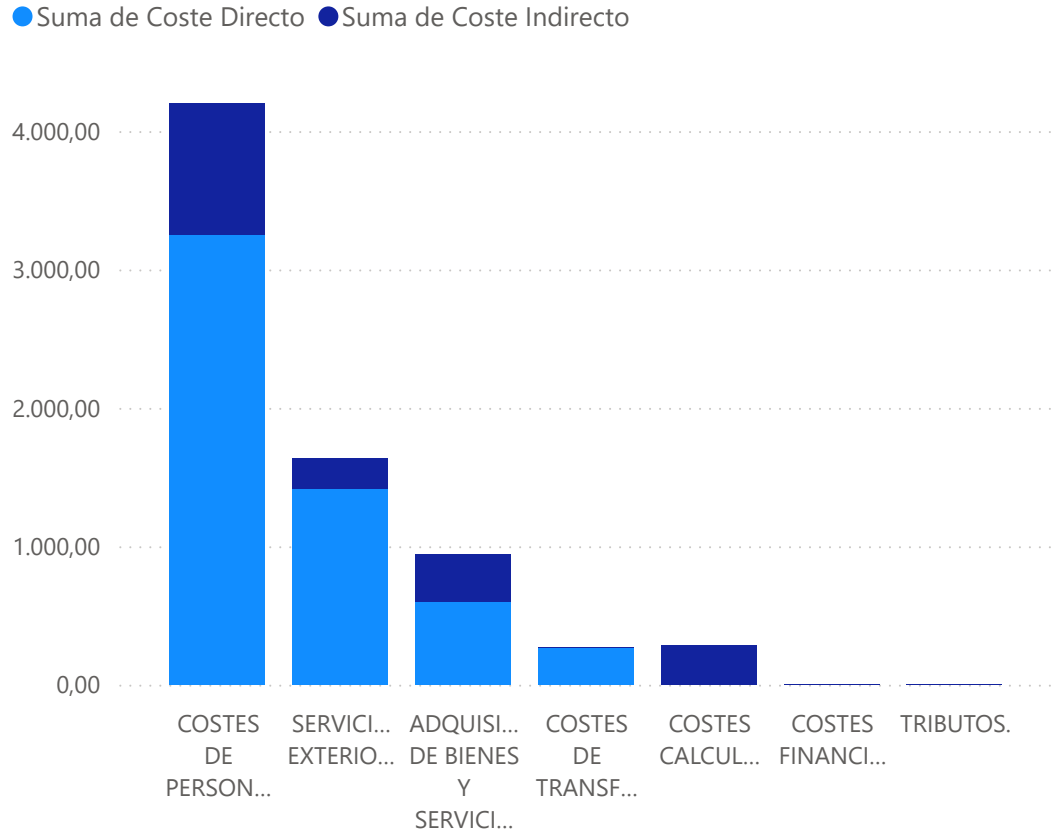


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			2.698,22	215,38		1.511,42		**4.425,01**
Coste Indirecto	276,71	229,66	758,03	0,64	0,80	177,32	1,70	**1.444,86**

Ciclo piano Condes de Gabia

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		600,00	345,94	945,94				12,89	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,00	7,00		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				600,00	338,94	938,94		12,79
COSTES CALCULADOS.			287,12	287,12				3,91	
	Amortizaciones					287,12	287,12		3,91
COSTES DE PERSONAL:		3.249,47	947,67	4.197,14				57,19	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				690,75	254,83	945,58		12,89
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,18	0,18		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					22,68	22,68		0,31
	Sueldos y salarios.				2.558,72	669,98	3.228,70		44,00
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		269,26	0,80	270,06				3,68	
	Costes de Transferencias				269,26	0,80	270,06		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,00	1,00				0,01	
	Costes Financieros					1,00	1,00		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.413,30	221,68	1.634,99				22,28	
	Arrendamientos y cánones.					5,46	5,46		0,07
	Comunicaciones.					30,55	30,55		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,27	3,27		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,11	0,11		0,00
	Reparaciones y conservación.					58,09	58,09		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.413,30	30,12	1.443,42		19,67
	Suministros.					94,03	94,03		1,28
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			2,13	2,13				0,03	
	Tributos					2,13	2,13		0,03

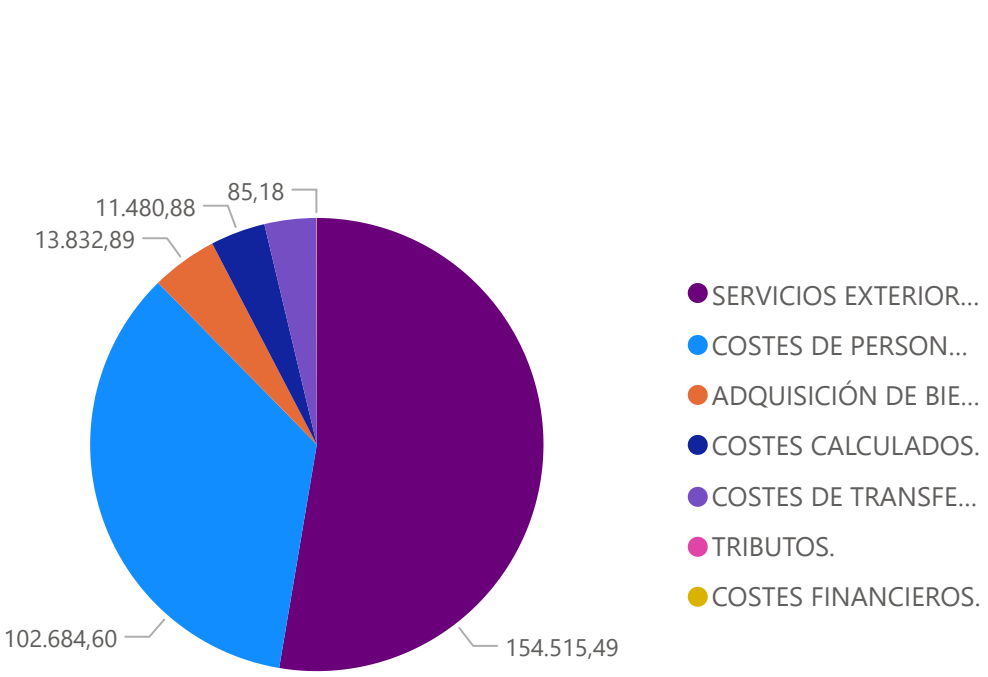


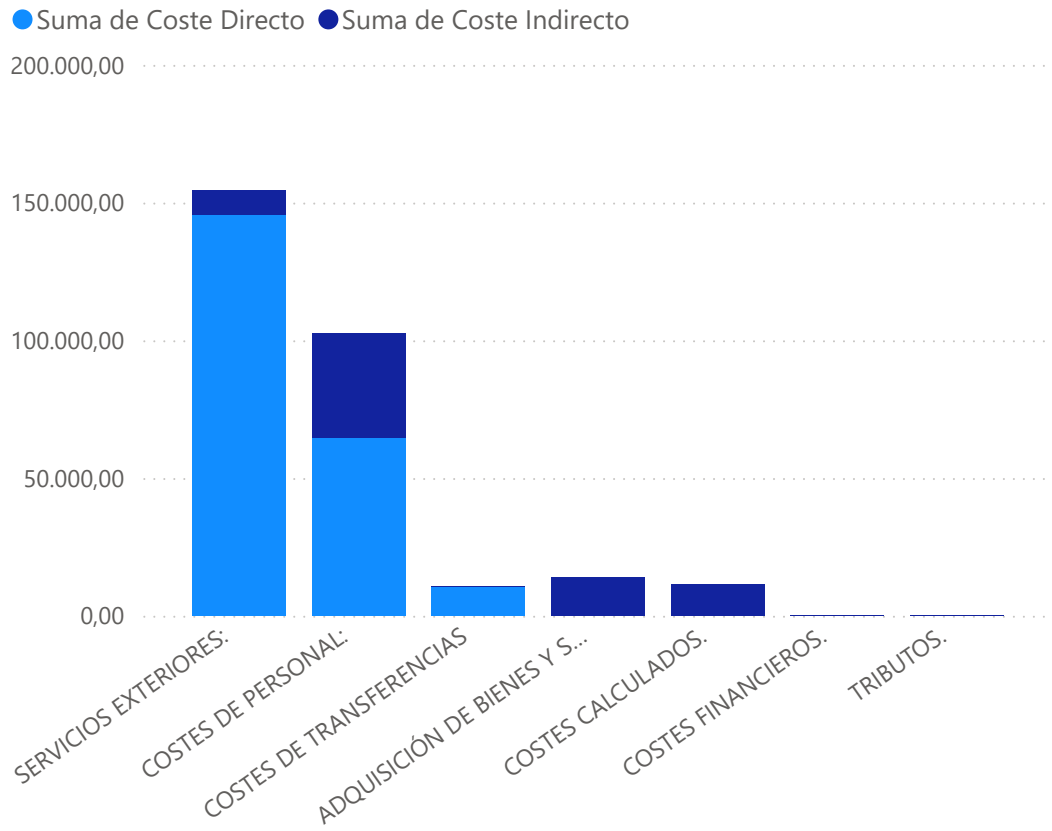


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	600,00		3.249,47	269,26		1.413,30		**5.532,04**
Coste Indirecto	345,94	287,12	947,67	0,80	1,00	221,68	2,13	**1.806,33**

Circuito Navidad

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			13.832,89	13.832,89				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					279,87	279,87		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					13.553,02	13.553,02		4,62
COSTES CALCULADOS.			11.480,88	11.480,88				3,91	
	Amortizaciones					11.480,88	11.480,88		3,91
COSTES DE PERSONAL:		64.790,50	37.894,10	102.684,60				34,99	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				13.757,70	10.189,77	23.947,46		8,16
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,39	7,39		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					906,73	906,73		0,31
	Sueldos y salarios.				51.032,80	26.790,22	77.823,01		26,52
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.766,99	31,88	10.798,87				3,68	
	Costes de Transferencias				10.766,99	31,88	10.798,87		3,68
COSTES FINANCIEROS.			39,96	39,96				0,01	
	Costes Financieros					39,96	39,96		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		145.651,02	8.864,47	154.515,49				52,66	
	Arrendamientos y cánones.					218,40	218,40		0,07
	Comunicaciones.					1.221,68	1.221,68		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					130,64	130,64		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					4,28	4,28		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.322,89	2.322,89		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				145.651,02	1.204,33	146.855,35		50,05
	Suministros.					3.759,78	3.759,78		1,28
	Transportes.					2,47	2,47		0,00
TRIBUTOS.			85,18	85,18				0,03	
	Tributos					85,18	85,18		0,03

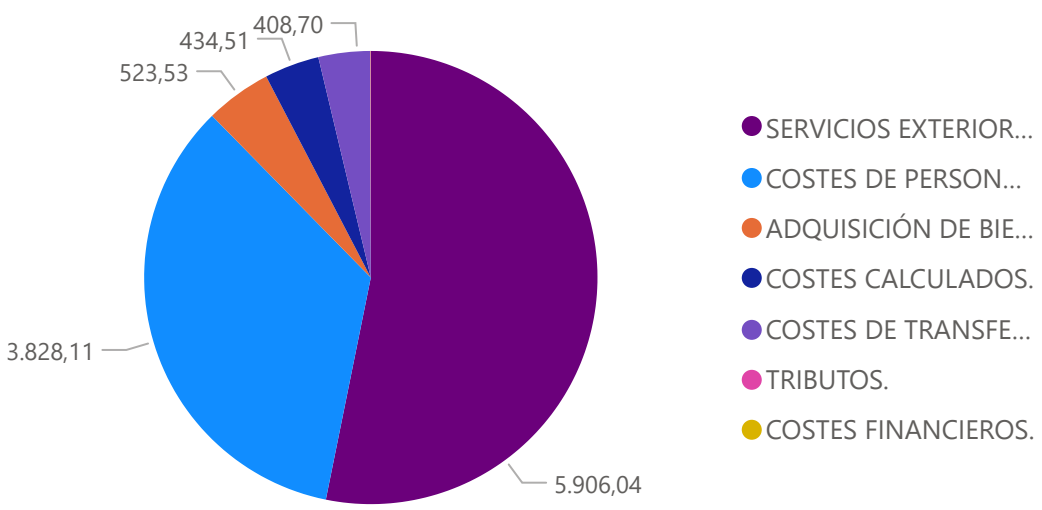


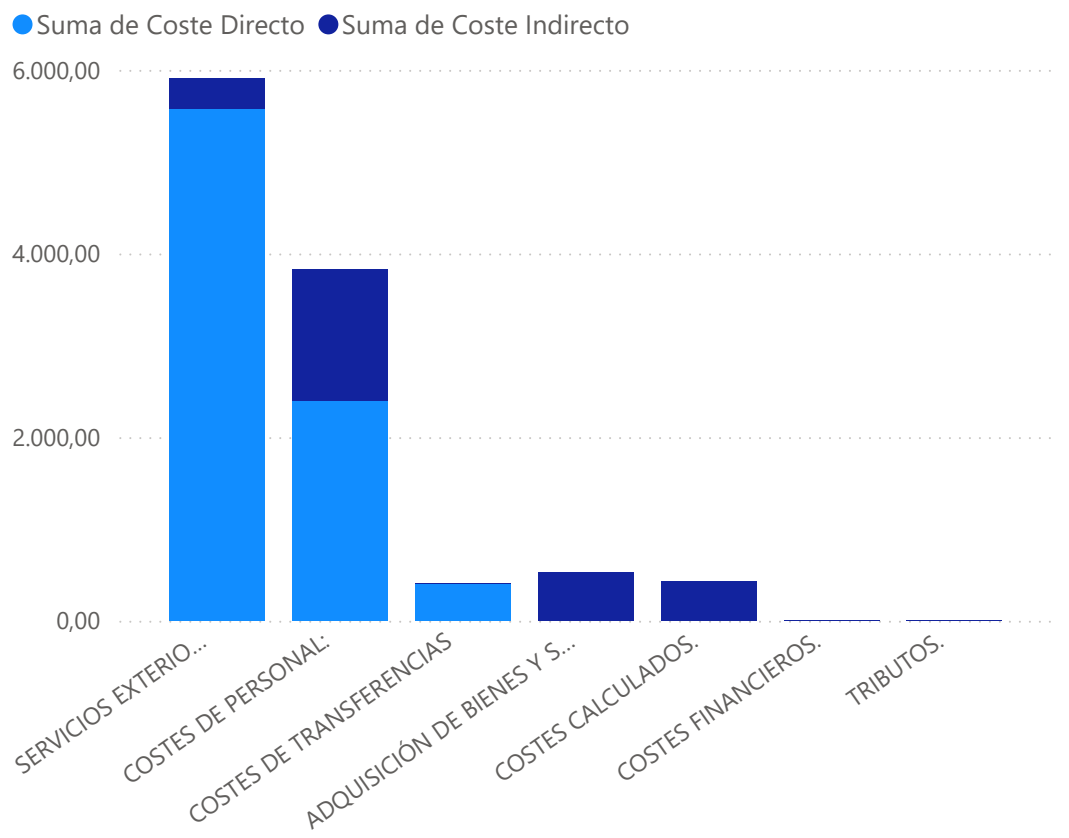


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			64.790,50	10.766,99		145.651,02		**221.208,50**
Coste Indirecto	13.832,89	11.480,88	37.894,10	31,88	39,96	8.864,47	85,18	**72.229,36**

Conc 07/01/24 AuditManuelFalla

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			523,53	523,53				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					10,59	10,59		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					512,94	512,94		4,62
COSTES CALCULADOS.			434,51	434,51				3,91	
	Amortizaciones					434,51	434,51		3,91
COSTES DE PERSONAL:		2.393,95	1.434,16	3.828,11				34,47	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				511,90	385,65	897,55		8,08
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,28	0,28		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					34,32	34,32		0,31
	Sueldos y salarios.				1.882,05	1.013,92	2.895,96		26,08
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		407,49	1,21	408,70				3,68	
	Costes de Transferencias				407,49	1,21	408,70		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,51	1,51				0,01	
	Costes Financieros					1,51	1,51		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.570,55	335,49	5.906,04				53,18	
	Arrendamientos y cánones.					8,27	8,27		0,07
	Comunicaciones.					46,24	46,24		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,94	4,94		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,16	0,16		0,00
	Reparaciones y conservación.					87,91	87,91		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5.570,55	45,58	5.616,13		50,57
	Suministros.					142,29	142,29		1,28
	Transportes.					0,09	0,09		0,00
TRIBUTOS.			3,22	3,22				0,03	
	Tributos					3,22	3,22		0,03

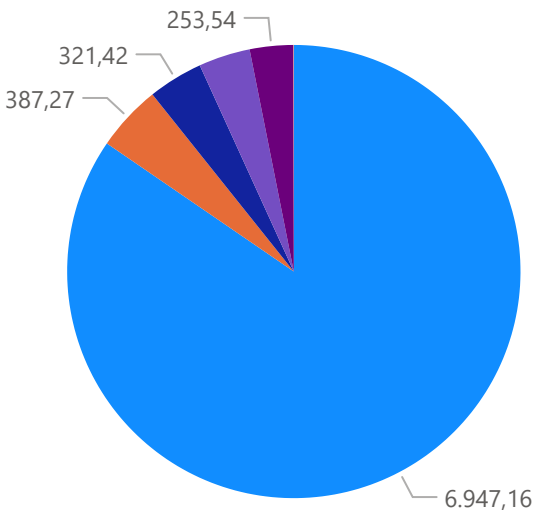


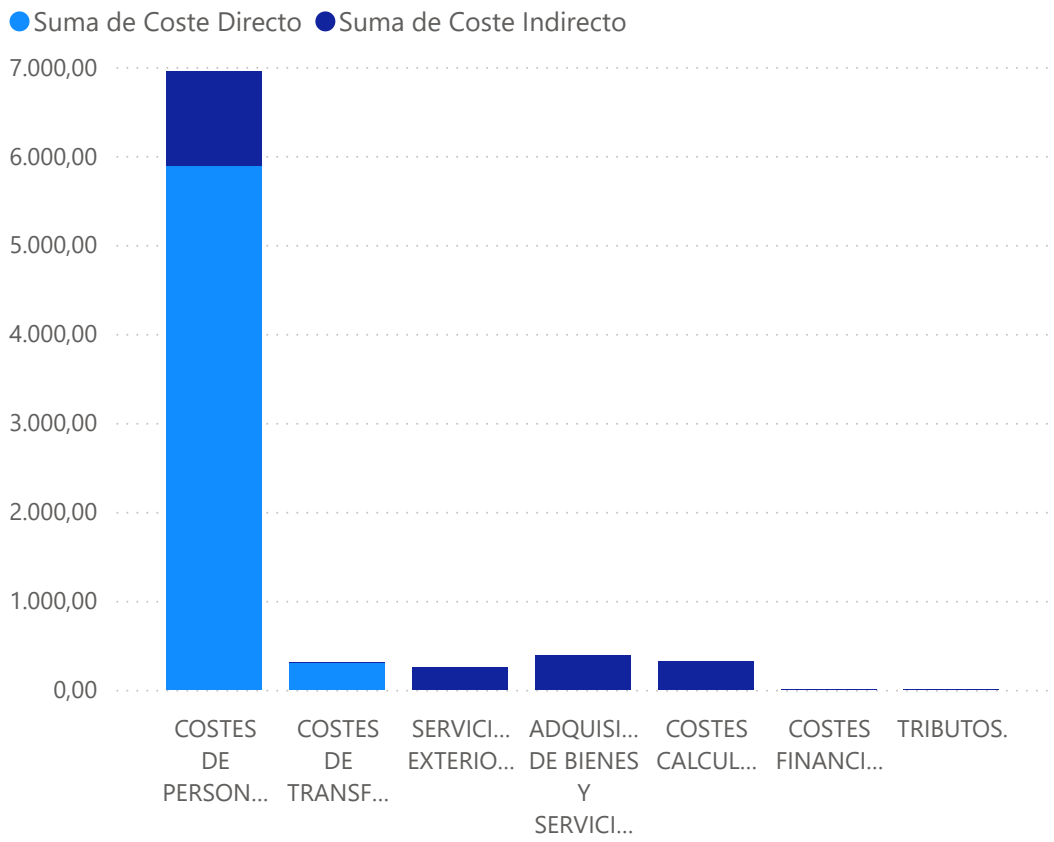


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			2.393,95	407,49		5.570,55		**8.371,99**
Coste Indirecto	523,53	434,51	1.434,16	1,21	1,51	335,49	3,22	**2.733,64**

Concursos

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			387,27	387,27				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,84	7,84		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					379,44	379,44		4,62
COSTES CALCULADOS.			321,42	321,42				3,91	
	Amortizaciones					321,42	321,42		3,91
COSTES DE PERSONAL:		5.886,26	1.060,90	6.947,16				84,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.409,09	285,28	1.694,37		20,62
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,21	0,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					25,39	25,39		0,31
	Sueldos y salarios.				4.477,16	750,03	5.227,20		63,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		301,44	0,89	302,33				3,68	
	Costes de Transferencias				301,44	0,89	302,33		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,12	1,12				0,01	
	Costes Financieros					1,12	1,12		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5,36	248,17	253,54				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					6,11	6,11		0,07
	Comunicaciones.					34,20	34,20		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,66	3,66		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,12	0,12		0,00
	Reparaciones y conservación.					65,03	65,03		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5,36	33,72	39,08		0,48
	Suministros.					105,26	105,26		1,28
	Transportes.					0,07	0,07		0,00
TRIBUTOS.			2,38	2,38				0,03	
	Tributos					2,38	2,38		0,03

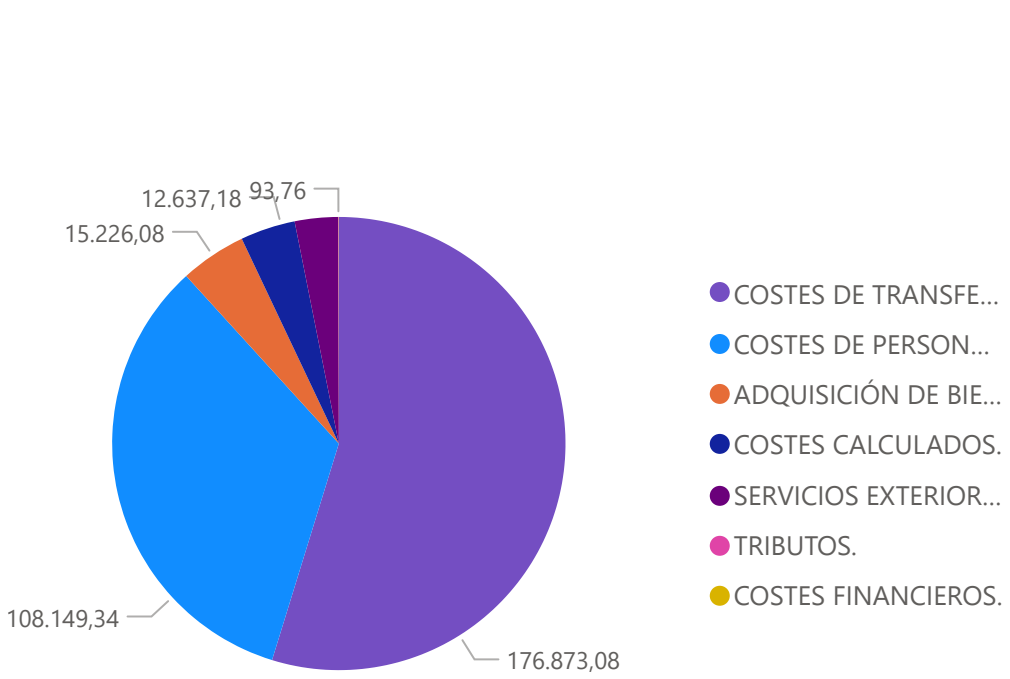


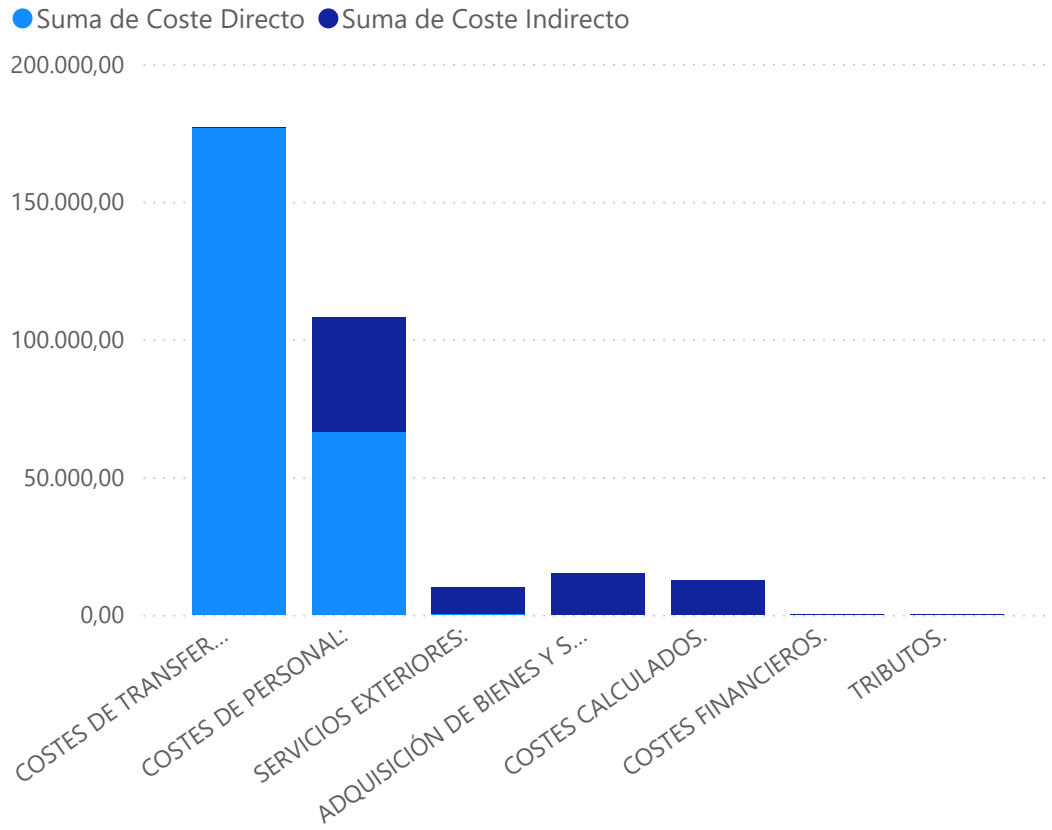


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			5.886,26	301,44		5,36		**6.193,06**
Coste Indirecto	387,27	321,42	1.060,90	0,89	1,12	248,17	2,38	**2.022,17**

CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			15.226,08	15.226,08				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					308,06	308,06		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					14.918,02	14.918,02		4,62
COSTES CALCULADOS.			12.637,18	12.637,18				3,91	
	Amortizaciones					12.637,18	12.637,18		3,91
COSTES DE PERSONAL:		66.438,71	41.710,63	108.149,34				33,48	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.277,01	11.216,03	25.493,04		7,89
	Indemnizaciones por razón del servicio.					8,14	8,14		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					998,05	998,05		0,31
	Sueldos y salarios.				52.161,71	29.488,41	81.650,11		25,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		176.837,99	35,09	176.873,08				54,76	
	Costes de Transferencias				176.837,99	35,09	176.873,08		54,76
COSTES FINANCIEROS.			43,99	43,99				0,01	
	Costes Financieros					43,99	43,99		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		210,92	9.757,26	9.968,18				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					240,40	240,40		0,07
	Comunicaciones.					1.344,72	1.344,72		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					143,79	143,79		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					4,71	4,71		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.556,84	2.556,84		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				210,92	1.325,63	1.536,55		0,48
	Suministros.					4.138,45	4.138,45		1,28
	Transportes.					2,71	2,71		0,00
TRIBUTOS.			93,76	93,76				0,03	
	Tributos					93,76	93,76		0,03

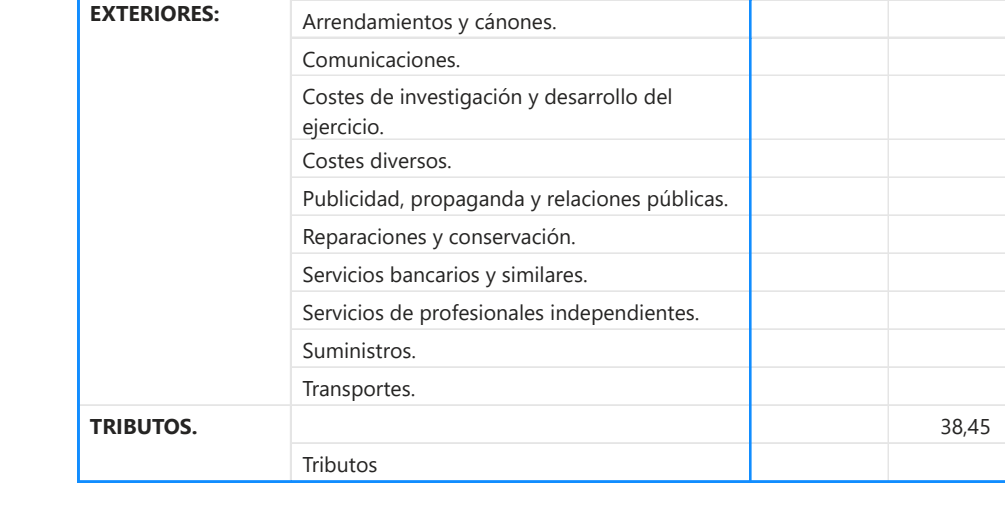


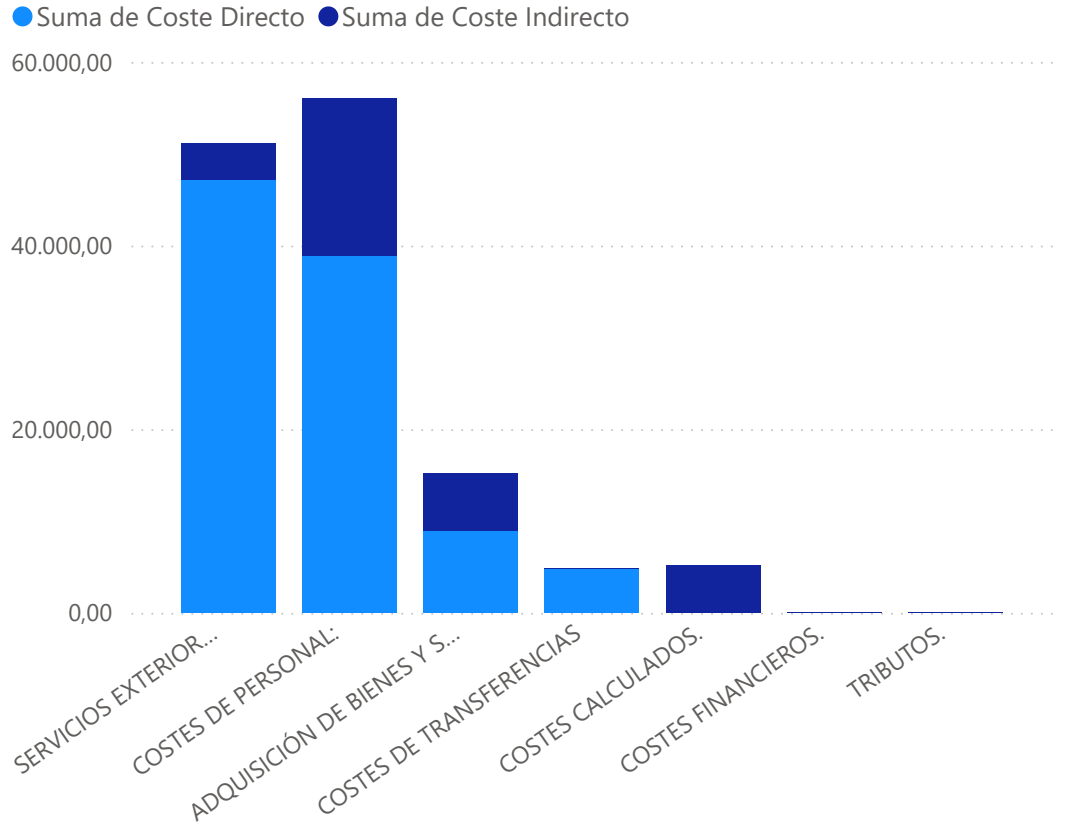


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			66.438,71	176.837,99		210,92		**243.487,63**
Coste Indirecto	15.226,08	12.637,18	41.710,63	35,09	43,99	9.757,26	93,76	**79.503,98**

escenia

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		8.900,00	6.243,42	15.143,42				11,43	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					126,32	126,32		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				8.900,00	6.117,10	15.017,10		11,34
COSTES CALCULADOS.			5.181,85	5.181,85				3,91	
	Amortizaciones					5.181,85	5.181,85		3,91
COSTES DE PERSONAL:		38.943,90	17.103,36	56.047,26				42,32	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.284,44	4.599,11	12.883,55		9,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,34	3,34		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					409,25	409,25		0,31
	Sueldos y salarios.				30.659,46	12.091,66	42.751,12		32,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.859,64	14,39	4.874,03				3,68	
	Costes de Transferencias				4.859,64	14,39	4.874,03		3,68
COSTES FINANCIEROS.			18,04	18,04				0,01	
	Costes Financieros					18,04	18,04		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		47.138,07	4.000,94	51.139,02				38,61	
	Arrendamientos y cánones.					98,57	98,57		0,07
	Comunicaciones.					551,40	551,40		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					58,96	58,96		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,93	1,93		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.048,43	1.048,43		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				47.138,07	543,57	47.681,65		36,00
	Suministros.					1.696,96	1.696,96		1,28
	Transportes.					1,11	1,11		0,00
TRIBUTOS.			38,45	38,45				0,03	
	Tributos					38,45	38,45		0,03

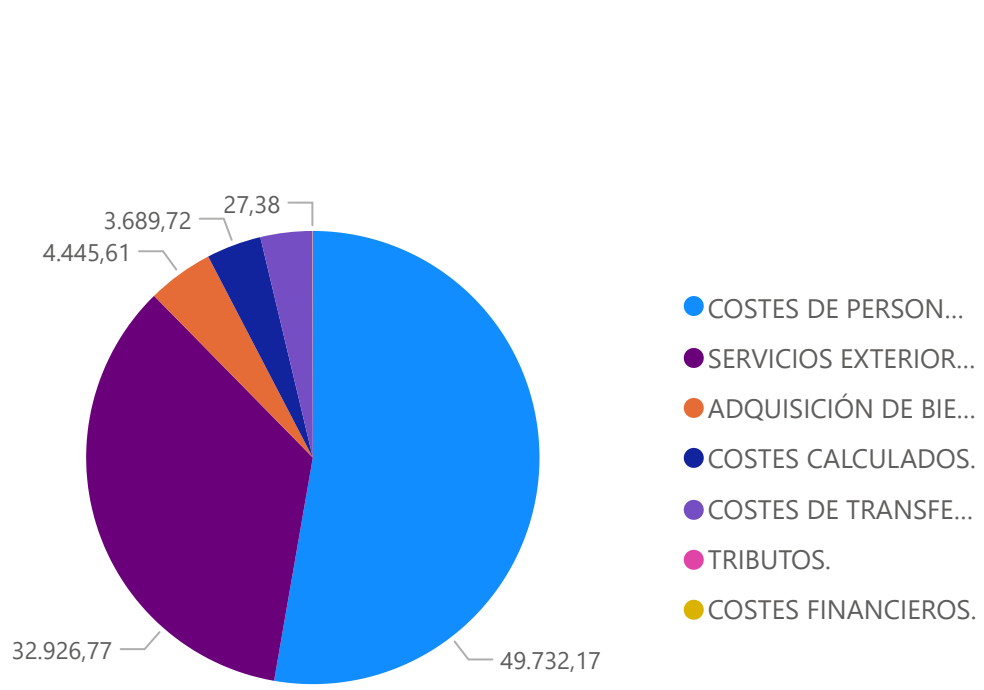


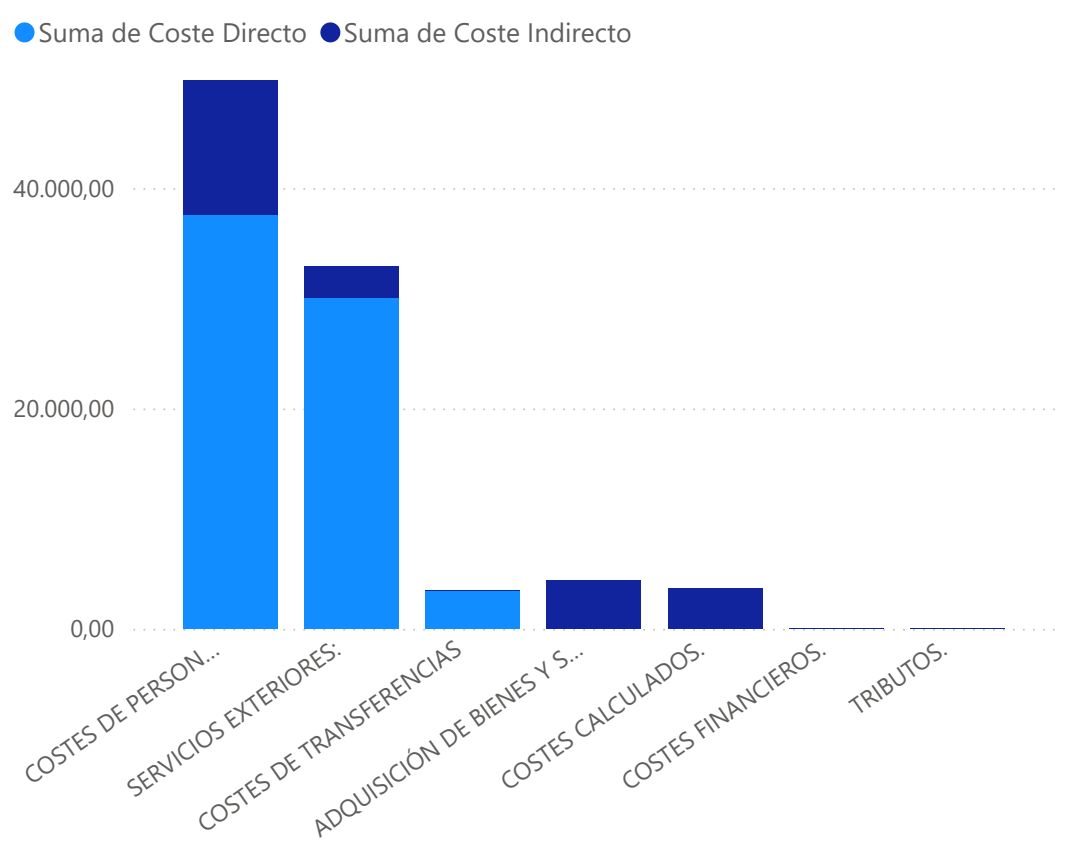


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	8.900,00		38.943,90	4.859,64		47.138,07		**99.841,61**
Coste Indirecto	6.243,42	5.181,85	17.103,36	14,39	18,04	4.000,94	38,45	**32.600,45**

Expos Casa Molino ÁngelGanivet

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			4.445,61	4.445,61				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					89,94	89,94		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.355,67	4.355,67		4,62
COSTES CALCULADOS.			3.689,72	3.689,72				3,91	
	Amortizaciones					3.689,72	3.689,72		3,91
COSTES DE PERSONAL:		37.553,76	12.178,40	49.732,17				52,74	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.051,94	3.274,79	11.326,73		12,01
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,38	2,38		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					291,40	291,40		0,31
	Sueldos y salarios.				29.501,82	8.609,84	38.111,66		40,41
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.460,29	10,24	3.470,54				3,68	
	Costes de Transferencias				3.460,29	10,24	3.470,54		3,68
COSTES FINANCIEROS.			12,84	12,84				0,01	
	Costes Financieros					12,84	12,84		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		30.077,90	2.848,86	32.926,77				34,92	
	Arrendamientos y cánones.					70,19	70,19		0,07
	Comunicaciones.					392,62	392,62		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.461,35	41,98	1.503,33		1,59
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,38	1,38		0,00
	Reparaciones y conservación.					746,53	746,53		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				23.920,13	387,05	24.307,18		25,78
	Suministros.					1.208,32	1.208,32		1,28
	Transportes.				4.696,42	0,79	4.697,21		4,98
TRIBUTOS.			27,38	27,38				0,03	
	Tributos					27,38	27,38		0,03

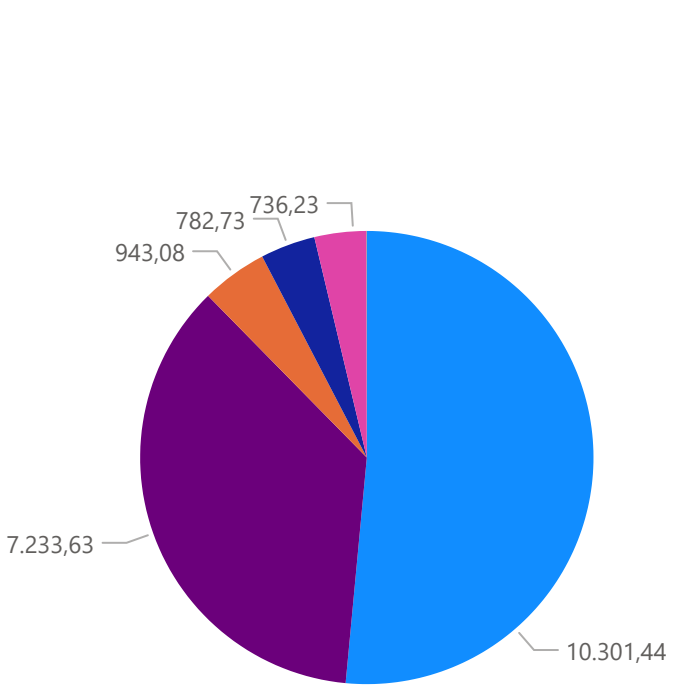


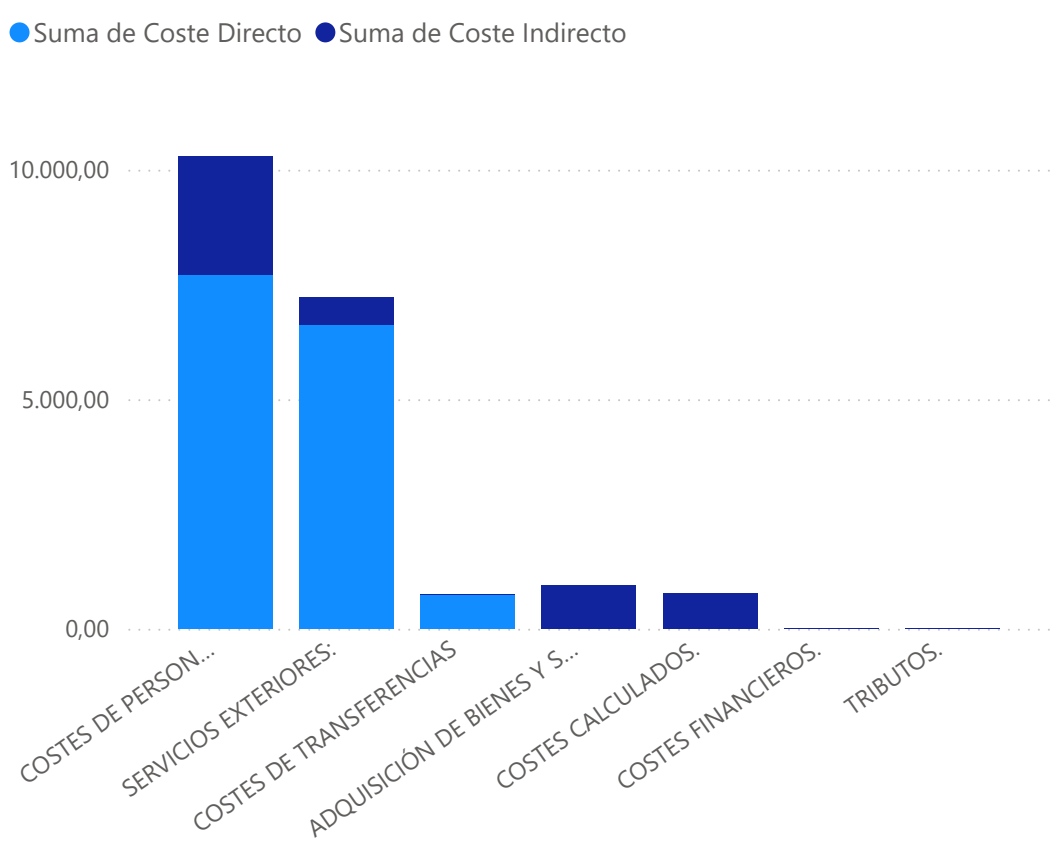


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			37.553,76	3.460,29		30.077,90		**71.091,96**
Coste Indirecto	4.445,61	3.689,72	12.178,40	10,24	12,84	2.848,86	27,38	**23.213,06**

Extens Festiv Intern guitarra

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			943,08	943,08				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					19,08	19,08		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					924,00	924,00		4,62
COSTES CALCULADOS.			782,73	782,73				3,91	
	Amortizaciones					782,73	782,73		3,91
COSTES DE PERSONAL:		7.717,94	2.583,50	10.301,44				51,49	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.611,47	694,71	2.306,17		11,53
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,50	0,50		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					61,82	61,82		0,31
	Sueldos y salarios.				6.106,48	1.826,47	7.932,95		39,65
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		734,06	2,17	736,23				3,68	
	Costes de Transferencias				734,06	2,17	736,23		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,72	2,72				0,01	
	Costes Financieros					2,72	2,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.629,28	604,35	7.233,63				36,16	
	Arrendamientos y cánones.					14,89	14,89		0,07
	Comunicaciones.					83,29	83,29		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,91	8,91		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,29	0,29		0,00
	Reparaciones y conservación.					158,37	158,37		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.629,28	82,11	6.711,39		33,55
	Suministros.					256,33	256,33		1,28
	Transportes.					0,17	0,17		0,00
TRIBUTOS.			5,81	5,81				0,03	
	Tributos					5,81	5,81		0,03

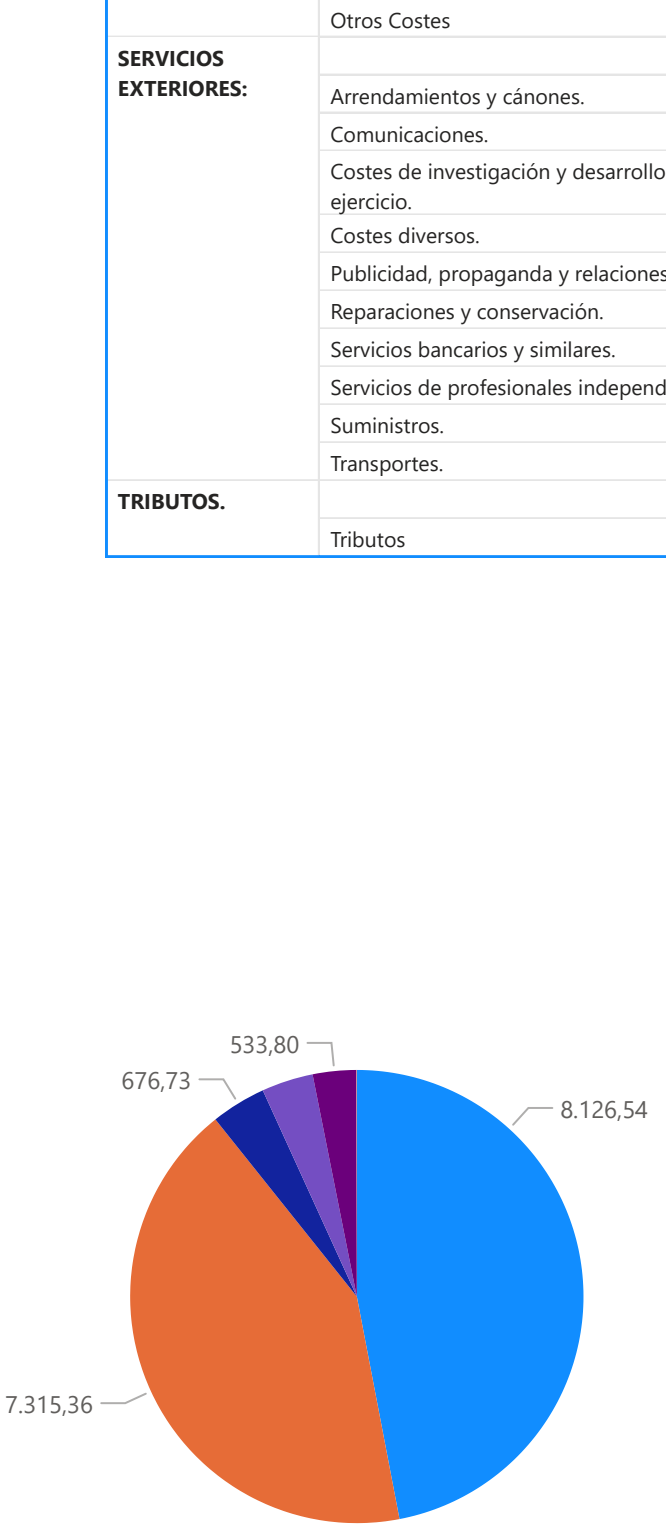


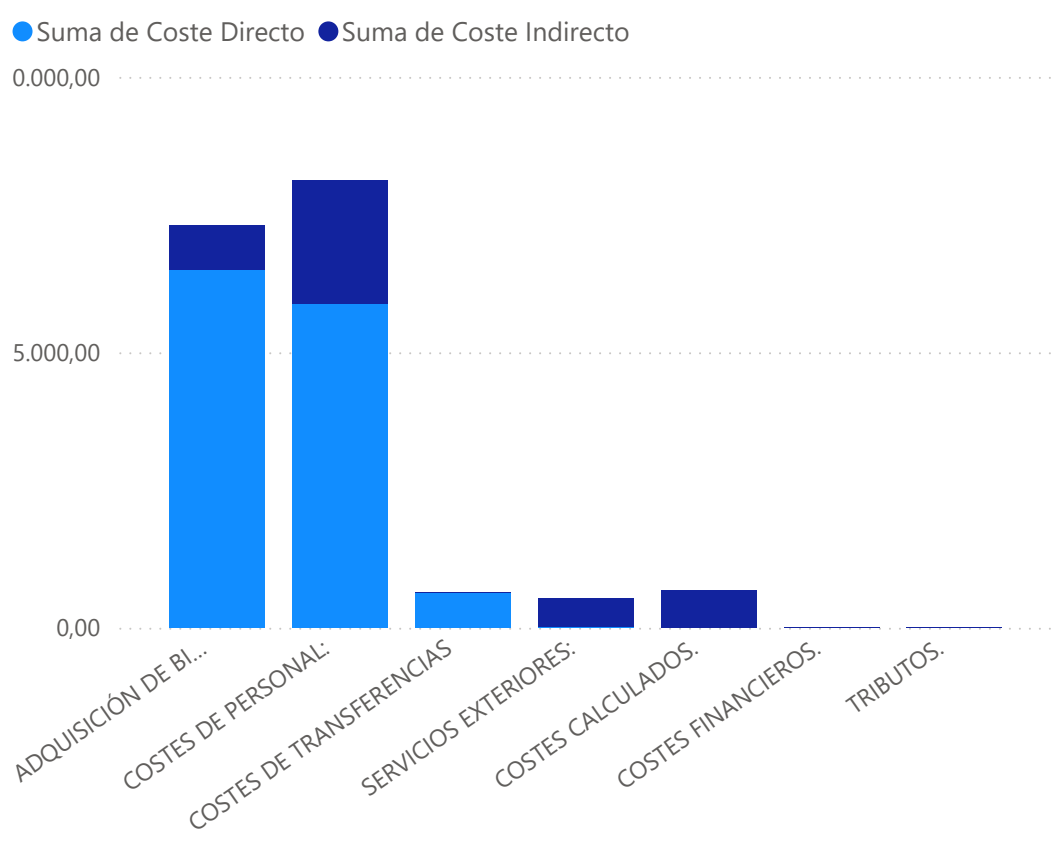


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.717,94	734,06		6.629,28		**15.081,28**
Coste Indirecto	943,08	782,73	2.583,50	2,17	2,72	604,35	5,81	**4.924,36**

Extens Música Antigua

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		6.500,00	815,36	7.315,36				42,29	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					16,50	16,50		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				6.500,00	798,87	7.298,87		42,20
COSTES CALCULADOS.			676,73	676,73				3,91	
	Amortizaciones					676,73	676,73		3,91
COSTES DE PERSONAL:		5.892,92	2.233,62	8.126,54				46,98	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.242,68	600,62	1.843,30		10,66
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,44	0,44		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					53,45	53,45		0,31
	Sueldos y salarios.				4.650,24	1.579,12	6.229,36		36,02
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		634,65	1,88	636,53				3,68	
	Costes de Transferencias				634,65	1,88	636,53		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,36	2,36				0,01	
	Costes Financieros					2,36	2,36		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11,30	522,50	533,80				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					12,87	12,87		0,07
	Comunicaciones.					72,01	72,01		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,70	7,70		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,25	0,25		0,00
	Reparaciones y conservación.					136,92	136,92		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				11,30	70,99	82,28		0,48
	Suministros.					221,62	221,62		1,28
	Transportes.					0,15	0,15		0,00
TRIBUTOS.			5,02	5,02				0,03	
	Tributos					5,02	5,02		0,03

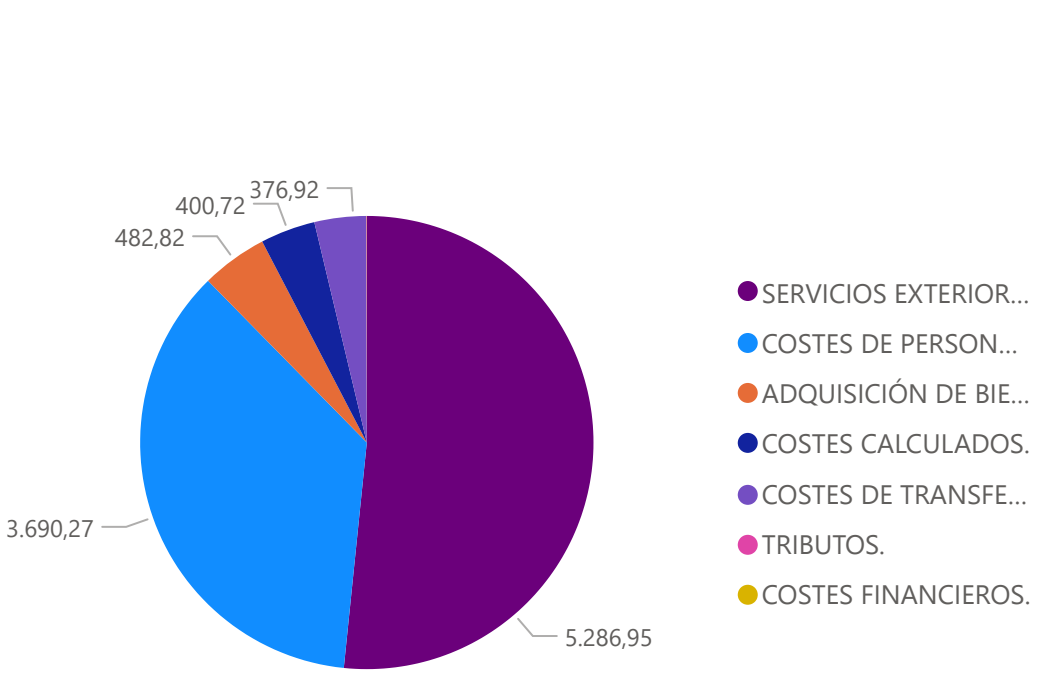


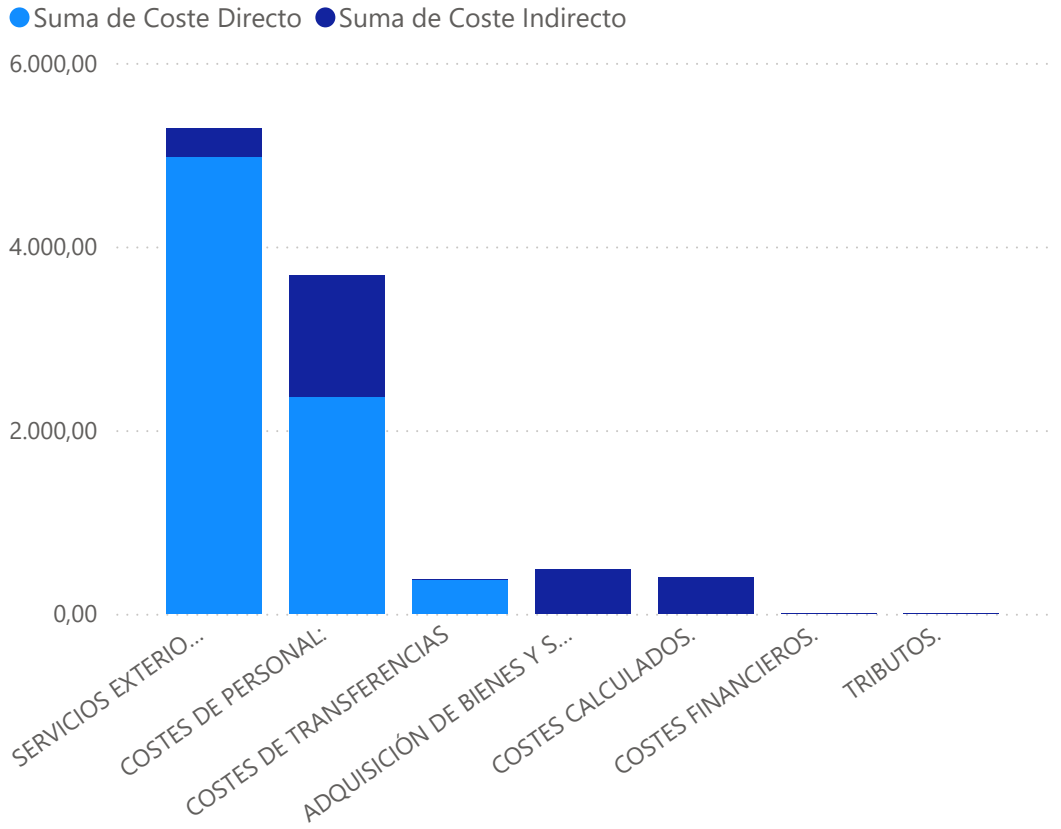


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	6.500,00		5.892,92	634,65		11,30		**13.038,86**
Coste Indirecto	815,36	676,73	2.233,62	1,88	2,36	522,50	5,02	**4.257,47**

Extensión Granada Noir

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			482,82	482,82				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,77	9,77		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					473,05	473,05		4,62
COSTES CALCULADOS.			400,72	400,72				3,91	
	Amortizaciones					400,72	400,72		3,91
COSTES DE PERSONAL:		2.367,63	1.322,64	3.690,27				36,03	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				512,41	355,66	868,07		8,48
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,26	0,26		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					31,65	31,65		0,31
	Sueldos y salarios.				1.855,22	935,08	2.790,29		27,24
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		375,81	1,11	376,92				3,68	
	Costes de Transferencias				375,81	1,11	376,92		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,39	1,39				0,01	
	Costes Financieros					1,39	1,39		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.977,55	309,40	5.286,95				51,62	
	Arrendamientos y cánones.					7,62	7,62		0,07
	Comunicaciones.					42,64	42,64		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,56	4,56		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,15	0,15		0,00
	Reparaciones y conservación.					81,08	81,08		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.977,55	42,04	5.019,58		49,01
	Suministros.					131,23	131,23		1,28
	Transportes.					0,09	0,09		0,00
TRIBUTOS.			2,97	2,97				0,03	
	Tributos					2,97	2,97		0,03

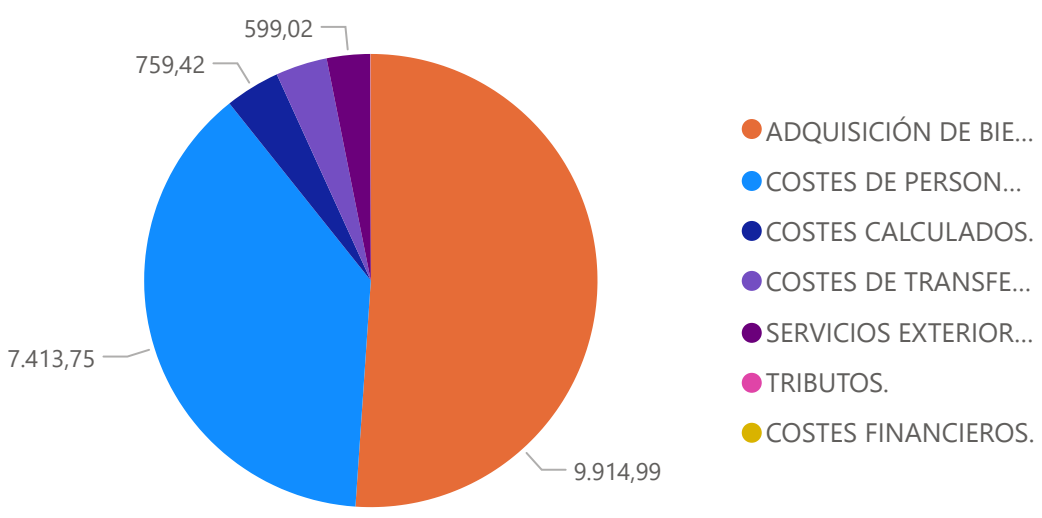


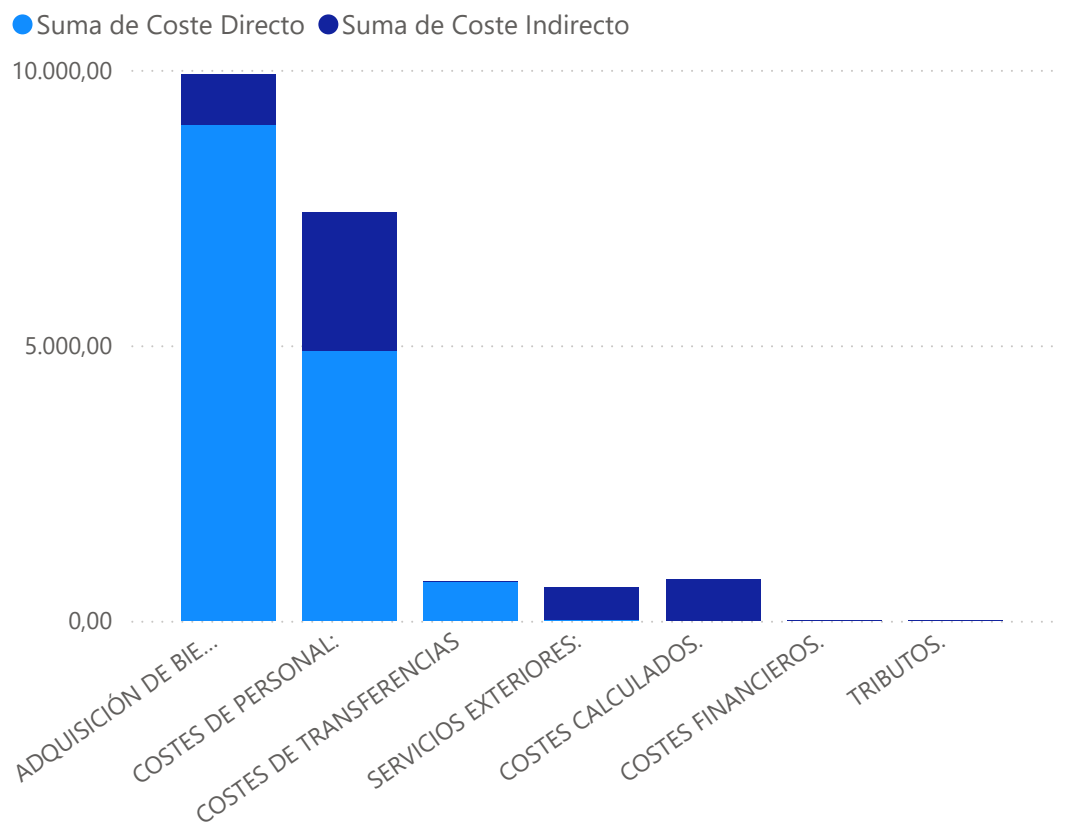


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			2.367,63	375,81		4.977,55		**7.720,98**
Coste Indirecto	482,82	400,72	1.322,64	1,11	1,39	309,40	2,97	**2.521,07**

Extensión Hocus Pocus

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		9.000,00	914,99	9.914,99				51,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					18,51	18,51		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				9.000,00	896,48	9.896,48		50,99
COSTES CALCULADOS.			759,42	759,42				3,91	
	Amortizaciones					759,42	759,42		3,91
COSTES DE PERSONAL:		4.907,20	2.506,55	7.413,75				38,20	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.051,02	674,01	1.725,04		8,89
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,49	0,49		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					59,98	59,98		0,31
	Sueldos y salarios.				3.856,18	1.772,07	5.628,25		29,00
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		712,19	2,11	714,30				3,68	
	Costes de Transferencias				712,19	2,11	714,30		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,64	2,64				0,01	
	Costes Financieros					2,64	2,64		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		12,68	586,35	599,02				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					14,45	14,45		0,07
	Comunicaciones.					80,81	80,81		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,64	8,64		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,28	0,28		0,00
	Reparaciones y conservación.					153,65	153,65		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				12,68	79,66	92,34		0,48
	Suministros.					248,69	248,69		1,28
	Transportes.					0,16	0,16		0,00
TRIBUTOS.			5,63	5,63				0,03	
	Tributos					5,63	5,63		0,03

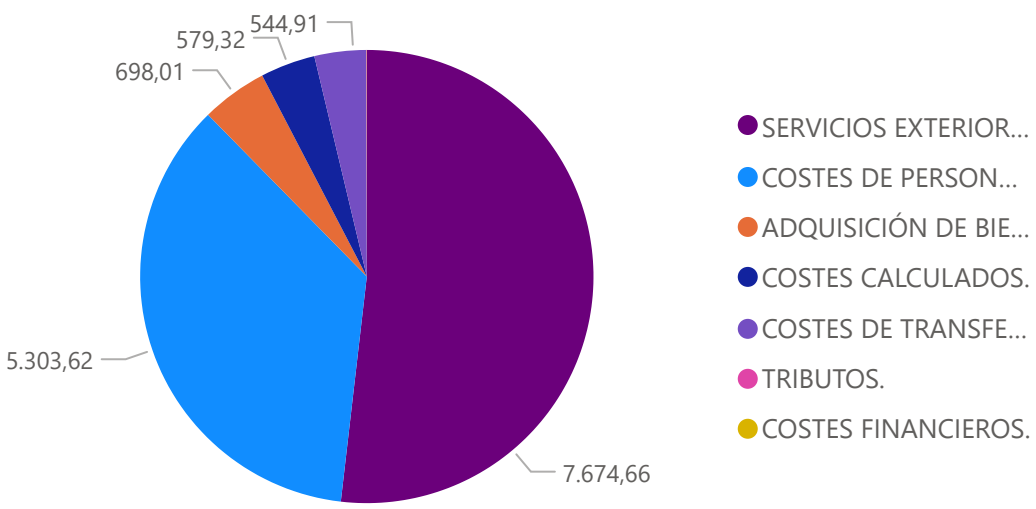


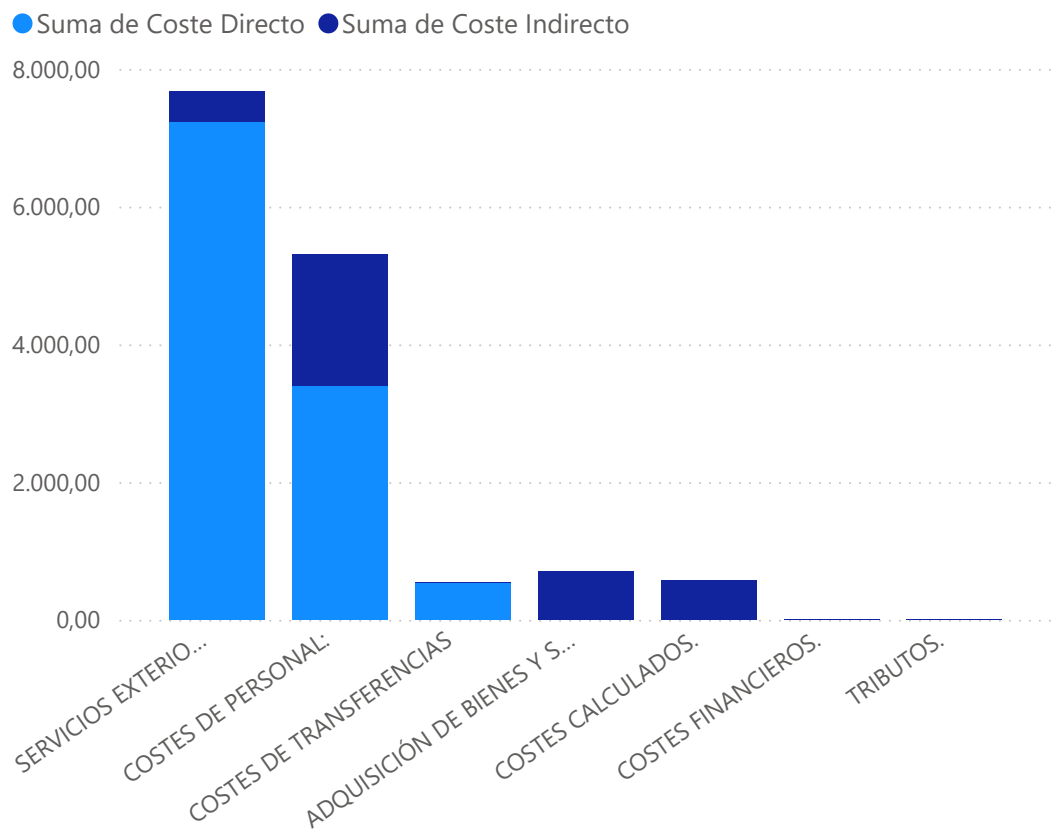


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	9.000,00		4.907,20	712,19		12,68		**14.632,07**
Coste Indirecto	914,99	759,42	2.506,55	2,11	2,64	586,35	5,63	**4.777,69**

Extensiones Festival de Folk

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			698,01	698,01				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					14,12	14,12		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					683,88	683,88		4,62
COSTES CALCULADOS.			579,32	579,32				3,91	
	Amortizaciones					579,32	579,32		3,91
COSTES DE PERSONAL:		3.391,49	1.912,13	5.303,62				35,82	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				710,26	514,17	1.224,43		8,27
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,37	0,37		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					45,75	45,75		0,31
	Sueldos y salarios.				2.681,23	1.351,83	4.033,06		27,24
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		543,30	1,61	544,91				3,68	
	Costes de Transferencias				543,30	1,61	544,91		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,02	2,02				0,01	
	Costes Financieros					2,02	2,02		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.227,36	447,30	7.674,66				51,83	
	Arrendamientos y cánones.					11,02	11,02		0,07
	Comunicaciones.					61,65	61,65		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,59	6,59		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,22	0,22		0,00
	Reparaciones y conservación.					117,21	117,21		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.227,36	60,77	7.288,13		49,22
	Suministros.					189,72	189,72		1,28
	Transportes.					0,12	0,12		0,00
TRIBUTOS.			4,30	4,30				0,03	
	Tributos					4,30	4,30		0,03

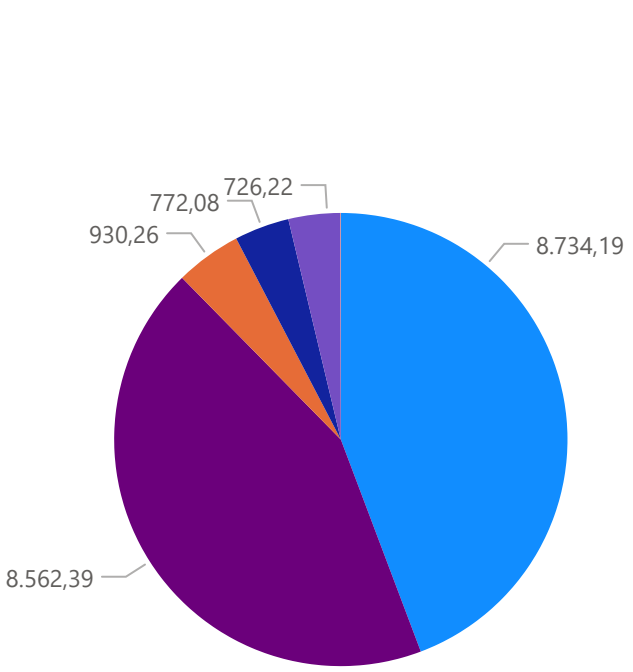


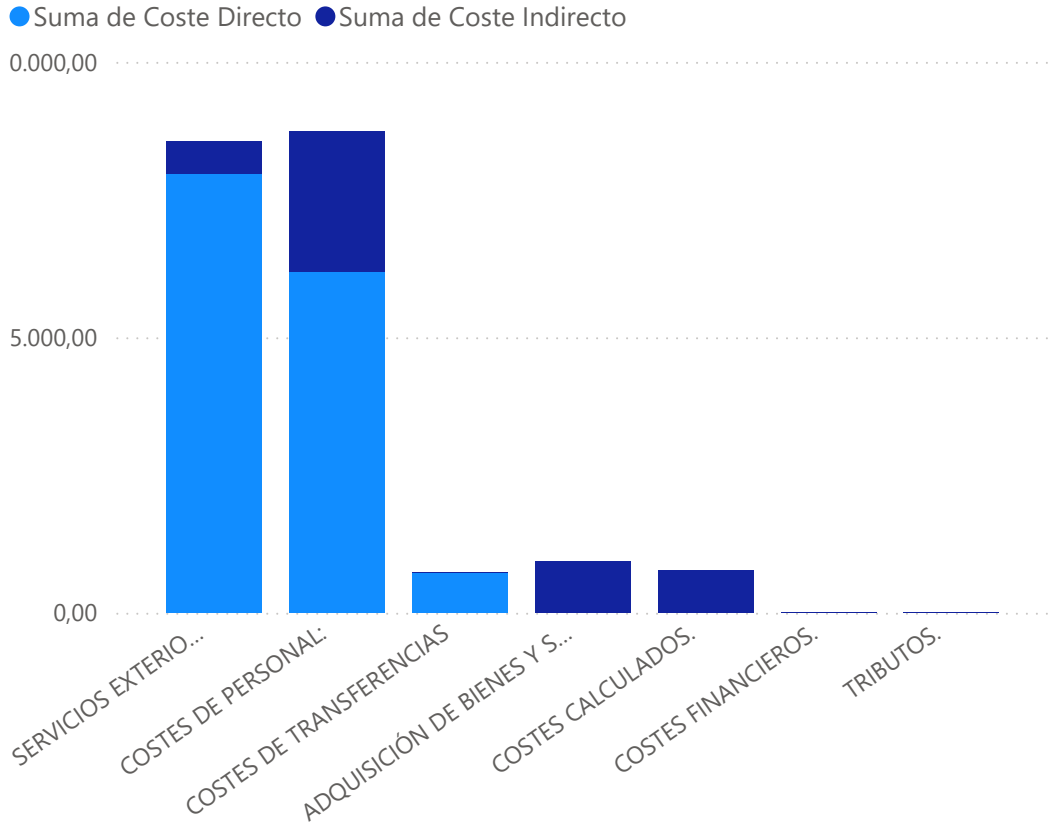


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			3.391,49	543,30		7.227,36		**11.162,15**
Coste Indirecto	698,01	579,32	1.912,13	1,61	2,02	447,30	4,30	**3.644,68**

Extensiones Festival de Tango

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			930,26	930,26				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					18,82	18,82		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					911,43	911,43		4,62
COSTES CALCULADOS.			772,08	772,08				3,91	
	Amortizaciones					772,08	772,08		3,91
COSTES DE PERSONAL:		6.185,83	2.548,36	8.734,19				44,26	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.305,69	685,26	1.990,95		10,09
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,50	0,50		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					60,98	60,98		0,31
	Sueldos y salarios.				4.880,14	1.801,63	6.681,77		33,86
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		724,08	2,14	726,22				3,68	
	Costes de Transferencias				724,08	2,14	726,22		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,69	2,69				0,01	
	Costes Financieros					2,69	2,69		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.966,26	596,13	8.562,39				43,39	
	Arrendamientos y cánones.					14,69	14,69		0,07
	Comunicaciones.					82,16	82,16		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,79	8,79		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,29	0,29		0,00
	Reparaciones y conservación.					156,21	156,21		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.966,26	80,99	8.047,25		40,78
	Suministros.					252,84	252,84		1,28
	Transportes.					0,17	0,17		0,00
TRIBUTOS.			5,73	5,73				0,03	
	Tributos					5,73	5,73		0,03

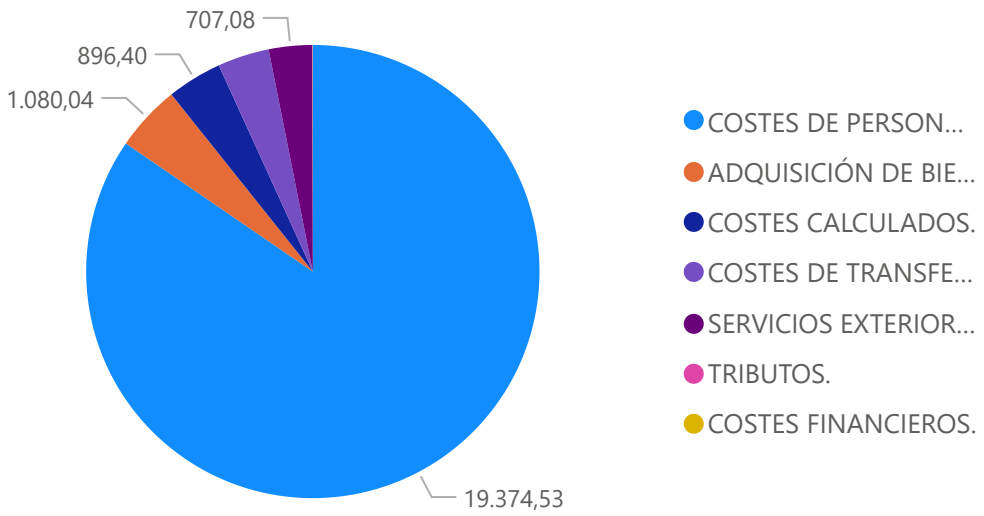


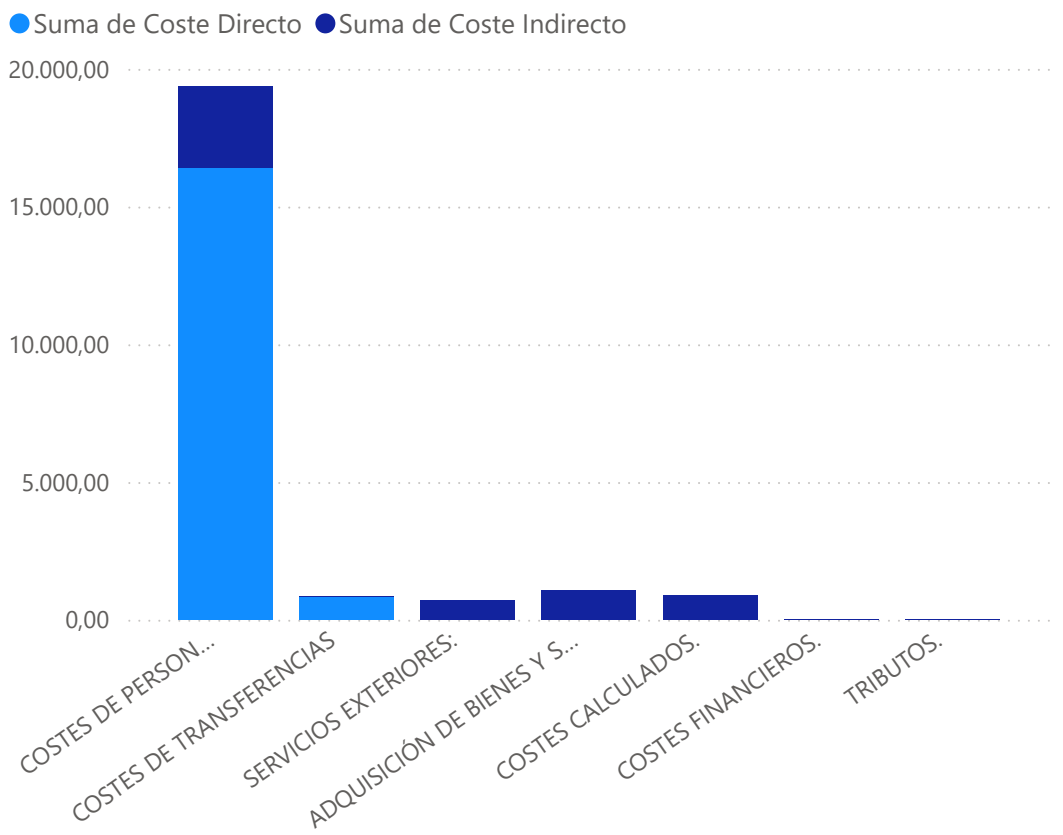


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			6.185,83	724,08		7.966,26		**14.876,17**
Coste Indirecto	930,26	772,08	2.548,36	2,14	2,69	596,13	5,73	**4.857,39**

Feria del Libro

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.080,04	1.080,04				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					21,85	21,85		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.058,19	1.058,19		4,62
COSTES CALCULADOS.			896,40	896,40				3,91	
	Amortizaciones					896,40	896,40		3,91
COSTES DE PERSONAL:		16.415,84	2.958,69	19.374,53				84,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.472,06	795,59	4.267,65		18,63
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,58	0,58		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					70,80	70,80		0,31
	Sueldos y salarios.				12.943,78	2.091,72	15.035,50		65,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		840,66	2,49	843,15				3,68	
	Costes de Transferencias				840,66	2,49	843,15		3,68
COSTES FINANCIEROS.			3,12	3,12				0,01	
	Costes Financieros					3,12	3,12		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		14,96	692,12	707,08				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					17,05	17,05		0,07
	Comunicaciones.					95,39	95,39		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,20	10,20		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,33	0,33		0,00
	Reparaciones y conservación.					181,37	181,37		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				14,96	94,03	108,99		0,48
	Suministros.					293,56	293,56		1,28
	Transportes.					0,19	0,19		0,00
TRIBUTOS.			6,65	6,65				0,03	
	Tributos					6,65	6,65		0,03

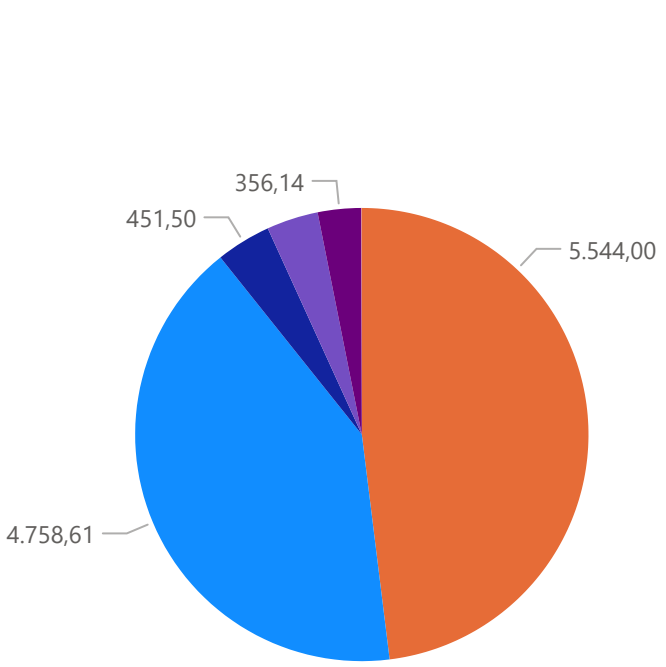


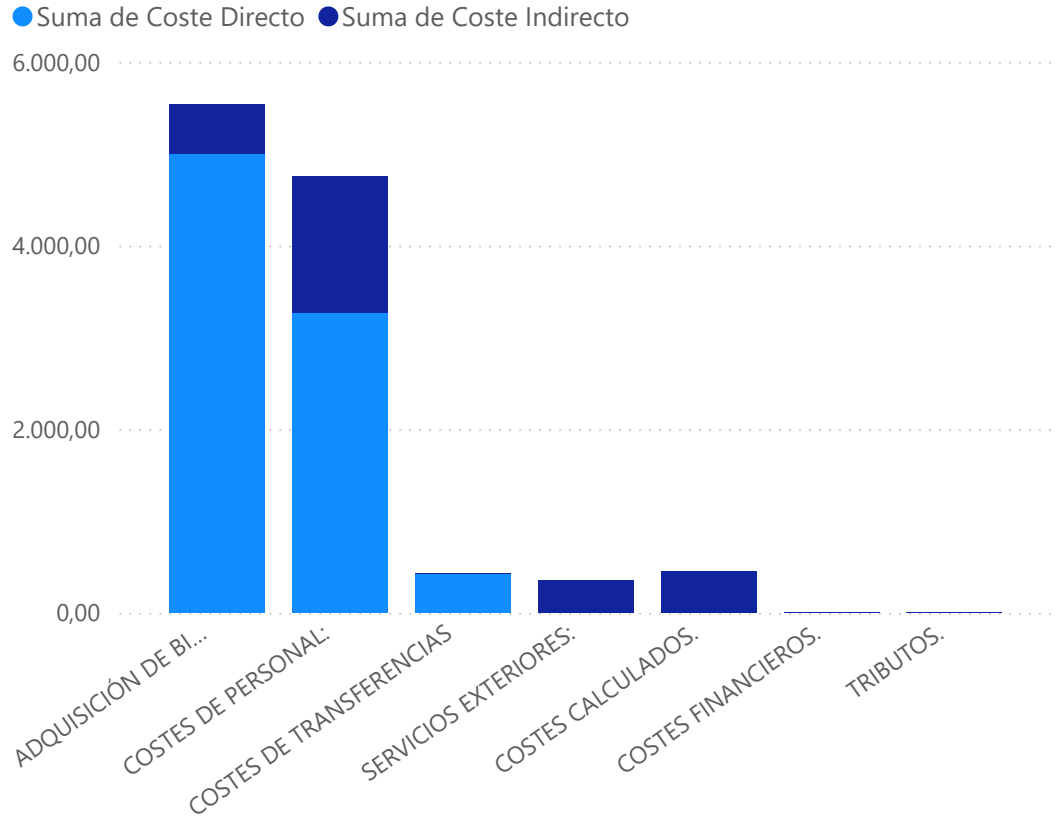


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.415,84	840,66		14,96		**17.271,46**
Coste Indirecto	1.080,04	896,40	2.958,69	2,49	3,12	692,12	6,65	**5.639,51**

Festival Inter Poesía

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5.000,00	544,00	5.544,00				48,04	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					11,01	11,01		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				5.000,00	532,99	5.532,99		47,95
COSTES CALCULADOS.			451,50	451,50				3,91	
	Amortizaciones					451,50	451,50		3,91
COSTES DE PERSONAL:		3.268,37	1.490,24	4.758,61				41,24	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				687,74	400,73	1.088,46		9,43
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,29	0,29		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					35,66	35,66		0,31
	Sueldos y salarios.				2.580,63	1.053,56	3.634,19		31,49
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		423,43	1,25	424,68				3,68	
	Costes de Transferencias				423,43	1,25	424,68		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,57	1,57				0,01	
	Costes Financieros					1,57	1,57		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,54	348,61	356,14				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					8,59	8,59		0,07
	Comunicaciones.					48,04	48,04		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					5,14	5,14		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,17	0,17		0,00
	Reparaciones y conservación.					91,35	91,35		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7,54	47,36	54,90		0,48
	Suministros.					147,86	147,86		1,28
	Transportes.					0,10	0,10		0,00
TRIBUTOS.			3,35	3,35				0,03	
	Tributos					3,35	3,35		0,03

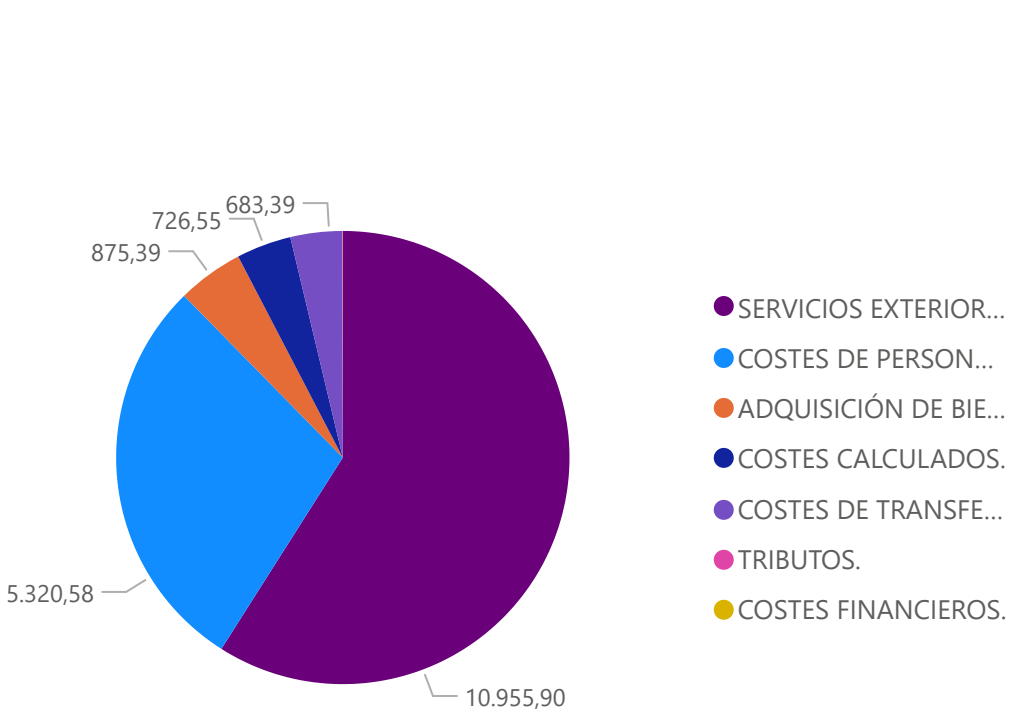


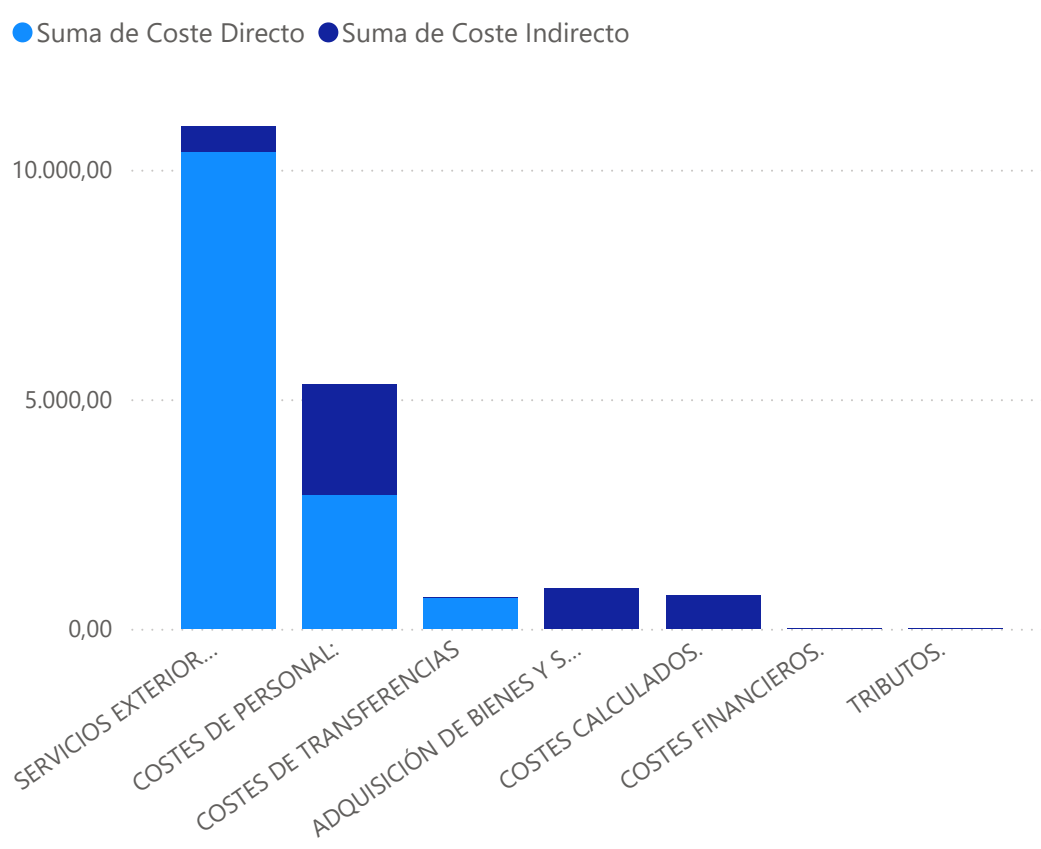


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5.000,00		3.268,37	423,43		7,54		**8.699,33**
Coste Indirecto	544,00	451,50	1.490,24	1,25	1,57	348,61	3,35	**2.840,52**

Filming

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			875,39	875,39				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					17,71	17,71		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					857,68	857,68		4,62
COSTES CALCULADOS.			726,55	726,55				3,91	
	Amortizaciones					726,55	726,55		3,91
COSTES DE PERSONAL:		2.922,52	2.398,07	5.320,58				28,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				793,98	644,84	1.438,82		7,75
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,47	0,47		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					57,38	57,38		0,31
	Sueldos y salarios.				2.128,53	1.695,37	3.823,91		20,59
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		681,37	2,02	683,39				3,68	
	Costes de Transferencias				681,37	2,02	683,39		3,68
COSTES FINANCIEROS.			2,53	2,53				0,01	
	Costes Financieros					2,53	2,53		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.394,92	560,97	10.955,90				59,00	
	Arrendamientos y cánones.					13,82	13,82		0,07
	Comunicaciones.					77,31	77,31		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,27	8,27		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,27	0,27		0,00
	Reparaciones y conservación.					147,00	147,00		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				10.394,92	76,21	10.471,14		56,39
	Suministros.					237,93	237,93		1,28
	Transportes.					0,16	0,16		0,00
TRIBUTOS.			5,39	5,39				0,03	
	Tributos					5,39	5,39		0,03

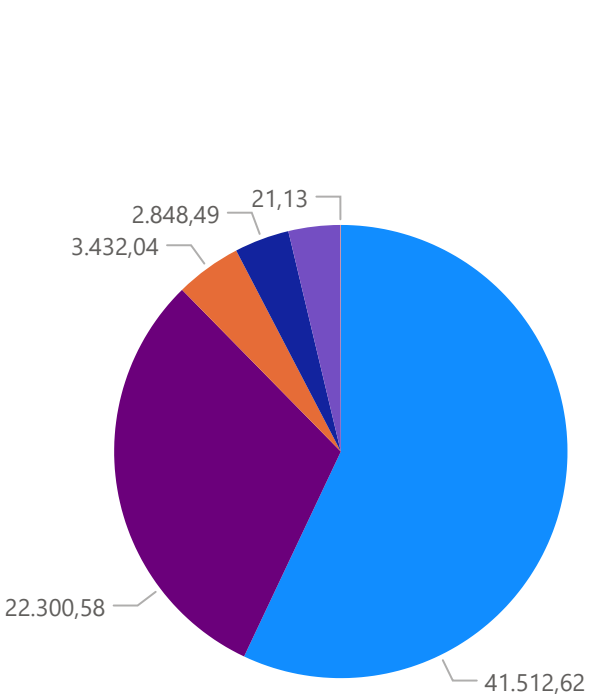


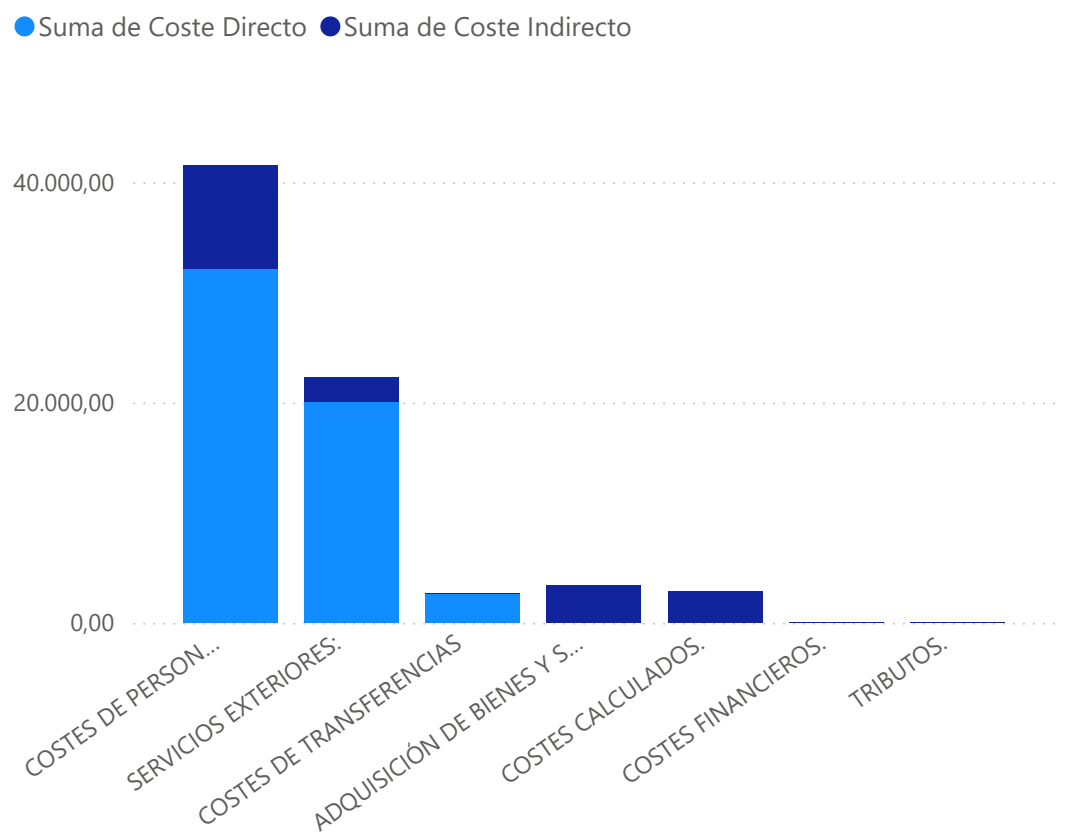


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			2.922,52	681,37		10.394,92		**13.998,81**
Coste Indirecto	875,39	726,55	2.398,07	2,02	2,53	560,97	5,39	**4.570,91**

Flamenco y Cultura

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			3.432,04	3.432,04				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					69,44	69,44		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.362,60	3.362,60		4,62
COSTES CALCULADOS.			2.848,49	2.848,49				3,91	
	Amortizaciones					2.848,49	2.848,49		3,91
COSTES DE PERSONAL:		32.110,82	9.401,80	41.512,62				57,02	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.656,70	2.528,15	9.184,86		12,62
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,83	1,83		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					224,97	224,97		0,31
	Sueldos y salarios.				25.454,11	6.646,85	32.100,96		44,09
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.671,37	7,91	2.679,28				3,68	
	Costes de Transferencias				2.671,37	7,91	2.679,28		3,68
COSTES FINANCIEROS.			9,91	9,91				0,01	
	Costes Financieros					9,91	9,91		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		20.101,24	2.199,34	22.300,58				30,63	
	Arrendamientos y cánones.					54,19	54,19		0,07
	Comunicaciones.					303,11	303,11		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					32,41	32,41		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,06	1,06		0,00
	Reparaciones y conservación.					576,33	576,33		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				20.101,24	298,80	20.400,04		28,02
	Suministros.					932,83	932,83		1,28
	Transportes.					0,61	0,61		0,00
TRIBUTOS.			21,13	21,13				0,03	
	Tributos					21,13	21,13		0,03

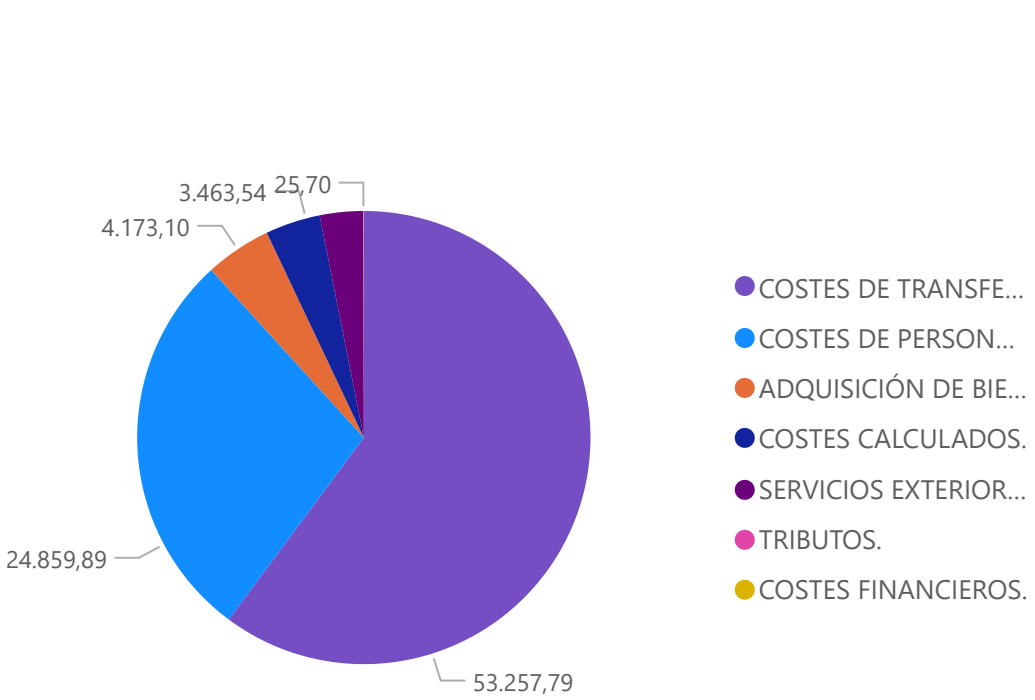


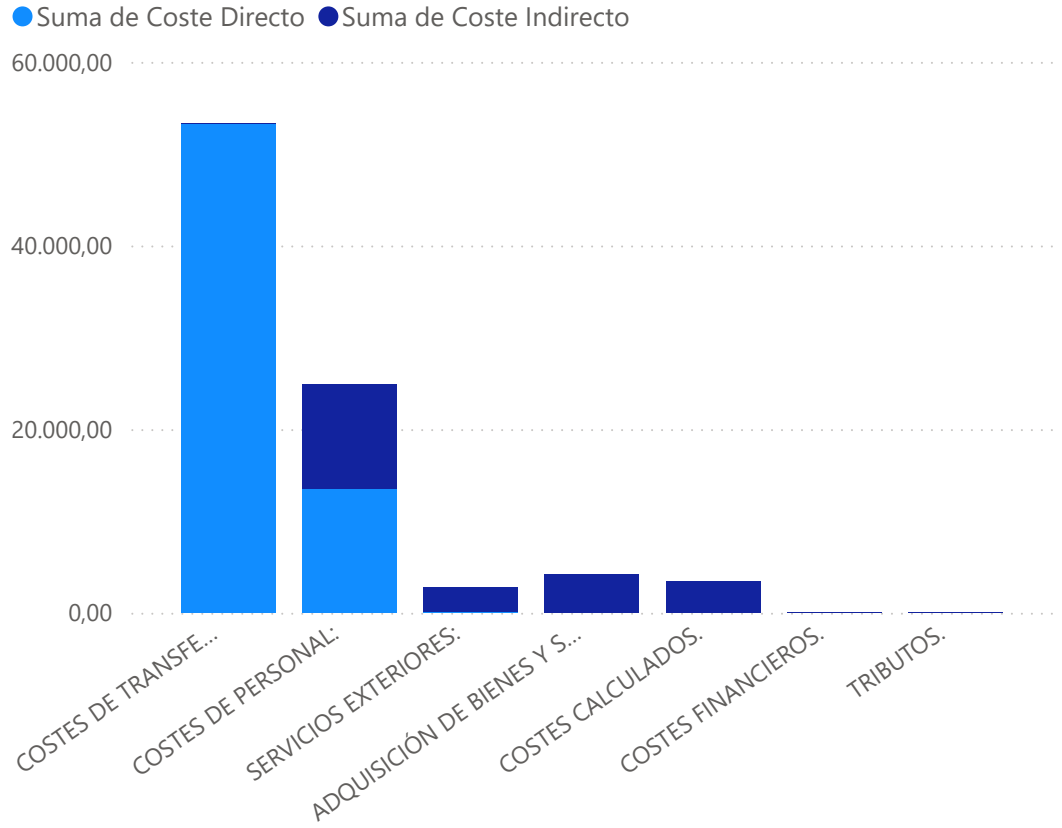


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			32.110,82	2.671,37		20.101,24		**54.883,42**
Coste Indirecto	3.432,04	2.848,49	9.401,80	7,91	9,91	2.199,34	21,13	**17.920,62**

GTOS MUN PROV GRAN ENC TAURIN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			4.173,10	4.173,10				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					84,43	84,43		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.088,66	4.088,66		4,62
COSTES CALCULADOS.			3.463,54	3.463,54				3,91	
	Amortizaciones					3.463,54	3.463,54		3,91
COSTES DE PERSONAL:		13.428,02	11.431,86	24.859,89				28,08	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.918,08	3.074,04	5.992,12		6,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,23	2,23		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					273,54	273,54		0,31
	Sueldos y salarios.				10.509,95	8.082,05	18.592,00		21,00
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		53.248,18	9,62	53.257,79				60,16	
	Costes de Transferencias				53.248,18	9,62	53.257,79		60,16
COSTES FINANCIEROS.			12,06	12,06				0,01	
	Costes Financieros					12,06	12,06		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		57,81	2.674,23	2.732,03				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					65,89	65,89		0,07
	Comunicaciones.					368,55	368,55		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					39,41	39,41		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,29	1,29		0,00
	Reparaciones y conservación.					700,77	700,77		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				57,81	363,32	421,13		0,48
	Suministros.					1.134,25	1.134,25		1,28
	Transportes.					0,74	0,74		0,00
TRIBUTOS.			25,70	25,70				0,03	
	Tributos					25,70	25,70		0,03

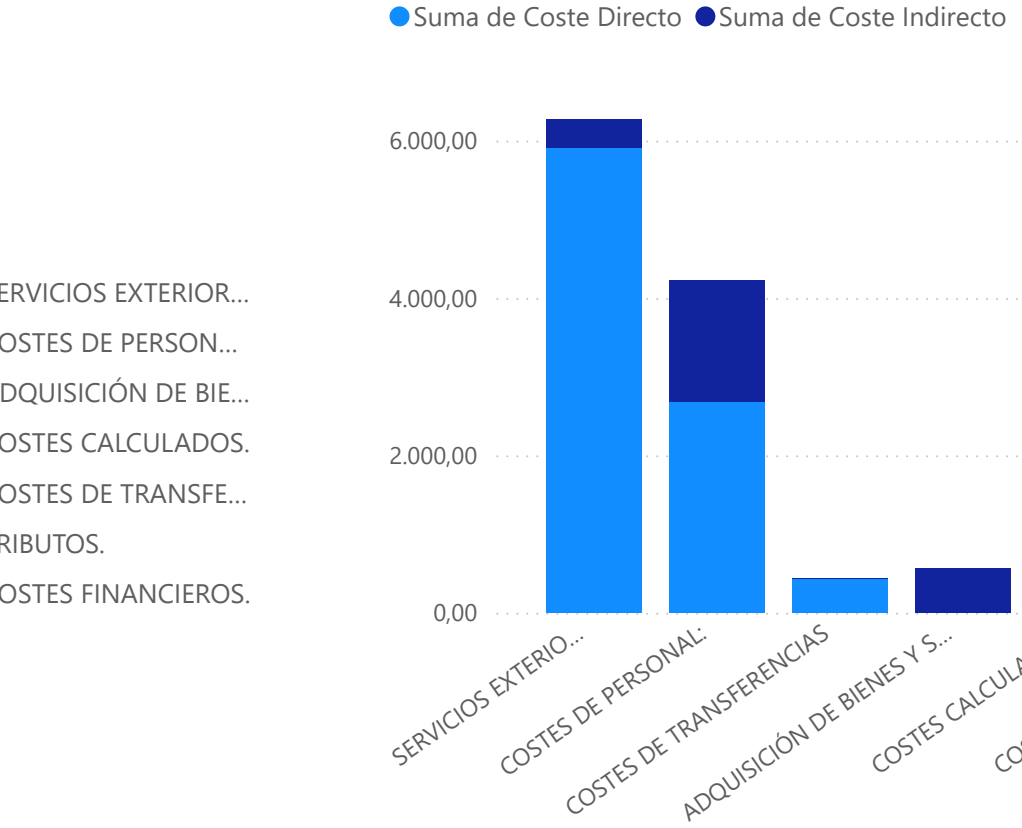


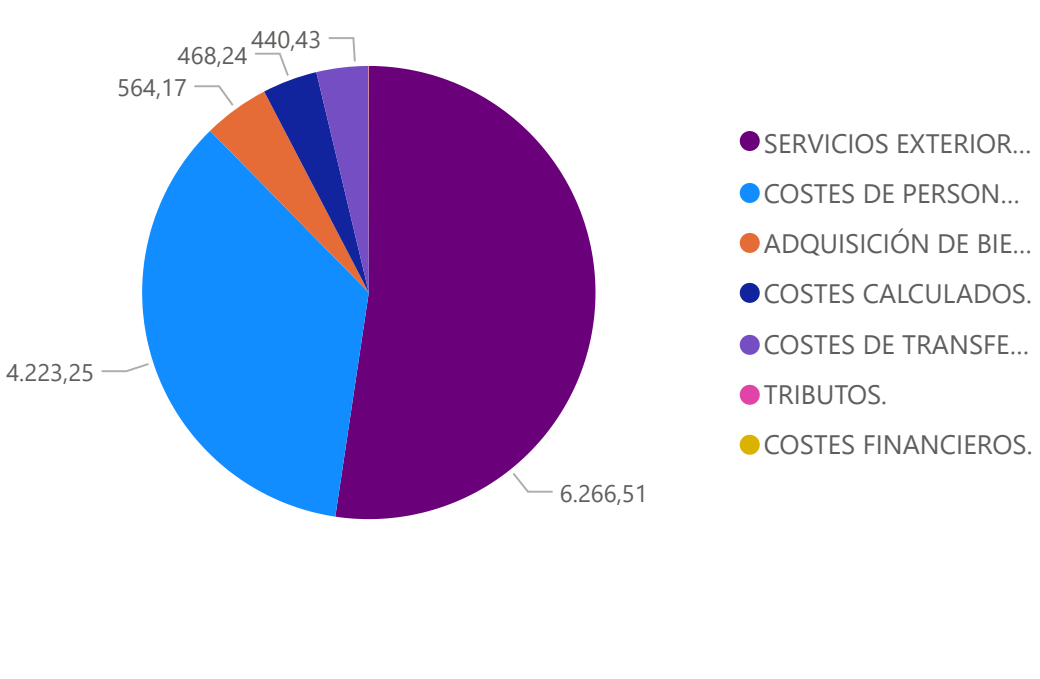


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			13.428,02	53.248,18		57,81		**66.734,01**
Coste Indirecto	4.173,10	3.463,54	11.431,86	9,62	12,06	2.674,23	25,70	**21.790,10**

Lab, encuent y jornad Filming

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			564,17	564,17				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					11,41	11,41		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					552,75	552,75		4,62
COSTES CALCULADOS.			468,24	468,24				3,91	
	Amortizaciones					468,24	468,24		3,91
COSTES DE PERSONAL:		2.677,76	1.545,49	4.223,25				35,29	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				795,11	415,58	1.210,69		10,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,30	0,30		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					36,98	36,98		0,31
	Sueldos y salarios.				1.882,65	1.092,62	2.975,27		24,86
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		439,13	1,30	440,43				3,68	
	Costes de Transferencias				439,13	1,30	440,43		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,63	1,63				0,01	
	Costes Financieros					1,63	1,63		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.904,98	361,53	6.266,51				52,36	
	Arrendamientos y cánones.					8,91	8,91		0,07
	Comunicaciones.					49,83	49,83		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.534,81	5,33	1.540,14		12,87
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,17	0,17		0,00
	Reparaciones y conservación.					94,74	94,74		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.370,17	49,12	4.419,29		36,93
	Suministros.					153,34	153,34		1,28
	Transportes.					0,10	0,10		0,00
TRIBUTOS.			3,47	3,47				0,03	
	Tributos					3,47	3,47		0,03

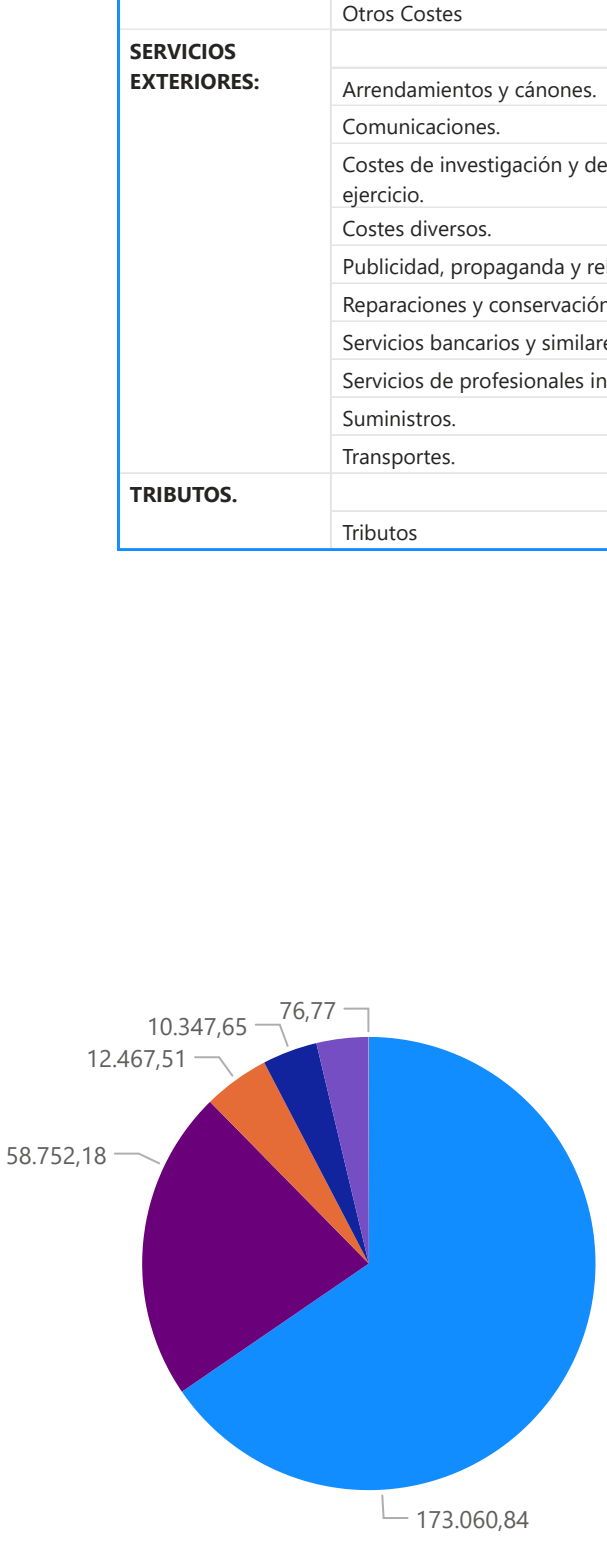


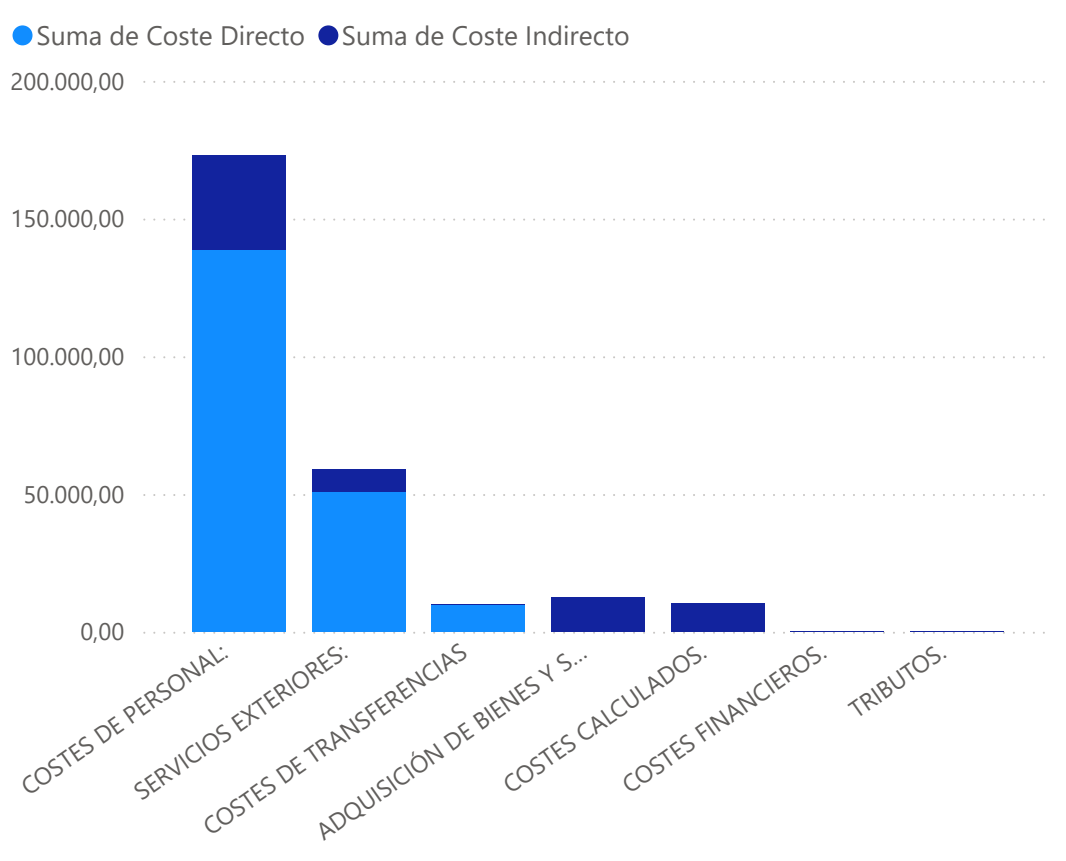


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			2.677,76	439,13		5.904,98		**9.021,86**
Coste Indirecto	564,17	468,24	1.545,49	1,30	1,63	361,53	3,47	**2.945,83**

Libros publicados en 2024

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			12.467,51	12.467,51				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					252,24	252,24		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					12.215,26	12.215,26		4,62
COSTES CALCULADOS.			10.347,65	10.347,65				3,91	
	Amortizaciones					10.347,65	10.347,65		3,91
COSTES DE PERSONAL:		138.907,09	34.153,75	173.060,84				65,44	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				29.671,12	9.183,98	38.855,10		14,69
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,66	6,66		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					817,23	817,23		0,31
	Sueldos y salarios.				109.235,97	24.145,87	133.381,85		50,43
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.704,23	28,73	9.732,96				3,68	
	Costes de Transferencias				9.704,23	28,73	9.732,96		3,68
COSTES FINANCIEROS.			36,02	36,02				0,01	
	Costes Financieros					36,02	36,02		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		50.762,69	7.989,49	58.752,18				22,21	
	Arrendamientos y cánones.					196,84	196,84		0,07
	Comunicaciones.					1.101,09	1.101,09		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					117,74	117,74		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					3,86	3,86		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.093,61	2.093,61		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				50.762,69	1.085,46	51.848,15		19,60
	Suministros.					3.388,67	3.388,67		1,28
	Transportes.					2,22	2,22		0,00
TRIBUTOS.			76,77	76,77				0,03	
	Tributos					76,77	76,77		0,03

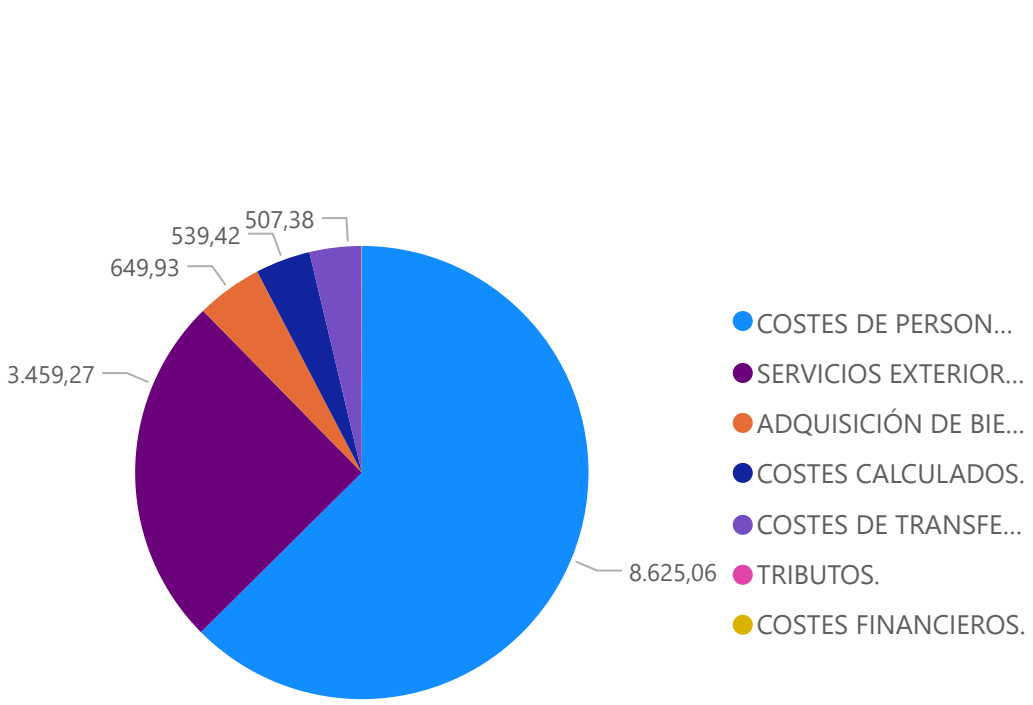


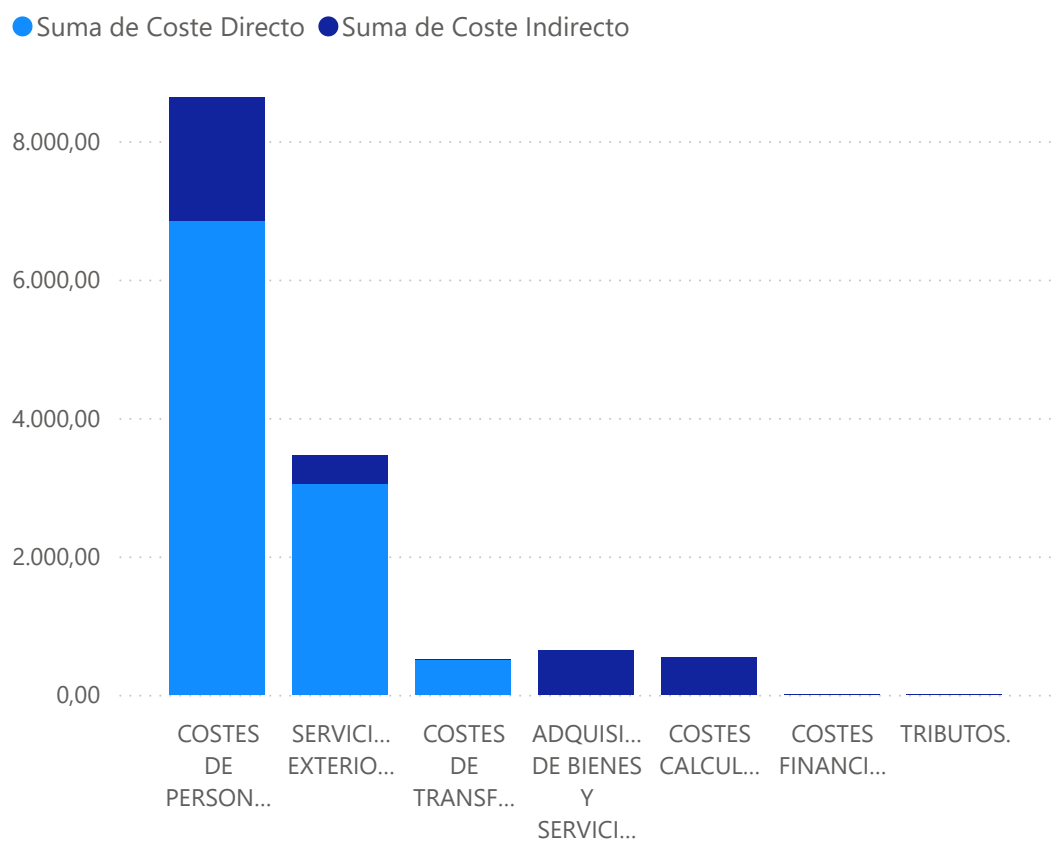


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			138.907,09	9.704,23		50.762,69		**199.374,01**
Coste Indirecto	12.467,51	10.347,65	34.153,75	28,73	36,02	7.989,49	76,77	**65.099,93**

Los Tientos 2024

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			649,93	649,93				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13,15	13,15		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					636,78	636,78		4,62
COSTES CALCULADOS.			539,42	539,42				3,91	
	Amortizaciones					539,42	539,42		3,91
COSTES DE PERSONAL:		6.844,64	1.780,42	8.625,06				62,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.418,22	478,76	1.896,97		13,76
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,35	0,35		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					42,60	42,60		0,31
	Sueldos y salarios.				5.426,42	1.258,72	6.685,14		48,49
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		505,88	1,50	507,38				3,68	
	Costes de Transferencias				505,88	1,50	507,38		3,68
COSTES FINANCIEROS.			1,88	1,88				0,01	
	Costes Financieros					1,88	1,88		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.042,78	416,49	3.459,27				25,09	
	Arrendamientos y cánones.					10,26	10,26		0,07
	Comunicaciones.					57,40	57,40		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,14	6,14		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,20	0,20		0,00
	Reparaciones y conservación.					109,14	109,14		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.042,78	56,58	3.099,37		22,48
	Suministros.					176,65	176,65		1,28
	Transportes.					0,12	0,12		0,00
TRIBUTOS.			4,00	4,00				0,03	
	Tributos					4,00	4,00		0,03

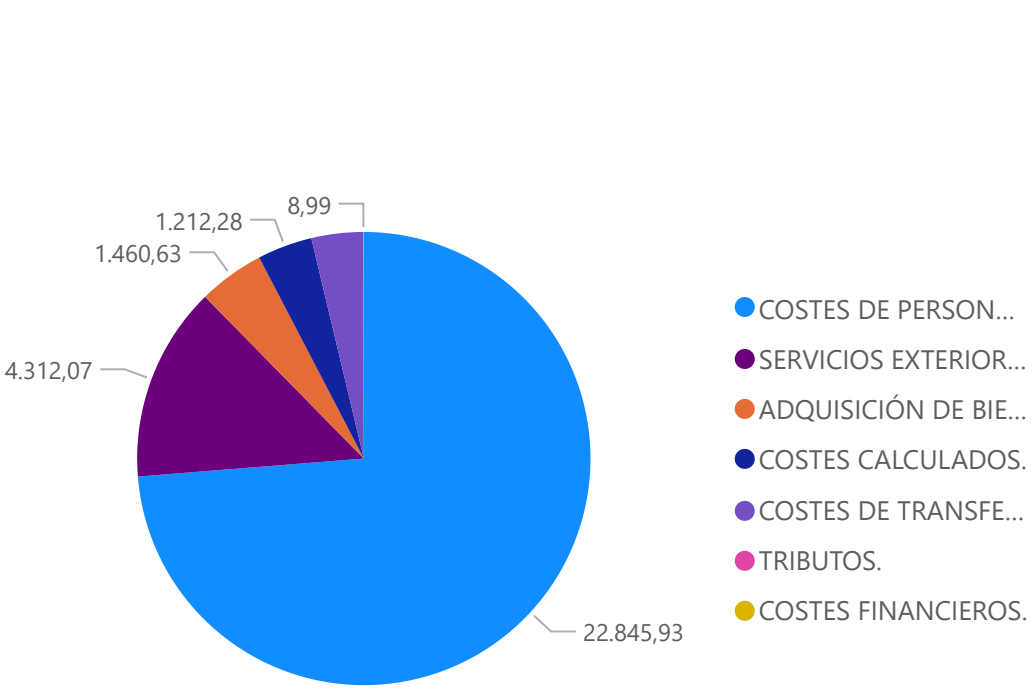


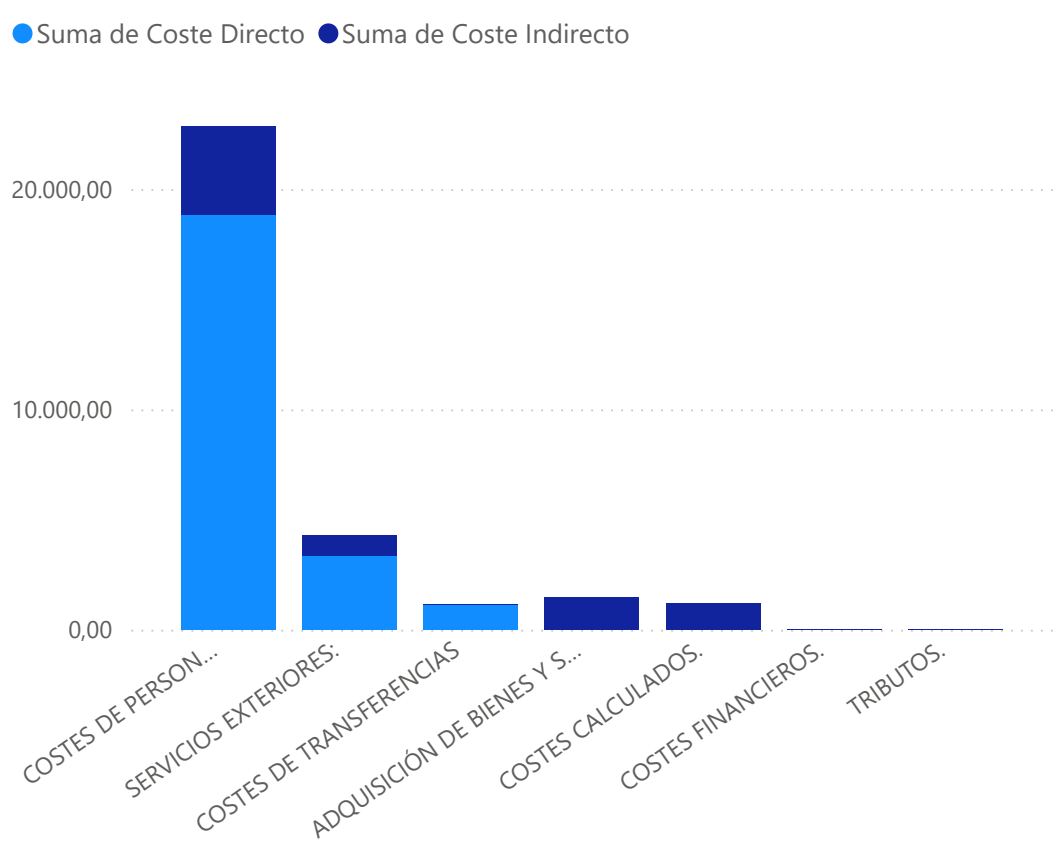


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			6.844,64	505,88		3.042,78		**10.393,30**
Coste Indirecto	649,93	539,42	1.780,42	1,50	1,88	416,49	4,00	**3.393,64**

Muestra T

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.460,63	1.460,63				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					29,55	29,55		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.431,08	1.431,08		4,62
COSTES CALCULADOS.			1.212,28	1.212,28				3,91	
	Amortizaciones					1.212,28	1.212,28		3,91
COSTES DE PERSONAL:		18.844,66	4.001,27	22.845,93				73,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.935,40	1.075,95	5.011,35		16,17
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,78	0,78		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					95,74	95,74		0,31
	Sueldos y salarios.				14.909,26	2.828,80	17.738,06		57,25
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.136,90	3,37	1.140,26				3,68	
	Costes de Transferencias				1.136,90	3,37	1.140,26		3,68
COSTES FINANCIEROS.			4,22	4,22				0,01	
	Costes Financieros					4,22	4,22		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.376,06	936,01	4.312,07				13,92	
	Arrendamientos y cánones.					23,06	23,06		0,07
	Comunicaciones.					129,00	129,00		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					13,79	13,79		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,45	0,45		0,00
	Reparaciones y conservación.					245,28	245,28		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.376,06	127,17	3.503,22		11,31
	Suministros.					397,00	397,00		1,28
	Transportes.					0,26	0,26		0,00
TRIBUTOS.			8,99	8,99				0,03	
	Tributos					8,99	8,99		0,03

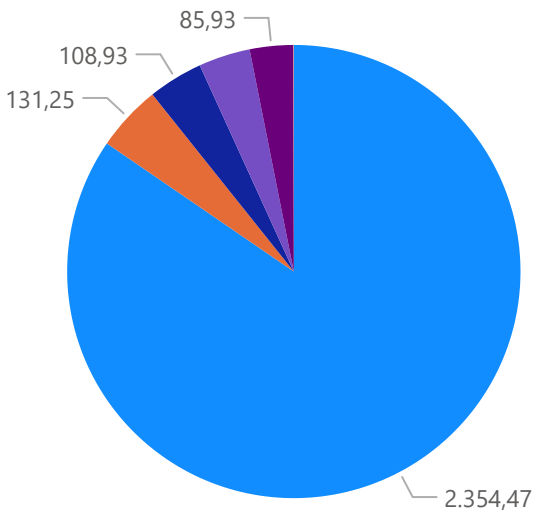


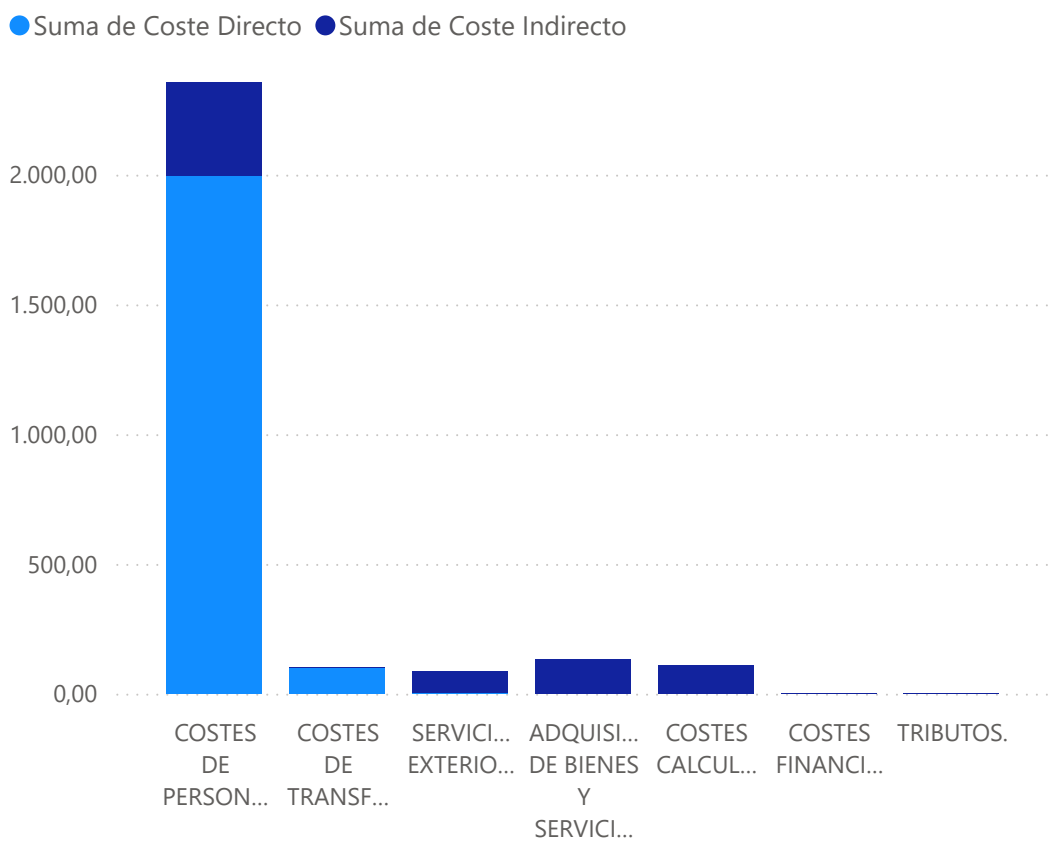


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			18.844,66	1.136,90		3.376,06		**23.357,61**
Coste Indirecto	1.460,63	1.212,28	4.001,27	3,37	4,22	936,01	8,99	**7.626,77**

Patrocinios

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			131,25	131,25				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2,66	2,66		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					128,60	128,60		4,62
COSTES CALCULADOS.			108,93	108,93				3,91	
	Amortizaciones					108,93	108,93		3,91
COSTES DE PERSONAL:		1.994,92	359,55	2.354,47				84,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				817,11	96,68	913,79		32,82
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,07	0,07		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					8,60	8,60		0,31
	Sueldos y salarios.				1.177,81	254,19	1.432,01		51,43
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		102,16	0,30	102,46				3,68	
	Costes de Transferencias				102,16	0,30	102,46		3,68
COSTES FINANCIEROS.			0,38	0,38				0,01	
	Costes Financieros					0,38	0,38		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1,82	84,11	85,93				3,09	
	Arrendamientos y cánones.					2,07	2,07		0,07
	Comunicaciones.					11,59	11,59		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1,24	1,24		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					22,04	22,04		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1,82	11,43	13,25		0,48
	Suministros.					35,67	35,67		1,28
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			0,81	0,81				0,03	
	Tributos					0,81	0,81		0,03

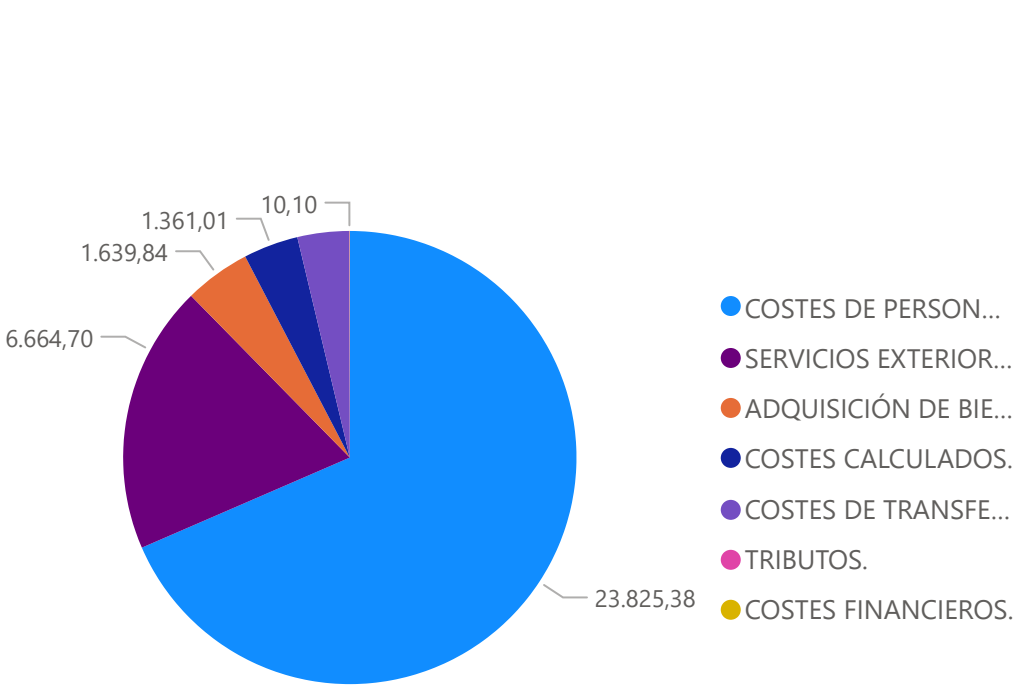


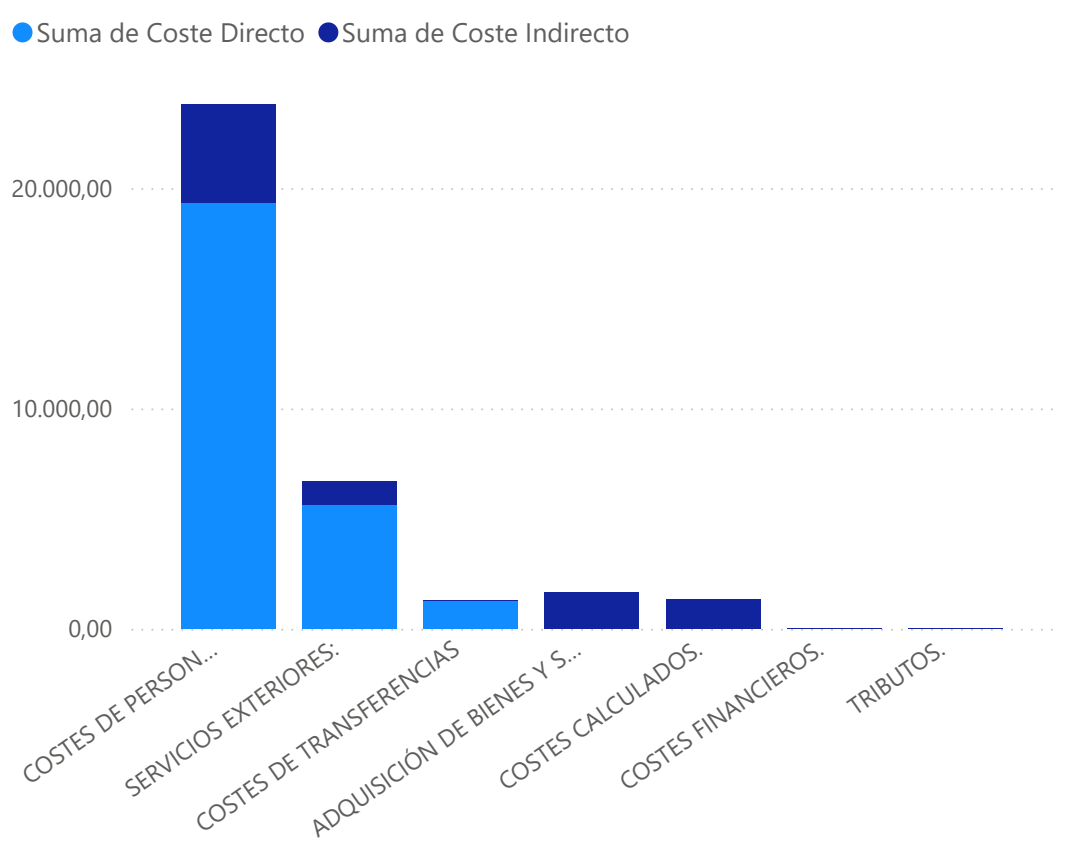


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			1.994,92	102,16		1,82		**2.098,90**
Coste Indirecto	131,25	108,93	359,55	0,30	0,38	84,11	0,81	**685,34**

Premio Principe Pregunton

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.639,84	1.639,84				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					33,18	33,18		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.606,66	1.606,66		4,62
COSTES CALCULADOS.			1.361,01	1.361,01				3,91	
	Amortizaciones					1.361,01	1.361,01		3,91
COSTES DE PERSONAL:		19.333,18	4.492,20	23.825,38				68,49	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.964,78	1.207,96	5.172,73		14,87
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,88	0,88		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					107,49	107,49		0,31
	Sueldos y salarios.				15.368,41	3.175,88	18.544,28		53,31
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.276,39	3,78	1.280,16				3,68	
	Costes de Transferencias				1.276,39	3,78	1.280,16		3,68
COSTES FINANCIEROS.			4,74	4,74				0,01	
	Costes Financieros					4,74	4,74		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.613,85	1.050,85	6.664,70				19,16	
	Arrendamientos y cánones.					25,89	25,89		0,07
	Comunicaciones.					144,83	144,83		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					15,49	15,49		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,51	0,51		0,00
	Reparaciones y conservación.					275,37	275,37		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5.613,85	142,77	5.756,62		16,55
	Suministros.					445,71	445,71		1,28
	Transportes.					0,29	0,29		0,00
TRIBUTOS.			10,10	10,10				0,03	
	Tributos					10,10	10,10		0,03

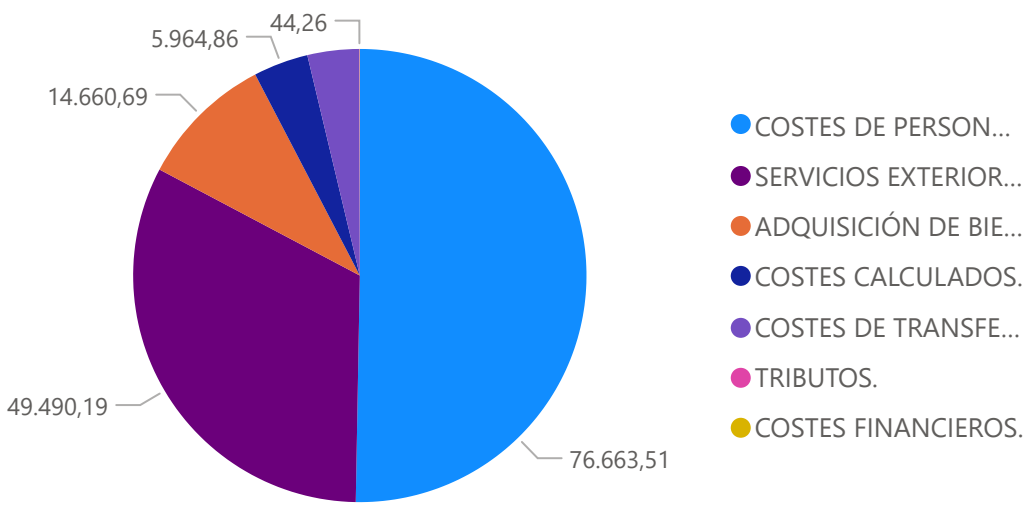


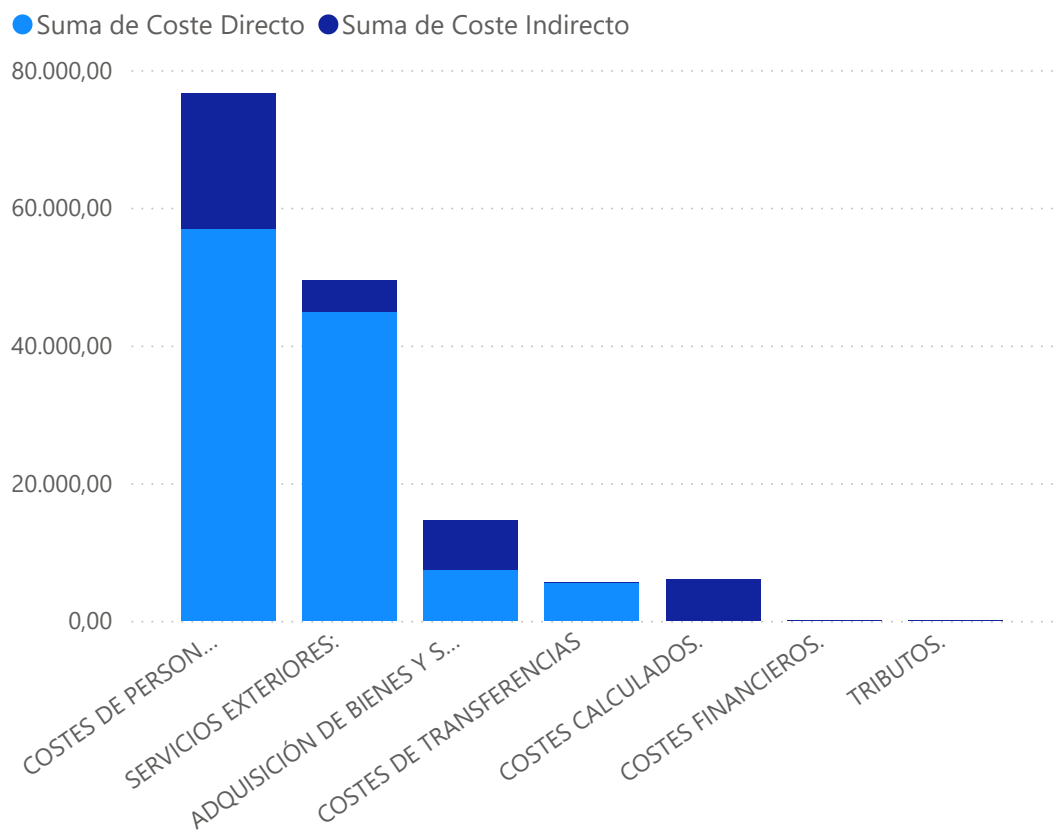


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			19.333,18	1.276,39		5.613,85		**26.223,42**
Coste Indirecto	1.639,84	1.361,01	4.492,20	3,78	4,74	1.050,85	10,10	**8.562,51**

Programación propia

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		7.473,85	7.186,84	14.660,69				9,62	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				223,85	145,41	369,26		0,24
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				7.250,00	7.041,43	14.291,43		9,37
COSTES CALCULADOS.			5.964,86	5.964,86				3,91	
	Amortizaciones					5.964,86	5.964,86		3,91
COSTES DE PERSONAL:		56.975,74	19.687,77	76.663,51				50,29	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.007,87	5.294,06	17.301,94		11,35
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,84	3,84		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					471,09	471,09		0,31
	Sueldos y salarios.				44.967,87	13.918,78	58.886,65		38,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.593,96	16,56	5.610,52				3,68	
	Costes de Transferencias				5.593,96	16,56	5.610,52		3,68
COSTES FINANCIEROS.			20,76	20,76				0,01	
	Costes Financieros					20,76	20,76		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		44.884,68	4.605,51	49.490,19				32,46	
	Arrendamientos y cánones.					113,47	113,47		0,07
	Comunicaciones.					634,72	634,72		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				16.350,85	67,87	16.418,72		10,77
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					2,22	2,22		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.206,85	1.206,85		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				26.132,25	625,71	26.757,96		17,55
	Suministros.					1.953,38	1.953,38		1,28
	Transportes.				2.401,58	1,28	2.402,86		1,58
TRIBUTOS.			44,26	44,26				0,03	
	Tributos					44,26	44,26		0,03

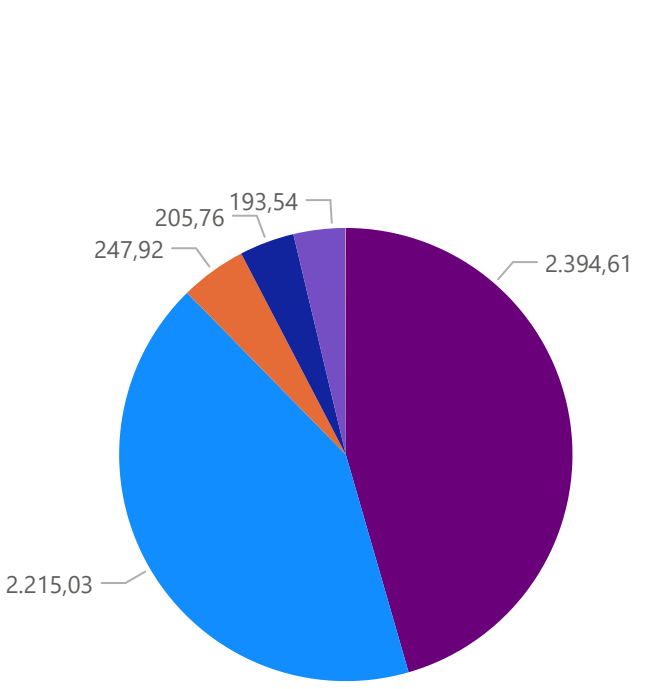


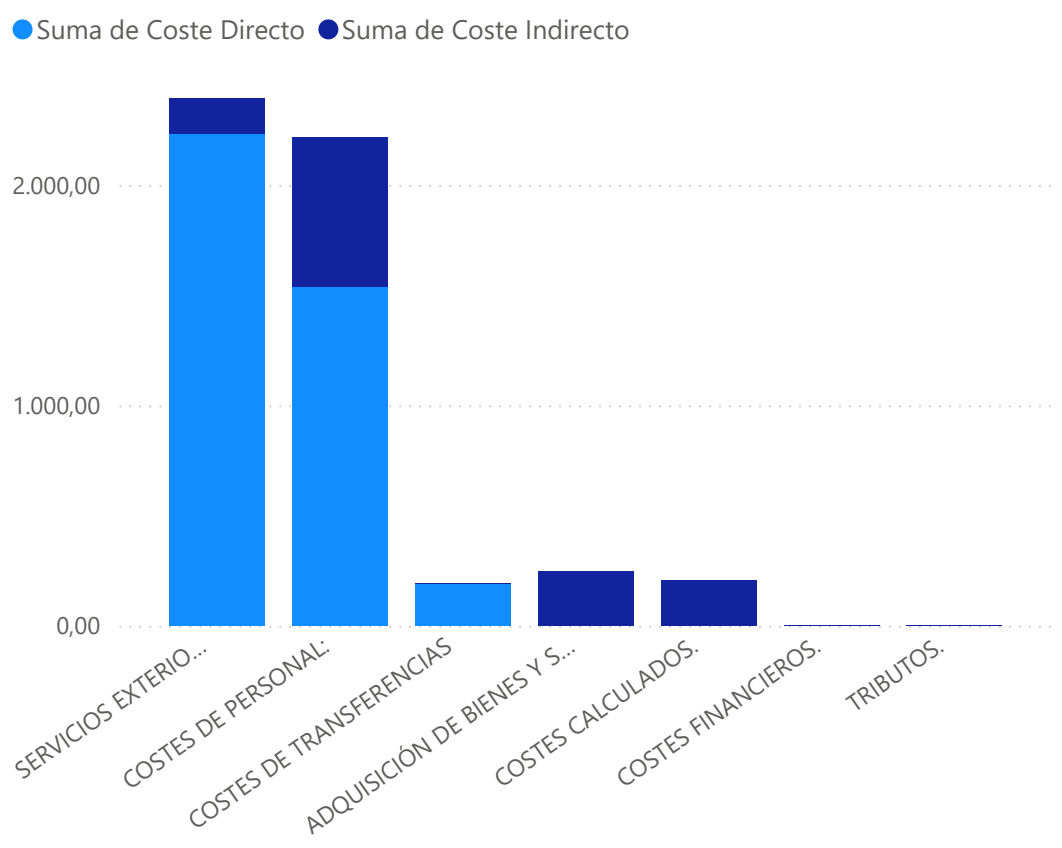


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	7.473,85		56.975,74	5.593,96		44.884,68		**114.928,23**
Coste Indirecto	7.186,84	5.964,86	19.687,77	16,56	20,76	4.605,51	44,26	**37.526,55**

Servicio localizaciones

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,92	247,92				4,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,02	5,02		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,90	242,90		4,62
COSTES CALCULADOS.			205,76	205,76				3,91	
	Amortizaciones					205,76	205,76		3,91
COSTES DE PERSONAL:		1.535,88	679,15	2.215,03				42,12	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				662,92	182,62	845,54		16,08
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,13	0,13		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					16,25	16,25		0,31
	Sueldos y salarios.				872,96	480,14	1.353,11		25,73
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		192,97	0,57	193,54				3,68	
	Costes de Transferencias				192,97	0,57	193,54		3,68
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.235,74	158,87	2.394,61				45,53	
	Arrendamientos y cánones.					3,91	3,91		0,07
	Comunicaciones.					21,90	21,90		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,34	2,34		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,08	0,08		0,00
	Reparaciones y conservación.					41,63	41,63		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.235,74	21,58	2.257,32		42,92
	Suministros.					67,38	67,38		1,28
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			1,53	1,53				0,03	
	Tributos					1,53	1,53		0,03

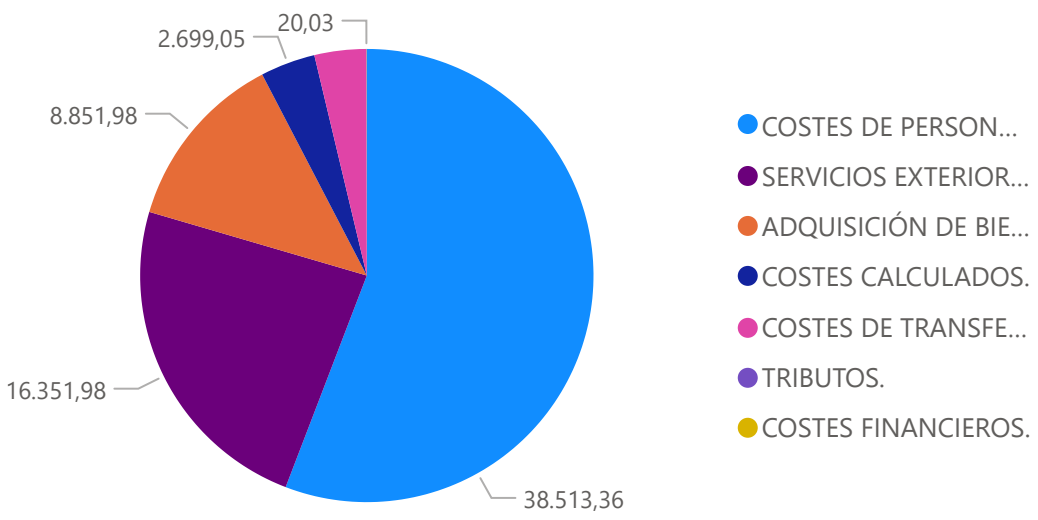


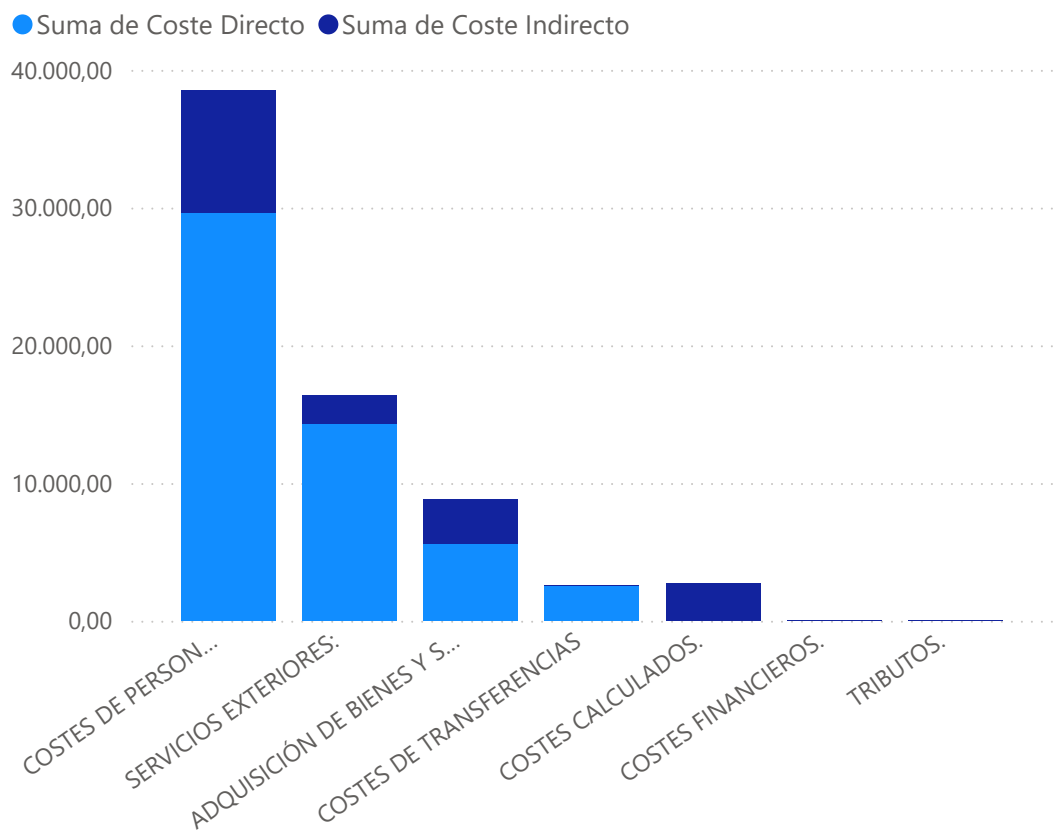


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			1.535,88	192,97		2.235,74		**3.964,58**
Coste Indirecto	247,92	205,76	679,15	0,57	0,72	158,87	1,53	**1.294,52**

Zona de Jazz

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5.600,00	3.251,98	8.851,98				12,83	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					65,79	65,79		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				5.600,00	3.186,19	8.786,19		12,74
COSTES CALCULADOS.			2.699,05	2.699,05				3,91	
	Amortizaciones					2.699,05	2.699,05		3,91
COSTES DE PERSONAL:		29.604,81	8.908,55	38.513,36				55,83	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.805,86	2.395,52	9.201,38		13,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,74	1,74		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					213,16	213,16		0,31
	Sueldos y salarios.				22.798,95	6.298,13	29.097,08		42,18
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.531,22	7,49	2.538,71				3,68	
	Costes de Transferencias				2.531,22	7,49	2.538,71		3,68
COSTES FINANCIEROS.			9,39	9,39				0,01	
	Costes Financieros					9,39	9,39		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		14.268,03	2.083,95	16.351,98				23,70	
	Arrendamientos y cánones.					51,34	51,34		0,07
	Comunicaciones.					287,20	287,20		0,42
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					30,71	30,71		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,01	1,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					546,09	546,09		0,79
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				14.268,03	283,13	14.551,16		21,09
	Suministros.					883,89	883,89		1,28
	Transportes.					0,58	0,58		0,00
TRIBUTOS.			20,03	20,03				0,03	
	Tributos					20,03	20,03		0,03

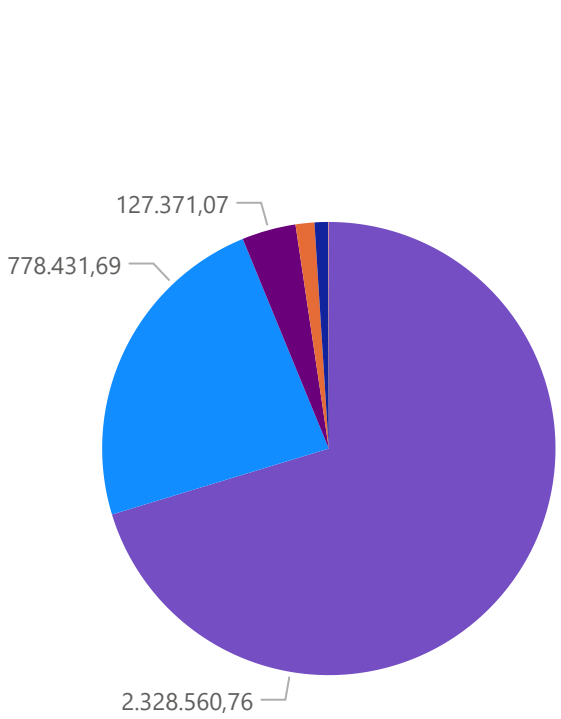


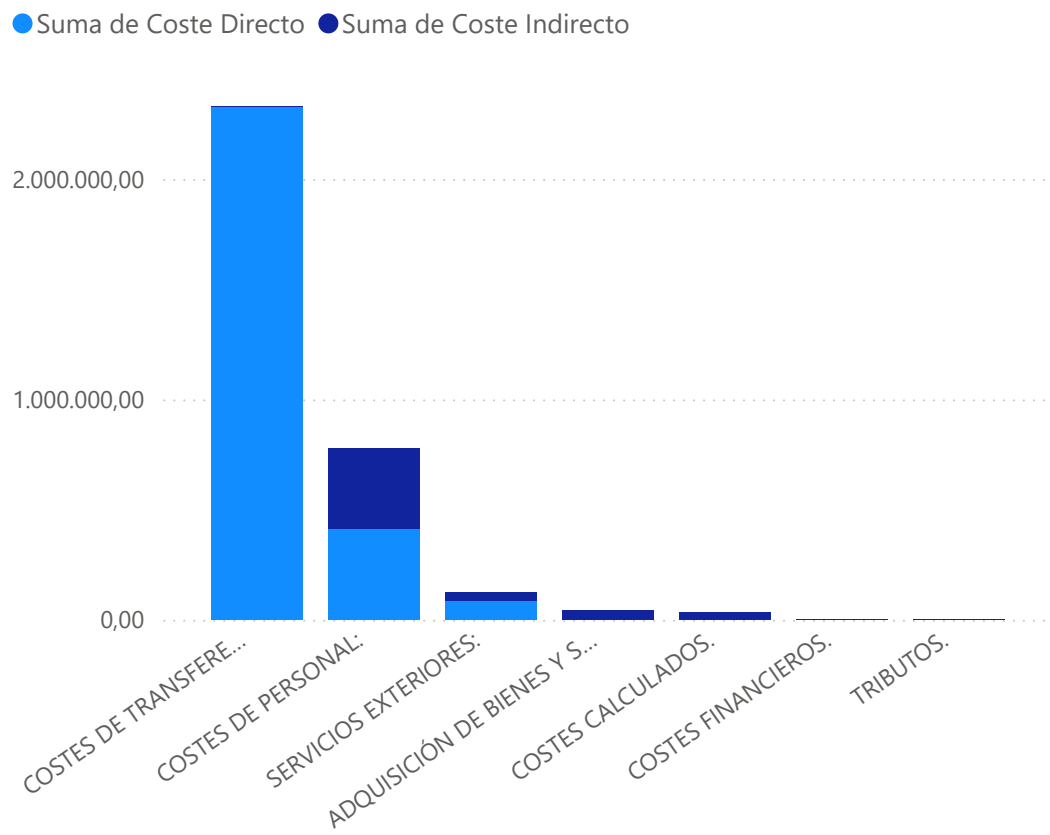


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5.600,00		29.604,81	2.531,22		14.268,03		**52.004,06**
Coste Indirecto	3.251,98	2.699,05	8.908,55	7,49	9,39	2.083,95	20,03	**16.980,45**

CONCERT. 2601-2602-2603-2606

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			44.444,46	44.444,46				1,34	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2.999,99	2.999,99		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					41.444,47	41.444,47		1,25
COSTES CALCULADOS.			31.967,17	31.967,17				0,97	
	Amortizaciones					31.967,17	31.967,17		0,97
COSTES DE PERSONAL:		415.183,31	363.248,38	778.431,69				23,50	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				85.129,12	79.722,58	164.851,70		4,98
	Indemnizaciones por razón del servicio.					34,96	34,96		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					4.443,05	4.443,05		0,13
	Sueldos y salarios.				330.054,20	279.047,79	609.101,99		18,39
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.328.335,43	225,34	2.328.560,76				70,30	
	Costes de Transferencias				2.328.335,43	225,34	2.328.560,76		70,30
COSTES FINANCIEROS.			784,38	784,38				0,02	
	Costes Financieros					784,38	784,38		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		87.094,04	40.277,04	127.371,07				3,85	
	Arrendamientos y cánones.					2.144,01	2.144,01		0,06
	Comunicaciones.					5.776,16	5.776,16		0,17
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				87.094,04	1.832,63	88.926,67		2,68
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					50,81	50,81		0,00
	Reparaciones y conservación.					8.311,24	8.311,24		0,25
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12.298,92	12.298,92		0,37
	Suministros.					9.835,59	9.835,59		0,30
	Transportes.					27,68	27,68		0,00
TRIBUTOS.			750,54	750,54				0,02	
	Tributos					750,54	750,54		0,02

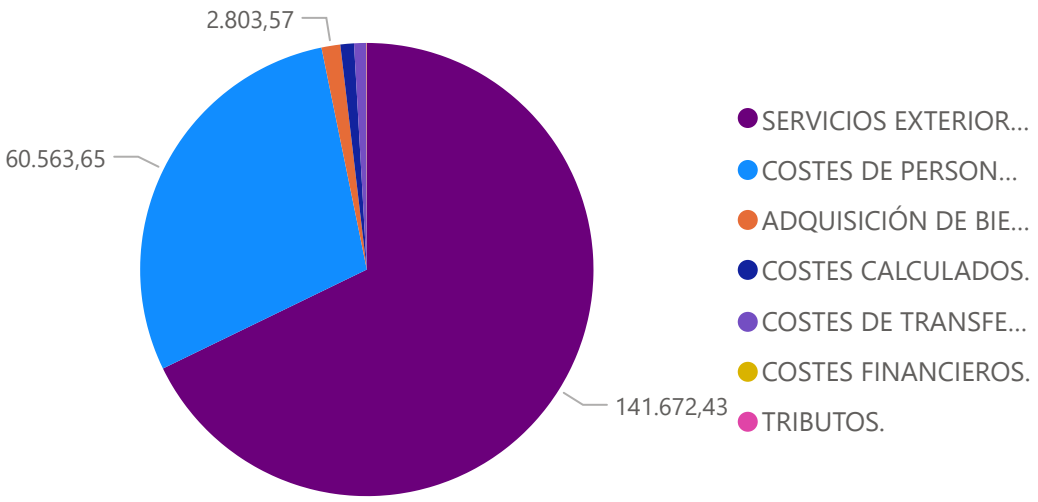


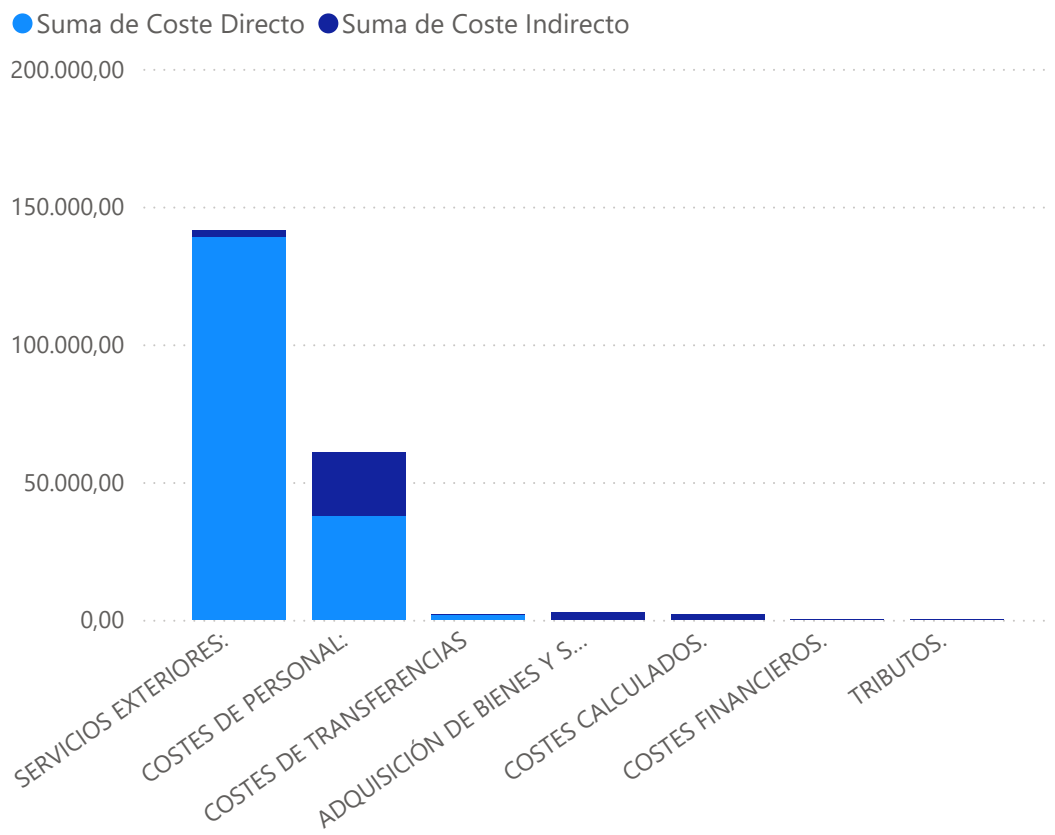


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			415.183,31	2.328.335,43		87.094,04		**2.830.612,7**
Coste Indirecto	44.444,46	31.967,17	363.248,38	225,34	784,38	40.277,04	750,54	**481.697,31**

Jazz Costa

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.803,57	2.803,57				1,34	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					189,24	189,24		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.614,33	2.614,33		1,25
COSTES CALCULADOS.			2.016,50	2.016,50				0,97	
	Amortizaciones					2.016,50	2.016,50		0,97
COSTES DE PERSONAL:		37.649,82	22.913,83	60.563,65				28,99	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				9.020,13	5.028,93	14.049,06		6,72
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,21	2,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					280,27	280,27		0,13
	Sueldos y salarios.				28.629,69	17.602,43	46.232,12		22,13
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.774,45	14,21	1.788,67				0,86	
	Costes de Transferencias				1.774,45	14,21	1.788,67		0,86
COSTES FINANCIEROS.			49,48	49,48				0,02	
	Costes Financieros					49,48	49,48		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		139.131,74	2.540,69	141.672,43				67,80	
	Arrendamientos y cánones.					135,24	135,24		0,06
	Comunicaciones.					364,36	364,36		0,17
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				5.493,92	115,60	5.609,52		2,68
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					3,20	3,20		0,00
	Reparaciones y conservación.					524,28	524,28		0,25
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				130.745,92	775,82	131.521,74		62,95
	Suministros.					620,43	620,43		0,30
	Transportes.				2.891,90	1,75	2.893,65		1,38
TRIBUTOS.			47,34	47,34				0,02	
	Tributos					47,34	47,34		0,02

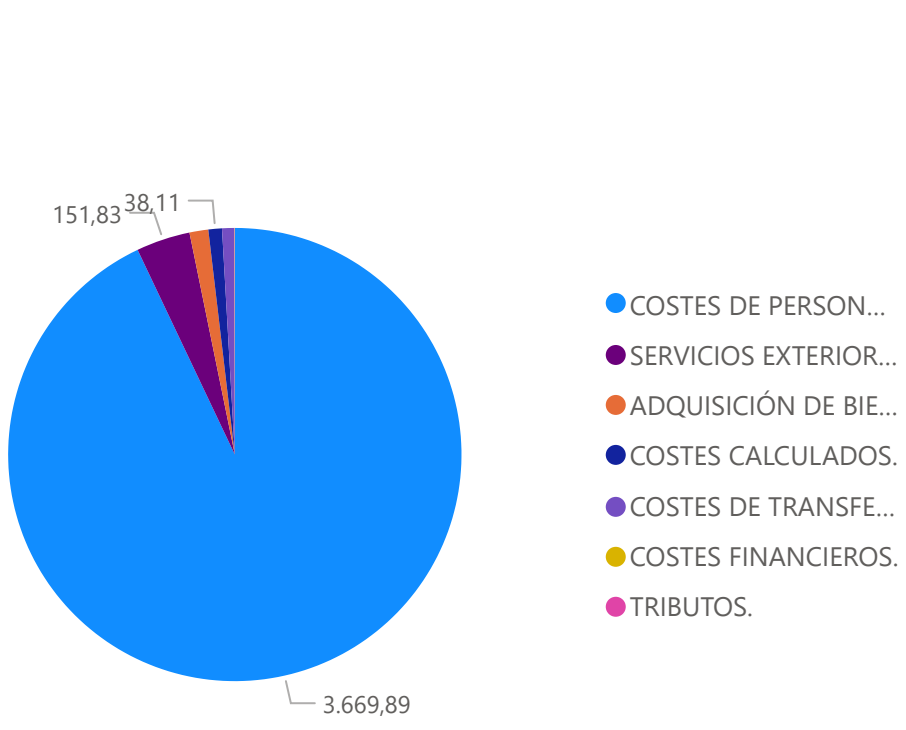


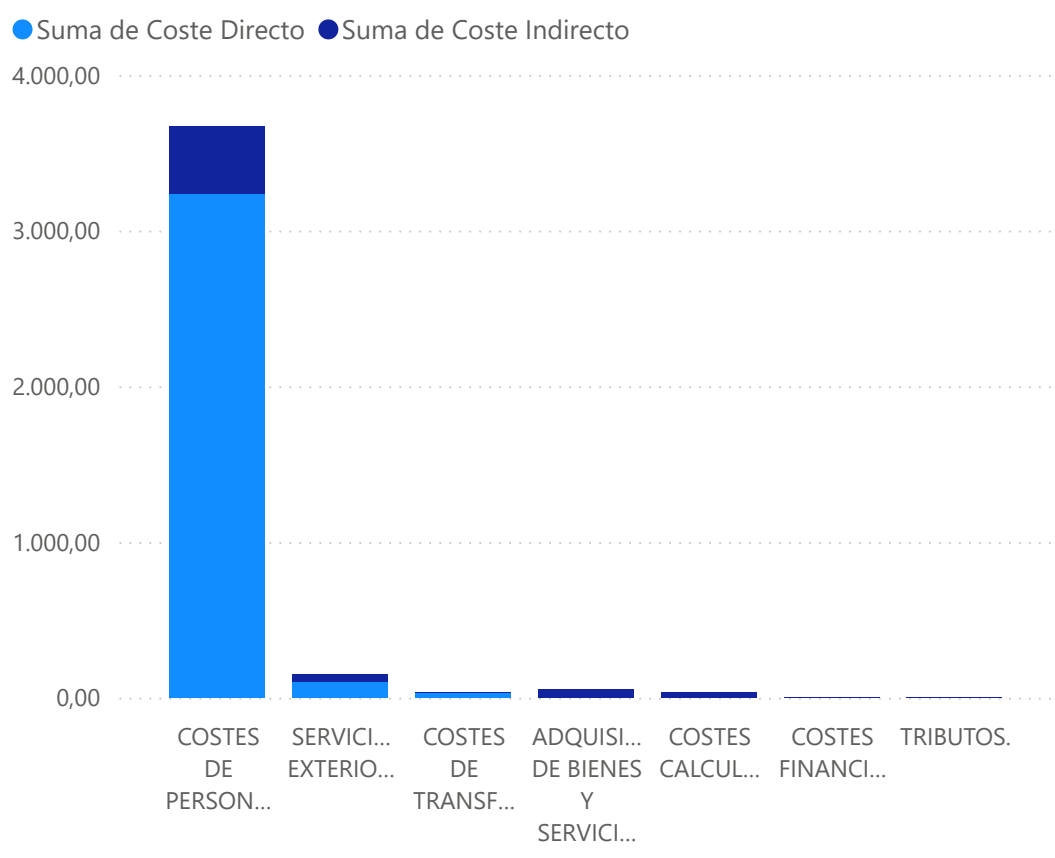


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			37.649,82	1.774,45		139.131,74		**178.556,01**
Coste Indirecto	2.803,57	2.016,50	22.913,83	14,21	49,48	2.540,69	47,34	**30.385,63**

Rinconcillo Cristobica

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			52,98	52,98				1,34	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					3,58	3,58		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					49,40	49,40		1,25
COSTES CALCULADOS.			38,11	38,11				0,97	
	Amortizaciones					38,11	38,11		0,97
COSTES DE PERSONAL:		3.236,88	433,01	3.669,89				92,95	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				676,75	95,03	771,79		19,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,04	0,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					5,30	5,30		0,13
	Sueldos y salarios.				2.560,13	332,64	2.892,77		73,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		33,53	0,27	33,80				0,86	
	Costes de Transferencias				33,53	0,27	33,80		0,86
COSTES FINANCIEROS.			0,94	0,94				0,02	
	Costes Financieros					0,94	0,94		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		103,82	48,01	151,83				3,85	
	Arrendamientos y cánones.					2,56	2,56		0,06
	Comunicaciones.					6,89	6,89		0,17
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				103,82	2,18	106,01		2,68
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,06	0,06		0,00
	Reparaciones y conservación.					9,91	9,91		0,25
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					14,66	14,66		0,37
	Suministros.					11,72	11,72		0,30
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			0,89	0,89				0,02	
	Tributos					0,89	0,89		0,02

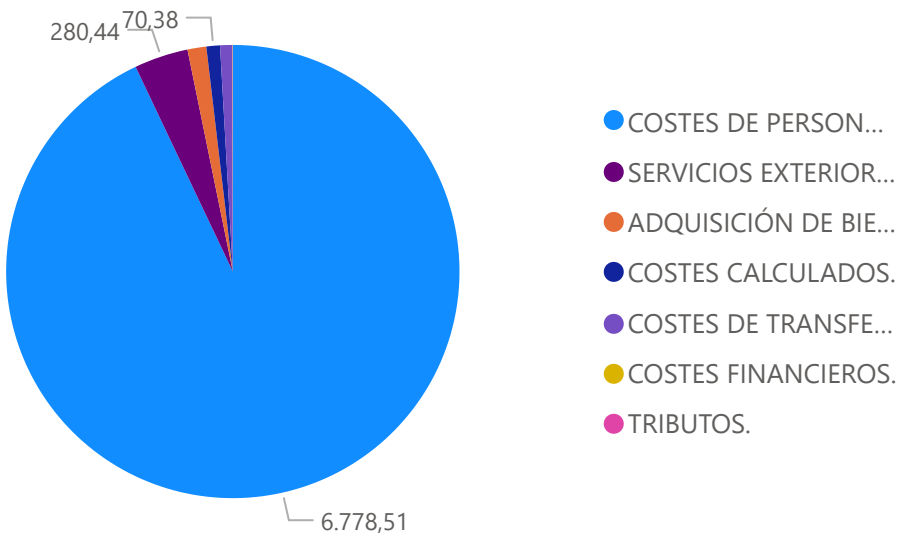


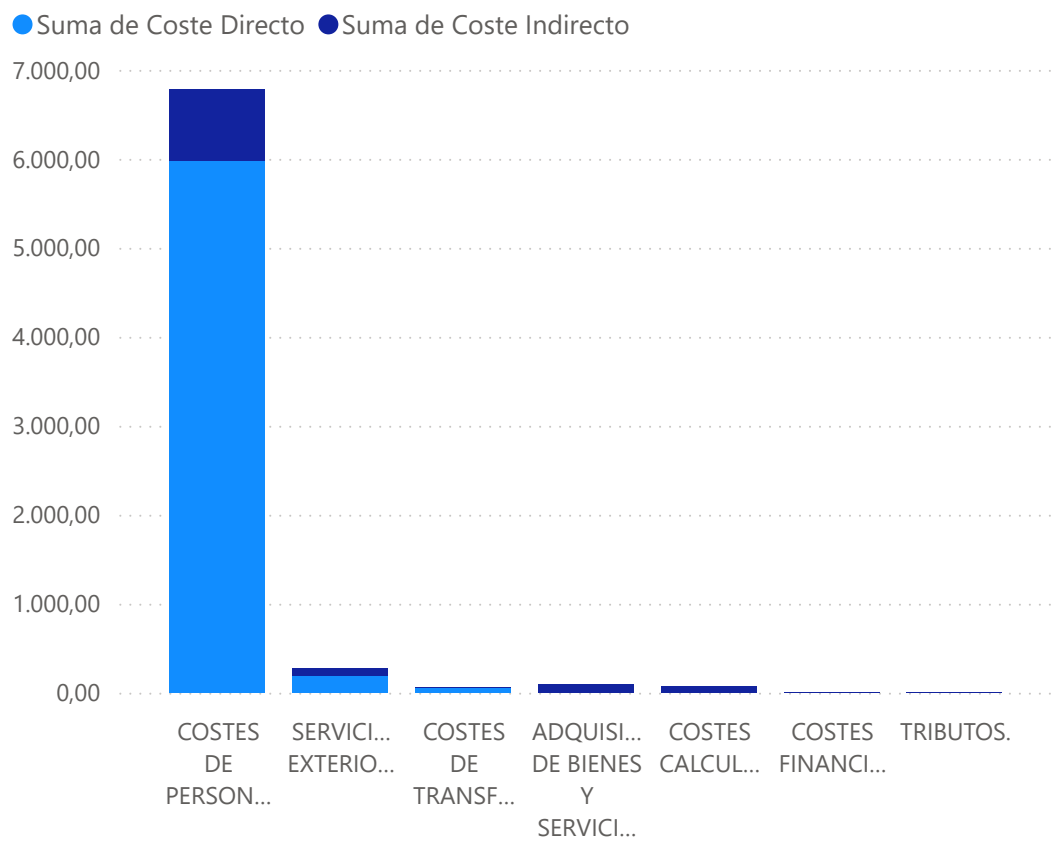


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo			3.236,88	33,53		103,82		**3.374,24**
Coste Indirecto	52,98	38,11	433,01	0,27	0,94	48,01	0,89	**574,21**

Subvenciones nominativas

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			97,86	97,86				1,34	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,61	6,61		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					91,25	91,25		1,25
COSTES CALCULADOS.			70,38	70,38				0,97	
	Amortizaciones					70,38	70,38		0,97
COSTES DE PERSONAL:		5.978,72	799,80	6.778,51				92,95	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.179,79	175,53	1.355,33		18,58
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,08	0,08		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					9,78	9,78		0,13
	Sueldos y salarios.				4.798,92	614,40	5.413,33		74,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		61,94	0,50	62,43				0,86	
	Costes de Transferencias				61,94	0,50	62,43		0,86
COSTES FINANCIEROS.			1,73	1,73				0,02	
	Costes Financieros					1,73	1,73		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		191,76	88,68	280,44				3,85	
	Arrendamientos y cánones.					4,72	4,72		0,06
	Comunicaciones.					12,72	12,72		0,17
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				191,76	4,04	195,80		2,68
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,11	0,11		0,00
	Reparaciones y conservación.					18,30	18,30		0,25
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					27,08	27,08		0,37
	Suministros.					21,66	21,66		0,30
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			1,65	1,65				0,02	
	Tributos					1,65	1,65		0,02

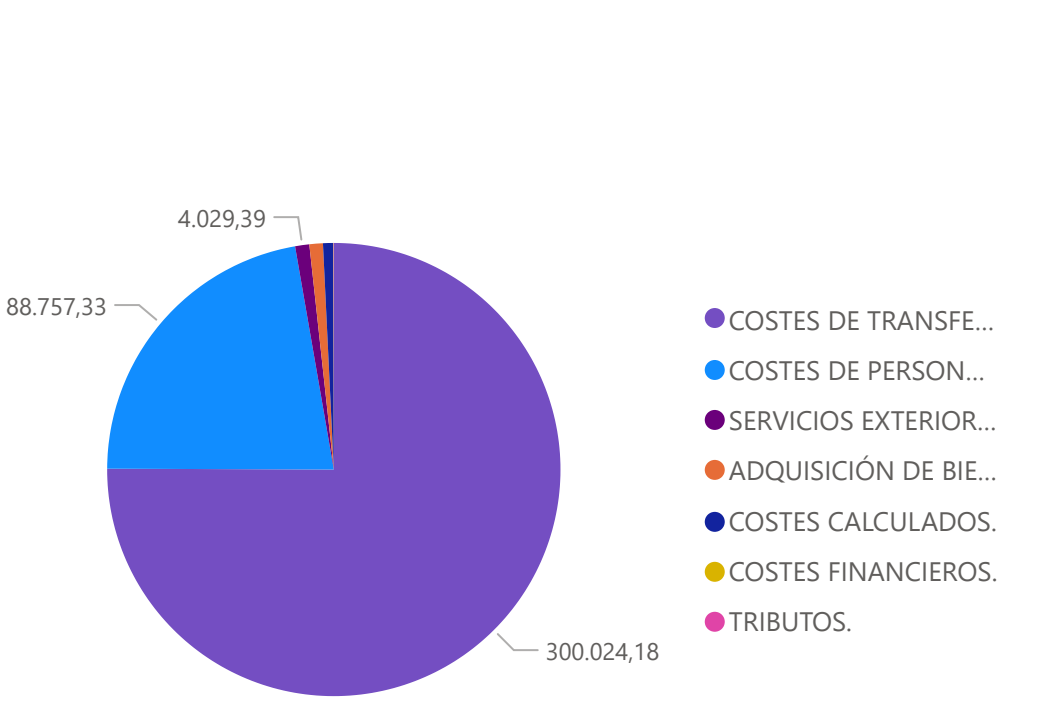


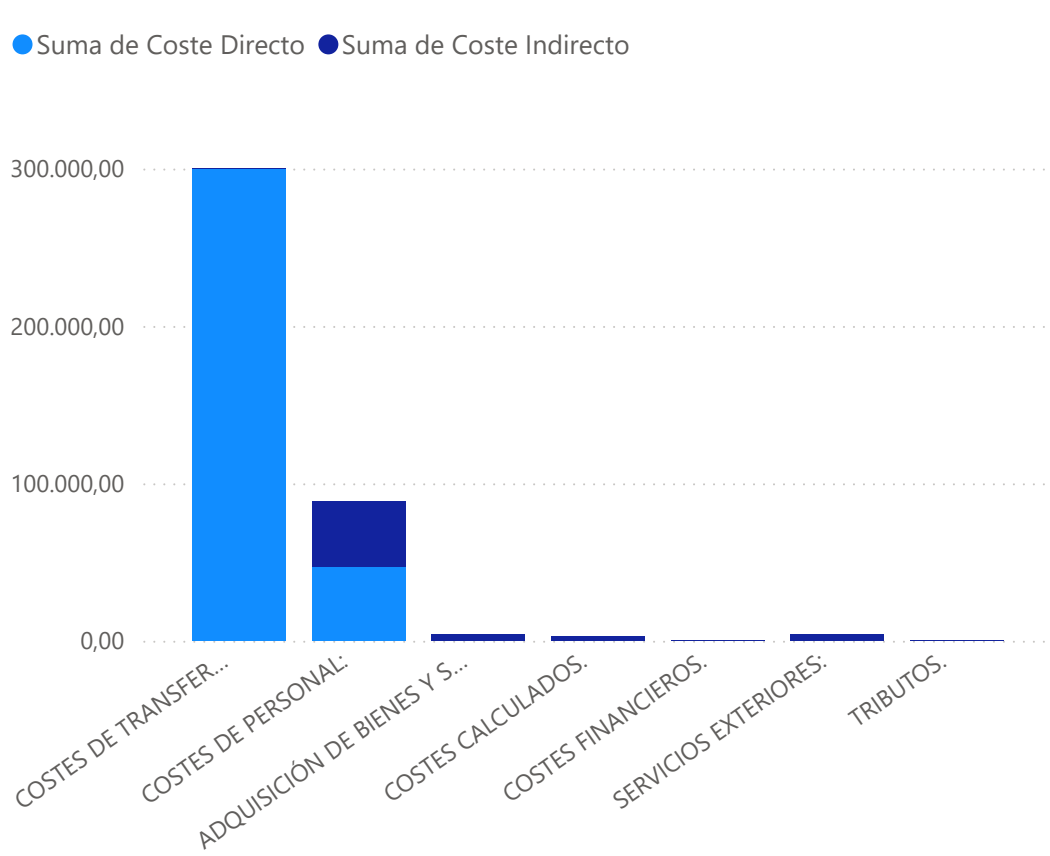


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			5.978,72	61,94		191,76		**6.232,41**
Coste Indirecto	97,86	70,38	799,80	0,50	1,73	88,68	1,65	**1.060,60**

Adecuación espacios culturales

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			3.847,20	3.847,20				0,96	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					350,83	350,83		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.496,37	3.496,37		0,87
COSTES CALCULADOS.			2.873,38	2.873,38				0,72	
	Amortizaciones					2.873,38	2.873,38		0,72
COSTES DE PERSONAL:		47.136,54	41.620,79	88.757,33				22,21	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				9.585,91	8.662,33	18.248,24		4,57
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,06	3,06		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					396,32	396,32		0,10
	Sueldos y salarios.				37.550,62	32.559,08	70.109,71		17,54
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		300.000,00	24,18	300.024,18				75,06	
	Costes de Transferencias				300.000,00	24,18	300.024,18		75,06
COSTES FINANCIEROS.			98,16	98,16				0,02	
	Costes Financieros					98,16	98,16		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			4.029,39	4.029,39				1,01	
	Arrendamientos y cánones.					246,07	246,07		0,06
	Comunicaciones.					505,17	505,17		0,13
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					220,91	220,91		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					6,07	6,07		0,00
	Reparaciones y conservación.					770,34	770,34		0,19
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.439,90	1.439,90		0,36
	Suministros.					837,64	837,64		0,21
	Transportes.					3,28	3,28		0,00
TRIBUTOS.			83,47	83,47				0,02	
	Tributos					83,47	83,47		0,02

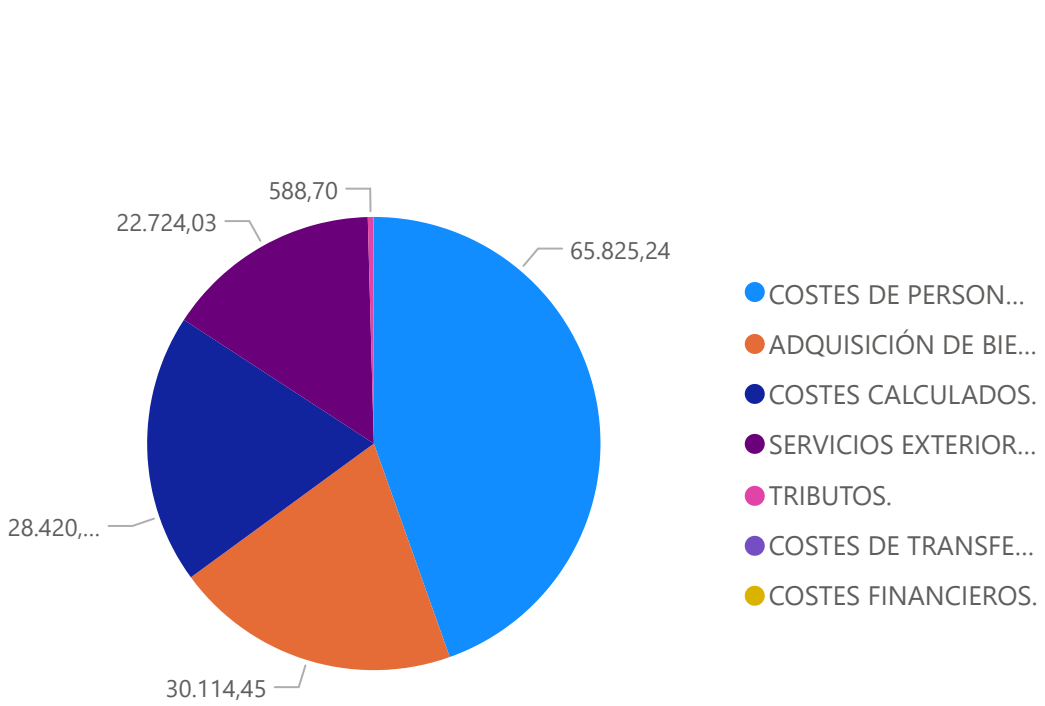


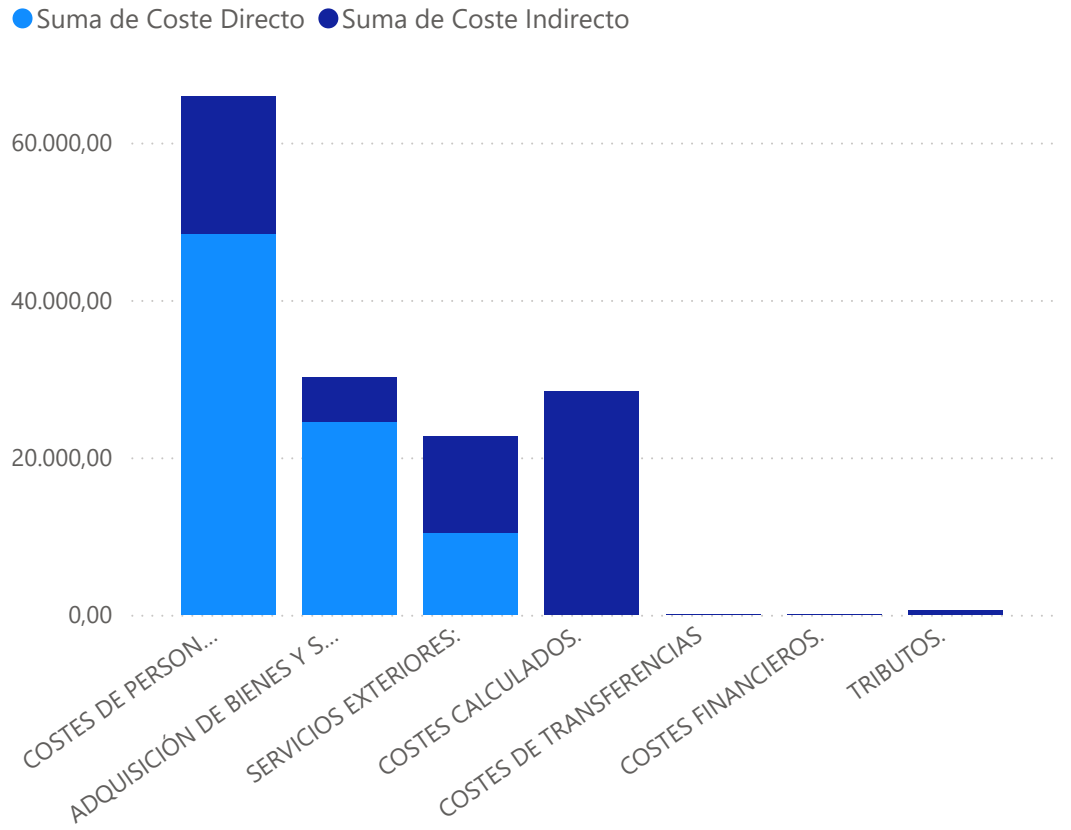


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo			47.136,54	300.000,00				**347.136,54**
Coste Indirecto	3.847,20	2.873,38	41.620,79	24,18	98,16	4.029,39	83,47	**52.576,57**

Impresos y trabajos a municipi

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		24.460,86	5.653,59	30.114,45				20,39	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				24.460,86	553,39	25.014,25		16,93
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.100,20	5.100,20		3,45
COSTES CALCULADOS.			28.420,08	28.420,08				19,24	
	Amortizaciones					28.420,08	28.420,08		19,24
COSTES DE PERSONAL:		48.392,89	17.432,35	65.825,24				44,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				10.849,46	4.928,21	15.777,67		10,68
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,66	3,66		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					446,79	446,79		0,30
	Sueldos y salarios.				37.543,43	12.053,69	49.597,12		33,58
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			29,31	29,31				0,02	
	Costes de Transferencias					29,31	29,31		0,02
COSTES FINANCIEROS.			11,42	11,42				0,01	
	Costes Financieros					11,42	11,42		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.448,42	12.275,61	22.724,03				15,38	
	Arrendamientos y cánones.				10.163,99	191,38	10.355,37		7,01
	Comunicaciones.					604,93	604,93		0,41
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				284,43	46,99	331,42		0,22
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,50	1,50		0,00
	Reparaciones y conservación.					3.049,77	3.049,77		2,06
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					697,14	697,14		0,47
	Suministros.					7.683,03	7.683,03		5,20
	Transportes.					0,88	0,88		0,00
TRIBUTOS.			588,70	588,70				0,40	
	Tributos					588,70	588,70		0,40





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	24.460,86		48.392,89			10.448,42		**83.302,17**
Coste Indirecto	5.653,59	28.420,08	17.432,35	29,31	11,42	12.275,61	588,70	**64.411,08**

III.2. IGUALDAD

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	CHARLAS VESTUARIO	Ámbito provincial .Asistencia de personas relacionadas con ámbito deportivo e igualdad	19.773,04	5.650,71	25.423,75	1			20,00	1.271,19	18.633,86	7	2.661,98
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	CONSEJO PROVINCIAL DE IGUALDAD	CONSEJO PROVINCIAL DE IGUALDAD	19.349,67	5.529,71	24.879,39	6		Formado por asociaciones	5.000,00	4,98	17.146,81	7	2.449,54

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	ENCUENTRO VIOLENCIA VICARIA	ENCUENTRO VIOLENCIA VICARIA	38.577,40	11.024,58	49.601,98	1			150,00	330,68	22.737,06	7	3.248,15
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	EVENTOS IG	EVENTOS IGUALDAD	68.299,89	19.518,62	87.818,51	8					16.414,05	6	2.735,68
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	EXP MUJERES Y CIENCIA	EXPOSICIÓN LAS MUJERES Y LA CIENCIA. Niñas científicas	11.779,09	3.366,21	15.145,30	1			30,00	504,84	10.768,26	7	1.538,32

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	HUELLAS	PROYECTO HUELLAS. Sesiones, materiales y mapa interactivo	25.597,92	7.315,33	32.913,24	8			260,00	126,59	14.681,71	7	2.097,39
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	LA CASA DE LA IGUALDAD	LA CASA DE LA IGUALDAD	40.345,33	11529,81700533886481253891228768226455557	51.875,15	35		niños y niñas de la provincia			20.102,56	7	2.871,79
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MÓNICA CARRIÓN	CONCURSO MICRORELATOS MÓNICA CARRIÓN	33.285,24	9.512,20	42.797,43	1		CONCURSO MICRORELATOS MÓNICA CARRIÓN	100,00	427,97	15.461,01	7	2.208,72

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MOVILIZA-PSIC ONLINE	Asesoramiento psicológico y para el emprendimiento a mujeres víctimas de violencia	16.402,87	4.687,58	21.090,45	1					16.387,78	6	2.731,30
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MUJERES LORQUIANAS	Encuentro/Jornada para reflexionar sobre vigencia de estereotipos de personajes femeninos Lorquianos	24.392,45	6.970,83	31.363,28	1			210,00	149,35	14.418,68	7	2.059,81
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PESO Y POSO	PROYECTO CON PESO Y POSO. Formación a concejalías de Igualdad de la provincia	24.454,76	6.988,64	31.443,40	1		65 concejalías participantes en 2024, 3 encuentros celebrados	65,00	483,74	14.432,27	7	2.061,75

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PREMIOS ENHEDUANNA	PREMIOS ENHEDUANNA a Bibliotecas de la Provincia	11.800,10	3.372,21	15.172,31	1		3 colegio Beneficiarios como ganadores de los lotes para bibliotecas	800,00	18,97	10.772,84	7	1.538,98
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PREMIOS IGUALDAD	PREMIOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO	18.846,25	5.385,85	24.232,10	1		6 beneficiarios, entre premiados y menciones. Tiene ámbito provincial	6,00	4.038,68	13.208,47	7	1.886,92
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	Protocolo Violeta	VIOLENCIA SEXUAL EN LUGARES DE OCIO. Proyecto Violeta	21.673,90	6.193,93	27.867,82			talleres formativos	182,00	153,12	17.653,96	7	2.521,99

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PROYECTO IGUALESCENTES	PROYECTO IGUALESCENTES . Sesiones y Manual	43.254,51	12.361,20	55.615,70	5		No se puede cuantificar. Publicación para todos los IES de la provincia y bibliotecas municipales.	500,00	111,23	23.757,63	7	3.393,95
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	REDES SOCIALES	GESTION DE REDES SOCIALES Y ACTUALIZACIONES BLOG	36.026,94	10.295,71	46.322,65	1					18.468,06	8	2.308,51
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	VISITA GUIADA PERSP GEN	VISITA GUIADA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	15.213,45	4.347,67	19.561,12	1			250,00	78,24	14.618,66	7	2.088,38

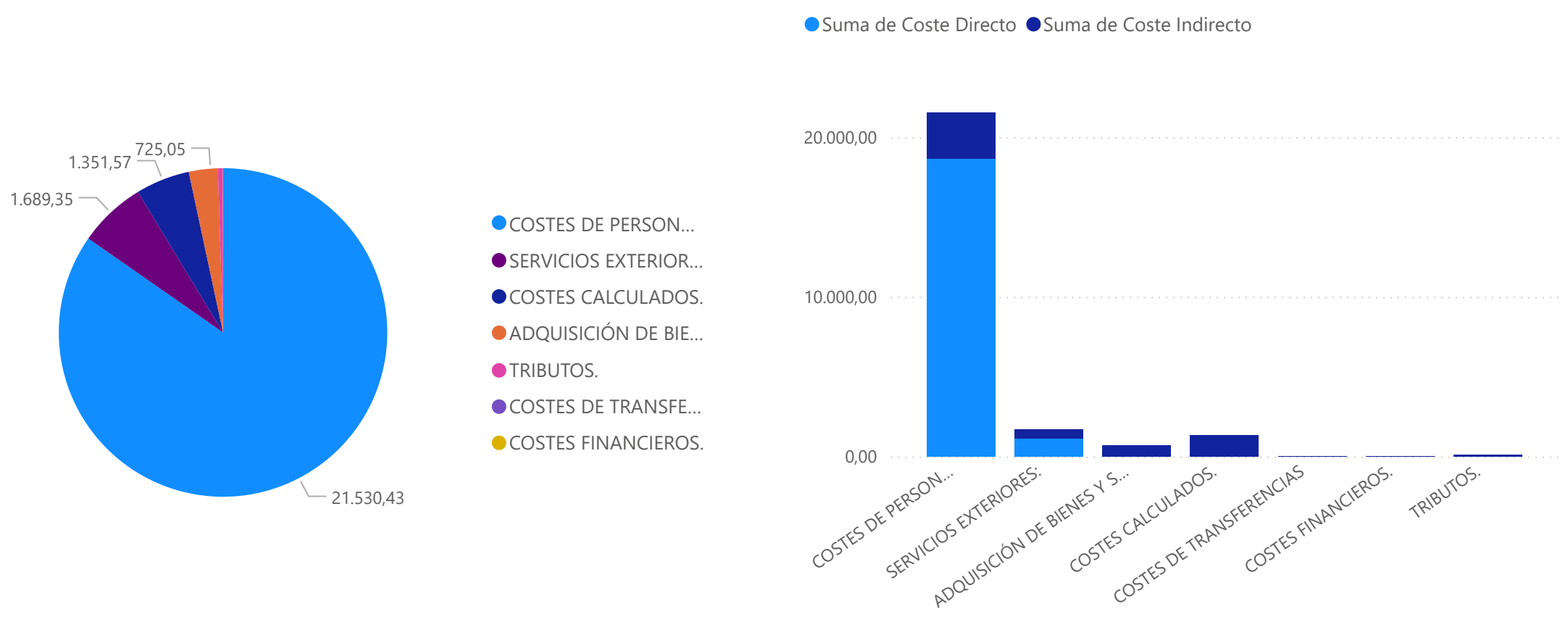
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	WEB FEMENINO MAYUSCULA	WEB FEMENINO MAYUSCULA	12.822,79	3.664,48	16.487,27	1					10.996,00	7	1.570,86
23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	25 DE NOVIEMBRE	CONMEMORACION 25 DE NOVIEMBRE. Campaña, actuaciones, etc.	17.063,69	4.876,43	21.940,12	1			182,00	120,55	16.647,99	7	2.378,28
23142	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	CONCERTACION PROGRAMA 230	CONCERTACION PROGRAMA 230 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	427.889,83	35.037,49	462.927,32	650		municipios	162,00	2.857,58	36.544,83	4	9.136,21

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23142	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	DIAG PL.IGUALDAD	Diagnóstico de PLANES DE IGUALDAD	15.203,44	1.244,92	16.448,37	2					13.403,44	3	4.467,81
23142	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	PLAN CORRESPONSABLES	PLAN CORRESPONSABLES	2.327.435,22	190.580,56	2.518.015,78				162,00	15.543,31	30.859,29	3	10.286,43
23142	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	SUBVENCIONES MEIG	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA MEIG	16.577,03	1.357,40	17.934,43	68			471,00	38,08	16.577,03	4	4.144,26

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23142	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	2323, 2361 Y 2362 DISEÑO PMI	CONCERTACION PROYECTOS Y PLANES DE IGUALDAD PARA TODA LA PROVINCIA	16.577,03	1.357,40	17.934,43	140			153,00	117,22	16.577,03	4	4.144,26
23143	POLÍTICAS DE IGUALDAD: ASESORAMIENTO, FORMACION Y DINAMIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	SUBV MOV ASOC MUJERES	SUBVENCIONES AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES	205.917,08	38.965,83	244.882,91				170,00	1.440,49	56.196,08	4	14.049,02

CHARLAS VESTUARIO

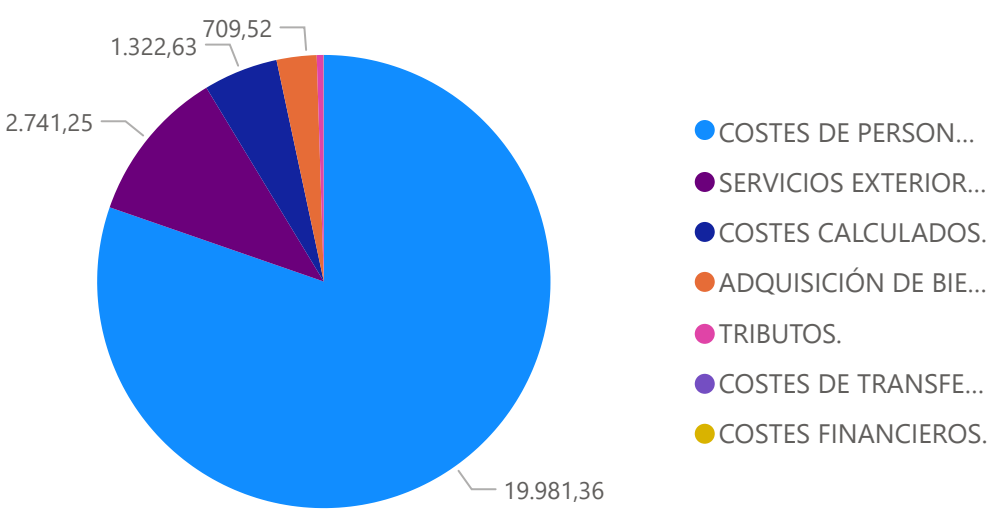
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			725,05	725,05				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					15,62	15,62		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					709,42	709,42		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.351,57	1.351,57				5,32	
	Amortizaciones					1.351,57	1.351,57		5,32
COSTES DE PERSONAL:		18.652,04	2.878,39	21.530,43				84,69	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.460,31	1.100,62	5.560,93		21,87
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,15	1,15		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					139,87	139,87		0,55
	Sueldos y salarios.				14.191,73	1.636,75	15.828,48		62,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,11	4,11				0,02	
	Costes de Transferencias					4,11	4,11		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,48	2,48				0,01	
	Costes Financieros					2,48	2,48		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.121,00	568,35	1.689,35				6,64	
	Arrendamientos y cánones.					24,26	24,26		0,10
	Comunicaciones.					189,77	189,77		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					11,36	11,36		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					123,84	123,84		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.121,00	42,18	1.163,18		4,58
	Suministros.					176,92	176,92		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			120,75	120,75				0,47	
	Tributos					120,75	120,75		0,47

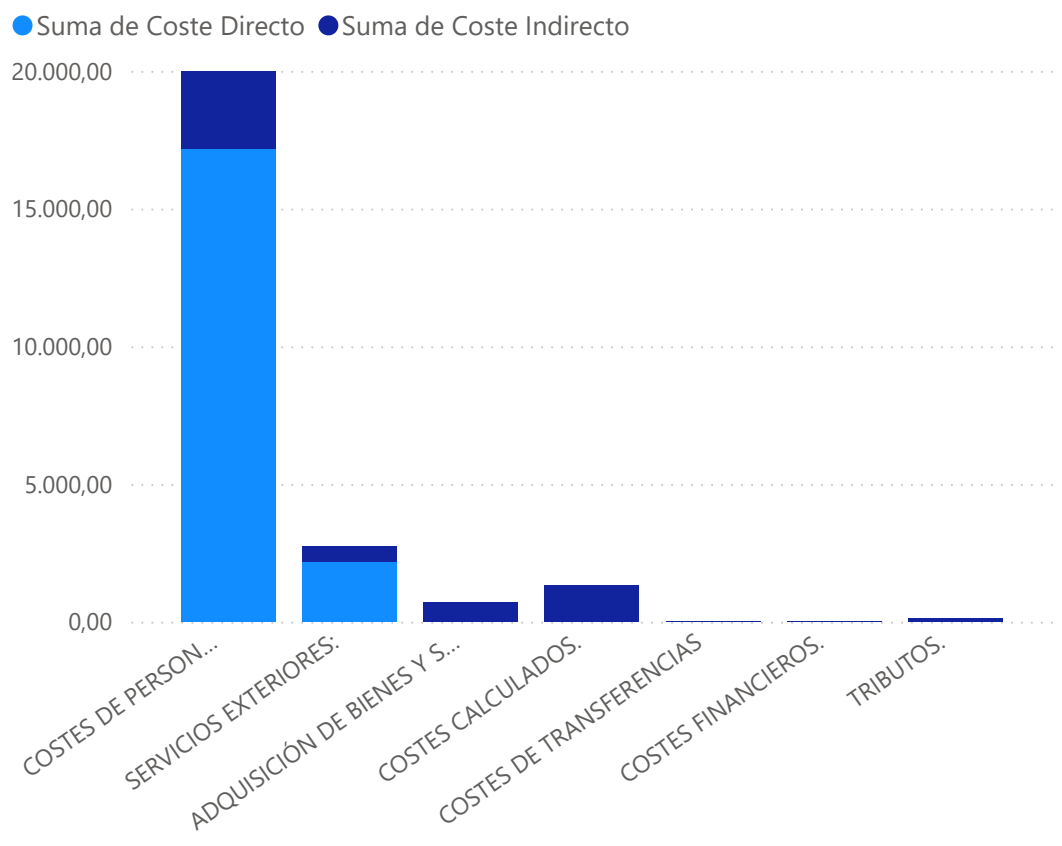


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			18.652,04			1.121,00		**19.773,04**
Coste Indirecto	725,05	1.351,57	2.878,39	4,11	2,48	568,35	120,75	**5.650,71**

CONSEJO PROVINCIAL DE IGUALDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			709,52	709,52				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					15,29	15,29		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					694,23	694,23		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.322,63	1.322,63				5,32	
	Amortizaciones					1.322,63	1.322,63		5,32
COSTES DE PERSONAL:		17.164,60	2.816,75	19.981,36				80,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.679,48	1.077,05	4.756,53		19,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,12	1,12		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					136,88	136,88		0,55
	Sueldos y salarios.				13.485,12	1.601,70	15.086,83		60,64
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,03	4,03				0,02	
	Costes de Transferencias					4,03	4,03		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,43	2,43				0,01	
	Costes Financieros					2,43	2,43		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.185,07	556,18	2.741,25				11,02	
	Arrendamientos y cánones.					23,74	23,74		0,10
	Comunicaciones.					185,71	185,71		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				527,56	11,11	538,67		2,17
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					121,19	121,19		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.657,51	41,28	1.698,79		6,83
	Suministros.					173,13	173,13		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			118,17	118,17				0,47	
	Tributos					118,17	118,17		0,47

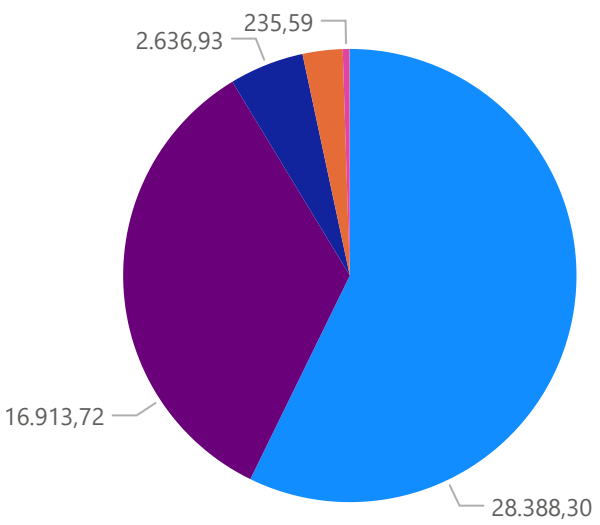


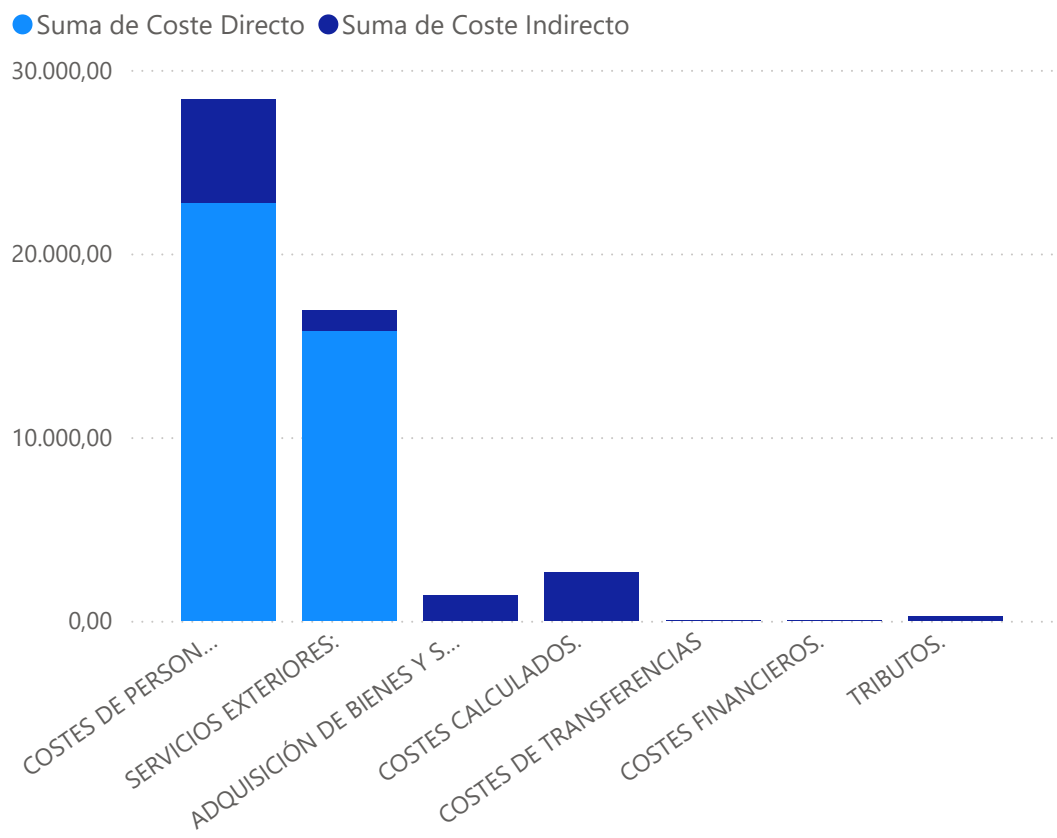


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			17.164,60			2.185,07		**19.349,67**
Coste Indirecto	709,52	1.322,63	2.816,75	4,03	2,43	556,18	118,17	**5.529,71**

ENCUENTRO VIOLENCIA VICARIA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.414,57	1.414,57				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					30,48	30,48		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.384,09	1.384,09		2,79
COSTES CALCULADOS.			2.636,93	2.636,93				5,32	
	Amortizaciones					2.636,93	2.636,93		5,32
COSTES DE PERSONAL:		22.772,54	5.615,76	28.388,30				57,23	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				5.462,49	2.147,31	7.609,80		15,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,24	2,24		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					272,89	272,89		0,55
	Sueldos y salarios.				17.310,05	3.193,31	20.503,36		41,34
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			8,03	8,03				0,02	
	Costes de Transferencias					8,03	8,03		0,02
COSTES FINANCIEROS.			4,85	4,85				0,01	
	Costes Financieros					4,85	4,85		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		15.804,86	1.108,86	16.913,72				34,10	
	Arrendamientos y cánones.					47,33	47,33		0,10
	Comunicaciones.					370,25	370,25		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				15.804,86	22,15	15.827,01		31,91
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					241,62	241,62		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					82,30	82,30		0,17
	Suministros.					345,16	345,16		0,70
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			235,59	235,59				0,47	
	Tributos					235,59	235,59		0,47

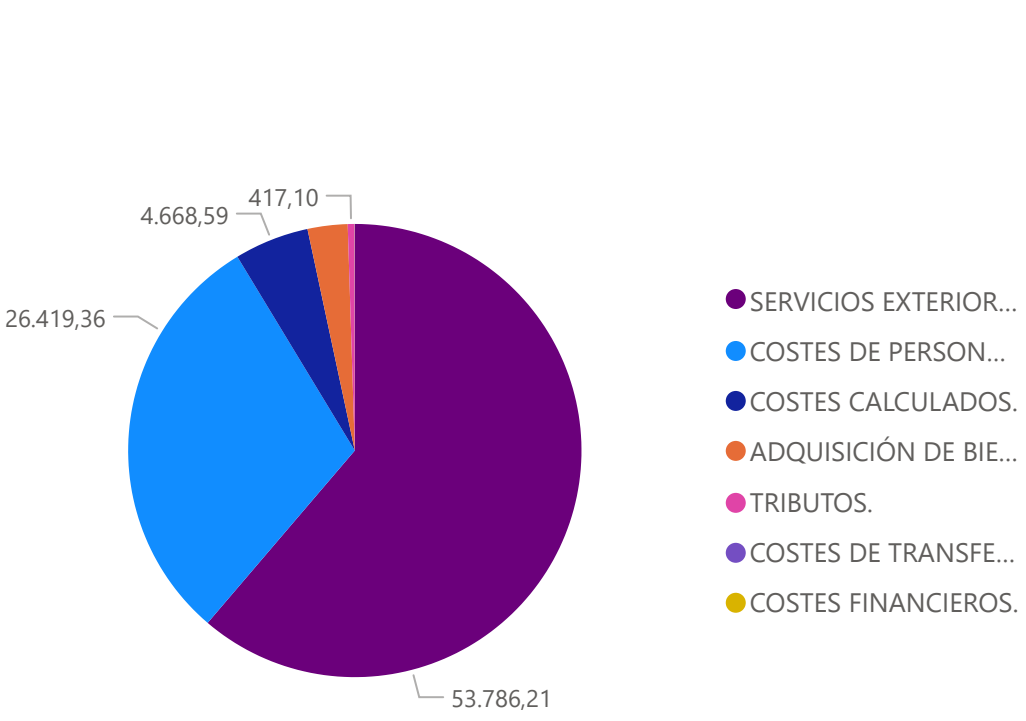


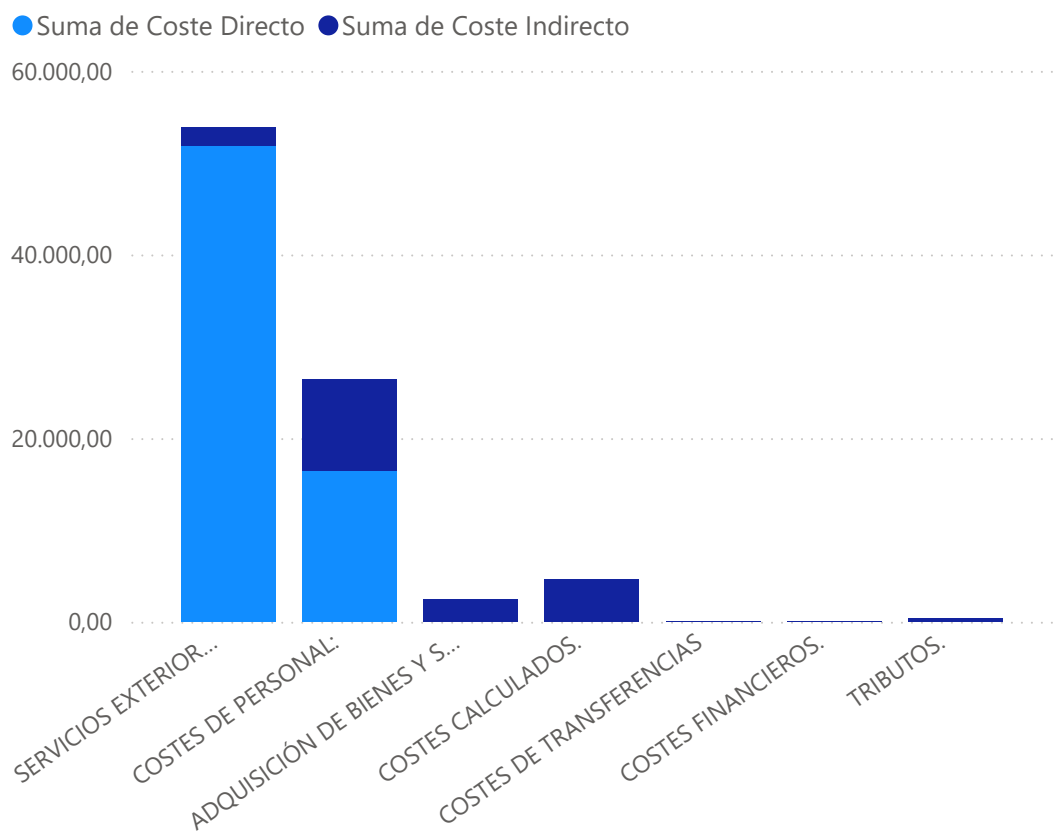


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			22.772,54			15.804,86		**38.577,40**
Coste Indirecto	1.414,57	2.636,93	5.615,76	8,03	4,85	1.108,86	235,59	**11.024,58**

EVENTOS IG

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.504,45	2.504,45				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					53,96	53,96		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.450,49	2.450,49		2,79
COSTES CALCULADOS.			4.668,59	4.668,59				5,32	
	Amortizaciones					4.668,59	4.668,59		5,32
COSTES DE PERSONAL:		16.476,87	9.942,50	26.419,36				30,08	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.904,02	3.801,74	7.705,76		8,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,97	3,97		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					483,15	483,15		0,55
	Sueldos y salarios.				12.572,85	5.653,64	18.226,49		20,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			14,21	14,21				0,02	
	Costes de Transferencias					14,21	14,21		0,02
COSTES FINANCIEROS.			8,58	8,58				0,01	
	Costes Financieros					8,58	8,58		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		51.823,02	1.963,19	53.786,21				61,25	
	Arrendamientos y cánones.					83,79	83,79		0,10
	Comunicaciones.					655,51	655,51		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				15.652,42	39,22	15.691,64		17,87
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				14.834,08	0,05	14.834,13		16,89
	Reparaciones y conservación.					427,78	427,78		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				8.651,50	145,70	8.797,20		10,02
	Suministros.					611,10	611,10		0,70
	Transportes.				12.685,02	0,03	12.685,05		14,44
TRIBUTOS.			417,10	417,10				0,47	
	Tributos					417,10	417,10		0,47



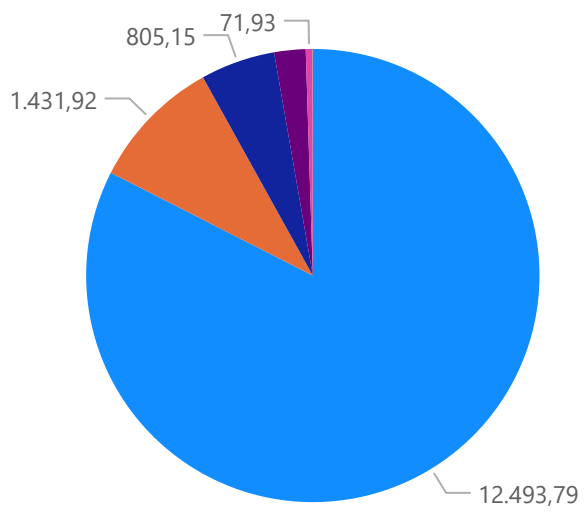


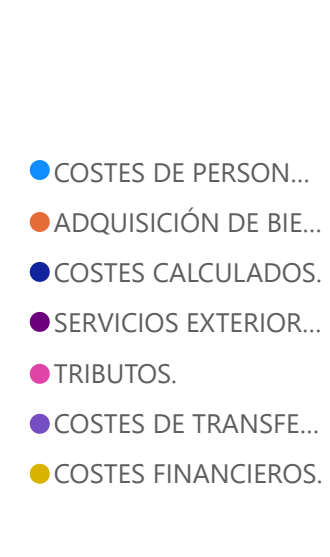
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.476,87			51.823,02		**68.299,89**
Coste Indirecto	2.504,45	4.668,59	9.942,50	14,21	8,58	1.963,19	417,10	**19.518,62**

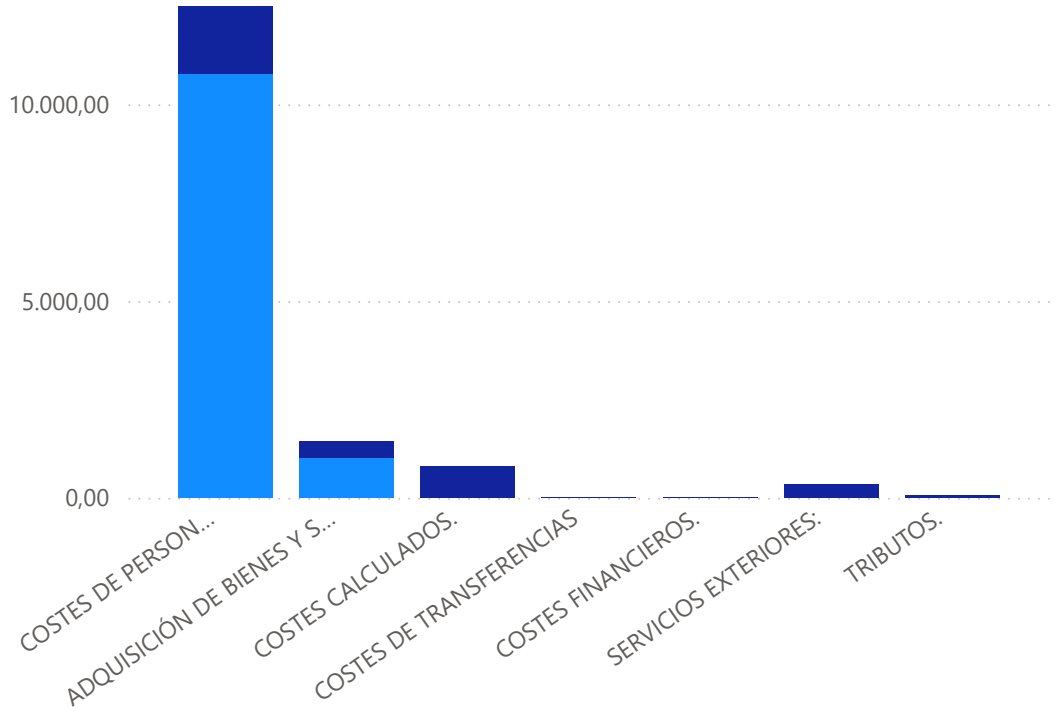
EXP MUJERES Y CIENCIA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.000,00	431,92	1.431,92				9,45	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.000,00	9,31	1.009,31		6,66
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					422,61	422,61		2,79
COSTES CALCULADOS.			805,15	805,15				5,32	
	Amortizaciones					805,15	805,15		5,32
COSTES DE PERSONAL:		10.779,09	1.714,70	12.493,79				82,49	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.205,82	655,65	1.861,48		12,29
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,68	0,68		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					83,32	83,32		0,55
	Sueldos y salarios.				9.573,27	975,03	10.548,31		69,65
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,45	2,45				0,02	
	Costes de Transferencias					2,45	2,45		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,48	1,48				0,01	
	Costes Financieros					1,48	1,48		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			338,58	338,58				2,24	
	Arrendamientos y cánones.					14,45	14,45		0,10
	Comunicaciones.					113,05	113,05		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,76	6,76		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					73,78	73,78		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					25,13	25,13		0,17
	Suministros.					105,39	105,39		0,70
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			71,93	71,93				0,47	
	Tributos					71,93	71,93		0,47





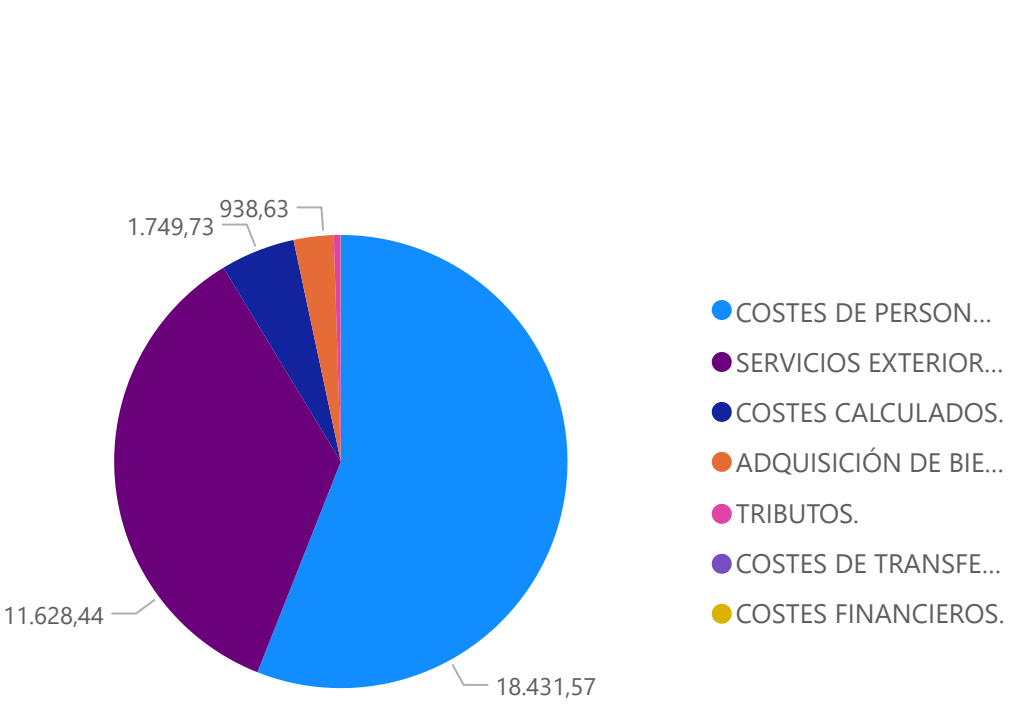


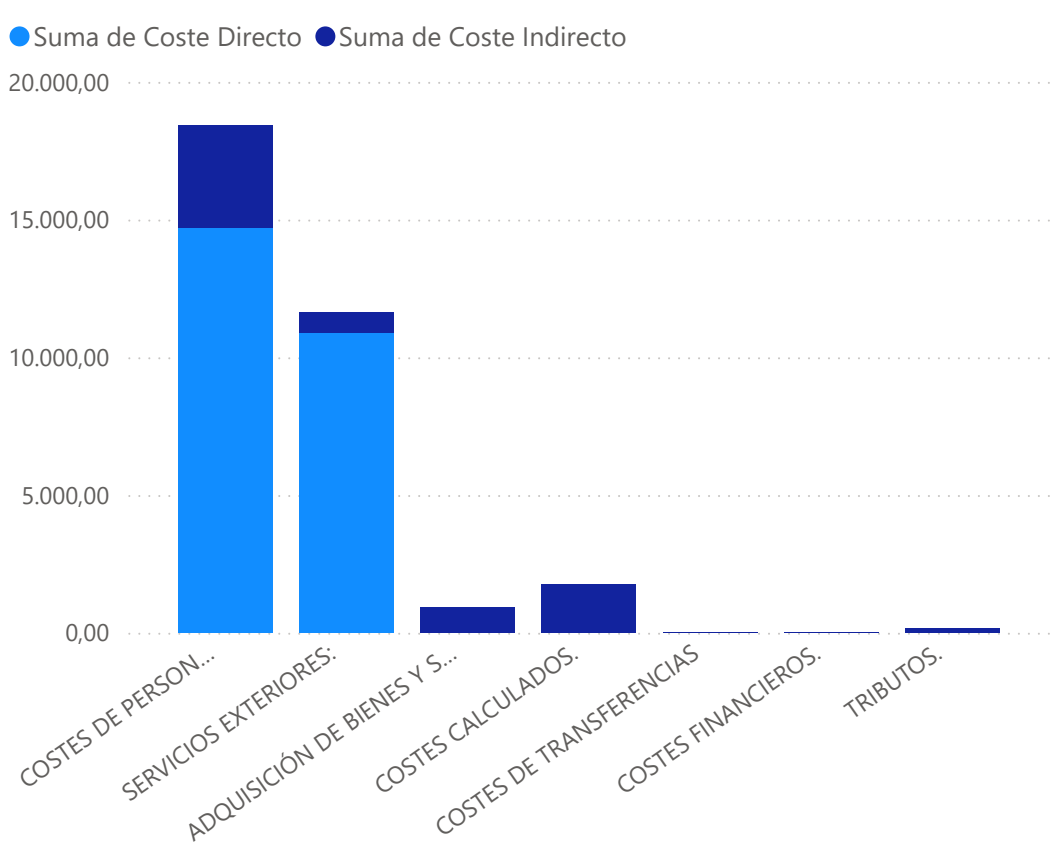


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.000,00		10.779,09					**11.779,09**
Coste Indirecto	431,92	805,15	1.714,70	2,45	1,48	338,58	71,93	**3.366,21**

HUELLAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			938,63	938,63				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					20,22	20,22		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					918,41	918,41		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.749,73	1.749,73				5,32	
	Amortizaciones					1.749,73	1.749,73		5,32
COSTES DE PERSONAL:		14.705,26	3.726,32	18.431,57				56,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.268,02	1.424,84	4.692,86		14,26
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,49	1,49		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					181,08	181,08		0,55
	Sueldos y salarios.				11.437,24	2.118,91	13.556,15		41,19
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,33	5,33				0,02	
	Costes de Transferencias					5,33	5,33		0,02
COSTES FINANCIEROS.			3,22	3,22				0,01	
	Costes Financieros					3,22	3,22		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.892,66	735,78	11.628,44				35,33	
	Arrendamientos y cánones.					31,41	31,41		0,10
	Comunicaciones.					245,68	245,68		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					14,70	14,70		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					160,33	160,33		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				10.892,66	54,61	10.947,27		33,26
	Suministros.					229,03	229,03		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			156,32	156,32				0,47	
	Tributos					156,32	156,32		0,47

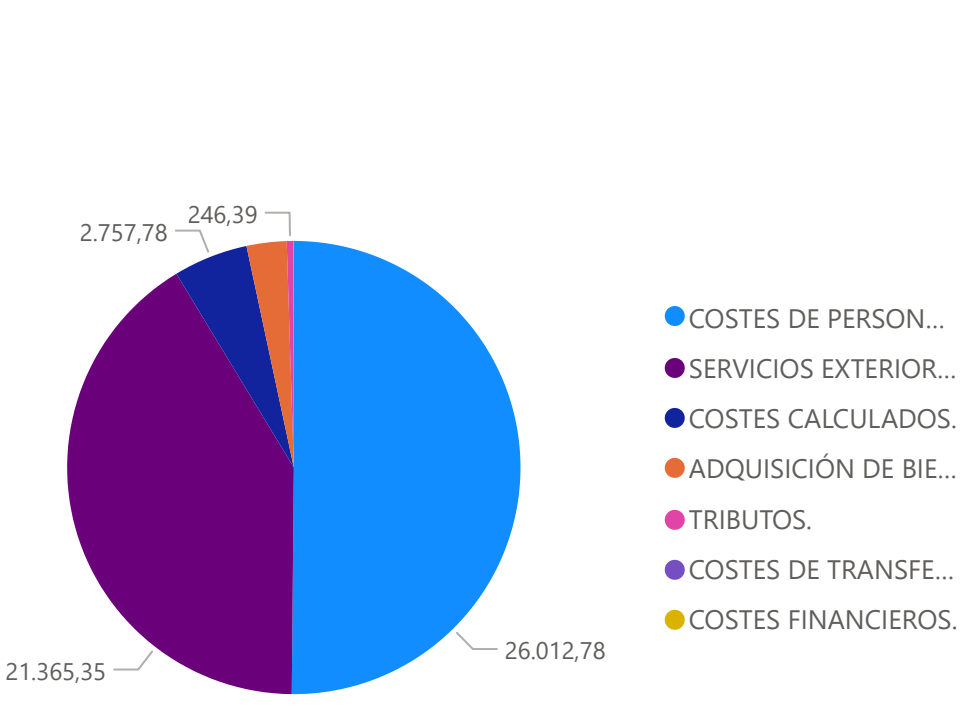


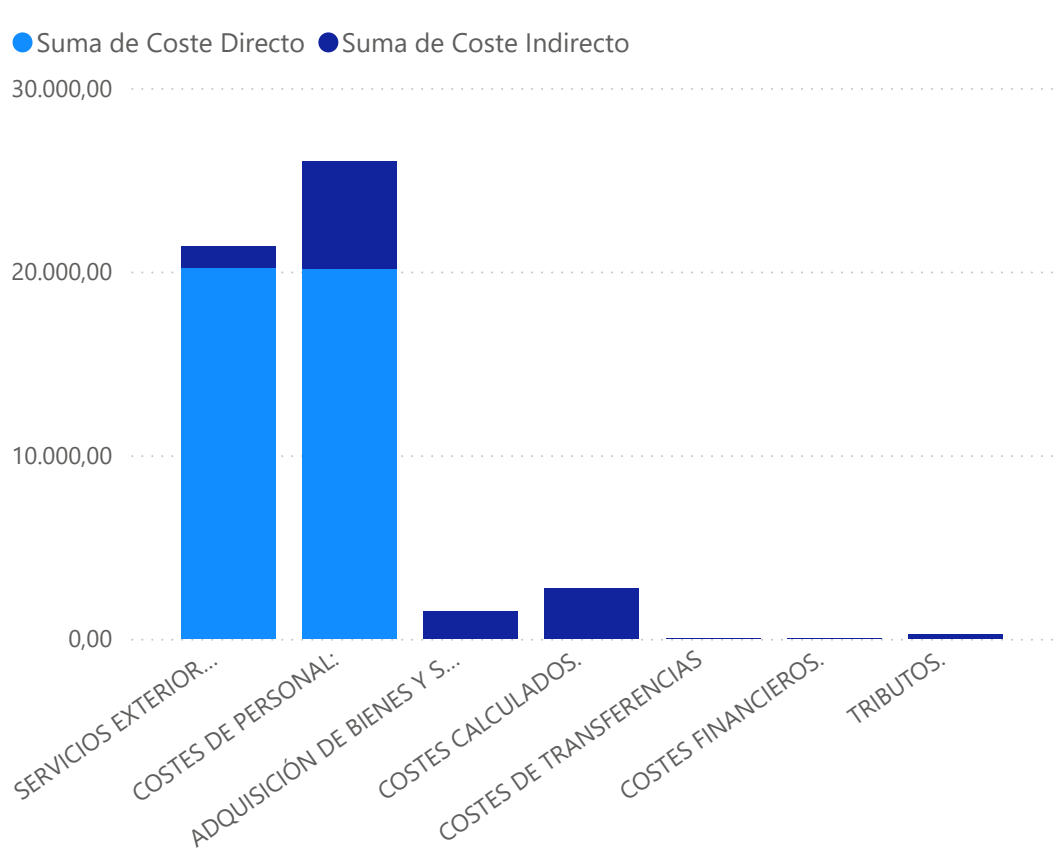


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			14.705,26			10.892,66		**25.597,92**
Coste Indirecto	938,63	1.749,73	3.726,32	5,33	3,22	735,78	156,32	**7.315,33**

LA CASA DE LA IGUALDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.479,40	1.479,40				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					31,87	31,87		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.447,52	1.447,52		2,79
COSTES CALCULADOS.			2.757,78	2.757,78				5,32	
	Amortizaciones					2.757,78	2.757,78		5,32
COSTES DE PERSONAL:		20.139,66	5.873,12	26.012,78				50,14	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.522,63	2.245,72	6.768,35		13,05
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,34	2,34		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					285,40	285,40		0,55
	Sueldos y salarios.				15.617,03	3.339,65	18.956,68		36,54
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			8,39	8,39				0,02	
	Costes de Transferencias					8,39	8,39		0,02
COSTES FINANCIEROS.			5,07	5,07				0,01	
	Costes Financieros					5,07	5,07		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		20.205,67	1.159,68	21.365,35				41,19	
	Arrendamientos y cánones.					49,50	49,50		0,10
	Comunicaciones.					387,21	387,21		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				4.849,48	23,17	4.872,65		9,39
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					252,69	252,69		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				15.356,19	86,07	15.442,26		29,77
	Suministros.					360,98	360,98		0,70
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			246,39	246,39				0,47	
	Tributos					246,39	246,39		0,47

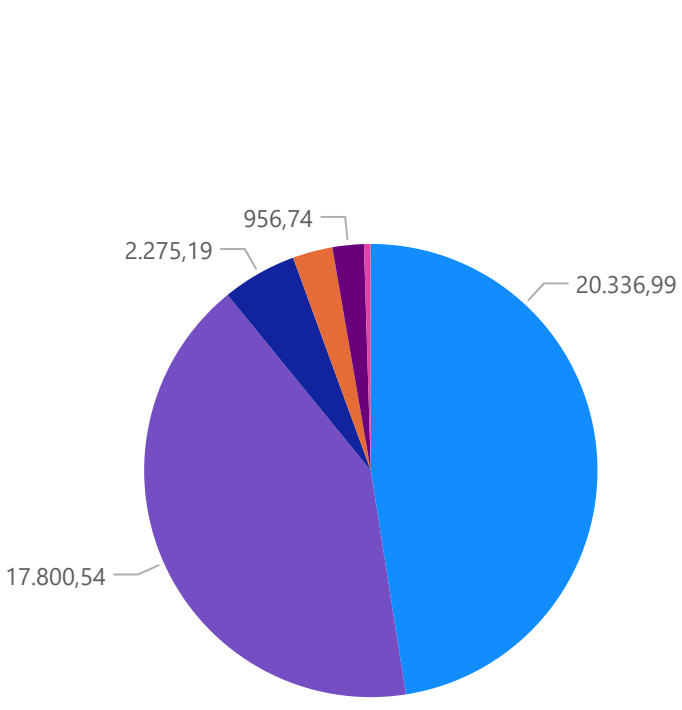


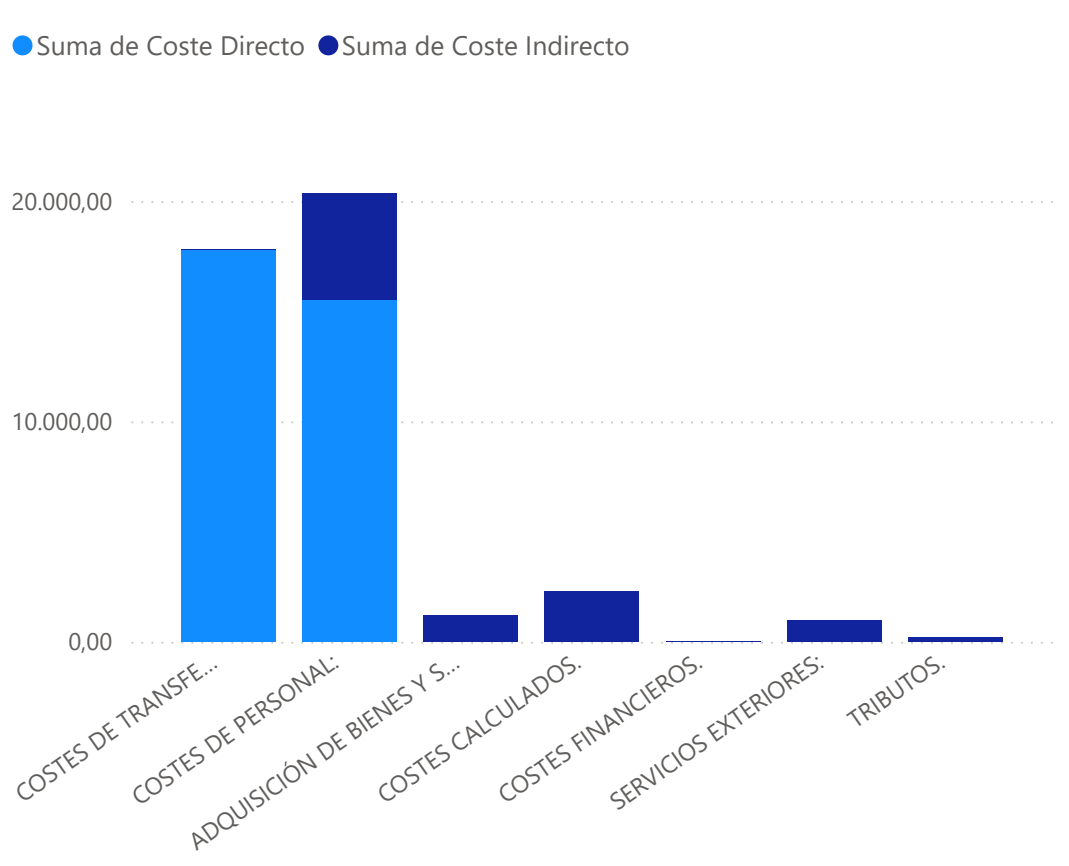


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			20.139,66			20.205,67		**40.345,33**
Coste Indirecto	1.479,40	2.757,78	5.873,12	8,39	5,07	1.159,68	246,39	**11.529,82**

MÓNICA CARRIÓN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.220,52	1.220,52				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					26,30	26,30		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.194,22	1.194,22		2,79
COSTES CALCULADOS.			2.275,19	2.275,19				5,32	
	Amortizaciones					2.275,19	2.275,19		5,32
COSTES DE PERSONAL:		15.491,62	4.845,37	20.336,99				47,52	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.351,99	1.852,74	4.204,73		9,82
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,93	1,93		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					235,46	235,46		0,55
	Sueldos y salarios.				13.139,62	2.755,24	15.894,87		37,14
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		17.793,62	6,92	17.800,54				41,59	
	Costes de Transferencias				17.793,62	6,92	17.800,54		41,59
COSTES FINANCIEROS.			4,18	4,18				0,01	
	Costes Financieros					4,18	4,18		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			956,74	956,74				2,24	
	Arrendamientos y cánones.					40,84	40,84		0,10
	Comunicaciones.					319,45	319,45		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					19,12	19,12		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					208,47	208,47		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					71,01	71,01		0,17
	Suministros.					297,81	297,81		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			203,27	203,27				0,47	
	Tributos					203,27	203,27		0,47

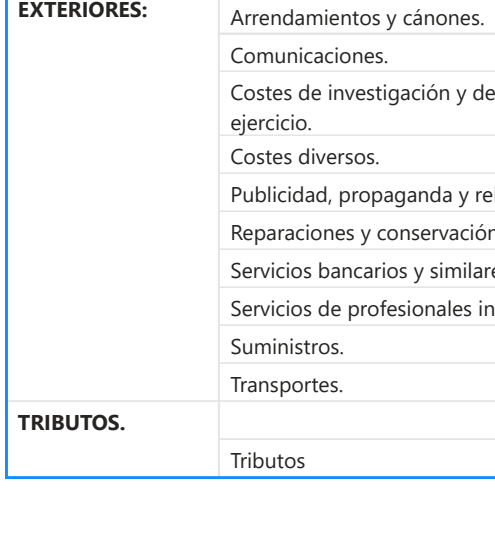


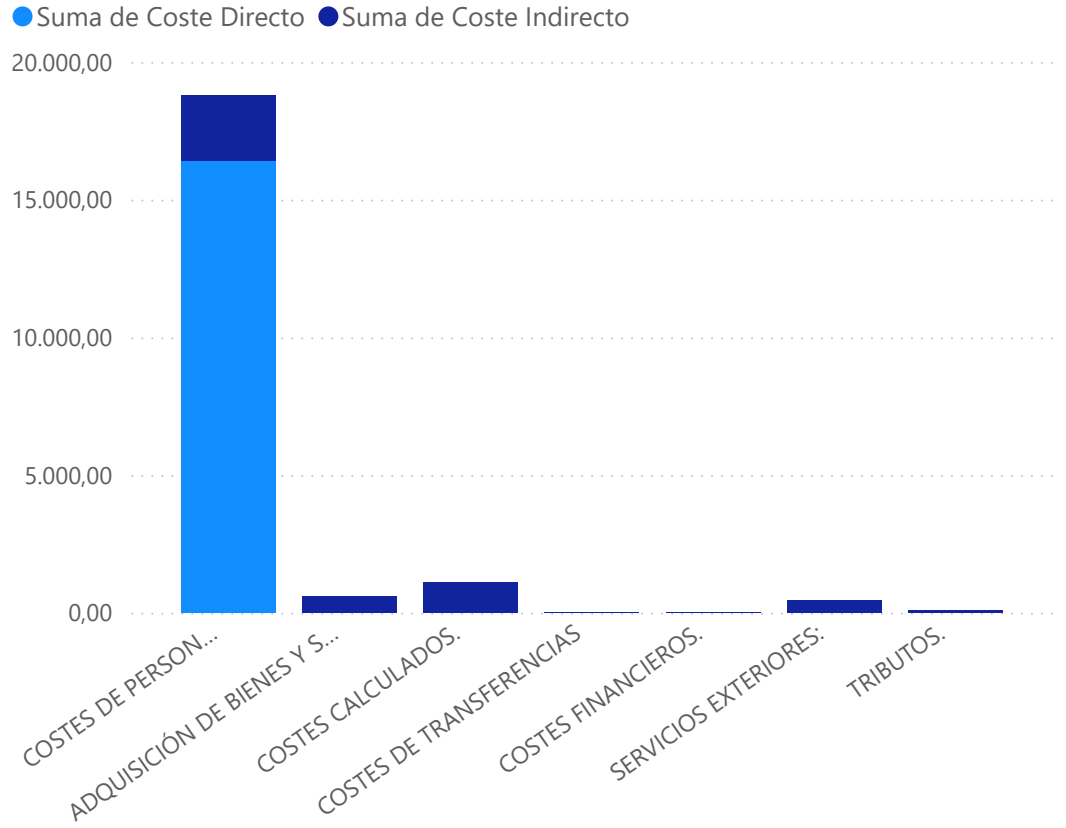


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			15.491,62	17.793,62				**33.285,24**
Coste Indirecto	1.220,52	2.275,19	4.845,37	6,92	4,18	956,74	203,27	**9.512,20**

MOVILIZA-PSIC ONLINE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			601,47	601,47				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					12,96	12,96		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					588,51	588,51		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.121,21	1.121,21				5,32	
	Amortizaciones					1.121,21	1.121,21		5,32
COSTES DE PERSONAL:		16.402,87	2.387,78	18.790,65				89,10	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.016,72	913,02	4.929,75		23,37
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,95	0,95		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					116,03	116,03		0,55
	Sueldos y salarios.				12.386,15	1.357,78	13.743,92		65,17
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,41	3,41				0,02	
	Costes de Transferencias					3,41	3,41		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,06	2,06				0,01	
	Costes Financieros					2,06	2,06		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			471,48	471,48				2,24	
	Arrendamientos y cánones.					20,12	20,12		0,10
	Comunicaciones.					157,43	157,43		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					9,42	9,42		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					102,74	102,74		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					34,99	34,99		0,17
	Suministros.					146,76	146,76		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			100,17	100,17				0,47	
	Tributos					100,17	100,17		0,47

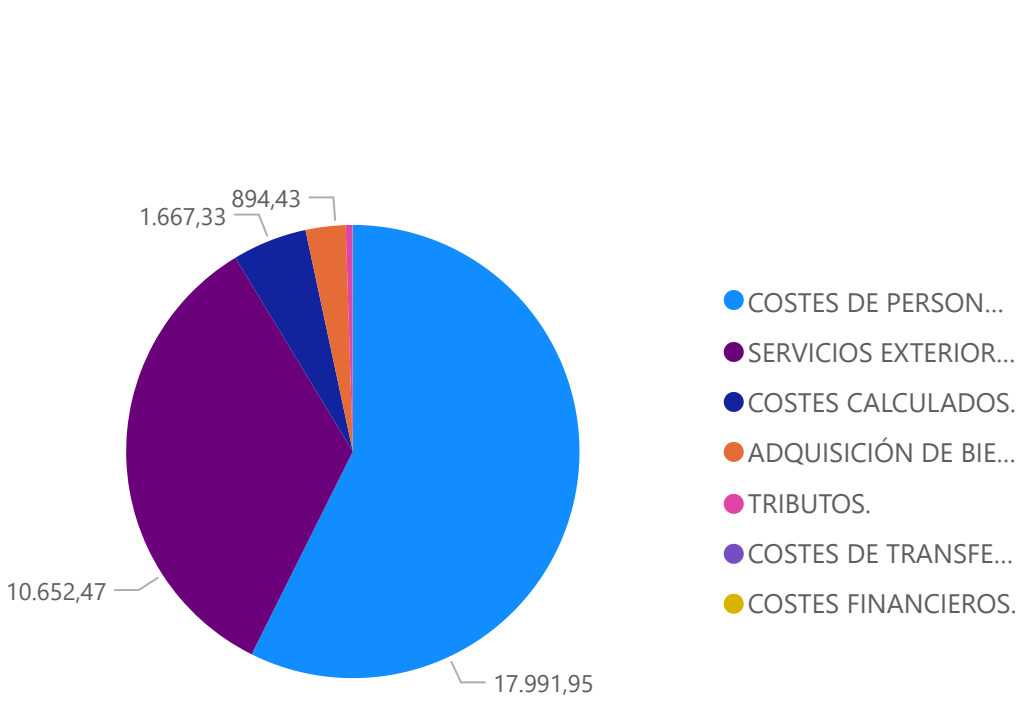


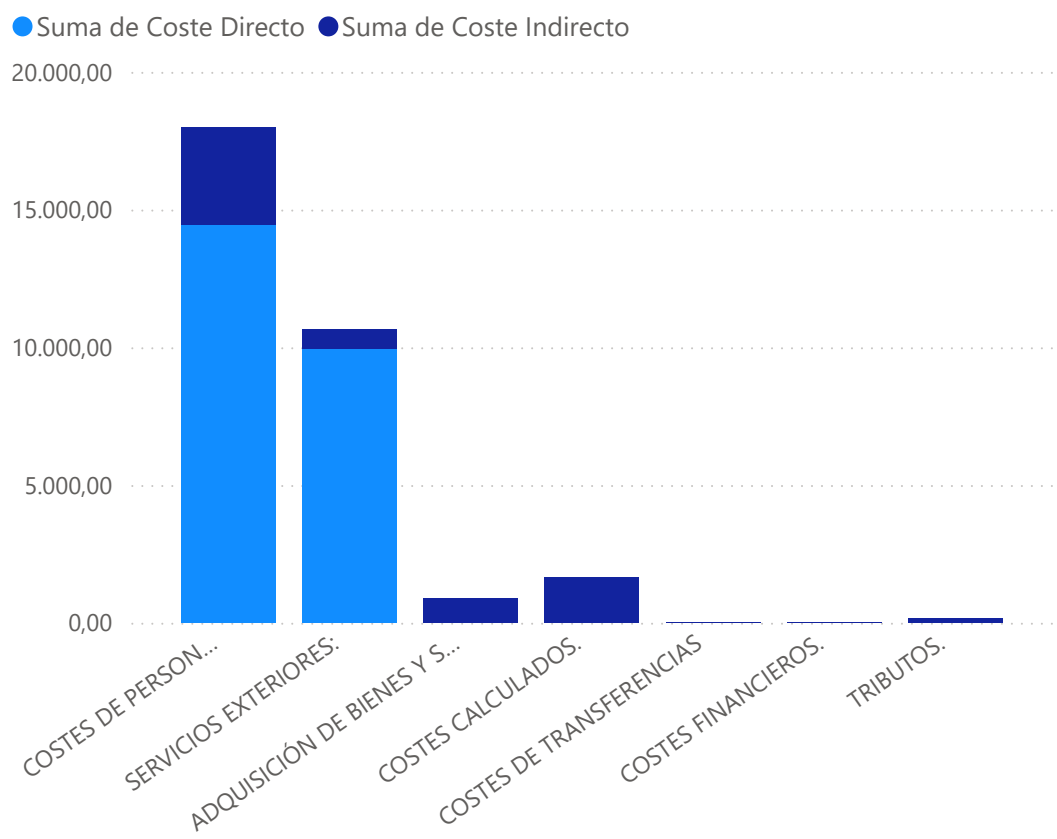


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.402,87					**16.402,87**
Coste Indirecto	601,47	1.121,21	2.387,78	3,41	2,06	471,48	100,17	**4.687,58**

MUJERES LORQUIANAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			894,43	894,43				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					19,27	19,27		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					875,16	875,16		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.667,33	1.667,33				5,32	
	Amortizaciones					1.667,33	1.667,33		5,32
COSTES DE PERSONAL:		14.441,11	3.550,84	17.991,95				57,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.203,77	1.357,74	4.561,52		14,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,42	1,42		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					172,55	172,55		0,55
	Sueldos y salarios.				11.237,34	2.019,13	13.256,46		42,27
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,07	5,07				0,02	
	Costes de Transferencias					5,07	5,07		0,02
COSTES FINANCIEROS.			3,07	3,07				0,01	
	Costes Financieros					3,07	3,07		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.951,34	701,13	10.652,47				33,96	
	Arrendamientos y cánones.					29,93	29,93		0,10
	Comunicaciones.					234,11	234,11		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				2.037,46	14,01	2.051,47		6,54
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					152,78	152,78		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.913,88	52,04	7.965,92		25,40
	Suministros.					218,25	218,25		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			148,96	148,96				0,47	
	Tributos					148,96	148,96		0,47

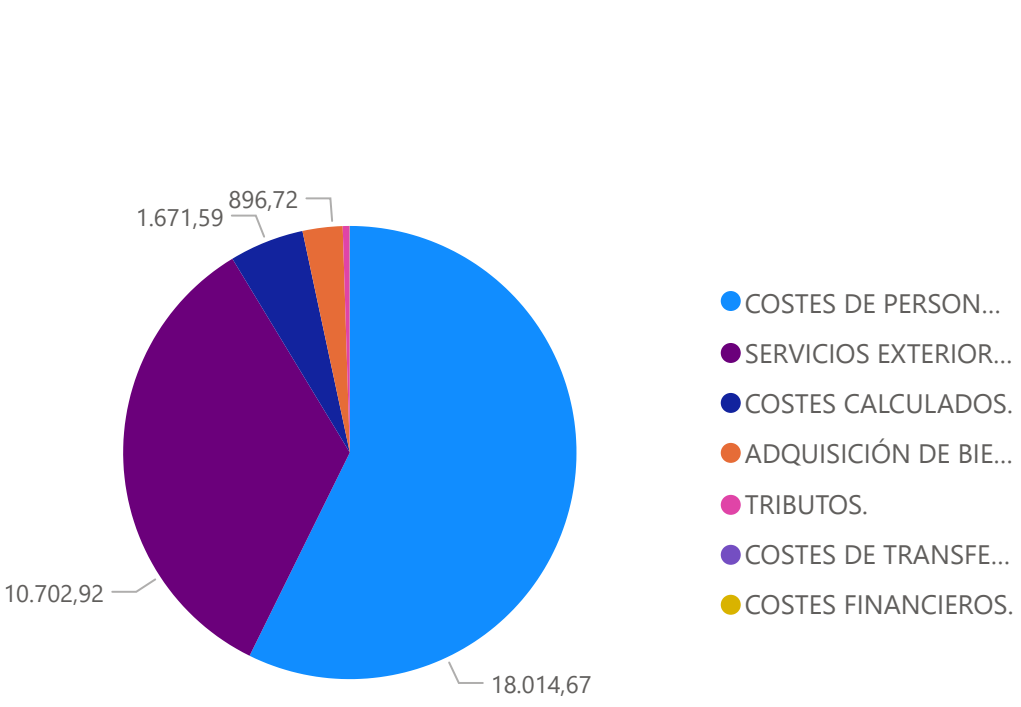


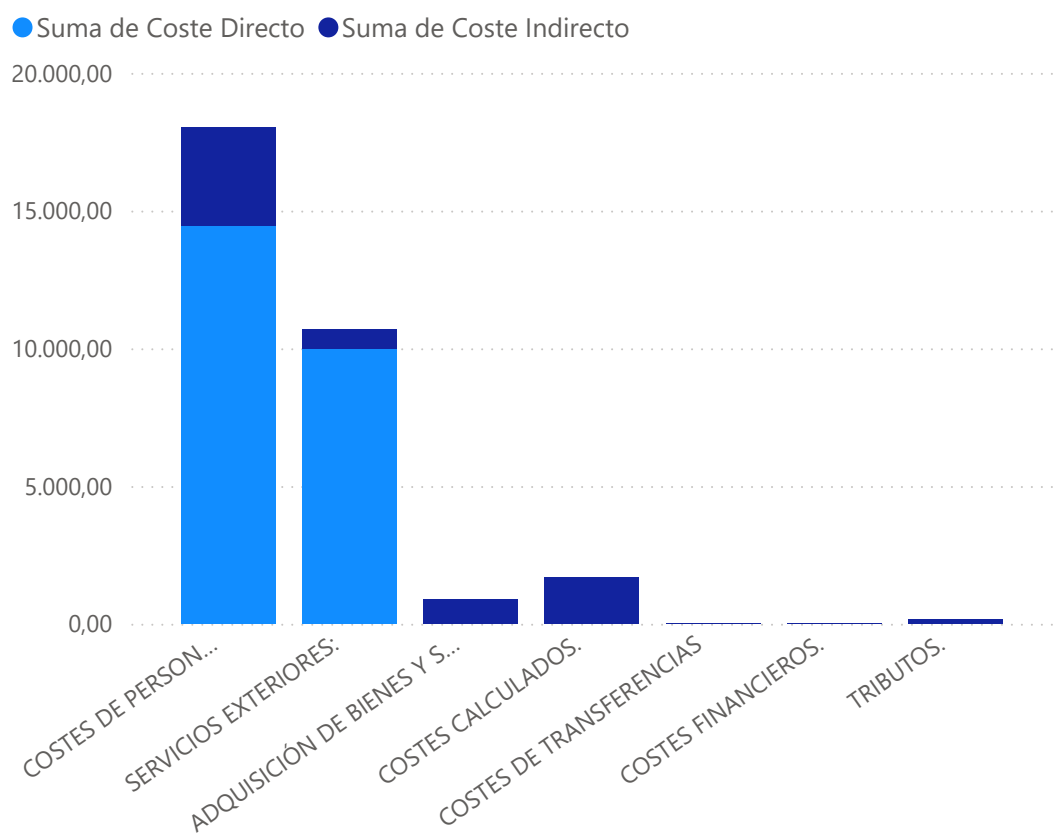


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			14.441,11			9.951,34		**24.392,45**
Coste Indirecto	894,43	1.667,33	3.550,84	5,07	3,07	701,13	148,96	**6.970,83**

PESO Y POSO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			896,72	896,72				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					19,32	19,32		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					877,40	877,40		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.671,59	1.671,59				5,32	
	Amortizaciones					1.671,59	1.671,59		5,32
COSTES DE PERSONAL:		14.454,76	3.559,91	18.014,67				57,29	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.207,09	1.361,21	4.568,31		14,53
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,42	1,42		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					172,99	172,99		0,55
	Sueldos y salarios.				11.247,67	2.024,29	13.271,95		42,21
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,09	5,09				0,02	
	Costes de Transferencias					5,09	5,09		0,02
COSTES FINANCIEROS.			3,07	3,07				0,01	
	Costes Financieros					3,07	3,07		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.000,00	702,92	10.702,92				34,04	
	Arrendamientos y cánones.					30,00	30,00		0,10
	Comunicaciones.					234,70	234,70		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					14,04	14,04		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					153,17	153,17		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				10.000,00	52,17	10.052,17		31,97
	Suministros.					218,80	218,80		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			149,34	149,34				0,47	
	Tributos					149,34	149,34		0,47

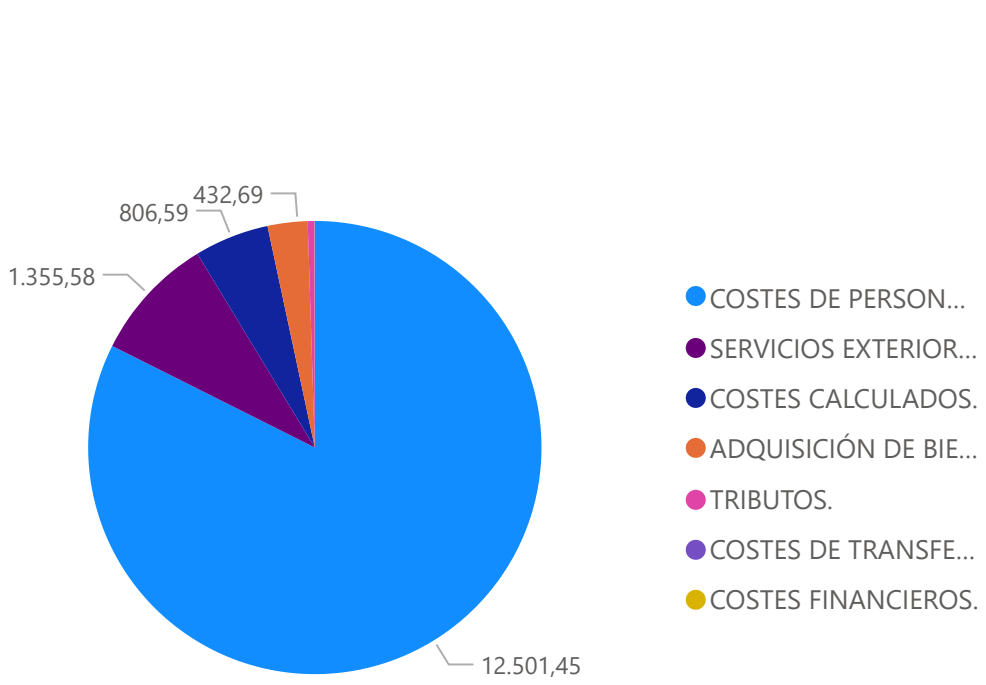




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			14.454,76			10.000,00		**24.454,76**
Coste Indirecto	896,72	1.671,59	3.559,91	5,09	3,07	702,92	149,34	**6.988,64**

PREMIOS ENHEDUANNA

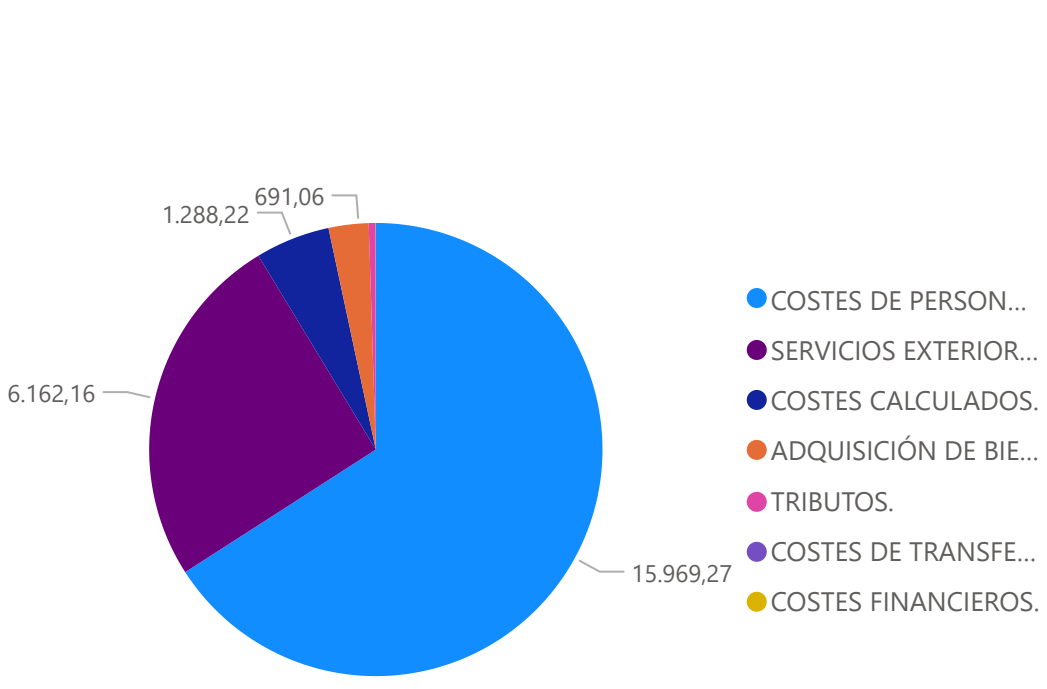
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			432,69	432,69				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,32	9,32		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					423,37	423,37		2,79
COSTES CALCULADOS.			806,59	806,59				5,32	
	Amortizaciones					806,59	806,59		5,32
COSTES DE PERSONAL:		10.783,70	1.717,75	12.501,45				82,40	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.206,94	656,82	1.863,77		12,28
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,69	0,69		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					83,47	83,47		0,55
	Sueldos y salarios.				9.576,75	976,77	10.553,53		69,56
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,45	2,45				0,02	
	Costes de Transferencias					2,45	2,45		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,48	1,48				0,01	
	Costes Financieros					1,48	1,48		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.016,40	339,18	1.355,58				8,93	
	Arrendamientos y cánones.					14,48	14,48		0,10
	Comunicaciones.					113,25	113,25		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.016,40	6,78	1.023,18		6,74
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					73,91	73,91		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					25,17	25,17		0,17
	Suministros.					105,58	105,58		0,70
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			72,06	72,06				0,47	
	Tributos					72,06	72,06		0,47

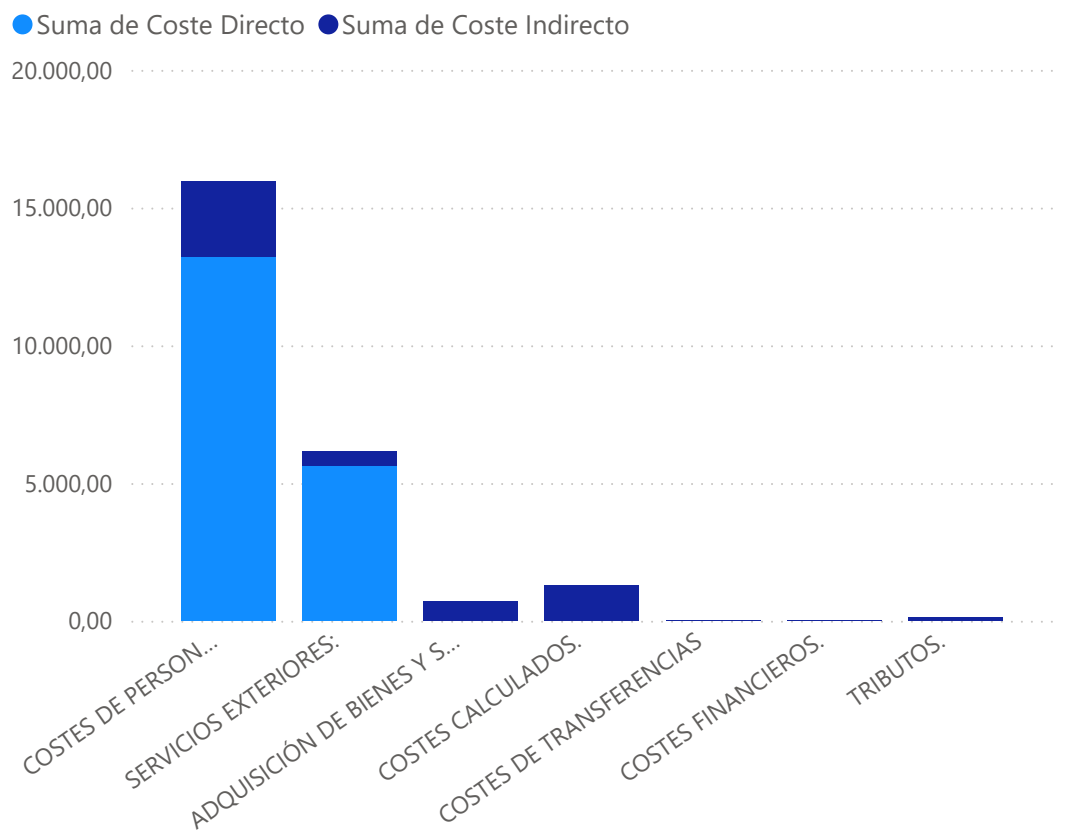


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			10.783,70			1.016,40		**11.800,10**
Coste Indirecto	432,69	806,59	1.717,75	2,45	1,48	339,18	72,06	**3.372,21**

PREMIOS IGUALDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			691,06	691,06				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					14,89	14,89		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					676,17	676,17		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.288,22	1.288,22				5,32	
	Amortizaciones					1.288,22	1.288,22		5,32
COSTES DE PERSONAL:		13.225,80	2.743,47	15.969,27				65,90	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.908,19	1.049,03	3.957,22		16,33
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,09	1,09		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					133,32	133,32		0,55
	Sueldos y salarios.				10.317,61	1.560,03	11.877,64		49,02
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,92	3,92				0,02	
	Costes de Transferencias					3,92	3,92		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,37	2,37				0,01	
	Costes Financieros					2,37	2,37		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.620,45	541,71	6.162,16				25,43	
	Arrendamientos y cánones.					23,12	23,12		0,10
	Comunicaciones.					180,88	180,88		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				3.484,80	10,82	3.495,62		14,43
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					118,04	118,04		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.135,65	40,20	2.175,85		8,98
	Suministros.					168,62	168,62		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			115,09	115,09				0,47	
	Tributos					115,09	115,09		0,47

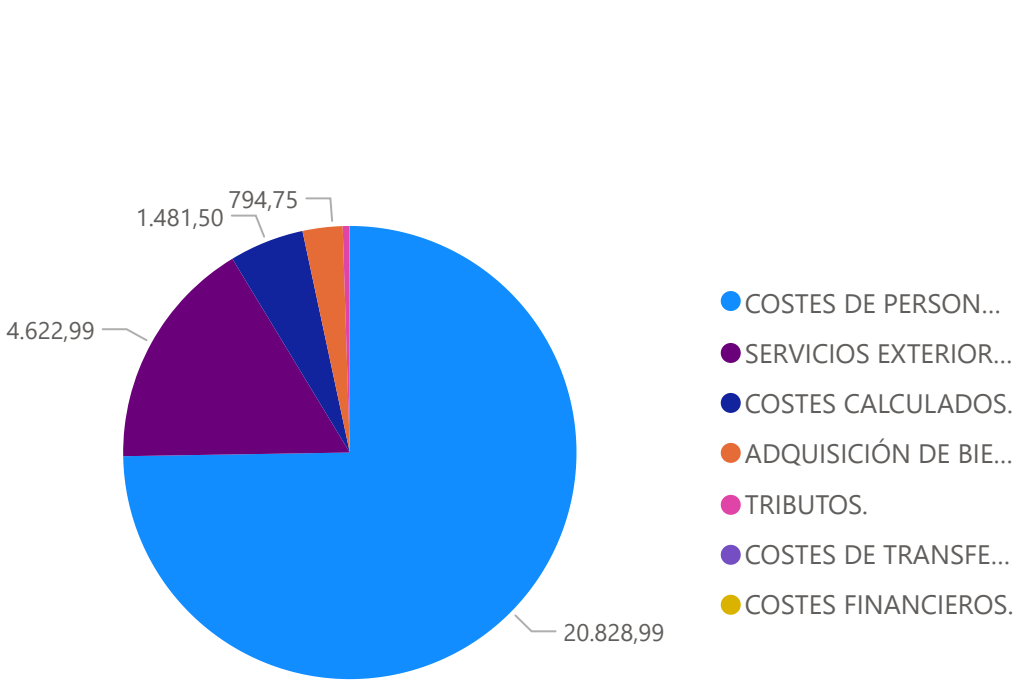


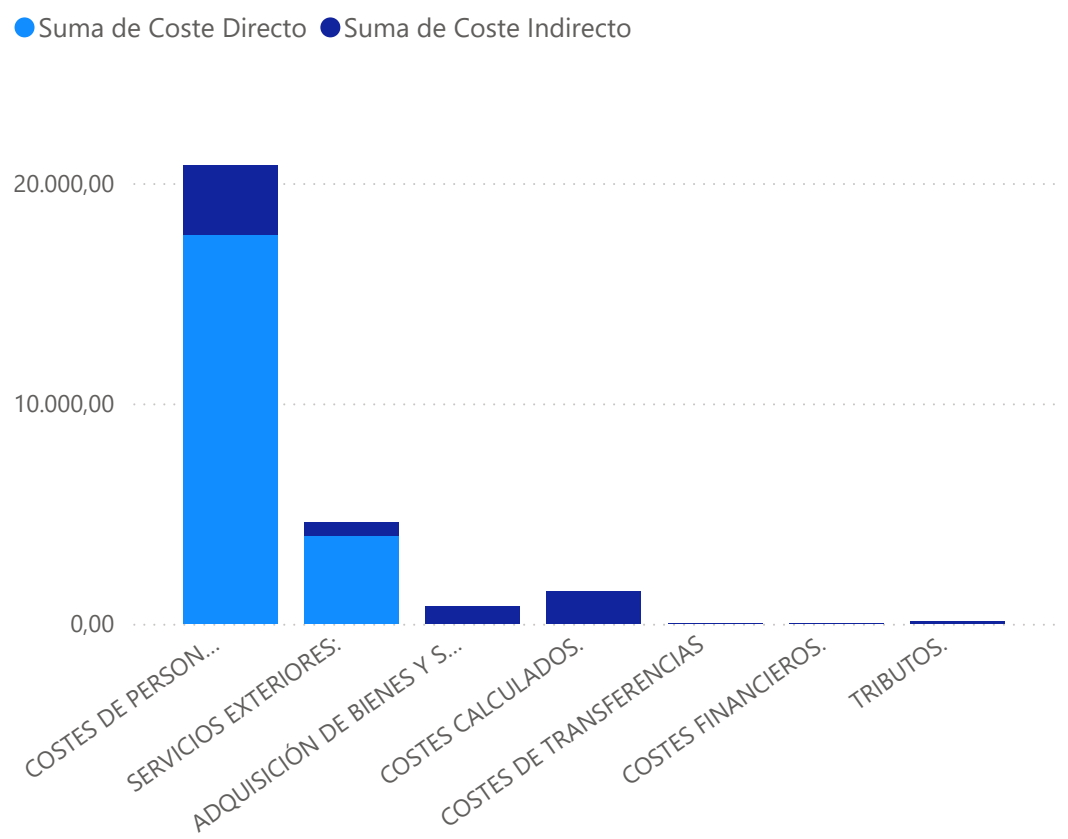


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			13.225,80			5.620,45		**18.846,25**
Coste Indirecto	691,06	1.288,22	2.743,47	3,92	2,37	541,71	115,09	**5.385,85**

Protocolo Violeta

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			794,75	794,75				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					17,12	17,12		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					777,62	777,62		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.481,50	1.481,50				5,32	
	Amortizaciones					1.481,50	1.481,50		5,32
COSTES DE PERSONAL:		17.673,90	3.155,09	20.828,99				74,74	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.803,35	1.206,42	5.009,77		17,98
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,26	1,26		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					153,32	153,32		0,55
	Sueldos y salarios.				13.870,55	1.794,09	15.664,64		56,21
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,51	4,51				0,02	
	Costes de Transferencias					4,51	4,51		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,72	2,72				0,01	
	Costes Financieros					2,72	2,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.000,00	622,99	4.622,99				16,59	
	Arrendamientos y cánones.					26,59	26,59		0,10
	Comunicaciones.					208,01	208,01		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					12,45	12,45		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					135,75	135,75		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.000,00	46,24	4.046,24		14,52
	Suministros.					193,92	193,92		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			132,36	132,36				0,47	
	Tributos					132,36	132,36		0,47

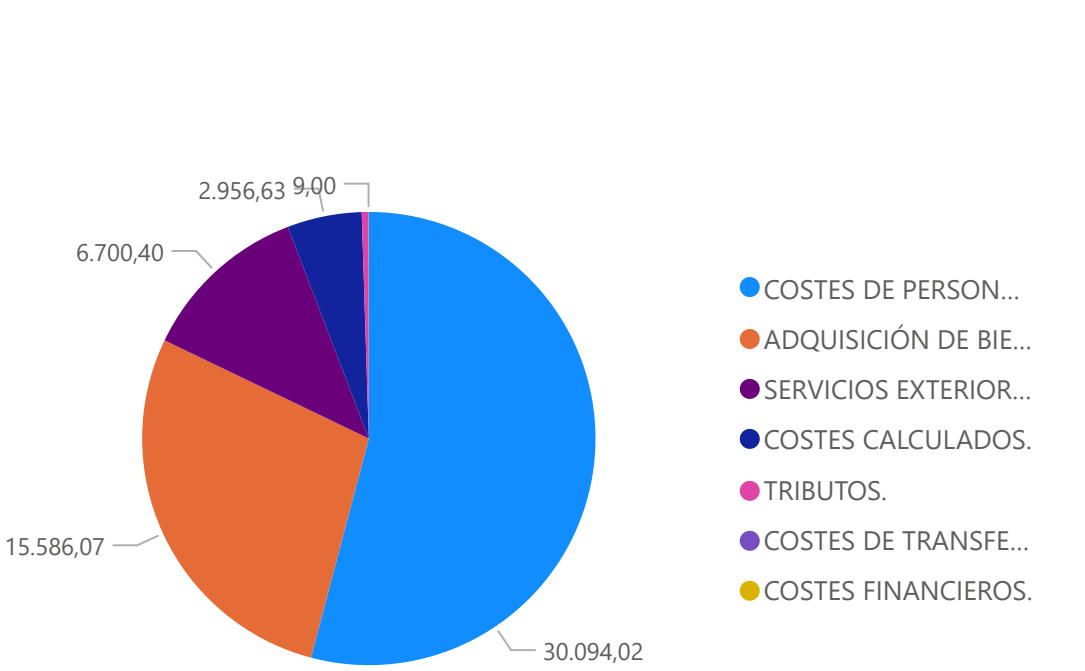


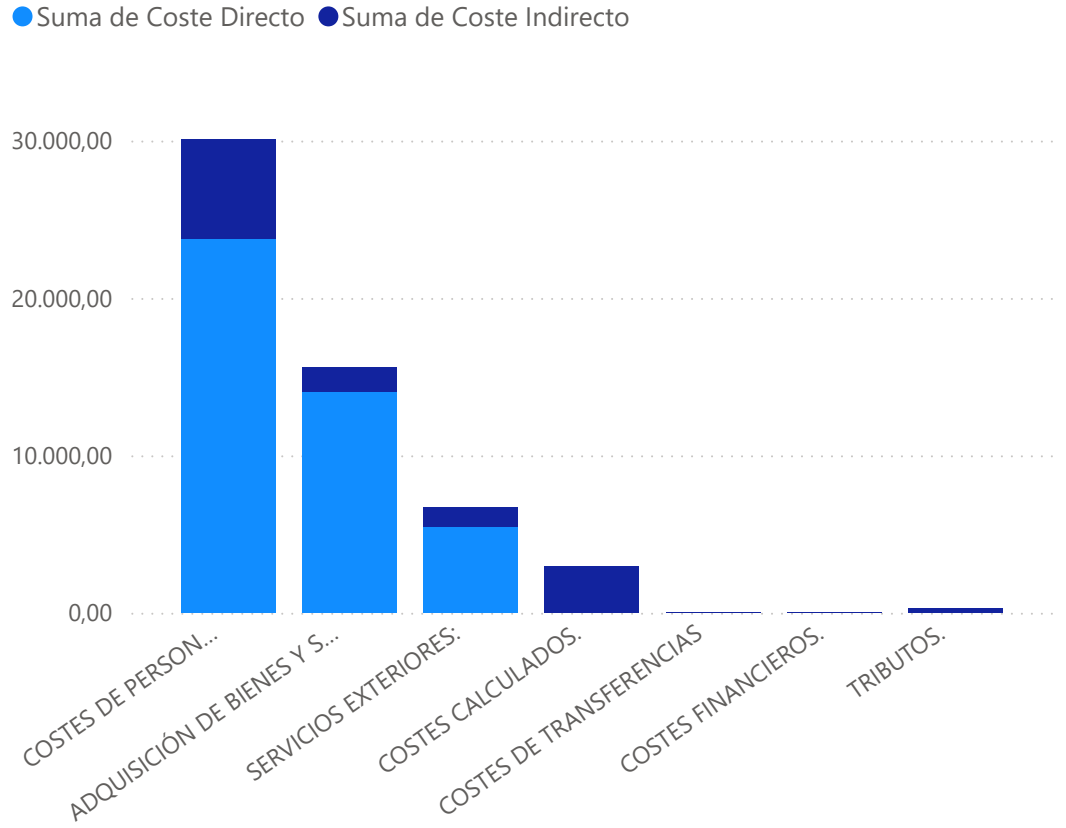


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			17.673,90			4.000,00		**21.673,90**
Coste Indirecto	794,75	1.481,50	3.155,09	4,51	2,72	622,99	132,36	**6.193,93**

PROYECTO IGUALESCENTES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		14.000,00	1.586,07	15.586,07				28,02	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				14.000,00	34,17	14.034,17		25,23
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.551,90	1.551,90		2,79
COSTES CALCULADOS.			2.956,63	2.956,63				5,32	
	Amortizaciones					2.956,63	2.956,63		5,32
COSTES DE PERSONAL:		23.797,41	6.296,61	30.094,02				54,11	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				5.711,76	2.407,65	8.119,41		14,60
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,51	2,51		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					305,98	305,98		0,55
	Sueldos y salarios.				18.085,65	3.580,47	21.666,12		38,96
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,00	9,00				0,02	
	Costes de Transferencias					9,00	9,00		0,02
COSTES FINANCIEROS.			5,44	5,44				0,01	
	Costes Financieros					5,44	5,44		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.457,10	1.243,30	6.700,40				12,05	
	Arrendamientos y cánones.					53,07	53,07		0,10
	Comunicaciones.					415,13	415,13		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					24,84	24,84		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					270,92	270,92		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5.457,10	92,27	5.549,37		9,98
	Suministros.					387,01	387,01		0,70
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			264,15	264,15				0,47	
	Tributos					264,15	264,15		0,47

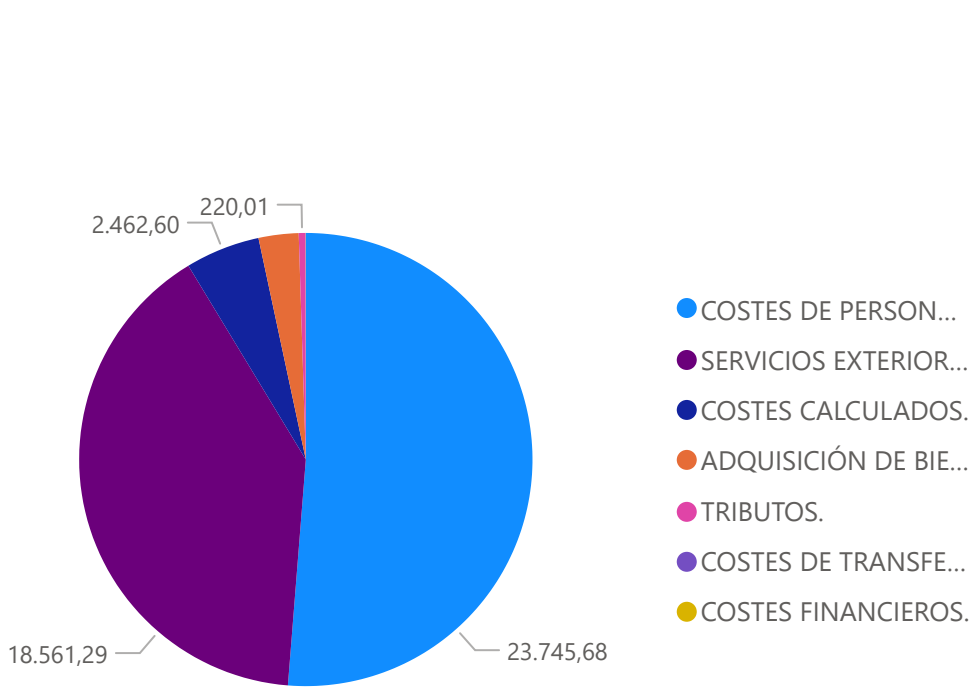


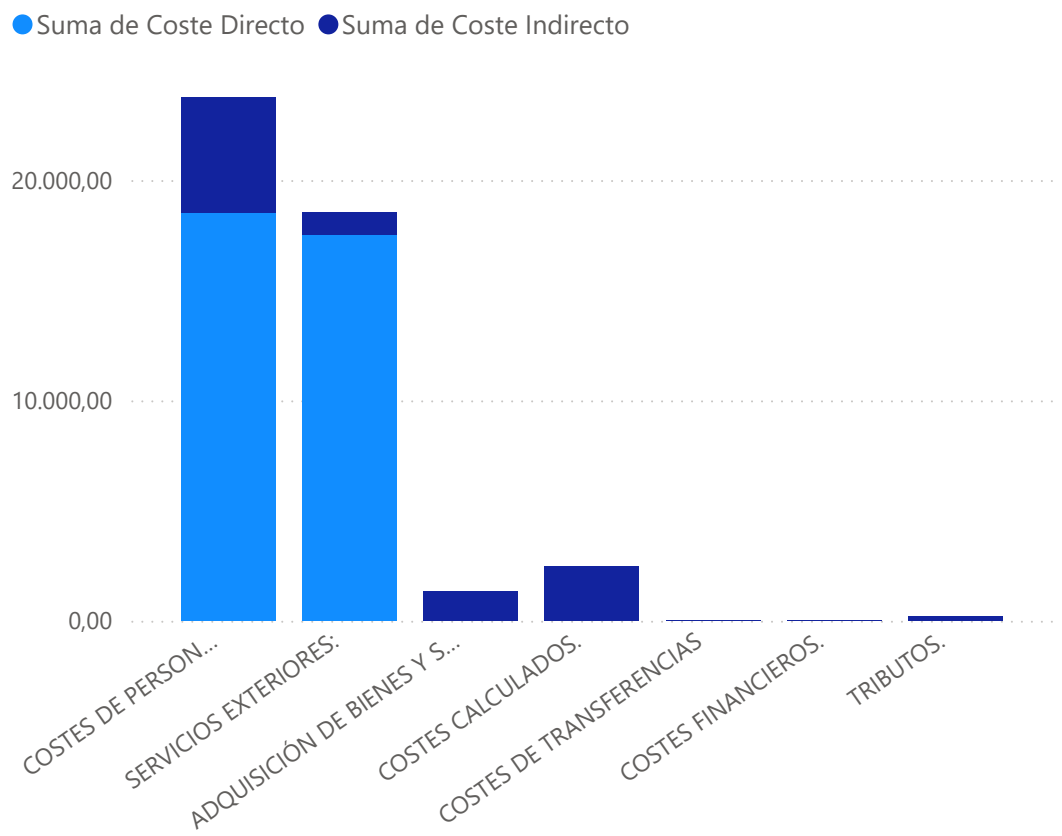


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	14.000,00		23.797,41			5.457,10		**43.254,51**
Coste Indirecto	1.586,07	2.956,63	6.296,61	9,00	5,44	1.243,30	264,15	**12.361,20**

REDES SOCIALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.321,05	1.321,05				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					28,46	28,46		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.292,59	1.292,59		2,79
COSTES CALCULADOS.			2.462,60	2.462,60				5,32	
	Amortizaciones					2.462,60	2.462,60		5,32
COSTES DE PERSONAL:		18.501,20	5.244,48	23.745,68				51,26	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.087,81	2.005,35	6.093,16		13,15
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,09	2,09		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					254,85	254,85		0,55
	Sueldos y salarios.				14.413,39	2.982,19	17.395,58		37,55
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,50	7,50				0,02	
	Costes de Transferencias					7,50	7,50		0,02
COSTES FINANCIEROS.			4,53	4,53				0,01	
	Costes Financieros					4,53	4,53		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		17.525,74	1.035,55	18.561,29				40,07	
	Arrendamientos y cánones.					44,20	44,20		0,10
	Comunicaciones.					345,77	345,77		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					20,69	20,69		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					225,65	225,65		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				17.525,74	76,86	17.602,60		38,00
	Suministros.					322,34	322,34		0,70
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			220,01	220,01				0,47	
	Tributos					220,01	220,01		0,47

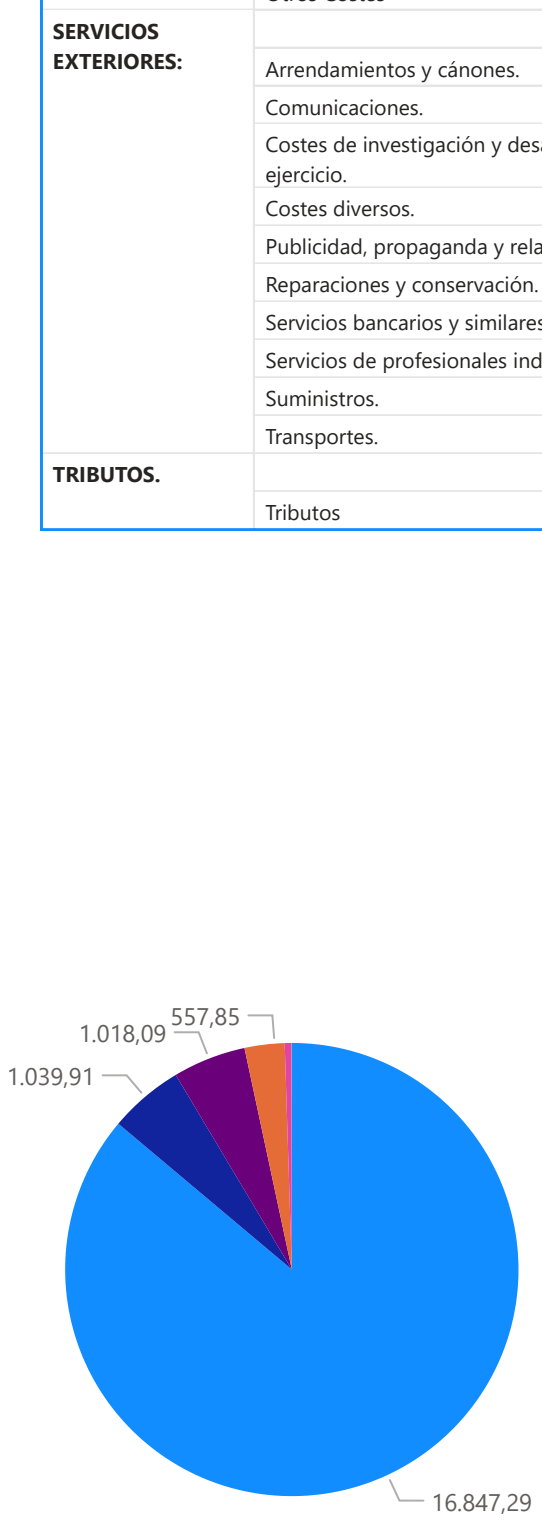


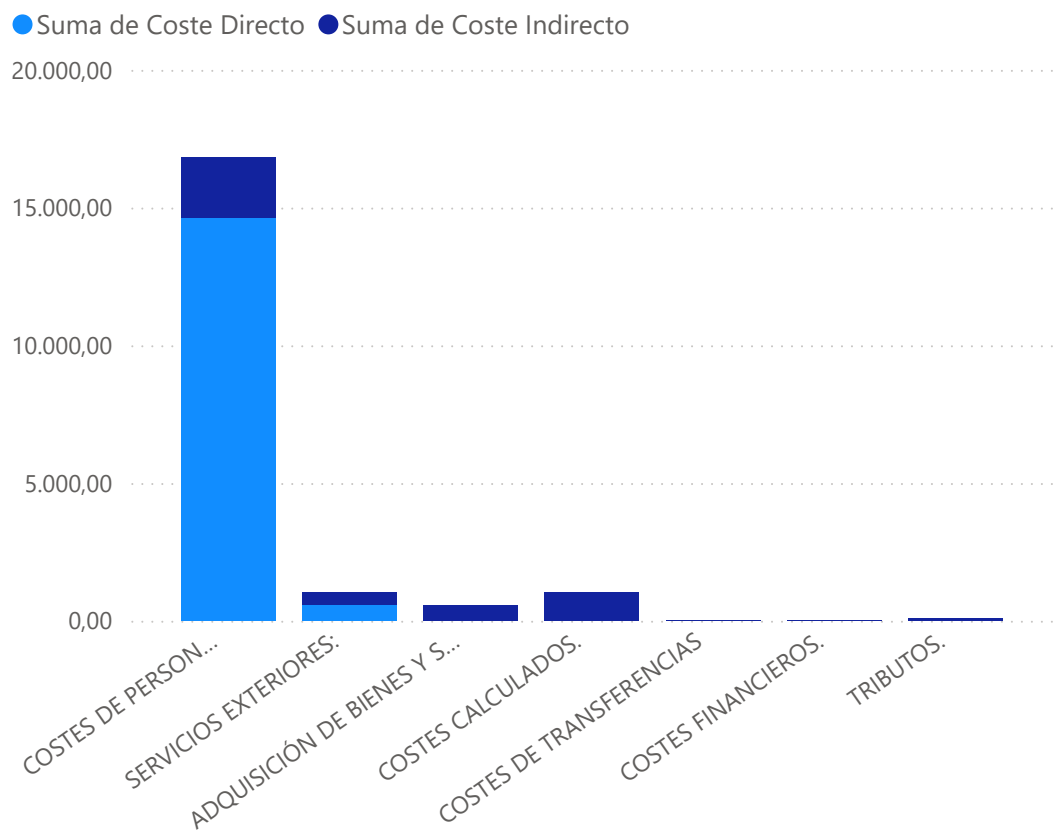


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			18.501,20			17.525,74		**36.026,94**
Coste Indirecto	1.321,05	2.462,60	5.244,48	7,50	4,53	1.035,55	220,01	**10.295,71**

VISITA GUIADA PERSP GEN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			557,85	557,85				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					12,02	12,02		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					545,83	545,83		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.039,91	1.039,91				5,32	
	Amortizaciones					1.039,91	1.039,91		5,32
COSTES DE PERSONAL:		14.632,65	2.214,64	16.847,29				86,13	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.183,23	846,82	4.030,05		20,60
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,88	0,88		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					107,62	107,62		0,55
	Sueldos y salarios.				11.449,42	1.259,32	12.708,74		64,97
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,17	3,17				0,02	
	Costes de Transferencias					3,17	3,17		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,91	1,91				0,01	
	Costes Financieros					1,91	1,91		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		580,80	437,29	1.018,09				5,20	
	Arrendamientos y cánones.					18,66	18,66		0,10
	Comunicaciones.					146,01	146,01		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,74	8,74		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					95,29	95,29		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				580,80	32,45	613,25		3,14
	Suministros.					136,12	136,12		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			92,91	92,91				0,47	
	Tributos					92,91	92,91		0,47

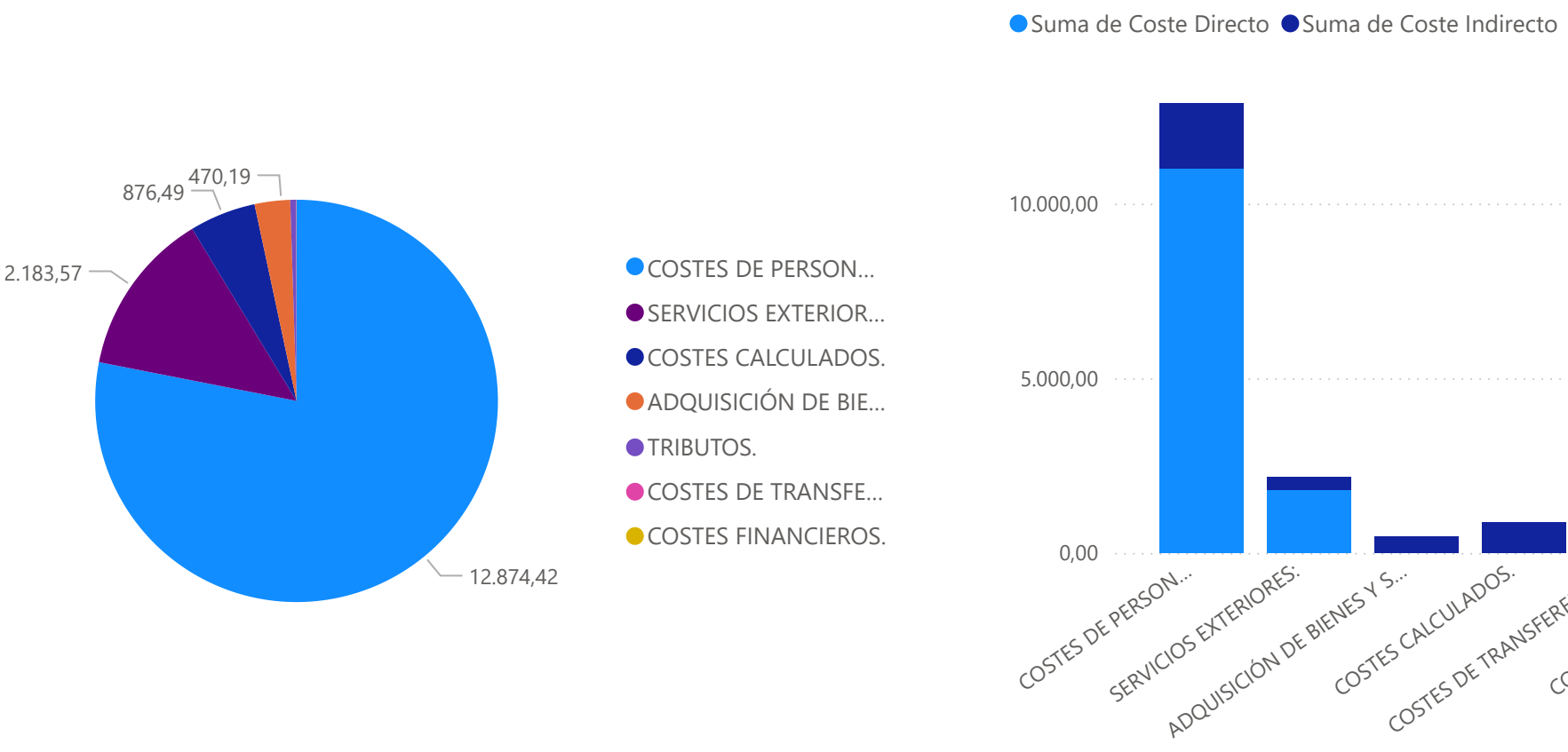




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			14.632,65			580,80		**15.213,45**
Coste Indirecto	557,85	1.039,91	2.214,64	3,17	1,91	437,29	92,91	**4.347,67**

WEB FEMENINO MAYUSCULA

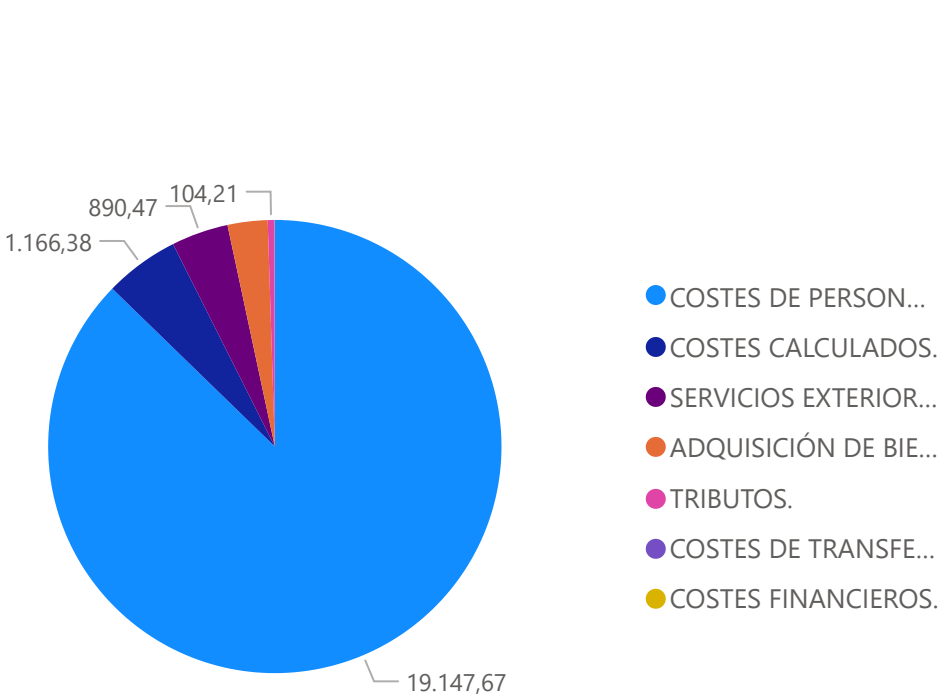
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			470,19	470,19				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					10,13	10,13		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					460,06	460,06		2,79
COSTES CALCULADOS.			876,49	876,49				5,32	
	Amortizaciones					876,49	876,49		5,32
COSTES DE PERSONAL:		11.007,79	1.866,63	12.874,42				78,09	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.261,45	713,75	1.975,20		11,98
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,74	0,74		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					90,71	90,71		0,55
	Sueldos y salarios.				9.746,35	1.061,43	10.807,78		65,55
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,67	2,67				0,02	
	Costes de Transferencias					2,67	2,67		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,61	1,61				0,01	
	Costes Financieros					1,61	1,61		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.815,00	368,57	2.183,57				13,24	
	Arrendamientos y cánones.					15,73	15,73		0,10
	Comunicaciones.					123,07	123,07		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,36	7,36		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					80,31	80,31		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.815,00	27,35	1.842,35		11,17
	Suministros.					114,73	114,73		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			78,31	78,31				0,47	
	Tributos					78,31	78,31		0,47

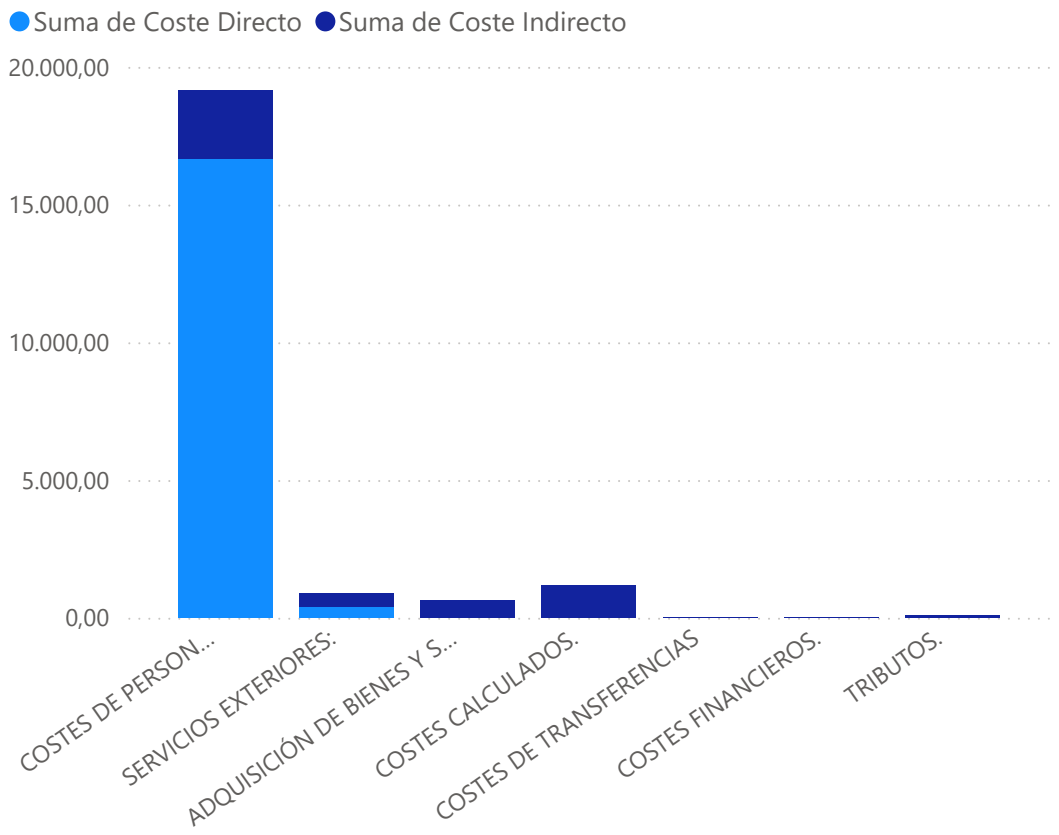


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			11.007,79			1.815,00		**12.822,79**
Coste Indirecto	470,19	876,49	1.866,63	2,67	1,61	368,57	78,31	**3.664,48**

25 DE NOVIEMBRE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			625,70	625,70				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13,48	13,48		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					612,22	612,22		2,79
COSTES CALCULADOS.			1.166,38	1.166,38				5,32	
	Amortizaciones					1.166,38	1.166,38		5,32
COSTES DE PERSONAL:		16.663,69	2.483,98	19.147,67				87,27	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.557,65	949,81	4.507,45		20,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,99	0,99		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					120,71	120,71		0,55
	Sueldos y salarios.				13.106,04	1.412,48	14.518,52		66,17
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,55	3,55				0,02	
	Costes de Transferencias					3,55	3,55		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,14	2,14				0,01	
	Costes Financieros					2,14	2,14		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		400,00	490,47	890,47				4,06	
	Arrendamientos y cánones.					20,93	20,93		0,10
	Comunicaciones.					163,77	163,77		0,75
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				400,00	9,80	409,80		1,87
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					106,87	106,87		0,49
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					36,40	36,40		0,17
	Suministros.					152,67	152,67		0,70
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			104,21	104,21				0,47	
	Tributos					104,21	104,21		0,47

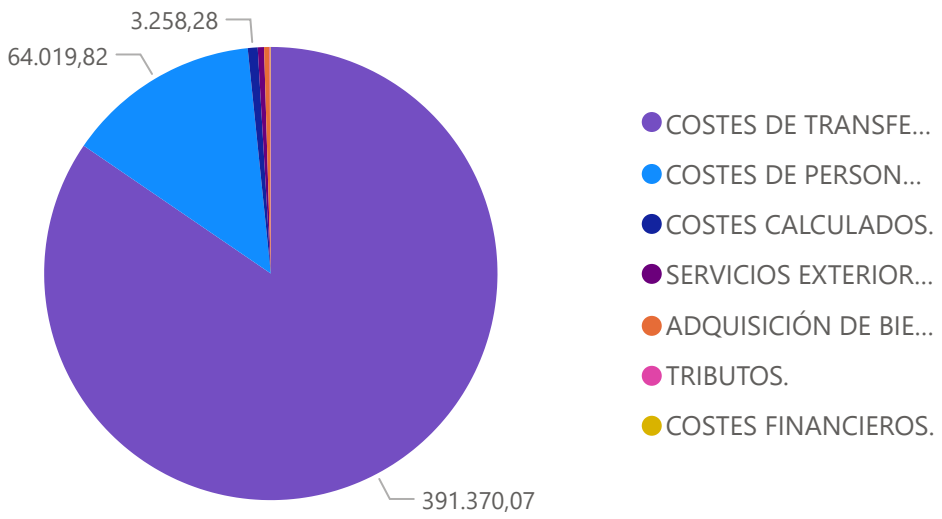


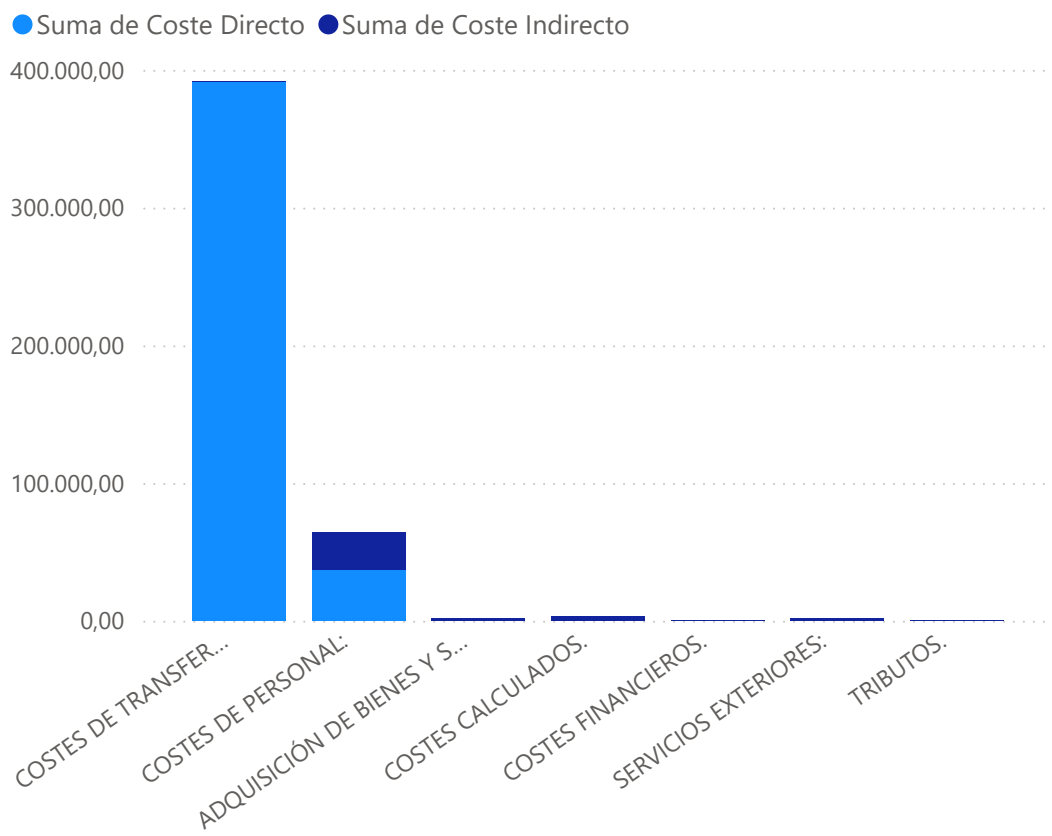


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.663,69			400,00		**17.063,69**
Coste Indirecto	625,70	1.166,38	2.483,98	3,55	2,14	490,47	104,21	**4.876,43**

CONCERTACION PROGRAMA 230

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.792,29	1.792,29				0,39	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					199,48	199,48		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.592,81	1.592,81		0,34
COSTES CALCULADOS.			3.258,28	3.258,28				0,70	
	Amortizaciones					3.258,28	3.258,28		0,70
COSTES DE PERSONAL:		36.544,83	27.474,99	64.019,82				13,83	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.600,43	6.014,34	13.614,77		2,94
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,14	1,14		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					173,87	173,87		0,04
	Sueldos y salarios.				28.944,40	21.285,63	50.230,04		10,85
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		391.345,00	25,07	391.370,07				84,54	
	Costes de Transferencias				391.345,00	25,07	391.370,07		84,54
COSTES FINANCIEROS.			134,31	134,31				0,03	
	Costes Financieros					134,31	134,31		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			2.073,97	2.073,97				0,45	
	Arrendamientos y cánones.					333,60	333,60		0,07
	Comunicaciones.					189,04	189,04		0,04
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					263,21	263,21		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,86	0,86		0,00
	Reparaciones y conservación.					507,98	507,98		0,11
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					314,26	314,26		0,07
	Suministros.					465,02	465,02		0,10
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			278,58	278,58				0,06	
	Tributos					278,58	278,58		0,06

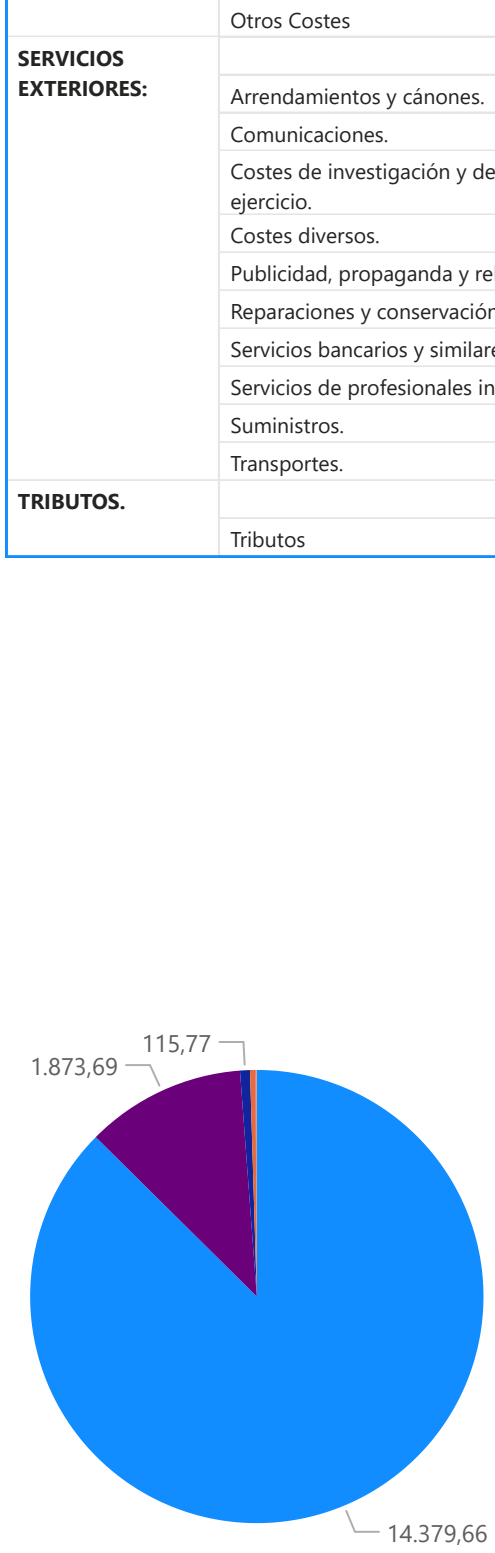


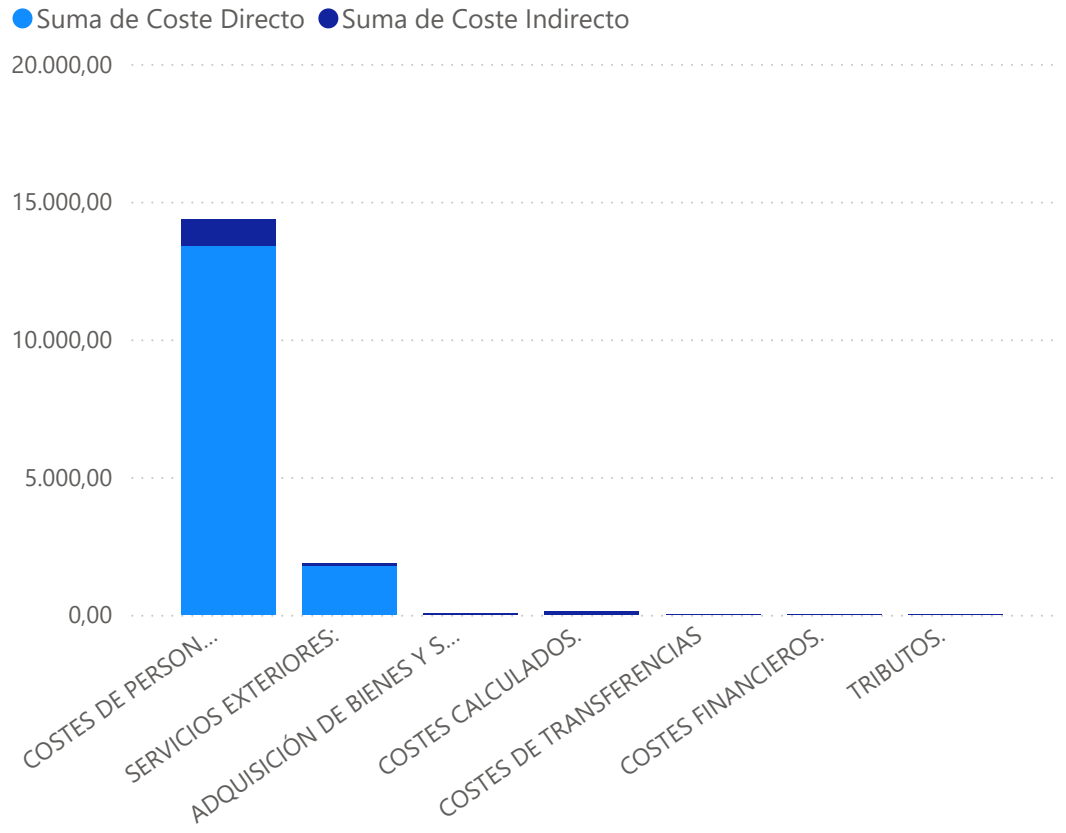


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			36.544,83	391.345,00				**427.889,83**
Coste Indirecto	1.792,29	3.258,28	27.474,99	25,07	134,31	2.073,97	278,58	**35.037,49**

DIAG PL.IGUALDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			63,68	63,68				0,39	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,09	7,09		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					56,59	56,59		0,34
COSTES CALCULADOS.			115,77	115,77				0,70	
	Amortizaciones					115,77	115,77		0,70
COSTES DE PERSONAL:		13.403,44	976,22	14.379,66				87,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.813,09	213,70	3.026,79		18,40
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,04	0,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6,18	6,18		0,04
	Sueldos y salarios.				10.590,35	756,30	11.346,65		68,98
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,89	0,89				0,01	
	Costes de Transferencias					0,89	0,89		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,77	4,77				0,03	
	Costes Financieros					4,77	4,77		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.800,00	73,69	1.873,69				11,39	
	Arrendamientos y cánones.					11,85	11,85		0,07
	Comunicaciones.					6,72	6,72		0,04
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					9,35	9,35		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					18,05	18,05		0,11
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.800,00	11,17	1.811,17		11,01
	Suministros.					16,52	16,52		0,10
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			9,90	9,90				0,06	
	Tributos					9,90	9,90		0,06



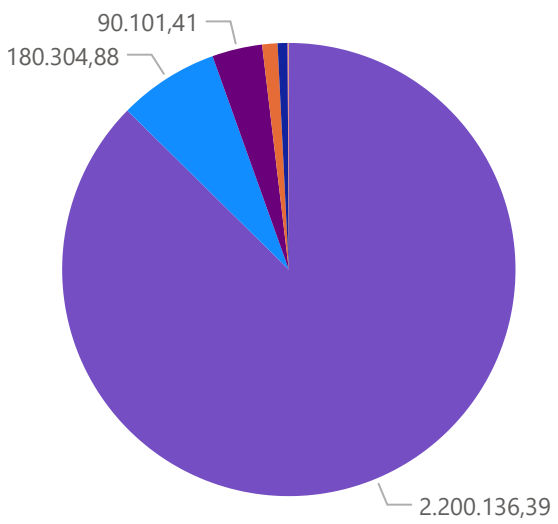


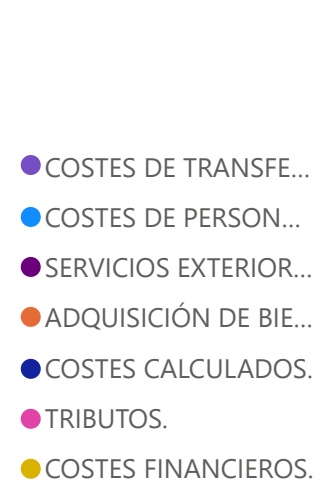
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			13.403,44			1.800,00		**15.203,44**
Coste Indirecto	63,68	115,77	976,22	0,89	4,77	73,69	9,90	**1.244,92**

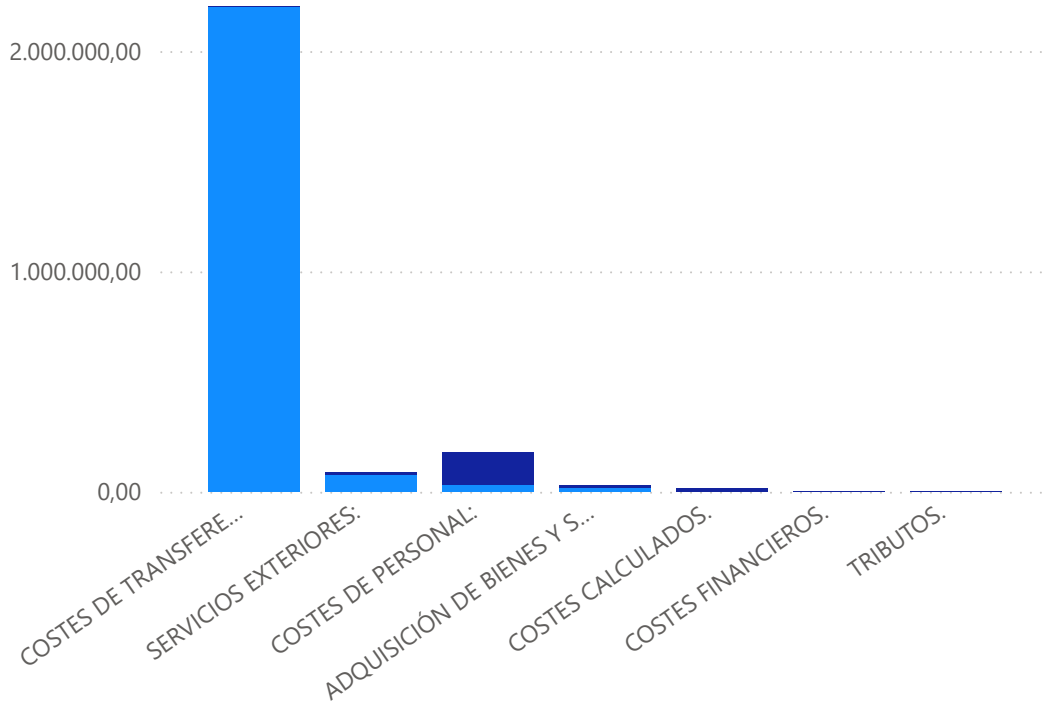
PLAN CORRESPONSABLES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		17.755,54	9.748,86	27.504,40				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				17.755,54	1.085,03	18.840,57		0,75
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					8.663,82	8.663,82		0,34
COSTES CALCULADOS.			17.722,86	17.722,86				0,70	
	Amortizaciones					17.722,86	17.722,86		0,70
COSTES DE PERSONAL:		30.859,29	149.445,59	180.304,88				7,16	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.220,68	32.713,98	38.934,66		1,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,22	6,22		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					945,75	945,75		0,04
	Sueldos y salarios.				24.638,61	115.779,64	140.418,24		5,58
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.200.000,00	136,39	2.200.136,39				87,38	
	Costes de Transferencias				2.200.000,00	136,39	2.200.136,39		87,38
COSTES FINANCIEROS.			730,55	730,55				0,03	
	Costes Financieros					730,55	730,55		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		78.820,39	11.281,02	90.101,41				3,58	
	Arrendamientos y cánones.					1.814,56	1.814,56		0,07
	Comunicaciones.					1.028,28	1.028,28		0,04
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.431,67	1.431,67		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				23.298,55	4,66	23.303,21		0,93
	Reparaciones y conservación.					2.763,06	2.763,06		0,11
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				55.521,84	1.709,35	57.231,19		2,27
	Suministros.					2.529,40	2.529,40		0,10
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			1.515,30	1.515,30				0,06	
	Tributos					1.515,30	1.515,30		0,06





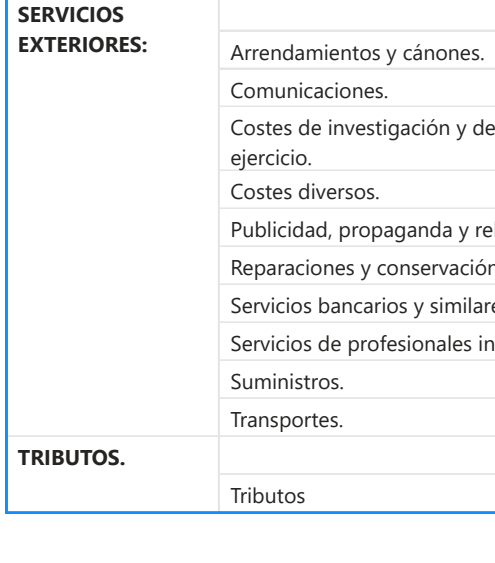


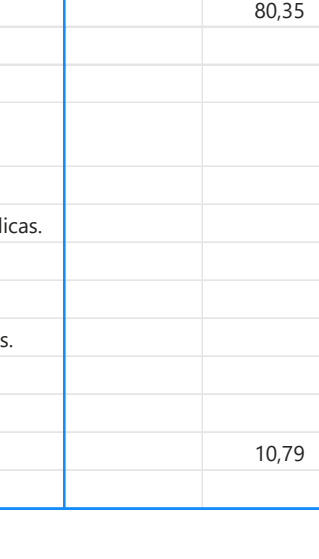


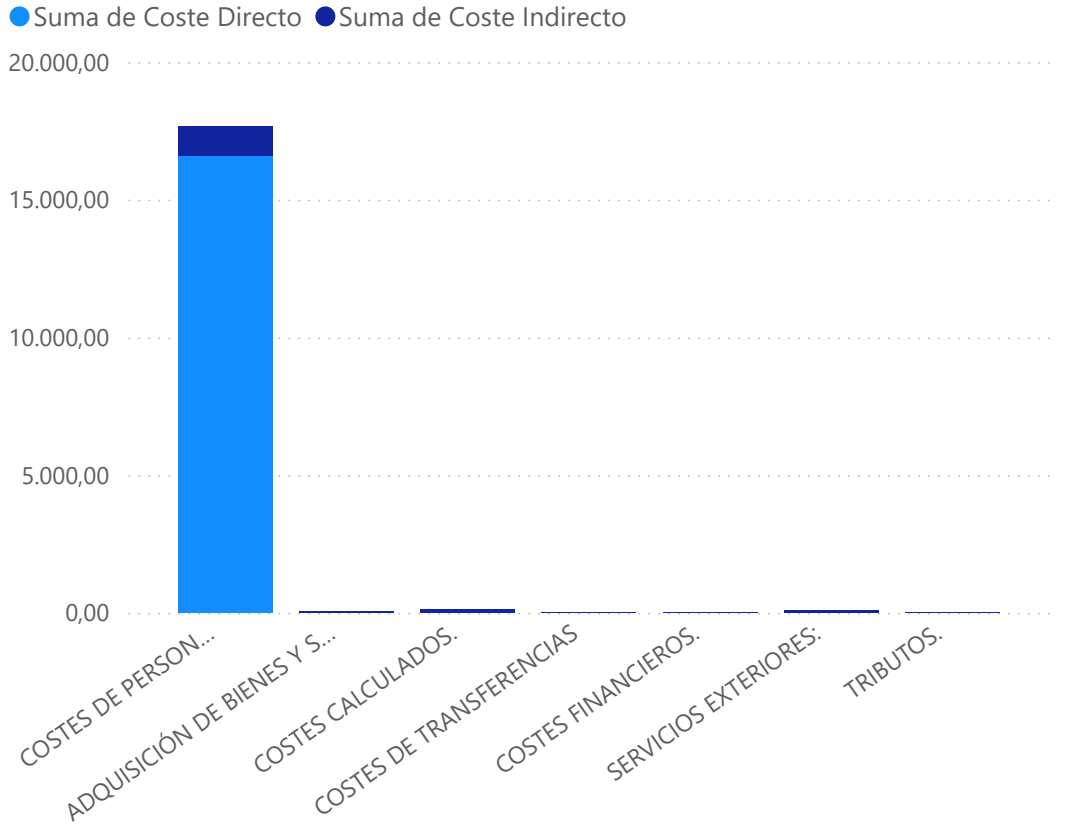
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	17.755,54		30.859,29	2.200.000,00		78.820,39		**2.327.435,2**
Coste Indirecto	9.748,86	17.722,86	149.445,59	136,39	730,55	11.281,02	1.515,30	**190.580,56**

SUBVENCIONES MEIG

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			69,44	69,44				0,39	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,73	7,73		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					61,71	61,71		0,34
COSTES CALCULADOS.			126,23	126,23				0,70	
	Amortizaciones					126,23	126,23		0,70
COSTES DE PERSONAL:		16.577,03	1.064,42	17.641,44				98,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.479,08	233,00	3.712,08		20,70
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,04	0,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6,74	6,74		0,04
	Sueldos y salarios.				13.097,95	824,63	13.922,58		77,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,97	0,97				0,01	
	Costes de Transferencias					0,97	0,97		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,20	5,20				0,03	
	Costes Financieros					5,20	5,20		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			80,35	80,35				0,45	
	Arrendamientos y cánones.					12,92	12,92		0,07
	Comunicaciones.					7,32	7,32		0,04
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,20	10,20		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					19,68	19,68		0,11
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,17	12,17		0,07
	Suministros.					18,02	18,02		0,10
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			10,79	10,79				0,06	
	Tributos					10,79	10,79		0,06



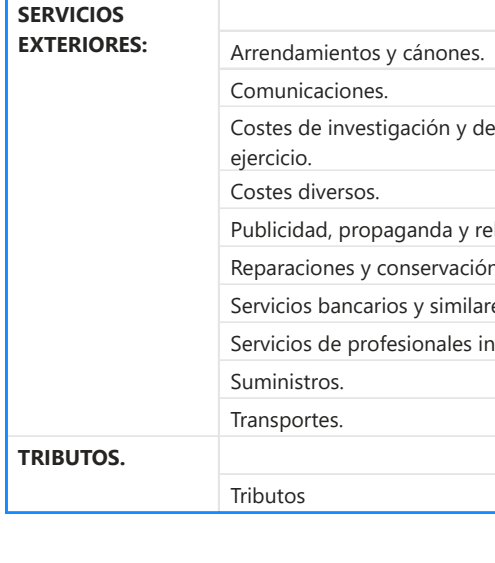


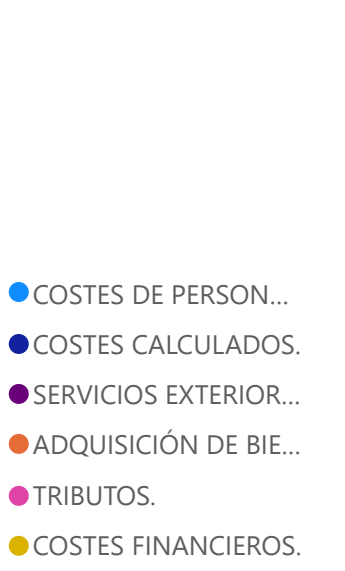


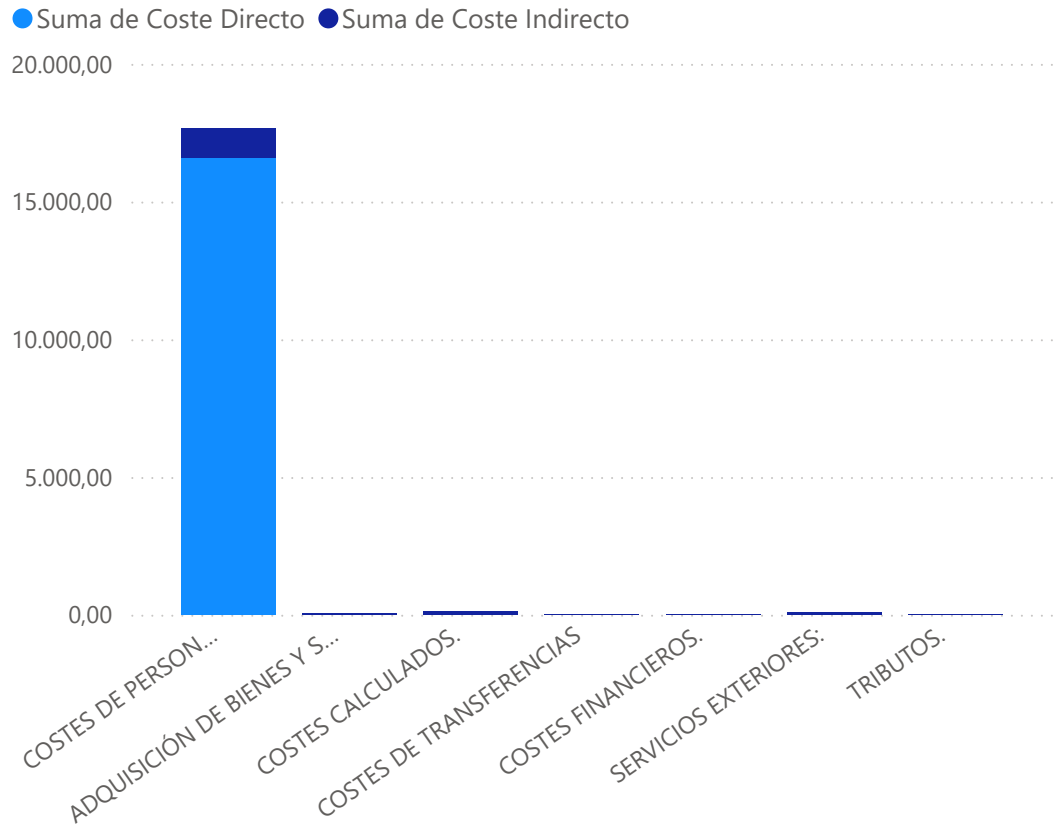
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.577,03					**16.577,03**
Coste Indirecto	69,44	126,23	1.064,42	0,97	5,20	80,35	10,79	**1.357,40**

2323, 2361 Y 2362 DISEÑO PMI

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			69,44	69,44				0,39	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,73	7,73		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					61,71	61,71		0,34
COSTES CALCULADOS.			126,23	126,23				0,70	
	Amortizaciones					126,23	126,23		0,70
COSTES DE PERSONAL:		16.577,03	1.064,42	17.641,44				98,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.479,08	233,00	3.712,08		20,70
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,04	0,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6,74	6,74		0,04
	Sueldos y salarios.				13.097,95	824,63	13.922,58		77,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,97	0,97				0,01	
	Costes de Transferencias					0,97	0,97		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,20	5,20				0,03	
	Costes Financieros					5,20	5,20		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			80,35	80,35				0,45	
	Arrendamientos y cánones.					12,92	12,92		0,07
	Comunicaciones.					7,32	7,32		0,04
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,20	10,20		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					19,68	19,68		0,11
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,17	12,17		0,07
	Suministros.					18,02	18,02		0,10
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			10,79	10,79				0,06	
	Tributos					10,79	10,79		0,06



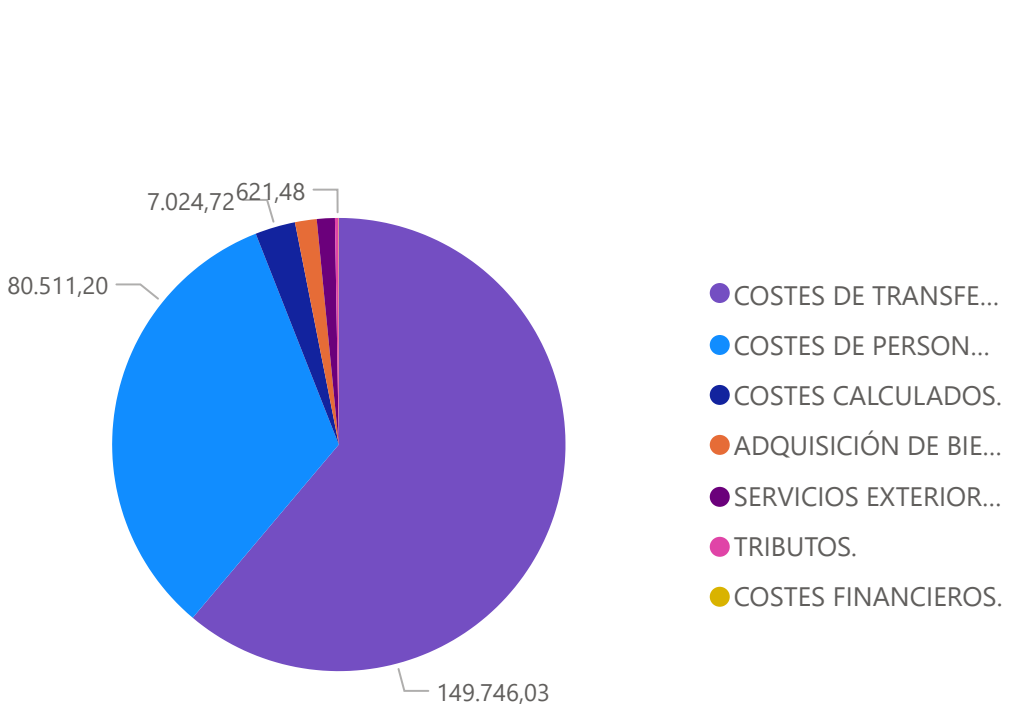


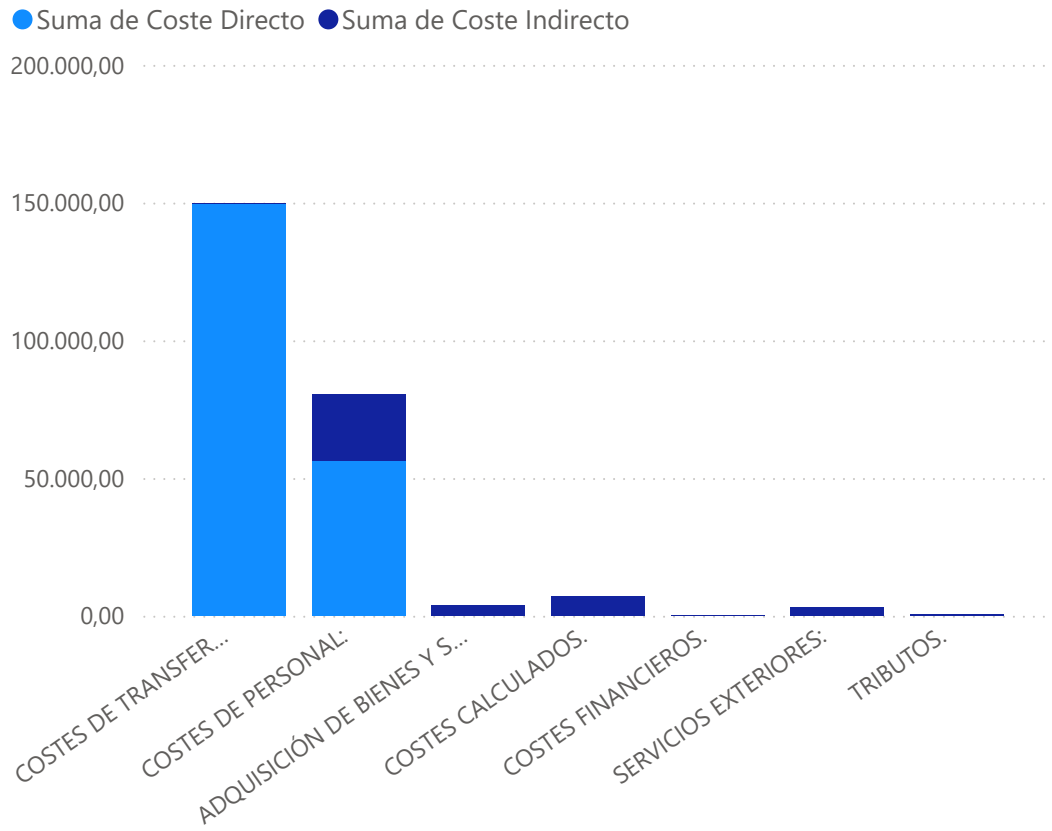


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.577,03					**16.577,03**
Coste Indirecto	69,44	126,23	1.064,42	0,97	5,20	80,35	10,79	**1.357,40**

SUBV MOV ASOC MUJERES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			3.787,71	3.787,71				1,55	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					148,43	148,43		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.639,28	3.639,28		1,49
COSTES CALCULADOS.			7.024,72	7.024,72				2,87	
	Amortizaciones					7.024,72	7.024,72		2,87
COSTES DE PERSONAL:		56.196,08	24.315,11	80.511,20				32,88	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.326,98	7.287,17	15.614,16		6,38
	Indemnizaciones por razón del servicio.					5,27	5,27		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					651,23	651,23		0,27
	Sueldos y salarios.				47.869,10	16.371,45	64.240,55		26,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		149.721,00	25,03	149.746,03				61,15	
	Costes de Transferencias				149.721,00	25,03	149.746,03		61,15
COSTES FINANCIEROS.			48,99	48,99				0,02	
	Costes Financieros					48,99	48,99		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			3.142,79	3.142,79				1,28	
	Arrendamientos y cánones.					261,38	261,38		0,11
	Comunicaciones.					870,19	870,19		0,36
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					123,90	123,90		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,31	0,31		0,00
	Reparaciones y conservación.					688,69	688,69		0,28
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					274,01	274,01		0,11
	Suministros.					924,28	924,28		0,38
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			621,48	621,48				0,25	
	Tributos					621,48	621,48		0,25





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			56.196,08	149.721,00				**205.917,08**
Coste Indirecto	3.787,71	7.024,72	24.315,11	25,03	48,99	3.142,79	621,48	**38.965,83**

III.3. JUVENTUD

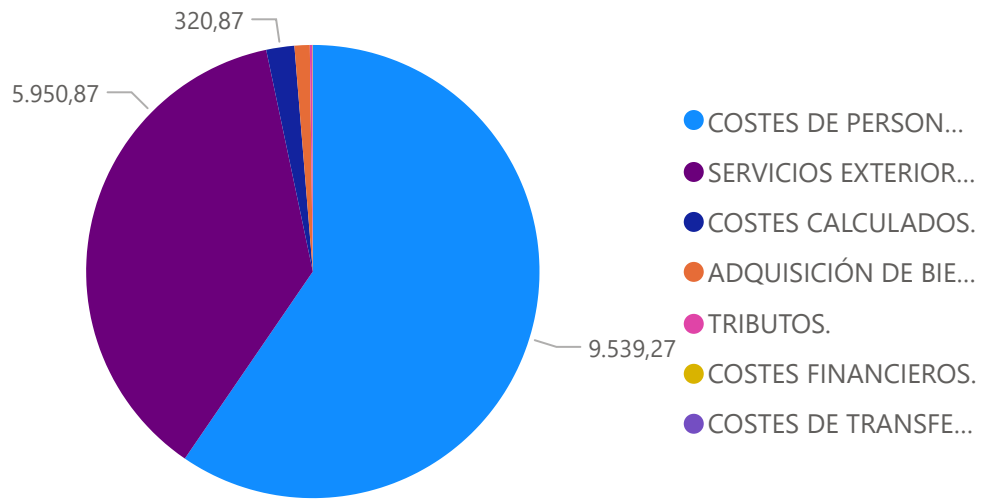
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	ENCUENTRO CREANDO FUTURO	ENCUENTRO PROVINCIAL CREANDO FUTURO	13.710,14	2.308,78	16.018,92	1			100	160,19	7.905,47	7	1.129,35
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	EVENTOS JUV	EVENTOS JUVENTUD	30.567,33	5.147,52	35.714,85	4					8.859,08	7	1.265,58
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	FICZONE	FICZONE.- Feria ocio juvenil nuevas tecnologías	14.501,39	2.442,03	16.943,42	1			30.000	0,56	10.496,46	8	1.312,06
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	FORO PROVINCIAL JUVENTUD	FORO PROVINCIAL JUVENTUD	11.665,79	1.964,51	13.630,31	5			250	54,52	7.789,82	7	1.112,83
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	JORNADAS JUV Y DESPOB	JORNADAS JUVENTUD Y DESPOBLACIÓN	16.618,74	2.798,59	19.417,32	1			100	194,17	16.313,08	7	2.330,44
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	OLIMPIADAS FISICA	OLIMPIADAS FISICA	9.680,83	1.630,25	11.311,07	1			400	28,28	7.677,53	7	1.096,79

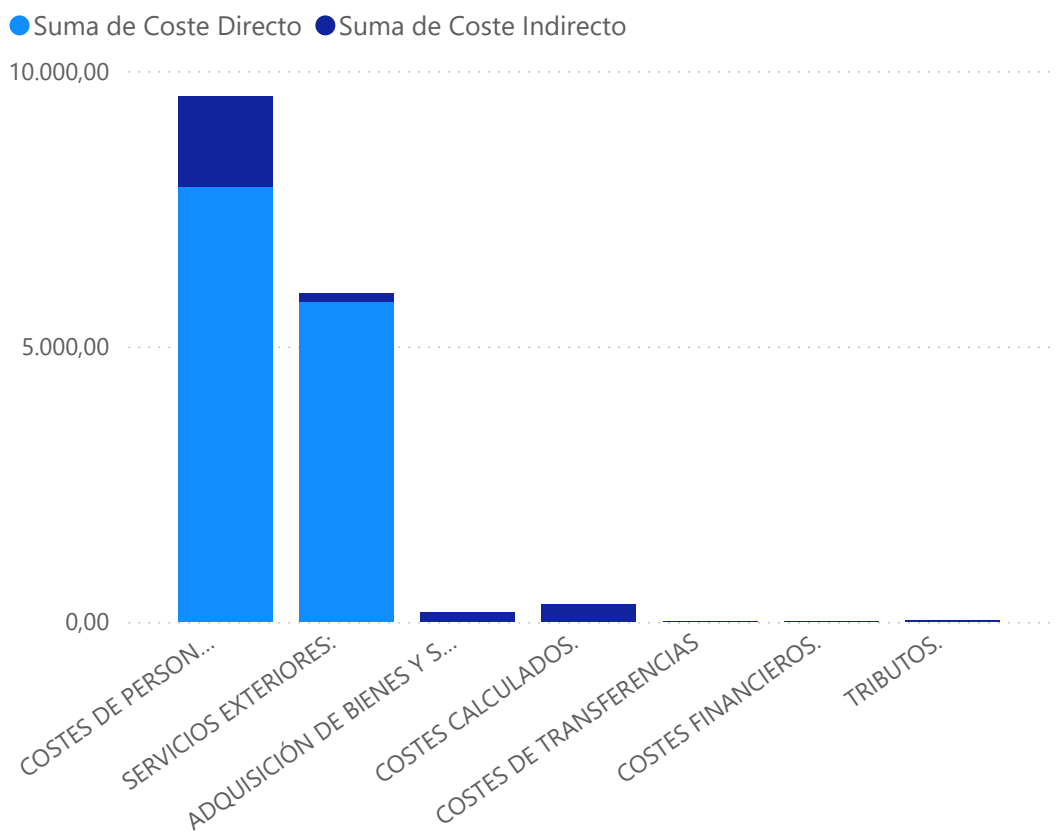
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	PREMIOS GRANARTE	PREMIOS GRANARTE (EDICION LIBRO, GALARDONES, GALA)	14.616,73	2.461,45	17.078,18	3			200	85,39	7.956,75	7	1.136,68
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	SUBVENCIONES ASOC. JUVENILES	SUBVENCIONES ASOC. JUVENILES 2023	55.178,17	9.291,98	64.470,15	24			3.000	21,49	7.244,88	6	1.207,48
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	TALLER CIBERSEGURIDAD	TALLER CIBERSEGURIDAD PARA AGENTES SOCIOCULTURALES	16.961,83	2.856,36	19.818,19	1			50	396,36	13.326,05	6	2.221,01
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	VIDEO MUJERES RURALES	VIDEO MUJERES RURALES	4.182,64	704,35	4.886,99	2					236,61	5	47,32
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	2401 AGENTES SOCIO-CULTURALES	CONCERTACION CON AYTOS: 2401 CONTRATACION AGENTES SOCIO-CULTURALES	950.968,87	160.142,67	1.111.111,54	54					71.620,72	7	10.231,53

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	2402-C PARTICIPACION JUVENIL	CONCERTACION CON AYTOS: 2402-PARTICIPACION JUVENIL	193.902,44	32.653,07	226.555,51	38			4.800	47,20	20.550,40	7	2.935,77
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	2404 APOYO PROYECTOS JUVENILES	CONCERTACION CON AYTOS: 2404 APOYO PROYECTOS JUVENILES MUNICIPALES	479.531,85	80.752,92	560.284,77	150					44.951,52	7	6.421,65
23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	247 PLANES JUVENTUD	CONCERTACION CON AYTOS: 247 PLANES MUNICIPALES DE JUVENTUD	70.793,29	11.921,55	82.714,85	12					21.829,18	7	3.118,45

ENCUENTRO CREANDO FUTURO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			174,03	174,03				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,20	6,20		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					167,83	167,83		1,05
COSTES CALCULADOS.			320,87	320,87				2,00	
	Amortizaciones					320,87	320,87		2,00
COSTES DE PERSONAL:		7.905,47	1.633,81	9.539,27				59,55	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.748,36	403,42	2.151,78		13,43
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,18	0,18		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					22,65	22,65		0,14
	Sueldos y salarios.				6.157,11	1.207,56	7.364,66		45,97
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,24	1,24				0,01	
	Costes de Transferencias					1,24	1,24		0,01
COSTES FINANCIEROS.			3,90	3,90				0,02	
	Costes Financieros					3,90	3,90		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.804,67	146,20	5.950,87				37,15	
	Arrendamientos y cánones.				4,67	18,49	23,15		0,14
	Comunicaciones.					29,49	29,49		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				5.800,00	8,47	5.808,47		36,26
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					32,30	32,30		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					14,43	14,43		0,09
	Suministros.					42,99	42,99		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			28,74	28,74				0,18	
	Tributos					28,74	28,74		0,18

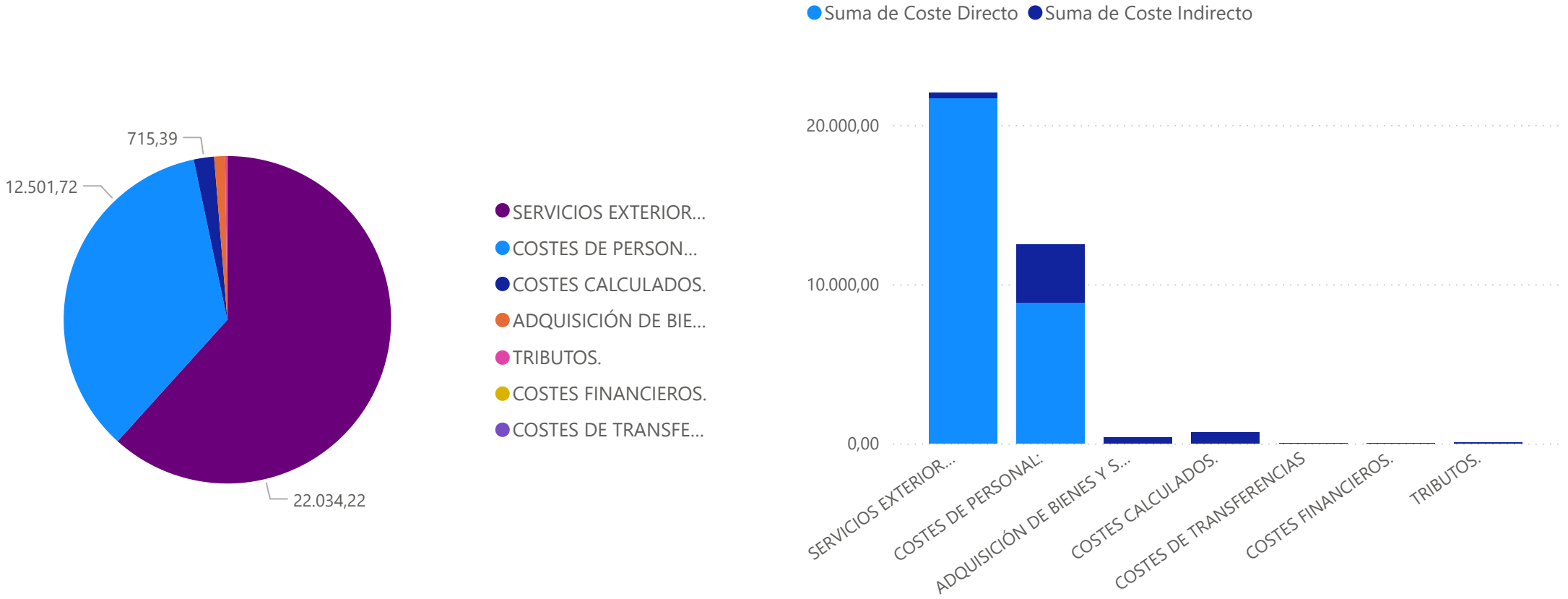




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.905,47			5.804,67		**13.710,14**
Coste Indirecto	174,03	320,87	1.633,81	1,24	3,90	146,20	28,74	**2.308,78**

EVENTOS JUV

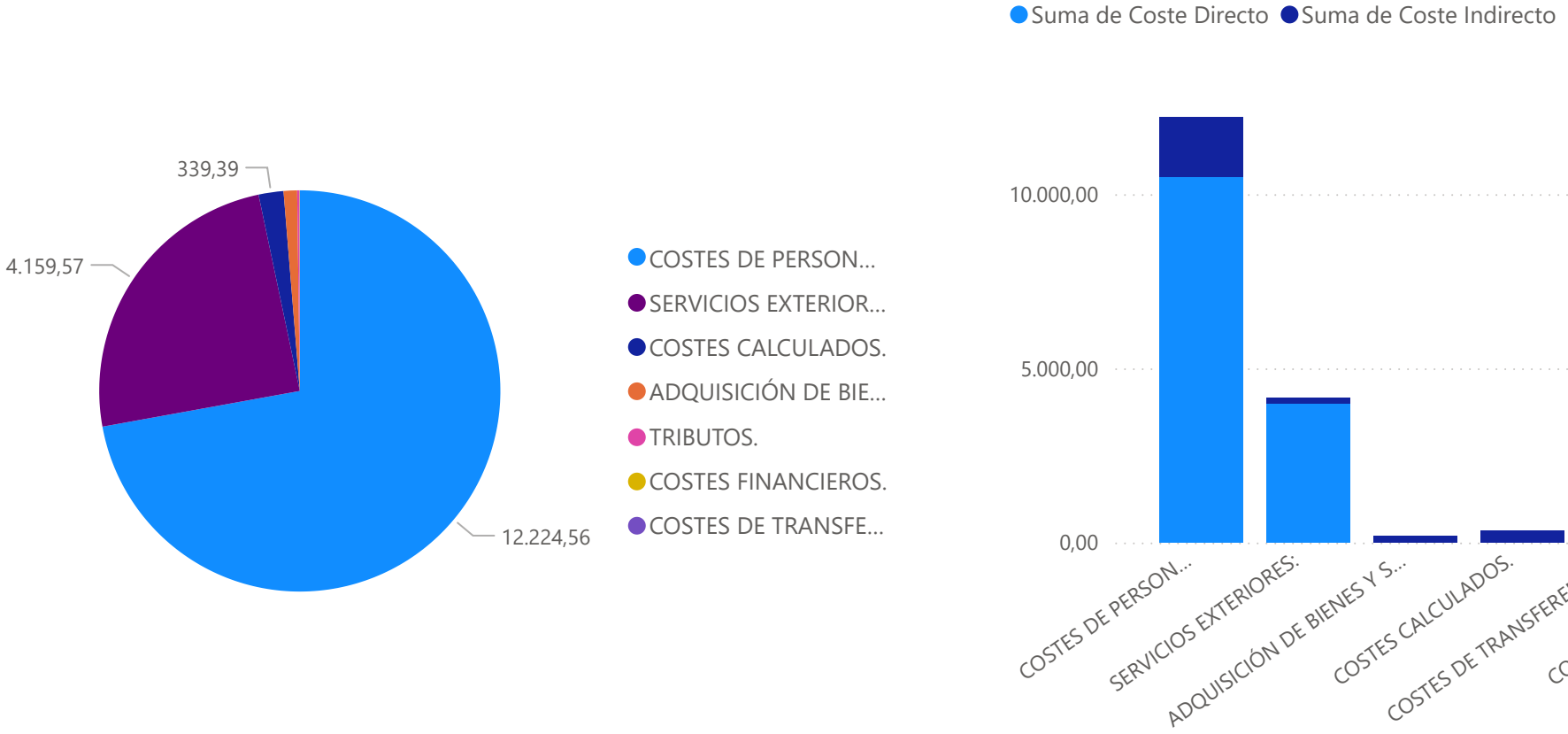
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			388,00	388,00				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13,82	13,82		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					374,18	374,18		1,05
COSTES CALCULADOS.			715,39	715,39				2,00	
	Amortizaciones					715,39	715,39		2,00
COSTES DE PERSONAL:		8.859,08	3.642,64	12.501,72				35,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.974,37	899,43	2.873,80		8,05
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,40	0,40		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					50,51	50,51		0,14
	Sueldos y salarios.				6.884,71	2.692,30	9.577,01		26,82
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,76	2,76				0,01	
	Costes de Transferencias					2,76	2,76		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,69	8,69				0,02	
	Costes Financieros					8,69	8,69		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		21.708,25	325,97	22.034,22				61,69	
	Arrendamientos y cánones.				10,41	41,21	51,62		0,14
	Comunicaciones.					65,74	65,74		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				5.878,86	18,90	5.897,76		16,51
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				11.285,43	0,06	11.285,49		31,60
	Reparaciones y conservación.					72,02	72,02		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					32,18	32,18		0,09
	Suministros.					95,86	95,86		0,27
	Transportes.				4.533,55	0,00	4.533,55		12,69
TRIBUTOS.			64,08	64,08				0,18	
	Tributos					64,08	64,08		0,18



Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			8.859,08			21.708,25		**30.567,33**
Coste Indirecto	388,00	715,39	3.642,64	2,76	8,69	325,97	64,08	**5.147,52**

FICZONE

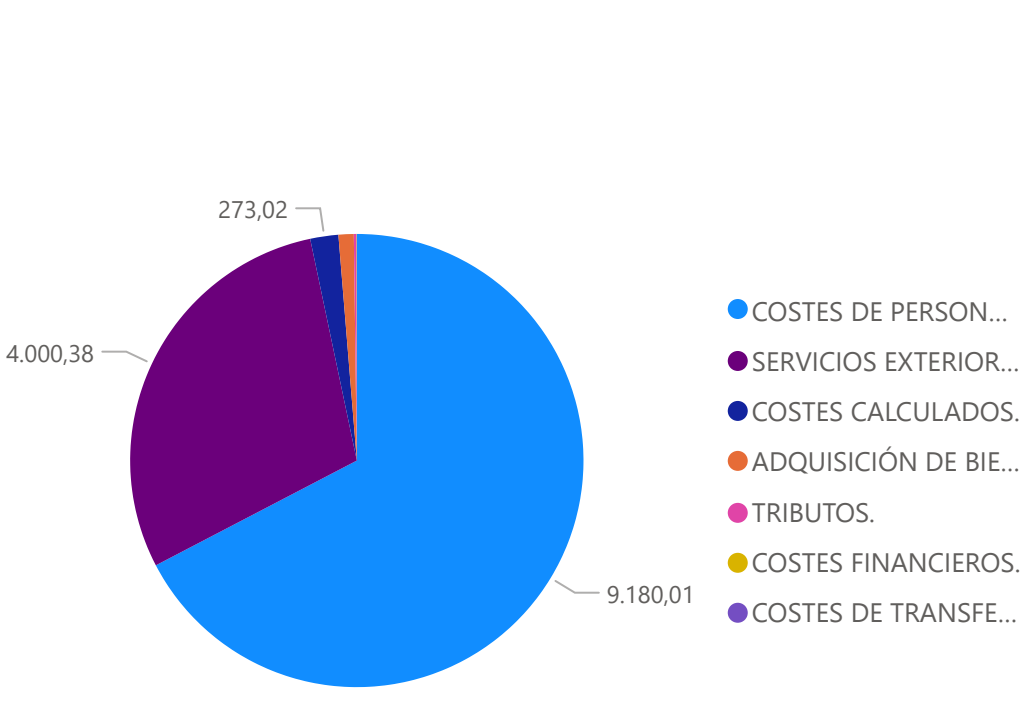
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			184,07	184,07				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,55	6,55		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					177,52	177,52		1,05
COSTES CALCULADOS.			339,39	339,39				2,00	
	Amortizaciones					339,39	339,39		2,00
COSTES DE PERSONAL:		10.496,46	1.728,10	12.224,56				72,15	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.290,56	426,70	2.717,25		16,04
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,19	0,19		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					23,96	23,96		0,14
	Sueldos y salarios.				8.205,91	1.277,25	9.483,15		55,97
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,31	1,31				0,01	
	Costes de Transferencias					1,31	1,31		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,12	4,12				0,02	
	Costes Financieros					4,12	4,12		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.004,93	154,64	4.159,57				24,55	
	Arrendamientos y cánones.				4,94	19,55	24,49		0,14
	Comunicaciones.					31,19	31,19		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				3.999,99	8,96	4.008,95		23,66
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					34,17	34,17		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					15,27	15,27		0,09
	Suministros.					45,48	45,48		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			30,40	30,40				0,18	
	Tributos					30,40	30,40		0,18

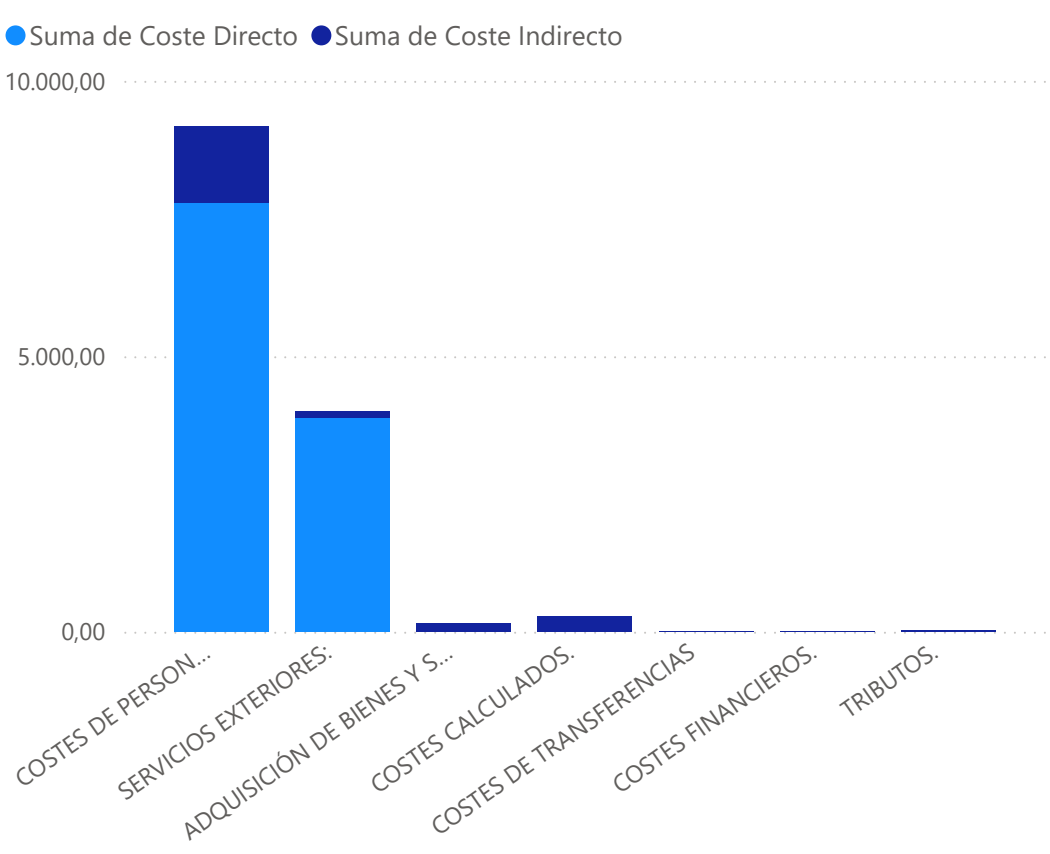


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			10.496,46			4.004,93		**14.501,39**
Coste Indirecto	184,07	339,39	1.728,10	1,31	4,12	154,64	30,40	**2.442,03**

FORO PROVINCIAL JUVENTUD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			148,08	148,08				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,27	5,27		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					142,80	142,80		1,05
COSTES CALCULADOS.			273,02	273,02				2,00	
	Amortizaciones					273,02	273,02		2,00
COSTES DE PERSONAL:		7.789,82	1.390,19	9.180,01				67,35	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.720,95	343,26	2.064,21		15,14
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,15	0,15		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					19,28	19,28		0,14
	Sueldos y salarios.				6.068,87	1.027,50	7.096,36		52,06
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,05	1,05				0,01	
	Costes de Transferencias					1,05	1,05		0,01
COSTES FINANCIEROS.			3,32	3,32				0,02	
	Costes Financieros					3,32	3,32		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.875,97	124,40	4.000,38				29,35	
	Arrendamientos y cánones.				3,97	15,73	19,70		0,14
	Comunicaciones.					25,09	25,09		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,21	7,21		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					27,49	27,49		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.872,00	12,28	3.884,28		28,50
	Suministros.					36,58	36,58		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			24,45	24,45				0,18	
	Tributos					24,45	24,45		0,18

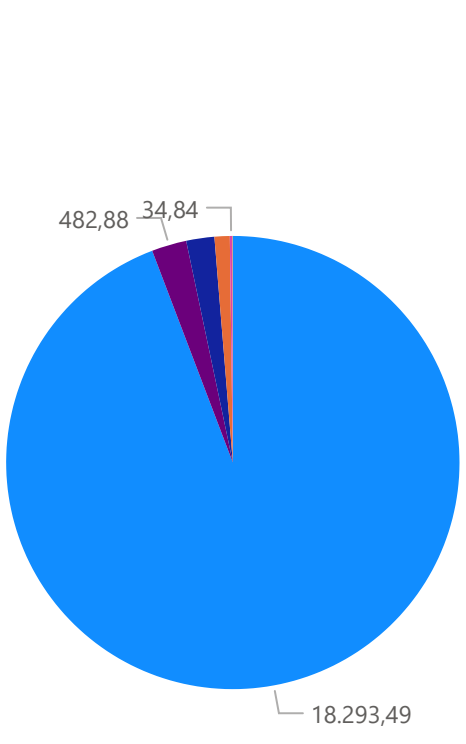


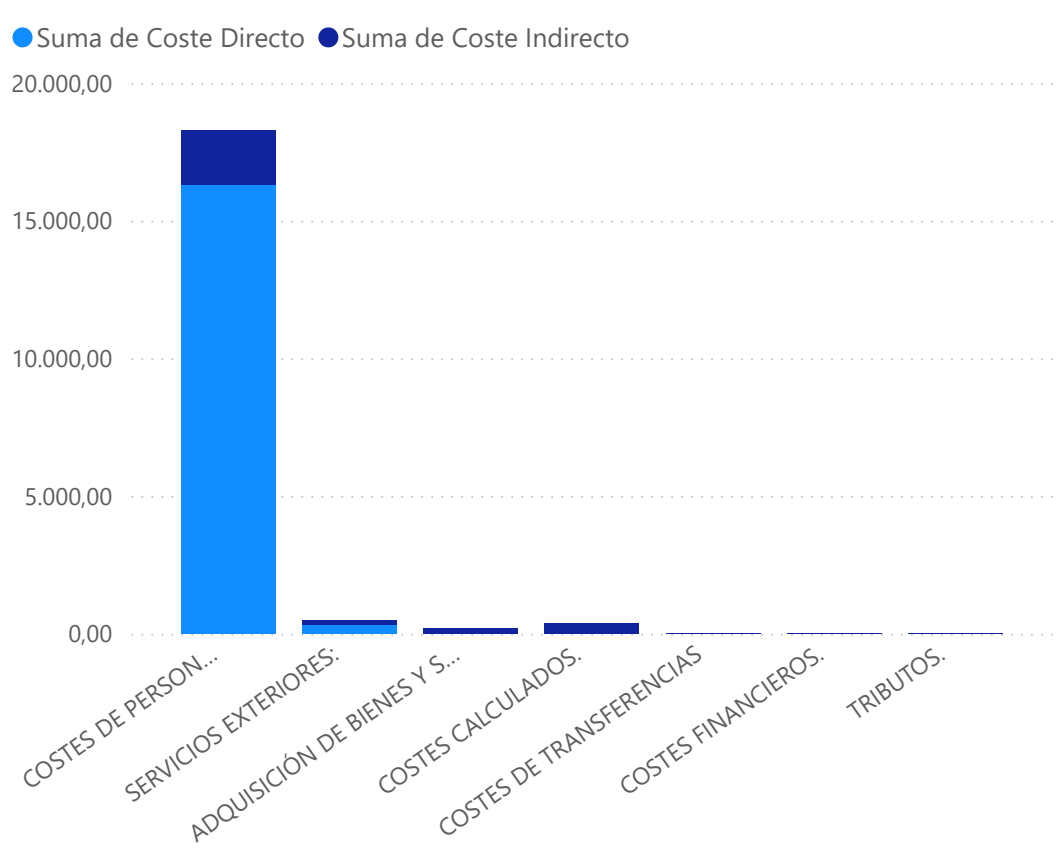


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.789,82			3.875,97		**11.665,79**
Coste Indirecto	148,08	273,02	1.390,19	1,05	3,32	124,40	24,45	**1.964,51**

JORNADAS JUV Y DESPOB

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			210,95	210,95				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,51	7,51		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					203,43	203,43		1,05
COSTES CALCULADOS.			388,94	388,94				2,00	
	Amortizaciones					388,94	388,94		2,00
COSTES DE PERSONAL:		16.313,08	1.980,42	18.293,49				94,21	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.536,44	489,00	4.025,44		20,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,22	0,22		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					27,46	27,46		0,14
	Sueldos y salarios.				12.776,64	1.463,74	14.240,37		73,34
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,50	1,50				0,01	
	Costes de Transferencias					1,50	1,50		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,72	4,72				0,02	
	Costes Financieros					4,72	4,72		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		305,66	177,22	482,88				2,49	
	Arrendamientos y cánones.				5,66	22,41	28,07		0,14
	Comunicaciones.					35,74	35,74		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				300,00	10,27	310,27		1,60
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					39,16	39,16		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					17,50	17,50		0,09
	Suministros.					52,12	52,12		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			34,84	34,84				0,18	
	Tributos					34,84	34,84		0,18

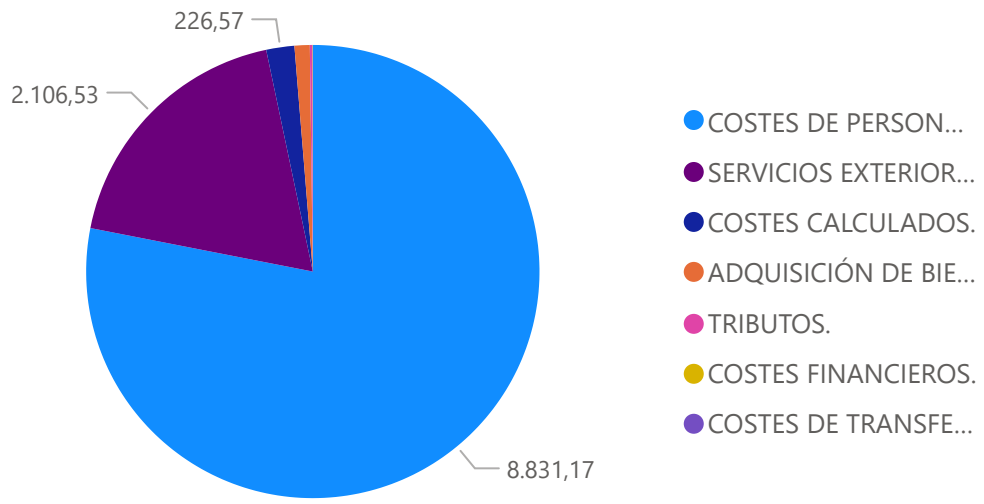


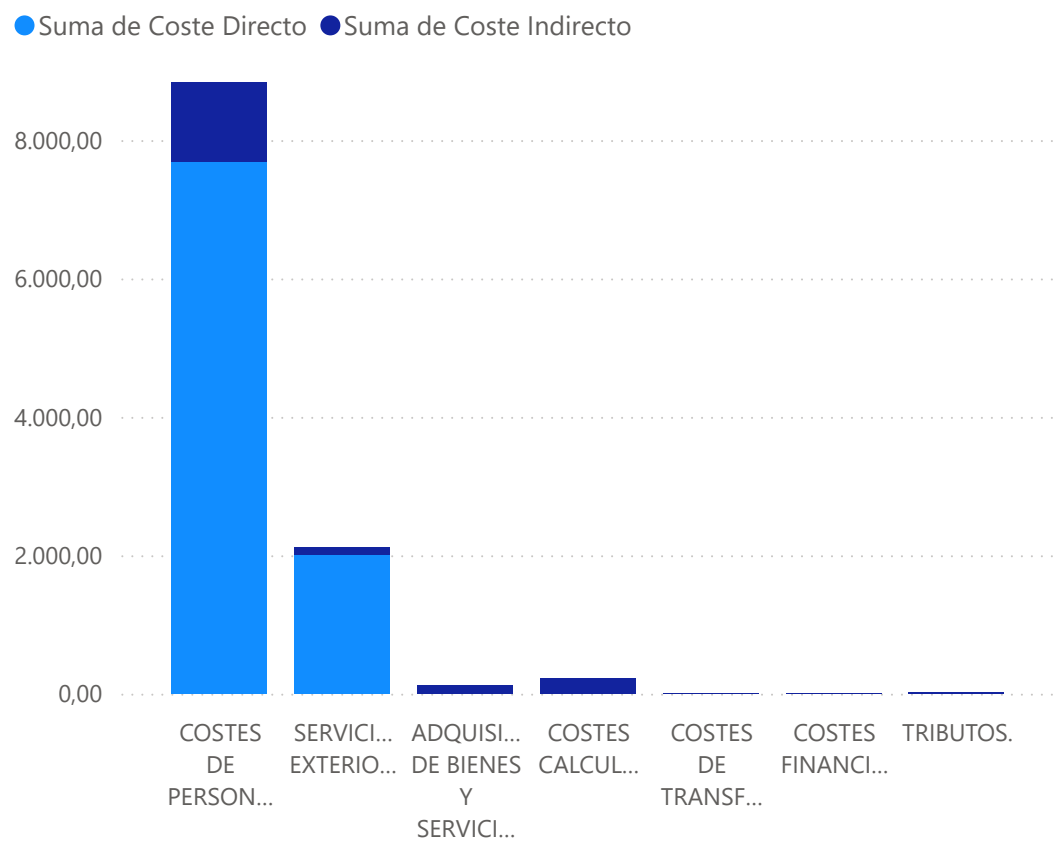


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			16.313,08			305,66		**16.618,74**
Coste Indirecto	210,95	388,94	1.980,42	1,50	4,72	177,22	34,84	**2.798,59**

OLIMPIADAS FISICA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			122,88	122,88				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,38	4,38		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					118,51	118,51		1,05
COSTES CALCULADOS.			226,57	226,57				2,00	
	Amortizaciones					226,57	226,57		2,00
COSTES DE PERSONAL:		7.677,53	1.153,64	8.831,17				78,08	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.694,34	284,86	1.979,20		17,50
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,13	0,13		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					16,00	16,00		0,14
	Sueldos y salarios.				5.983,19	852,66	6.835,86		60,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,87	0,87				0,01	
	Costes de Transferencias					0,87	0,87		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,75	2,75				0,02	
	Costes Financieros					2,75	2,75		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.003,30	103,24	2.106,53				18,62	
	Arrendamientos y cánones.				3,30	13,05	16,35		0,14
	Comunicaciones.					20,82	20,82		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				2.000,00	5,98	2.005,98		17,73
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					22,81	22,81		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					10,19	10,19		0,09
	Suministros.					30,36	30,36		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			20,29	20,29				0,18	
	Tributos					20,29	20,29		0,18

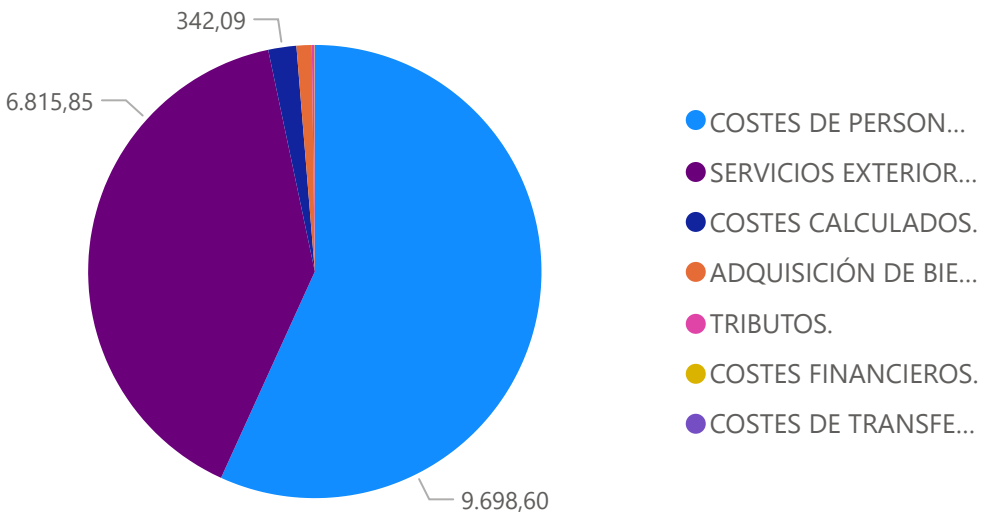


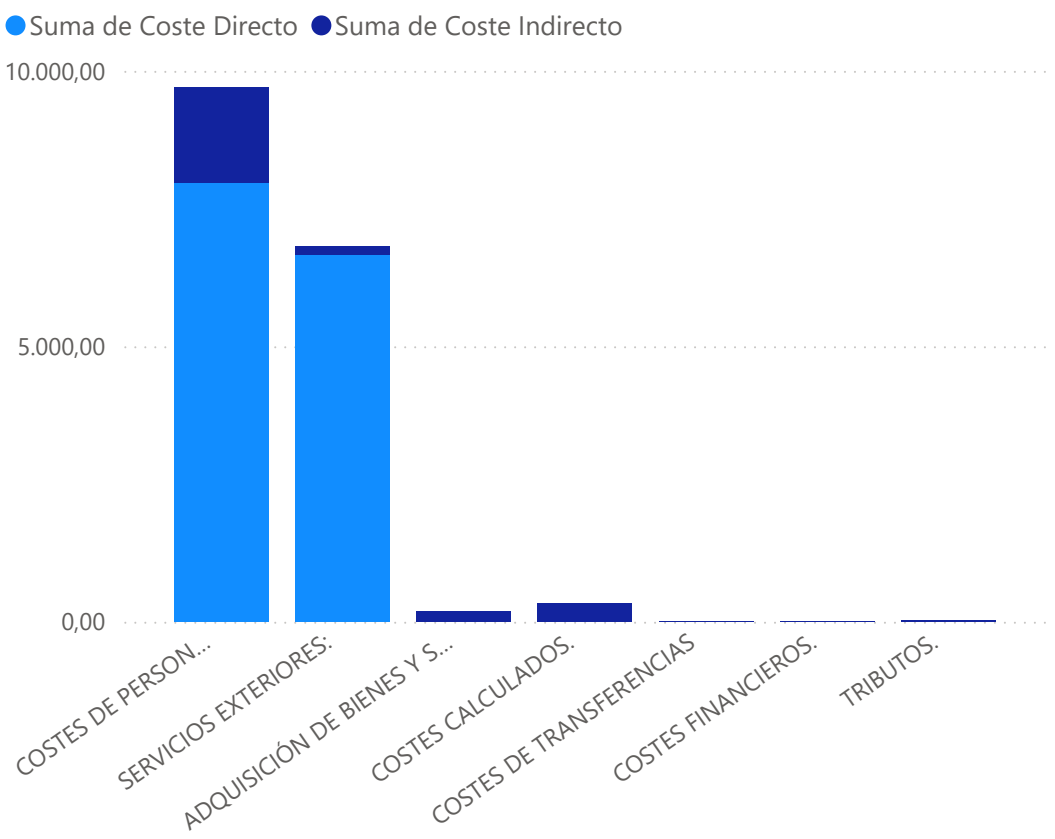


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.677,53			2.003,30		**9.680,83**
Coste Indirecto	122,88	226,57	1.153,64	0,87	2,75	103,24	20,29	**1.630,25**

PREMIOS GRANARTE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			185,53	185,53				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,61	6,61		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					178,93	178,93		1,05
COSTES CALCULADOS.			342,09	342,09				2,00	
	Amortizaciones					342,09	342,09		2,00
COSTES DE PERSONAL:		7.956,75	1.741,84	9.698,60				56,79	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.760,52	430,09	2.190,61		12,83
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,19	0,19		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					24,15	24,15		0,14
	Sueldos y salarios.				6.196,24	1.287,41	7.483,65		43,82
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,16	4,16				0,02	
	Costes Financieros					4,16	4,16		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.659,98	155,87	6.815,85				39,91	
	Arrendamientos y cánones.				4,98	19,71	24,69		0,14
	Comunicaciones.					31,44	31,44		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				6.655,00	9,04	6.664,04		39,02
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					34,44	34,44		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					15,39	15,39		0,09
	Suministros.					45,84	45,84		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			30,64	30,64				0,18	
	Tributos					30,64	30,64		0,18

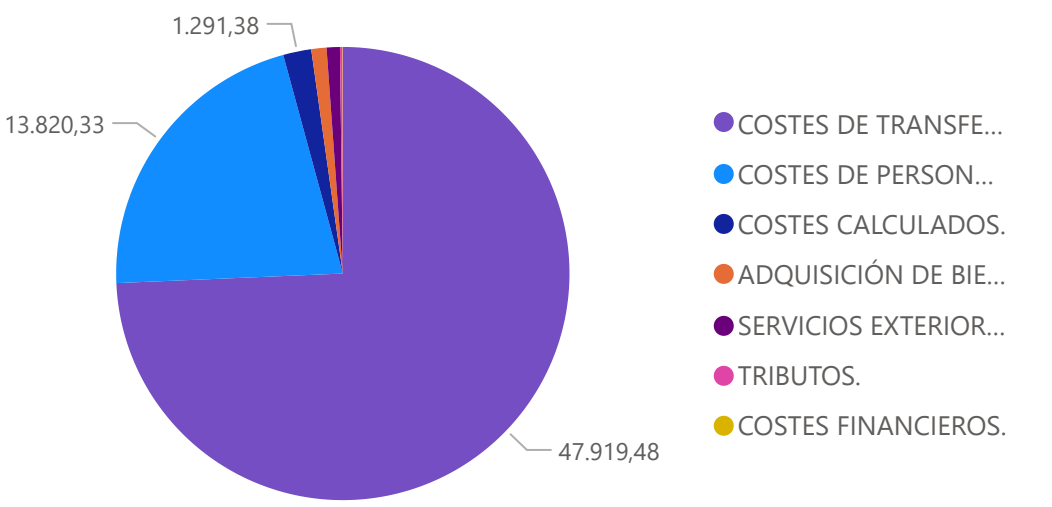


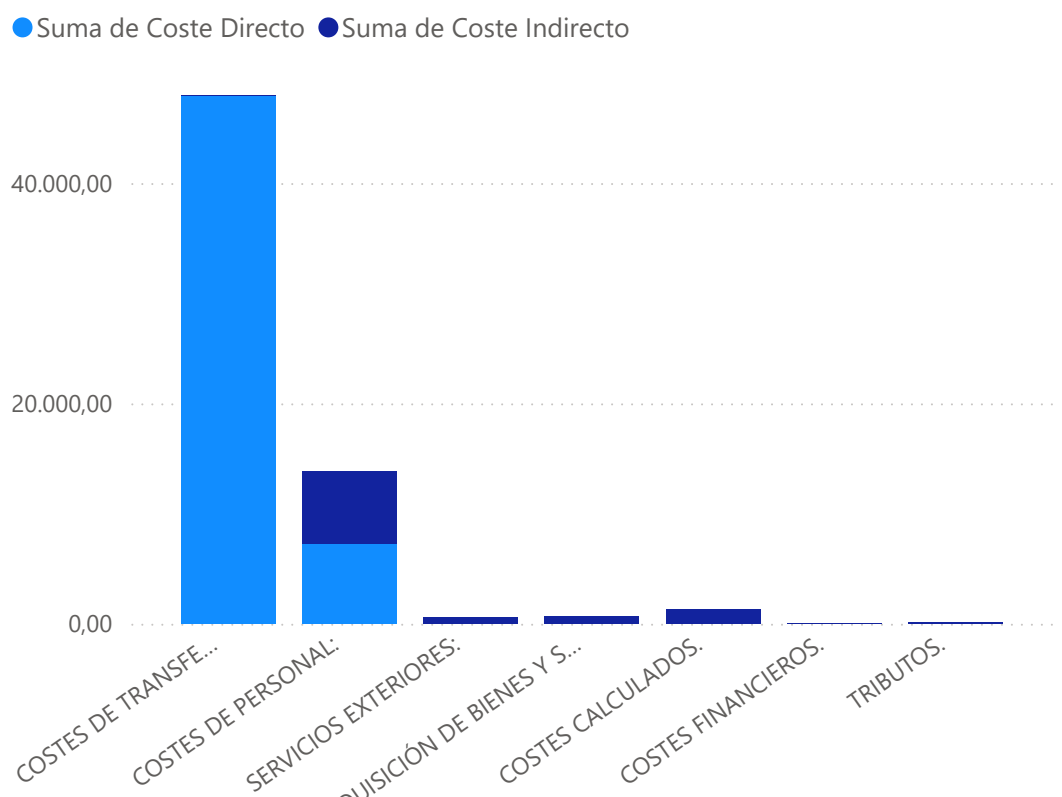


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.956,75			6.659,98		**14.616,73**
Coste Indirecto	185,53	342,09	1.741,84	1,32	4,16	155,87	30,64	**2.461,45**

SUBVENCIONES ASOC. JUVENILES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			700,39	700,39				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					24,94	24,94		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					675,45	675,45		1,05
COSTES CALCULADOS.			1.291,38	1.291,38				2,00	
	Amortizaciones					1.291,38	1.291,38		2,00
COSTES DE PERSONAL:		7.244,88	6.575,45	13.820,33				21,44	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.605,19	1.623,60	3.228,79		5,01
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,72	0,72		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					91,17	91,17		0,14
	Sueldos y salarios.				5.639,70	4.859,96	10.499,66		16,29
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		47.914,50	4,98	47.919,48				74,33	
	Costes de Transferencias				47.914,50	4,98	47.919,48		74,33
COSTES FINANCIEROS.			15,69	15,69				0,02	
	Costes Financieros					15,69	15,69		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		18,79	588,42	607,21				0,94	
	Arrendamientos y cánones.				18,79	74,40	93,19		0,14
	Comunicaciones.					118,67	118,67		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					34,11	34,11		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,10	0,10		0,00
	Reparaciones y conservación.					130,01	130,01		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					58,09	58,09		0,09
	Suministros.					173,04	173,04		0,27
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			115,67	115,67				0,18	
	Tributos					115,67	115,67		0,18

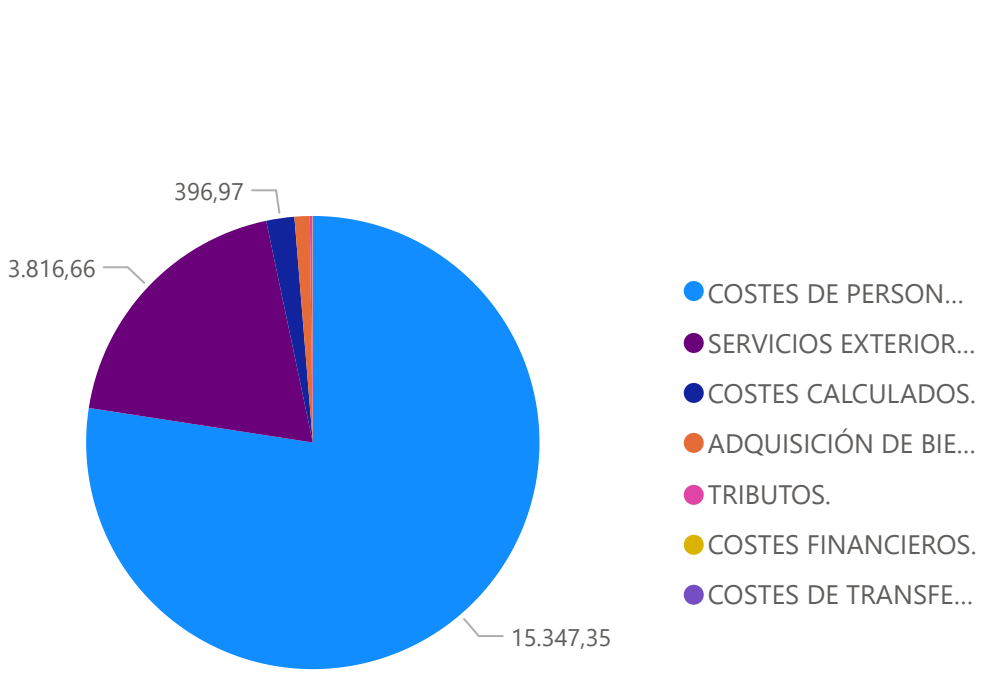


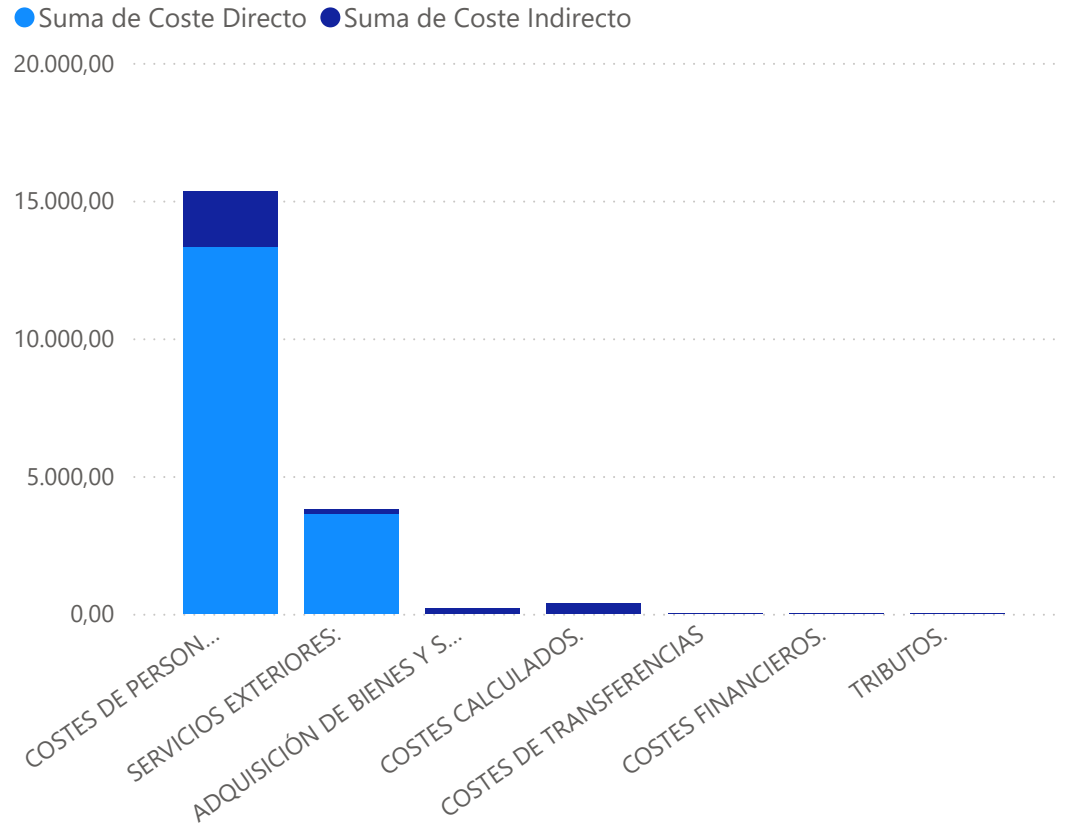


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.244,88	47.914,50		18,79		**55.178,17**
Coste Indirecto	700,39	1.291,38	6.575,45	4,98	15,69	588,42	115,67	**9.291,98**

TALLER CIBERSEGURIDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			215,30	215,30				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,67	7,67		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					207,63	207,63		1,05
COSTES CALCULADOS.			396,97	396,97				2,00	
	Amortizaciones					396,97	396,97		2,00
COSTES DE PERSONAL:		13.326,05	2.021,30	15.347,35				77,44	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.841,90	499,10	3.341,00		16,86
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,22	0,22		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					28,03	28,03		0,14
	Sueldos y salarios.				10.484,15	1.493,96	11.978,11		60,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,53	1,53				0,01	
	Costes de Transferencias					1,53	1,53		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,82	4,82				0,02	
	Costes Financieros					4,82	4,82		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.635,78	180,88	3.816,66				19,26	
	Arrendamientos y cánones.				5,78	22,87	28,65		0,14
	Comunicaciones.					36,48	36,48		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,48	10,48		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					39,96	39,96		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.630,00	17,86	3.647,86		18,41
	Suministros.					53,19	53,19		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			35,56	35,56				0,18	
	Tributos					35,56	35,56		0,18

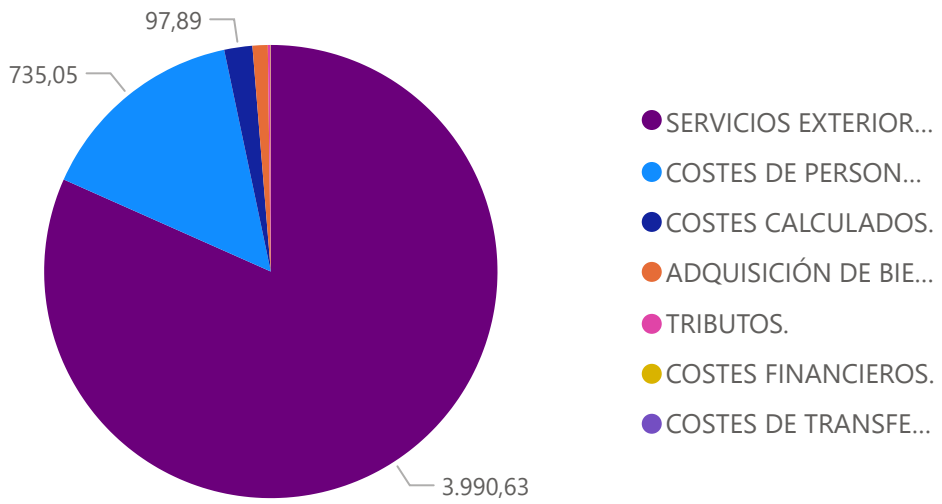


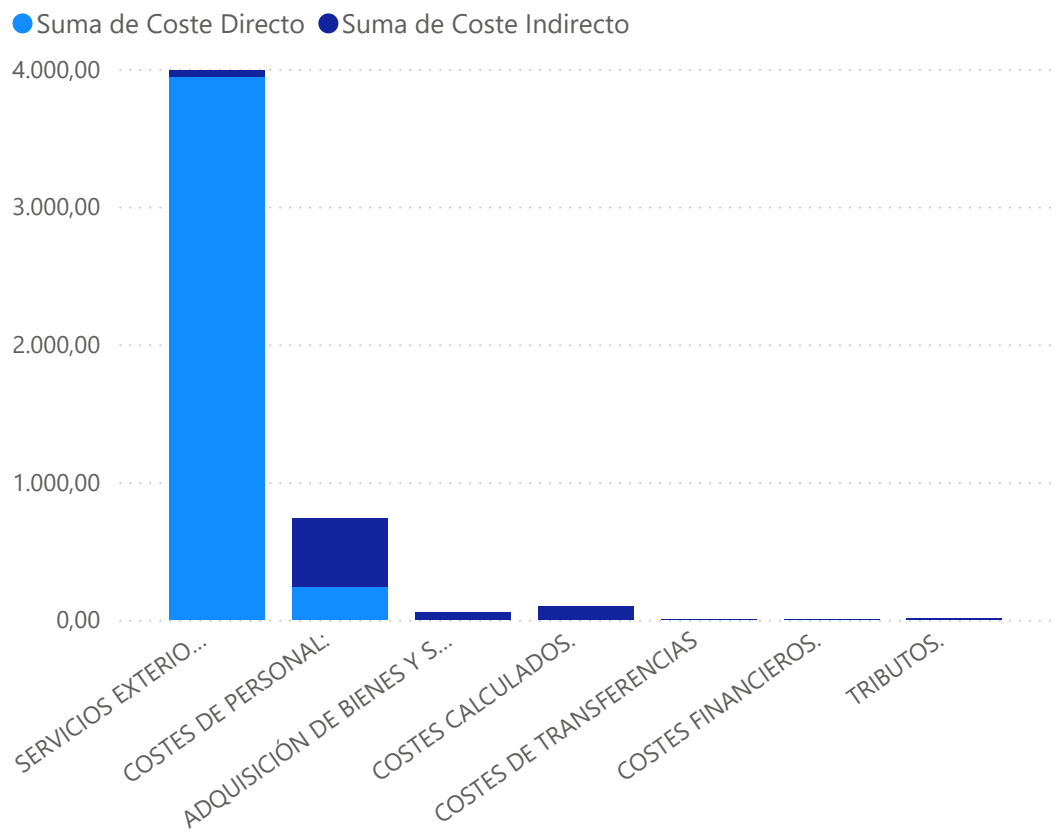


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			13.326,05			3.635,78		**16.961,83**
Coste Indirecto	215,30	396,97	2.021,30	1,53	4,82	180,88	35,56	**2.856,36**

VIDEO MUJERES RURALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			53,09	53,09				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					1,89	1,89		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					51,20	51,20		1,05
COSTES CALCULADOS.			97,89	97,89				2,00	
	Amortizaciones					97,89	97,89		2,00
COSTES DE PERSONAL:		236,61	498,43	735,05				15,04	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				56,08	123,07	179,15		3,67
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,05	0,05		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6,91	6,91		0,14
	Sueldos y salarios.				180,53	368,40	548,93		11,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,38	0,38				0,01	
	Costes de Transferencias					0,38	0,38		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,19	1,19				0,02	
	Costes Financieros					1,19	1,19		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.946,02	44,60	3.990,63				81,66	
	Arrendamientos y cánones.				1,42	5,64	7,06		0,14
	Comunicaciones.					9,00	9,00		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,59	2,59		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				3.944,60	0,01	3.944,61		80,72
	Reparaciones y conservación.					9,85	9,85		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					4,40	4,40		0,09
	Suministros.					13,12	13,12		0,27
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			8,77	8,77				0,18	
	Tributos					8,77	8,77		0,18

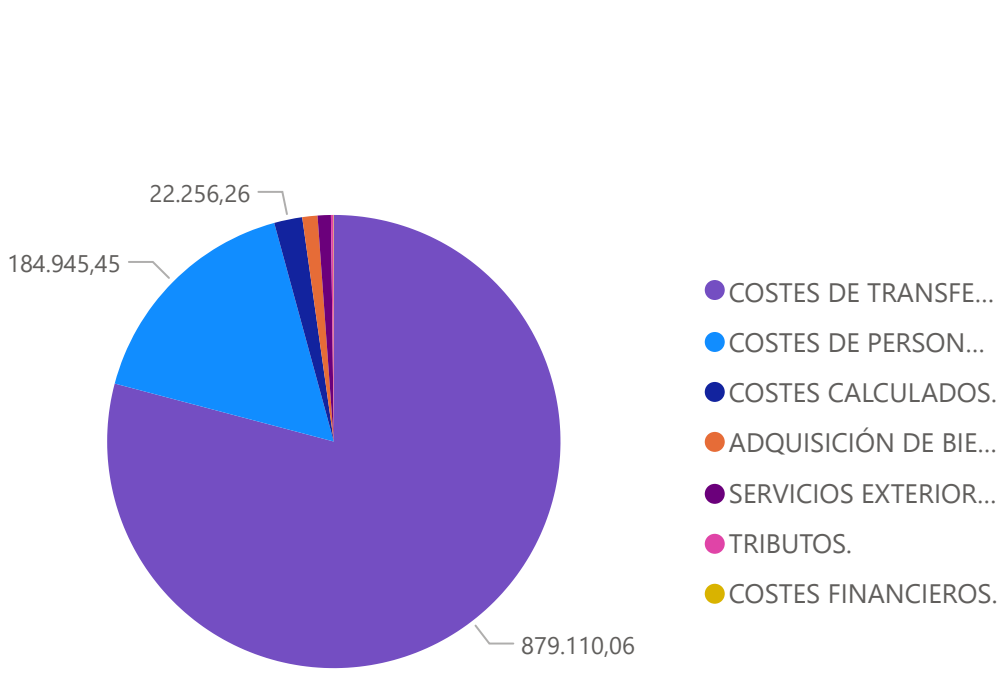


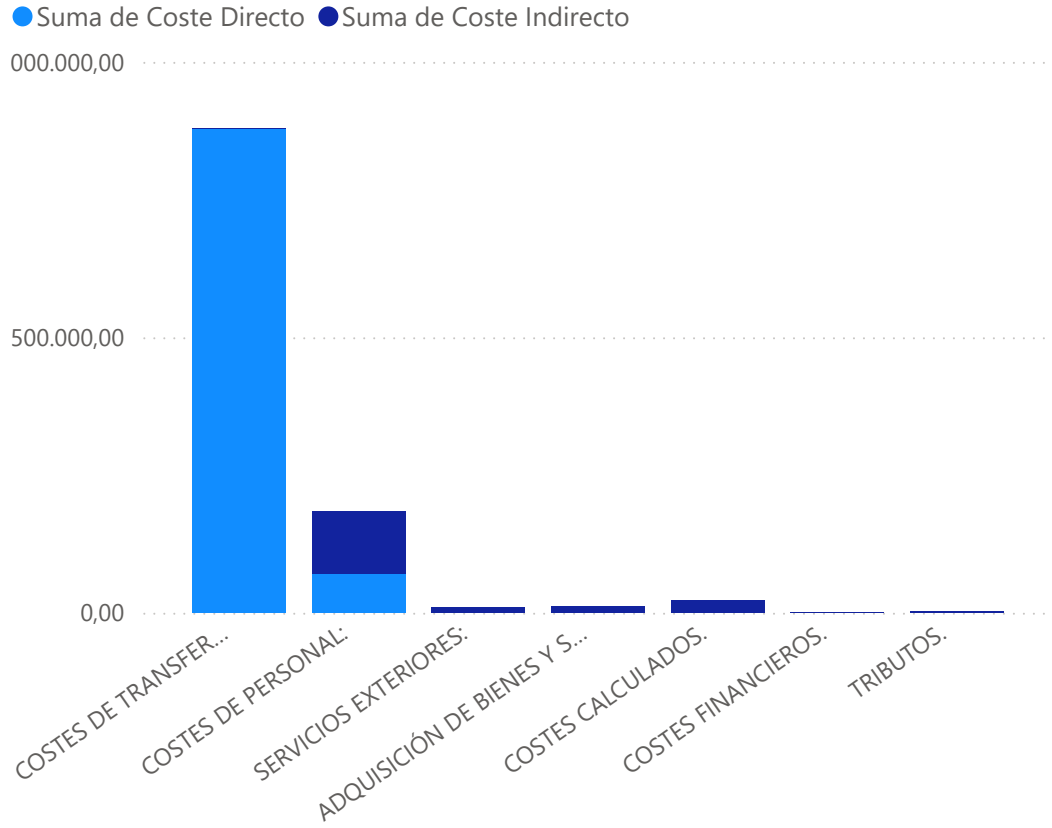


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			236,61			3.946,02		**4.182,64**
Coste Indirecto	53,09	97,89	498,43	0,38	1,19	44,60	8,77	**704,35**

2401 AGENTES SOCIO-CULTURALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			12.070,92	12.070,92				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					429,84	429,84		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					11.641,07	11.641,07		1,05
COSTES CALCULADOS.			22.256,26	22.256,26				2,00	
	Amortizaciones					22.256,26	22.256,26		2,00
COSTES DE PERSONAL:		71.620,72	113.324,73	184.945,45				16,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				16.052,60	27.981,97	44.034,57		3,96
	Indemnizaciones por razón del servicio.					12,38	12,38		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.571,31	1.571,31		0,14
	Sueldos y salarios.				55.568,12	83.759,07	139.327,19		12,54
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		879.024,26	85,80	879.110,06				79,12	
	Costes de Transferencias				879.024,26	85,80	879.110,06		79,12
COSTES FINANCIEROS.			270,37	270,37				0,02	
	Costes Financieros					270,37	270,37		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		323,90	10.141,11	10.465,00				0,94	
	Arrendamientos y cánones.				323,90	1.282,19	1.606,08		0,14
	Comunicaciones.					2.045,29	2.045,29		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					587,84	587,84		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,72	1,72		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.240,62	2.240,62		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.001,19	1.001,19		0,09
	Suministros.					2.982,18	2.982,18		0,27
	Transportes.					0,09	0,09		0,00
TRIBUTOS.			1.993,49	1.993,49				0,18	
	Tributos					1.993,49	1.993,49		0,18

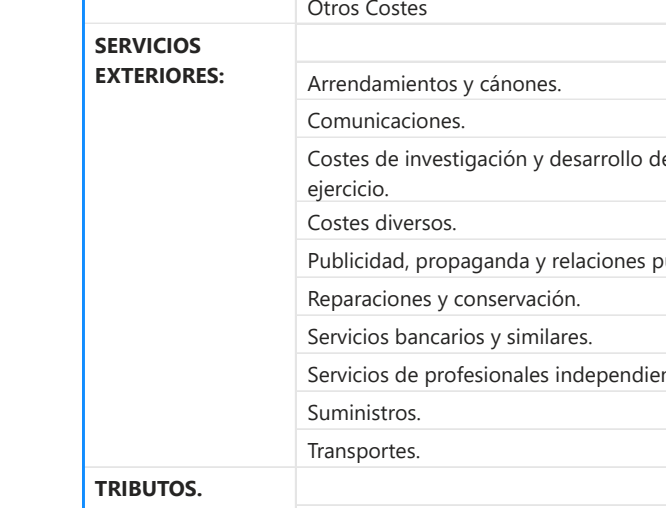


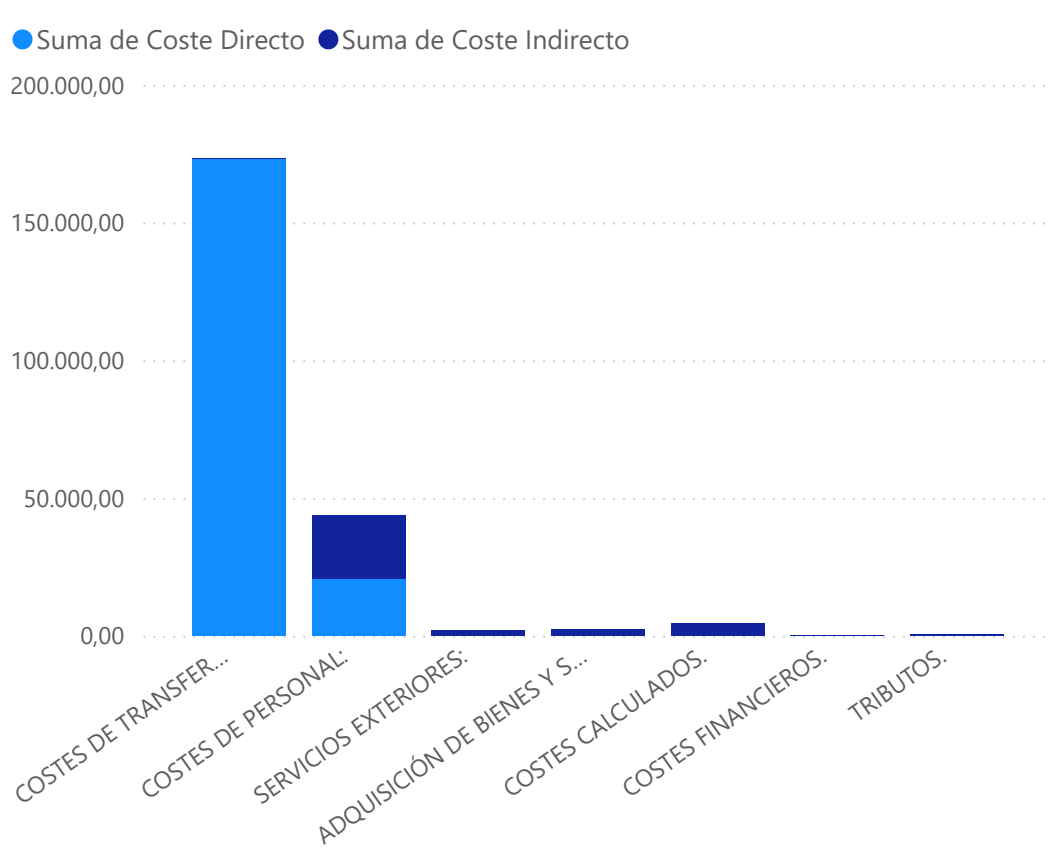


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			71.620,72	879.024,26		323,90		**950.968,87**
Coste Indirecto	12.070,92	22.256,26	113.324,73	85,80	270,37	10.141,11	1.993,49	**160.142,67**

2402-C PARTICIPACION JUVENIL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.461,26	2.461,26				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					87,65	87,65		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.373,61	2.373,61		1,05
COSTES CALCULADOS.			4.538,05	4.538,05				2,00	
	Amortizaciones					4.538,05	4.538,05		2,00
COSTES DE PERSONAL:		20.550,40	23.106,90	43.657,30				19,27	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.153,46	5.705,52	9.858,98		4,35
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,52	2,52		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					320,39	320,39		0,14
	Sueldos y salarios.				16.396,93	17.078,46	33.475,40		14,78
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		173.286,00	17,49	173.303,49				76,49	
	Costes de Transferencias				173.286,00	17,49	173.303,49		76,49
COSTES FINANCIEROS.			55,13	55,13				0,02	
	Costes Financieros					55,13	55,13		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		66,04	2.067,77	2.133,81				0,94	
	Arrendamientos y cánones.				66,04	261,44	327,48		0,14
	Comunicaciones.					417,03	417,03		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					119,86	119,86		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,35	0,35		0,00
	Reparaciones y conservación.					456,86	456,86		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					204,14	204,14		0,09
	Suministros.					608,07	608,07		0,27
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			406,47	406,47				0,18	
	Tributos					406,47	406,47		0,18

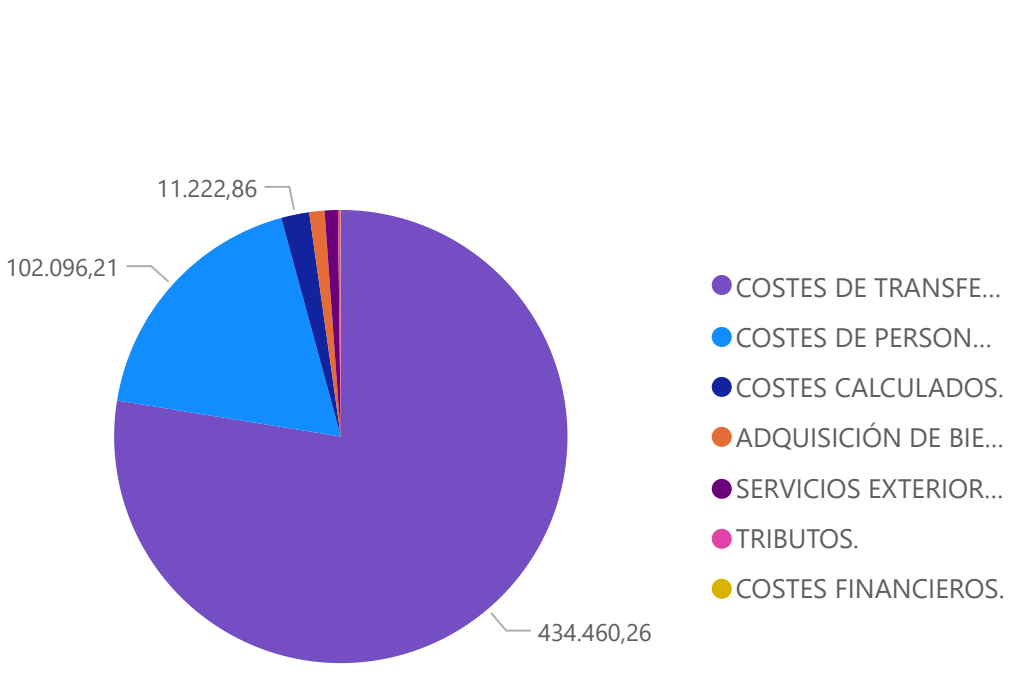


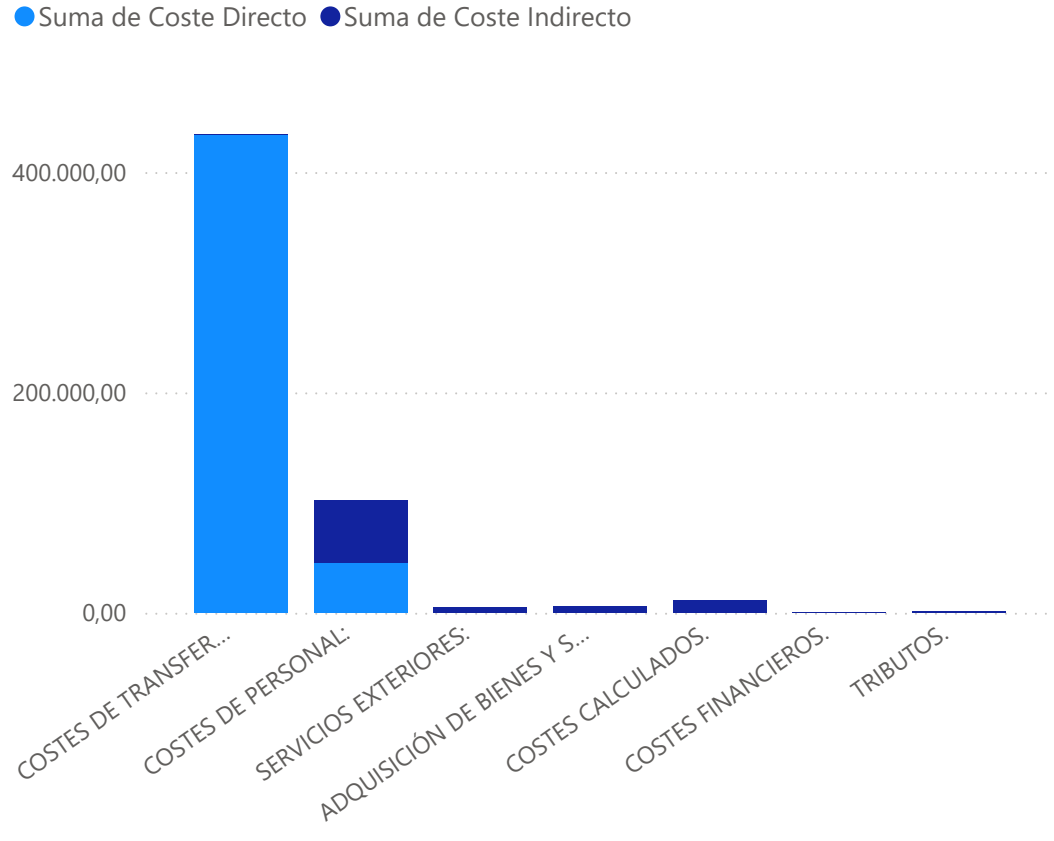


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			20.550,40	173.286,00		66,04		**193.902,44**
Coste Indirecto	2.461,26	4.538,05	23.106,90	17,49	55,13	2.067,77	406,47	**32.653,07**

2404 APOYO PROYECTOS JUVENILES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			6.086,83	6.086,83				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					216,75	216,75		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.870,08	5.870,08		1,05
COSTES CALCULADOS.			11.222,86	11.222,86				2,00	
	Amortizaciones					11.222,86	11.222,86		2,00
COSTES DE PERSONAL:		44.951,52	57.144,69	102.096,21				18,22	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				9.732,01	14.110,08	23.842,08		4,26
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,24	6,24		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					792,35	792,35		0,14
	Sueldos y salarios.				35.219,52	42.236,02	77.455,54		13,82
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		434.417,00	43,26	434.460,26				77,54	
	Costes de Transferencias				434.417,00	43,26	434.460,26		77,54
COSTES FINANCIEROS.			136,33	136,33				0,02	
	Costes Financieros					136,33	136,33		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		163,33	5.113,71	5.277,04				0,94	
	Arrendamientos y cánones.				163,33	646,55	809,88		0,14
	Comunicaciones.					1.031,35	1.031,35		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					296,42	296,42		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,87	0,87		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.129,84	1.129,84		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					504,85	504,85		0,09
	Suministros.					1.503,78	1.503,78		0,27
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			1.005,23	1.005,23				0,18	
	Tributos					1.005,23	1.005,23		0,18

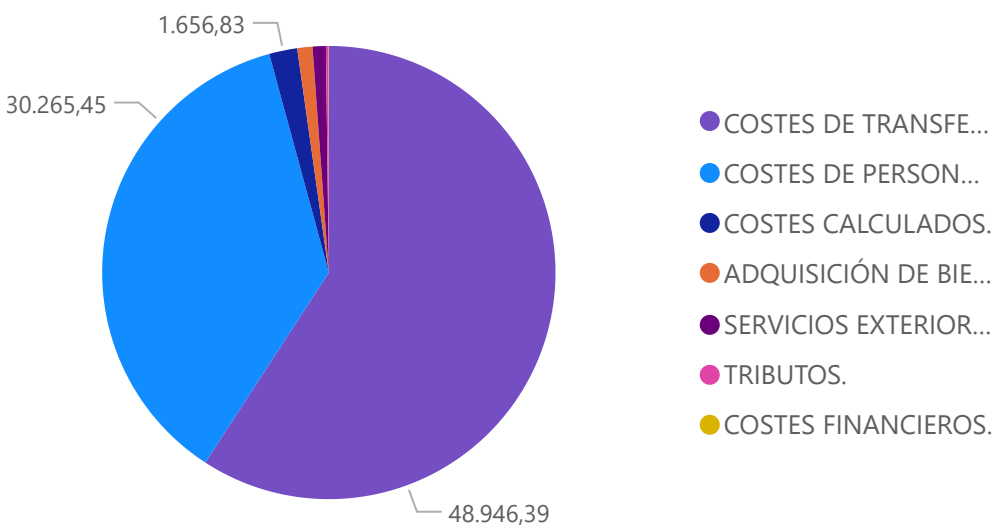


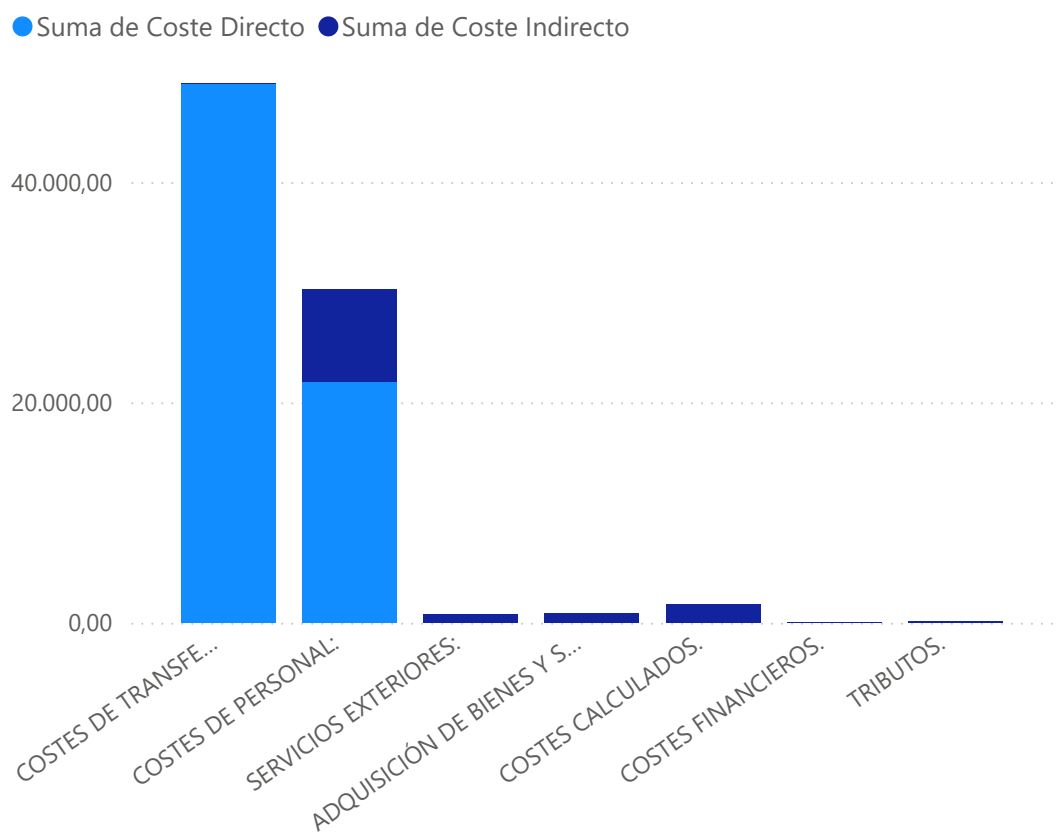


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			44.951,52	434.417,00		163,33		**479.531,85**
Coste Indirecto	6.086,83	11.222,86	57.144,69	43,26	136,33	5.113,71	1.005,23	**80.752,92**

247 PLANES JUVENTUD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			898,60	898,60				1,09	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					32,00	32,00		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					866,60	866,60		1,05
COSTES CALCULADOS.			1.656,83	1.656,83				2,00	
	Amortizaciones					1.656,83	1.656,83		2,00
COSTES DE PERSONAL:		21.829,18	8.436,27	30.265,45				36,59	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.252,01	2.083,07	6.335,09		7,66
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,92	0,92		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					116,97	116,97		0,14
	Sueldos y salarios.				17.577,17	6.235,30	23.812,47		28,79
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		48.940,00	6,39	48.946,39				59,17	
	Costes de Transferencias				48.940,00	6,39	48.946,39		59,17
COSTES FINANCIEROS.			20,13	20,13				0,02	
	Costes Financieros					20,13	20,13		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		24,11	754,94	779,05				0,94	
	Arrendamientos y cánones.				24,11	95,45	119,56		0,14
	Comunicaciones.					152,26	152,26		0,18
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					43,76	43,76		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,13	0,13		0,00
	Reparaciones y conservación.					166,80	166,80		0,20
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					74,53	74,53		0,09
	Suministros.					222,00	222,00		0,27
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			148,40	148,40				0,18	
	Tributos					148,40	148,40		0,18





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			21.829,18	48.940,00		24,11		**70.793,29**
Coste Indirecto	898,60	1.656,83	8.436,27	6,39	20,13	754,94	148,40	**11.921,55**

III.4. ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	AJURPREV	Asistencias Jurídicas previas, incidentes y ejecución	10.718,99	2.388,80	13.107,79	48	92	Aportado por área gestora			10.495,49	6	1.749,25
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	ASIST. ARBITRAJE	Asistencias en materia de arbitraje/ mediación jurídica	8.086,67	1.802,17	9.888,84	2	5	Aportado por área gestora			7.827,47	6	1.304,58
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA CTB. Y PPTRIA.	Asistencias contables y presupuestarias dirigidas a las EE.LL. (CLARA)	74.593,97	16.623,77	91.217,74	343	416	Aportado por área gestora			74.505,07	4	18.626,27
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA EC-FRA.	Asistencias on line en materia económico-financiera dirigida a las EE.LL. (CLARA)	29.041,38	6.472,07	35.513,45	84	106	Aportado por área gestora			28.955,97	5	5.791,19

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA JUR.	Asistencias on line en materia jurídica dirigida a las EE.LL. (CLARA)	66.248,56	14.763,94	81.012,50	186	388	Aportado por área gestora			63.139,10	14	4.509,94
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CONSULTAS JUR.-SOCIAL	Consultas vía e-mail de carácter jurídico- social	18.208,49	4.057,88	22.266,37	154	130	Aportado por área gestora			18.054,81	6	3.009,13
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CONTROL Y FISC.	Actividades de control y fiscalización interna	83.440,40	18.595,26	102.035,66	8.300	9.201	Aportado por área gestora			81.373,53	14	5.812,40
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CURSO GEST. EC.	Curso/ jornada en materia de gestión económico-financiera, presupuestaria y contable	3.833,33	854,28	4.687,62	1	1	Aportado por área gestora			3.769,30	5	753,86

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	ESTUDIOS SERV.	Estudios económicos y técnicos para la gestión de los servicios públicos e iniciativas económicas lo	66.674,89	14.858,95	81.533,84	39	34	Aportado por área gestora			60.243,15	8	7.530,39
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	EXPDTES. SUBVENCIONES	Expedientes de subvenciones	55.298,84	12.323,72	67.622,56	815	1.672	Aportado por área gestora			53.234,13	14	3.802,44
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	FE PÚBLICA	Actividades en relación a la función de la fe pública	64.679,36	14.414,23	79.093,59	6.243	8.204	Aportado por área gestora			62.613,93	14	4.472,42
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR. AS. LEGAL PRECEP.	Informes en relación a la función de asesoramiento legal preceptivo	84.691,22	18.874,01	103.565,23	5.127	9.403	Aportado por área gestora			79.021,03	14	5.644,36

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR. JUR.	Informes de carácter jurídico dirigidos a las EE.LL.	111.818,99	24.919,62	136.738,61	203	238	Aportado por área gestora			108.806,25	9	12.089,58
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR.EC.	Informes sobre gestión económico-financiera, tributaria y presupuestaria de las EE.LL.	136.887,67	30.506,34	167.394,01	88	70	Aportado por área gestora			127.612,92	11	11.601,17
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INSTRUC. EXPDTES.	Nombramiento como instructor en expedientes (responsabilidad patrimonial, sancionador, disciplinario	34.385,70	7.663,09	42.048,79	18	58	Aportado por área gestora			31.356,77	9	3.484,09

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MESAS CONTRAT. JUR.	Asistencias/ Gestión mesas de contratación	42.772,47	9.532,13	52.304,60	110	89	Aportado por área gestora			42.538,87	17	2.502,29
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MODELOS ON LINE EC.	Modelos/ Herramientas on line para la gestión económico-financiera, presupuestaria y contable	10.598,55	2.361,96	12.960,51	8	2	Aportado por área gestora			10.408,26	5	2.081,65
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MODELOS ON LINE JUR.	Modelos/ Jurisprudencia on line de contenido jurídico (ordenanzas, bases, reglamentos, pliegos de con	7.460,43	1.662,61	9.123,04	85	78	Aportado por área gestora			4.455,70	4	1.113,92

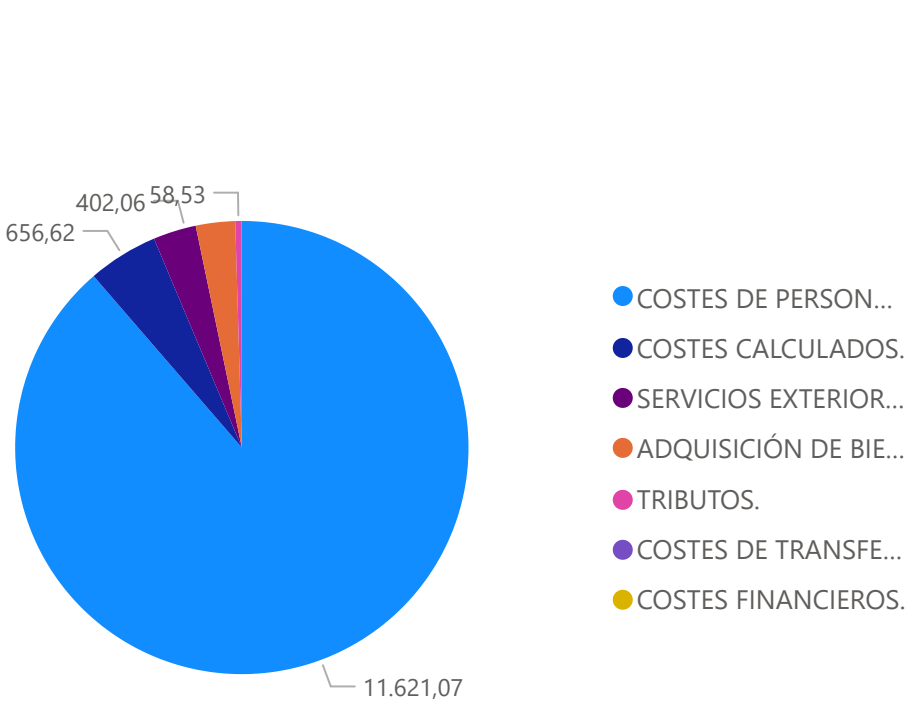
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	NOTA INFOR.	Nota informativa Asistencia a Municipios	19.302,90	4.301,78	23.604,69	26	27	Aportado por área gestora			19.179,05	4	4.794,76
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. ADMTVO.	Pleitos/ Recursos de índole contencioso-administrativo	129.349,05	28.826,31	158.175,35	165	180	Aportado por área gestora			129.080,54	9	14.342,28
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. CIVIL	Pleitos/ Recursos de índole civil	30.849,89	6.875,11	37.724,99	20	39	Aportado por área gestora			30.588,94	9	3.398,77
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. PENAL	Pleitos/ Recursos de índole penal	29.293,47	6.528,25	35.821,71	18	36	Aportado por área gestora			29.032,64	9	3.225,85

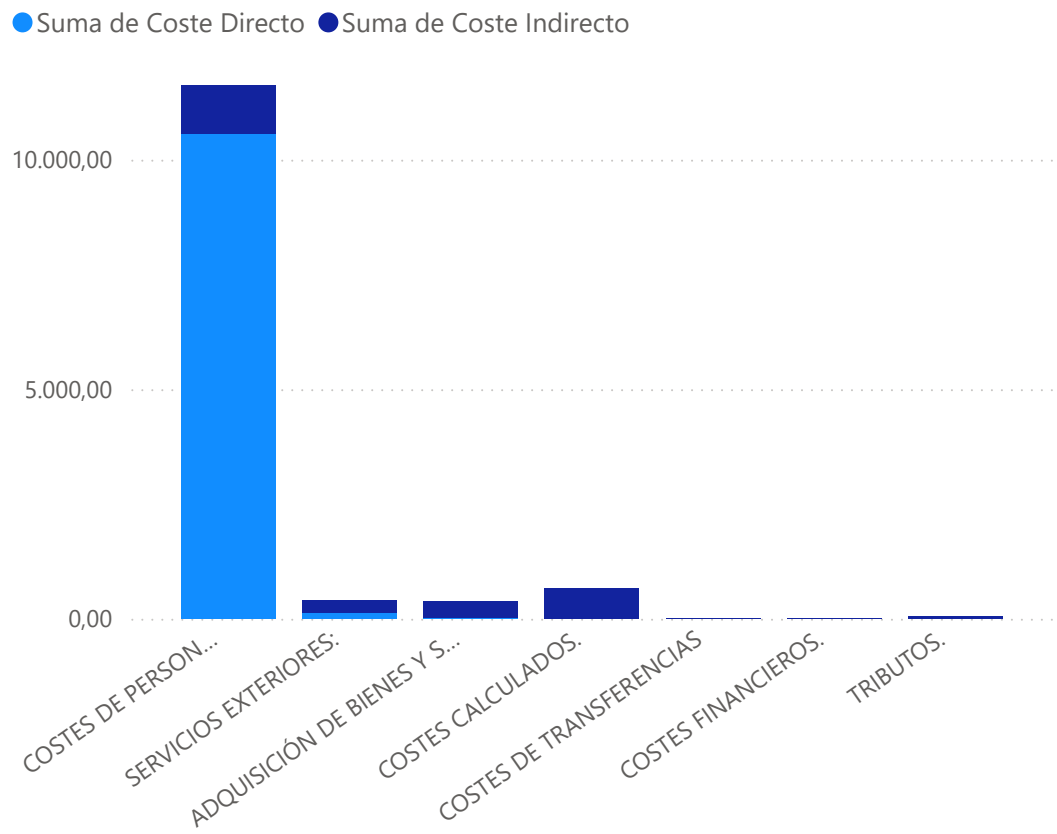
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. SOCIAL	Pleitos/ Recursos de índole social	49.304,58	10.987,86	60.292,44	75	86	Aportado por área gestora			49.042,22	9	5.449,14
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	RECURSOS ADMTVOS.	Recursos administrativos	17.941,47	3.998,38	21.939,84	34	44	Aportado por área gestora			14.913,79	9	1.657,09
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	SUBVARCHIVOS	Gestión plan de subvenciones para organización y mantenimiento de archivos municipales	54.433,98	12.130,98	66.564,96	12	15	Aportado por área gestora			14.399,21	3	4.799,74
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TESORERÍA Y RECAUDAC.	Actividades en materia de tesorería y recaudación	73.103,25	16.291,55	89.394,80	7.014	8.123	Aportado por área gestora			71.055,79	14	5.075,41

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicadores medios
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TRAMITAC. COMPLETA EXP.	Tramitación completa de expedientes excluidos de las funciones de la fe pública y asesoramiento lega	97.511,18	21.731,03	119.242,21	4.820	7.540	Aportado por área gestora			95.443,24	14	6.817,37
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TRIB. SELECCIÓN JUR.	Asistencias/ Gestión tribunales de selección	126.965,96	28.295,22	155.261,18	292	403	Aportado por área gestora			126.185,55	22	5.735,71
92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	WEB DIPGRA	Noticias de interés general publicadas en la web de dipgra	6.978,53	1.555,21	8.533,74	26	6	Aportado por área gestora			6.933,70	3	2.311,23

AJURPREV

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	349,41	367,41				2,80	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	5,20	23,20		0,18
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					344,20	344,20		2,63
COSTES CALCULADOS.			656,62	656,62				5,01	
	Amortizaciones					656,62	656,62		5,01
COSTES DE PERSONAL:		10.568,40	1.052,67	11.621,07				88,66	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.262,16	474,49	2.736,65		20,88
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,58	0,58		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				72,10	70,29	142,38		1,09
	Sueldos y salarios.				8.234,15	507,31	8.741,46		66,69
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,90	1,90				0,01	
	Costes de Transferencias					1,90	1,90		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,20	0,20				0,00	
	Costes Financieros					0,20	0,20		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	269,47	402,06				3,07	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	6,70	139,29		1,06
	Comunicaciones.					95,74	95,74		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,72	3,72		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					58,87	58,87		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					19,01	19,01		0,15
	Suministros.					85,43	85,43		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			58,53	58,53				0,45	
	Tributos					58,53	58,53		0,45

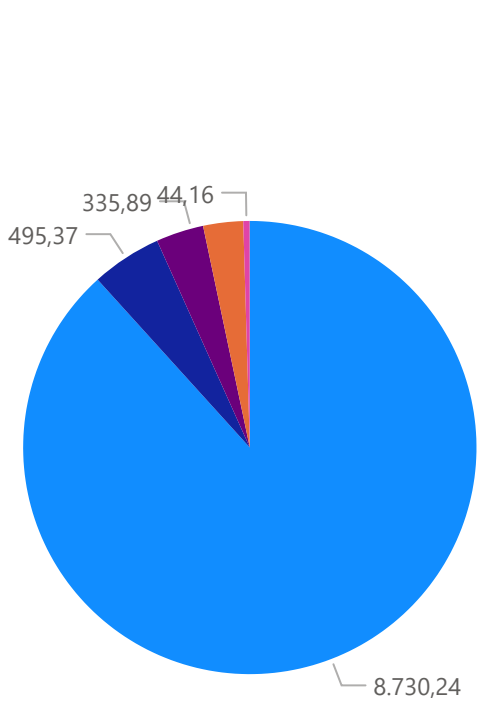


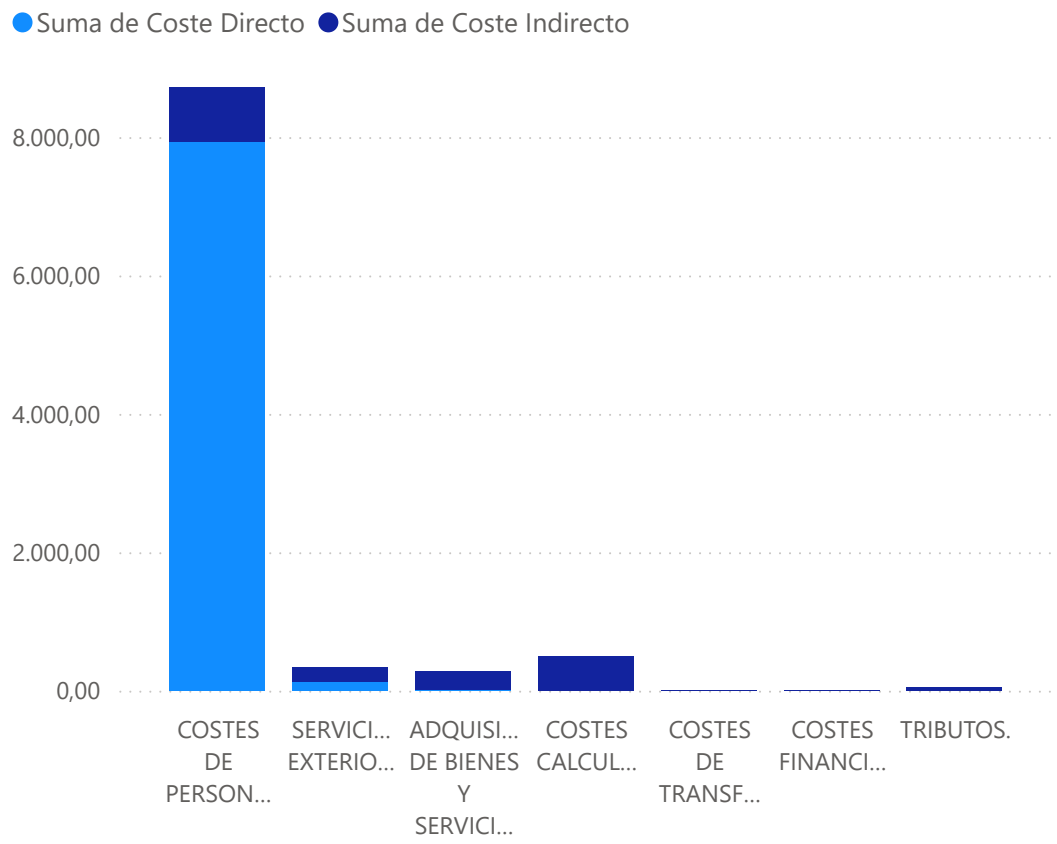


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		10.568,40			132,59		**10.718,99**
Coste Indirecto	349,41	656,62	1.052,67	1,90	0,20	269,47	58,53	**2.388,80**

ASIST. ARBITRAJE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	263,60	281,60				2,85	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	3,93	21,93		0,22
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					259,68	259,68		2,63
COSTES CALCULADOS.			495,37	495,37				5,01	
	Amortizaciones					495,37	495,37		5,01
COSTES DE PERSONAL:		7.936,08	794,16	8.730,24				88,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.673,42	357,97	2.031,38		20,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,44	0,44		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	53,03	161,02		1,63
	Sueldos y salarios.				6.154,67	382,73	6.537,39		66,11
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,43	1,43				0,01	
	Costes de Transferencias					1,43	1,43		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,15	0,15				0,00	
	Costes Financieros					0,15	0,15		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	203,30	335,89				3,40	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	5,05	137,64		1,39
	Comunicaciones.					72,23	72,23		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,81	2,81		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					44,41	44,41		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					14,34	14,34		0,15
	Suministros.					64,45	64,45		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			44,16	44,16				0,45	
	Tributos					44,16	44,16		0,45

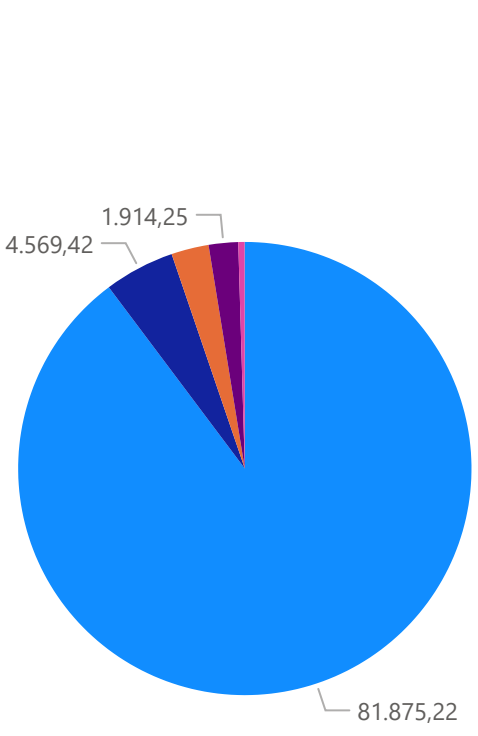


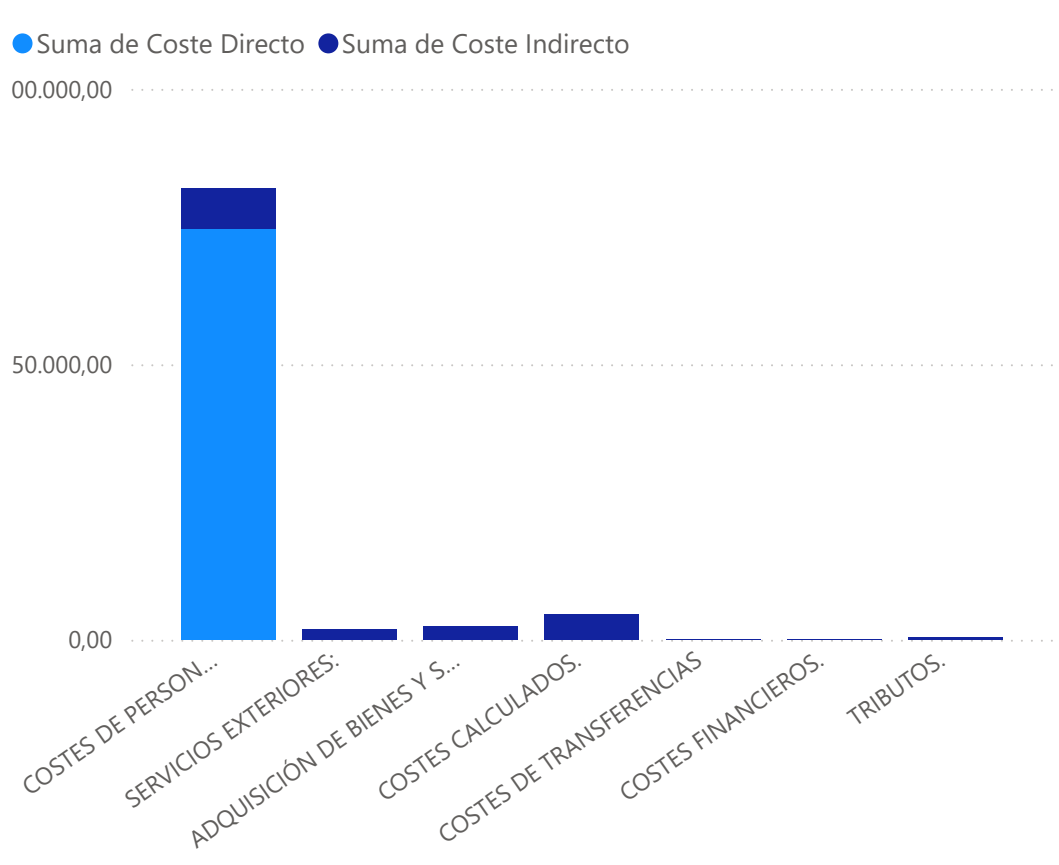


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		7.936,08			132,59		**8.086,67**
Coste Indirecto	263,60	495,37	794,16	1,43	0,15	203,30	44,16	**1.802,17**

CLARA CTB. Y PPTRIA.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	2.431,55	2.436,85				2,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	36,22	41,51		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.395,33	2.395,33		2,63
COSTES CALCULADOS.			4.569,42	4.569,42				5,01	
	Amortizaciones					4.569,42	4.569,42		5,01
COSTES DE PERSONAL:		74.549,68	7.325,55	81.875,22				89,76	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.946,66	3.302,00	18.248,66		20,01
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,03	4,03		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				38,89	489,14	528,03		0,58
	Sueldos y salarios.				59.564,13	3.530,38	63.094,50		69,17
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			13,24	13,24				0,01	
	Costes de Transferencias					13,24	13,24		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,43	1,43				0,00	
	Costes Financieros					1,43	1,43		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	1.875,26	1.914,25				2,10	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	46,60	85,60		0,09
	Comunicaciones.					666,23	666,23		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					25,92	25,92		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					409,69	409,69		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					132,29	132,29		0,15
	Suministros.					594,49	594,49		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			407,33	407,33				0,45	
	Tributos					407,33	407,33		0,45

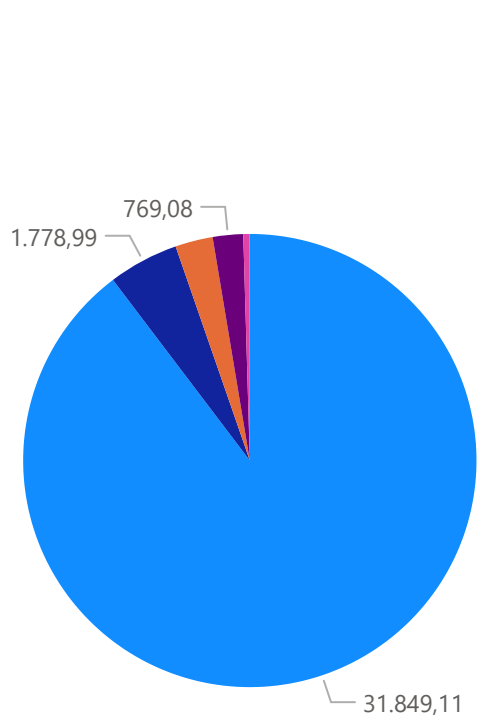


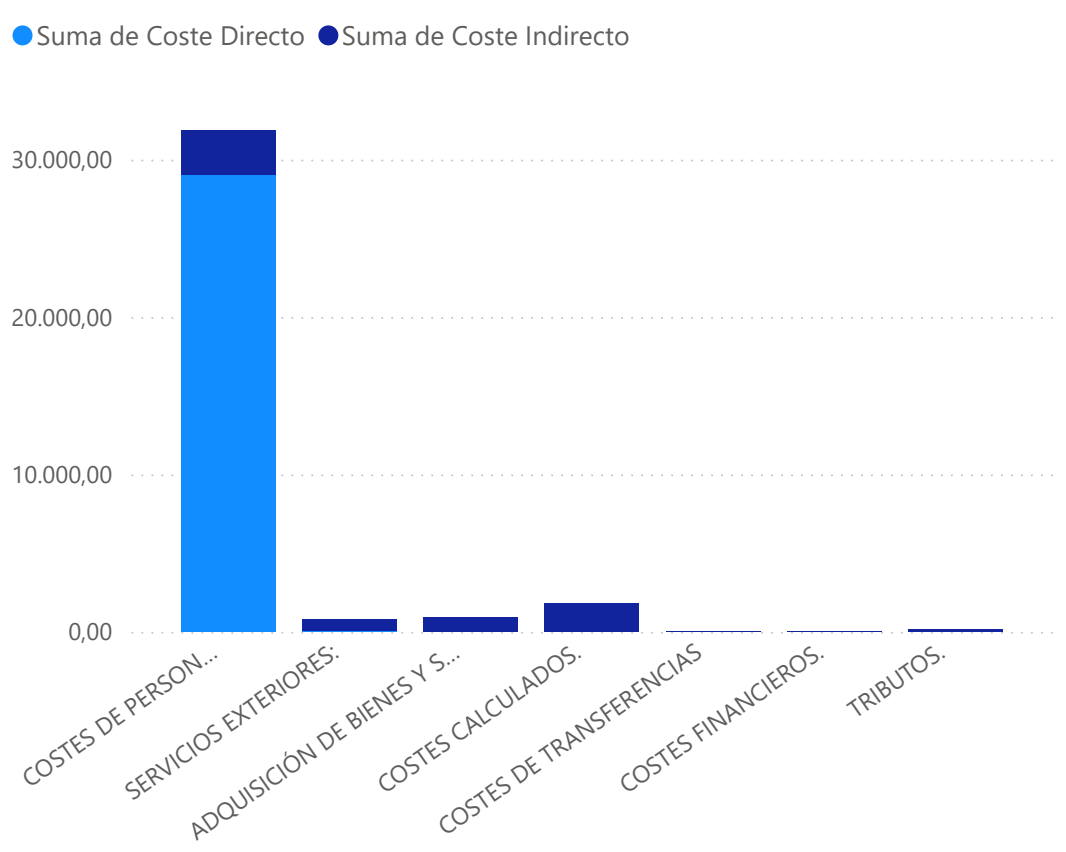


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5,29		74.549,68			39,00		**74.593,97**
Coste Indirecto	2.431,55	4.569,42	7.325,55	13,24	1,43	1.875,26	407,33	**16.623,77**

CLARA EC-FRA.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	946,67	951,96				2,68	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	14,10	19,40		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					932,57	932,57		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.778,99	1.778,99				5,01	
	Amortizaciones					1.778,99	1.778,99		5,01
COSTES DE PERSONAL:		28.997,09	2.852,03	31.849,11				89,68	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				5.604,51	1.285,55	6.890,06		19,40
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,57	1,57		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				38,89	190,44	229,33		0,65
	Sueldos y salarios.				23.353,69	1.374,47	24.728,15		69,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,15	5,15				0,01	
	Costes de Transferencias					5,15	5,15		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,55	0,55				0,00	
	Costes Financieros					0,55	0,55		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	730,09	769,08				2,17	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	18,14	57,14		0,16
	Comunicaciones.					259,38	259,38		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,09	10,09		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					159,50	159,50		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					51,50	51,50		0,15
	Suministros.					231,45	231,45		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			158,59	158,59				0,45	
	Tributos					158,59	158,59		0,45

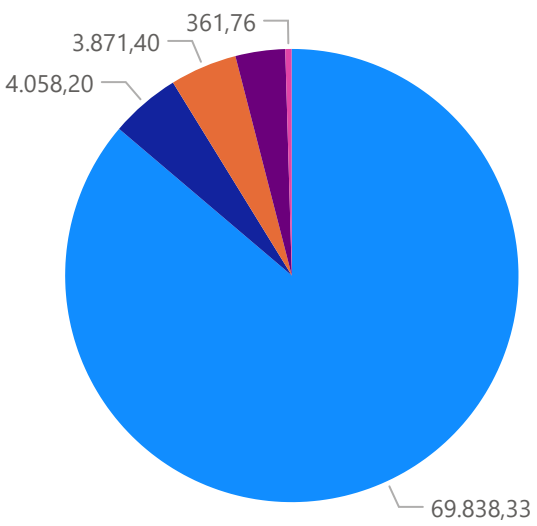


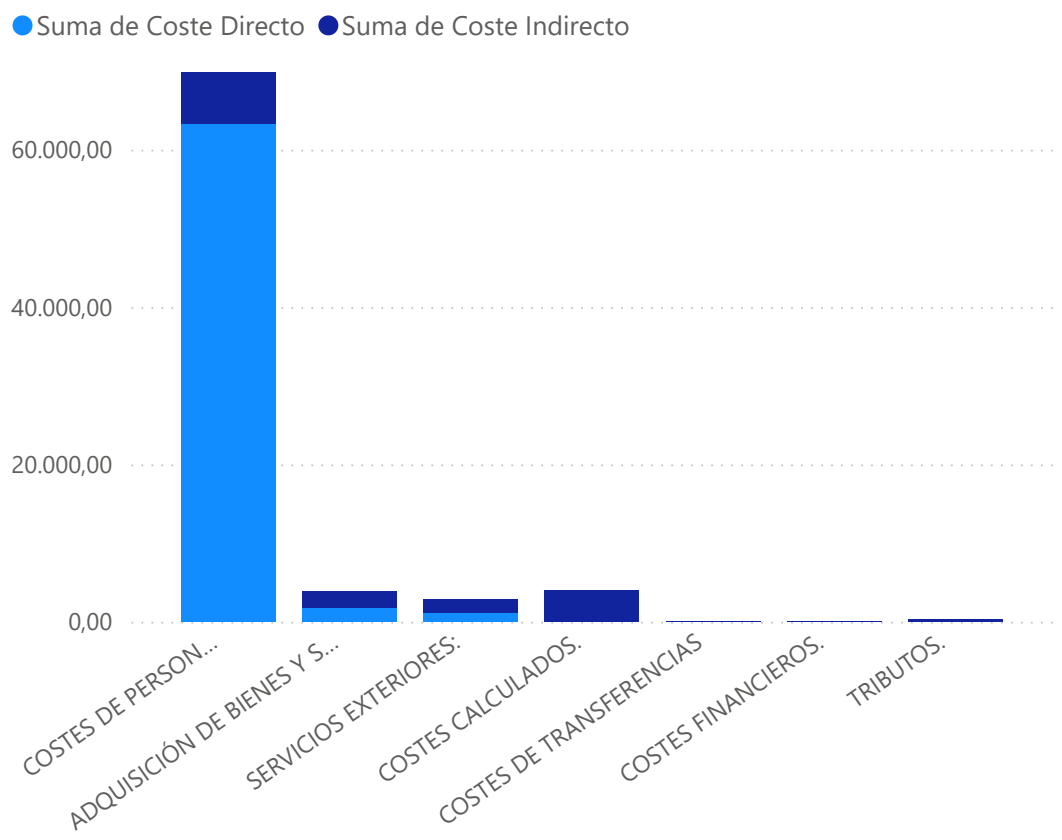


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5,29		28.997,09			39,00		**29.041,38**
Coste Indirecto	946,67	1.778,99	2.852,03	5,15	0,55	730,09	158,59	**6.472,07**

CLARA JUR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	2.159,52	3.871,40				4,78	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	32,17	1.744,06		2,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.127,35	2.127,35		2,63
COSTES CALCULADOS.			4.058,20	4.058,20				5,01	
	Amortizaciones					4.058,20	4.058,20		5,01
COSTES DE PERSONAL:		63.332,34	6.505,98	69.838,33				86,21	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				11.969,76	2.932,58	14.902,34		18,40
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,58	3,58		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				188,17	434,42	622,58		0,77
	Sueldos y salarios.				51.174,42	3.135,41	54.309,82		67,04
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,75	11,75				0,01	
	Costes de Transferencias					11,75	11,75		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,27	1,27				0,00	
	Costes Financieros					1,27	1,27		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.204,32	1.665,46	2.869,78				3,54	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	41,39	173,98		0,21
	Comunicaciones.					591,70	591,70		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					23,02	23,02		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					363,85	363,85		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.071,73	117,49	1.189,22		1,47
	Suministros.					527,98	527,98		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			361,76	361,76				0,45	
	Tributos					361,76	361,76		0,45

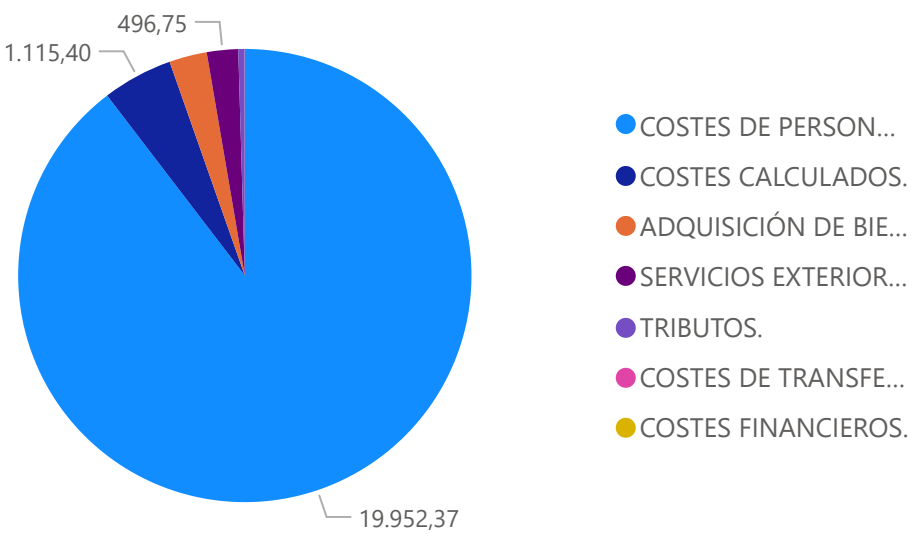


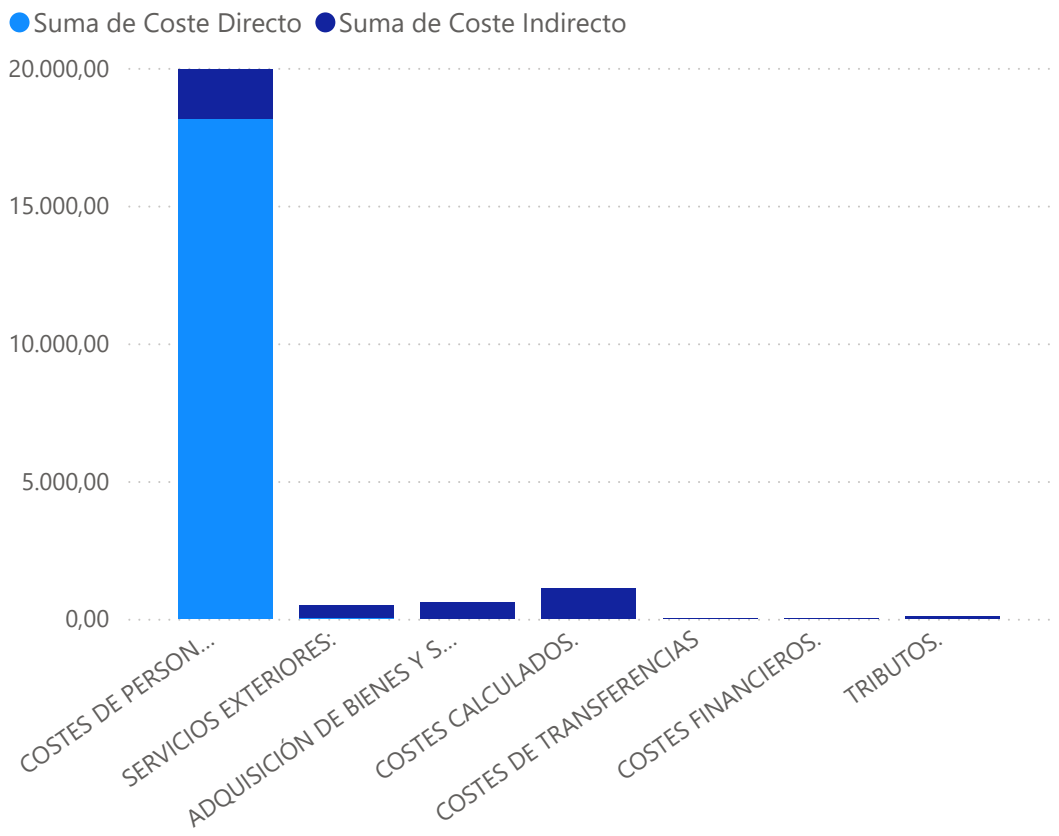


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		63.332,34			1.204,32		**66.248,56**
Coste Indirecto	2.159,52	4.058,20	6.505,98	11,75	1,27	1.665,46	361,76	**14.763,94**

CONSULTAS JUR.-SOCIAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	593,55	598,84				2,69	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	8,84	14,14		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					584,70	584,70		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.115,40	1.115,40				5,01	
	Amortizaciones					1.115,40	1.115,40		5,01
COSTES DE PERSONAL:		18.164,20	1.788,18	19.952,37				89,61	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.930,19	806,02	4.736,21		21,27
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,98	0,98		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	119,40	227,39		1,02
	Sueldos y salarios.				14.126,01	861,77	14.987,78		67,31
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,23	3,23				0,01	
	Costes de Transferencias					3,23	3,23		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,35	0,35				0,00	
	Costes Financieros					0,35	0,35		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	457,75	496,75				2,23	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	11,38	50,37		0,23
	Comunicaciones.					162,63	162,63		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,33	6,33		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					100,00	100,00		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					32,29	32,29		0,15
	Suministros.					145,12	145,12		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			99,43	99,43				0,45	
	Tributos					99,43	99,43		0,45

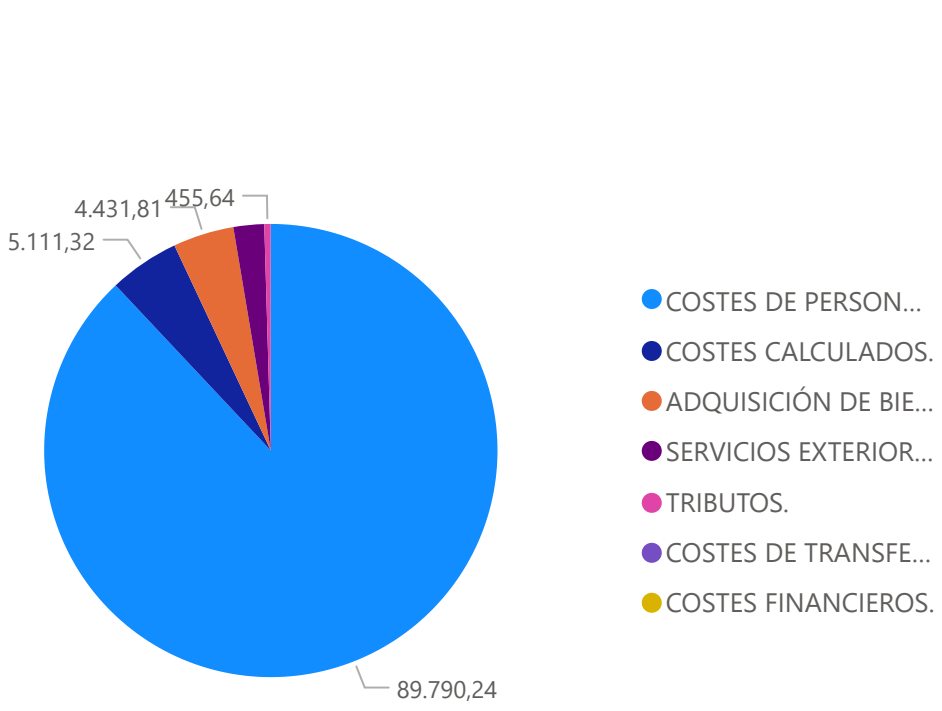


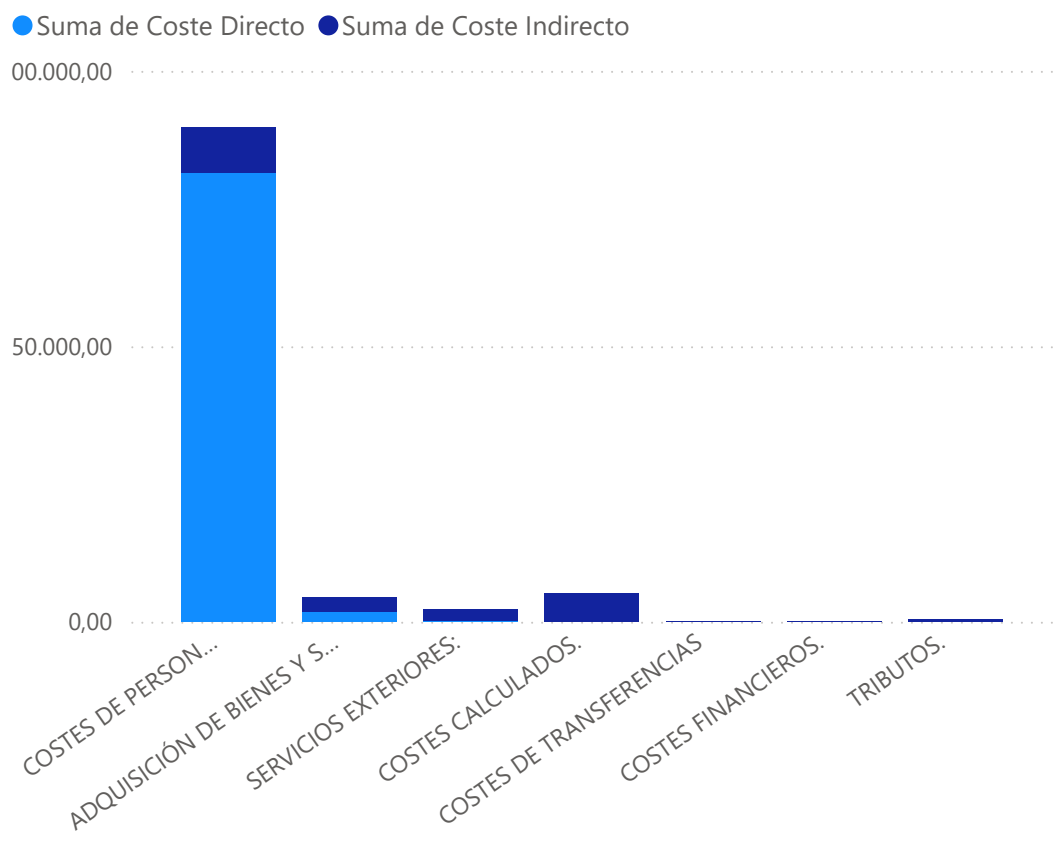


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5,29		18.164,20			39,00		**18.208,49**
Coste Indirecto	593,55	1.115,40	1.788,18	3,23	0,35	457,75	99,43	**4.057,88**

CONTROL Y FISC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	2.719,92	4.431,81				4,34	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	40,51	1.752,40		1,72
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.679,41	2.679,41		2,63
COSTES CALCULADOS.			5.111,32	5.111,32				5,01	
	Amortizaciones					5.111,32	5.111,32		5,01
COSTES DE PERSONAL:		81.595,92	8.194,32	89.790,24				88,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				15.307,95	3.693,60	19.001,55		18,62
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,51	4,51		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	547,15	763,14		0,75
	Sueldos y salarios.				66.071,98	3.949,06	70.021,04		68,62
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			14,80	14,80				0,01	
	Costes de Transferencias					14,80	14,80		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,59	1,59				0,00	
	Costes Financieros					1,59	1,59		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	2.097,65	2.230,24				2,19	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	52,13	184,72		0,18
	Comunicaciones.					745,24	745,24		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					28,99	28,99		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					458,27	458,27		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					147,98	147,98		0,15
	Suministros.					665,00	665,00		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			455,64	455,64				0,45	
	Tributos					455,64	455,64		0,45



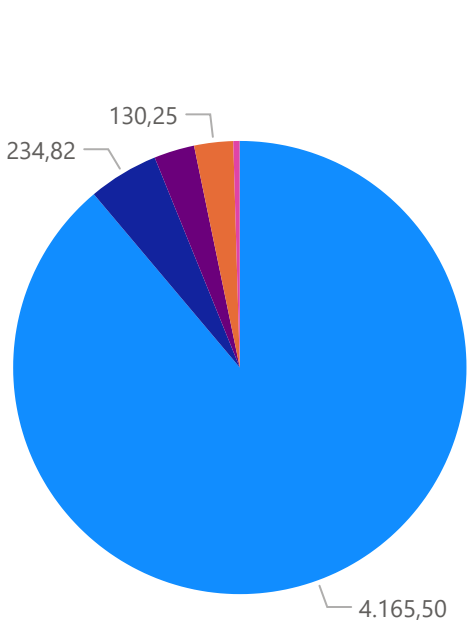


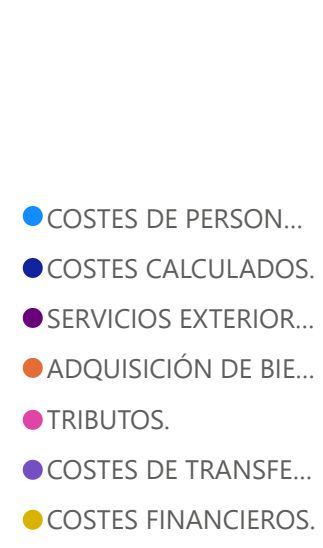
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		81.595,92			132,59		**83.440,40**
Coste Indirecto	2.719,92	5.111,32	8.194,32	14,80	1,59	2.097,65	455,64	**18.595,26**

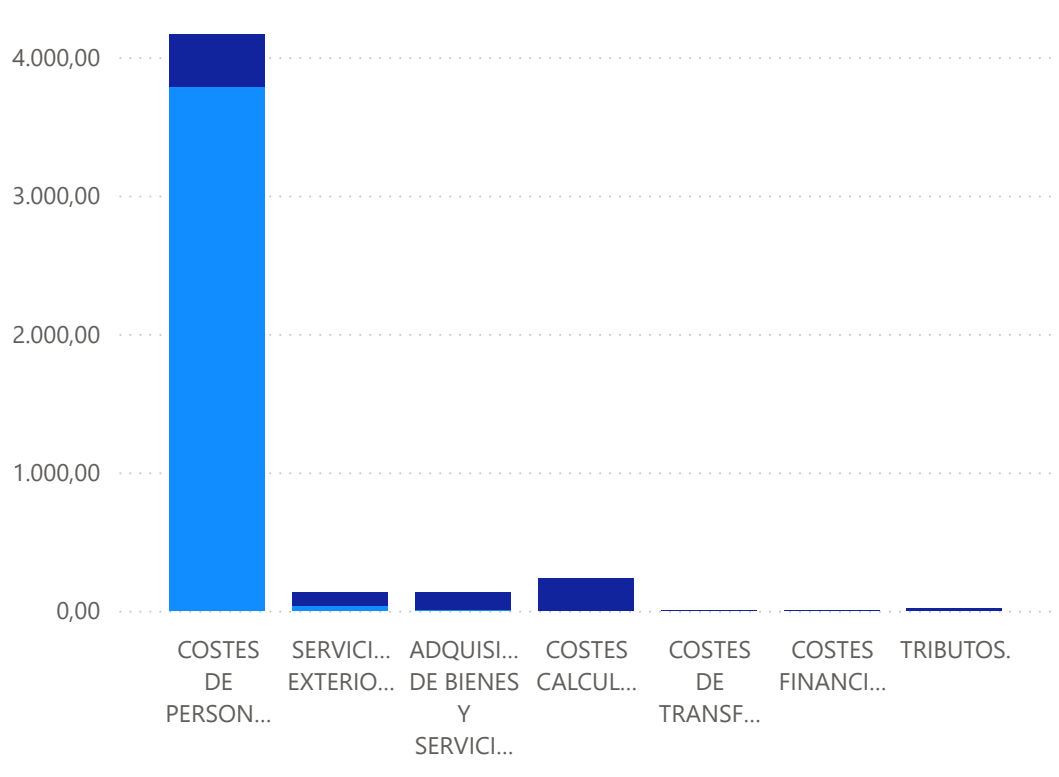
CURSO GEST. EC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	124,96	130,25				2,78	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	1,86	7,16		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					123,09	123,09		2,63
COSTES CALCULADOS.			234,82	234,82				5,01	
	Amortizaciones					234,82	234,82		5,01
COSTES DE PERSONAL:		3.789,04	376,45	4.165,50				88,86	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				756,76	169,69	926,45		19,76
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,21	0,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				19,44	25,14	44,58		0,95
	Sueldos y salarios.				3.012,84	181,42	3.194,26		68,14
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,68	0,68				0,01	
	Costes de Transferencias					0,68	0,68		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,07	0,07				0,00	
	Costes Financieros					0,07	0,07		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	96,37	135,37				2,89	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	2,39	41,39		0,88
	Comunicaciones.					34,24	34,24		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1,33	1,33		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					21,05	21,05		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					6,80	6,80		0,15
	Suministros.					30,55	30,55		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			20,93	20,93				0,45	
	Tributos					20,93	20,93		0,45





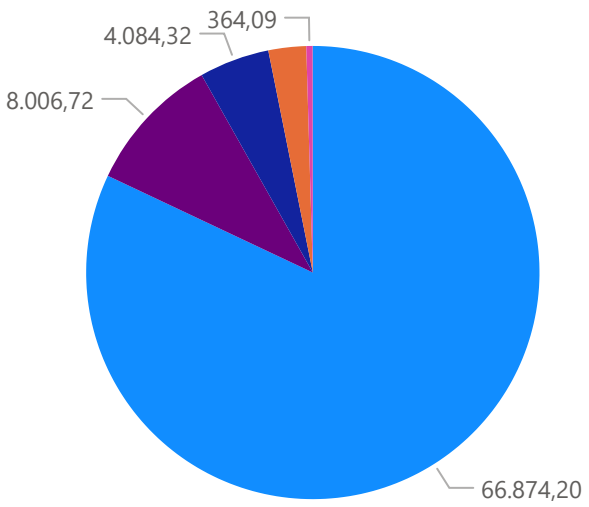


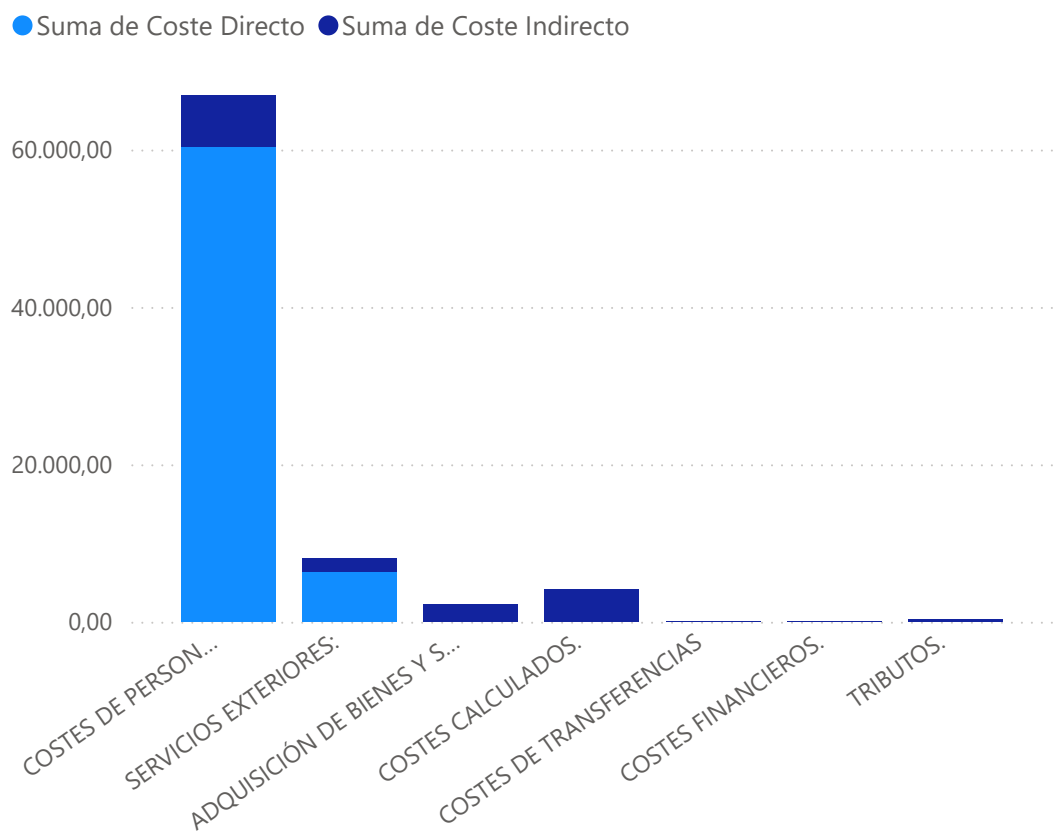


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5,29		3.789,04			39,00		**3.833,33**
Coste Indirecto	124,96	234,82	376,45	0,68	0,07	96,37	20,93	**854,28**

ESTUDIOS SERV.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	2.173,41	2.191,41				2,69	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	32,37	50,37		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.141,04	2.141,04		2,63
COSTES CALCULADOS.			4.084,32	4.084,32				5,01	
	Amortizaciones					4.084,32	4.084,32		5,01
COSTES DE PERSONAL:		60.326,35	6.547,85	66.874,20				82,02	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.366,78	2.951,45	15.318,23		18,79
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,60	3,60		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				78,08	437,21	515,29		0,63
	Sueldos y salarios.				47.881,49	3.155,58	51.037,07		62,60
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,83	11,83				0,01	
	Costes de Transferencias					11,83	11,83		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,27	1,27				0,00	
	Costes Financieros					1,27	1,27		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.330,54	1.676,18	8.006,72				9,82	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	41,65	174,24		0,21
	Comunicaciones.					595,50	595,50		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					23,17	23,17		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					366,19	366,19		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.197,95	118,24	6.316,19		7,75
	Suministros.					531,38	531,38		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			364,09	364,09				0,45	
	Tributos					364,09	364,09		0,45

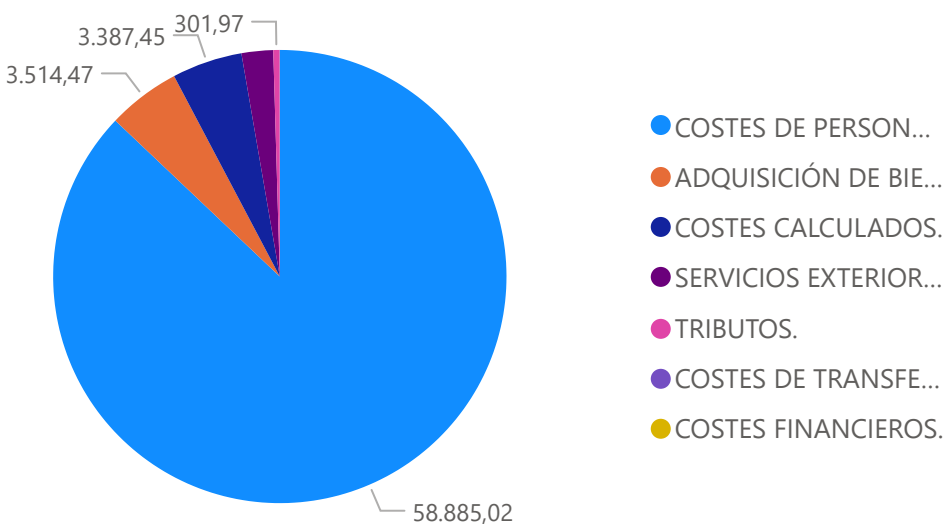


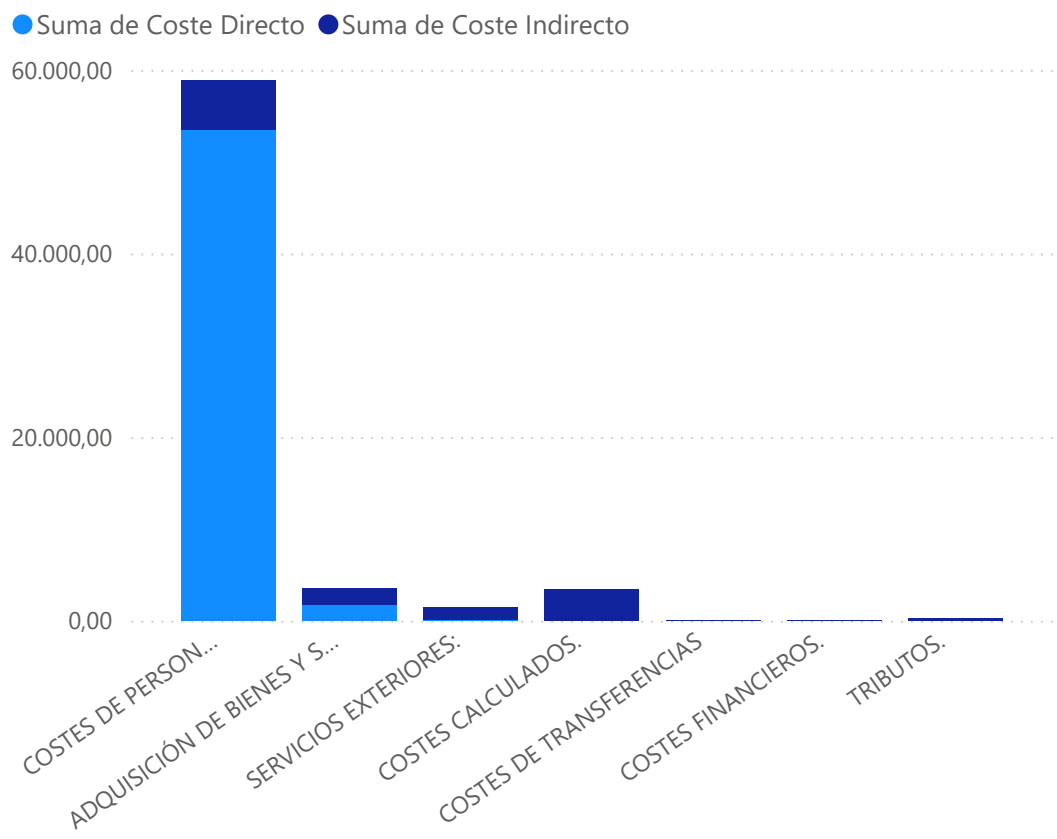


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		60.326,35			6.330,54		**66.674,89**
Coste Indirecto	2.173,41	4.084,32	6.547,85	11,83	1,27	1.676,18	364,09	**14.858,95**

EXPDTES. SUBVENCIONES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	1.802,59	3.514,47				5,20	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	26,85	1.738,74		2,57
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.775,73	1.775,73		2,63
COSTES CALCULADOS.			3.387,45	3.387,45				5,01	
	Amortizaciones					3.387,45	3.387,45		5,01
COSTES DE PERSONAL:		53.454,36	5.430,66	58.885,02				87,08	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				10.067,96	2.447,88	12.515,83		18,51
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,99	2,99		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	362,62	578,60		0,86
	Sueldos y salarios.				43.170,41	2.617,18	45.787,59		67,71
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,81	9,81				0,01	
	Costes de Transferencias					9,81	9,81		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,06	1,06				0,00	
	Costes Financieros					1,06	1,06		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	1.390,19	1.522,78				2,25	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	34,55	167,14		0,25
	Comunicaciones.					493,90	493,90		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					19,22	19,22		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					303,71	303,71		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					98,07	98,07		0,15
	Suministros.					440,72	440,72		0,65
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			301,97	301,97				0,45	
	Tributos					301,97	301,97		0,45

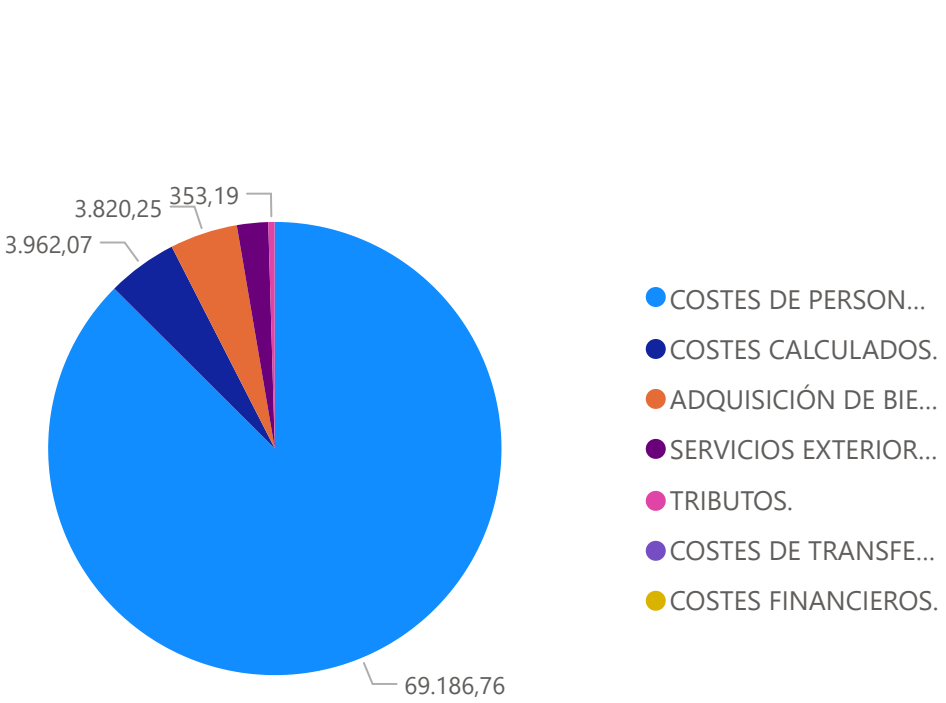


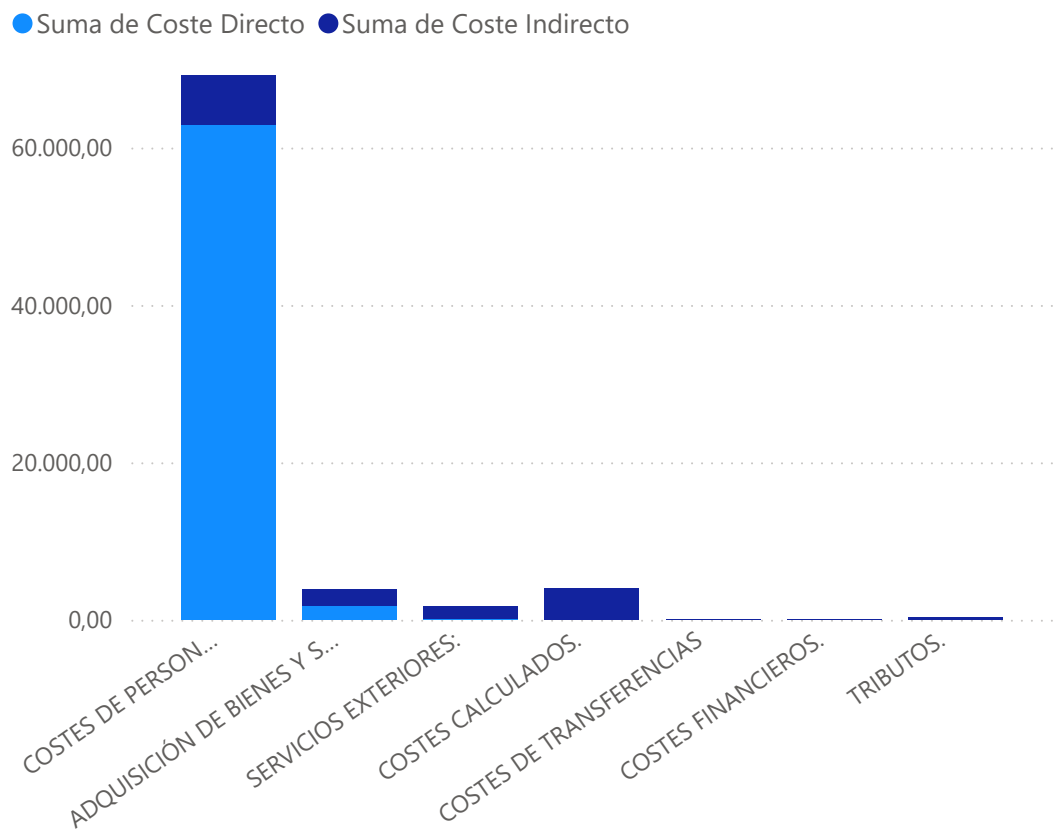


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		53.454,36			132,59		**55.298,84**
Coste Indirecto	1.802,59	3.387,45	5.430,66	9,81	1,06	1.390,19	301,97	**12.323,72**

FE PÚBLICA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	2.108,36	3.820,25				4,83	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	31,41	1.743,29		2,20
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.076,96	2.076,96		2,63
COSTES CALCULADOS.			3.962,07	3.962,07				5,01	
	Amortizaciones					3.962,07	3.962,07		5,01
COSTES DE PERSONAL:		62.834,88	6.351,88	69.186,76				87,47	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				11.814,62	2.863,12	14.677,74		18,56
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,50	3,50		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	424,13	640,11		0,81
	Sueldos y salarios.				50.804,27	3.061,14	53.865,41		68,10
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,48	11,48				0,01	
	Costes de Transferencias					11,48	11,48		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,24	1,24				0,00	
	Costes Financieros					1,24	1,24		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	1.626,01	1.758,60				2,22	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	40,41	173,00		0,22
	Comunicaciones.					577,68	577,68		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					22,48	22,48		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					355,23	355,23		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					114,70	114,70		0,15
	Suministros.					515,48	515,48		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			353,19	353,19				0,45	
	Tributos					353,19	353,19		0,45

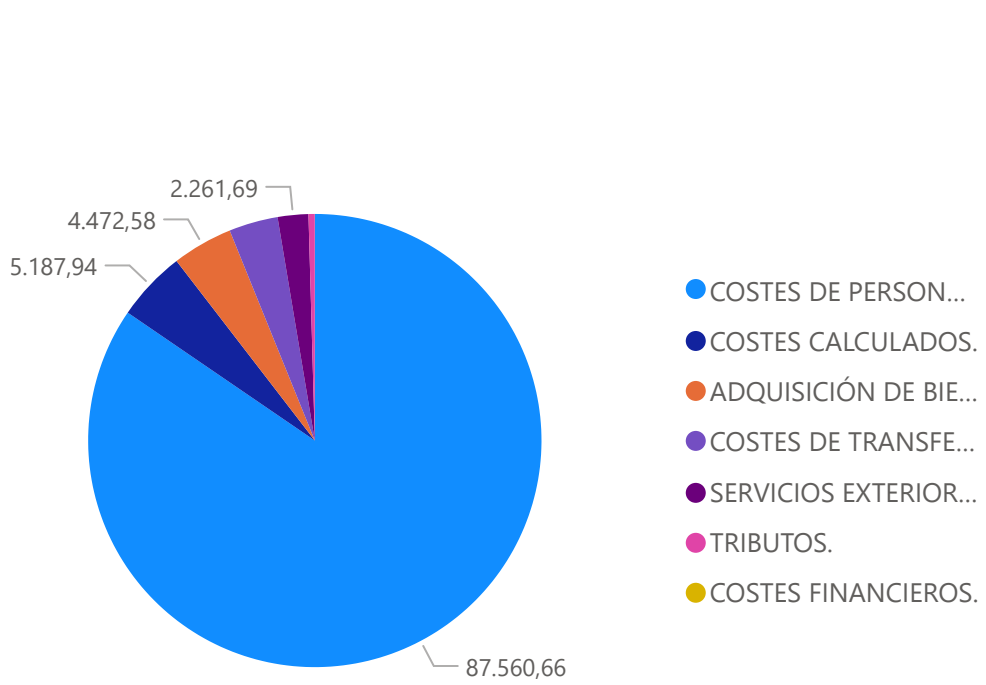


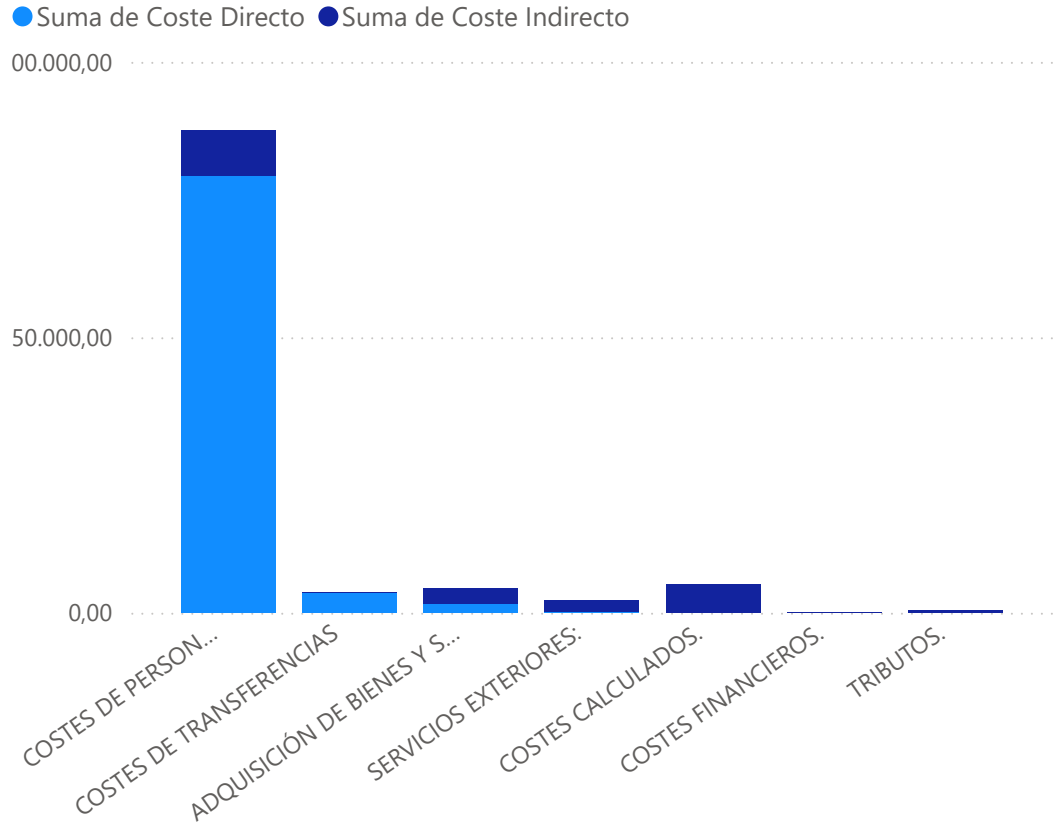


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		62.834,88			132,59		**64.679,36**
Coste Indirecto	2.108,36	3.962,07	6.351,88	11,48	1,24	1.626,01	353,19	**14.414,23**

INFOR. AS. LEGAL PRECEP.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	2.760,69	4.472,58				4,32	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	41,12	1.753,01		1,69
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.719,57	2.719,57		2,63
COSTES CALCULADOS.			5.187,94	5.187,94				5,01	
	Amortizaciones					5.187,94	5.187,94		5,01
COSTES DE PERSONAL:		79.243,51	8.317,16	87.560,66				84,55	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.864,01	3.748,97	18.612,97		17,97
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,58	4,58		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	555,35	771,34		0,74
	Sueldos y salarios.				64.163,52	4.008,26	68.171,77		65,82
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.603,23	15,03	3.618,26				3,49	
	Costes de Transferencias				3.603,23	15,03	3.618,26		3,49
COSTES FINANCIEROS.			1,62	1,62				0,00	
	Costes Financieros					1,62	1,62		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	2.129,10	2.261,69				2,18	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	52,91	185,50		0,18
	Comunicaciones.					756,41	756,41		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					29,43	29,43		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					465,14	465,14		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					150,19	150,19		0,15
	Suministros.					674,97	674,97		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			462,47	462,47				0,45	
	Tributos					462,47	462,47		0,45

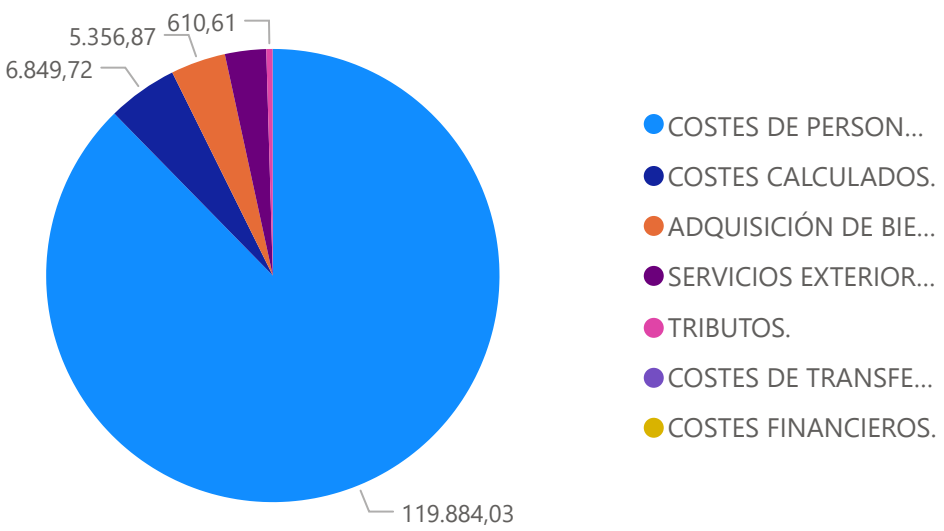


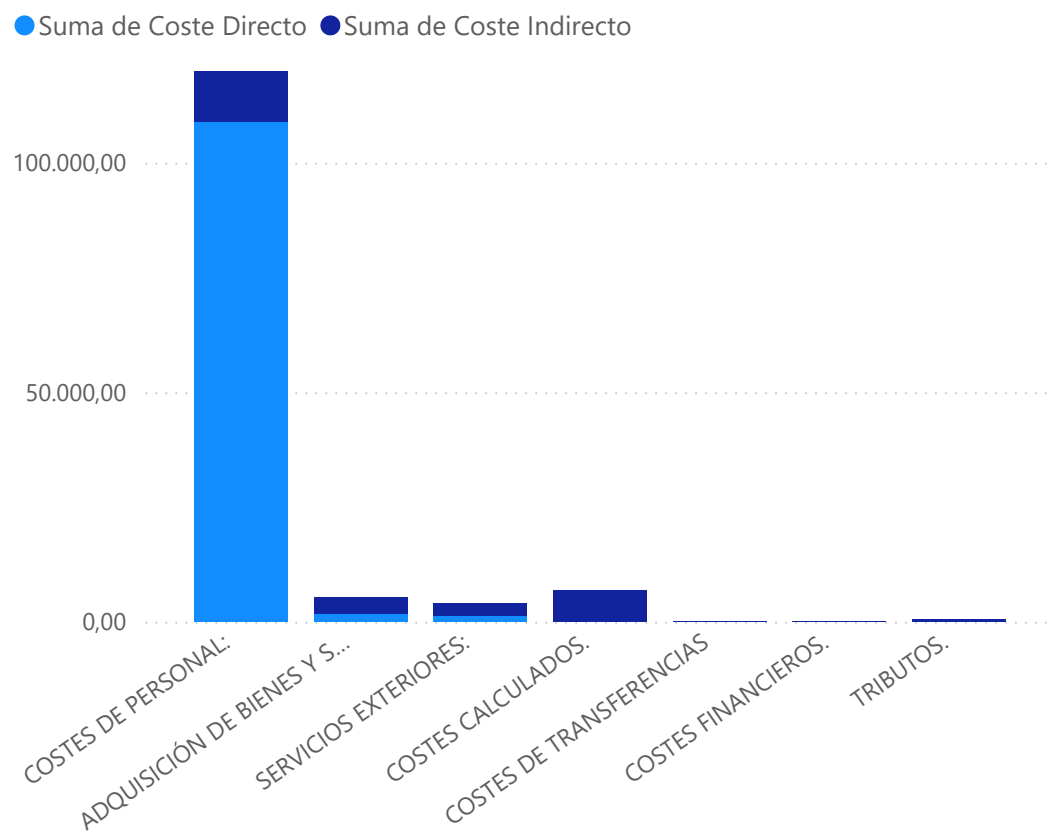


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		79.243,51	3.603,23		132,59		**84.691,22**
Coste Indirecto	2.760,69	5.187,94	8.317,16	15,03	1,62	2.129,10	462,47	**18.874,01**

INFOR. JUR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	3.644,98	5.356,87				3,92	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	54,29	1.766,18		1,29
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.590,69	3.590,69		2,63
COSTES CALCULADOS.			6.849,72	6.849,72				5,01	
	Amortizaciones					6.849,72	6.849,72		5,01
COSTES DE PERSONAL:		108.902,78	10.981,26	119.884,03				87,67	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				21.299,44	4.949,81	26.249,25		19,20
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,04	6,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				87,95	733,24	821,19		0,60
	Sueldos y salarios.				87.515,39	5.292,16	92.807,55		67,87
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			19,84	19,84				0,01	
	Costes de Transferencias					19,84	19,84		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,14	2,14				0,00	
	Costes Financieros					2,14	2,14		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.204,32	2.811,08	4.015,40				2,94	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	69,86	202,45		0,15
	Comunicaciones.					998,71	998,71		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					38,86	38,86		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					614,13	614,13		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.071,73	198,30	1.270,04		0,93
	Suministros.					891,17	891,17		0,65
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			610,61	610,61				0,45	
	Tributos					610,61	610,61		0,45

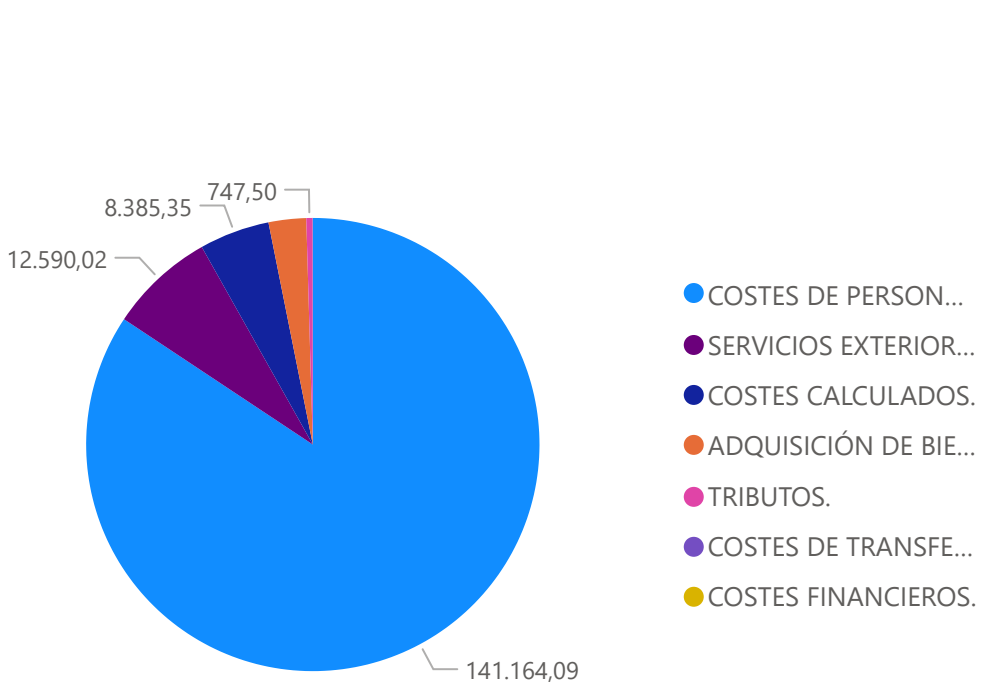


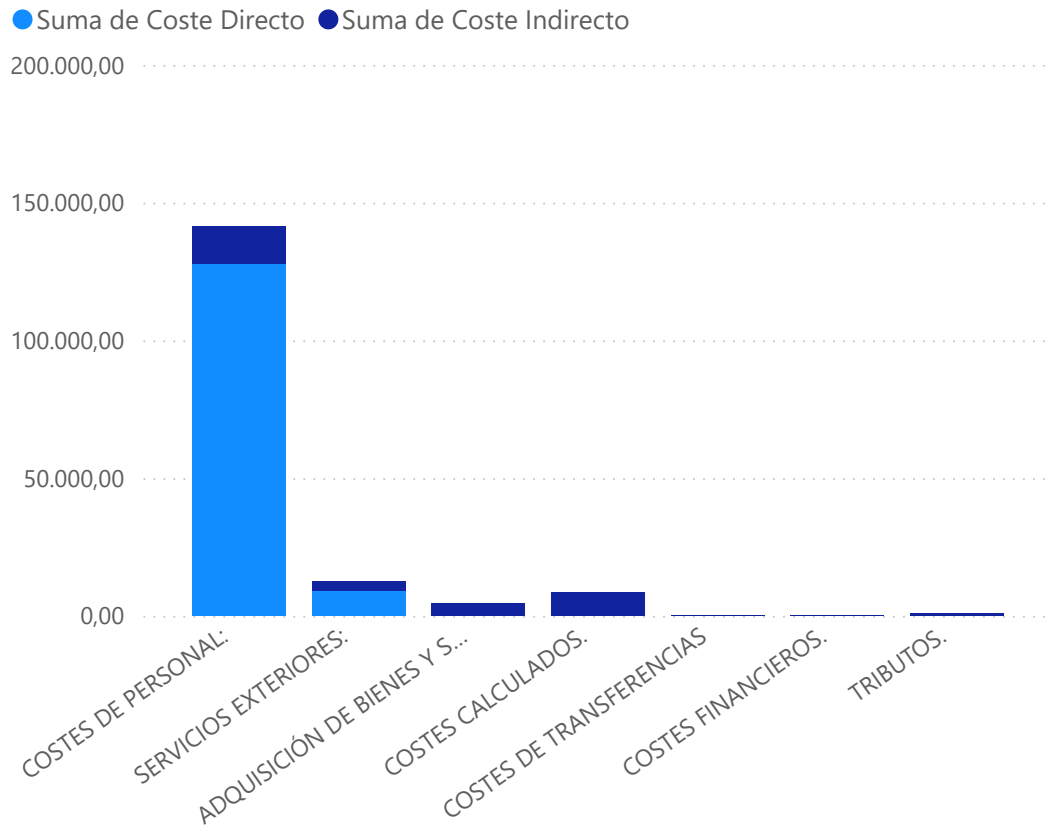


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		108.902,78			1.204,32		**111.818,99**
Coste Indirecto	3.644,98	6.849,72	10.981,26	19,84	2,14	2.811,08	610,61	**24.919,62**

INFOR.EC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	4.462,15	4.480,15				2,68	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	66,47	84,47		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.395,68	4.395,68		2,63
COSTES CALCULADOS.			8.385,35	8.385,35				5,01	
	Amortizaciones					8.385,35	8.385,35		5,01
COSTES DE PERSONAL:		127.720,94	13.443,14	141.164,09				84,33	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.344,06	6.059,51	20.403,57		12,19
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,40	7,40		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				97,52	897,63	995,15		0,59
	Sueldos y salarios.				113.279,36	6.478,61	119.757,97		71,54
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			24,29	24,29				0,01	
	Costes de Transferencias					24,29	24,29		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,62	2,62				0,00	
	Costes Financieros					2,62	2,62		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.148,73	3.441,29	12.590,02				7,52	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	85,52	218,11		0,13
	Comunicaciones.					1.222,60	1.222,60		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					47,57	47,57		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					751,81	751,81		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				9.016,13	242,76	9.258,89		5,53
	Suministros.					1.090,96	1.090,96		0,65
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			747,50	747,50				0,45	
	Tributos					747,50	747,50		0,45

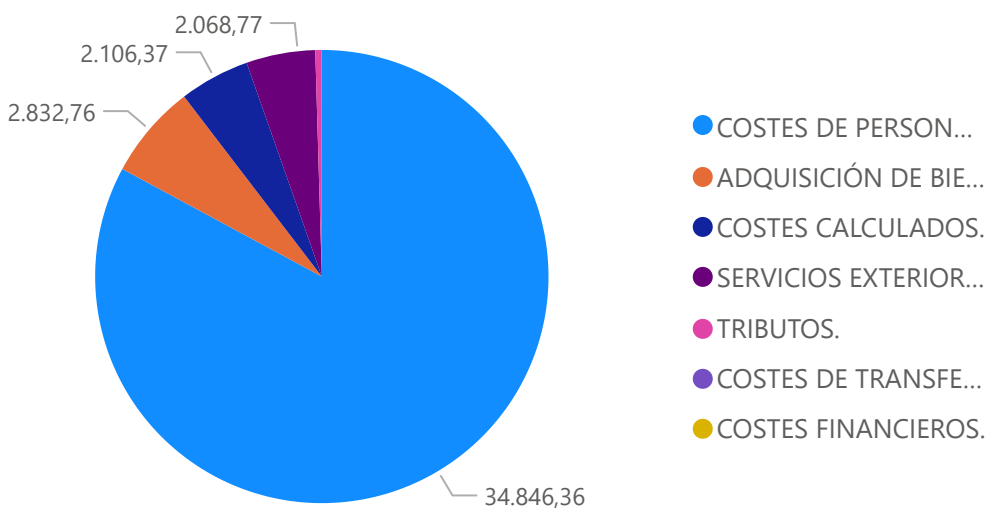


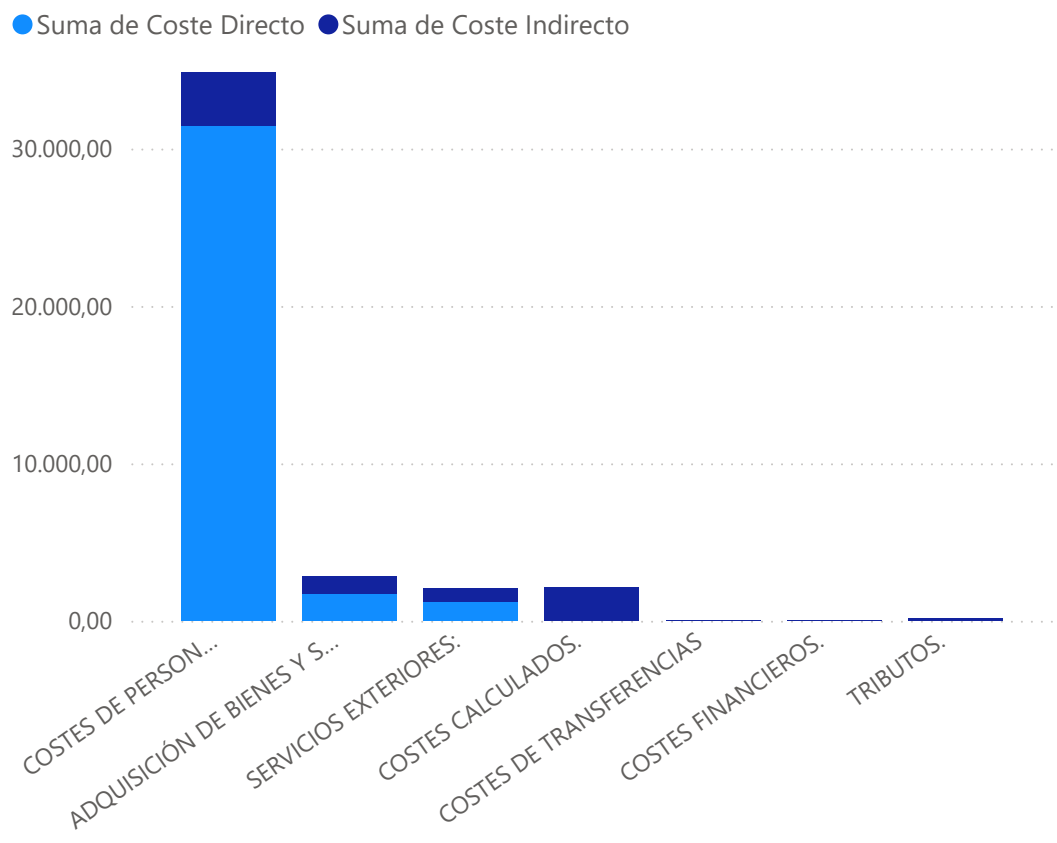


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		127.720,94			9.148,73		**136.887,67**
Coste Indirecto	4.462,15	8.385,35	13.443,14	24,29	2,62	3.441,29	747,50	**30.506,34**

INSTRUC. EXPDTES.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	1.120,88	2.832,76				6,74	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	16,70	1.728,58		4,11
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.104,18	1.104,18		2,63
COSTES CALCULADOS.			2.106,37	2.106,37				5,01	
	Amortizaciones					2.106,37	2.106,37		5,01
COSTES DE PERSONAL:		31.469,49	3.376,87	34.846,36				82,87	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.450,64	1.522,13	7.972,76		18,96
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,86	1,86		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				110,09	225,48	335,57		0,80
	Sueldos y salarios.				24.908,77	1.627,40	26.536,17		63,11
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,10	6,10				0,01	
	Costes de Transferencias					6,10	6,10		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,66	0,66				0,00	
	Costes Financieros					0,66	0,66		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.204,32	864,44	2.068,77				4,92	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	21,48	154,07		0,37
	Comunicaciones.					307,11	307,11		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					11,95	11,95		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					188,85	188,85		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.071,73	60,98	1.132,71		2,69
	Suministros.					274,04	274,04		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			187,77	187,77				0,45	
	Tributos					187,77	187,77		0,45

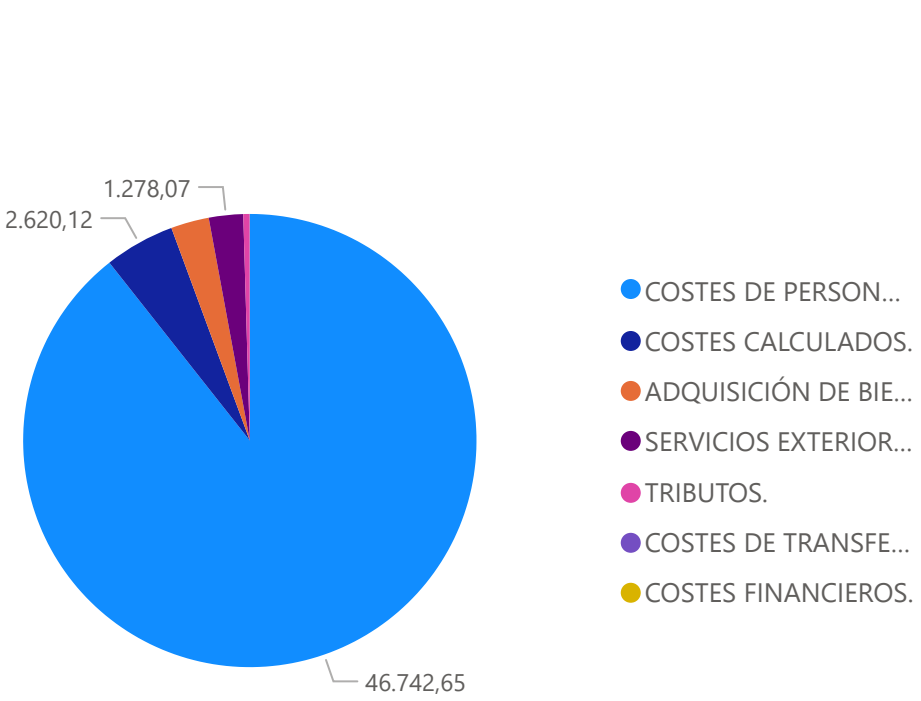


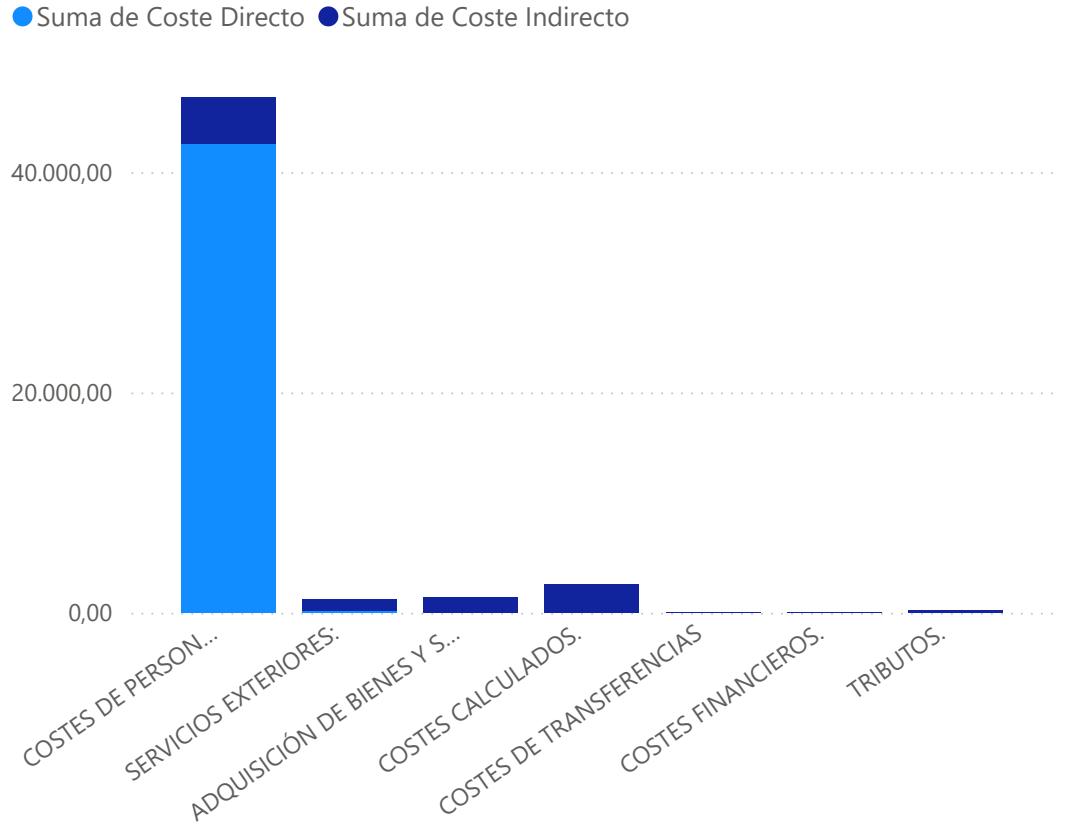


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		31.469,49			1.204,32		**34.385,70**
Coste Indirecto	1.120,88	2.106,37	3.376,87	6,10	0,66	864,44	187,77	**7.663,09**

MESAS CONTRAT. JUR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		27,53	1.394,26	1.421,79				2,72	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				27,53	20,77	48,30		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.373,49	1.373,49		2,63
COSTES CALCULADOS.			2.620,12	2.620,12				5,01	
	Amortizaciones					2.620,12	2.620,12		5,01
COSTES DE PERSONAL:		42.542,15	4.200,50	46.742,65				89,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.380,38	1.893,38	9.273,76		17,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,31	2,31		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					280,48	280,48		0,54
	Sueldos y salarios.				35.161,77	2.024,33	37.186,10		71,10
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,59	7,59				0,01	
	Costes de Transferencias					7,59	7,59		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,82	0,82				0,00	
	Costes Financieros					0,82	0,82		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		202,79	1.075,28	1.278,07				2,44	
	Arrendamientos y cánones.				202,79	26,72	229,51		0,44
	Comunicaciones.					382,02	382,02		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					14,86	14,86		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					234,92	234,92		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					75,85	75,85		0,15
	Suministros.					340,89	340,89		0,65
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			233,57	233,57				0,45	
	Tributos					233,57	233,57		0,45

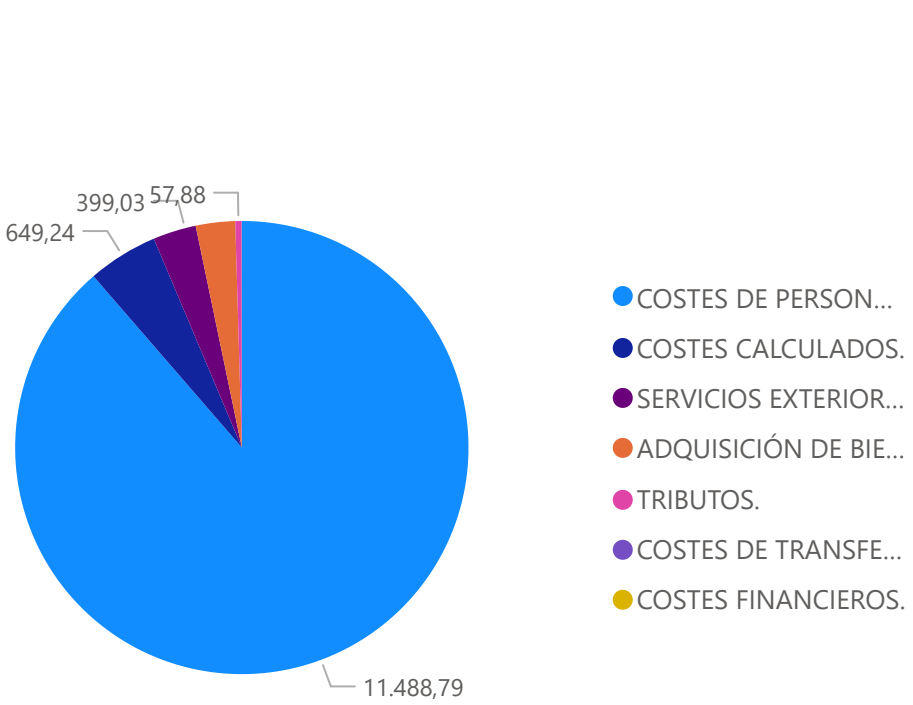


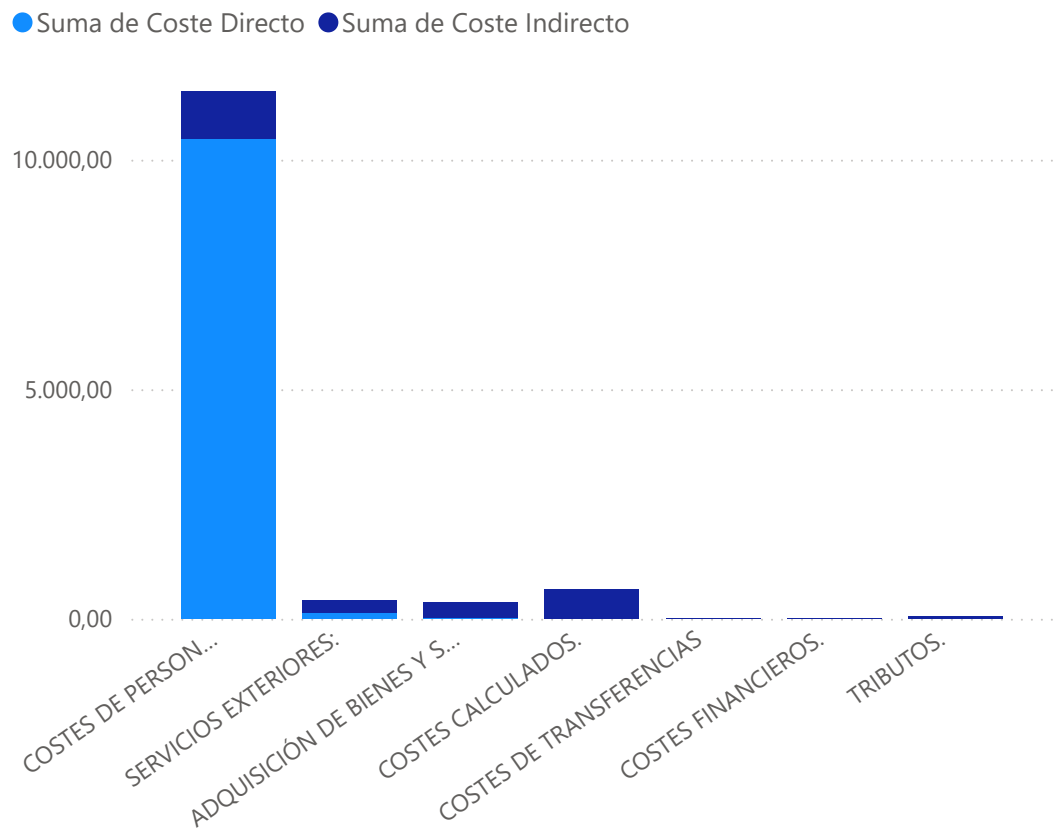


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	27,53		42.542,15			202,79		**42.772,47**
Coste Indirecto	1.394,26	2.620,12	4.200,50	7,59	0,82	1.075,28	233,57	**9.532,13**

MODELOS ON LINE EC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	345,48	363,48				2,80	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	5,15	23,15		0,18
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					340,34	340,34		2,63
COSTES CALCULADOS.			649,24	649,24				5,01	
	Amortizaciones					649,24	649,24		5,01
COSTES DE PERSONAL:		10.447,96	1.040,84	11.488,79				88,64	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.049,85	469,16	2.519,00		19,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,57	0,57		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				38,89	69,50	108,39		0,84
	Sueldos y salarios.				8.359,22	501,61	8.860,83		68,37
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,88	1,88				0,01	
	Costes de Transferencias					1,88	1,88		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,20	0,20				0,00	
	Costes Financieros					0,20	0,20		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	266,44	399,03				3,08	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	6,62	139,21		1,07
	Comunicaciones.					94,66	94,66		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,68	3,68		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					58,21	58,21		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					18,80	18,80		0,15
	Suministros.					84,47	84,47		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			57,88	57,88				0,45	
	Tributos					57,88	57,88		0,45

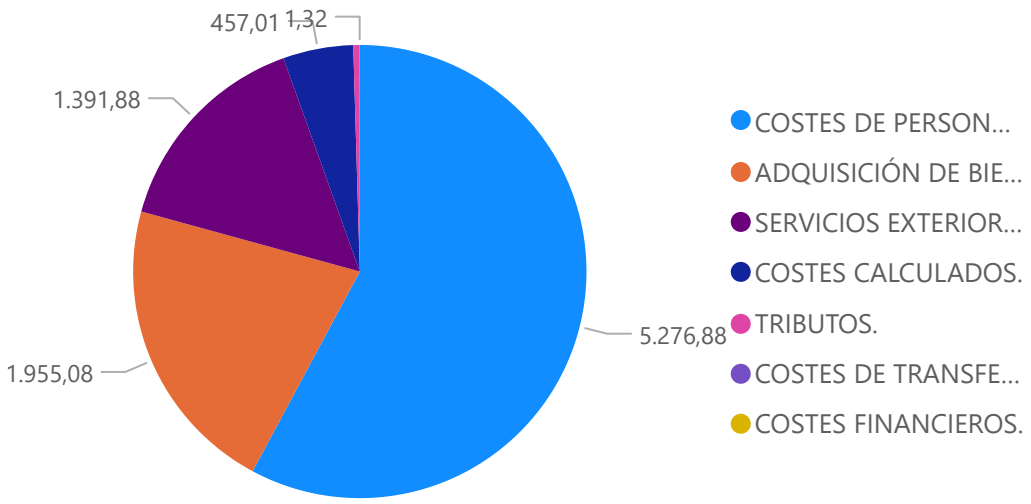


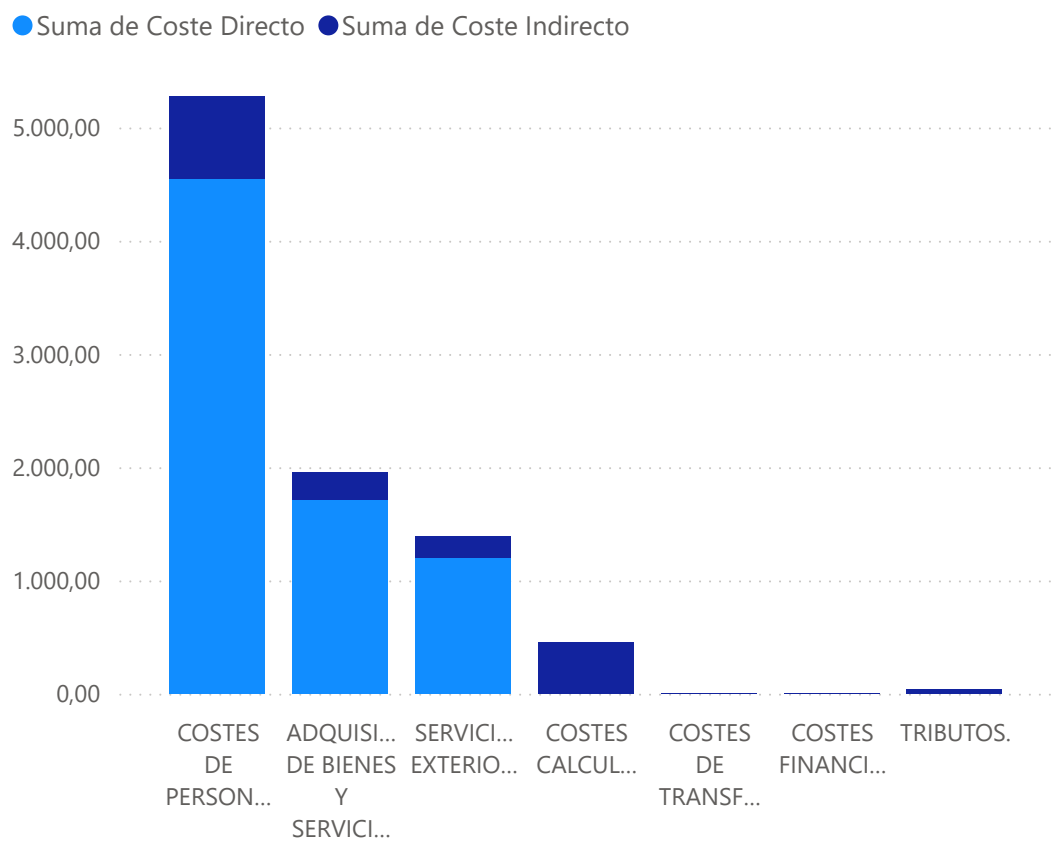


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		10.447,96			132,59		**10.598,55**
Coste Indirecto	345,48	649,24	1.040,84	1,88	0,20	266,44	57,88	**2.361,96**

MODELOS ON LINE JUR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	243,19	1.955,08				21,43	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	3,62	1.715,51		18,80
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					239,57	239,57		2,63
COSTES CALCULADOS.			457,01	457,01				5,01	
	Amortizaciones					457,01	457,01		5,01
COSTES DE PERSONAL:		4.544,22	732,66	5.276,88				57,84	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				909,18	330,25	1.239,42		13,59
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,40	0,40		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				87,95	48,92	136,87		1,50
	Sueldos y salarios.				3.547,09	353,09	3.900,18		42,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,14	0,14				0,00	
	Costes Financieros					0,14	0,14		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.204,32	187,55	1.391,88				15,26	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	4,66	137,25		1,50
	Comunicaciones.					66,63	66,63		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,59	2,59		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					40,97	40,97		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.071,73	13,23	1.084,96		11,89
	Suministros.					59,46	59,46		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			40,74	40,74				0,45	
	Tributos					40,74	40,74		0,45



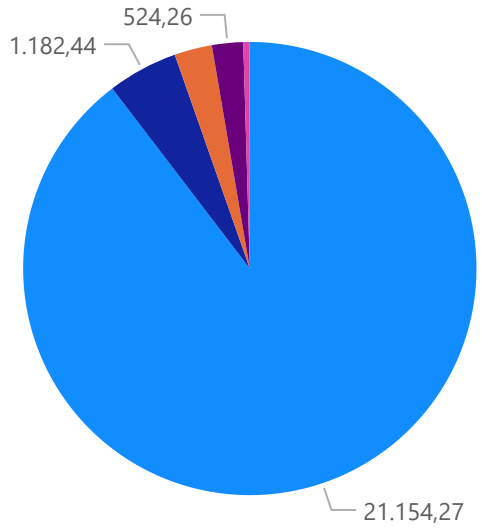


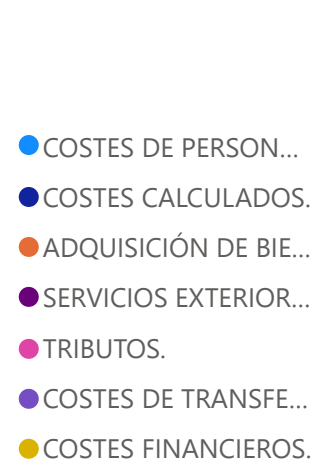
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	1.711,89		4.544,22			1.204,32		**7.460,43**
Coste Indirecto	243,19	457,01	732,66	1,32	0,14	187,55	40,74	**1.662,61**

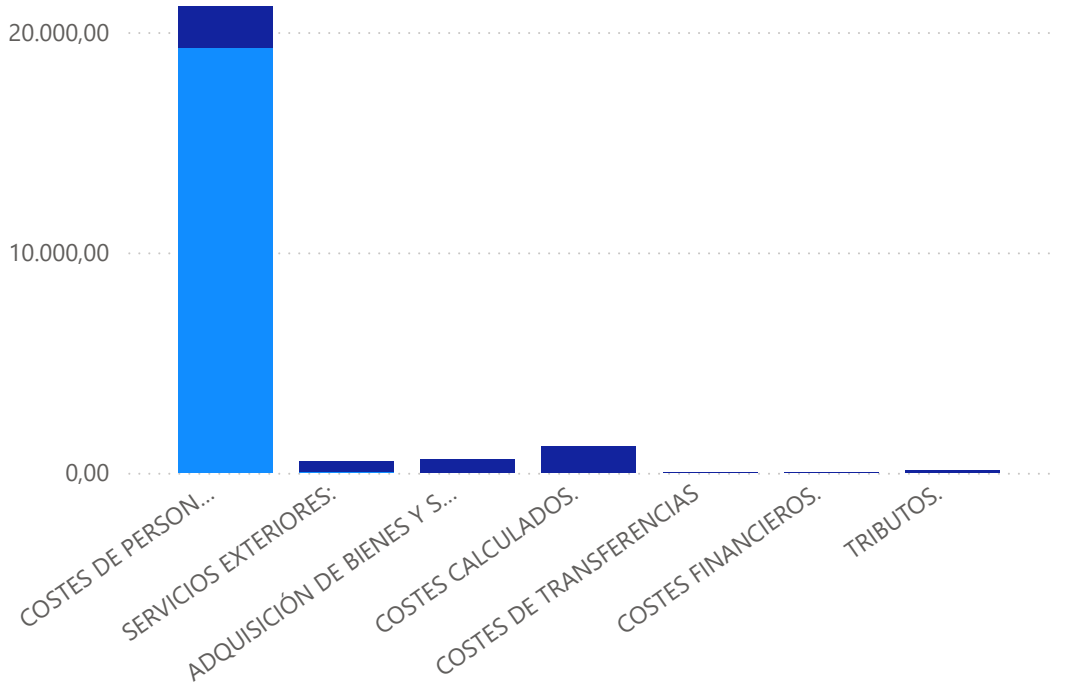
NOTA INFOR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	629,22	634,51				2,69	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	9,37	14,67		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					619,85	619,85		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.182,44	1.182,44				5,01	
	Amortizaciones					1.182,44	1.182,44		5,01
COSTES DE PERSONAL:		19.258,61	1.895,65	21.154,27				89,62	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.251,08	854,47	5.105,55		21,63
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,04	1,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				78,08	126,58	204,65		0,87
	Sueldos y salarios.				14.929,45	913,57	15.843,02		67,12
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,42	3,42				0,01	
	Costes de Transferencias					3,42	3,42		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,37	0,37				0,00	
	Costes Financieros					0,37	0,37		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	485,27	524,26				2,22	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	12,06	51,06		0,22
	Comunicaciones.					172,40	172,40		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,71	6,71		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					106,02	106,02		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					34,23	34,23		0,15
	Suministros.					153,84	153,84		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			105,41	105,41				0,45	
	Tributos					105,41	105,41		0,45





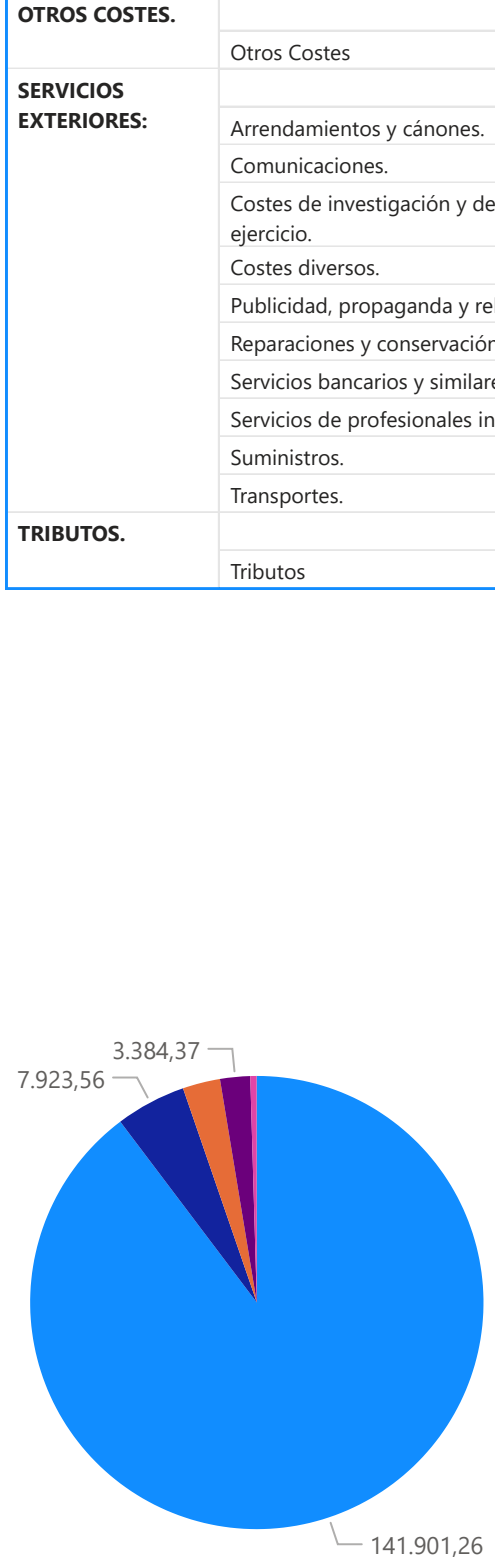


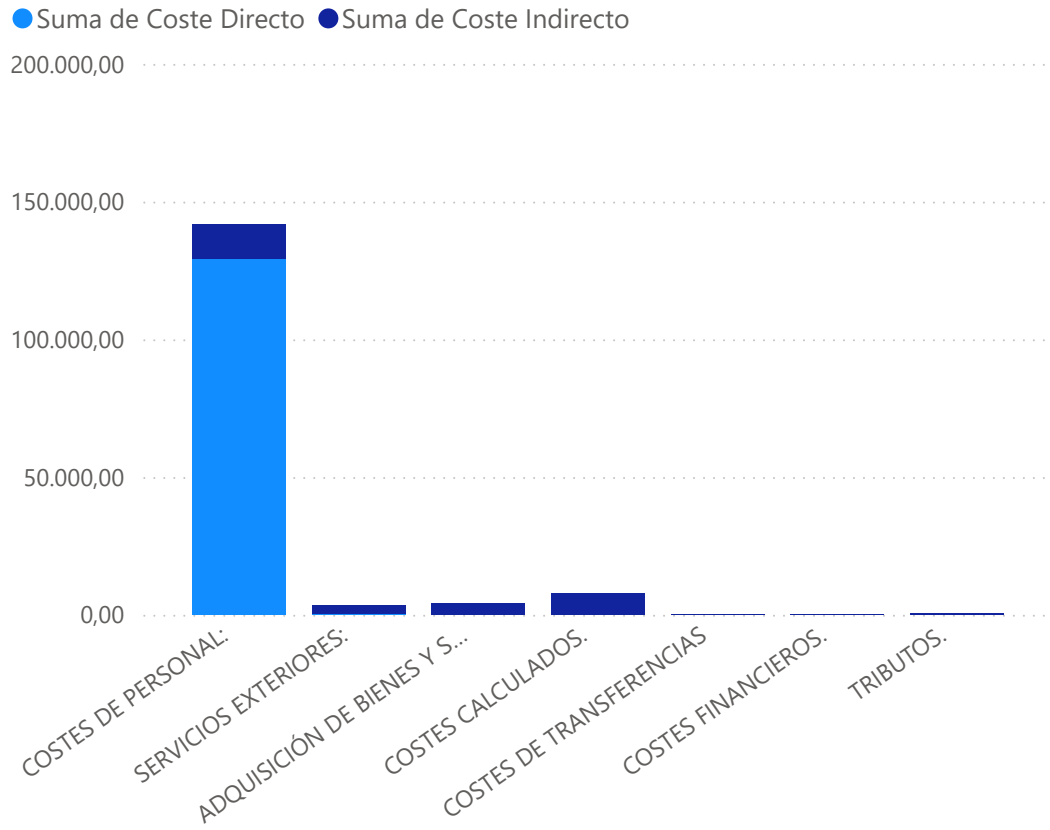


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	5,29		19.258,61			39,00		**19.302,90**
Coste Indirecto	629,22	1.182,44	1.895,65	3,42	0,37	485,27	105,41	**4.301,78**

PLEITOS Y RECS. ADMTVO.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	4.216,41	4.234,41				2,68	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	62,81	80,81		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.153,61	4.153,61		2,63
COSTES CALCULADOS.			7.923,56	7.923,56				5,01	
	Amortizaciones					7.923,56	7.923,56		5,01
COSTES DE PERSONAL:		129.198,45	12.702,81	141.901,26				89,71	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				28.411,60	5.725,80	34.137,41		21,58
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,99	6,99		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	848,19	956,18		0,60
	Sueldos y salarios.				100.678,86	6.121,82	106.800,68		67,52
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			22,95	22,95				0,01	
	Costes de Transferencias					22,95	22,95		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,47	2,47				0,00	
	Costes Financieros					2,47	2,47		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	3.251,77	3.384,37				2,14	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	80,81	213,40		0,13
	Comunicaciones.					1.155,27	1.155,27		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					44,95	44,95		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					710,41	710,41		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					229,39	229,39		0,15
	Suministros.					1.030,88	1.030,88		0,65
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			706,34	706,34				0,45	
	Tributos					706,34	706,34		0,45

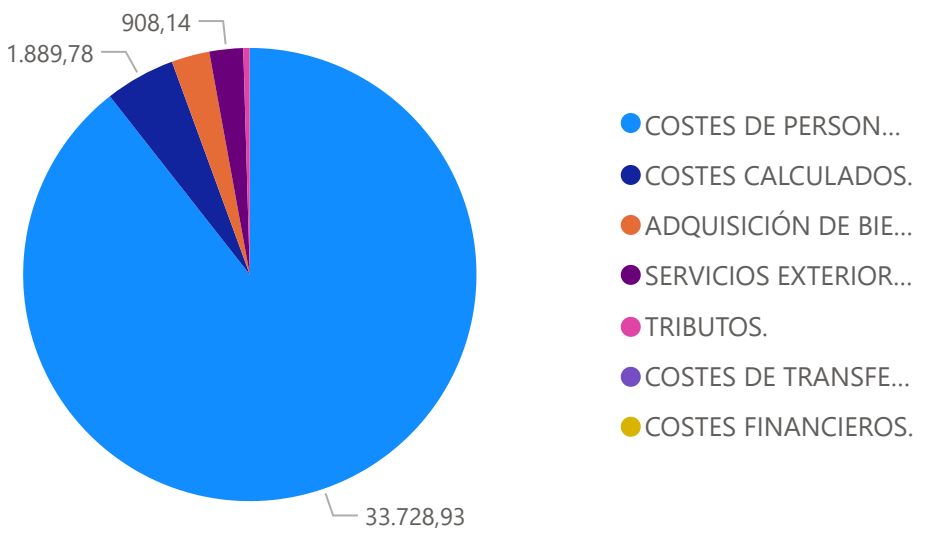


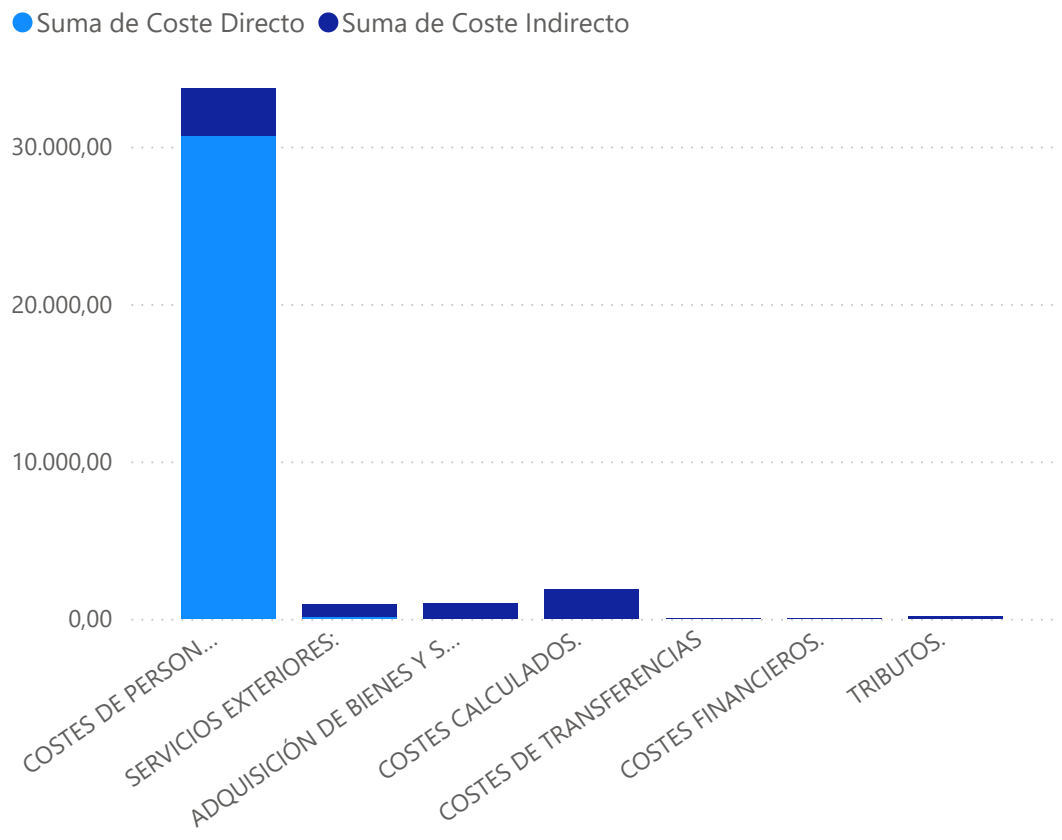


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		129.198,45			132,59		**129.349,05**
Coste Indirecto	4.216,41	7.923,56	12.702,81	22,95	2,47	3.251,77	706,34	**28.826,31**

PLEITOS Y RECS. CIVIL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	1.005,62	1.023,62				2,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	14,98	32,98		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					990,64	990,64		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.889,78	1.889,78				5,01	
	Amortizaciones					1.889,78	1.889,78		5,01
COSTES DE PERSONAL:		30.699,30	3.029,63	33.728,93				89,41	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.679,97	1.365,61	8.045,58		21,33
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,67	1,67		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	202,29	310,29		0,82
	Sueldos y salarios.				23.911,33	1.460,06	25.371,39		67,25
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,47	5,47				0,01	
	Costes de Transferencias					5,47	5,47		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,59	0,59				0,00	
	Costes Financieros					0,59	0,59		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	775,55	908,14				2,41	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	19,27	151,86		0,40
	Comunicaciones.					275,53	275,53		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,72	10,72		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					169,43	169,43		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					54,71	54,71		0,15
	Suministros.					245,87	245,87		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			168,46	168,46				0,45	
	Tributos					168,46	168,46		0,45

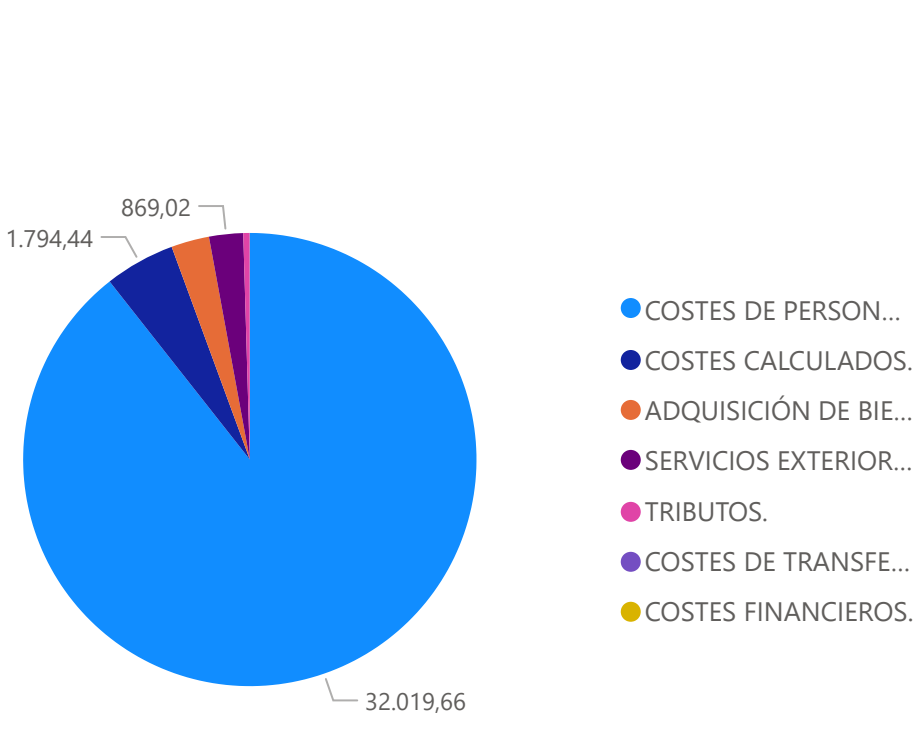


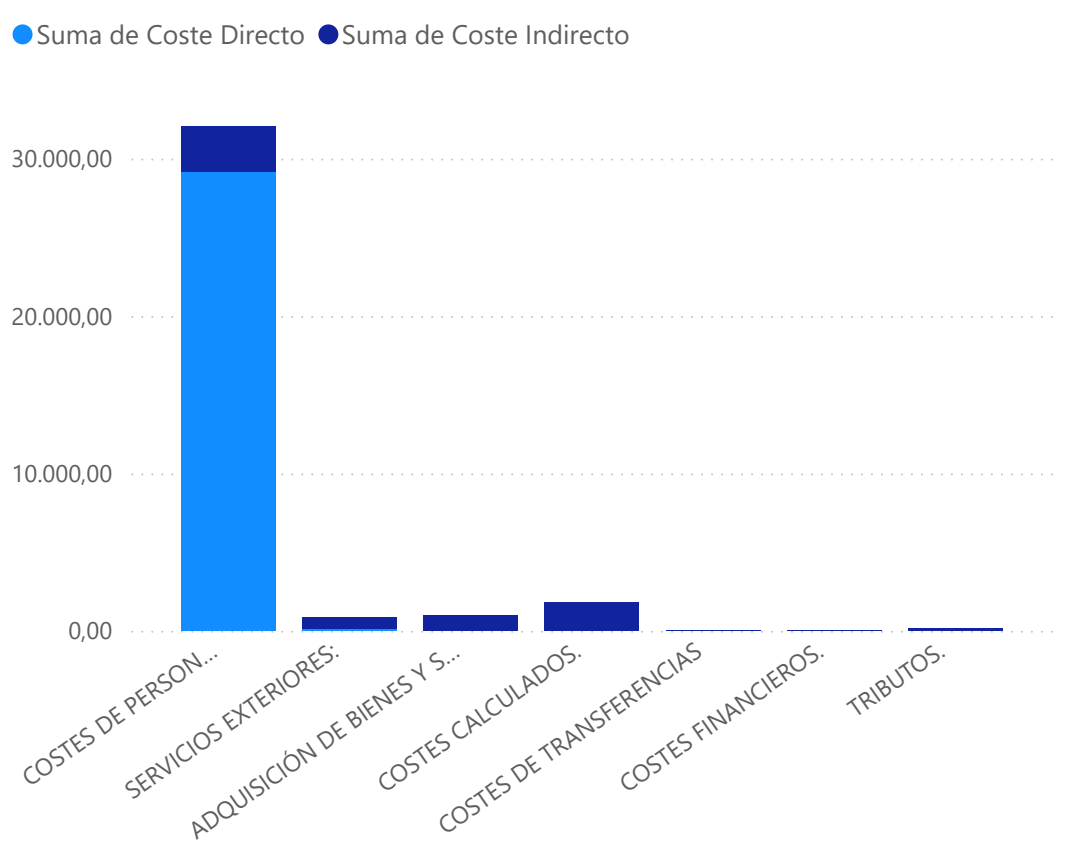


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		30.699,30			132,59		**30.849,89**
Coste Indirecto	1.005,62	1.889,78	3.029,63	5,47	0,59	775,55	168,46	**6.875,11**

PLEITOS Y RECS. PENAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	954,88	972,88				2,72	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	14,22	32,22		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					940,66	940,66		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.794,44	1.794,44				5,01	
	Amortizaciones					1.794,44	1.794,44		5,01
COSTES DE PERSONAL:		29.142,88	2.876,78	32.019,66				89,39	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.336,58	1.296,71	7.633,29		21,31
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,58	1,58		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	192,09	300,08		0,84
	Sueldos y salarios.				22.698,30	1.386,40	24.084,70		67,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,20	5,20				0,01	
	Costes de Transferencias					5,20	5,20		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,56	0,56				0,00	
	Costes Financieros					0,56	0,56		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	736,42	869,02				2,43	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	18,30	150,89		0,42
	Comunicaciones.					261,63	261,63		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,18	10,18		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					160,89	160,89		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					51,95	51,95		0,15
	Suministros.					233,46	233,46		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			159,96	159,96				0,45	
	Tributos					159,96	159,96		0,45

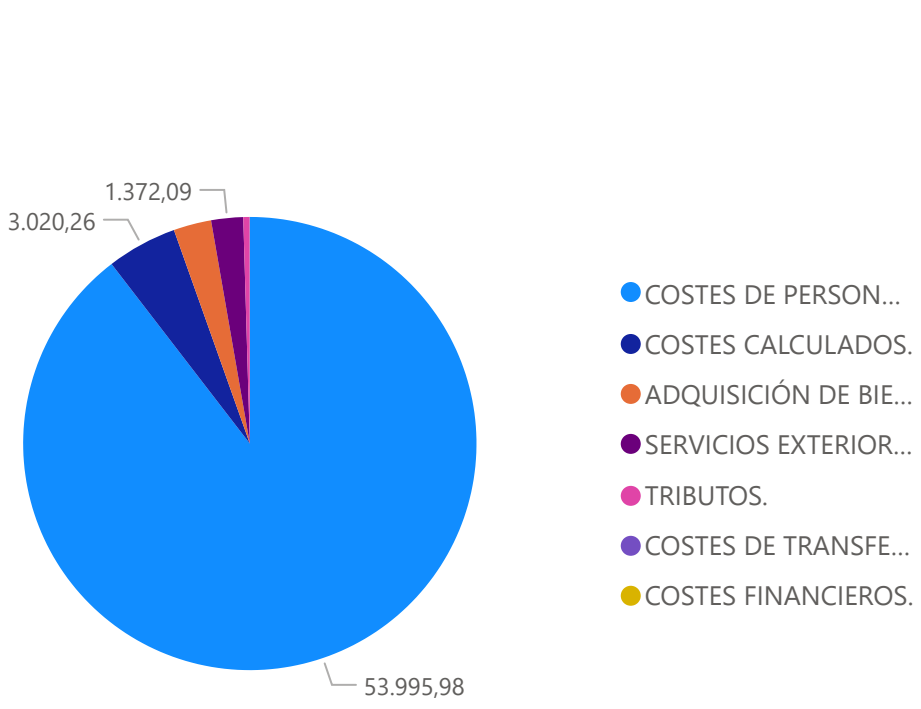


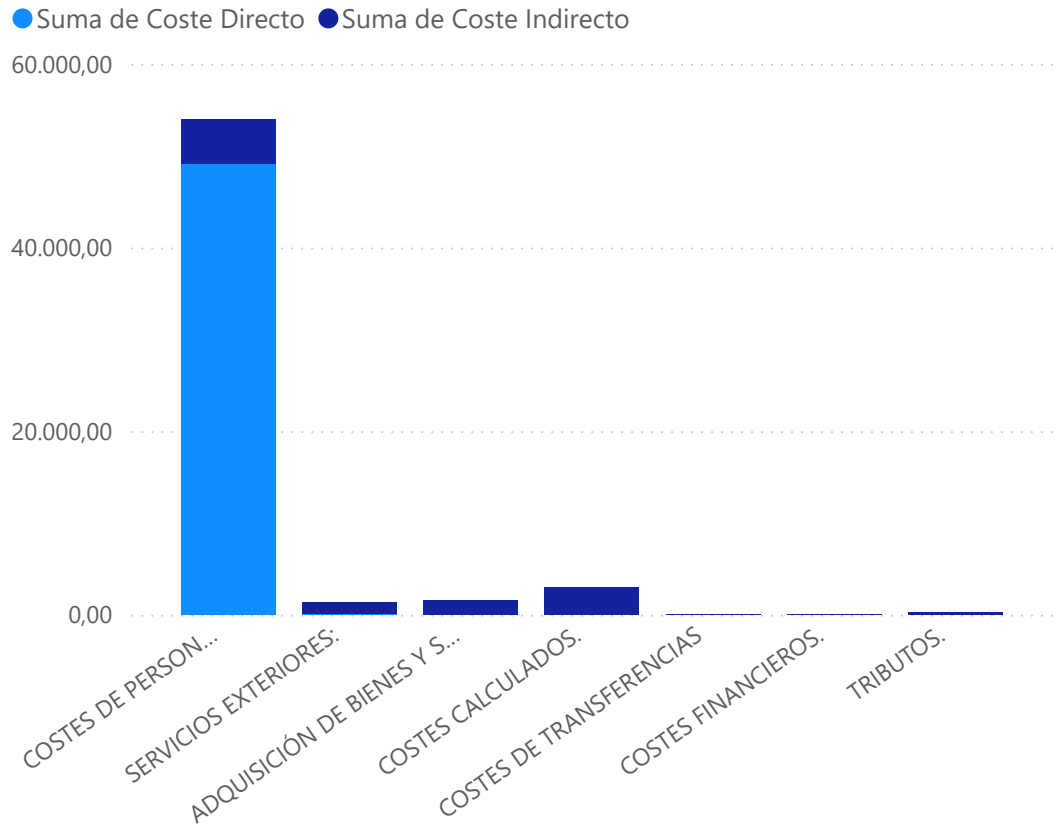


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		29.142,88			132,59		**29.293,47**
Coste Indirecto	954,88	1.794,44	2.876,78	5,20	0,56	736,42	159,96	**6.528,25**

PLEITOS Y RECS. SOCIAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	1.607,19	1.625,19				2,70	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	23,94	41,94		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.583,25	1.583,25		2,63
COSTES CALCULADOS.			3.020,26	3.020,26				5,01	
	Amortizaciones					3.020,26	3.020,26		5,01
COSTES DE PERSONAL:		49.153,99	4.841,99	53.995,98				89,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				10.751,58	2.182,53	12.934,12		21,45
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,67	2,67		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				107,99	323,31	431,30		0,72
	Sueldos y salarios.				38.294,41	2.333,48	40.627,90		67,38
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			8,75	8,75				0,01	
	Costes de Transferencias					8,75	8,75		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,94	0,94				0,00	
	Costes Financieros					0,94	0,94		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	1.239,49	1.372,09				2,28	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	30,80	163,39		0,27
	Comunicaciones.					440,36	440,36		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					17,13	17,13		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					270,79	270,79		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					87,44	87,44		0,15
	Suministros.					392,94	392,94		0,65
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			269,24	269,24				0,45	
	Tributos					269,24	269,24		0,45

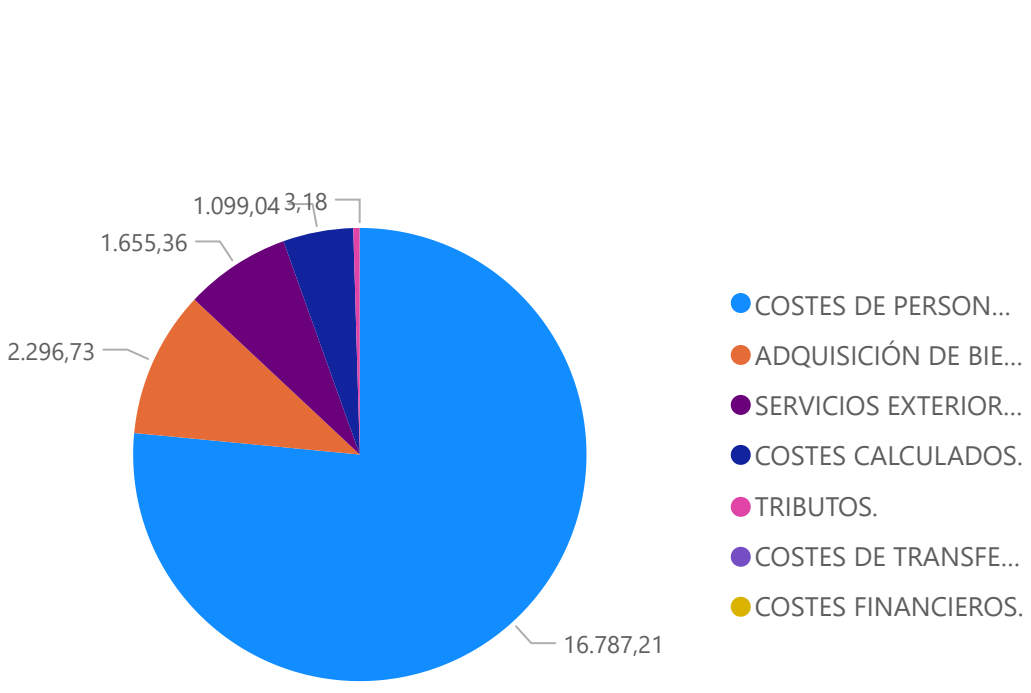


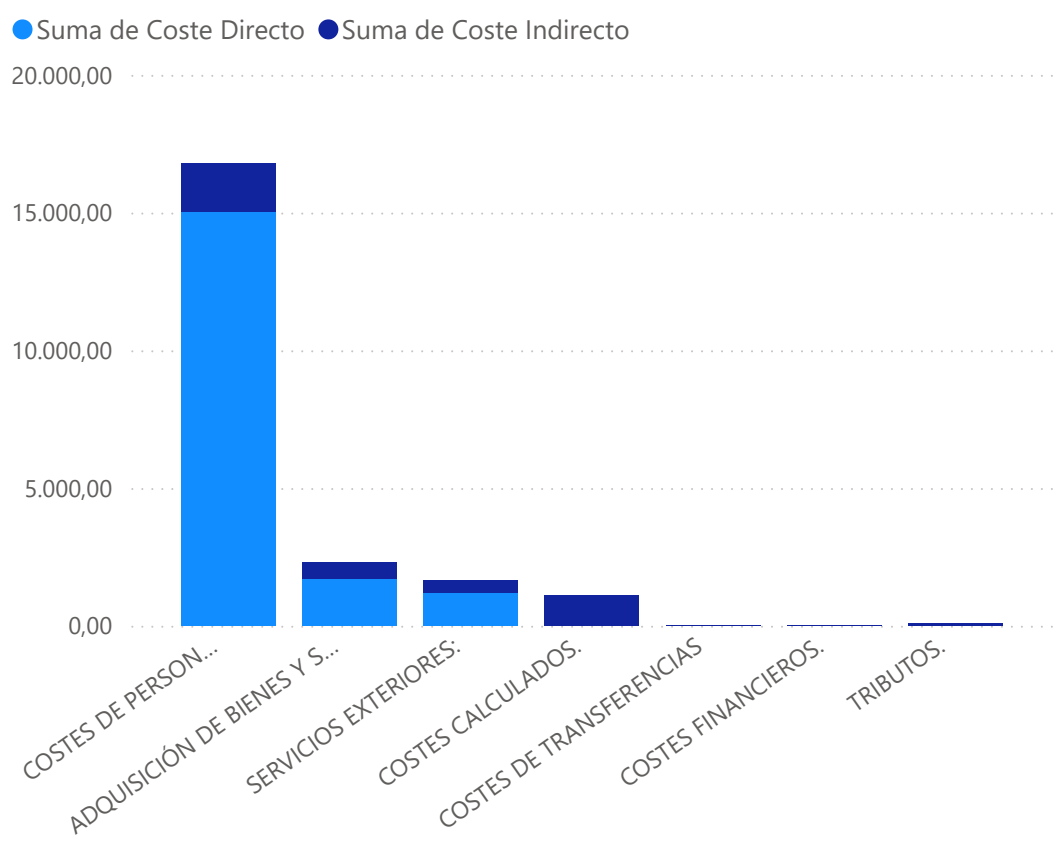


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		49.153,99			132,59		**49.304,58**
Coste Indirecto	1.607,19	3.020,26	4.841,99	8,75	0,94	1.239,49	269,24	**10.987,86**

RECURSOS ADMTVOS.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	584,84	2.296,73				10,47	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	8,71	1.720,60		7,84
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					576,13	576,13		2,63
COSTES CALCULADOS.			1.099,04	1.099,04				5,01	
	Amortizaciones					1.099,04	1.099,04		5,01
COSTES DE PERSONAL:		15.025,25	1.761,95	16.787,21				76,51	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.083,84	794,20	3.878,04		17,68
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,97	0,97		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				110,09	117,65	227,74		1,04
	Sueldos y salarios.				11.831,33	849,13	12.680,46		57,80
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,18	3,18				0,01	
	Costes de Transferencias					3,18	3,18		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,34	0,34				0,00	
	Costes Financieros					0,34	0,34		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.204,32	451,04	1.655,36				7,55	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	11,21	143,80		0,66
	Comunicaciones.					160,24	160,24		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,23	6,23		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					98,54	98,54		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.071,73	31,82	1.103,55		5,03
	Suministros.					142,99	142,99		0,65
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			97,97	97,97				0,45	
	Tributos					97,97	97,97		0,45

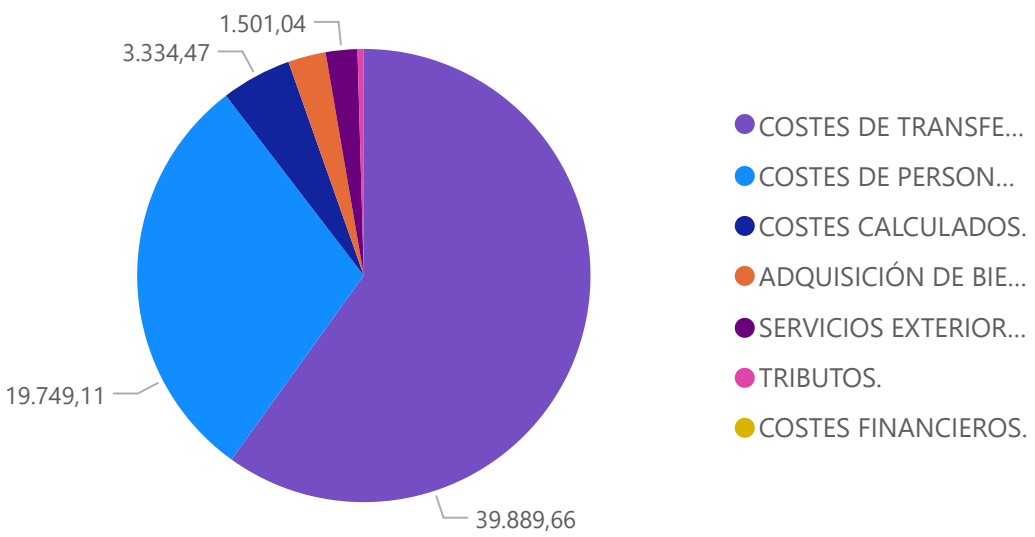


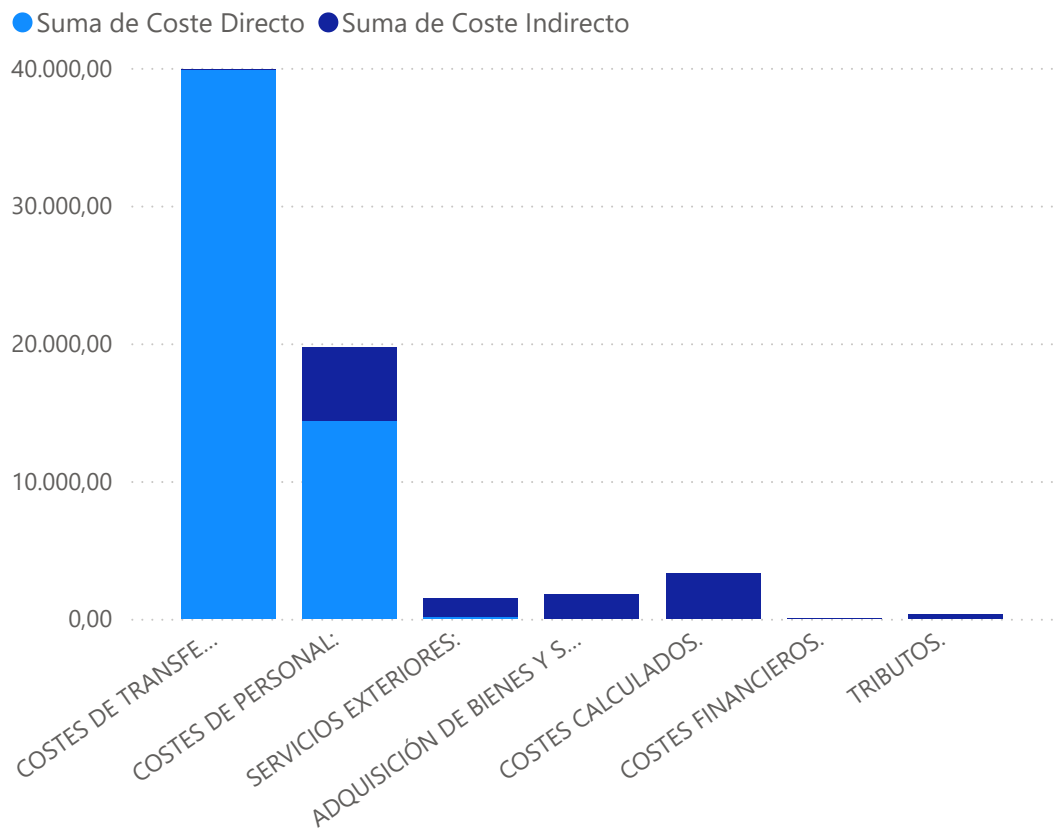


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		15.025,25			1.204,32		**17.941,47**
Coste Indirecto	584,84	1.099,04	1.761,95	3,18	0,34	451,04	97,97	**3.998,38**

SUBVARCHIVOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,00	1.774,39	1.792,39				2,69	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,00	26,43	44,43		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.747,96	1.747,96		2,63
COSTES CALCULADOS.			3.334,47	3.334,47				5,01	
	Amortizaciones					3.334,47	3.334,47		5,01
COSTES DE PERSONAL:		14.403,39	5.345,72	19.749,11				29,67	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.298,75	2.409,59	5.708,34		8,58
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,94	2,94		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					356,94	356,94		0,54
	Sueldos y salarios.				11.104,64	2.576,25	13.680,89		20,55
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		39.880,00	9,66	39.889,66				59,93	
	Costes de Transferencias				39.880,00	9,66	39.889,66		59,93
COSTES FINANCIEROS.			1,04	1,04				0,00	
	Costes Financieros					1,04	1,04		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	1.368,44	1.501,04				2,25	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	34,01	166,60		0,25
	Comunicaciones.					486,17	486,17		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					18,92	18,92		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					298,96	298,96		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					96,53	96,53		0,15
	Suministros.					433,82	433,82		0,65
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			297,25	297,25				0,45	
	Tributos					297,25	297,25		0,45

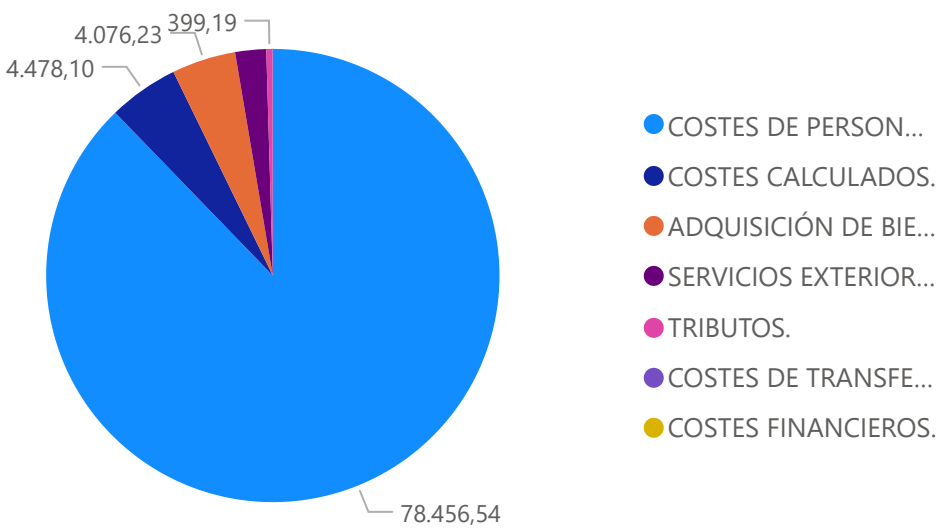


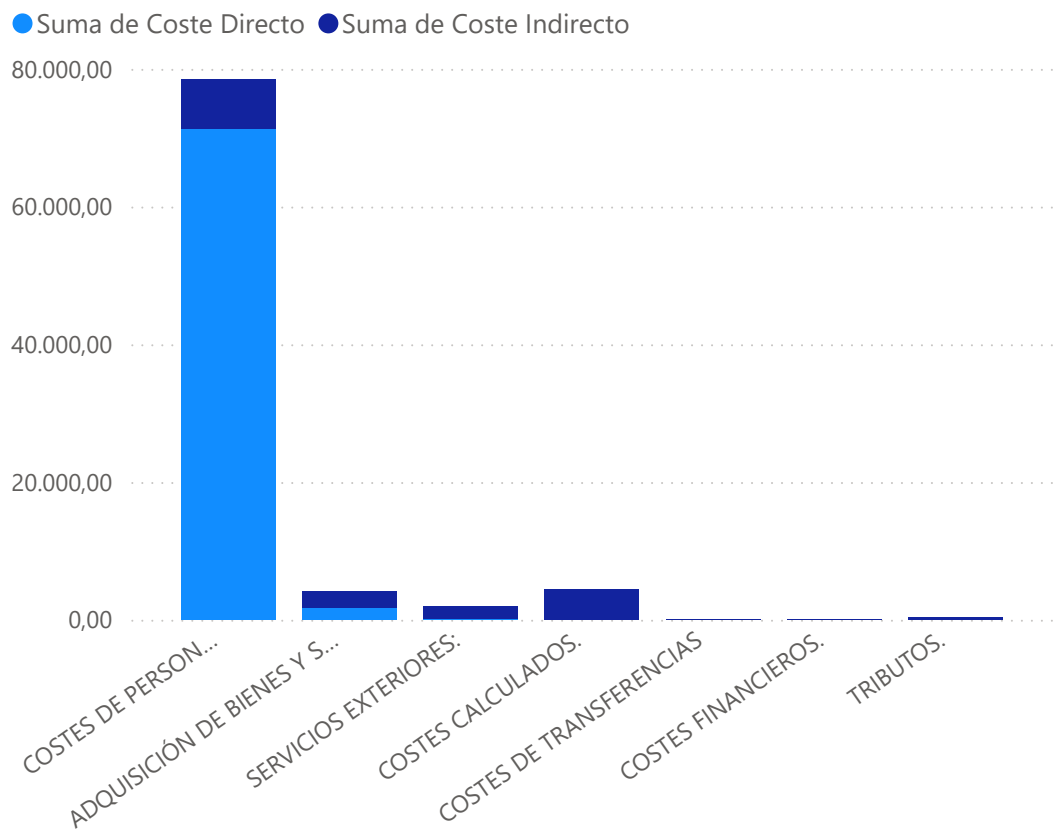


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,00		14.403,39	39.880,00		132,59		**54.433,98**
Coste Indirecto	1.774,39	3.334,47	5.345,72	9,66	1,04	1.368,44	297,25	**12.130,98**

TESORERÍA Y RECAUDAC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.693,27	2.382,96	4.076,23				4,56	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.693,27	35,50	1.728,77		1,93
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.347,46	2.347,46		2,63
COSTES CALCULADOS.			4.478,10	4.478,10				5,01	
	Amortizaciones					4.478,10	4.478,10		5,01
COSTES DE PERSONAL:		71.277,38	7.179,15	78.456,54				87,76	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				13.386,66	3.236,01	16.622,67		18,59
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,95	3,95		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	479,37	695,35		0,78
	Sueldos y salarios.				57.674,74	3.459,82	61.134,56		68,39
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			12,97	12,97				0,01	
	Costes de Transferencias					12,97	12,97		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,40	1,40				0,00	
	Costes Financieros					1,40	1,40		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	1.837,78	1.970,37				2,20	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	45,67	178,26		0,20
	Comunicaciones.					652,92	652,92		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					25,40	25,40		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					401,50	401,50		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					129,64	129,64		0,15
	Suministros.					582,61	582,61		0,65
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			399,19	399,19				0,45	
	Tributos					399,19	399,19		0,45

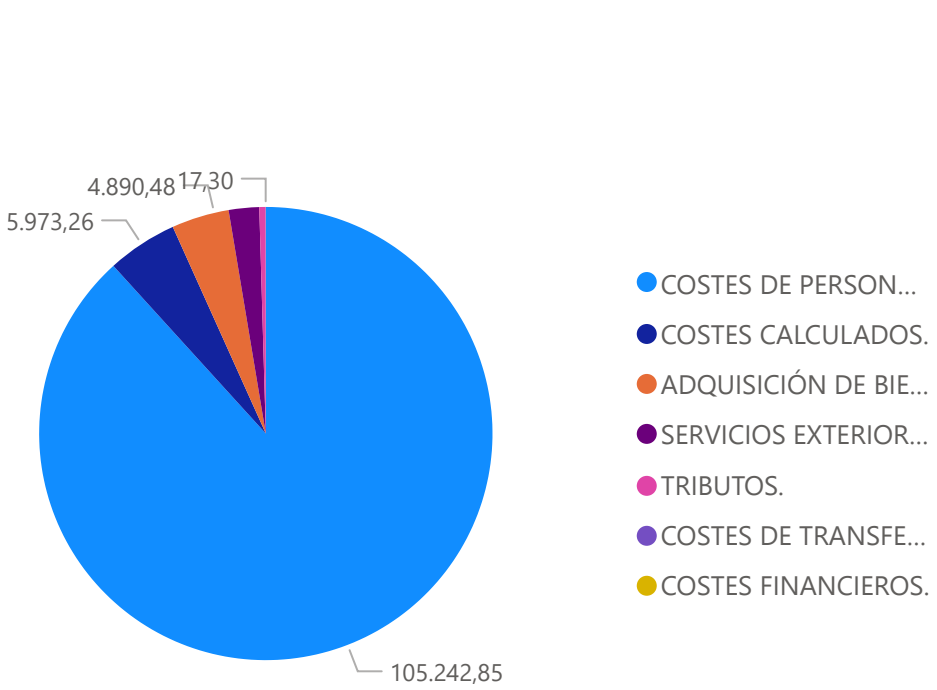


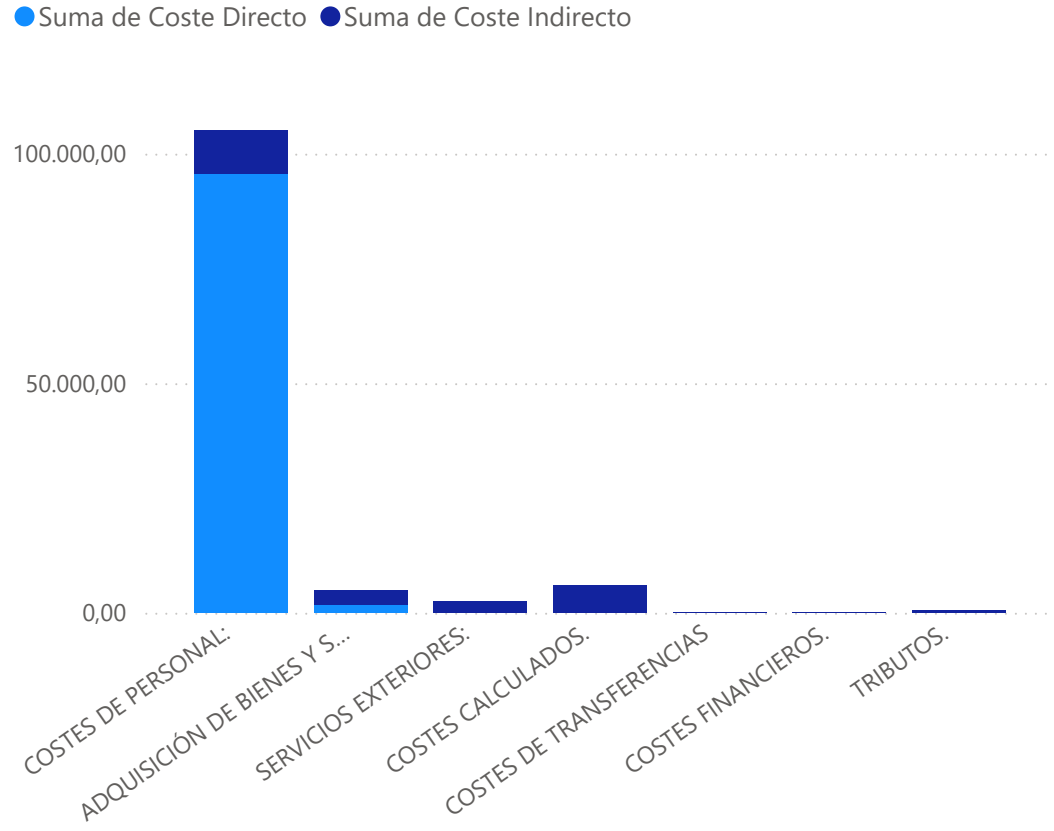


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.693,27		71.277,38			132,59		**73.103,25**
Coste Indirecto	2.382,96	4.478,10	7.179,15	12,97	1,40	1.837,78	399,19	**16.291,55**

TRAMITAC. COMPLETA EXP.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.711,89	3.178,59	4.890,48				4,10	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.711,89	47,35	1.759,24		1,48
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.131,24	3.131,24		2,63
COSTES CALCULADOS.			5.973,26	5.973,26				5,01	
	Amortizaciones					5.973,26	5.973,26		5,01
COSTES DE PERSONAL:		95.666,70	9.576,15	105.242,85				88,26	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				17.927,95	4.316,46	22.244,41		18,65
	Indemnizaciones por razón del servicio.					5,27	5,27		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				215,99	639,42	855,40		0,72
	Sueldos y salarios.				77.522,76	4.615,00	82.137,76		68,88
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			17,30	17,30				0,01	
	Costes de Transferencias					17,30	17,30		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,86	1,86				0,00	
	Costes Financieros					1,86	1,86		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		132,59	2.451,39	2.583,98				2,17	
	Arrendamientos y cánones.				132,59	60,92	193,51		0,16
	Comunicaciones.					870,92	870,92		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					33,88	33,88		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					535,55	535,55		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					172,93	172,93		0,15
	Suministros.					777,14	777,14		0,65
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			532,48	532,48				0,45	
	Tributos					532,48	532,48		0,45

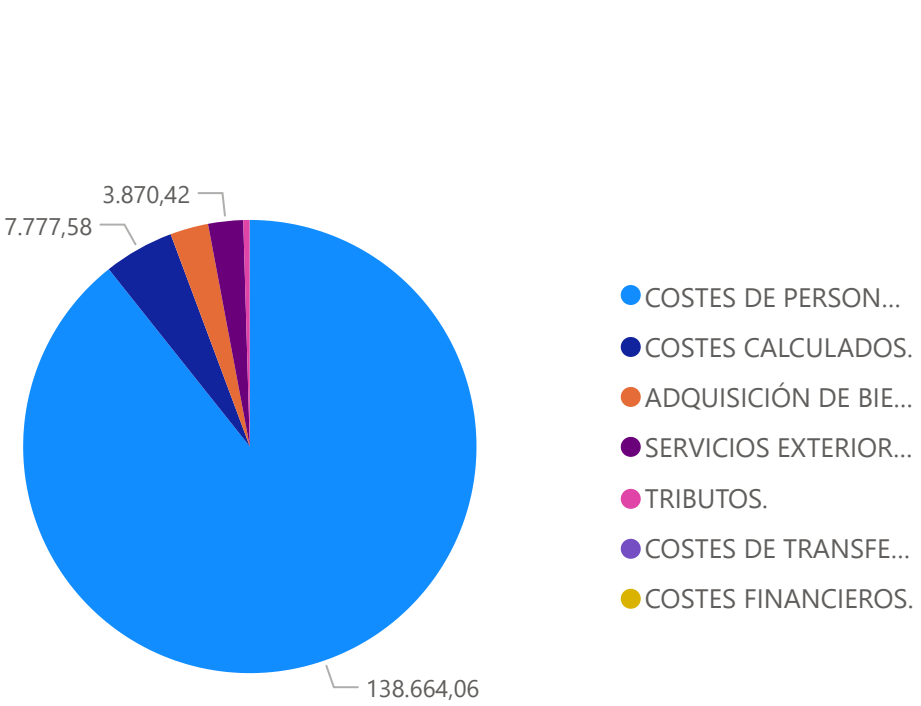


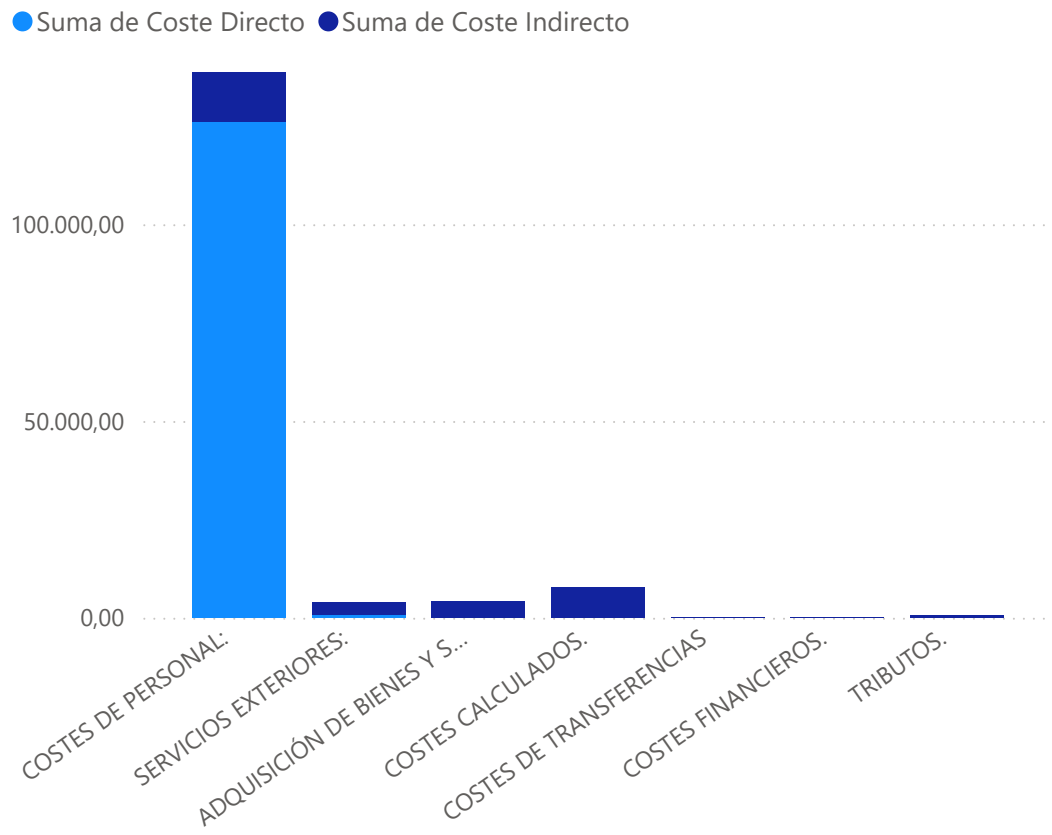


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.711,89		95.666,70			132,59		**97.511,18**
Coste Indirecto	3.178,59	5.973,26	9.576,15	17,30	1,86	2.451,39	532,48	**21.731,03**

TRIB. SELECCIÓN JUR.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		92,12	4.138,73	4.230,85				2,72	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				92,12	61,65	153,76		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.077,08	4.077,08		2,63
COSTES CALCULADOS.			7.777,58	7.777,58				5,01	
	Amortizaciones					7.777,58	7.777,58		5,01
COSTES DE PERSONAL:		126.195,29	12.468,77	138.664,06				89,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				22.674,68	5.620,31	28.294,99		18,22
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,86	6,86		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					832,57	832,57		0,54
	Sueldos y salarios.				103.520,61	6.009,03	109.529,64		70,55
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			22,53	22,53				0,01	
	Costes de Transferencias					22,53	22,53		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,43	2,43				0,00	
	Costes Financieros					2,43	2,43		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		678,56	3.191,86	3.870,42				2,49	
	Arrendamientos y cánones.				678,56	79,32	757,87		0,49
	Comunicaciones.					1.133,99	1.133,99		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					44,12	44,12		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					697,32	697,32		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					225,16	225,16		0,15
	Suministros.					1.011,89	1.011,89		0,65
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			693,32	693,32				0,45	
	Tributos					693,32	693,32		0,45

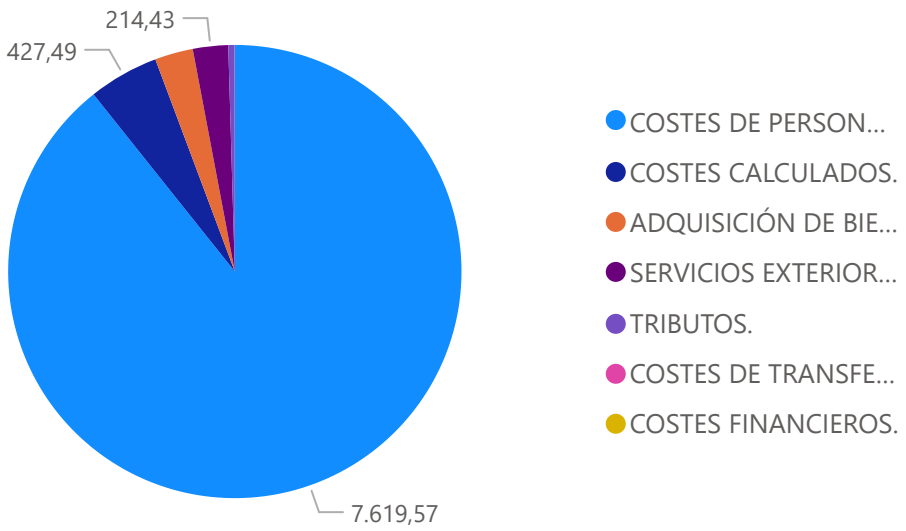


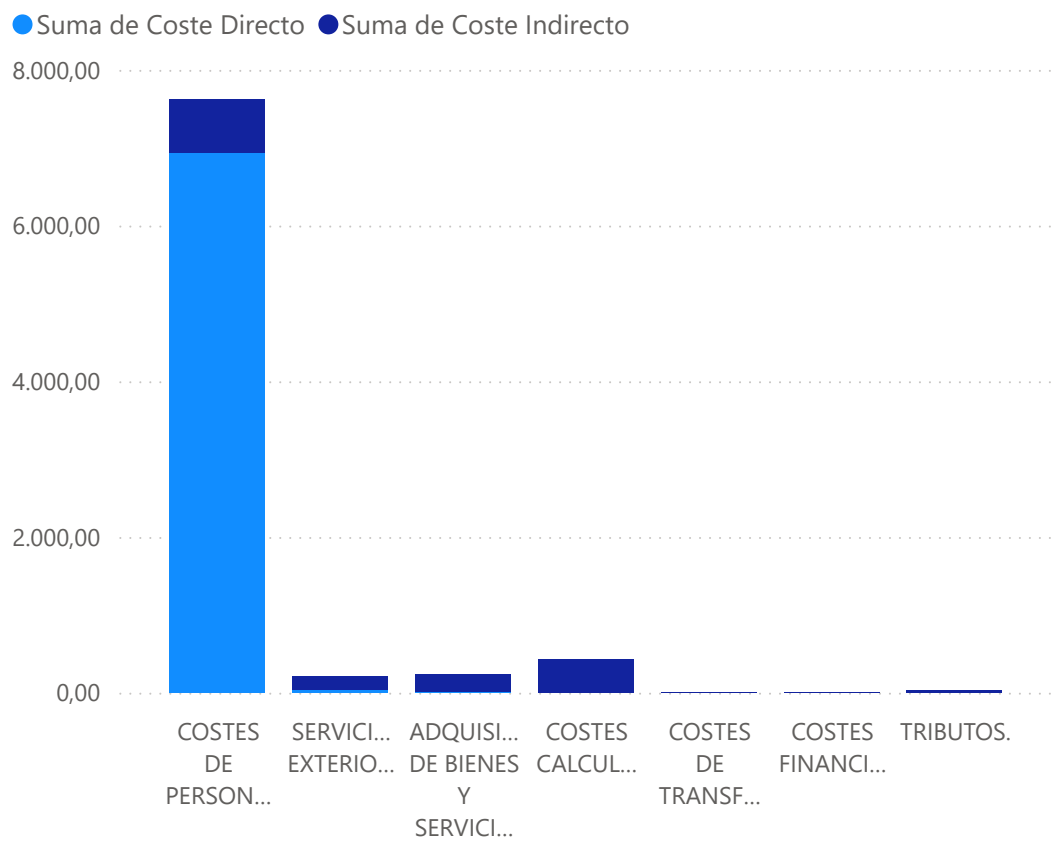


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	92,12		126.195,29			678,56		**126.965,96**
Coste Indirecto	4.138,73	7.777,58	12.468,77	22,53	2,43	3.191,86	693,32	**28.295,22**

WEB DIPGRA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,29	227,48	232,77				2,73	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,29	3,39	8,68		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					224,09	224,09		2,63
COSTES CALCULADOS.			427,49	427,49				5,01	
	Amortizaciones					427,49	427,49		5,01
COSTES DE PERSONAL:		6.934,24	685,33	7.619,57				89,29	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.555,64	308,91	1.864,56		21,85
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,38	0,38		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					45,76	45,76		0,54
	Sueldos y salarios.				5.378,60	330,28	5.708,88		66,90
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,24	1,24				0,01	
	Costes de Transferencias					1,24	1,24		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,13	0,13				0,00	
	Costes Financieros					0,13	0,13		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39,00	175,44	214,43				2,51	
	Arrendamientos y cánones.				39,00	4,36	43,36		0,51
	Comunicaciones.					62,33	62,33		0,73
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,42	2,42		0,03
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					38,33	38,33		0,45
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,38	12,38		0,15
	Suministros.					55,62	55,62		0,65
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			38,11	38,11				0,45	
	Tributos					38,11	38,11		0,45





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	5,29		6.934,24			39,00		**6.978,53**
Coste Indirecto	227,48	427,49	685,33	1,24	0,13	175,44	38,11	**1.555,21**

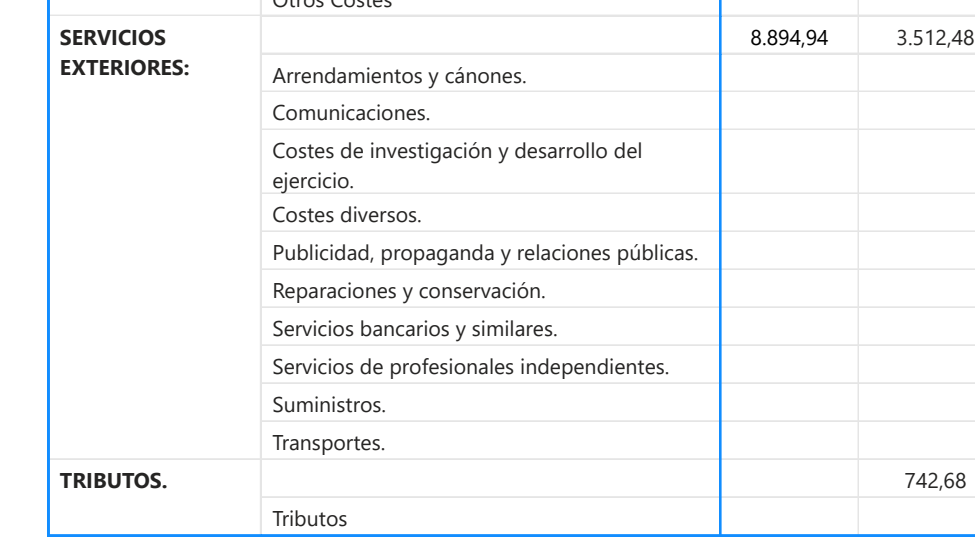
III.5. URBANISMO

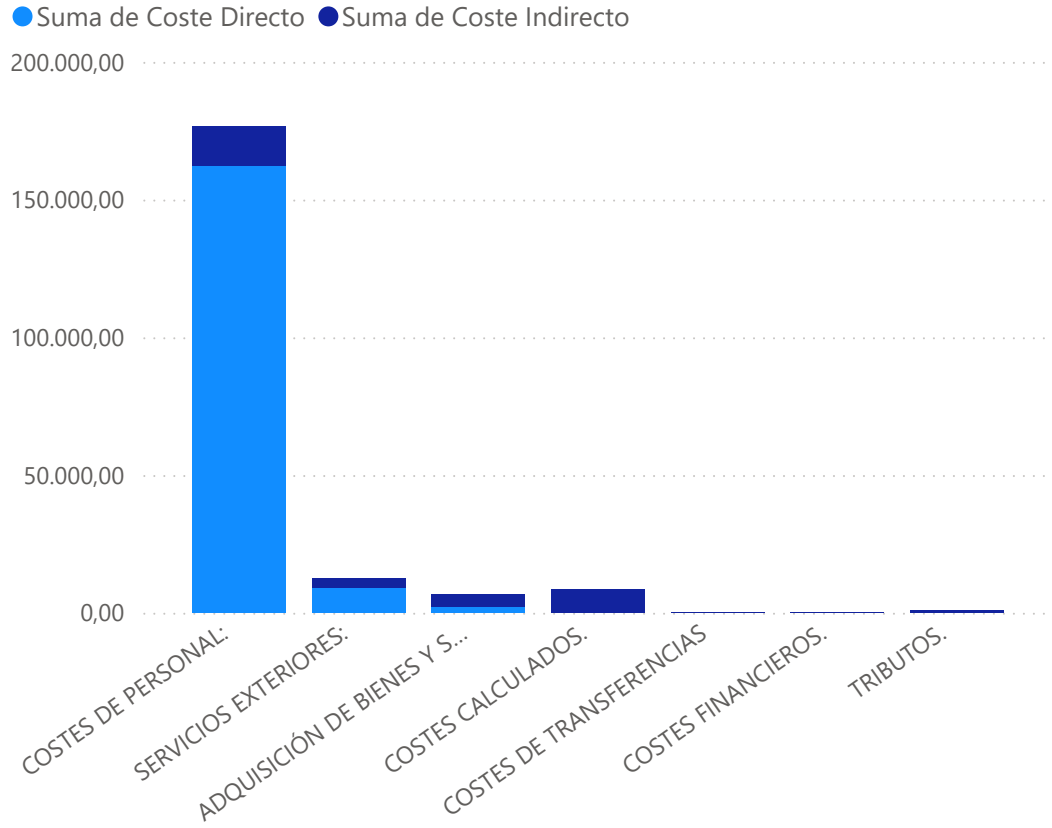
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ACTINVENTRUS	Actualización de inventarios de edificaciones en suelo rústico	173.379,97	31.596,30	204.976,26	5	5,00	Aportado por área gestora			161.451,69	15	10.763,45
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ACTUALIZ. PLANES VIV. Y SUELO	Actualización de Planes municipales de Vivienda y Suelo	53.865,59	9.816,32	63.681,91	7	7,00	Aportado por área gestora			17.022,40	6	2.837,07
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ASIST. TRIB. URB.	Asistencia Tribunales	33.623,31	6.127,42	39.750,73	14	14,00	Aportado por área gestora			33.346,67	7	4.763,81
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	DRON Y GPS	Mediciones topografía con dron y GPS	55.661,69	10.143,64	65.805,33	11	20,00	Aportado por área gestora			54.665,13	4	13.666,28
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	EXP. RESTABL.	Expedientes Disciplina Urbanística: restablecimiento del orden jurídico perturbado	162.975,96	29.700,30	192.676,26	95	387,00	Aportado por área gestora			161.635,05	14	11.545,36

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	EXP.SANCIONADORES	Expedientes Disciplina Urbanística: Sancionadores	64.980,58	11.841,88	76.822,46	54	287,00	Aportado por área gestora			64.445,94	5	12.889,19
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INF. TÉC. URB.	Informes técnicos en materia de urbanismo	96.623,79	17.608,46	114.232,24	88	105,00	Aportado por área gestora			95.396,36	11	8.672,40
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INF.JUR. URB.	Informes jurídicos en materia de urbanismo	41.592,41	7.579,69	49.172,10	40	54,00	Aportado por área gestora			41.250,20	5	8.250,04
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INNOV. PLANEAM.	Innovación al planeamiento urbanístico	82.283,94	14.995,20	97.279,14	3	3,00	Aportado por área gestora			45.924,03	10	4.592,40
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INVENT. EDIF. SUELO RÚST.	Inventario de edificaciones en suelo rústico	68.471,10	12.477,99	80.949,09	7	7,00	Aportado por área gestora			56.550,26	7	8.078,61
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	PLAN INSPECC.	Plan Municipal de Inspección Urbanística	49.870,61	9.088,28	58.958,89	7	7,00	Aportado por área gestora			22.460,31	4	5.615,08
92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	PLANES BÁS. ORD.	Redacción Planes Básicos de Ordenación Municipal fase previa	449.440,03	81.904,73	531.344,76	11	11,00	Aportado por área gestora			152.447,72	11	13.858,88

ACTINVENTRUS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2.109,90	4.438,79	6.548,70				3,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2.109,90	76,91	2.186,82		1,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.361,88	4.361,88		2,13
COSTES CALCULADOS.		142,90	8.424,71	8.567,61				4,18	
	Amortizaciones				142,90	8.424,71	8.567,61		4,18
COSTES DE PERSONAL:		162.232,23	14.433,16	176.665,39				86,19	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				33.780,25	6.185,50	39.965,74		19,50
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,26	7,26		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					884,49	884,49		0,43
	Sueldos y salarios.				128.451,98	7.355,91	135.807,90		66,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			26,37	26,37				0,01	
	Costes de Transferencias					26,37	26,37		0,01
COSTES FINANCIEROS.			18,09	18,09				0,01	
	Costes Financieros					18,09	18,09		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		8.894,94	3.512,48	12.407,42				6,05	
	Arrendamientos y cánones.				223,22	95,12	318,34		0,16
	Comunicaciones.					1.199,18	1.199,18		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					76,32	76,32		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				171,72	0,12	171,83		0,08
	Reparaciones y conservación.					778,62	778,62		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				8.500,00	271,40	8.771,40		4,28
	Suministros.					1.091,67	1.091,67		0,53
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			742,68	742,68				0,36	
	Tributos					742,68	742,68		0,36

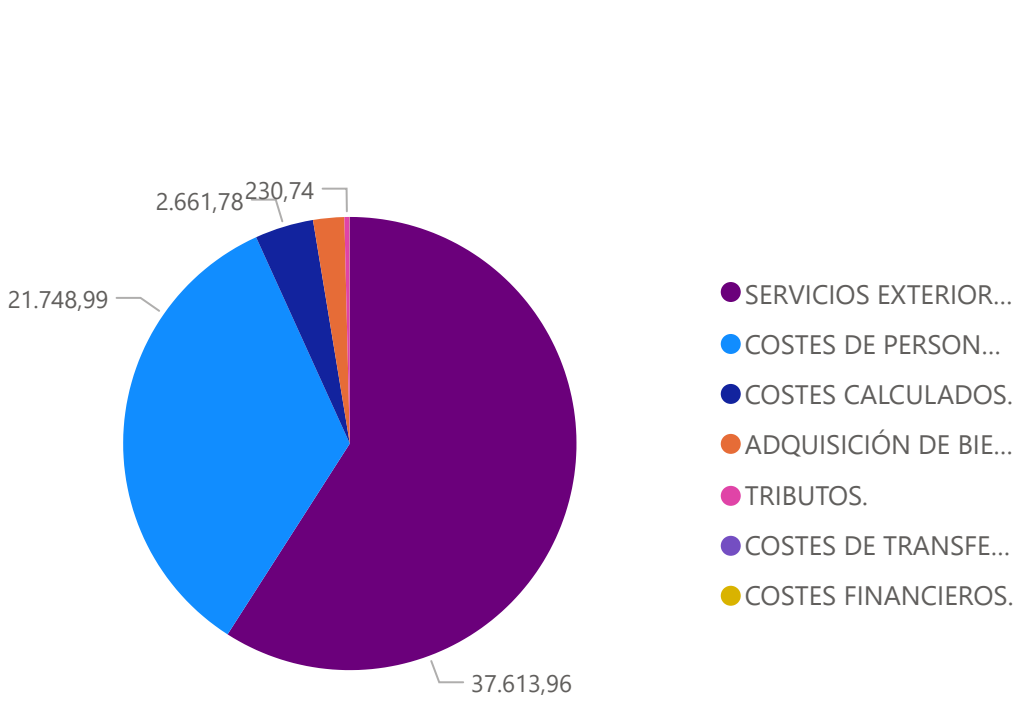


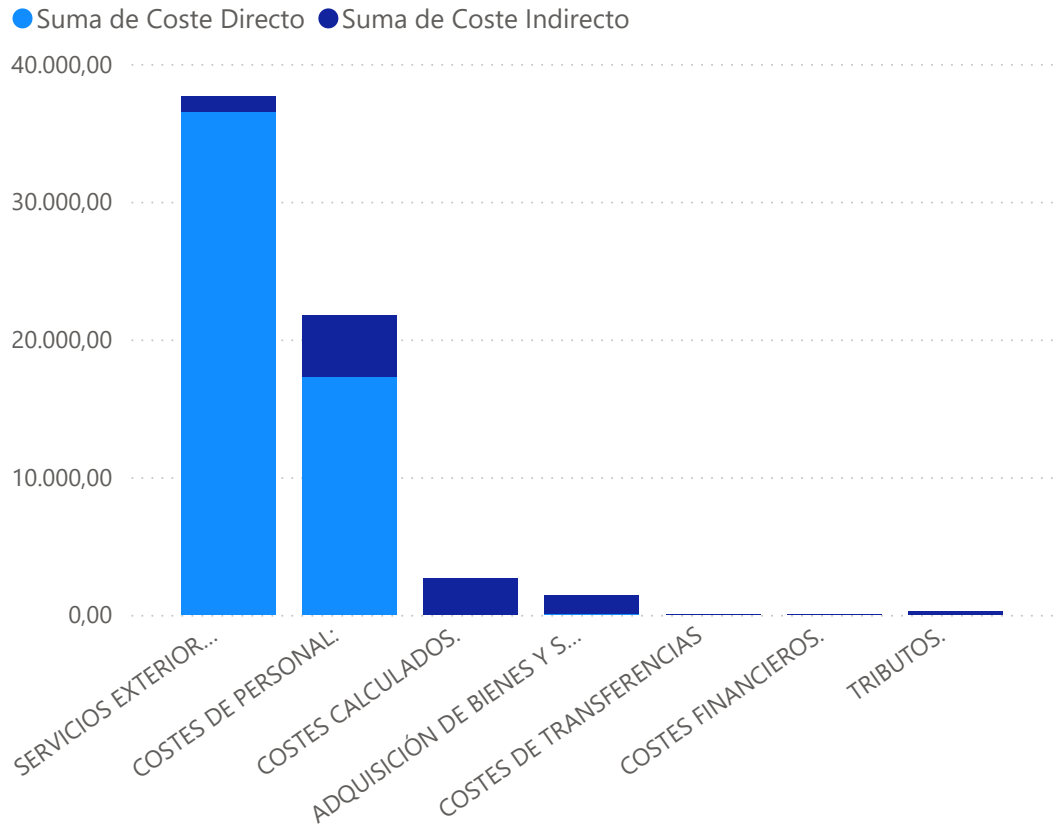


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2.109,90	142,90	162.232,23			8.894,94		**173.379,97**
Coste Indirecto	4.438,79	8.424,71	14.433,16	26,37	18,09	3.512,48	742,68	**31.596,30**

ACTUALIZ. PLANES VIV. Y SUELO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		33,60	1.379,04	1.412,64				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				33,60	23,89	57,49		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.355,15	1.355,15		2,13
COSTES CALCULADOS.		44,39	2.617,39	2.661,78				4,18	
	Amortizaciones				44,39	2.617,39	2.661,78		4,18
COSTES DE PERSONAL:		17.264,90	4.484,09	21.748,99				34,15	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.545,46	1.921,71	5.467,17		8,59
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,25	2,25		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					274,79	274,79		0,43
	Sueldos y salarios.				13.719,44	2.285,33	16.004,77		25,13
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			8,19	8,19				0,01	
	Costes de Transferencias					8,19	8,19		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,62	5,62				0,01	
	Costes Financieros					5,62	5,62		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		36.522,70	1.091,26	37.613,96				59,07	
	Arrendamientos y cánones.				69,35	29,55	98,90		0,16
	Comunicaciones.					372,56	372,56		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					23,71	23,71		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				53,35	0,04	53,39		0,08
	Reparaciones y conservación.					241,90	241,90		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				36.400,00	84,32	36.484,32		57,29
	Suministros.					339,16	339,16		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			230,74	230,74				0,36	
	Tributos					230,74	230,74		0,36

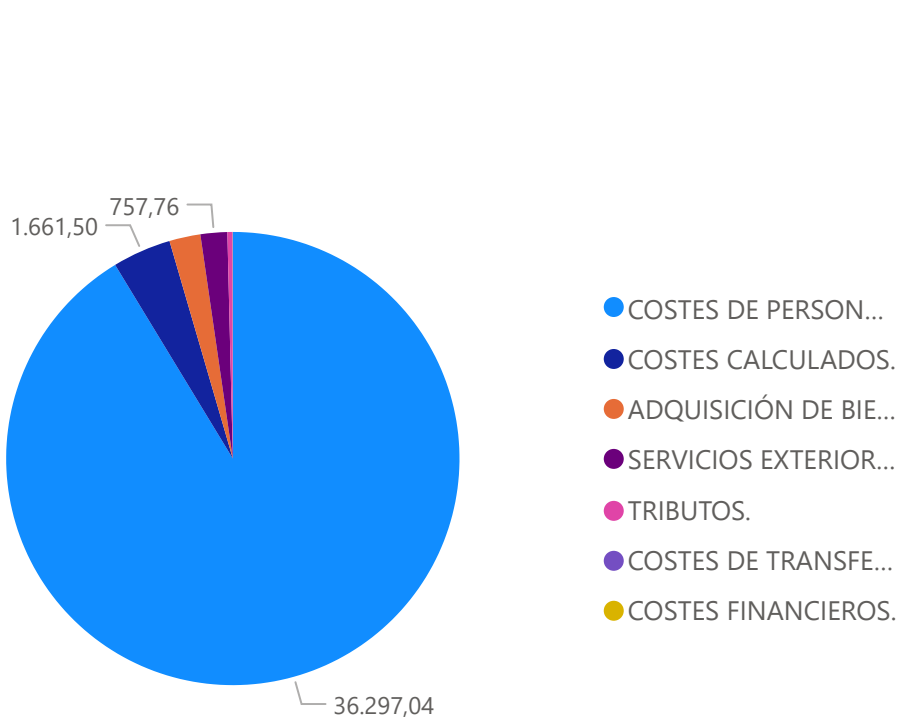


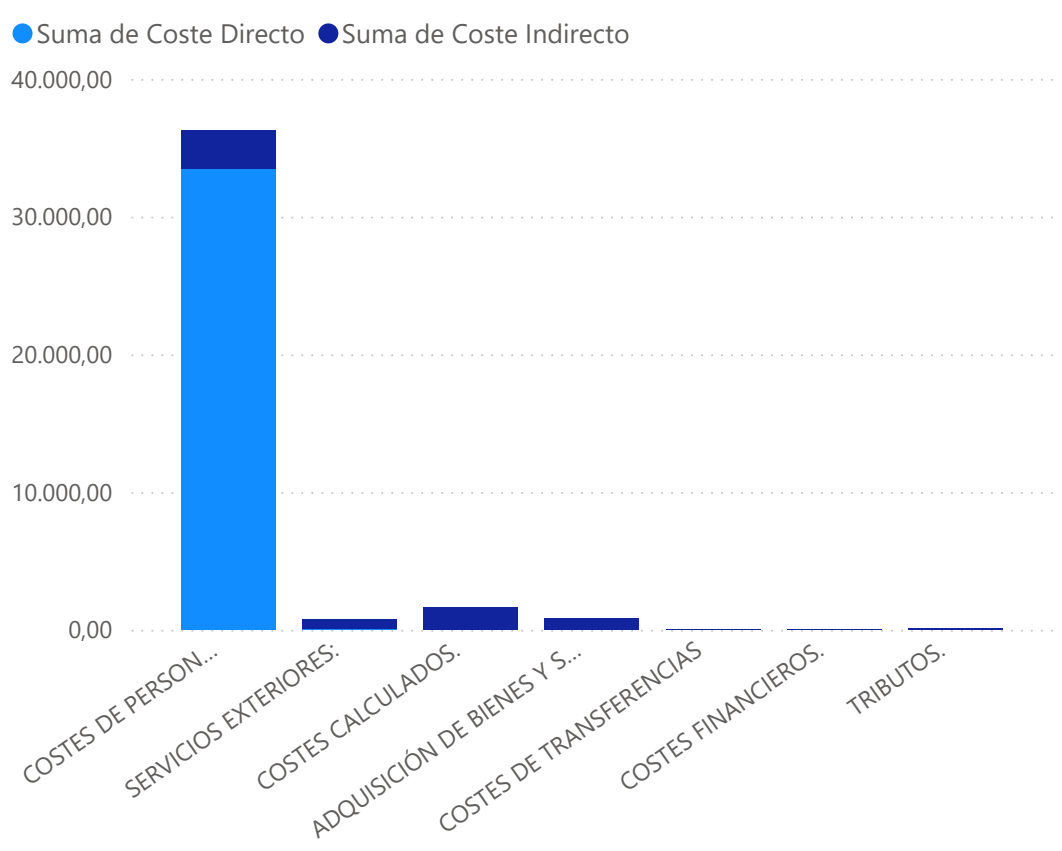


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	33,60	44,39	17.264,90			36.522,70		**53.865,59**
Coste Indirecto	1.379,04	2.617,39	4.484,09	8,19	5,62	1.091,26	230,74	**9.816,32**

ASIST. TRIB. URB.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		20,97	860,81	881,78				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				20,97	14,92	35,89		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					845,89	845,89		2,13
COSTES CALCULADOS.		27,71	1.633,79	1.661,50				4,18	
	Amortizaciones				27,71	1.633,79	1.661,50		4,18
COSTES DE PERSONAL:		33.498,04	2.799,00	36.297,04				91,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.909,96	1.199,54	8.109,50		20,40
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,41	1,41		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					171,53	171,53		0,43
	Sueldos y salarios.				26.588,08	1.426,52	28.014,60		70,48
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5,11	5,11				0,01	
	Costes de Transferencias					5,11	5,11		0,01
COSTES FINANCIEROS.			3,51	3,51				0,01	
	Costes Financieros					3,51	3,51		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		76,59	681,17	757,76				1,91	
	Arrendamientos y cánones.				43,29	18,45	61,74		0,16
	Comunicaciones.					232,55	232,55		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					14,80	14,80		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				33,30	0,02	33,32		0,08
	Reparaciones y conservación.					151,00	151,00		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					52,63	52,63		0,13
	Suministros.					211,71	211,71		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			144,03	144,03				0,36	
	Tributos					144,03	144,03		0,36

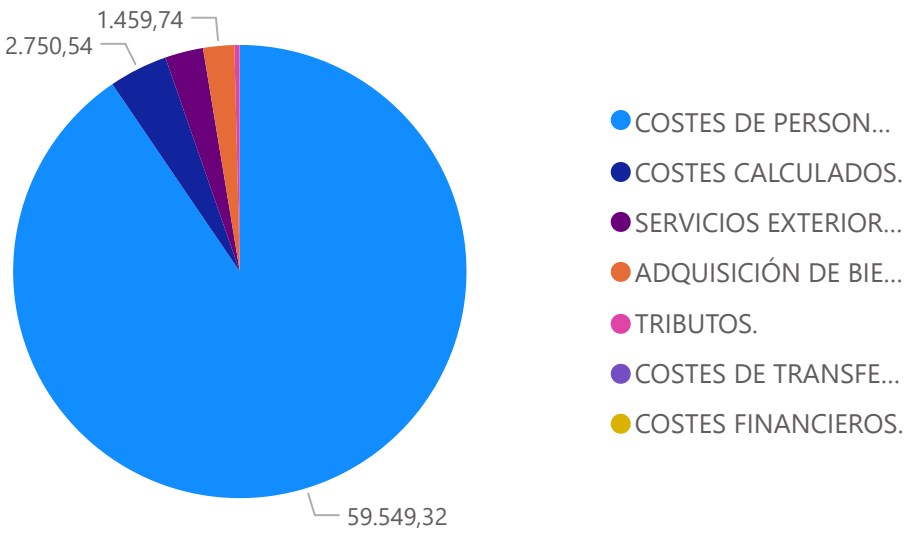


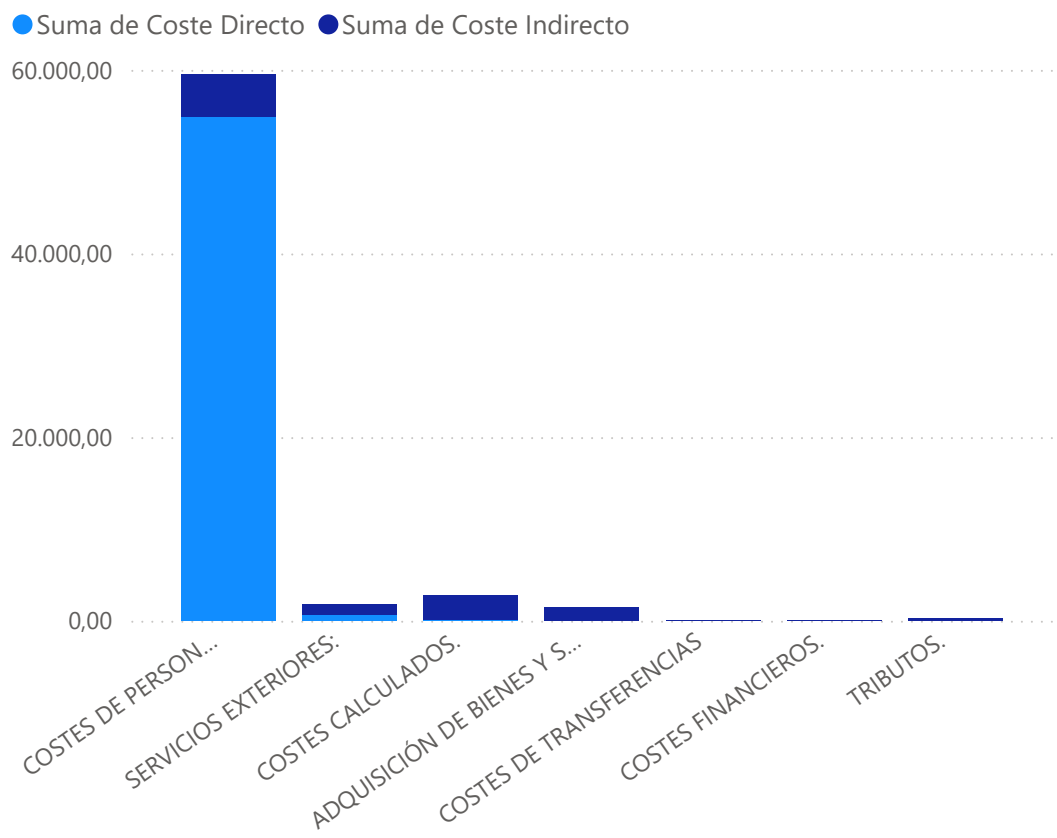


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	20,97	27,71	33.498,04			76,59		**33.623,31**
Coste Indirecto	860,81	1.633,79	2.799,00	5,11	3,51	681,17	144,03	**6.127,42**

DRON Y GPS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		34,72	1.425,02	1.459,74				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				34,72	24,69	59,41		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.400,33	1.400,33		2,13
COSTES CALCULADOS.		45,88	2.704,66	2.750,54				4,18	
	Amortizaciones				45,88	2.704,66	2.750,54		4,18
COSTES DE PERSONAL:		54.915,72	4.633,60	59.549,32				90,49	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				11.220,33	1.985,78	13.206,12		20,07
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,33	2,33		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					283,96	283,96		0,43
	Sueldos y salarios.				43.695,39	2.361,53	46.056,92		69,99
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			8,47	8,47				0,01	
	Costes de Transferencias					8,47	8,47		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,81	5,81				0,01	
	Costes Financieros					5,81	5,81		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		665,38	1.127,64	1.793,02				2,72	
	Arrendamientos y cánones.				71,66	30,54	102,20		0,16
	Comunicaciones.					384,98	384,98		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				538,59	24,50	563,09		0,86
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				55,13	0,04	55,17		0,08
	Reparaciones y conservación.					249,97	249,97		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					87,13	87,13		0,13
	Suministros.					350,47	350,47		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			238,43	238,43				0,36	
	Tributos					238,43	238,43		0,36

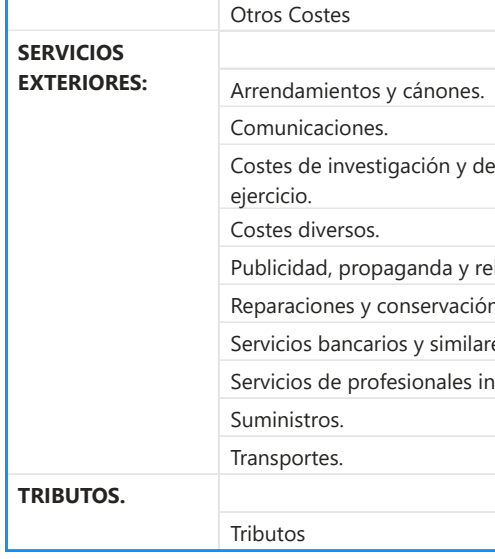


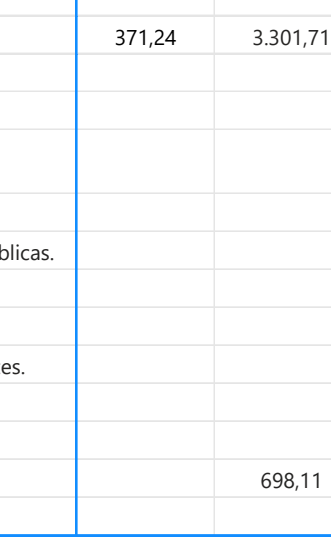


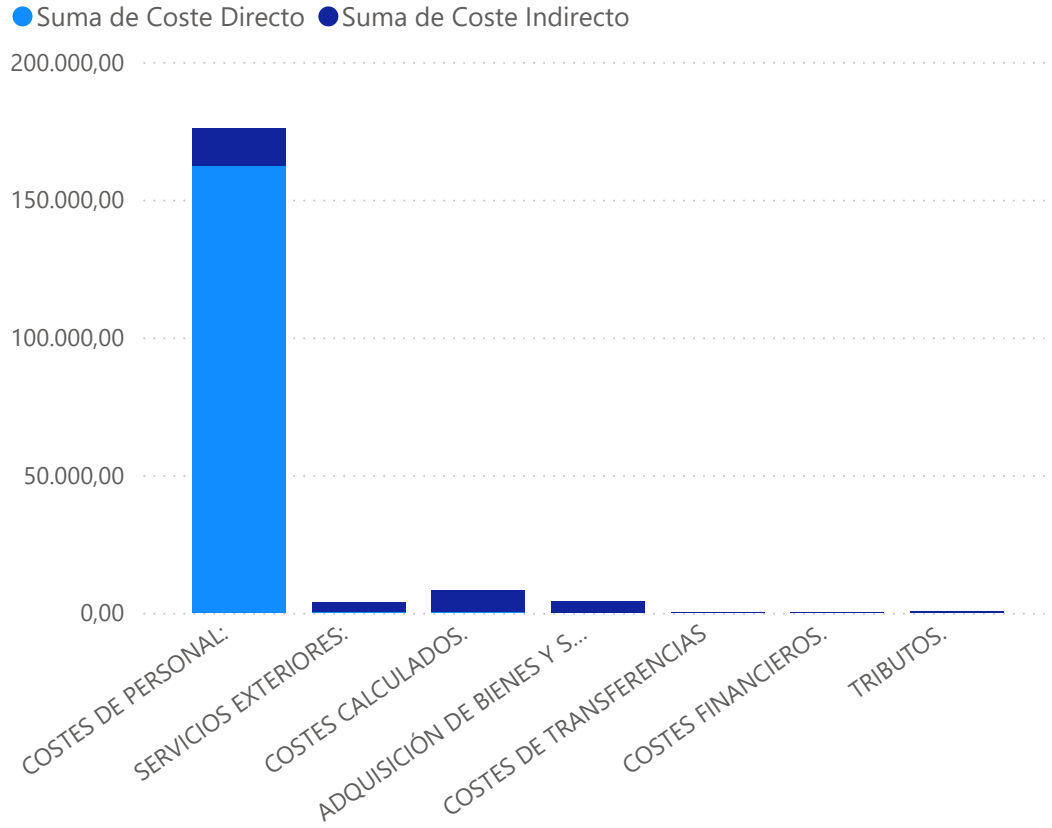
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	34,72	45,88	54.915,72			665,38		**55.661,69**
Coste Indirecto	1.425,02	2.704,66	4.633,60	8,47	5,81	1.127,64	238,43	**10.143,64**

EXP. RESTABL.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		101,65	4.172,44	4.274,09				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				101,65	72,30	173,95		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.100,14	4.100,14		2,13
COSTES CALCULADOS.		134,32	7.919,17	8.053,49				4,18	
	Amortizaciones				134,32	7.919,17	8.053,49		4,18
COSTES DE PERSONAL:		162.368,75	13.567,07	175.935,82				91,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				33.945,36	5.814,33	39.759,69		20,64
	Indemnizaciones por razón del servicio.					6,82	6,82		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					831,42	831,42		0,43
	Sueldos y salarios.				128.423,39	6.914,51	135.337,90		70,24
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			24,79	24,79				0,01	
	Costes de Transferencias					24,79	24,79		0,01
COSTES FINANCIEROS.			17,01	17,01				0,01	
	Costes Financieros					17,01	17,01		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		371,24	3.301,71	3.672,95				1,91	
	Arrendamientos y cánones.				209,83	89,41	299,24		0,16
	Comunicaciones.					1.127,22	1.127,22		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					71,74	71,74		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				161,41	0,11	161,52		0,08
	Reparaciones y conservación.					731,90	731,90		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					255,12	255,12		0,13
	Suministros.					1.026,16	1.026,16		0,53
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			698,11	698,11				0,36	
	Tributos					698,11	698,11		0,36



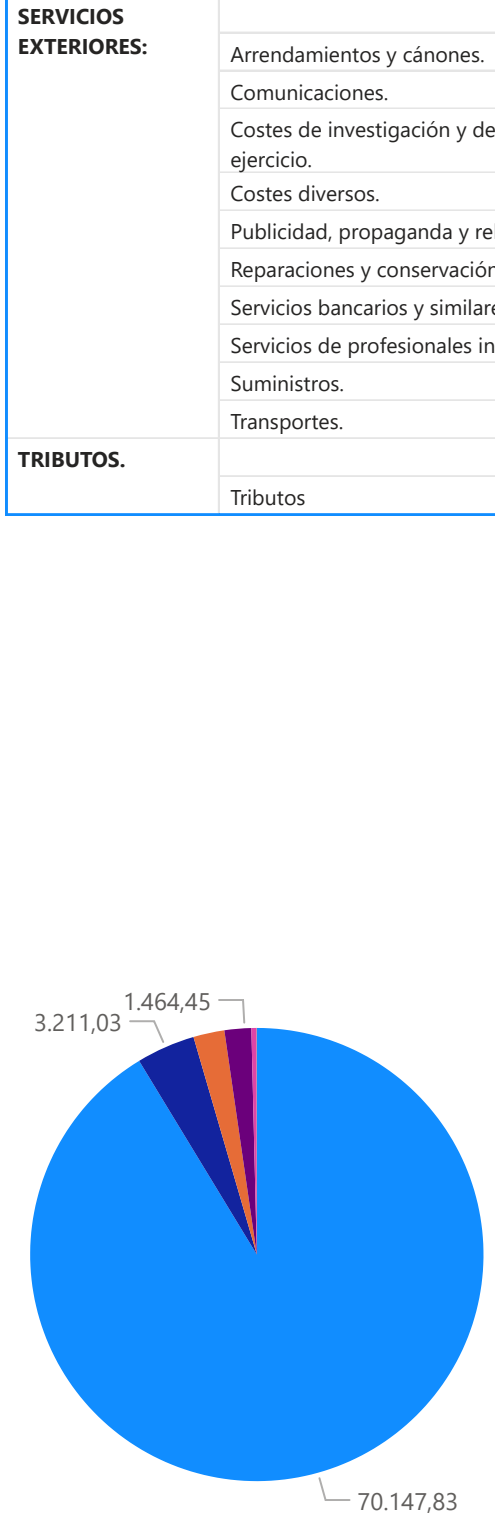


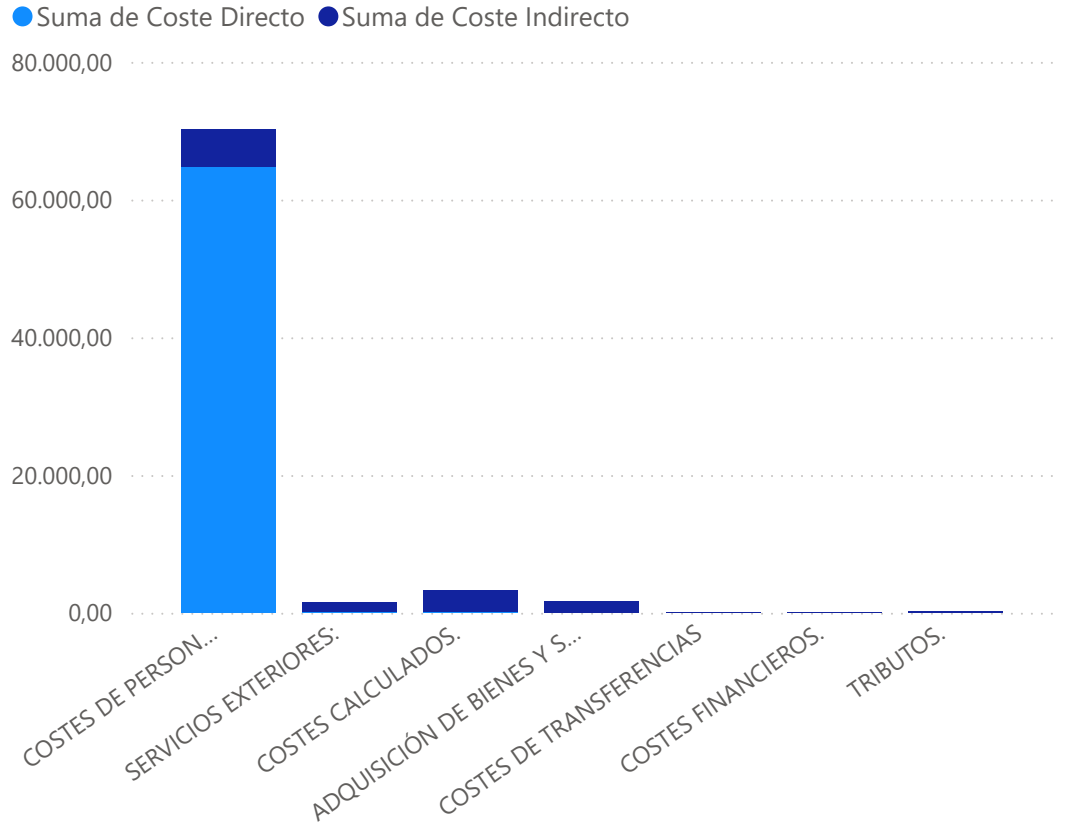


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	101,65	134,32	162.368,75			371,24		**162.975,96**
Coste Indirecto	4.172,44	7.919,17	13.567,07	24,79	17,01	3.301,71	698,11	**29.700,30**

EXP.SANCIONADORES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		40,53	1.663,60	1.704,13				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				40,53	28,83	69,35		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.634,78	1.634,78		2,13
COSTES CALCULADOS.		53,56	3.157,47	3.211,03				4,18	
	Amortizaciones				53,56	3.157,47	3.211,03		4,18
COSTES DE PERSONAL:		64.738,47	5.409,36	70.147,83				91,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				13.143,83	2.318,24	15.462,08		20,13
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,72	2,72		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					331,50	331,50		0,43
	Sueldos y salarios.				51.594,64	2.756,90	54.351,54		70,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,88	9,88				0,01	
	Costes de Transferencias					9,88	9,88		0,01
COSTES FINANCIEROS.			6,78	6,78				0,01	
	Costes Financieros					6,78	6,78		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		148,02	1.316,43	1.464,45				1,91	
	Arrendamientos y cánones.				83,66	35,65	119,31		0,16
	Comunicaciones.					449,44	449,44		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					28,60	28,60		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				64,36	0,04	64,40		0,08
	Reparaciones y conservación.					291,82	291,82		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					101,72	101,72		0,13
	Suministros.					409,14	409,14		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			278,35	278,35				0,36	
	Tributos					278,35	278,35		0,36

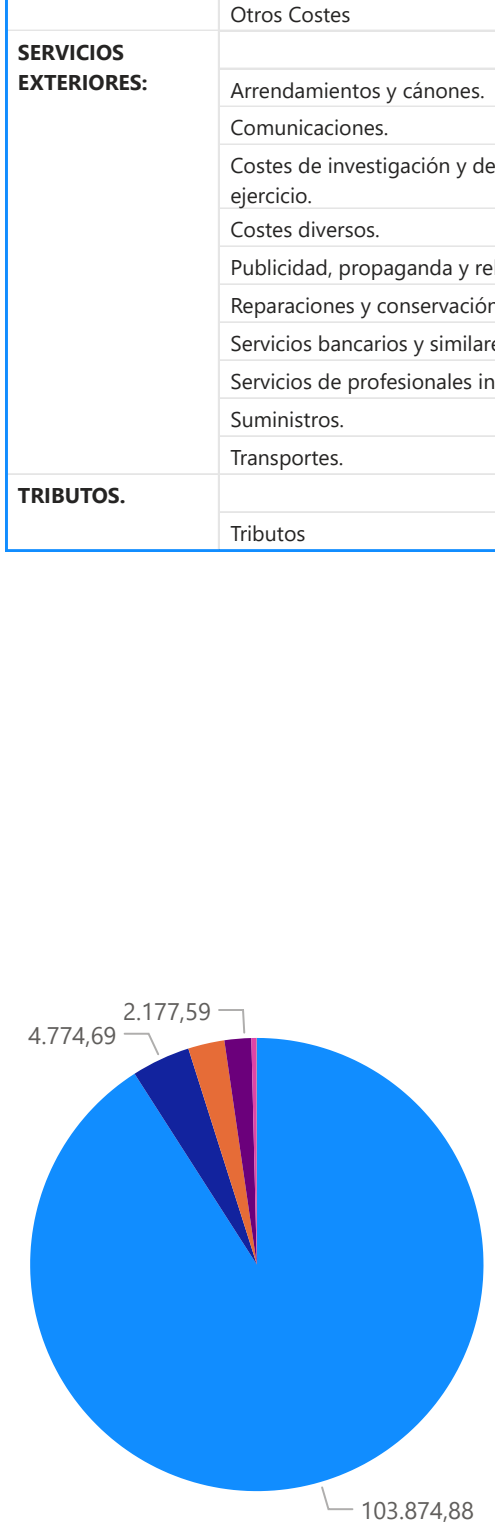


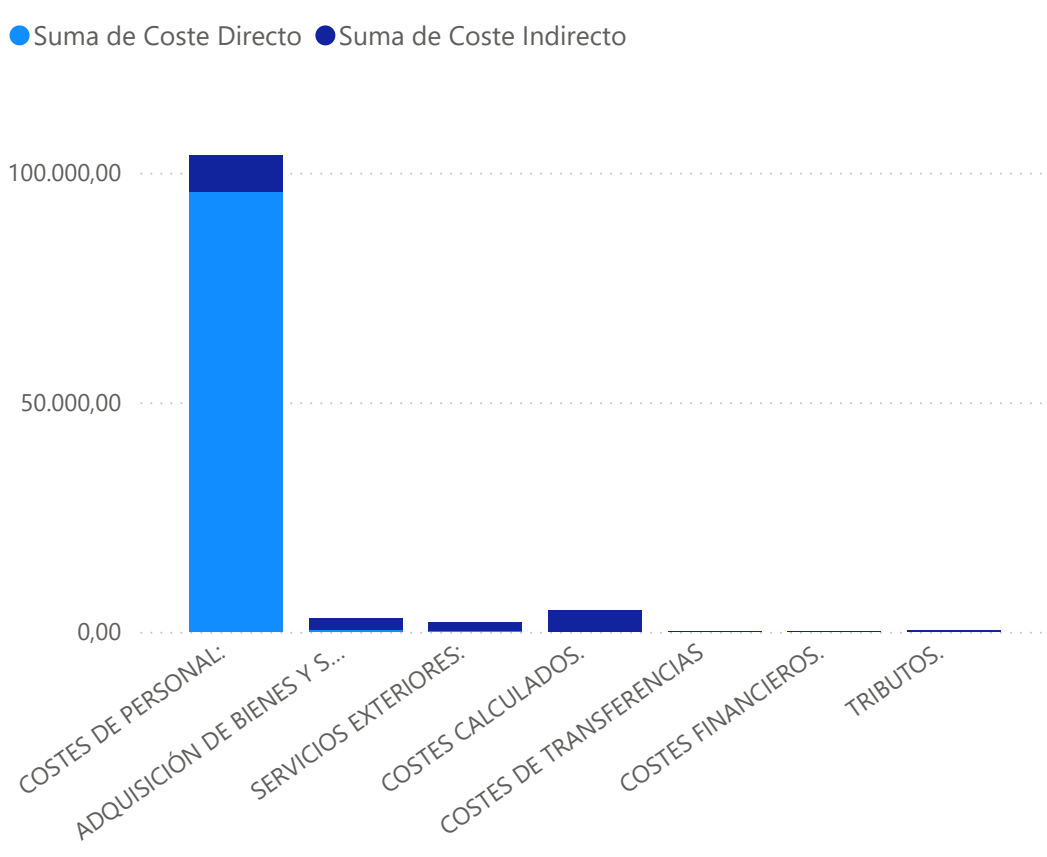


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	40,53	53,56	64.738,47			148,02		**64.980,58**
Coste Indirecto	1.663,60	3.157,47	5.409,36	9,88	6,78	1.316,43	278,35	**11.841,88**

INF. TÉC. URB.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		492,70	2.473,72	2.966,42				2,60	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				492,70	42,86	535,56		0,47
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.430,86	2.430,86		2,13
COSTES CALCULADOS.		79,64	4.695,05	4.774,69				4,18	
	Amortizaciones				79,64	4.695,05	4.774,69		4,18
COSTES DE PERSONAL:		95.831,35	8.043,53	103.874,88				90,93	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				18.882,30	3.447,15	22.329,44		19,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,04	4,04		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					492,92	492,92		0,43
	Sueldos y salarios.				76.949,06	4.099,41	81.048,47		70,95
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			14,70	14,70				0,01	
	Costes de Transferencias					14,70	14,70		0,01
COSTES FINANCIEROS.			10,08	10,08				0,01	
	Costes Financieros					10,08	10,08		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		220,10	1.957,49	2.177,59				1,91	
	Arrendamientos y cánones.				124,40	53,01	177,41		0,16
	Comunicaciones.					668,29	668,29		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					42,53	42,53		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				95,70	0,06	95,76		0,08
	Reparaciones y conservación.					433,92	433,92		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					151,25	151,25		0,13
	Suministros.					608,38	608,38		0,53
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			413,89	413,89				0,36	
	Tributos					413,89	413,89		0,36

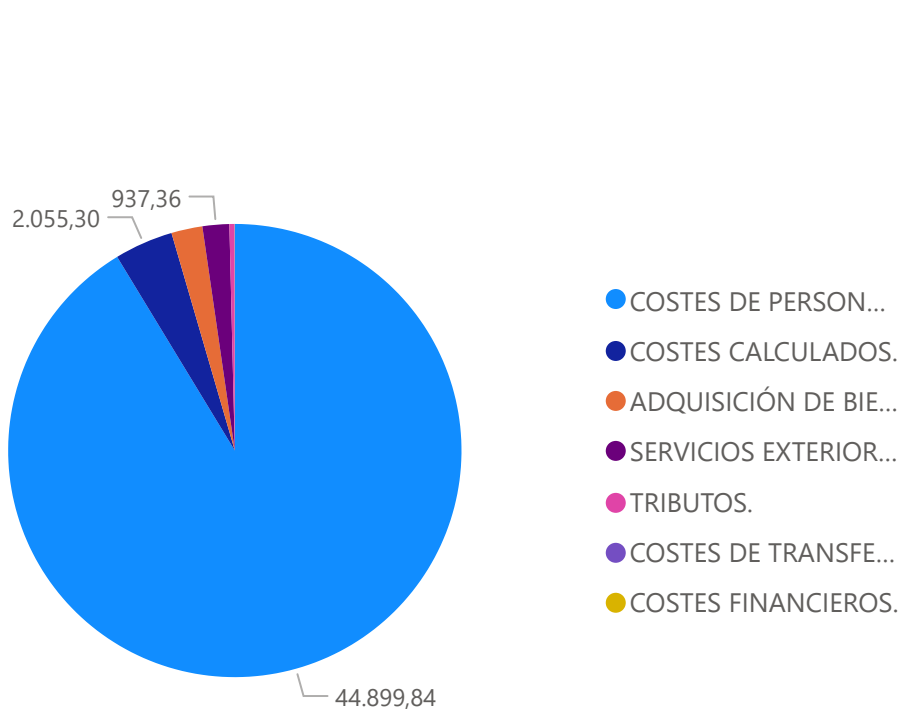


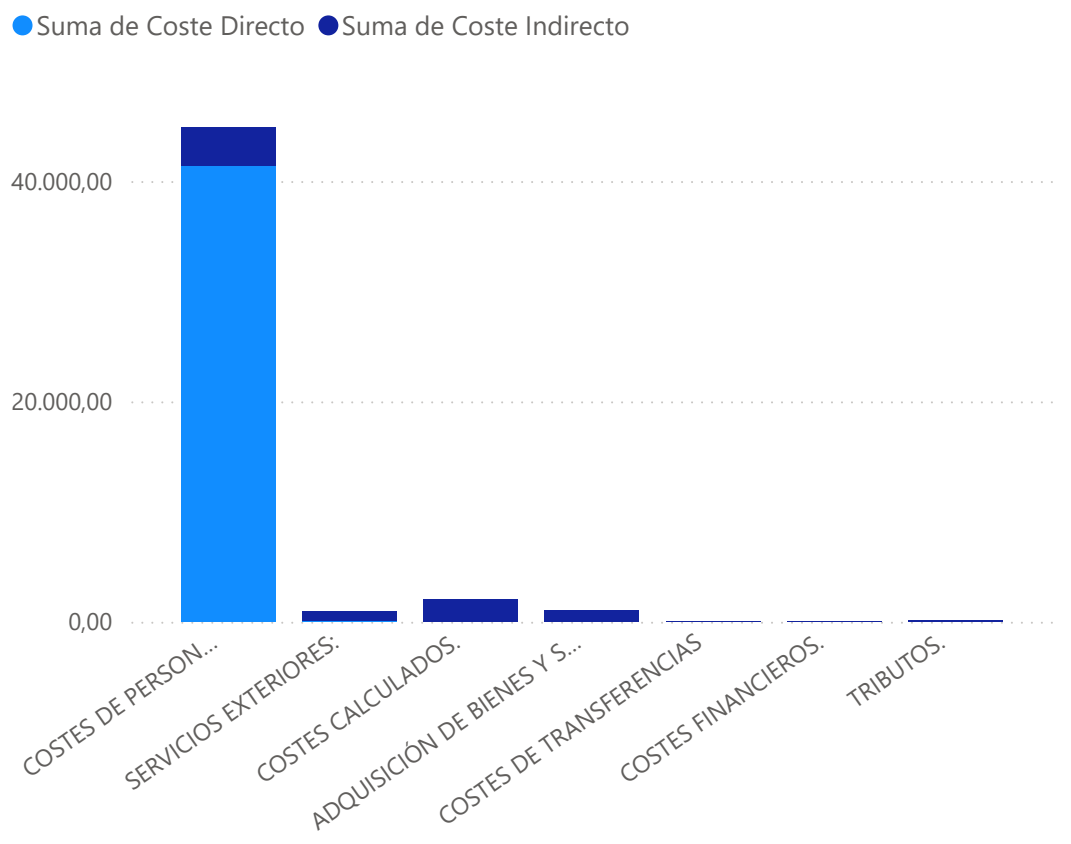


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	492,70	79,64	95.831,35			220,10		**96.623,79**
Coste Indirecto	2.473,72	4.695,05	8.043,53	14,70	10,08	1.957,49	413,89	**17.608,46**

INF.JUR. URB.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		25,94	1.064,83	1.090,77				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				25,94	18,45	44,39		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.046,38	1.046,38		2,13
COSTES CALCULADOS.		34,28	2.021,02	2.055,30				4,18	
	Amortizaciones				34,28	2.021,02	2.055,30		4,18
COSTES DE PERSONAL:		41.437,44	3.462,40	44.899,84				91,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.253,72	1.483,85	9.737,57		19,80
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,74	1,74		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					212,18	212,18		0,43
	Sueldos y salarios.				33.183,72	1.764,62	34.948,35		71,07
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,33	6,33				0,01	
	Costes de Transferencias					6,33	6,33		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,34	4,34				0,01	
	Costes Financieros					4,34	4,34		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		94,74	842,62	937,36				1,91	
	Arrendamientos y cánones.				53,55	22,82	76,37		0,16
	Comunicaciones.					287,67	287,67		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					18,31	18,31		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				41,19	0,03	41,22		0,08
	Reparaciones y conservación.					186,78	186,78		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					65,11	65,11		0,13
	Suministros.					261,88	261,88		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			178,16	178,16				0,36	
	Tributos					178,16	178,16		0,36

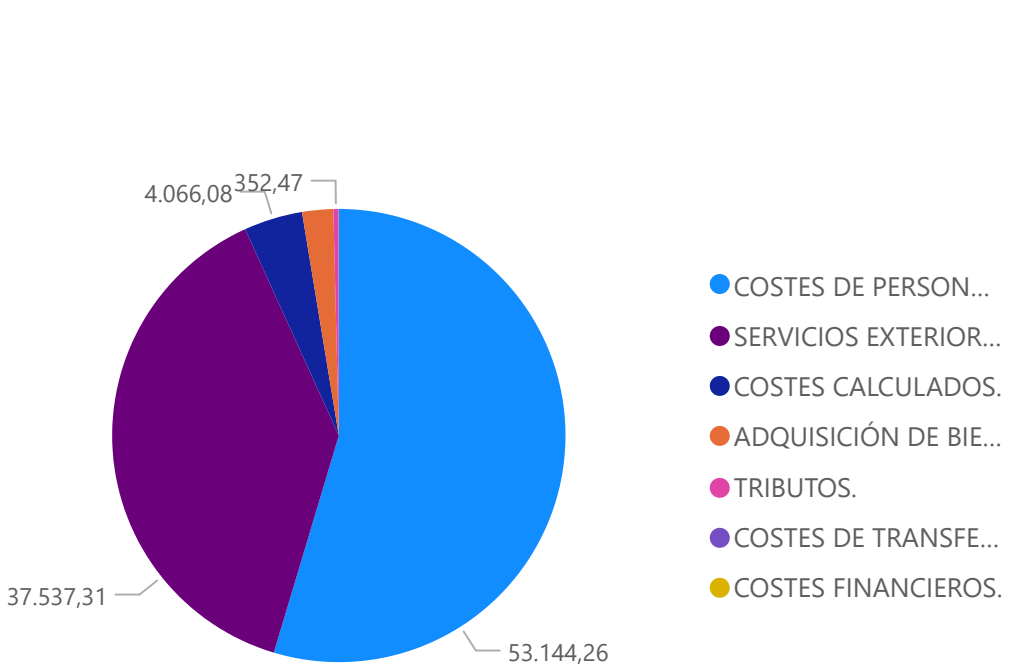


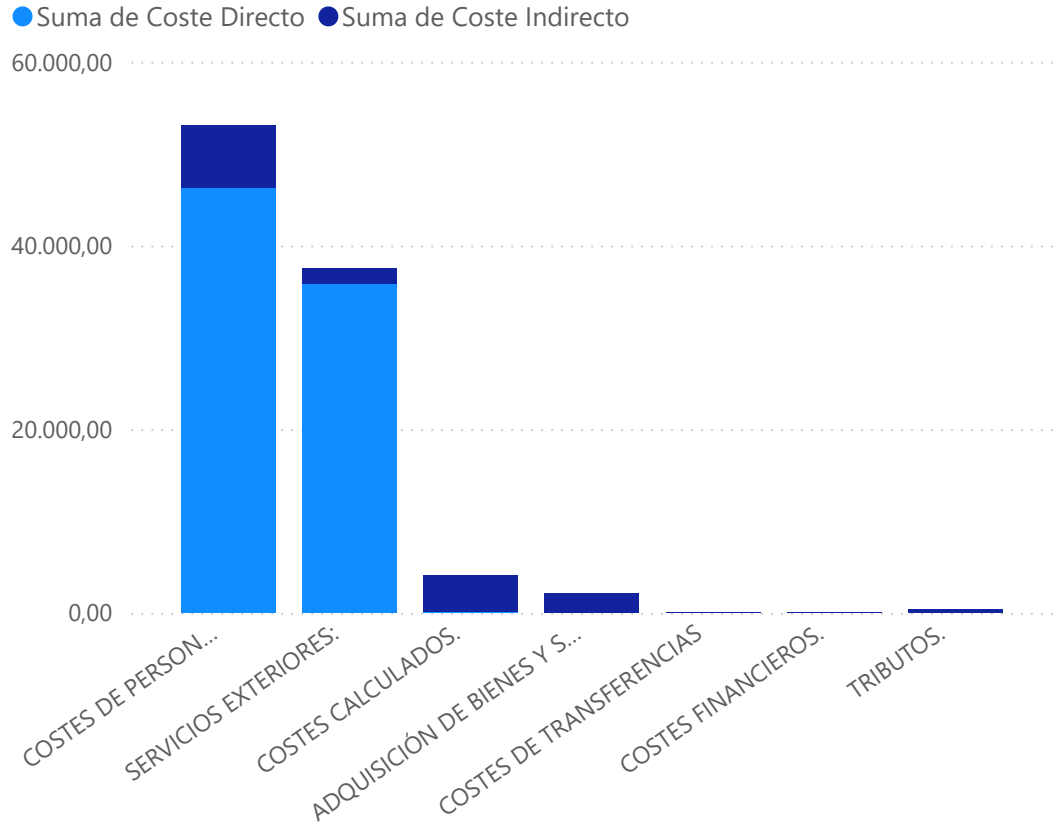


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	25,94	34,28	41.437,44			94,74		**41.592,41**
Coste Indirecto	1.064,83	2.021,02	3.462,40	6,33	4,34	842,62	178,16	**7.579,69**

INNOV. PLANEAM.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		51,32	2.106,60	2.157,92				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				51,32	36,50	87,82		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.070,09	2.070,09		2,13
COSTES CALCULADOS.		67,82	3.998,26	4.066,08				4,18	
	Amortizaciones				67,82	3.998,26	4.066,08		4,18
COSTES DE PERSONAL:		46.294,47	6.849,80	53.144,26				54,63	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				9.110,33	2.935,56	12.045,89		12,38
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,44	3,44		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					419,77	419,77		0,43
	Sueldos y salarios.				37.184,13	3.491,02	40.675,15		41,81
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			12,51	12,51				0,01	
	Costes de Transferencias					12,51	12,51		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,59	8,59				0,01	
	Costes Financieros					8,59	8,59		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		35.870,33	1.666,98	37.537,31				38,59	
	Arrendamientos y cánones.				105,94	45,14	151,08		0,16
	Comunicaciones.					569,11	569,11		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					36,22	36,22		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				81,50	0,05	81,55		0,08
	Reparaciones y conservación.					369,52	369,52		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				35.682,90	128,81	35.811,71		36,81
	Suministros.					518,09	518,09		0,53
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			352,47	352,47				0,36	
	Tributos					352,47	352,47		0,36

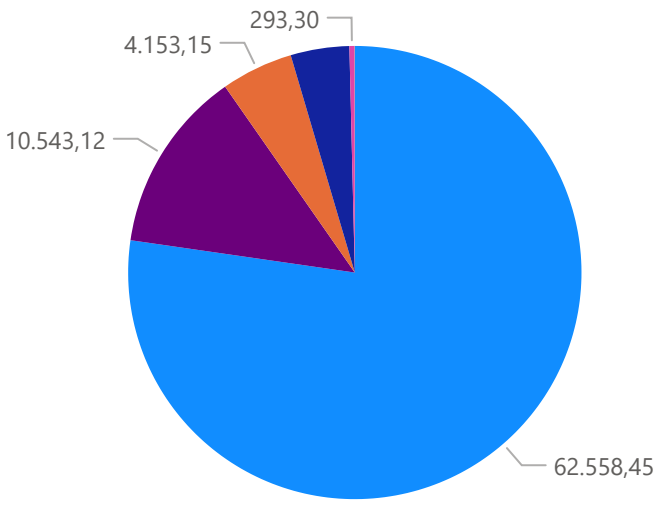


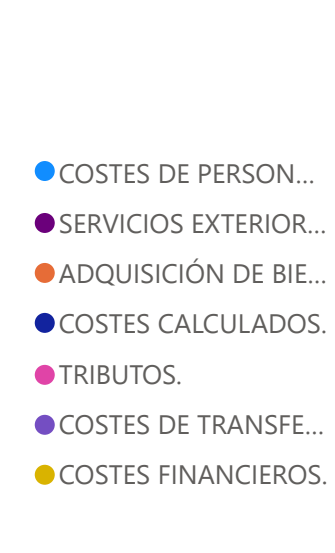


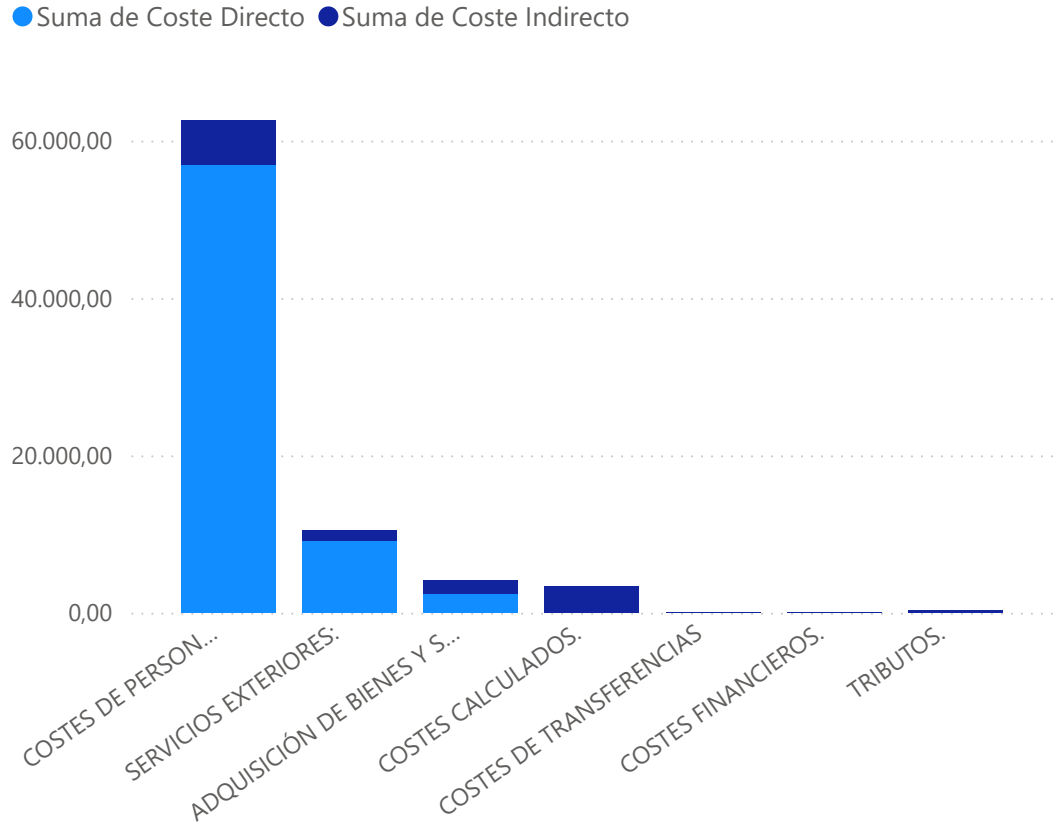
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	51,32	67,82	46.294,47			35.870,33		**82.283,94**
Coste Indirecto	2.106,60	3.998,26	6.849,80	12,51	8,59	1.666,98	352,47	**14.995,20**

INVENT. EDIF. SUELO RÚST.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2.400,19	1.752,97	4.153,15				5,13	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2.400,19	30,37	2.430,56		3,00
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.722,59	1.722,59		2,13
COSTES CALCULADOS.		56,43	3.327,08	3.383,52				4,18	
	Amortizaciones				56,43	3.327,08	3.383,52		4,18
COSTES DE PERSONAL:		56.858,51	5.699,93	62.558,45				77,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.222,06	2.442,77	14.664,83		18,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,87	2,87		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					349,30	349,30		0,43
	Sueldos y salarios.				44.636,46	2.904,99	47.541,45		58,73
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			10,41	10,41				0,01	
	Costes de Transferencias					10,41	10,41		0,01
COSTES FINANCIEROS.			7,15	7,15				0,01	
	Costes Financieros					7,15	7,15		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.155,97	1.387,15	10.543,12				13,02	
	Arrendamientos y cánones.				88,15	37,56	125,72		0,16
	Comunicaciones.					473,58	473,58		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					30,14	30,14		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				67,82	0,05	67,86		0,08
	Reparaciones y conservación.					307,49	307,49		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				9.000,00	107,18	9.107,18		11,25
	Suministros.					431,12	431,12		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			293,30	293,30				0,36	
	Tributos					293,30	293,30		0,36



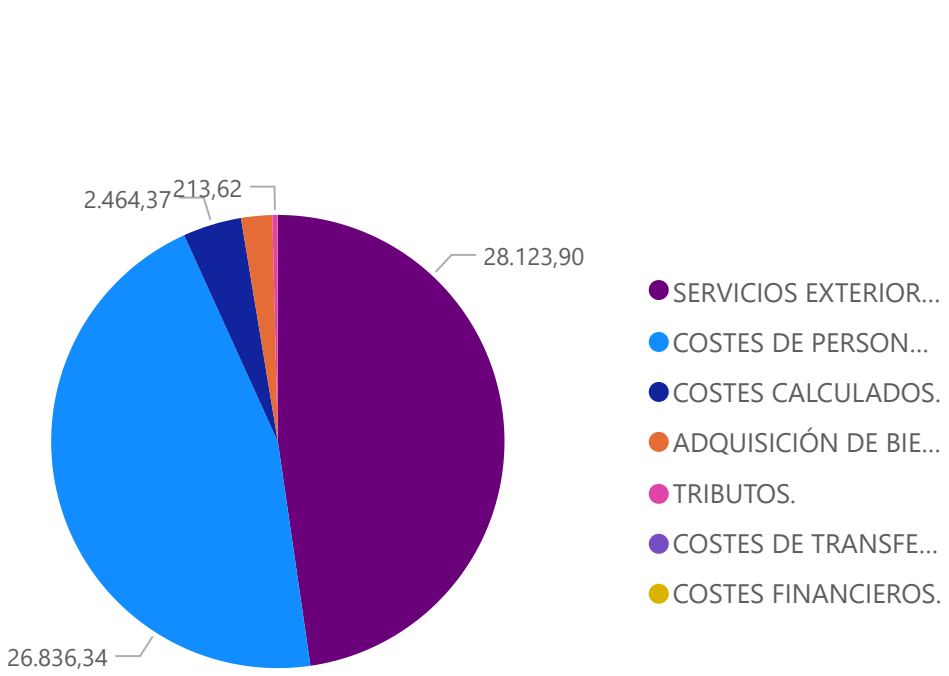


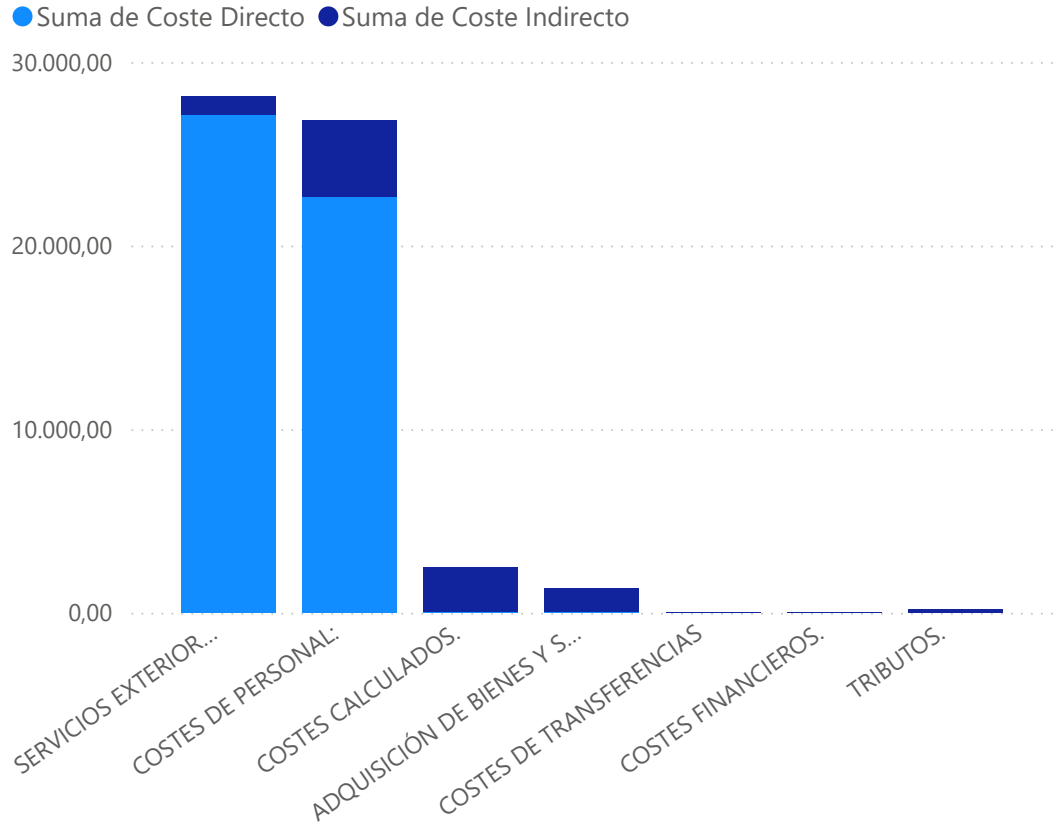


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2.400,19	56,43	56.858,51			9.155,97		**68.471,10**
Coste Indirecto	1.752,97	3.327,08	5.699,93	10,41	7,15	1.387,15	293,30	**12.477,99**

PLAN INSPECC.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		31,11	1.276,76	1.307,87				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				31,11	22,12	53,23		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.254,64	1.254,64		2,13
COSTES CALCULADOS.		41,10	2.423,26	2.464,37				4,18	
	Amortizaciones				41,10	2.423,26	2.464,37		4,18
COSTES DE PERSONAL:		22.684,82	4.151,52	26.836,34				45,52	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.622,17	1.779,18	6.401,35		10,86
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,09	2,09		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					254,41	254,41		0,43
	Sueldos y salarios.				18.062,65	2.115,84	20.178,49		34,22
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,58	7,58				0,01	
	Costes de Transferencias					7,58	7,58		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,20	5,20				0,01	
	Costes Financieros					5,20	5,20		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		27.113,58	1.010,32	28.123,90				47,70	
	Arrendamientos y cánones.				64,21	27,36	91,57		0,16
	Comunicaciones.					344,93	344,93		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					21,95	21,95		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				49,39	0,03	49,43		0,08
	Reparaciones y conservación.					223,96	223,96		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				26.999,98	78,07	27.078,05		45,93
	Suministros.					314,01	314,01		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			213,62	213,62				0,36	
	Tributos					213,62	213,62		0,36

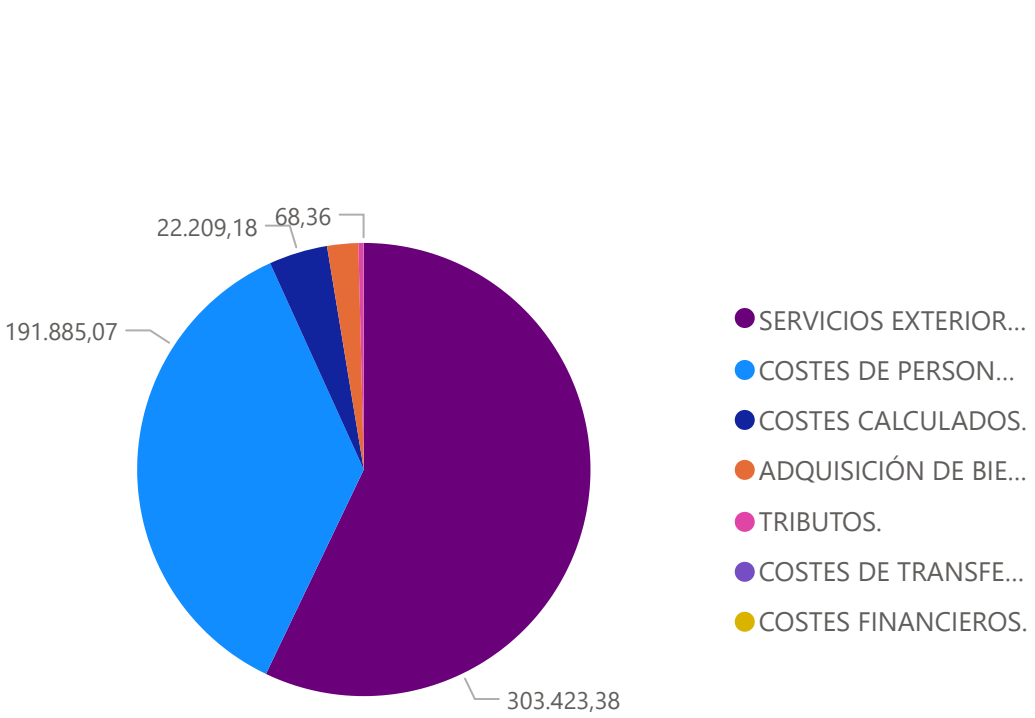


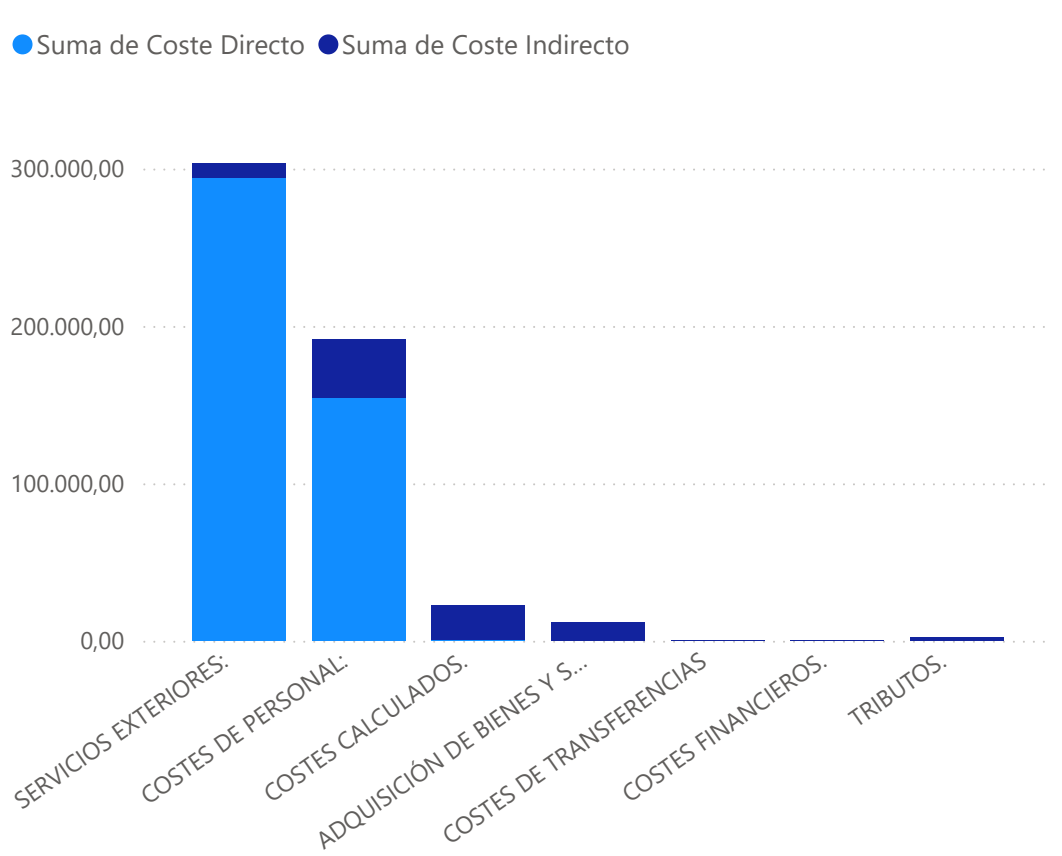


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	31,11	41,10	22.684,82			27.113,58		**49.870,61**
Coste Indirecto	1.276,76	2.423,26	4.151,52	7,58	5,20	1.010,32	213,62	**9.088,28**

PLANES BÁS. ORD.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		280,32	11.506,36	11.786,68				2,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				280,32	199,37	479,69		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					11.306,99	11.306,99		2,13
COSTES CALCULADOS.		370,42	21.838,76	22.209,18				4,18	
	Amortizaciones				370,42	21.838,76	22.209,18		4,18
COSTES DE PERSONAL:		154.471,06	37.414,01	191.885,07				36,11	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				25.428,34	16.034,21	41.462,55		7,80
	Indemnizaciones por razón del servicio.					18,81	18,81		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					2.292,80	2.292,80		0,43
	Sueldos y salarios.				129.042,72	19.068,19	148.110,91		27,87
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			68,36	68,36				0,01	
	Costes de Transferencias					68,36	68,36		0,01
COSTES FINANCIEROS.			46,90	46,90				0,01	
	Costes Financieros					46,90	46,90		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		294.318,23	9.105,15	303.423,38				57,10	
	Arrendamientos y cánones.				578,64	246,57	825,21		0,16
	Comunicaciones.					3.108,53	3.108,53		0,59
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					197,84	197,84		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				445,13	0,30	445,43		0,08
	Reparaciones y conservación.					2.018,36	2.018,36		0,38
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				293.294,46	703,54	293.998,00		55,33
	Suministros.					2.829,86	2.829,86		0,53
	Transportes.					0,14	0,14		0,00
TRIBUTOS.			1.925,20	1.925,20				0,36	
	Tributos					1.925,20	1.925,20		0,36





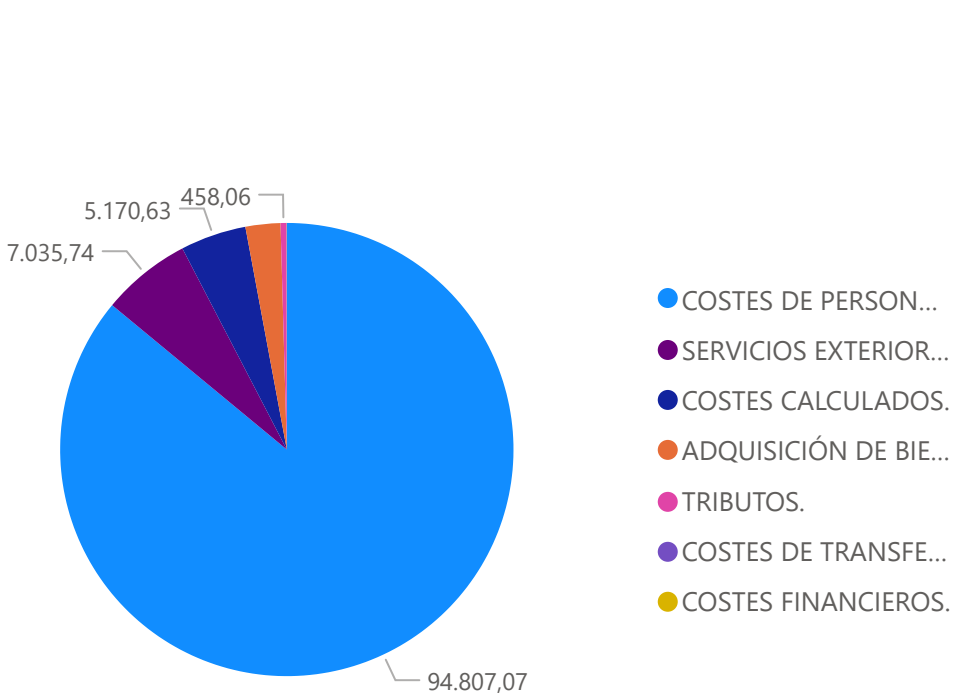
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	280,32	370,42	154.471,06			294.318,23		**449.440,03**
Coste Indirecto	11.506,36	21.838,76	37.414,01	68,36	46,90	9.105,15	1.925,20	**81.904,73**

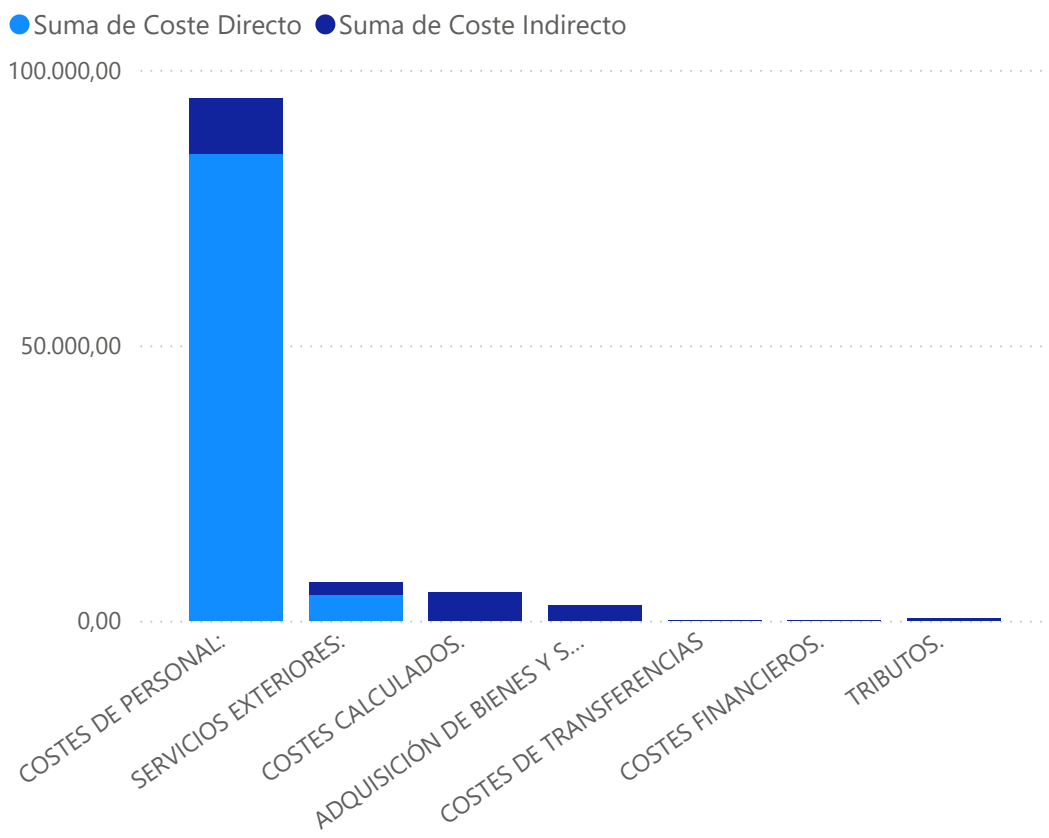
III.6. CONSUMO

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ARBITRAJE trámite a 31/12/2024	ARBITRAJE DE CONSUMO	89.367,02	20.877,50	110.244,52	307	307,00	Aportado por área gestora			84.647,19	6	14.107,87
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ARCH. CAUSAS Y MEDIACIONES	ARCHIVOS VARIAS CAUSAS Y MEDACIONES	45.526,65	10.635,72	56.162,36	205	205,00	Aportado por área gestora			43.222,86	6	7.203,81
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ASIST. PUNTOS DE INFORMACIÓN	ASISTENCIA PUNTOS DE INFORMACIÓN A LA PERSONA CONSUMIDORA	220.295,77	51.464,45	271.760,22	2.905	2.905,00	Aportado por área gestora			66.600,60	5	13.320,12
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ASISTENCIA A TRIBUNALES	ASISTENCIA A TRIBUNALES	926,91	216,54	1.143,45	5	5,00	Aportado por área gestora			885,72	4	221,43
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	DIFUSIÓN CONSUMO CAMPAÑAS	DIFUSIÓN CONSUMO CAMPAÑAS	12.987,06	3.033,97	16.021,03	136	136,00	Aportado por área gestora			12.409,97	4	3.102,49
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	DIFUSIÓN CONSUMO CHARLAS	DIFUSIÓN CONSUMO CHARLAS	15.805,65	3.692,44	19.498,09	5	5,00	Aportado por área gestora			14.916,12	4	3.729,03
49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	EMISIÓN DE LAUDOS	EMISIÓN DE LAUDOS	22.832,36	5.333,99	28.166,35	39	39,00	Aportado por área gestora			15.464,05	6	2.577,34

ARBITRAJE trámite a 31/12/2024

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.742,78	2.742,78				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					54,26	54,26		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.688,53	2.688,53		2,44
COSTES CALCULADOS.		15,27	5.155,35	5.170,63				4,69	
	Amortizaciones				15,27	5.155,35	5.170,63		4,69
COSTES DE PERSONAL:		84.673,49	10.133,58	94.807,07				86,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				16.822,52	4.379,46	21.201,97		19,23
	Indemnizaciones por razón del servicio.					5,18	5,18		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				26,30	630,92	657,22		0,60
	Sueldos y salarios.				67.824,67	5.118,02	72.942,70		66,16
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			18,09	18,09				0,02	
	Costes de Transferencias					18,09	18,09		0,02
COSTES FINANCIEROS.			12,16	12,16				0,01	
	Costes Financieros					12,16	12,16		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.678,26	2.357,48	7.035,74				6,38	
	Arrendamientos y cánones.				748,75	66,94	815,69		0,74
	Comunicaciones.					855,66	855,66		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				2.400,08	53,01	2.453,10		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				1.529,42	0,08	1.529,50		1,39
	Reparaciones y conservación.					518,36	518,36		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					182,34	182,34		0,17
	Suministros.					681,06	681,06		0,62
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			458,06	458,06				0,42	
	Tributos					458,06	458,06		0,42

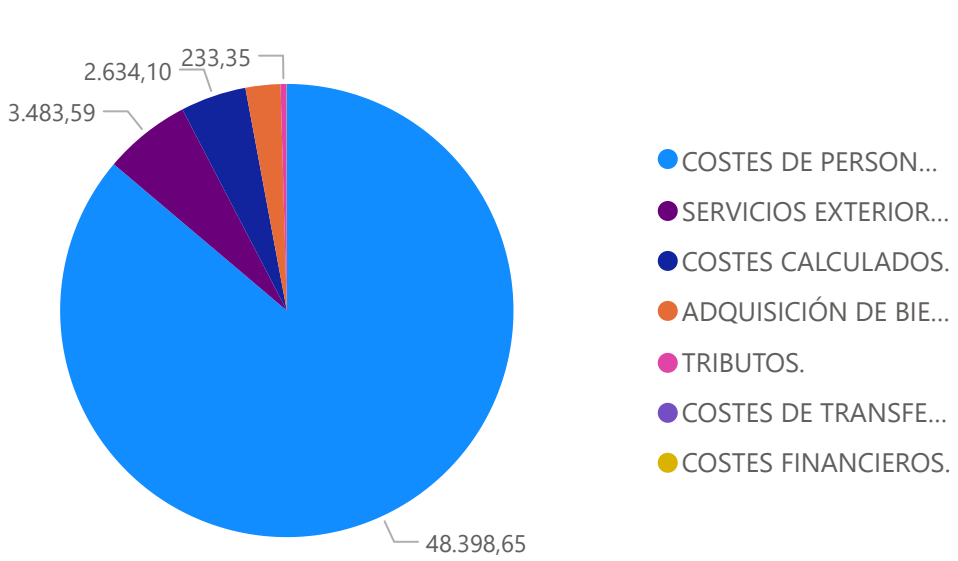


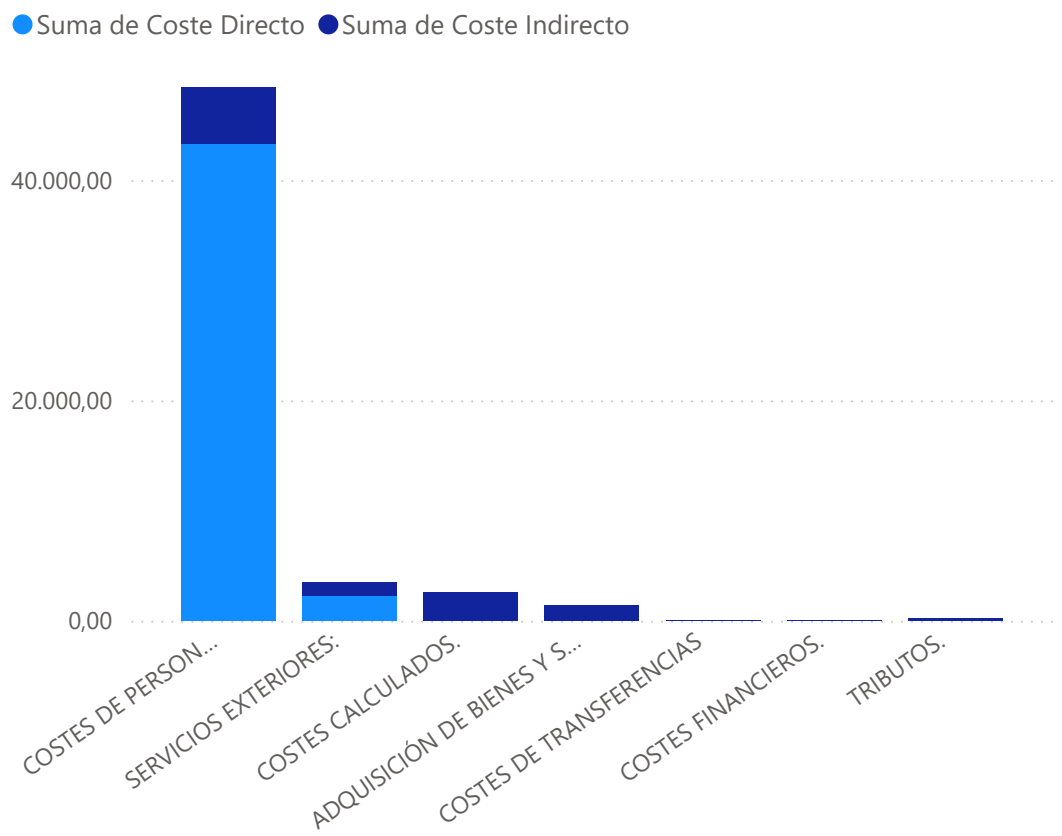


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		15,27	84.673,49			4.678,26		**89.367,02**
Coste Indirecto	2.742,78	5.155,35	10.133,58	18,09	12,16	2.357,48	458,06	**20.877,50**

ARCH. CAUSAS Y MEDIACIONES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.397,27	1.397,27				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					27,64	27,64		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.369,63	1.369,63		2,44
COSTES CALCULADOS.		7,78	2.626,32	2.634,10				4,69	
	Amortizaciones				7,78	2.626,32	2.634,10		4,69
COSTES DE PERSONAL:		43.236,26	5.162,39	48.398,65				86,18	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.916,01	2.231,05	11.147,05		19,85
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,64	2,64		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				13,40	321,41	334,81		0,60
	Sueldos y salarios.				34.306,85	2.607,30	36.914,15		65,73
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,22	9,22				0,02	
	Costes de Transferencias					9,22	9,22		0,02
COSTES FINANCIEROS.			6,19	6,19				0,01	
	Costes Financieros					6,19	6,19		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.282,61	1.200,98	3.483,59				6,20	
	Arrendamientos y cánones.				280,78	34,10	314,88		0,56
	Comunicaciones.					435,90	435,90		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.222,69	27,01	1.249,69		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				779,14	0,04	779,18		1,39
	Reparaciones y conservación.					264,07	264,07		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					92,89	92,89		0,17
	Suministros.					346,96	346,96		0,62
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			233,35	233,35				0,42	
	Tributos					233,35	233,35		0,42

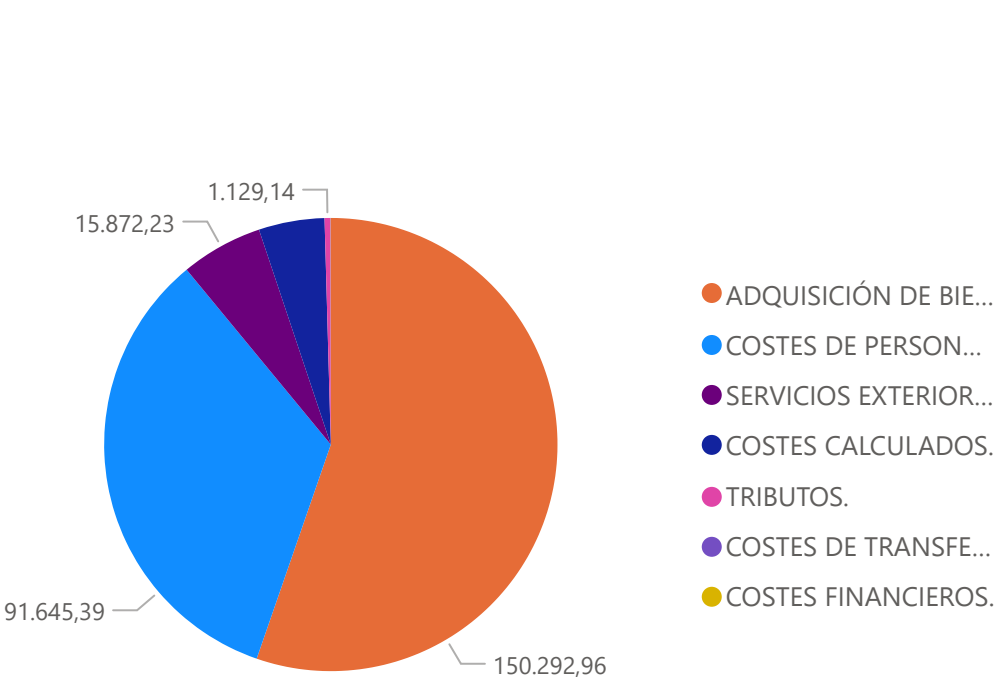


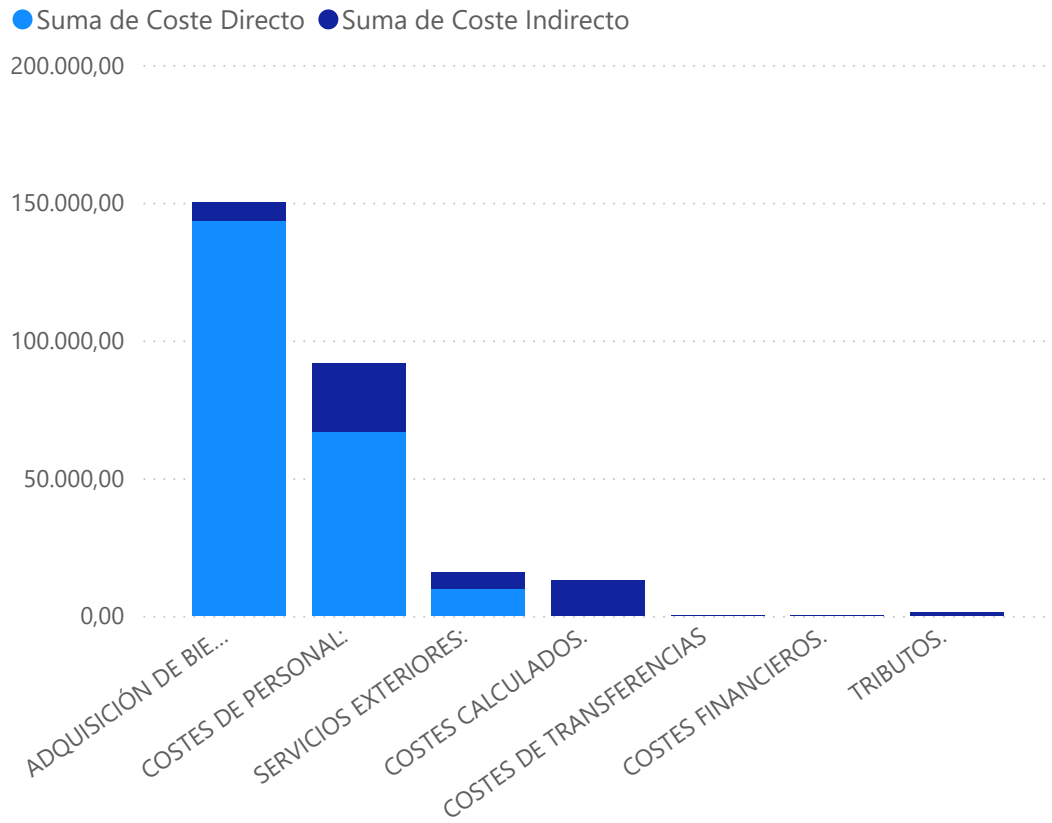


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		7,78	43.236,26			2.282,61		**45.526,65**
Coste Indirecto	1.397,27	2.626,32	5.162,39	9,22	6,19	1.200,98	233,35	**10.635,72**

ASIST. PUNTOS DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		143.531,81	6.761,15	150.292,96				55,30	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					133,75	133,75		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				143.531,81	6.627,40	150.159,21		55,25
COSTES CALCULADOS.		37,65	12.708,30	12.745,94				4,69	
	Amortizaciones				37,65	12.708,30	12.745,94		4,69
COSTES DE PERSONAL:		66.665,43	24.979,96	91.645,39				33,72	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.788,91	10.795,66	23.584,56		8,68
	Indemnizaciones por razón del servicio.					12,77	12,77		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				64,83	1.555,26	1.620,10		0,60
	Sueldos y salarios.				53.811,69	12.616,27	66.427,96		24,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			44,59	44,59				0,02	
	Costes de Transferencias					44,59	44,59		0,02
COSTES FINANCIEROS.			29,97	29,97				0,01	
	Costes Financieros					29,97	29,97		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.060,88	5.811,35	15.872,23				5,84	
	Arrendamientos y cánones.				374,38	165,00	539,38		0,20
	Comunicaciones.					2.109,25	2.109,25		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				5.916,37	130,69	6.047,05		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				3.770,13	0,19	3.770,32		1,39
	Reparaciones y conservación.					1.277,79	1.277,79		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					449,48	449,48		0,17
	Suministros.					1.678,86	1.678,86		0,62
	Transportes.					0,09	0,09		0,00
TRIBUTOS.			1.129,14	1.129,14				0,42	
	Tributos					1.129,14	1.129,14		0,42

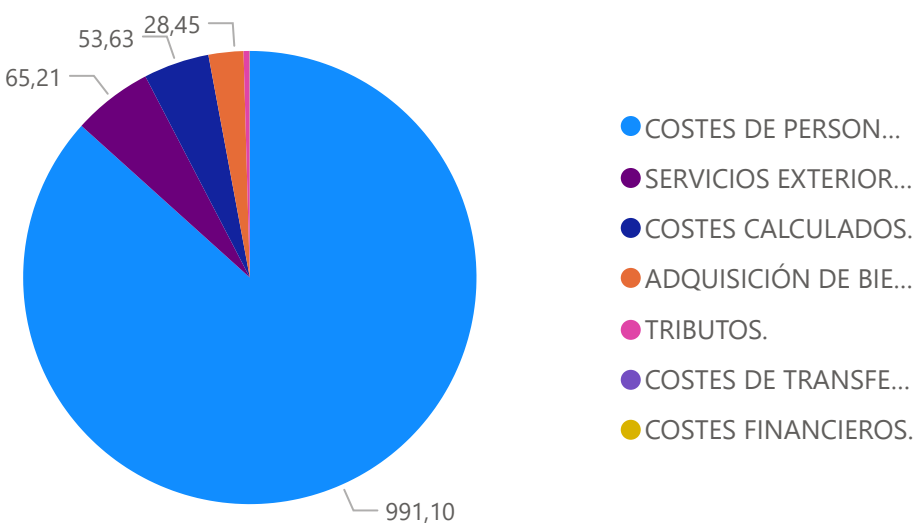


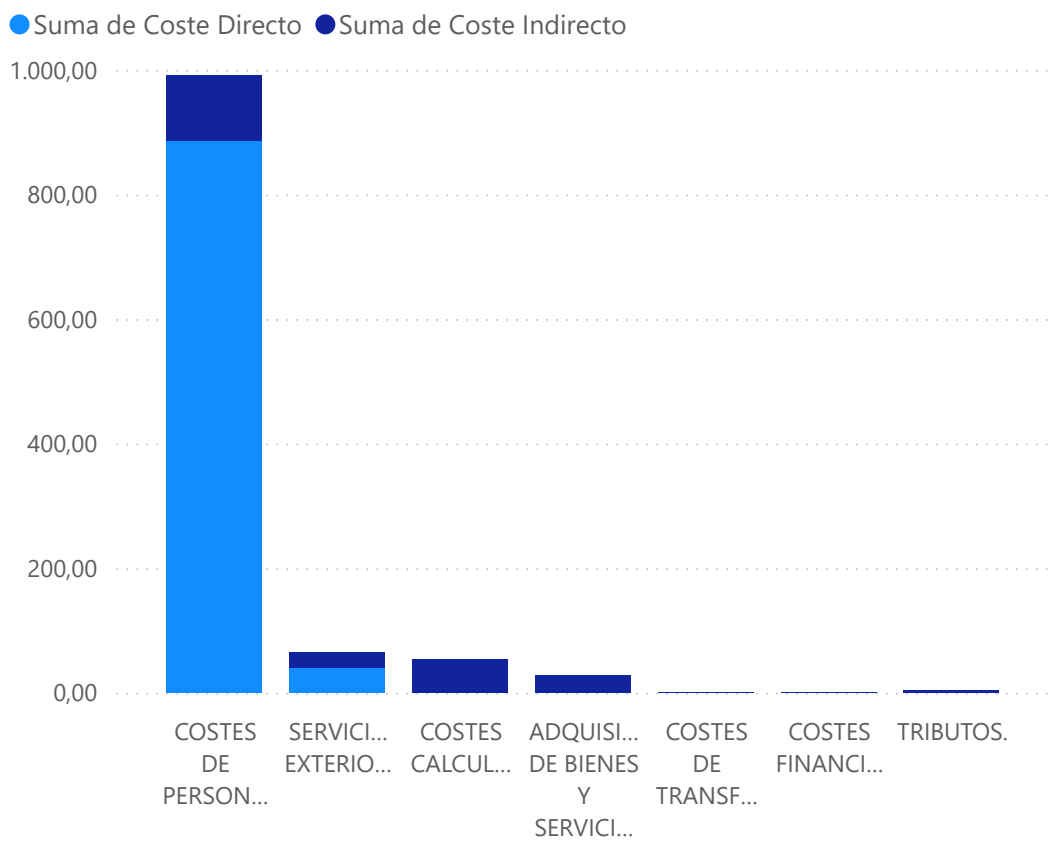


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	143.531,81	37,65	66.665,43			10.060,88		**220.295,77**
Coste Indirecto	6.761,15	12.708,30	24.979,96	44,59	29,97	5.811,35	1.129,14	**51.464,45**

ASISTENCIA A TRIBUNALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			28,45	28,45				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					0,56	0,56		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					27,89	27,89		2,44
COSTES CALCULADOS.		0,16	53,47	53,63				4,69	
	Amortizaciones				0,16	53,47	53,63		4,69
COSTES DE PERSONAL:		885,99	105,10	991,10				86,68	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				158,65	45,42	204,08		17,85
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,05	0,05		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				0,27	6,54	6,82		0,60
	Sueldos y salarios.				727,07	53,08	780,15		68,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,19	0,19				0,02	
	Costes de Transferencias					0,19	0,19		0,02
COSTES FINANCIEROS.			0,13	0,13				0,01	
	Costes Financieros					0,13	0,13		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		40,76	24,45	65,21				5,70	
	Arrendamientos y cánones.					0,69	0,69		0,06
	Comunicaciones.					8,87	8,87		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				24,89	0,55	25,44		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				15,86	0,00	15,86		1,39
	Reparaciones y conservación.					5,38	5,38		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1,89	1,89		0,17
	Suministros.					7,06	7,06		0,62
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			4,75	4,75				0,42	
	Tributos					4,75	4,75		0,42

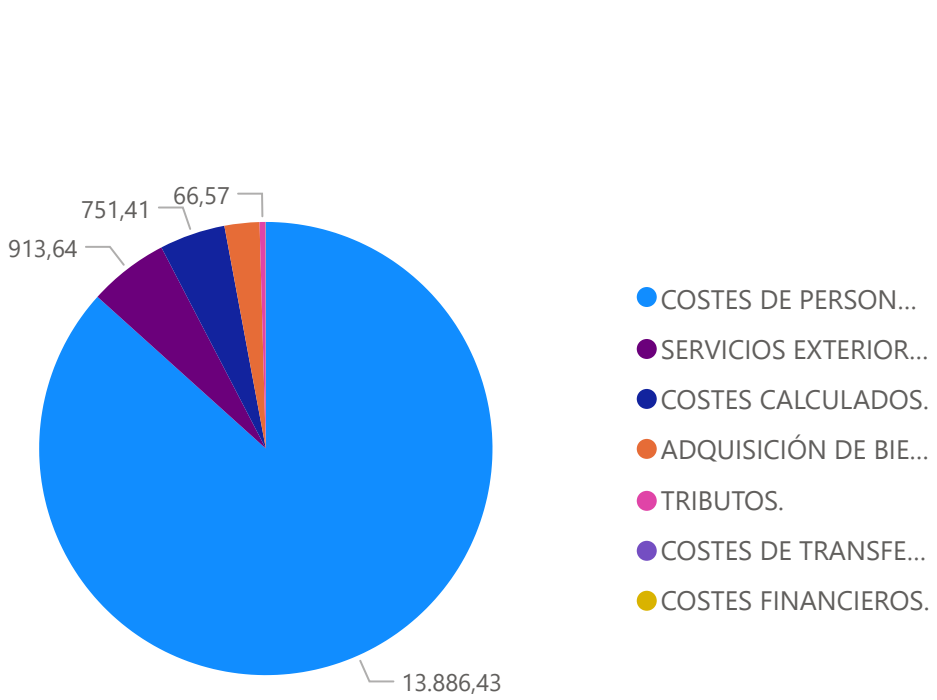


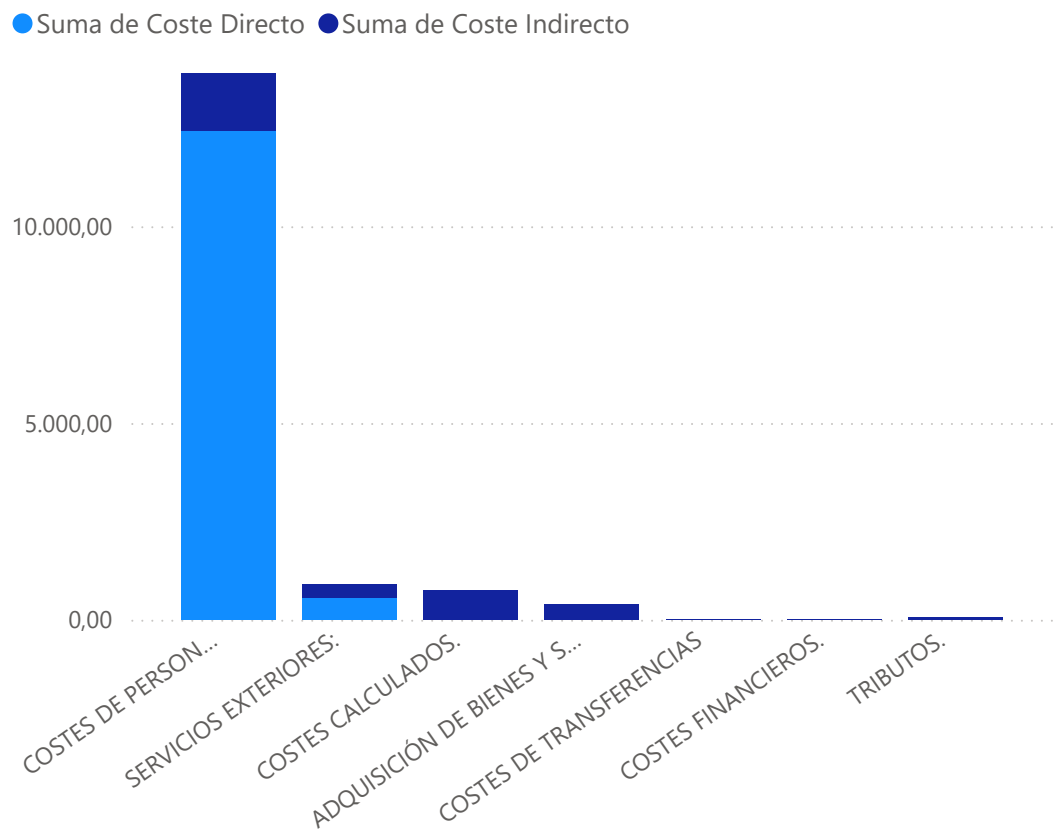


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		0,16	885,99			40,76		**926,91**
Coste Indirecto	28,45	53,47	105,10	0,19	0,13	24,45	4,75	**216,54**

DIFUSIÓN CONSUMO CAMPAÑAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			398,59	398,59				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,88	7,88		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					390,70	390,70		2,44
COSTES CALCULADOS.		2,22	749,19	751,41				4,69	
	Amortizaciones				2,22	749,19	751,41		4,69
COSTES DE PERSONAL:		12.413,79	1.472,64	13.886,43				86,68	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.888,46	636,43	3.524,89		22,00
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,75	0,75		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				3,82	91,69	95,51		0,60
	Sueldos y salarios.				9.521,51	743,76	10.265,27		64,07
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,63	2,63				0,02	
	Costes de Transferencias					2,63	2,63		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,77	1,77				0,01	
	Costes Financieros					1,77	1,77		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		571,05	342,60	913,64				5,70	
	Arrendamientos y cánones.					9,73	9,73		0,06
	Comunicaciones.					124,35	124,35		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				348,79	7,70	356,49		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				222,26	0,01	222,27		1,39
	Reparaciones y conservación.					75,33	75,33		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					26,50	26,50		0,17
	Suministros.					98,97	98,97		0,62
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			66,57	66,57				0,42	
	Tributos					66,57	66,57		0,42

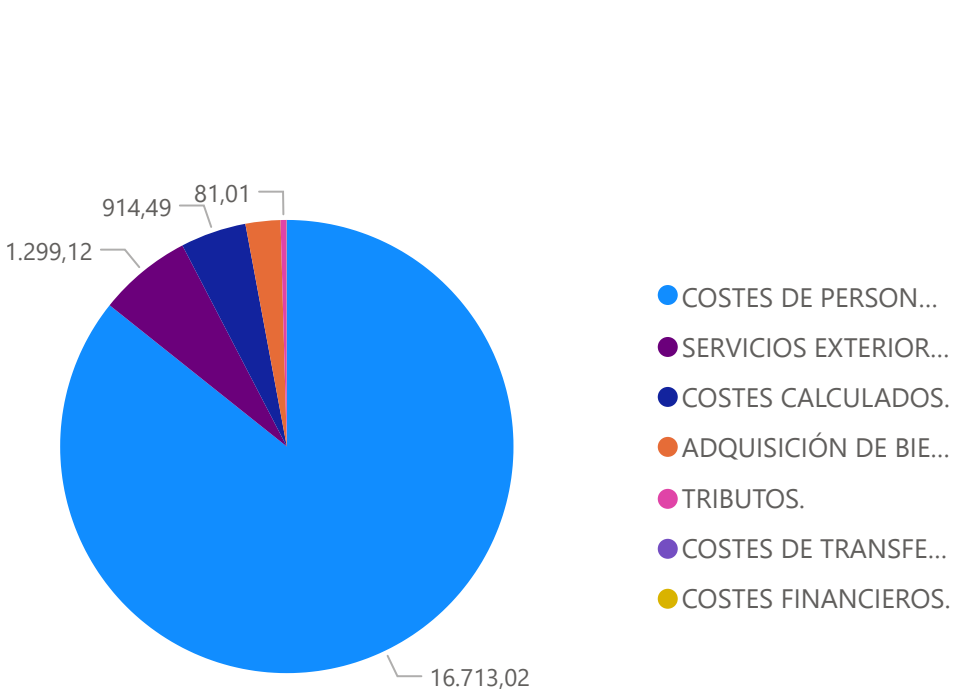


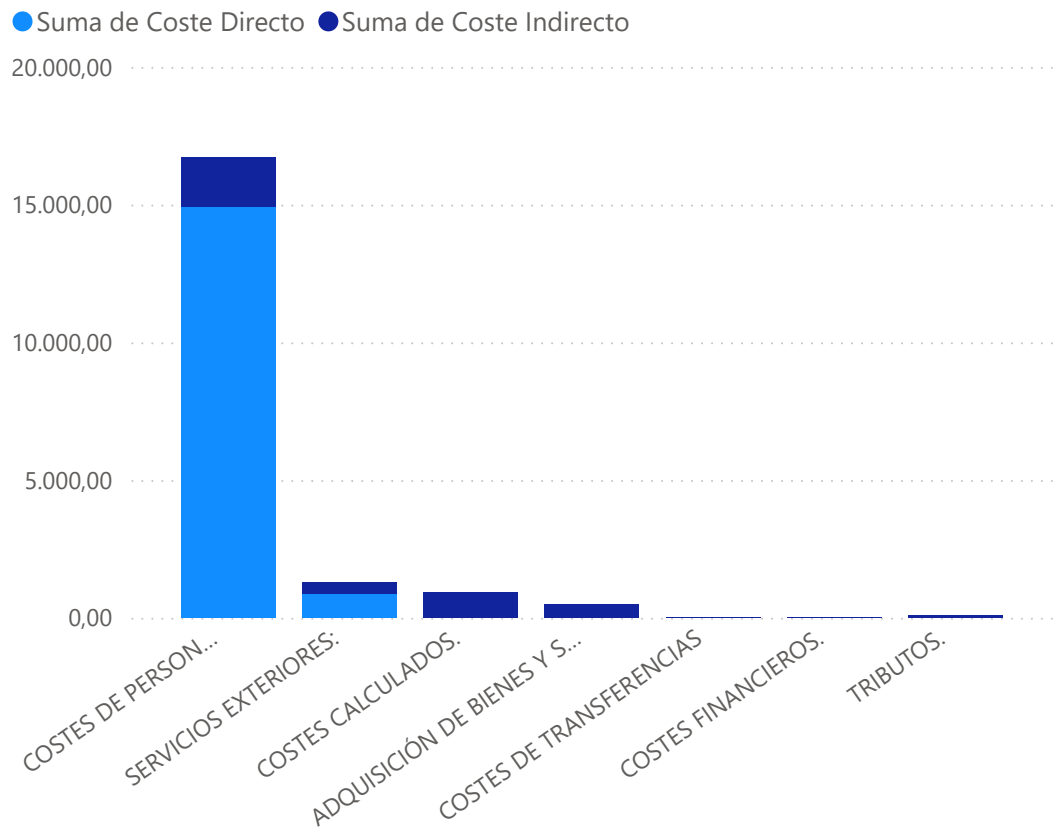


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		2,22	12.413,79			571,05		**12.987,06**
Coste Indirecto	398,59	749,19	1.472,64	2,63	1,77	342,60	66,57	**3.033,97**

DIFUSIÓN CONSUMO CHARLAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			485,09	485,09				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,60	9,60		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					475,50	475,50		2,44
COSTES CALCULADOS.		2,70	911,79	914,49				4,69	
	Amortizaciones				2,70	911,79	914,49		4,69
COSTES DE PERSONAL:		14.920,78	1.792,25	16.713,02				85,72	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.470,04	774,56	4.244,60		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,92	0,92		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				4,65	111,59	116,24		0,60
	Sueldos y salarios.				11.446,09	905,18	12.351,27		63,35
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,20	3,20				0,02	
	Costes de Transferencias					3,20	3,20		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,15	2,15				0,01	
	Costes Financieros					2,15	2,15		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		882,17	416,95	1.299,12				6,66	
	Arrendamientos y cánones.				187,19	11,84	199,03		1,02
	Comunicaciones.					151,33	151,33		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				424,48	9,38	433,86		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				270,50	0,01	270,51		1,39
	Reparaciones y conservación.					91,68	91,68		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					32,25	32,25		0,17
	Suministros.					120,45	120,45		0,62
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			81,01	81,01				0,42	
	Tributos					81,01	81,01		0,42

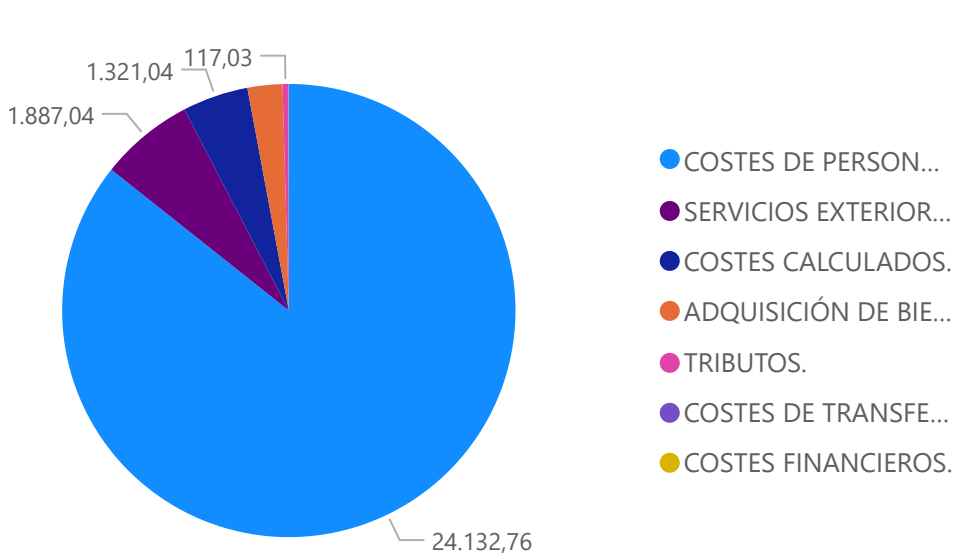


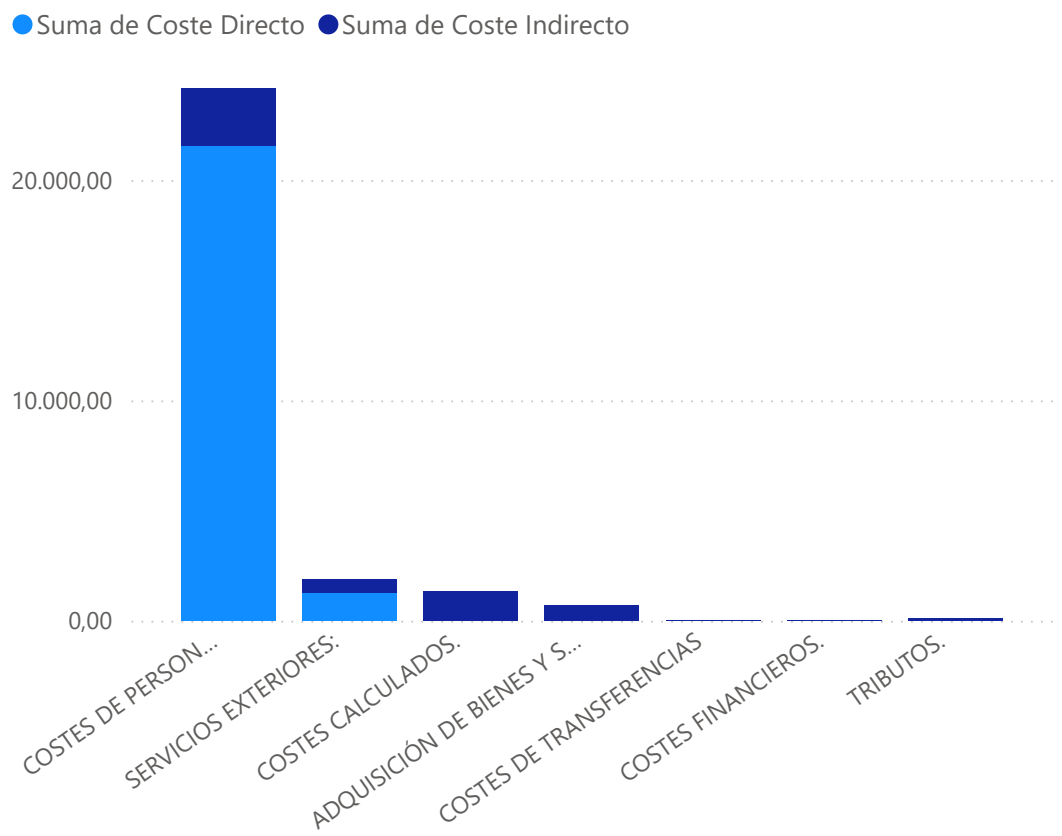


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		2,70	14.920,78			882,17		**15.805,65**
Coste Indirecto	485,09	911,79	1.792,25	3,20	2,15	416,95	81,01	**3.692,44**

EMISIÓN DE LAUDOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			700,75	700,75				2,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13,86	13,86		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					686,89	686,89		2,44
COSTES CALCULADOS.		3,90	1.317,14	1.321,04				4,69	
	Amortizaciones				3,90	1.317,14	1.321,04		4,69
COSTES DE PERSONAL:		21.543,73	2.589,03	24.132,76				85,68	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.003,89	1.118,91	4.122,80		14,64
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,32	1,32		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				6,72	161,19	167,91		0,60
	Sueldos y salarios.				18.533,12	1.307,60	19.840,72		70,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,62	4,62				0,02	
	Costes de Transferencias					4,62	4,62		0,02
COSTES FINANCIEROS.			3,11	3,11				0,01	
	Costes Financieros					3,11	3,11		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.284,73	602,31	1.887,04				6,70	
	Arrendamientos y cánones.				280,78	17,10	297,88		1,06
	Comunicaciones.					218,61	218,61		0,78
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				613,20	13,54	626,74		2,23
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				390,75	0,02	390,77		1,39
	Reparaciones y conservación.					132,44	132,44		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					46,59	46,59		0,17
	Suministros.					174,00	174,00		0,62
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			117,03	117,03				0,42	
	Tributos					117,03	117,03		0,42





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo		3,90	21.543,73			1.284,73		**22.832,36**
Coste Indirecto	700,75	1.317,14	2.589,03	4,62	3,11	602,31	117,03	**5.333,99**

III.7. ASISTENCIA TÉCNICA

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	ASISTENCIA TÉCNICAS EMERGENC	INFORMES DAÑOS EMERGENCIAS	66.842,03	12.721,65	79.563,68	28					66.728,11	4	16.682,03
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	ASISTENCIAS CONTRATACIÓN	ASISTENCIAS/GESTIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	42.826,22	8.150,86	50.977,08	8	6	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			9.504,81	3	3.168,27
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	ASISTENCIAS SELECCIÓN	ASISTENCIAS/ GETIÓN DE TRIBUNALES DE SELECCIÓN	38.799,09	7.384,40	46.183,49	48	40	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			38.732,97	7	5.533,28
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	CONSULTAS CLARA	CONSULTAS CLARA	47.472,93	9.035,24	56.508,17	109	165	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			47.392,02	8	5.924,00

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	DEMOLICIONES JUZGADO	DEMOLICIONES JUZGADO	7.363,73	1.401,50	8.765,23	0	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			2.932,57	2	1.466,28
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORME INMUEBLES RÚSTICOS	INFORME TÉCNICOS VALORACIÓN DE INMUEBLES RÚSTICOS	12.231,64	2.327,97	14.559,61	30	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			12.210,79	3	4.070,26
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES CONTA. ACÚSTICA	INFORMES EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	27.593,98	5.251,80	32.845,78	18	13	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			24.473,64	5	4.894,73
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES INMUEBLES URBANOS	INFORMES TÉCNICOS VALORACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	49.098,26	9.344,58	58.442,84	44	27	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			44.501,70	9	4.944,63

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS	INFORMES TÉCNICOS	59.791,87	11.379,83	71.171,71	114	70	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			59.689,97	11	5.426,36
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS ACTIVIDADES. Apertura Establecimientos	69.147,68	13.160,47	82.308,15	334	360	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			69.029,83	12	5.752,49
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS RUINA	INFORMES TÉCNICOS EXPEDIENTES DE RUINA	17.056,73	3.246,31	20.303,04	2	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			17.027,66	4	4.256,92
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS URBANÍSTICOS	INFORMES TÉCNICOS URBANÍSTICOS	61.583,38	11.720,80	73.304,18	181	119	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			61.478,42	11	5.588,95

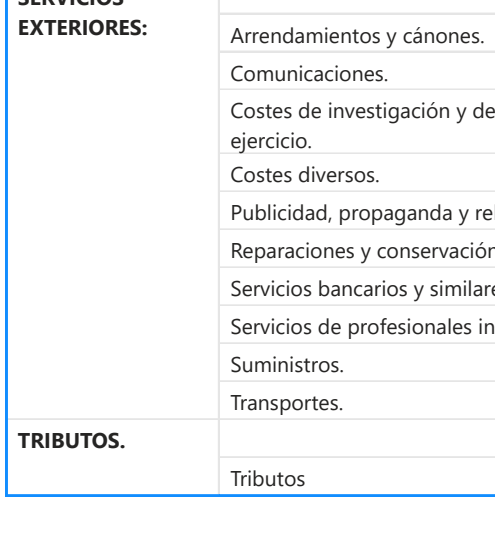
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES VISITAS INSPECCIÓN	INFORMES VISITAS DE INSPECCIÓN Establecimientos	48.973,15	9.320,77	58.293,93	55	86	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			48.889,69	9	5.432,19
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INVENTARIOS CAMINOS RURALES	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE CAMINOS RURALES	212.201,01	40.386,96	252.587,97	35	21	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			9.269,18	3	3.089,73
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INVENTARIOS FINCAS RÚSTICAS	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE FINCAS RÚSTICAS	47.083,56	8.961,14	56.044,70	13	3	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			8.064,60	3	2.688,20
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	OTRAS ASISTENCIAS	OTRAS ASISTENCIAS	72.289,55	13.758,44	86.047,99	80	51	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			67.137,57	11	6.103,42

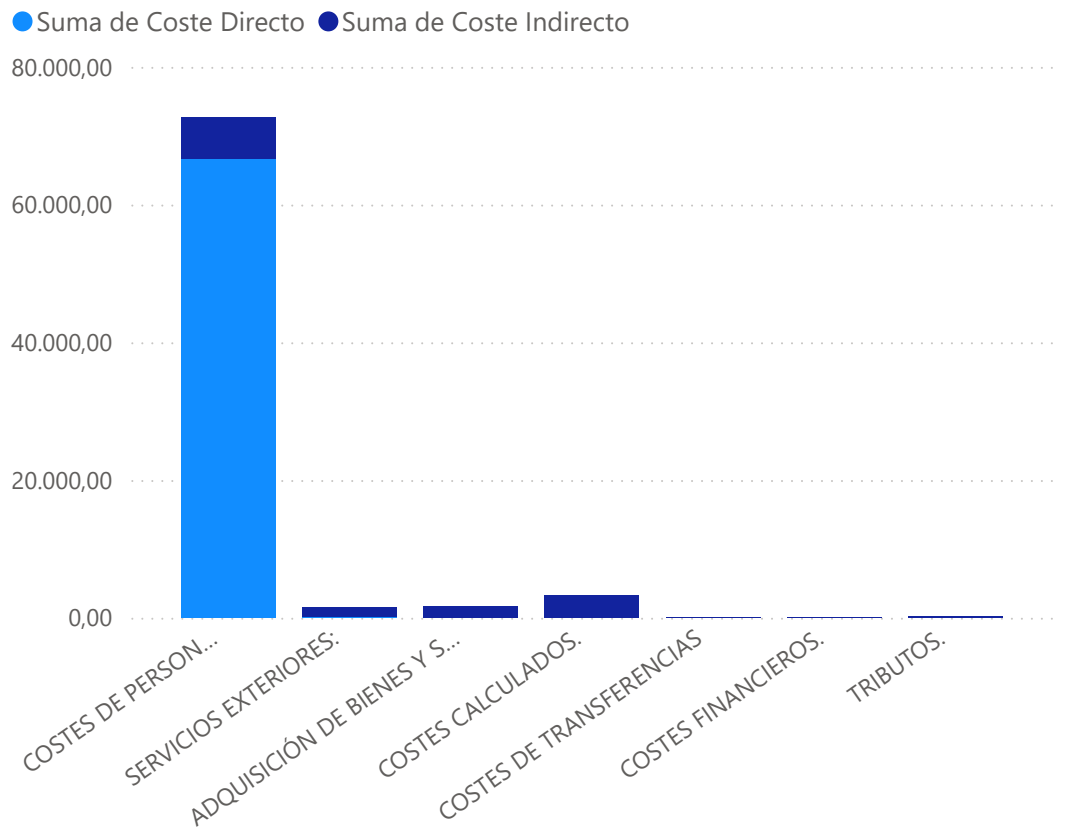
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN INVENT INMUEBLES	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES	91.684,83	17.449,83	109.134,66	17	28	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			8.936,77	3	2.978,92
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN ORDENANZAS	REDACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	15.475,05	2.945,28	18.420,33	6	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			15.448,68	4	3.862,17
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PLANES ACTIVIDADES	REDACCIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES (programa GEMAE)	7.970,30	1.516,94	9.487,24	8	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			7.956,72	3	2.652,24
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PLIEGOS TÉCNICOS	REDACCIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS	8.453,66	1.608,94	10.062,60	12	3	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			8.439,25	3	2.813,08

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS	1.950,21	371,17	2.321,38	1	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			1.946,88	2	973,44

ASISTENCIA TÉCNICAS EMERGENC

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		26,76	1.717,07	1.743,83				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				26,76	32,41	59,17		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.684,66	1.684,66		2,12
COSTES CALCULADOS.			3.268,36	3.268,36				4,11	
	Amortizaciones					3.268,36	3.268,36		4,11
COSTES DE PERSONAL:		66.728,11	6.009,91	72.738,02				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				15.688,24	2.570,30	18.258,54		22,95
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,01	3,01		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					367,27	367,27		0,46
	Sueldos y salarios.				51.039,88	3.069,33	54.109,21		68,01
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			10,86	10,86				0,01	
	Costes de Transferencias					10,86	10,86		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,18	8,18				0,01	
	Costes Financieros					8,18	8,18		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		87,16	1.420,29	1.507,45				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				87,16	39,83	126,99		0,16
	Comunicaciones.					497,69	497,69		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					32,95	32,95		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					314,20	314,20		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					110,91	110,91		0,14
	Suministros.					424,63	424,63		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			286,98	286,98				0,36	
	Tributos					286,98	286,98		0,36

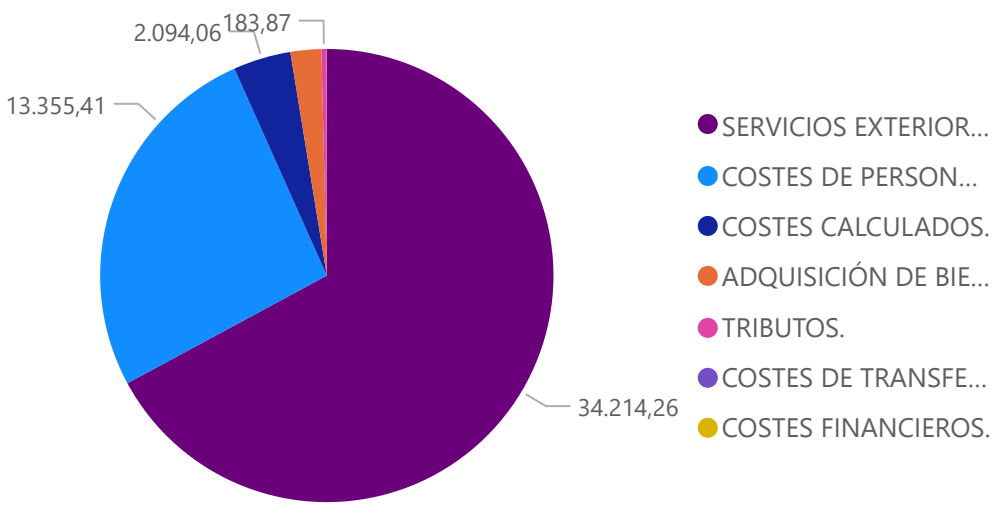


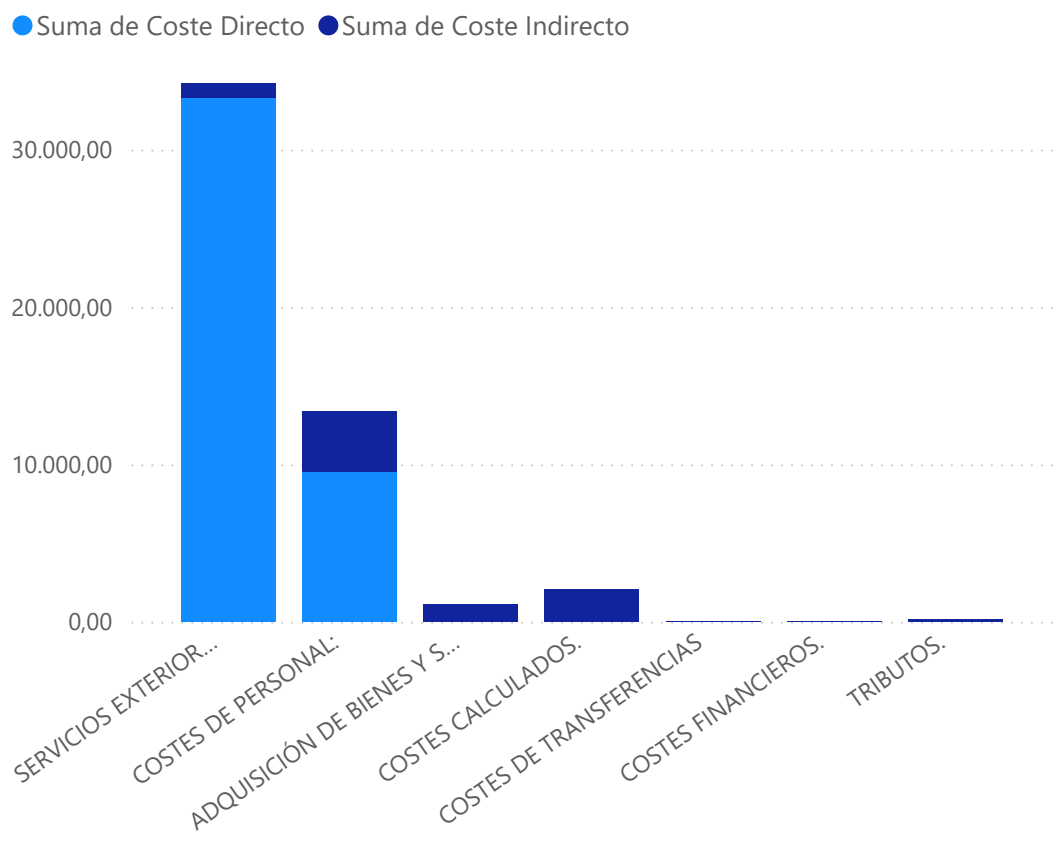


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	26,76		66.728,11			87,16		**66.842,03**
Coste Indirecto	1.717,07	3.268,36	6.009,91	10,86	8,18	1.420,29	286,98	**12.721,65**

ASISTENCIAS CONTRATACIÓN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		17,15	1.100,14	1.117,28				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				17,15	20,76	37,91		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.079,37	1.079,37		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.094,06	2.094,06				4,11	
	Amortizaciones					2.094,06	2.094,06		4,11
COSTES DE PERSONAL:		9.504,81	3.850,60	13.355,41				26,20	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.104,53	1.646,81	3.751,35		7,36
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,93	1,93		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					235,31	235,31		0,46
	Sueldos y salarios.				7.400,28	1.966,55	9.366,83		18,37
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,96	6,96				0,01	
	Costes de Transferencias					6,96	6,96		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,24	5,24				0,01	
	Costes Financieros					5,24	5,24		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		33.304,27	909,99	34.214,26				67,12	
	Arrendamientos y cánones.				55,84	25,52	81,36		0,16
	Comunicaciones.					318,88	318,88		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					21,11	21,11		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					201,31	201,31		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				33.248,42	71,06	33.319,48		65,36
	Suministros.					272,06	272,06		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			183,87	183,87				0,36	
	Tributos					183,87	183,87		0,36

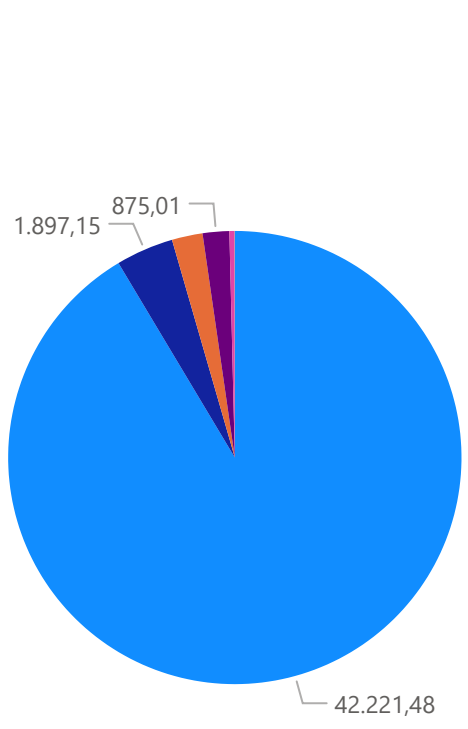


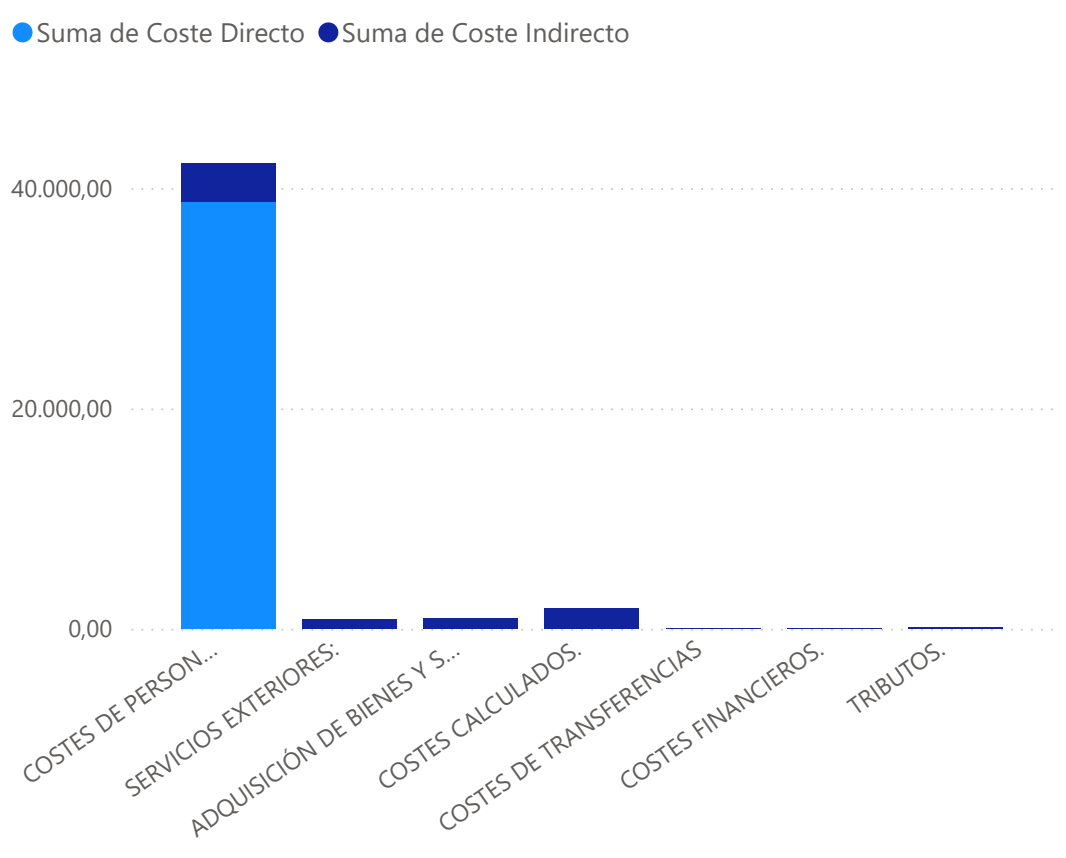


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	17,15		9.504,81			33.304,27		**42.826,22**
Coste Indirecto	1.100,14	2.094,06	3.850,60	6,96	5,24	909,99	183,87	**8.150,86**

ASISTENCIAS SELECCIÓN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		15,53	996,69	1.012,22				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				15,53	18,81	34,34		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					977,88	977,88		2,12
COSTES CALCULADOS.			1.897,15	1.897,15				4,11	
	Amortizaciones					1.897,15	1.897,15		4,11
COSTES DE PERSONAL:		38.732,97	3.488,51	42.221,48				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.922,79	1.491,96	10.414,75		22,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,75	1,75		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					213,18	213,18		0,46
	Sueldos y salarios.				29.810,18	1.781,62	31.591,80		68,40
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,30	6,30				0,01	
	Costes de Transferencias					6,30	6,30		0,01
COSTES FINANCIEROS.			4,75	4,75				0,01	
	Costes Financieros					4,75	4,75		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		50,59	824,42	875,01				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				50,59	23,12	73,71		0,16
	Comunicaciones.					288,89	288,89		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					19,13	19,13		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					182,38	182,38		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					64,38	64,38		0,14
	Suministros.					246,48	246,48		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			166,58	166,58				0,36	
	Tributos					166,58	166,58		0,36

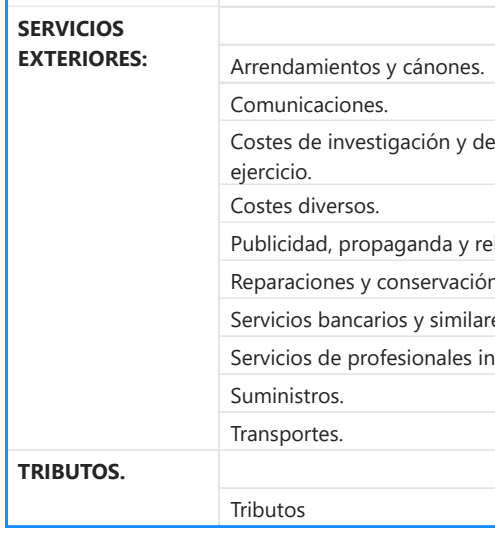


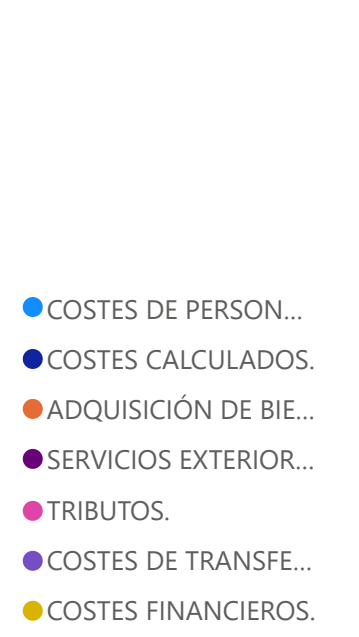


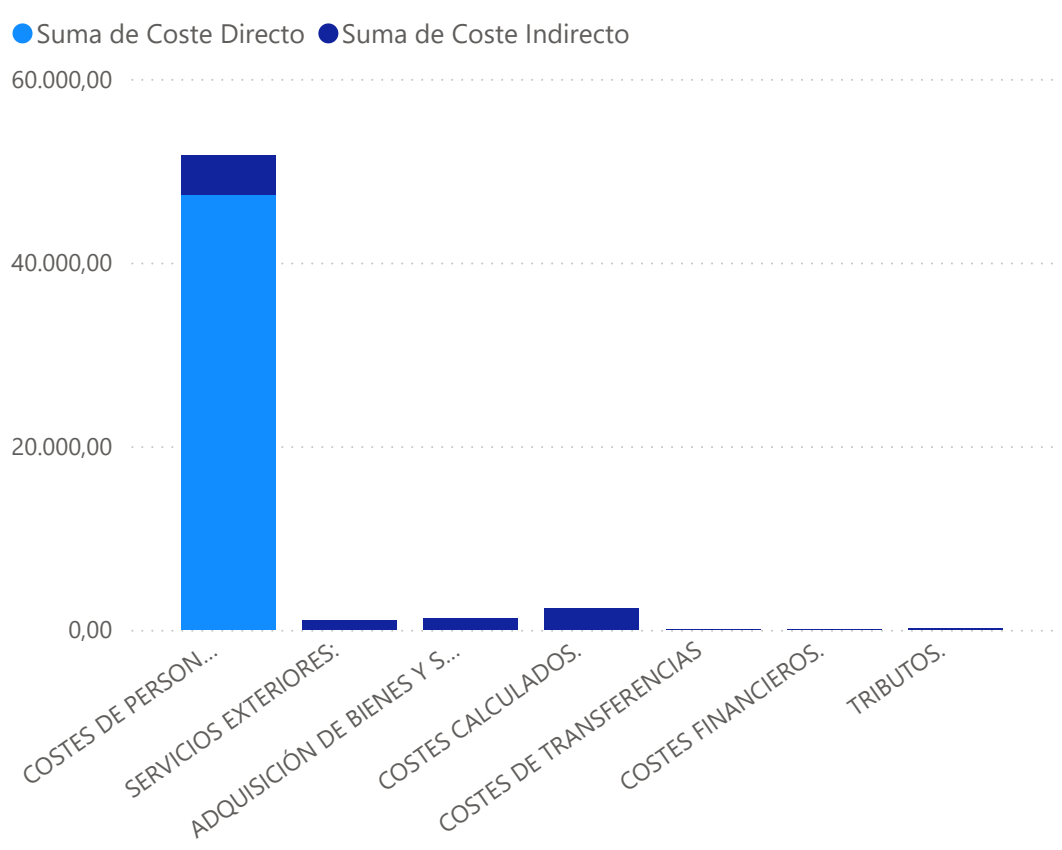
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	15,53		38.732,97			50,59		**38.799,09**
Coste Indirecto	996,69	1.897,15	3.488,51	6,30	4,75	824,42	166,58	**7.384,40**

CONSULTAS CLARA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		19,01	1.219,50	1.238,51				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				19,01	23,02	42,02		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.196,49	1.196,49		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.321,27	2.321,27				4,11	
	Amortizaciones					2.321,27	2.321,27		4,11
COSTES DE PERSONAL:		47.392,02	4.268,40	51.660,42				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				11.202,14	1.825,50	13.027,63		23,05
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,14	2,14		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					260,84	260,84		0,46
	Sueldos y salarios.				36.189,89	2.179,92	38.369,81		67,90
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,71	7,71				0,01	
	Costes de Transferencias					7,71	7,71		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,81	5,81				0,01	
	Costes Financieros					5,81	5,81		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		61,90	1.008,73	1.070,63				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				61,90	28,29	90,19		0,16
	Comunicaciones.					353,47	353,47		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					23,40	23,40		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					223,15	223,15		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					78,77	78,77		0,14
	Suministros.					301,58	301,58		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			203,82	203,82				0,36	
	Tributos					203,82	203,82		0,36





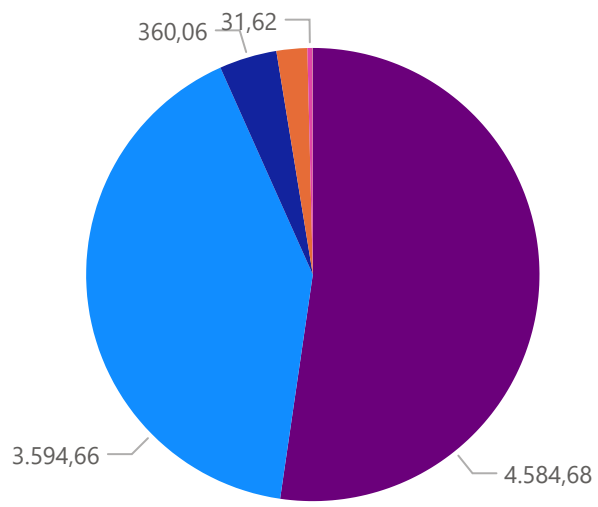


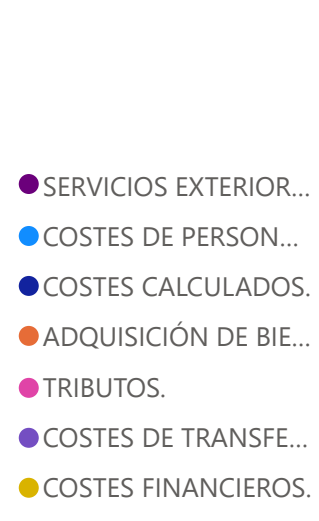
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	19,01		47.392,02			61,90		**47.472,93**
Coste Indirecto	1.219,50	2.321,27	4.268,40	7,71	5,81	1.008,73	203,82	**9.035,24**

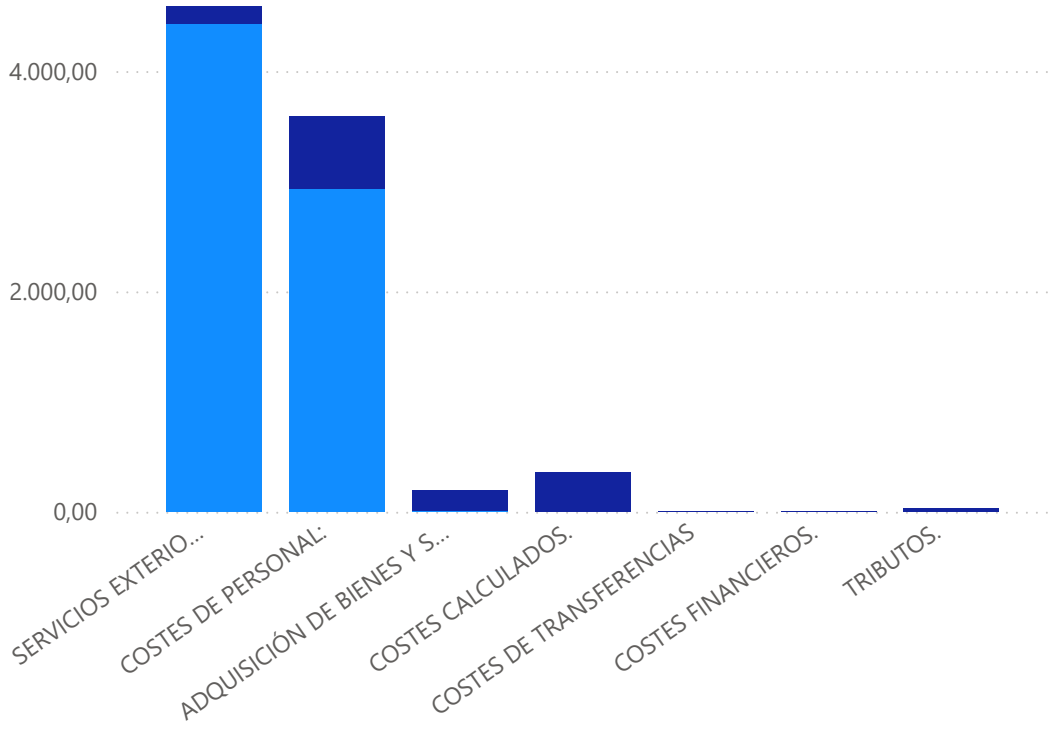
DEMOLICIONES JUZGADO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2,95	189,16	192,11				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2,95	3,57	6,52		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					185,59	185,59		2,12
COSTES CALCULADOS.			360,06	360,06				4,11	
	Amortizaciones					360,06	360,06		4,11
COSTES DE PERSONAL:		2.932,57	662,09	3.594,66				41,01	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				619,84	283,16	903,00		10,30
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,33	0,33		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					40,46	40,46		0,46
	Sueldos y salarios.				2.312,73	338,14	2.650,87		30,24
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,20	1,20				0,01	
	Costes de Transferencias					1,20	1,20		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,90	0,90				0,01	
	Costes Financieros					0,90	0,90		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.428,22	156,47	4.584,68				52,31	
	Arrendamientos y cánones.				9,60	4,39	13,99		0,16
	Comunicaciones.					54,83	54,83		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,63	3,63		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					34,61	34,61		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.418,61	12,22	4.430,83		50,55
	Suministros.					46,78	46,78		0,53
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,62	31,62				0,36	
	Tributos					31,62	31,62		0,36





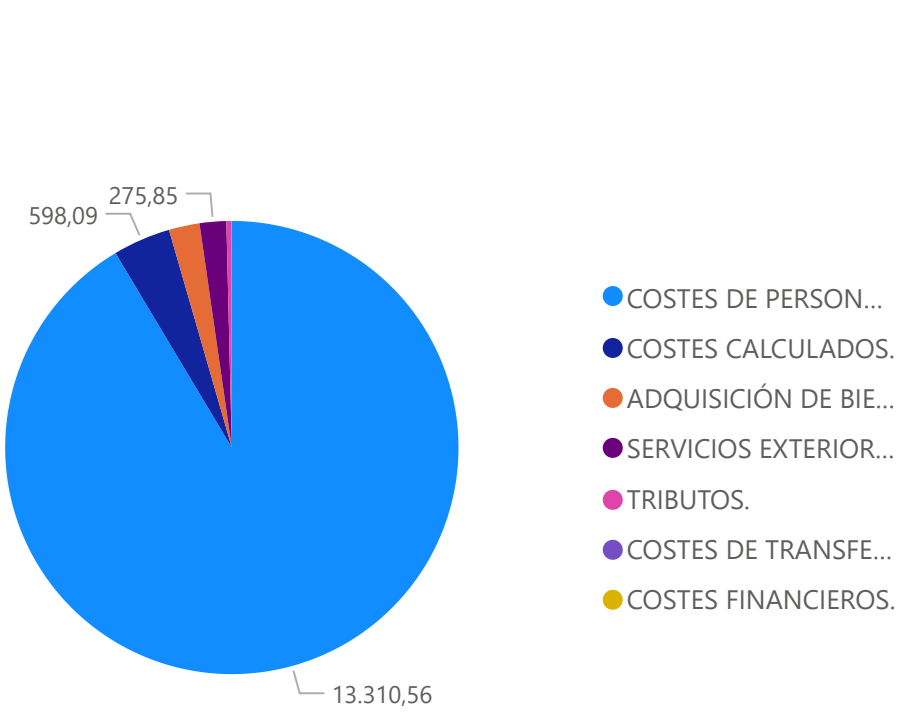


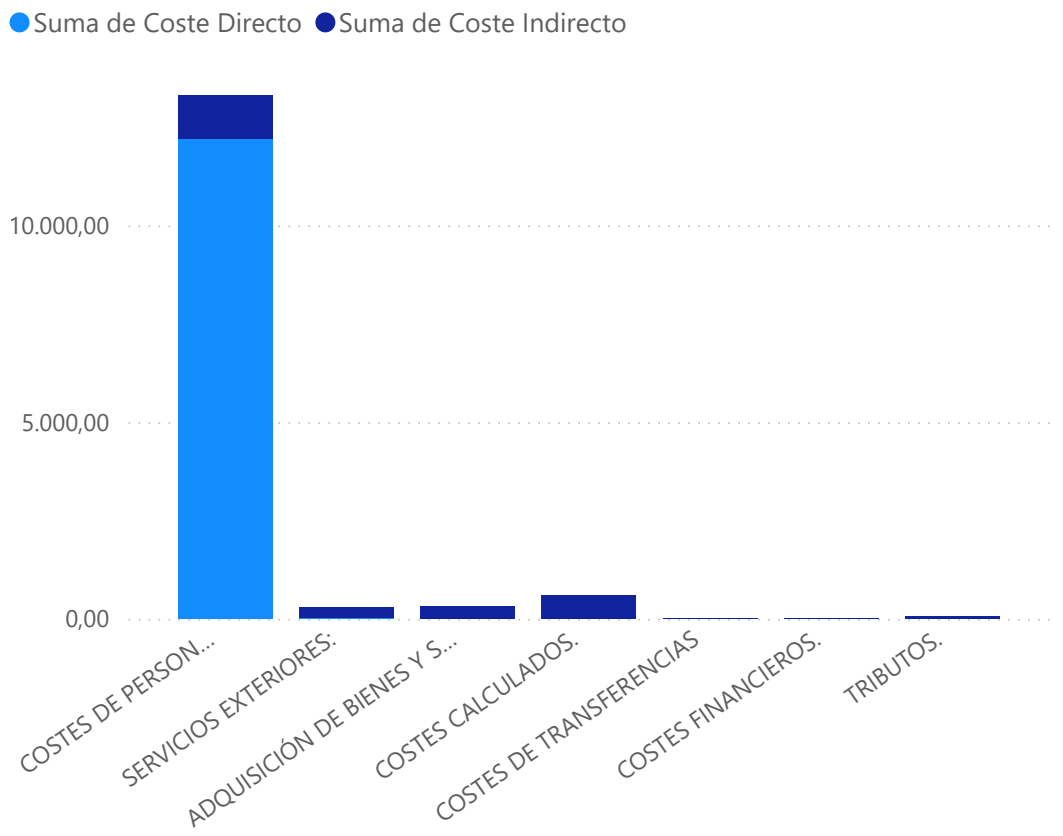


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2,95		2.932,57			4.428,22		**7.363,73**
Coste Indirecto	189,16	360,06	662,09	1,20	0,90	156,47	31,62	**1.401,50**

INFORME INMUEBLES RÚSTICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		4,90	314,21	319,11				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				4,90	5,93	10,83		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					308,28	308,28		2,12
COSTES CALCULADOS.			598,09	598,09				4,11	
	Amortizaciones					598,09	598,09		4,11
COSTES DE PERSONAL:		12.210,79	1.099,77	13.310,56				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.813,70	470,35	3.284,04		22,56
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,55	0,55		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					67,21	67,21		0,46
	Sueldos y salarios.				9.397,09	561,67	9.958,76		68,40
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,99	1,99				0,01	
	Costes de Transferencias					1,99	1,99		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,50	1,50				0,01	
	Costes Financieros					1,50	1,50		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		15,95	259,90	275,85				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				15,95	7,29	23,24		0,16
	Comunicaciones.					91,07	91,07		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,03	6,03		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					57,50	57,50		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					20,30	20,30		0,14
	Suministros.					77,70	77,70		0,53
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			52,52	52,52				0,36	
	Tributos					52,52	52,52		0,36

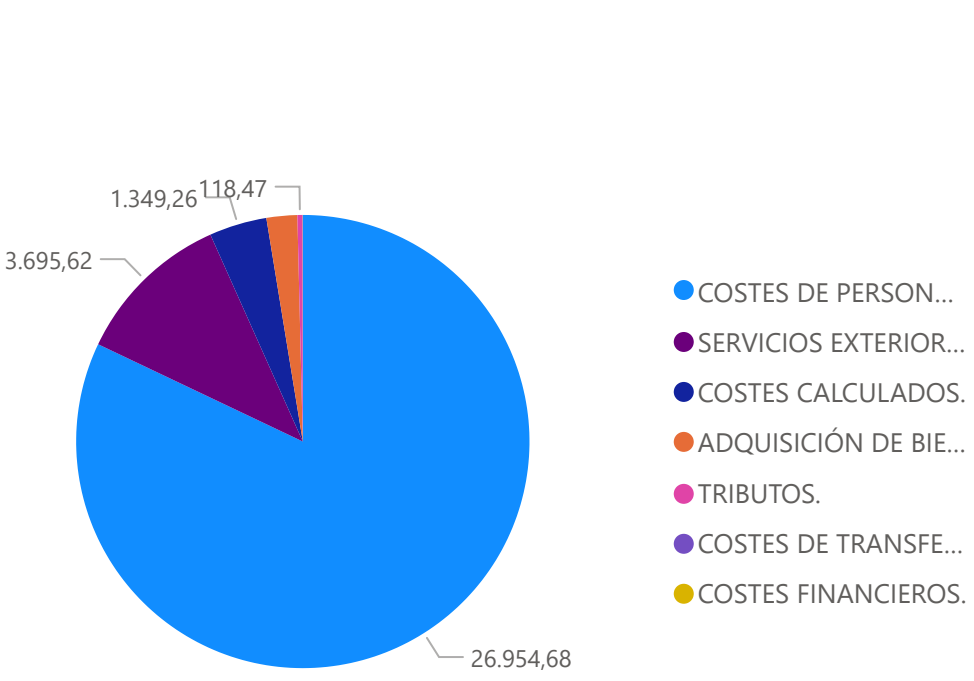


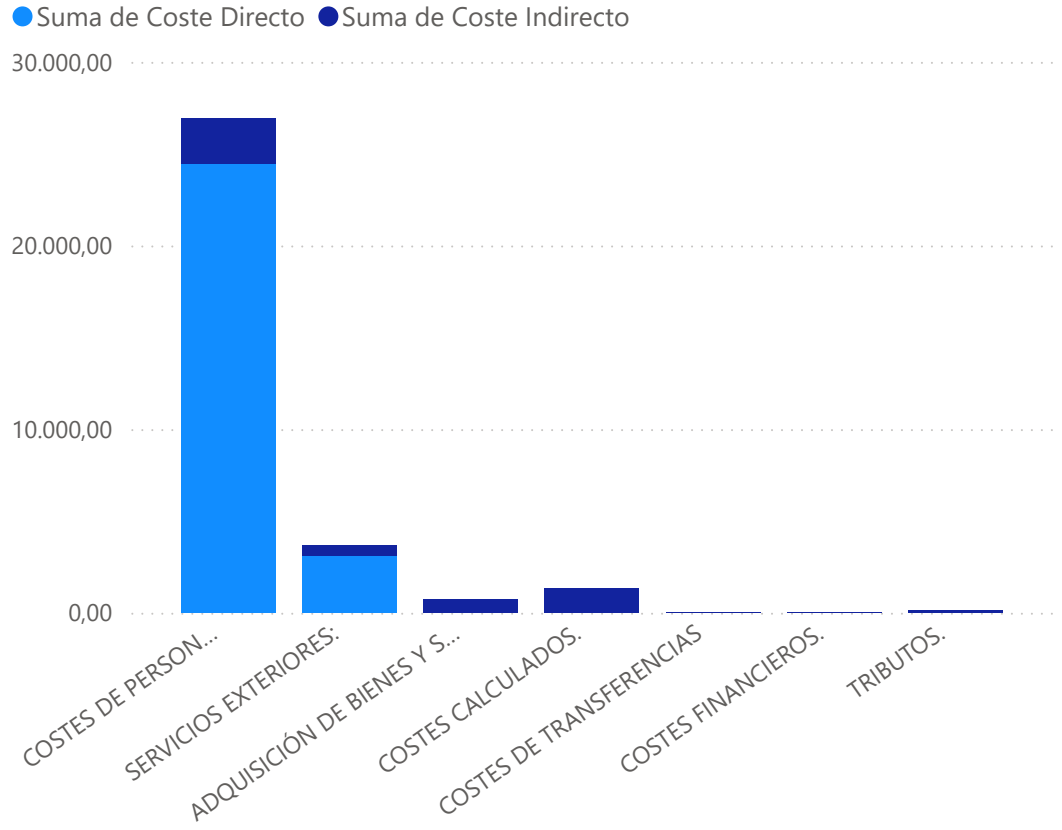


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	4,90		12.210,79			15,95		**12.231,64**
Coste Indirecto	314,21	598,09	1.099,77	1,99	1,50	259,90	52,52	**2.327,97**

INFORMES CONTA. ACÚSTICA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		11,05	708,85	719,89				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				11,05	13,38	24,43		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					695,47	695,47		2,12
COSTES CALCULADOS.			1.349,26	1.349,26				4,11	
	Amortizaciones					1.349,26	1.349,26		4,11
COSTES DE PERSONAL:		24.473,64	2.481,04	26.954,68				82,06	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				5.940,36	1.061,08	7.001,44		21,32
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,24	1,24		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					151,62	151,62		0,46
	Sueldos y salarios.				18.533,28	1.267,09	19.800,38		60,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,48	4,48				0,01	
	Costes de Transferencias					4,48	4,48		0,01
COSTES FINANCIEROS.			3,38	3,38				0,01	
	Costes Financieros					3,38	3,38		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.109,29	586,33	3.695,62				11,25	
	Arrendamientos y cánones.				35,98	16,44	52,42		0,16
	Comunicaciones.					205,46	205,46		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					13,60	13,60		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					129,71	129,71		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.073,31	45,78	3.119,09		9,50
	Suministros.					175,30	175,30		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			118,47	118,47				0,36	
	Tributos					118,47	118,47		0,36

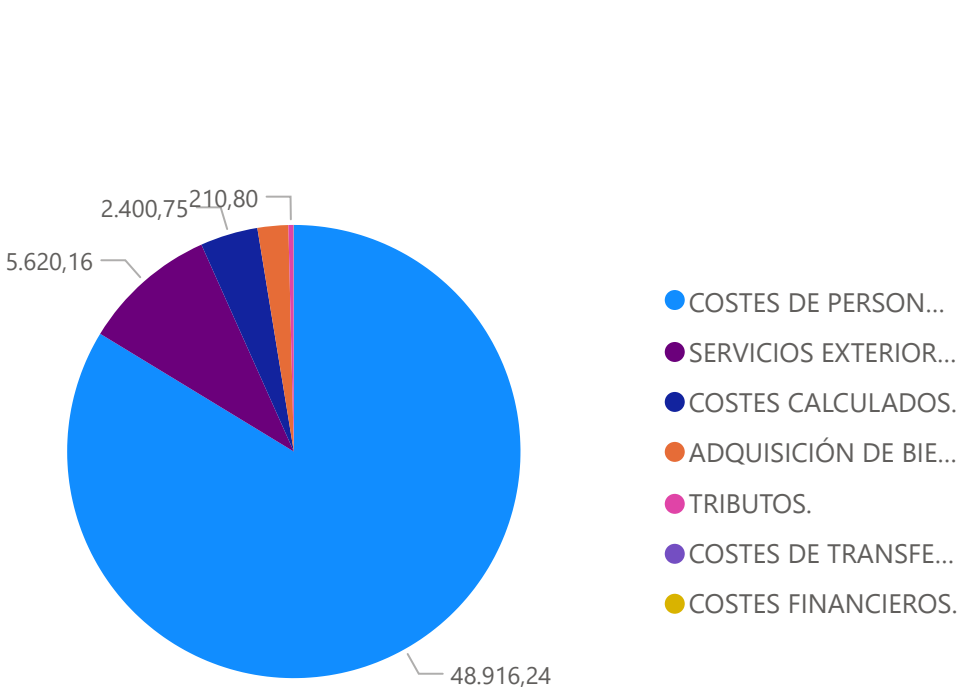


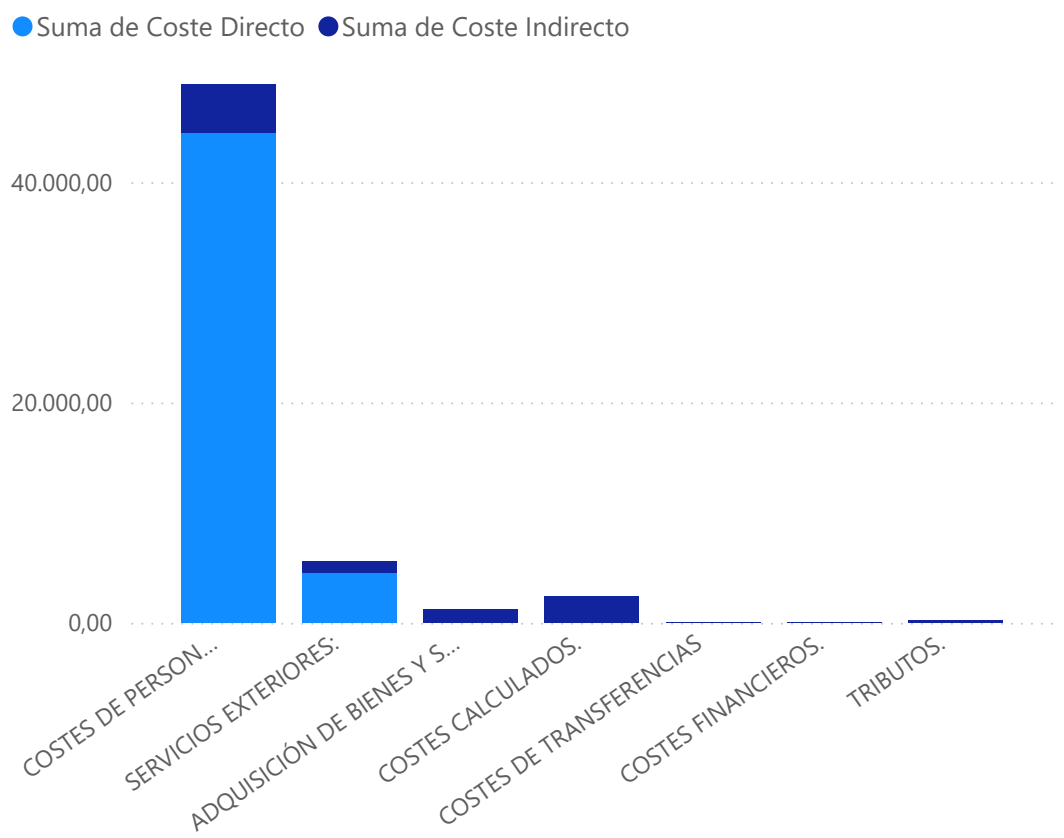


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	11,05		24.473,64			3.109,29		**27.593,98**
Coste Indirecto	708,85	1.349,26	2.481,04	4,48	3,38	586,33	118,47	**5.251,80**

INFORMES INMUEBLES URBANOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		19,66	1.261,26	1.280,91				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				19,66	23,80	43,46		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.237,45	1.237,45		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.400,75	2.400,75				4,11	
	Amortizaciones					2.400,75	2.400,75		4,11
COSTES DE PERSONAL:		44.501,70	4.414,53	48.916,24				83,70	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				10.636,13	1.887,99	12.524,13		21,43
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,21	2,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					269,77	269,77		0,46
	Sueldos y salarios.				33.865,57	2.254,55	36.120,13		61,80
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,98	7,98				0,01	
	Costes de Transferencias					7,98	7,98		0,01
COSTES FINANCIEROS.			6,01	6,01				0,01	
	Costes Financieros					6,01	6,01		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.576,90	1.043,26	5.620,16				9,62	
	Arrendamientos y cánones.				64,02	29,26	93,28		0,16
	Comunicaciones.					365,58	365,58		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					24,20	24,20		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					230,79	230,79		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.512,88	81,47	4.594,34		7,86
	Suministros.					311,91	311,91		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			210,80	210,80				0,36	
	Tributos					210,80	210,80		0,36

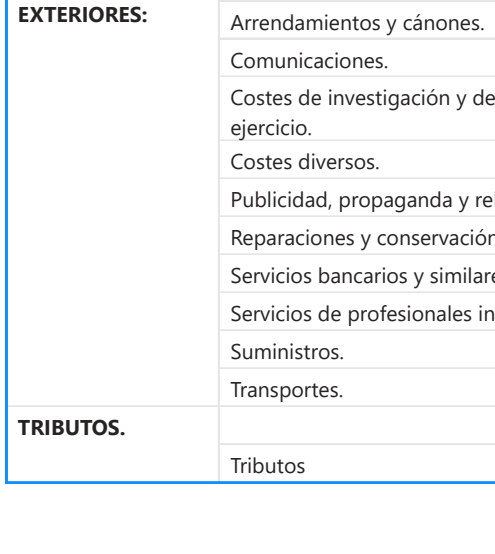




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	19,66		44.501,70			4.576,90		**49.098,26**
Coste Indirecto	1.261,26	2.400,75	4.414,53	7,98	6,01	1.043,26	210,80	**9.344,58**

INFORMES TÉCNICOS ACTIVIDADES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		27,68	1.776,29	1.803,98				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				27,68	33,53	61,21		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.742,77	1.742,77		2,12
COSTES CALCULADOS.			3.381,10	3.381,10				4,11	
	Amortizaciones					3.381,10	3.381,10		4,11
COSTES DE PERSONAL:		69.029,83	6.217,22	75.247,05				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				16.647,89	2.658,96	19.306,85		23,46
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,12	3,12		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					379,93	379,93		0,46
	Sueldos y salarios.				52.381,94	3.175,21	55.557,15		67,50
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,23	11,23				0,01	
	Costes de Transferencias					11,23	11,23		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,46	8,46				0,01	
	Costes Financieros					8,46	8,46		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		90,16	1.469,28	1.559,45				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				90,16	41,21	131,37		0,16
	Comunicaciones.					514,86	514,86		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					34,09	34,09		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					325,04	325,04		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					114,73	114,73		0,14
	Suministros.					439,28	439,28		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			296,88	296,88				0,36	
	Tributos					296,88	296,88		0,36



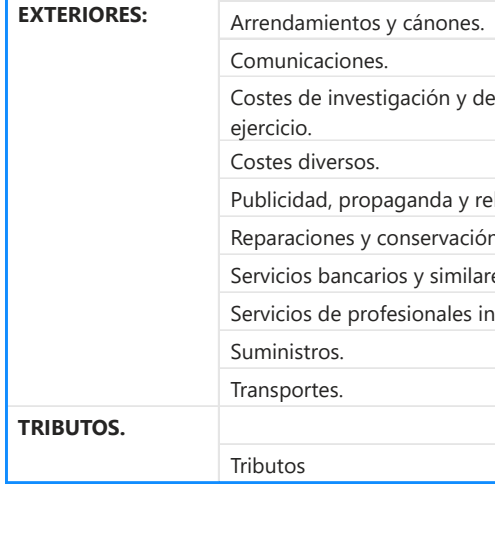


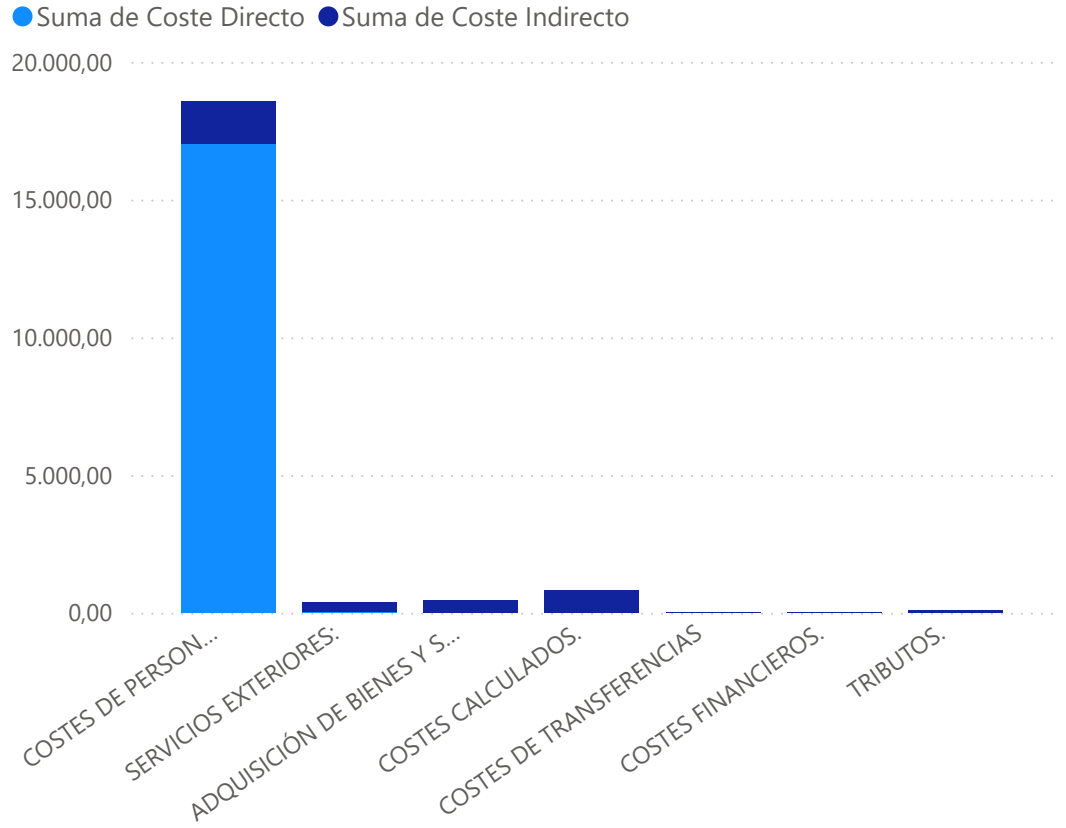


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	27,68		69.029,83			90,16		**69.147,68**
Coste Indirecto	1.776,29	3.381,10	6.217,22	11,23	8,46	1.469,28	296,88	**13.160,47**

INFORMES TÉCNICOS RUINA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		6,83	438,16	444,99				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				6,83	8,27	15,10		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					429,89	429,89		2,12
COSTES CALCULADOS.			834,02	834,02				4,11	
	Amortizaciones					834,02	834,02		4,11
COSTES DE PERSONAL:		17.027,66	1.533,61	18.561,27				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.149,02	655,89	4.804,91		23,67
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,77	0,77		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					93,72	93,72		0,46
	Sueldos y salarios.				12.878,64	783,23	13.661,88		67,29
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,77	2,77				0,01	
	Costes de Transferencias					2,77	2,77		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,09	2,09				0,01	
	Costes Financieros					2,09	2,09		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		22,24	362,43	384,67				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				22,24	10,16	32,41		0,16
	Comunicaciones.					127,00	127,00		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,41	8,41		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					80,18	80,18		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					28,30	28,30		0,14
	Suministros.					108,36	108,36		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			73,23	73,23				0,36	
	Tributos					73,23	73,23		0,36

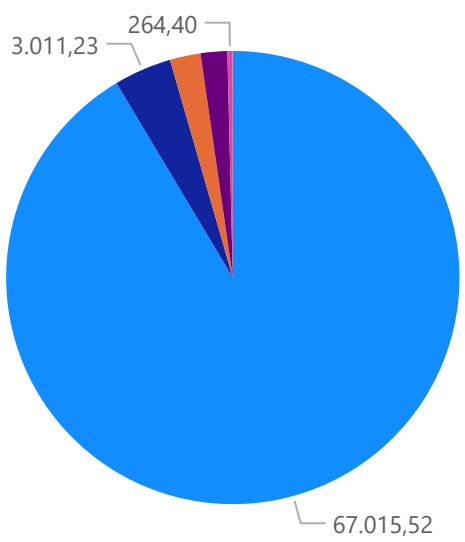


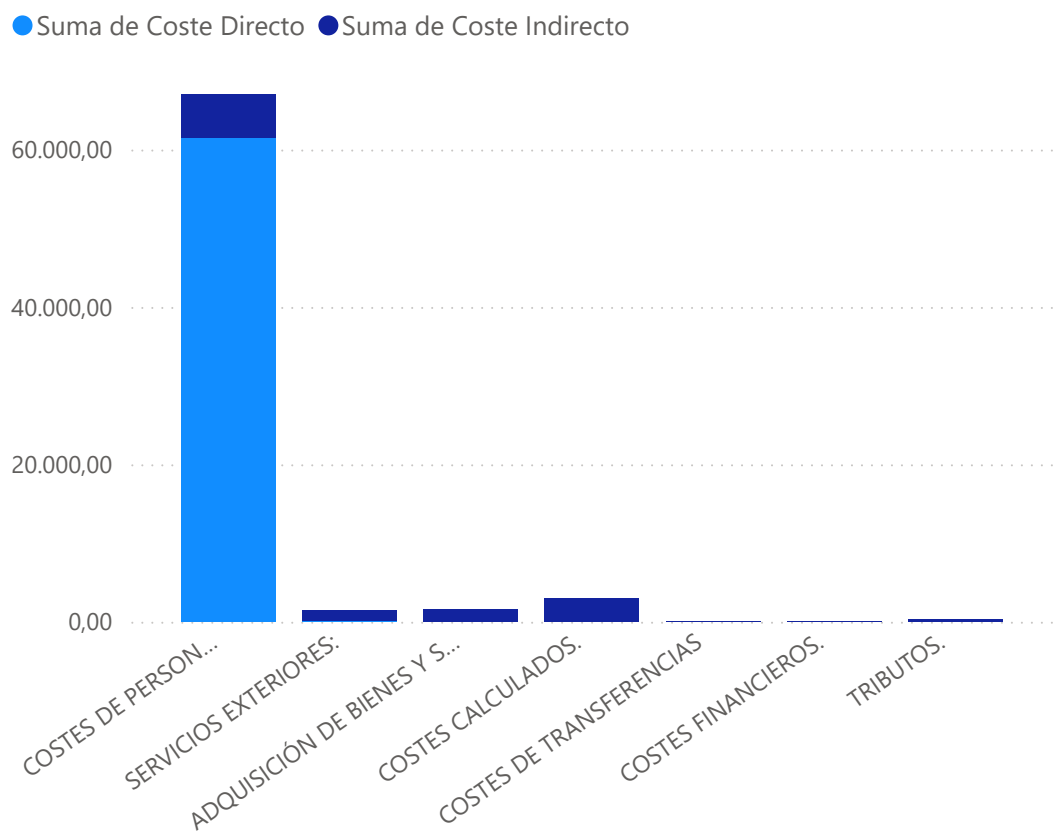


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	6,83		17.027,66			22,24		**17.056,73**
Coste Indirecto	438,16	834,02	1.533,61	2,77	2,09	362,43	73,23	**3.246,31**

INFORMES TÉCNICOS URBANÍSTICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		24,66	1.581,98	1.606,63				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				24,66	29,86	54,51		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.552,12	1.552,12		2,12
COSTES CALCULADOS.			3.011,23	3.011,23				4,11	
	Amortizaciones					3.011,23	3.011,23		4,11
COSTES DE PERSONAL:		61.478,42	5.537,10	67.015,52				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.904,66	2.368,09	17.272,75		23,56
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,78	2,78		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					338,37	338,37		0,46
	Sueldos y salarios.				46.573,76	2.827,86	49.401,62		67,39
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			10,00	10,00				0,01	
	Costes de Transferencias					10,00	10,00		0,01
COSTES FINANCIEROS.			7,53	7,53				0,01	
	Costes Financieros					7,53	7,53		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		80,30	1.308,55	1.388,85				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				80,30	36,70	117,00		0,16
	Comunicaciones.					458,54	458,54		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					30,36	30,36		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					289,48	289,48		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					102,18	102,18		0,14
	Suministros.					391,22	391,22		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			264,40	264,40				0,36	
	Tributos					264,40	264,40		0,36

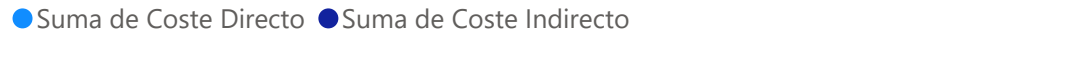


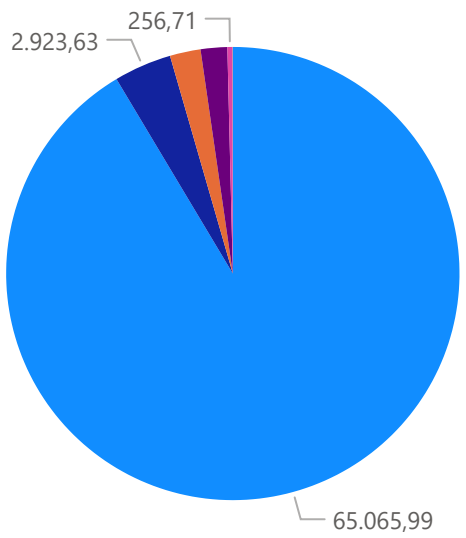


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	24,66		61.478,42			80,30		**61.583,38**
Coste Indirecto	1.581,98	3.011,23	5.537,10	10,00	7,53	1.308,55	264,40	**11.720,80**

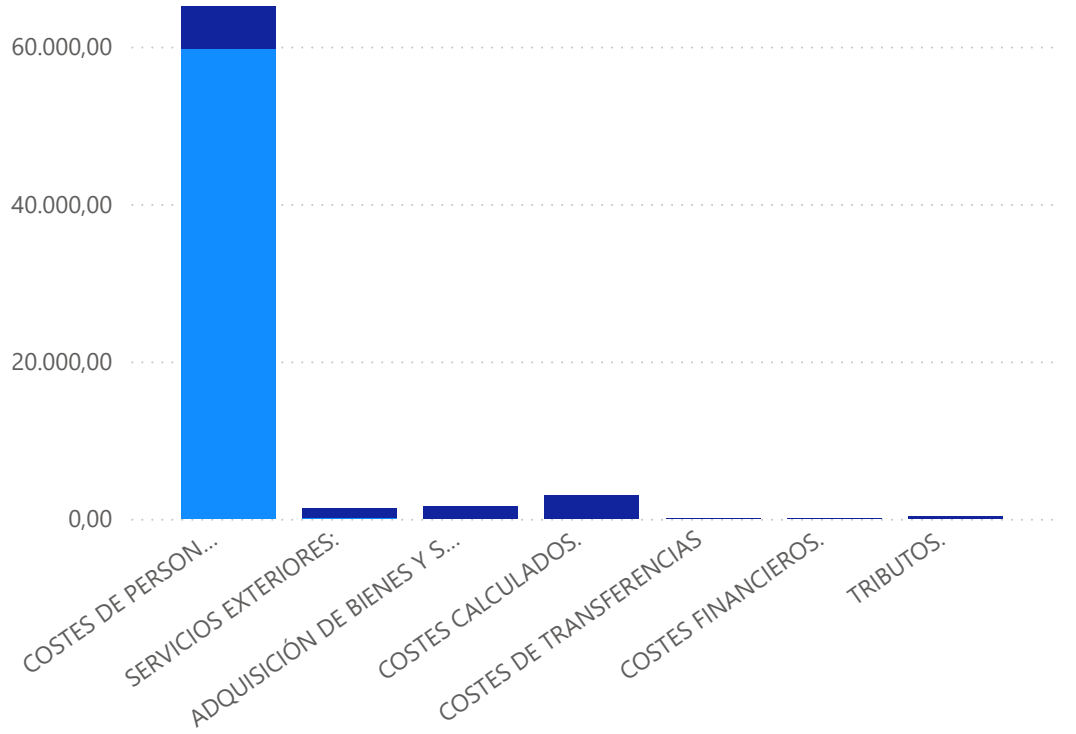
INFORMES TÉCNICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		23,94	1.535,96	1.559,90				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				23,94	28,99	52,93		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.506,97	1.506,97		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.923,63	2.923,63				4,11	
	Amortizaciones					2.923,63	2.923,63		4,11
COSTES DE PERSONAL:		59.689,97	5.376,02	65.065,99				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.388,74	2.299,20	16.687,94		23,45
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,69	2,69		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					328,53	328,53		0,46
	Sueldos y salarios.				45.301,23	2.745,60	48.046,83		67,51
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,71	9,71				0,01	
	Costes de Transferencias					9,71	9,71		0,01
COSTES FINANCIEROS.			7,31	7,31				0,01	
	Costes Financieros					7,31	7,31		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		77,96	1.270,49	1.348,45				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				77,96	35,63	113,60		0,16
	Comunicaciones.					445,20	445,20		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					29,48	29,48		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					281,06	281,06		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					99,21	99,21		0,14
	Suministros.					379,84	379,84		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			256,71	256,71				0,36	
	Tributos					256,71	256,71		0,36





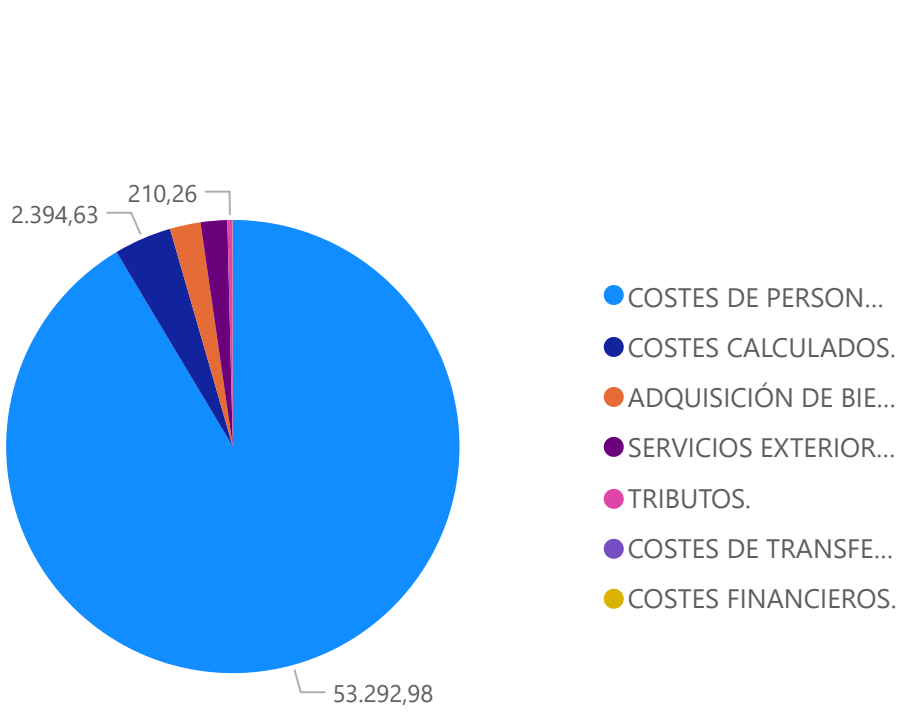


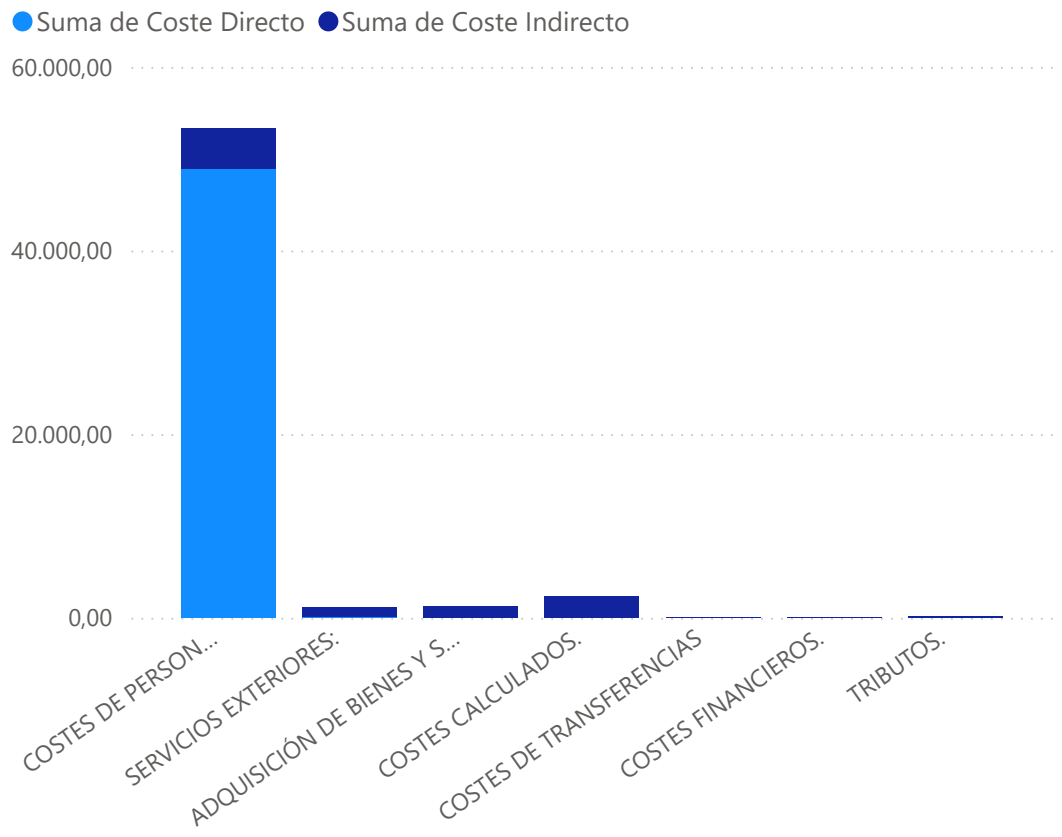


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	23,94		59.689,97			77,96		**59.791,87**
Coste Indirecto	1.535,96	2.923,63	5.376,02	9,71	7,31	1.270,49	256,71	**11.379,83**

INFORMES VISITAS INSPECCIÓN

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		19,61	1.258,04	1.277,65				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				19,61	23,74	43,35		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.234,30	1.234,30		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.394,63	2.394,63				4,11	
	Amortizaciones					2.394,63	2.394,63		4,11
COSTES DE PERSONAL:		48.889,69	4.403,28	53.292,98				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				11.779,85	1.883,18	13.663,04		23,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,21	2,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					269,08	269,08		0,46
	Sueldos y salarios.				37.109,84	2.248,81	39.358,64		67,52
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,95	7,95				0,01	
	Costes de Transferencias					7,95	7,95		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,99	5,99				0,01	
	Costes Financieros					5,99	5,99		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		63,86	1.040,61	1.104,46				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				63,86	29,19	93,04		0,16
	Comunicaciones.					364,65	364,65		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					24,14	24,14		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					230,21	230,21		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					81,26	81,26		0,14
	Suministros.					311,11	311,11		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			210,26	210,26				0,36	
	Tributos					210,26	210,26		0,36

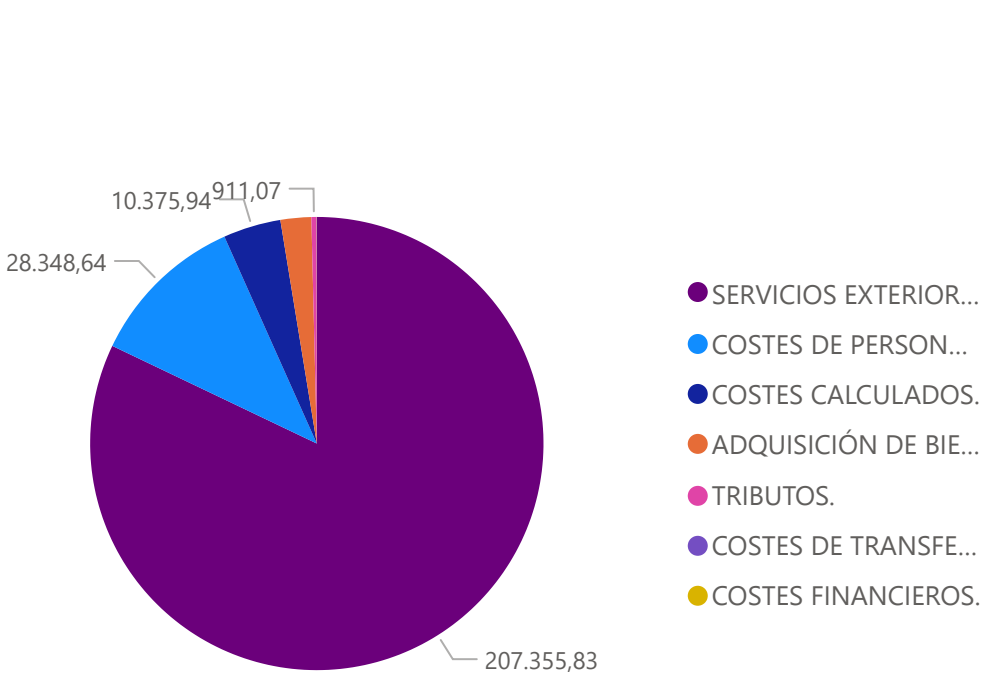


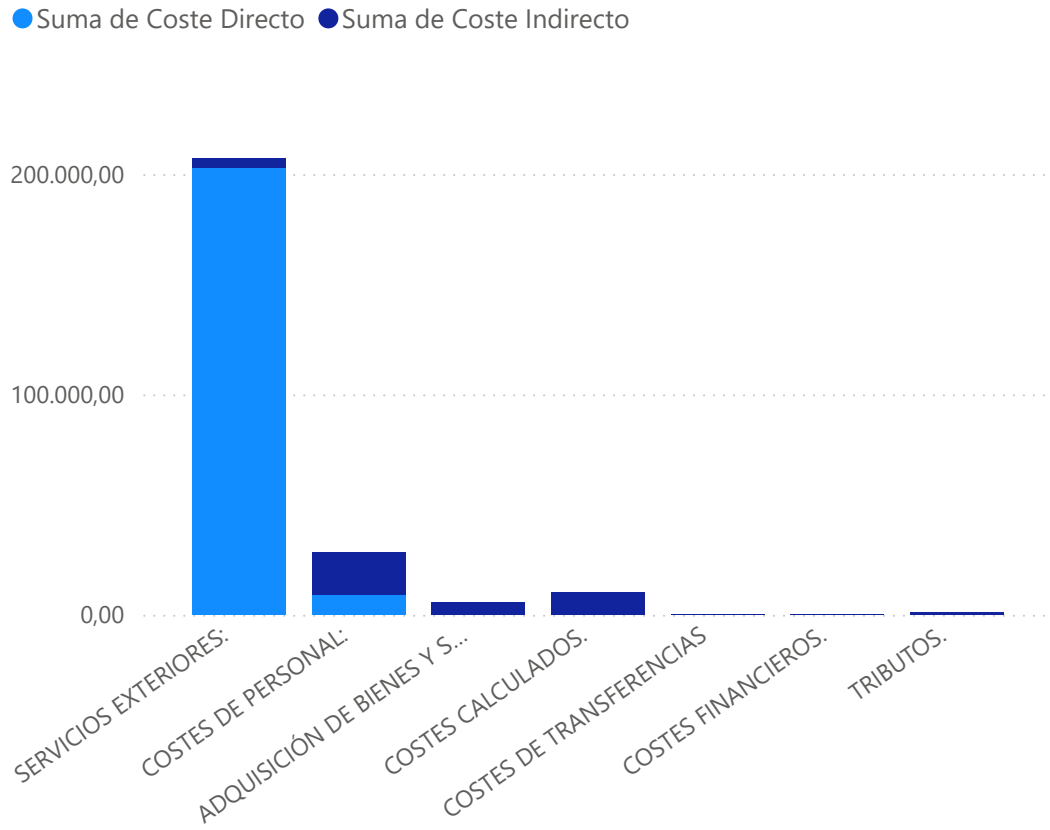


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	19,61		48.889,69			63,86		**48.973,15**
Coste Indirecto	1.258,04	2.394,63	4.403,28	7,95	5,99	1.040,61	210,26	**9.320,77**

INVENTARIOS CAMINOS RURALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		84,96	5.451,11	5.536,06				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				84,96	102,88	187,84		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.348,23	5.348,23		2,12
COSTES CALCULADOS.			10.375,94	10.375,94				4,11	
	Amortizaciones					10.375,94	10.375,94		4,11
COSTES DE PERSONAL:		9.269,18	19.079,46	28.348,64				11,22	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.157,99	8.159,85	10.317,83		4,08
	Indemnizaciones por razón del servicio.					9,56	9,56		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.165,94	1.165,94		0,46
	Sueldos y salarios.				7.111,20	9.744,10	16.855,30		6,67
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			34,47	34,47				0,01	
	Costes de Transferencias					34,47	34,47		0,01
COSTES FINANCIEROS.			25,96	25,96				0,01	
	Costes Financieros					25,96	25,96		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		202.846,87	4.508,95	207.355,83				82,09	
	Arrendamientos y cánones.				276,69	126,46	403,15		0,16
	Comunicaciones.					1.580,01	1.580,01		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					104,61	104,61		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,17	0,17		0,00
	Reparaciones y conservación.					997,49	997,49		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				202.570,18	352,09	202.922,27		80,34
	Suministros.					1.348,06	1.348,06		0,53
	Transportes.					0,07	0,07		0,00
TRIBUTOS.			911,07	911,07				0,36	
	Tributos					911,07	911,07		0,36

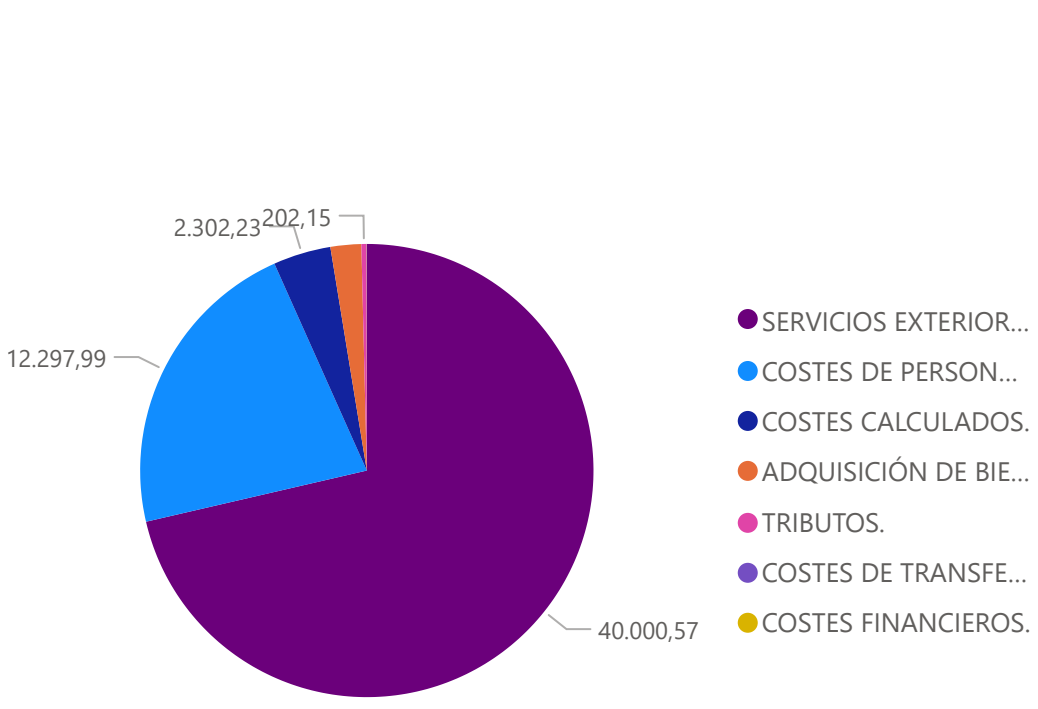


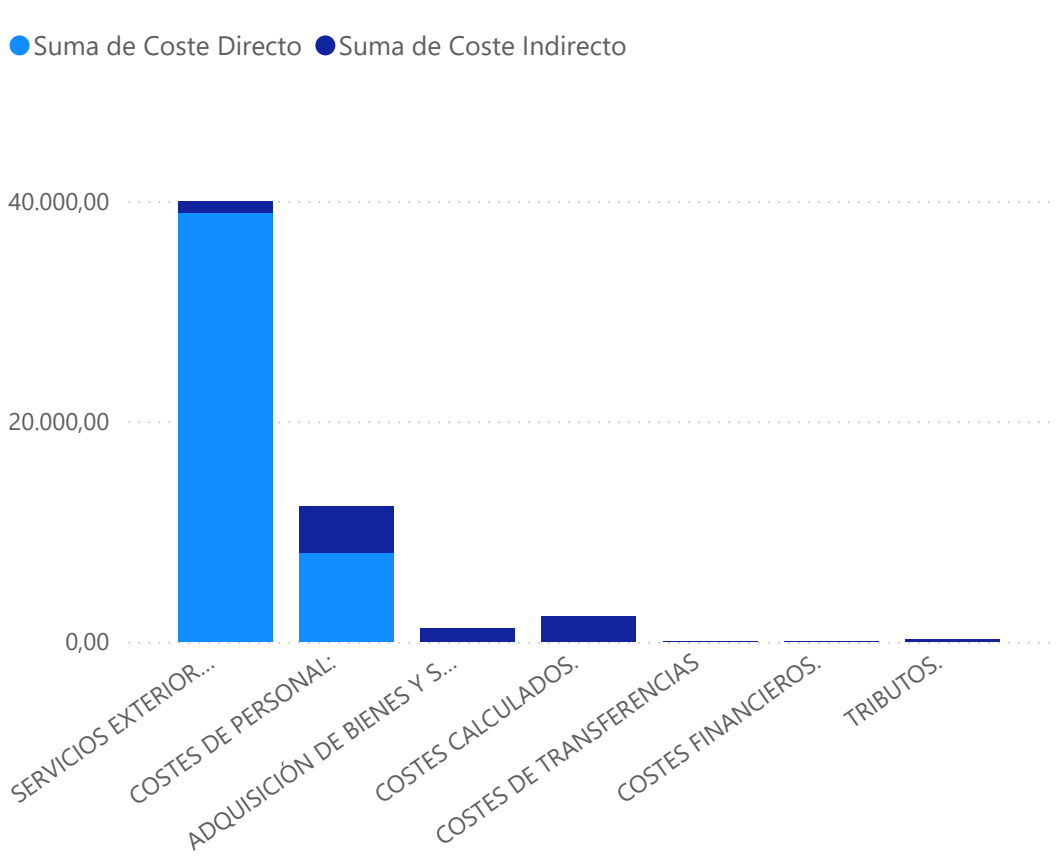


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	84,96		9.269,18			202.846,87		**212.201,01**
Coste Indirecto	5.451,11	10.375,94	19.079,46	34,47	25,96	4.508,95	911,07	**40.386,96**

INVENTARIOS FINCAS RÚSTICAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,85	1.209,50	1.228,35				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,85	22,83	41,68		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.186,67	1.186,67		2,12
COSTES CALCULADOS.			2.302,23	2.302,23				4,11	
	Amortizaciones					2.302,23	2.302,23		4,11
COSTES DE PERSONAL:		8.064,60	4.233,39	12.297,99				21,94	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.859,42	1.810,52	3.669,95		6,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,12	2,12		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					258,70	258,70		0,46
	Sueldos y salarios.				6.205,18	2.162,04	8.367,22		14,93
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7,65	7,65				0,01	
	Costes de Transferencias					7,65	7,65		0,01
COSTES FINANCIEROS.			5,76	5,76				0,01	
	Costes Financieros					5,76	5,76		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		39.000,11	1.000,46	40.000,57				71,37	
	Arrendamientos y cánones.				61,39	28,06	89,45		0,16
	Comunicaciones.					350,58	350,58		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					23,21	23,21		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					221,32	221,32		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				38.938,72	78,12	39.016,84		69,62
	Suministros.					299,11	299,11		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			202,15	202,15				0,36	
	Tributos					202,15	202,15		0,36

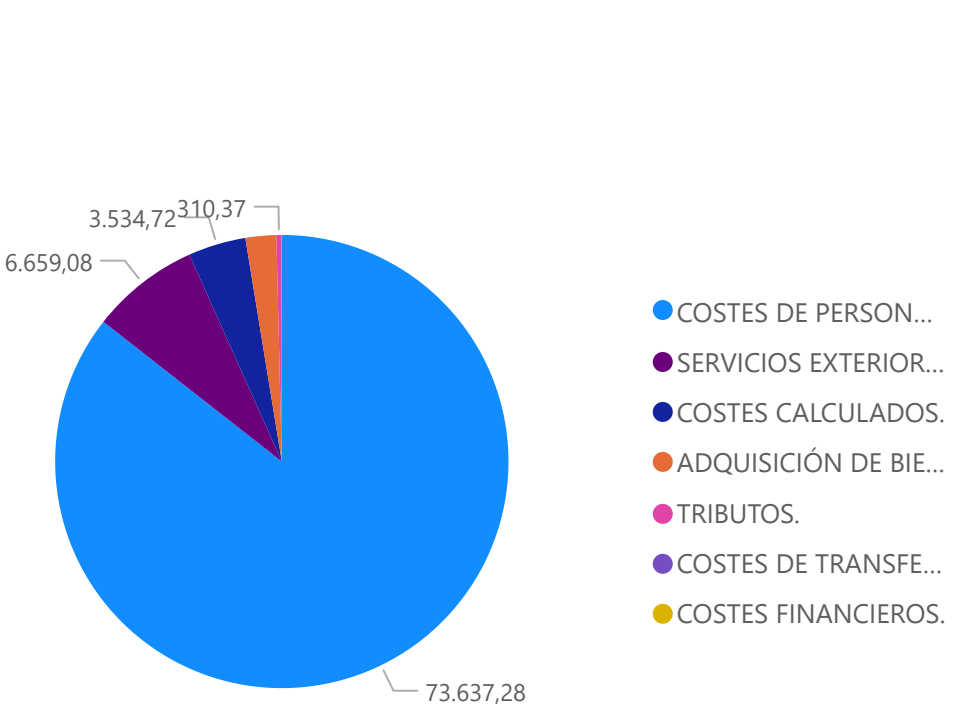


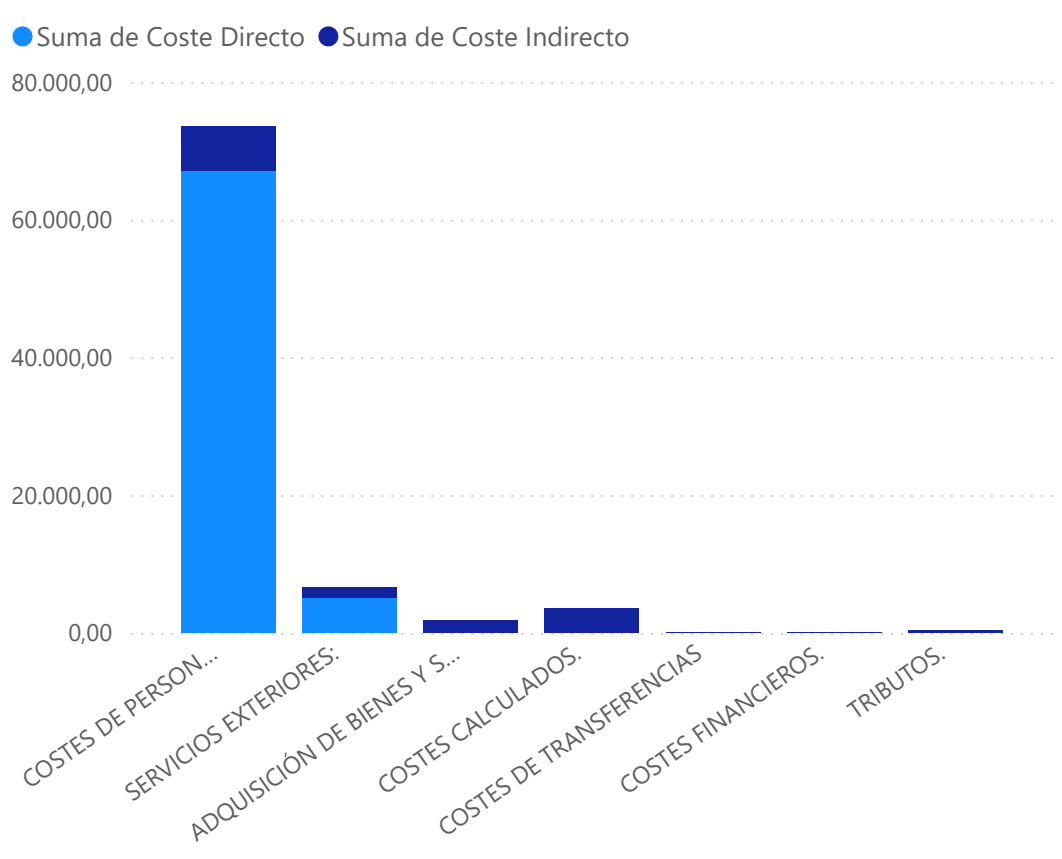


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,85		8.064,60			39.000,11		**47.083,56**
Coste Indirecto	1.209,50	2.302,23	4.233,39	7,65	5,76	1.000,46	202,15	**8.961,14**

OTRAS ASISTENCIAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		28,94	1.857,00	1.885,95				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				28,94	35,05	63,99		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.821,96	1.821,96		2,12
COSTES CALCULADOS.			3.534,72	3.534,72				4,11	
	Amortizaciones					3.534,72	3.534,72		4,11
COSTES DE PERSONAL:		67.137,57	6.499,71	73.637,28				85,58	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				16.150,32	2.779,78	18.930,10		22,00
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,26	3,26		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					397,20	397,20		0,46
	Sueldos y salarios.				50.987,24	3.319,48	54.306,72		63,11
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,74	11,74				0,01	
	Costes de Transferencias					11,74	11,74		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,84	8,84				0,01	
	Costes Financieros					8,84	8,84		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.123,04	1.536,04	6.659,08				7,74	
	Arrendamientos y cánones.				94,26	43,08	137,34		0,16
	Comunicaciones.					538,25	538,25		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					35,64	35,64		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,06	0,06		0,00
	Reparaciones y conservación.					339,81	339,81		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5.028,78	119,95	5.148,72		5,98
	Suministros.					459,24	459,24		0,53
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			310,37	310,37				0,36	
	Tributos					310,37	310,37		0,36

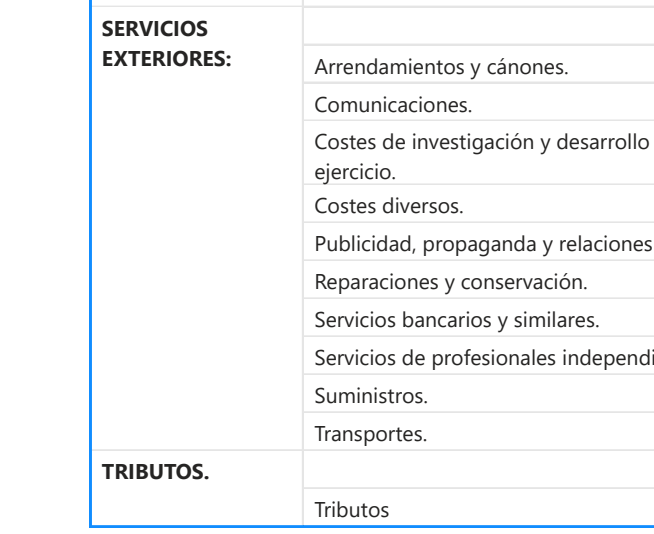


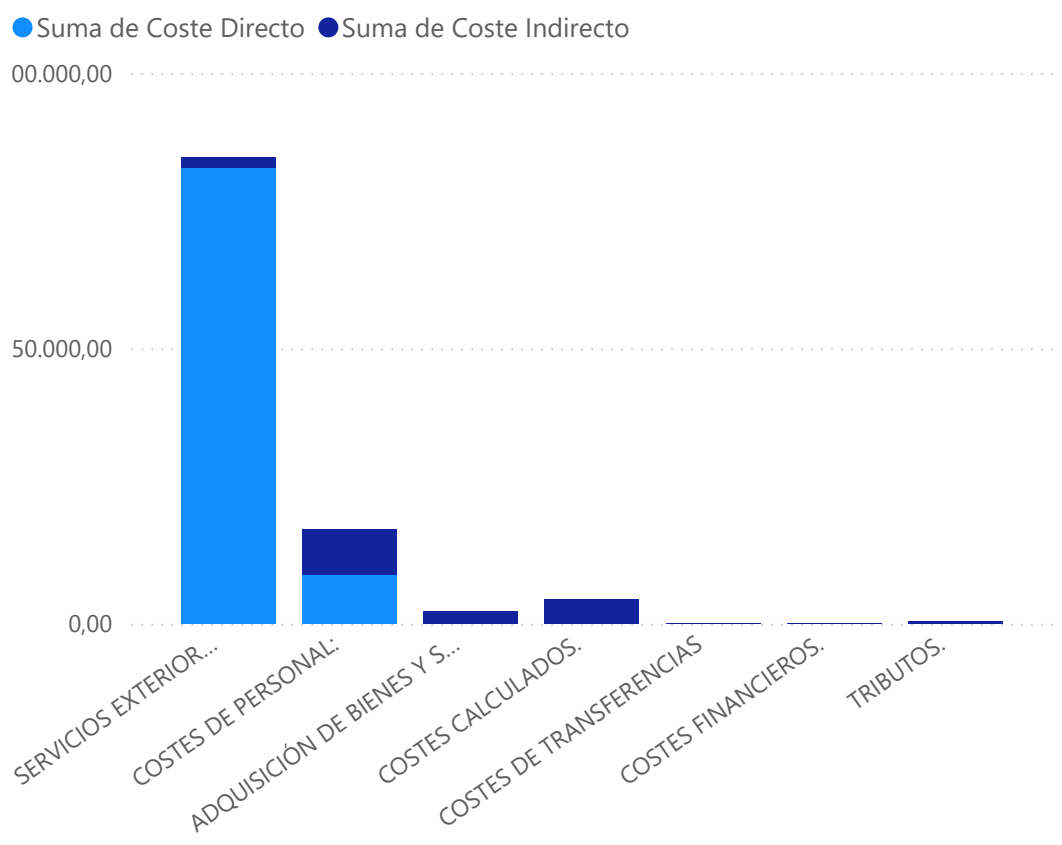


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	28,94		67.137,57			5.123,04		**72.289,55**
Coste Indirecto	1.857,00	3.534,72	6.499,71	11,74	8,84	1.536,04	310,37	**13.758,44**

REDACCIÓN INVENT INMUEBLES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		36,71	2.355,24	2.391,94				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				36,71	44,45	81,16		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.310,79	2.310,79		2,12
COSTES CALCULADOS.			4.483,09	4.483,09				4,11	
	Amortizaciones					4.483,09	4.483,09		4,11
COSTES DE PERSONAL:		8.936,77	8.243,58	17.180,36				15,74	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.069,18	3.525,59	5.594,77		5,13
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,13	4,13		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					503,76	503,76		0,46
	Sueldos y salarios.				6.867,59	4.210,09	11.077,69		10,15
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			14,89	14,89				0,01	
	Costes de Transferencias					14,89	14,89		0,01
COSTES FINANCIEROS.			11,22	11,22				0,01	
	Costes Financieros					11,22	11,22		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		82.711,35	1.948,17	84.659,51				77,57	
	Arrendamientos y cánones.				119,55	54,64	174,19		0,16
	Comunicaciones.					682,67	682,67		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					45,20	45,20		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,07	0,07		0,00
	Reparaciones y conservación.					430,98	430,98		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				82.591,80	152,13	82.743,93		75,82
	Suministros.					582,45	582,45		0,53
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			393,64	393,64				0,36	
	Tributos					393,64	393,64		0,36

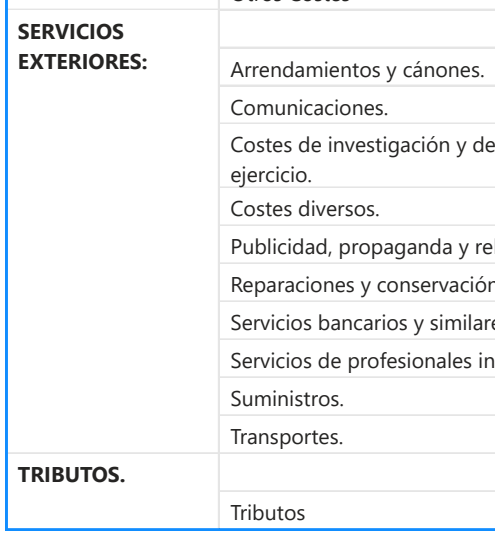


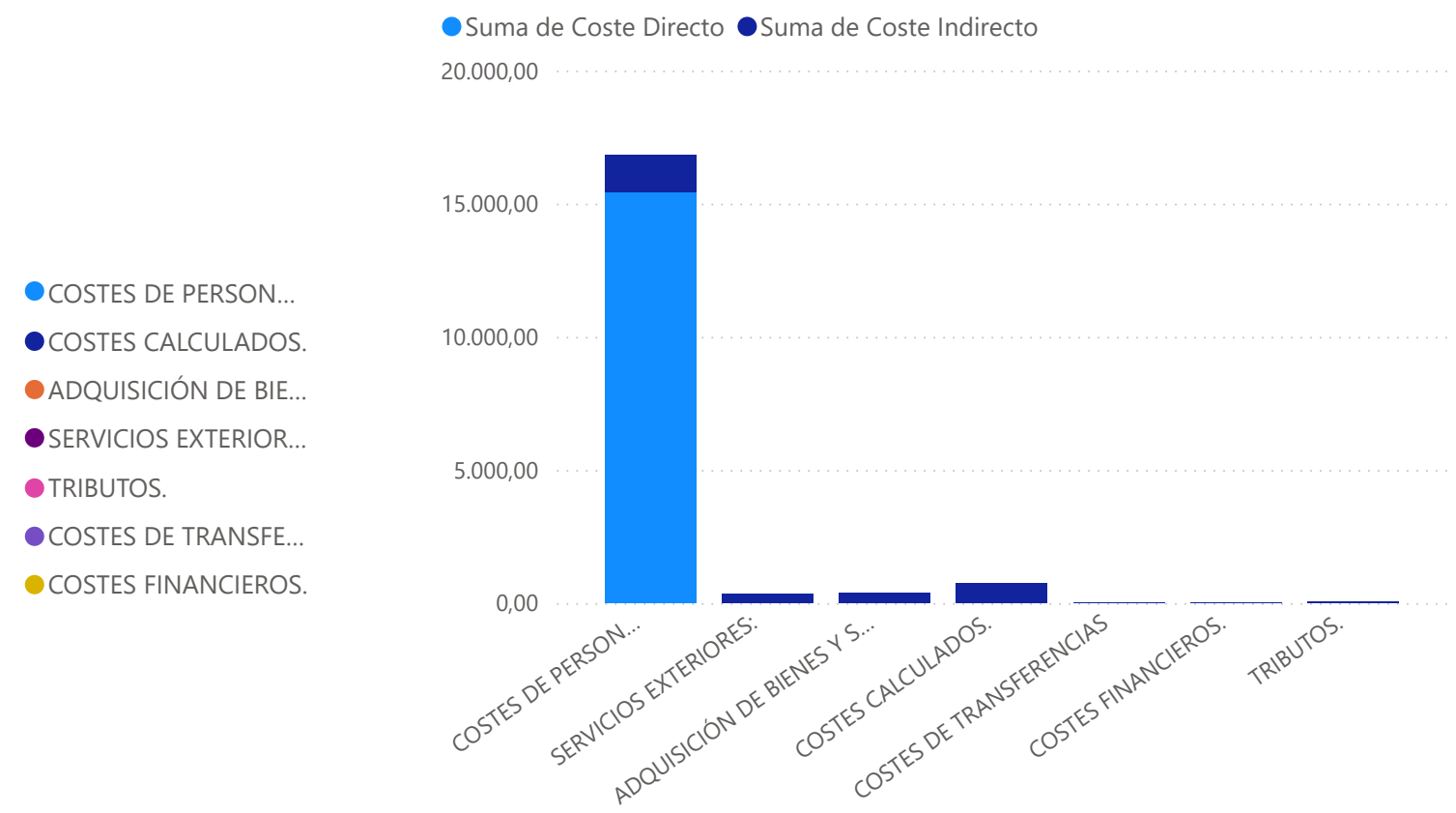


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	36,71		8.936,77			82.711,35		**91.684,83**
Coste Indirecto	2.355,24	4.483,09	8.243,58	14,89	11,22	1.948,17	393,64	**17.449,83**

REDACCIÓN ORDENANZAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		6,20	397,53	403,73				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				6,20	7,50	13,70		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					390,03	390,03		2,12
COSTES CALCULADOS.			756,68	756,68				4,11	
	Amortizaciones					756,68	756,68		4,11
COSTES DE PERSONAL:		15.448,68	1.391,40	16.840,08				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.510,13	595,07	4.105,20		22,29
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,70	0,70		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					85,03	85,03		0,46
	Sueldos y salarios.				11.938,55	710,60	12.649,15		68,67
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,51	2,51				0,01	
	Costes de Transferencias					2,51	2,51		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,89	1,89				0,01	
	Costes Financieros					1,89	1,89		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		20,18	328,82	349,00				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				20,18	9,22	29,40		0,16
	Comunicaciones.					115,22	115,22		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,63	7,63		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					72,74	72,74		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					25,68	25,68		0,14
	Suministros.					98,31	98,31		0,53
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			66,44	66,44				0,36	
	Tributos					66,44	66,44		0,36

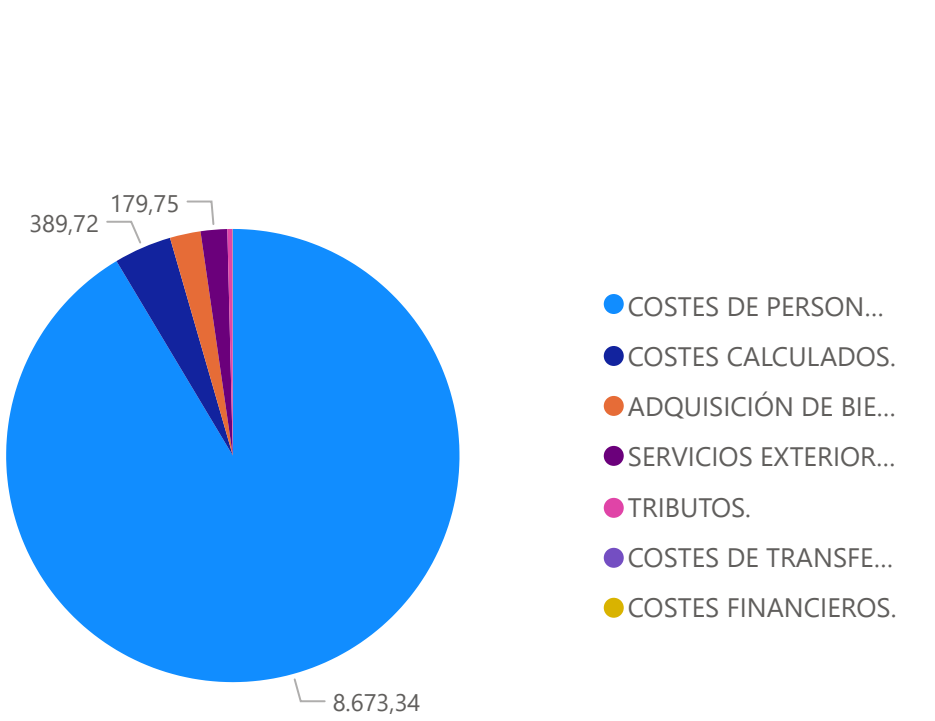


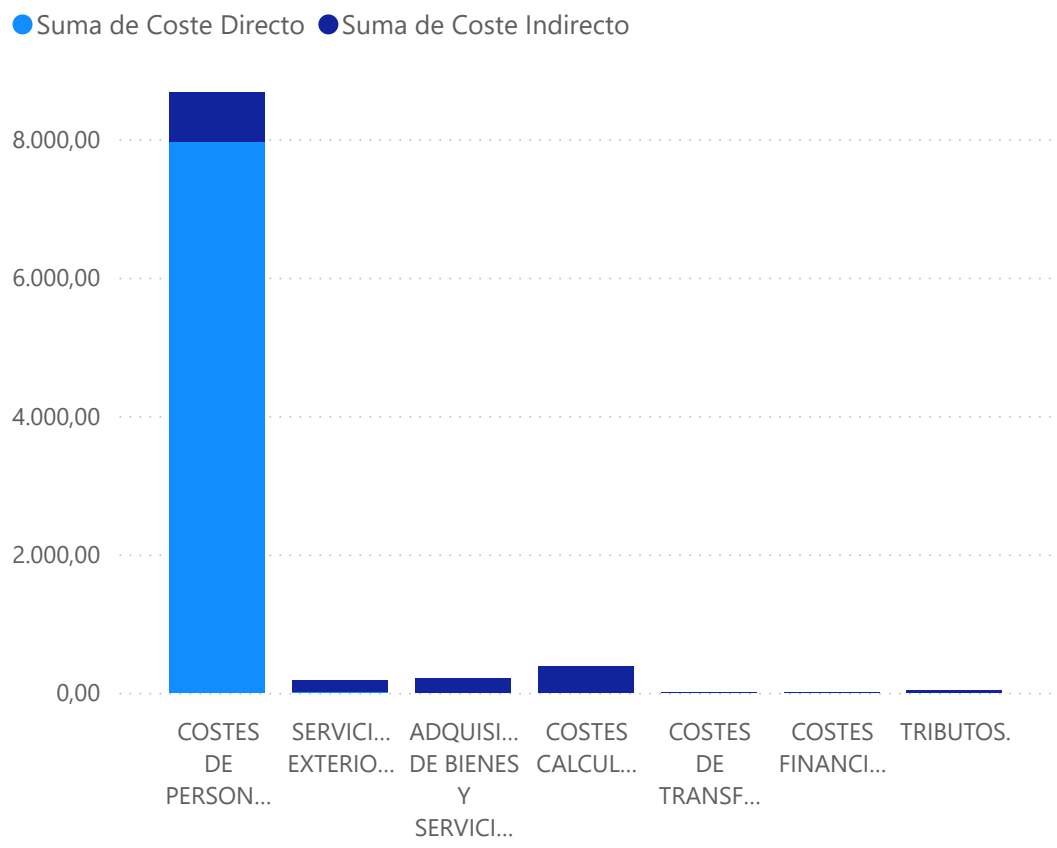


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	6,20		15.448,68			20,18		**15.475,05**
Coste Indirecto	397,53	756,68	1.391,40	2,51	1,89	328,82	66,44	**2.945,28**

REDACCIÓN PLANES ACTIVIDADES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		3,19	204,74	207,94				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				3,19	3,86	7,06		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					200,88	200,88		2,12
COSTES CALCULADOS.			389,72	389,72				4,11	
	Amortizaciones					389,72	389,72		4,11
COSTES DE PERSONAL:		7.956,72	716,63	8.673,34				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.830,60	306,49	2.137,09		22,53
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,36	0,36		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					43,79	43,79		0,46
	Sueldos y salarios.				6.126,12	365,99	6.492,11		68,43
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,29	1,29				0,01	
	Costes de Transferencias					1,29	1,29		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,98	0,98				0,01	
	Costes Financieros					0,98	0,98		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10,39	169,36	179,75				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				10,39	4,75	15,14		0,16
	Comunicaciones.					59,35	59,35		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,93	3,93		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					37,47	37,47		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					13,22	13,22		0,14
	Suministros.					50,63	50,63		0,53
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			34,22	34,22				0,36	
	Tributos					34,22	34,22		0,36

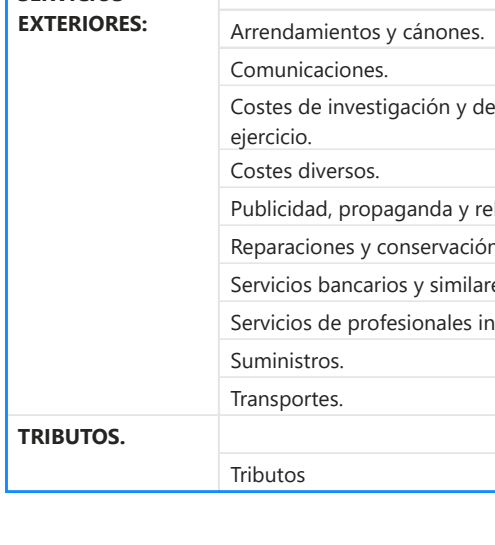


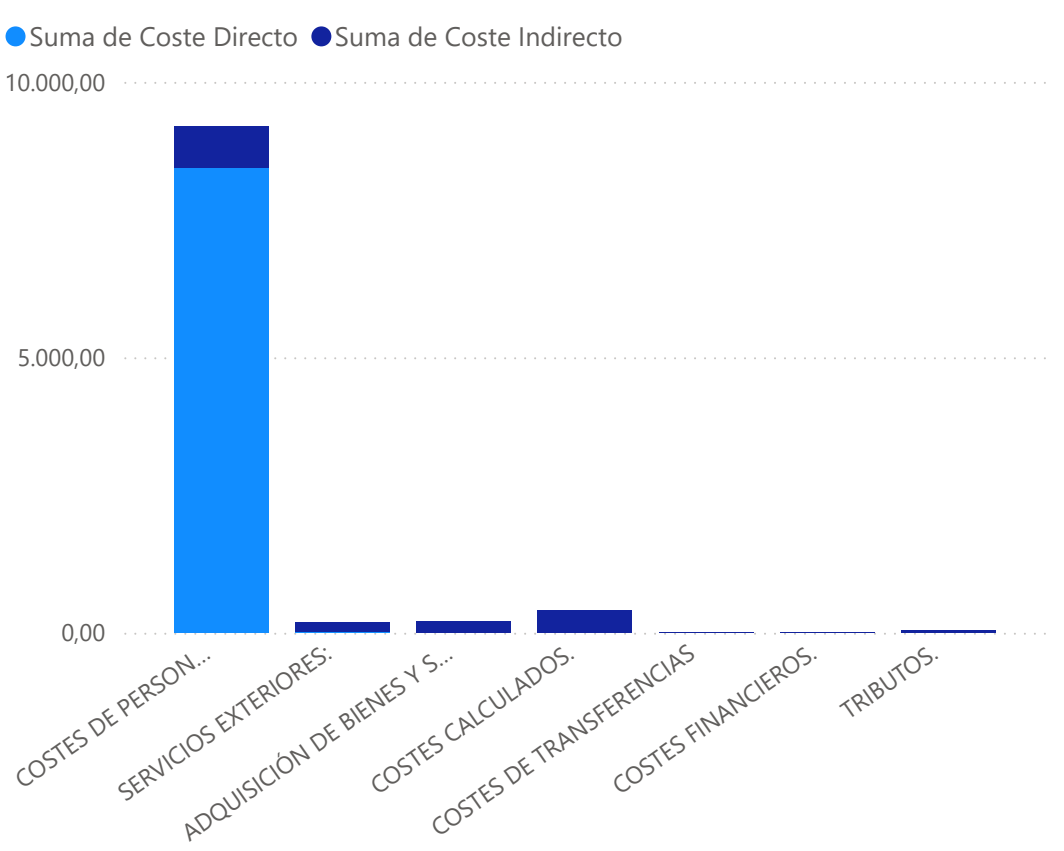


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	3,19		7.956,72			10,39		**7.970,30**
Coste Indirecto	204,74	389,72	716,63	1,29	0,98	169,36	34,22	**1.516,94**

REDACCIÓN PLIEGOS TÉCNICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		3,38	217,16	220,55				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				3,38	4,10	7,48		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					213,06	213,06		2,12
COSTES CALCULADOS.			413,36	413,36				4,11	
	Amortizaciones					413,36	413,36		4,11
COSTES DE PERSONAL:		8.439,25	760,09	9.199,34				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.874,40	325,07	2.199,47		21,86
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,38	0,38		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					46,45	46,45		0,46
	Sueldos y salarios.				6.564,85	388,19	6.953,04		69,10
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,37	1,37				0,01	
	Costes de Transferencias					1,37	1,37		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,03	1,03				0,01	
	Costes Financieros					1,03	1,03		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11,02	179,63	190,65				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				11,02	5,04	16,06		0,16
	Comunicaciones.					62,94	62,94		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,17	4,17		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					39,74	39,74		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					14,03	14,03		0,14
	Suministros.					53,70	53,70		0,53
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			36,30	36,30				0,36	
	Tributos					36,30	36,30		0,36

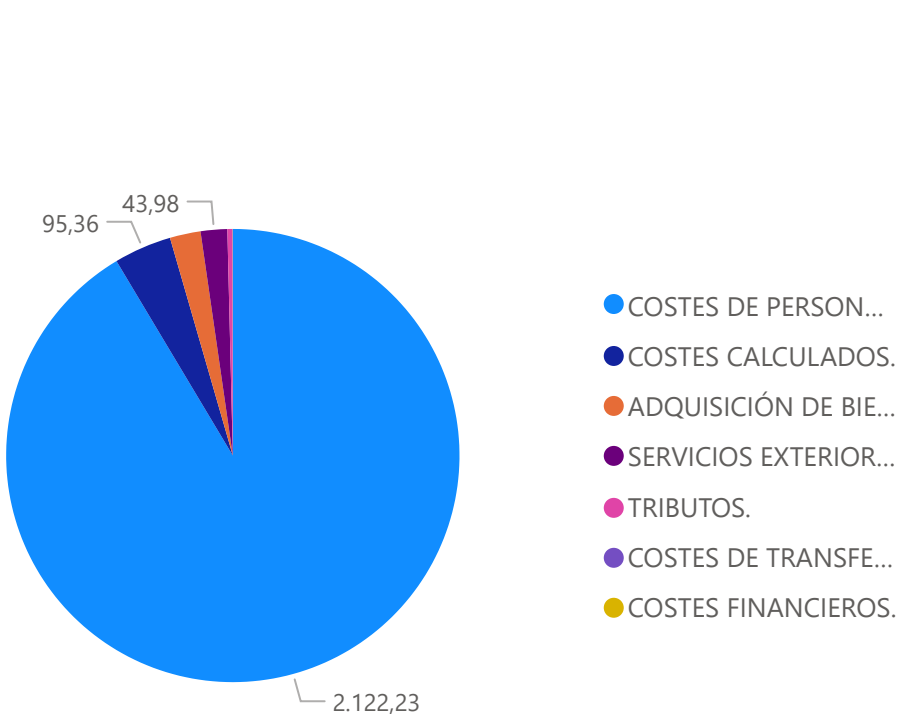


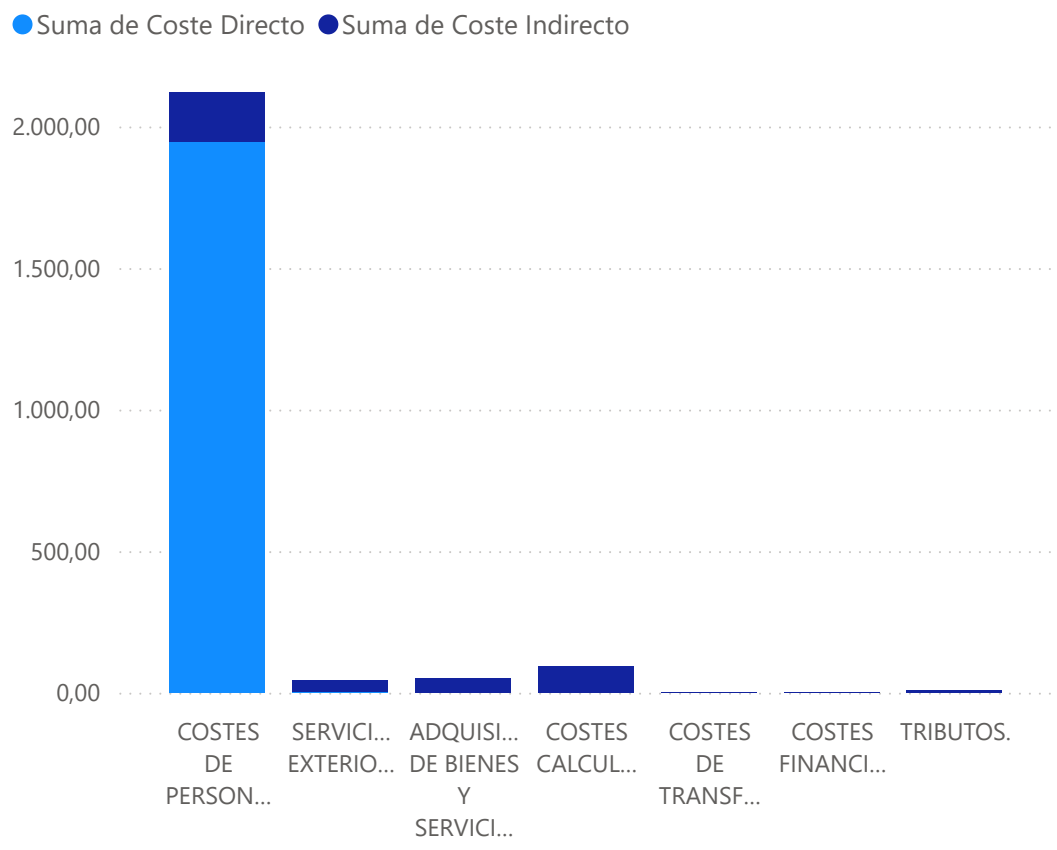


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	3,38		8.439,25			11,02		**8.453,66**
Coste Indirecto	217,16	413,36	760,09	1,37	1,03	179,63	36,30	**1.608,94**

REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		0,78	50,10	50,88				2,19	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				0,78	0,95	1,73		0,07
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					49,15	49,15		2,12
COSTES CALCULADOS.			95,36	95,36				4,11	
	Amortizaciones					95,36	95,36		4,11
COSTES DE PERSONAL:		1.946,88	175,35	2.122,23				91,42	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				411,04	74,99	486,04		20,94
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,09	0,09		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					10,72	10,72		0,46
	Sueldos y salarios.				1.535,84	89,55	1.625,39		70,02
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,32	0,32				0,01	
	Costes de Transferencias					0,32	0,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,24	0,24				0,01	
	Costes Financieros					0,24	0,24		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2,54	41,44	43,98				1,89	
	Arrendamientos y cánones.				2,54	1,16	3,71		0,16
	Comunicaciones.					14,52	14,52		0,63
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					0,96	0,96		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					9,17	9,17		0,39
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					3,24	3,24		0,14
	Suministros.					12,39	12,39		0,53
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			8,37	8,37				0,36	
	Tributos					8,37	8,37		0,36





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	0,78		1.946,88			2,54		**1.950,21**
Coste Indirecto	50,10	95,36	175,35	0,32	0,24	41,44	8,37	**371,17**

III.8. DESARROLLO LOCAL

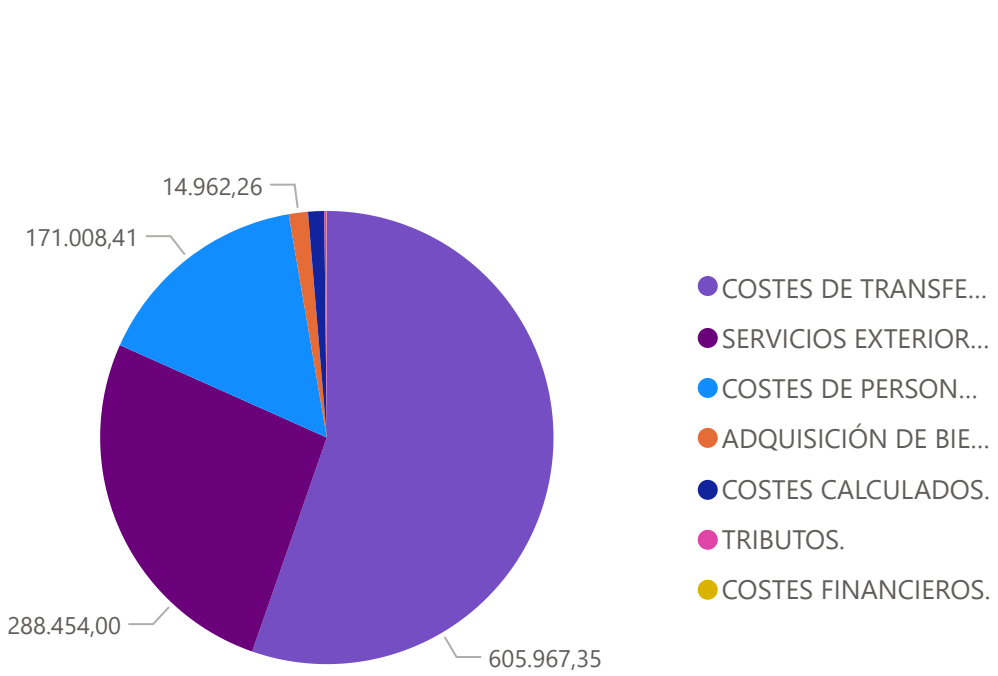
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
43911	DESARROLLO LOCAL	AGENDAS URBANAS	AGENDAS URBANAS	978.811,87	116.113,05	1.094.924,92		16,00	Nº de medidas tractoras/Nº de uds equivalentes atendiendo a fase de ciclo de vida			97.273,62	9	10.808,18
43911	DESARROLLO LOCAL	Capt y gest fondos europeos	Captación de fondos europeos p por las entidades locales y actuaciones para facilitar su gestión	239.937,42	28.462,94	268.400,36	5		Proyectos diseñados/acciones formativas organizadas o participadas	3	89.466,79	161.305,44	11	14.664,13
43911	DESARROLLO LOCAL	COGR	RED DE COMERCIOS RURALES	320.013,31	37.962,07	357.975,38	8	8,00		127.000	2,82	8.970,71	2	4.485,35

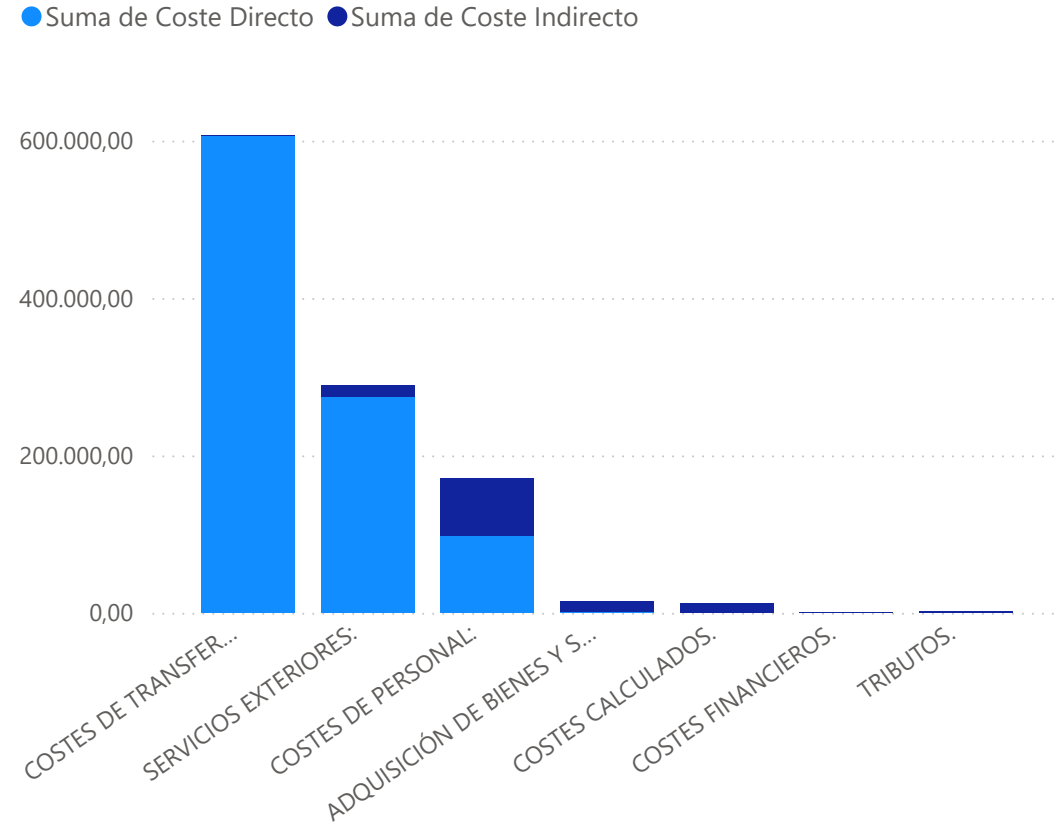
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
43911	DESARROLLO LOCAL	DIREC	Europa Direct	82.356,55	9.769,67	92.126,22	8		actuaciones formativas/Otras actuaciones de información europeas puestas en marcha	7	13.160,89	55.176,94	10	5.517,69
43911	DESARROLLO LOCAL	GEOPARQUE	ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL GEOPARQUE	666.434,80	79.056,84	745.491,64	1		municipios	47	15.861,52	139.094,80	9	15.454,98
43911	DESARROLLO LOCAL	GESTIÓN RUTAS LORQUIANAS	GESTIÓN RUTAS LORQUIANAS	1.414,50	167,80	1.582,30	4					39,65	2	19,83
43911	DESARROLLO LOCAL	LORCA	Rutas lorquianas	52.777,09	6.260,76	59.037,85	1					52.529,08	8	6.566,13
43911	DESARROLLO LOCAL	PONI	PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PONIENTE	157.637,07	18.699,94	176.337,01	11	11,00				15.730,77	9	1.747,86
43911	DESARROLLO LOCAL	PUEBL	Granada se puebla	608.258,92	72.155,64	680.414,56	10					407.561,37	14	29.111,53
43911	DESARROLLO LOCAL	SLOW	TURISMO ALPUJARRA	33.709,03	3.998,78	37.707,81	1					33.550,62	9	3.727,85

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
43911	DESARROLLO LOCAL	SUBVENCIONES DESARROLLO	SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA	97.588,22	11.576,55	109.164,77				9	12.129,42	45.952,71	8	5.744,09
43911	DESARROLLO LOCAL	WOOD	Life wood for future	20.348,82	2.413,91	22.762,73	5					19.545,78	9	2.171,75

AGENDAS URBANAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.442,05	13.520,20	14.962,26				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.442,05	352,83	1.794,89		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					13.167,37	13.167,37		1,20
COSTES CALCULADOS.		180,62	12.403,21	12.583,83				1,15	
	Amortizaciones				180,62	12.403,21	12.583,83		1,15
COSTES DE PERSONAL:		97.315,92	73.692,50	171.008,41				15,62	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				18.518,51	24.470,77	42.989,28		3,93
	Indemnizaciones por razón del servicio.					21,67	21,67		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					2.683,43	2.683,43		0,25
	Sueldos y salarios.				78.797,40	46.516,64	125.314,04		11,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		605.872,49	94,87	605.967,35				55,34	
	Costes de Transferencias				605.872,49	94,87	605.967,35		55,34
COSTES FINANCIEROS.			218,33	218,33				0,02	
	Costes Financieros					218,33	218,33		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		274.000,79	14.453,21	288.454,00				26,34	
	Arrendamientos y cánones.				562,15	396,40	958,55		0,09
	Comunicaciones.					3.579,78	3.579,78		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				304,11	541,80	845,91		0,08
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				14.471,66	1,39	14.473,05		1,32
	Reparaciones y conservación.					3.499,31	3.499,31		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				258.662,88	988,40	259.651,27		23,71
	Suministros.					5.445,97	5.445,97		0,50
	Transportes.					0,16	0,16		0,00
TRIBUTOS.			1.730,73	1.730,73				0,16	
	Tributos					1.730,73	1.730,73		0,16

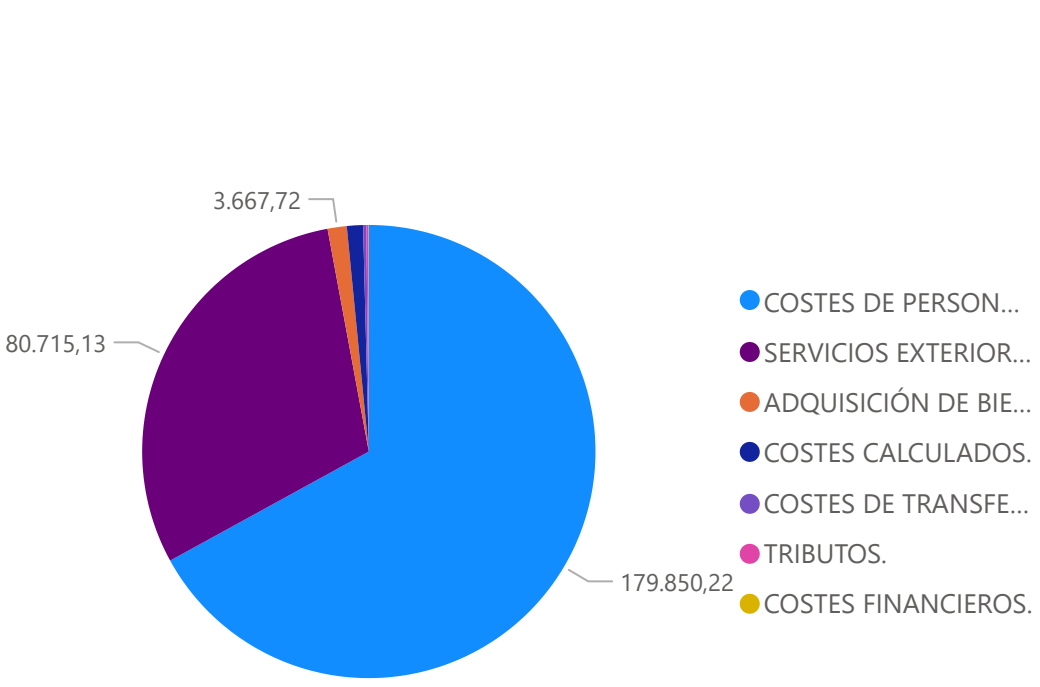


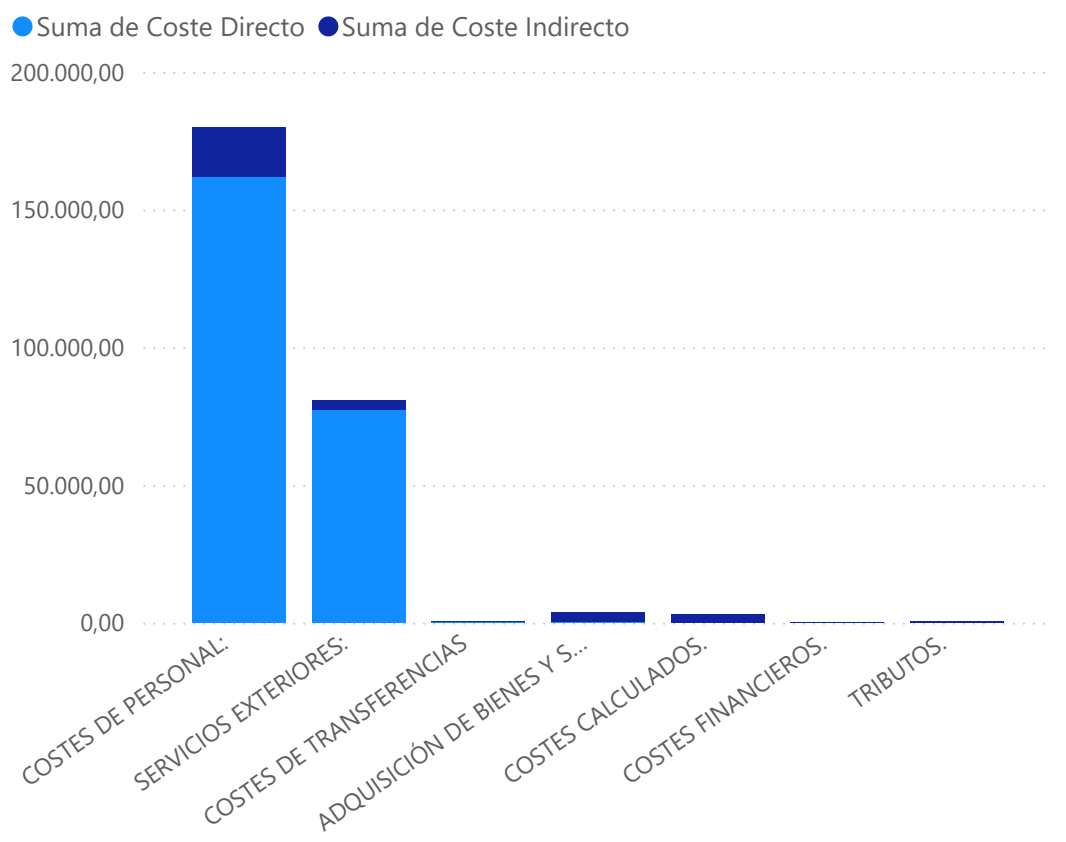


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.442,05	180,62	97.315,92	605.872,49		274.000,79		**978.811,87**
Coste Indirecto	13.520,20	12.403,21	73.692,50	94,87	218,33	14.453,21	1.730,73	**116.113,05**

Capt y gest fondos europeos

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		353,49	3.314,23	3.667,72				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				353,49	86,49	439,98		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.227,73	3.227,73		1,20
COSTES CALCULADOS.		44,28	3.040,42	3.084,69				1,15	
	Amortizaciones				44,28	3.040,42	3.084,69		1,15
COSTES DE PERSONAL:		161.785,88	18.064,34	179.850,22				67,01	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				29.235,48	5.998,55	35.234,03		13,13
	Indemnizaciones por razón del servicio.					5,31	5,31		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					657,79	657,79		0,25
	Sueldos y salarios.				132.550,41	11.402,68	143.953,09		53,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		581,57	23,25	604,83				0,23	
	Costes de Transferencias				581,57	23,25	604,83		0,23
COSTES FINANCIEROS.			53,52	53,52				0,02	
	Costes Financieros					53,52	53,52		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		77.172,20	3.542,93	80.715,13				30,07	
	Arrendamientos y cánones.				137,80	97,17	234,97		0,09
	Comunicaciones.					877,52	877,52		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					132,81	132,81		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				1.123,79	0,34	1.124,13		0,42
	Reparaciones y conservación.					857,79	857,79		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				75.910,61	242,29	76.152,89		28,37
	Suministros.					1.334,98	1.334,98		0,50
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			424,26	424,26				0,16	
	Tributos					424,26	424,26		0,16

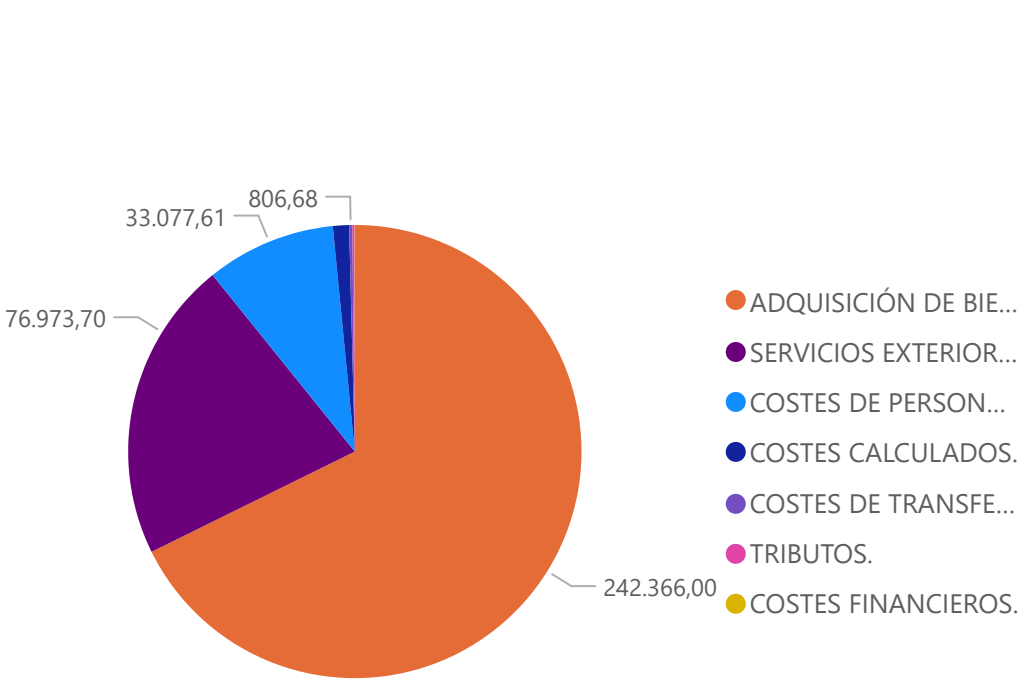


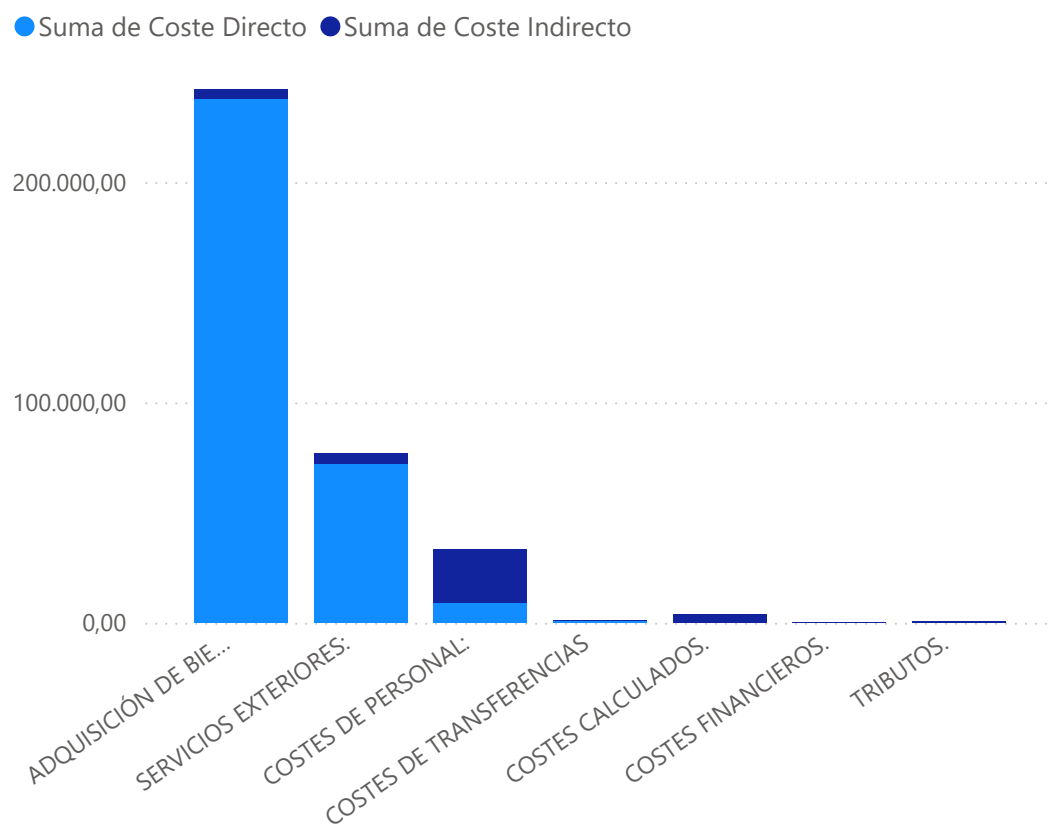


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	353,49	44,28	161.785,88	581,57		77.172,20		**239.937,42**
Coste Indirecto	3.314,23	3.040,42	18.064,34	23,25	53,52	3.542,93	424,26	**28.462,94**

COGR

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		237.945,70	4.420,30	242.366,00				67,70	
	Adquisición de bienes de inversión.				237.474,23		237.474,23		66,34
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				471,47	115,36	586,82		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.304,95	4.304,95		1,20
COSTES CALCULADOS.		59,05	4.055,11	4.114,17				1,15	
	Amortizaciones				59,05	4.055,11	4.114,17		1,15
COSTES DE PERSONAL:		8.984,54	24.093,07	33.077,61				9,24	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.796,73	8.000,49	9.797,22		2,74
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,08	7,08		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					877,32	877,32		0,25
	Sueldos y salarios.				7.187,81	15.208,18	22.395,98		6,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		775,66	31,02	806,68				0,23	
	Costes de Transferencias				775,66	31,02	806,68		0,23
COSTES FINANCIEROS.			71,38	71,38				0,02	
	Costes Financieros					71,38	71,38		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		72.248,36	4.725,34	76.973,70				21,50	
	Arrendamientos y cánones.				183,79	129,60	313,39		0,09
	Comunicaciones.					1.170,37	1.170,37		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					177,14	177,14		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				30.552,54	0,46	30.552,99		8,53
	Reparaciones y conservación.					1.144,07	1.144,07		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				41.512,03	323,15	41.835,18		11,69
	Suministros.					1.780,51	1.780,51		0,50
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			565,85	565,85				0,16	
	Tributos					565,85	565,85		0,16

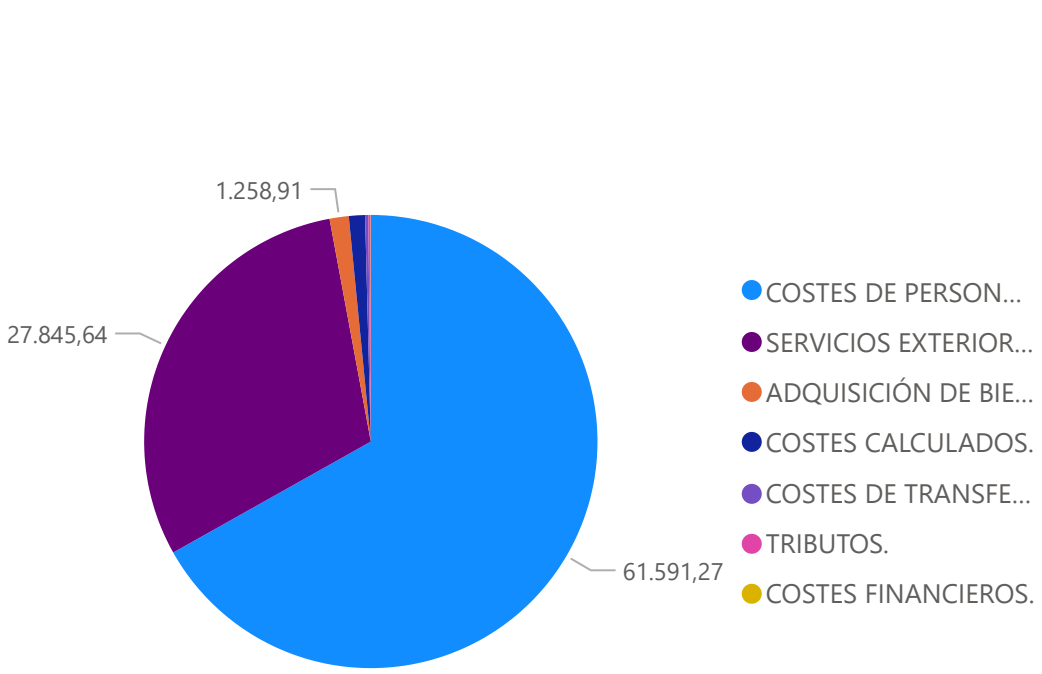


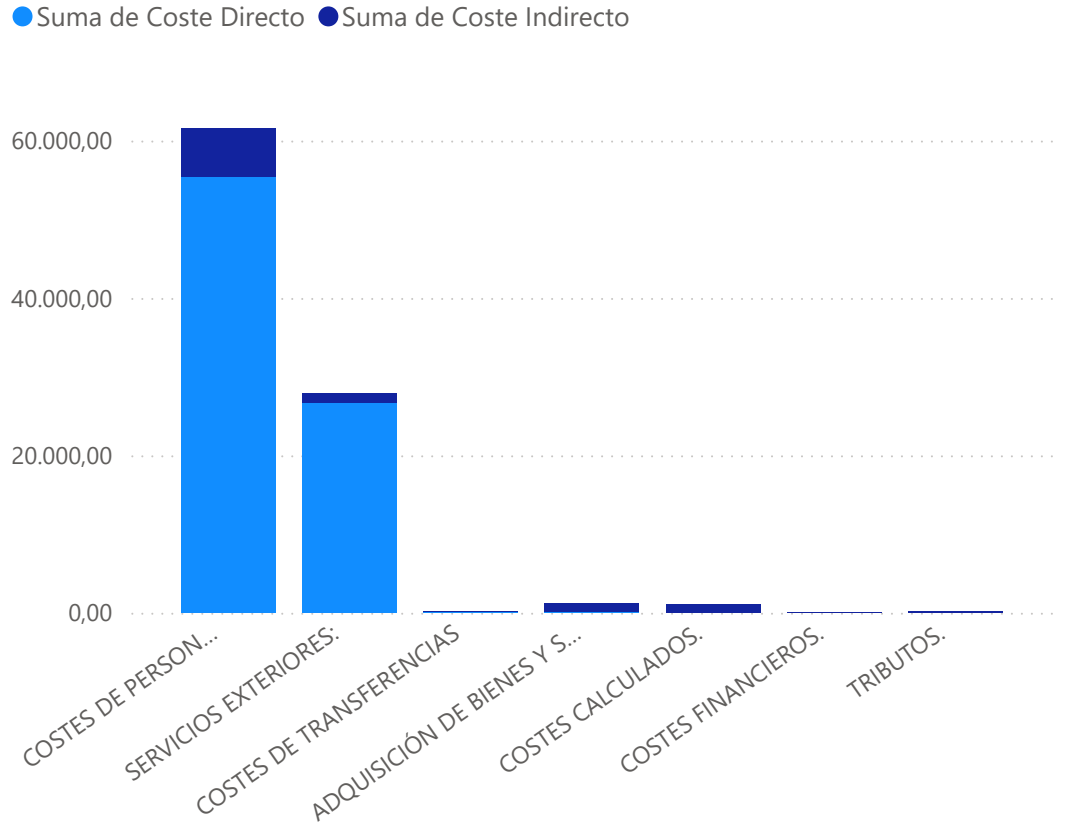


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	237.945,70	59,05	8.984,54	775,66		72.248,36		**320.013,31**
Coste Indirecto	4.420,30	4.055,11	24.093,07	31,02	71,38	4.725,34	565,85	**37.962,07**

DIREC

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		121,33	1.137,58	1.258,91				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				121,33	29,69	151,02		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.107,89	1.107,89		1,20
COSTES CALCULADOS.		15,20	1.043,60	1.058,79				1,15	
	Amortizaciones				15,20	1.043,60	1.058,79		1,15
COSTES DE PERSONAL:		55.390,84	6.200,44	61.591,27				66,86	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.203,78	2.058,95	14.262,73		15,48
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,82	1,82		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					225,78	225,78		0,25
	Sueldos y salarios.				43.187,06	3.913,88	47.100,93		51,13
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		199,62	7,98	207,60				0,23	
	Costes de Transferencias				199,62	7,98	207,60		0,23
COSTES FINANCIEROS.			18,37	18,37				0,02	
	Costes Financieros					18,37	18,37		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		26.629,56	1.216,08	27.845,64				30,23	
	Arrendamientos y cánones.				47,30	33,35	80,65		0,09
	Comunicaciones.					301,20	301,20		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				9.169,79	45,59	9.215,38		10,00
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				2.939,19	0,12	2.939,31		3,19
	Reparaciones y conservación.					294,43	294,43		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				12.691,28	83,16	12.774,44		13,87
	Suministros.					458,22	458,22		0,50
	Transportes.				1.782,00	0,01	1.782,01		1,93
TRIBUTOS.			145,62	145,62				0,16	
	Tributos					145,62	145,62		0,16



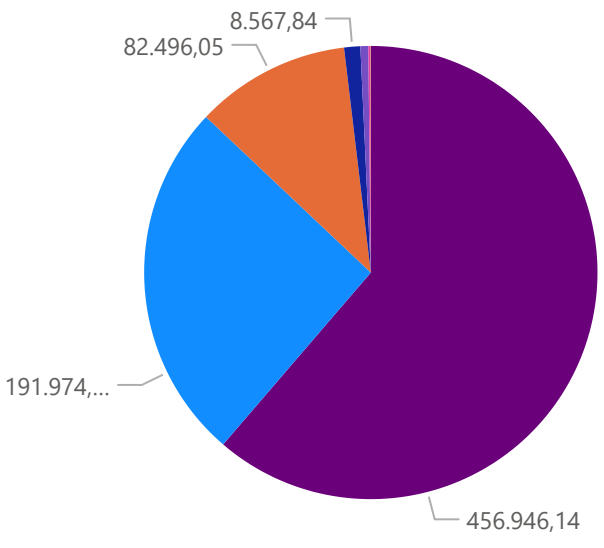


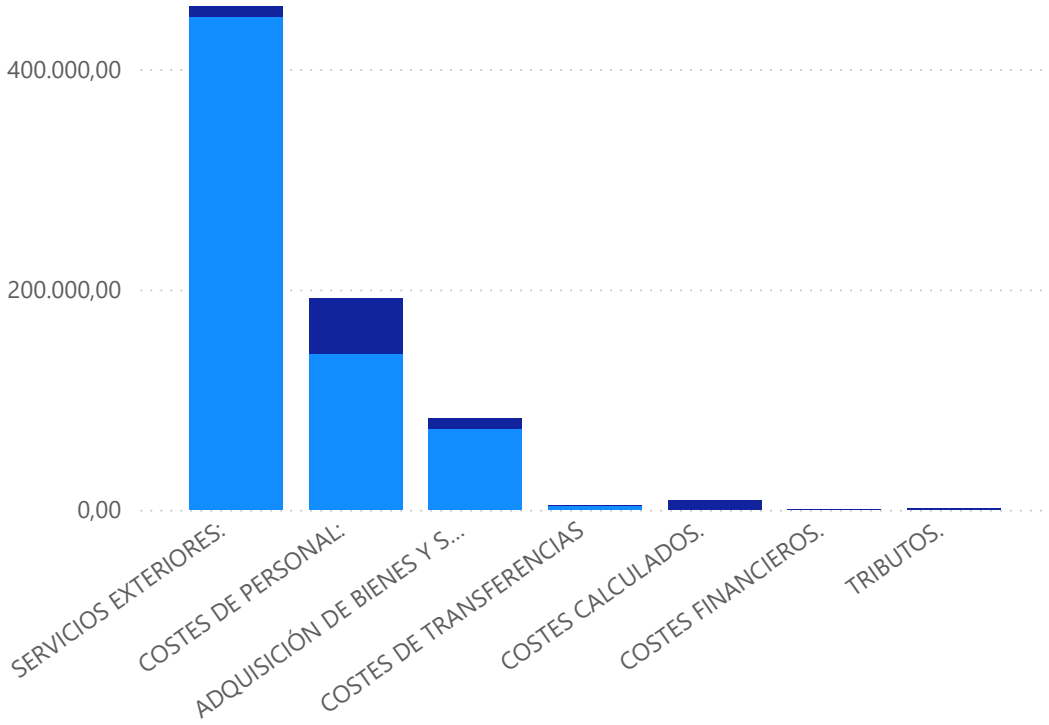
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	121,33	15,20	55.390,84	199,62		26.629,56		**82.356,55**
Coste Indirecto	1.137,58	1.043,60	6.200,44	7,98	18,37	1.216,08	145,62	**9.769,67**

GEOPARQUE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		73.290,67	9.205,38	82.496,05				11,07	
	Adquisición de bienes de inversión.				72.308,83		72.308,83		9,70
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				981,84	240,23	1.222,07		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					8.965,15	8.965,15		1,20
COSTES CALCULADOS.		122,98	8.444,86	8.567,84				1,15	
	Amortizaciones				122,98	8.444,86	8.567,84		1,15
COSTES DE PERSONAL:		141.800,30	50.174,35	191.974,65				25,75	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				25.533,83	16.661,19	42.195,02		5,66
	Indemnizaciones por razón del servicio.					14,75	14,75		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.827,04	1.827,04		0,25
	Sueldos y salarios.				116.266,47	31.671,36	147.937,83		19,84
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.115,33	64,59	4.179,92				0,56	
	Costes de Transferencias				4.115,33	64,59	4.179,92		0,56
COSTES FINANCIEROS.			148,65	148,65				0,02	
	Costes Financieros					148,65	148,65		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		447.105,51	9.840,62	456.946,14				61,29	
	Arrendamientos y cánones.				382,75	269,89	652,64		0,09
	Comunicaciones.				1.476,66	2.437,33	3.913,99		0,53
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				41.503,07	368,89	41.871,96		5,62
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				57.601,85	0,95	57.602,80		7,73
	Reparaciones y conservación.					2.382,55	2.382,55		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				341.345,18	672,96	342.018,14		45,88
	Suministros.					3.707,95	3.707,95		0,50
	Transportes.				4.796,00	0,11	4.796,11		0,64
TRIBUTOS.			1.178,39	1.178,39				0,16	
	Tributos					1.178,39	1.178,39		0,16



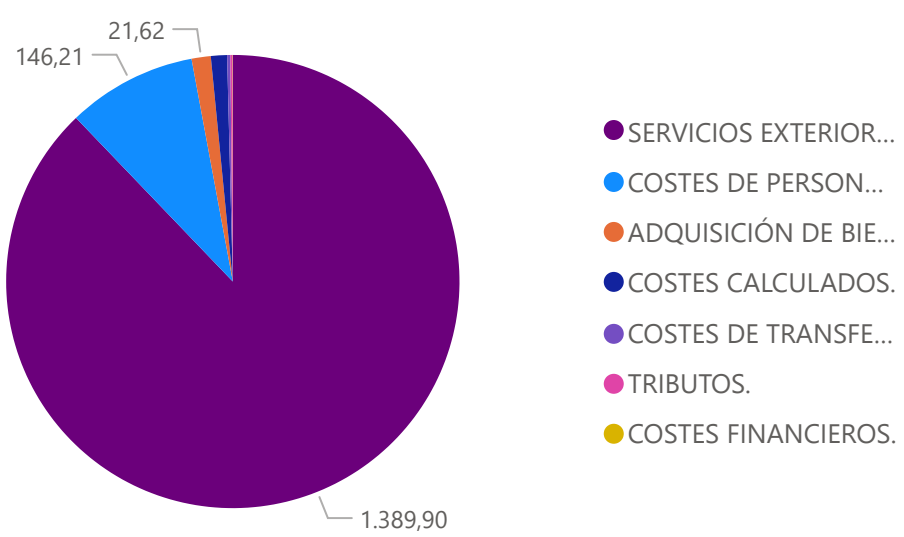


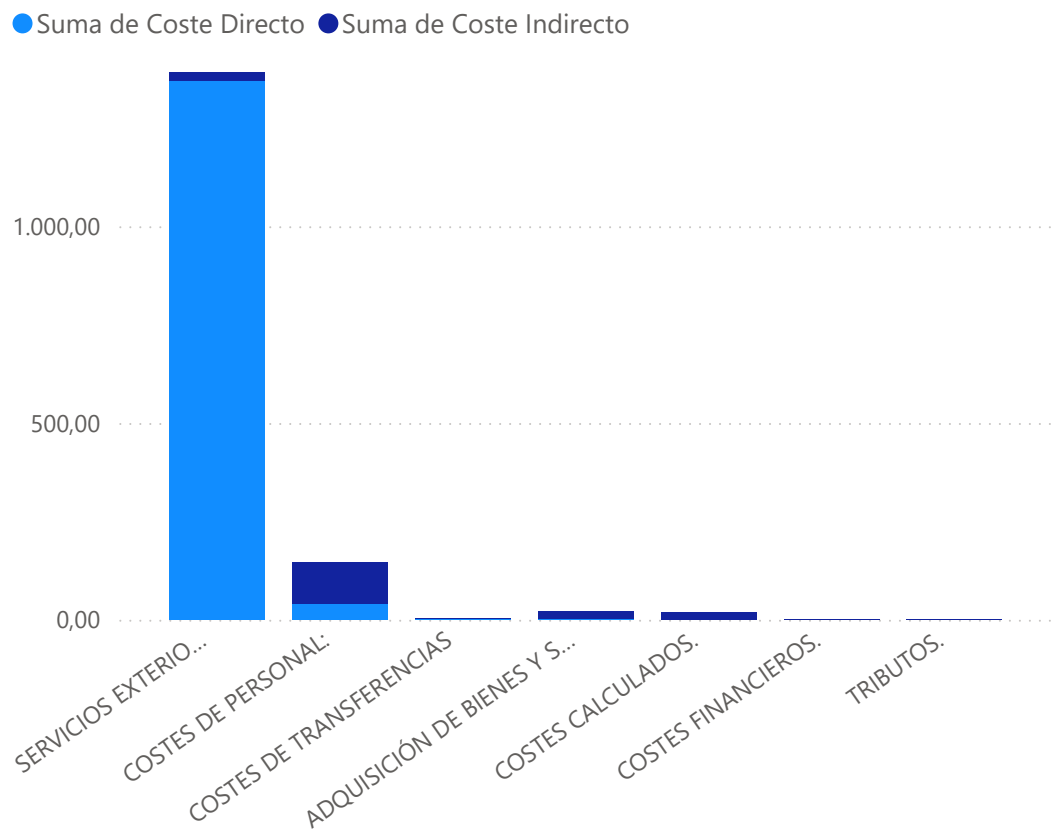


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	73.290,67	122,98	141.800,30	4.115,33		447.105,51		**666.434,80**
Coste Indirecto	9.205,38	8.444,86	50.174,35	64,59	148,65	9.840,62	1.178,39	**79.056,84**

GESTIÓN RUTAS LORQUIANAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2,08	19,54	21,62				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2,08	0,51	2,59		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					19,03	19,03		1,20
COSTES CALCULADOS.		0,26	17,92	18,19				1,15	
	Amortizaciones				0,26	17,92	18,19		1,15
COSTES DE PERSONAL:		39,71	106,49	146,21				9,24	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7,94	35,36	43,31		2,74
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,03	0,03		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					3,88	3,88		0,25
	Sueldos y salarios.				31,77	67,22	98,99		6,26
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3,43	0,14	3,57				0,23	
	Costes de Transferencias				3,43	0,14	3,57		0,23
COSTES FINANCIEROS.			0,32	0,32				0,02	
	Costes Financieros					0,32	0,32		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.369,02	20,89	1.389,90				87,84	
	Arrendamientos y cánones.				0,81	0,57	1,39		0,09
	Comunicaciones.					5,17	5,17		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					0,78	0,78		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.					5,06	5,06		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.368,21	1,43	1.369,63		86,56
	Suministros.					7,87	7,87		0,50
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			2,50	2,50				0,16	
	Tributos					2,50	2,50		0,16

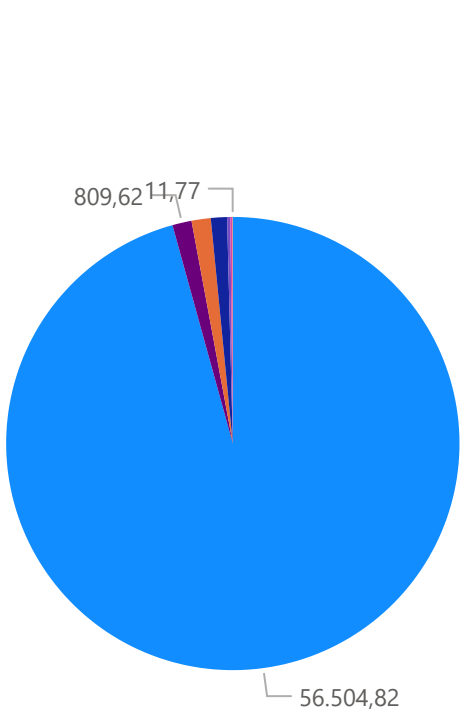


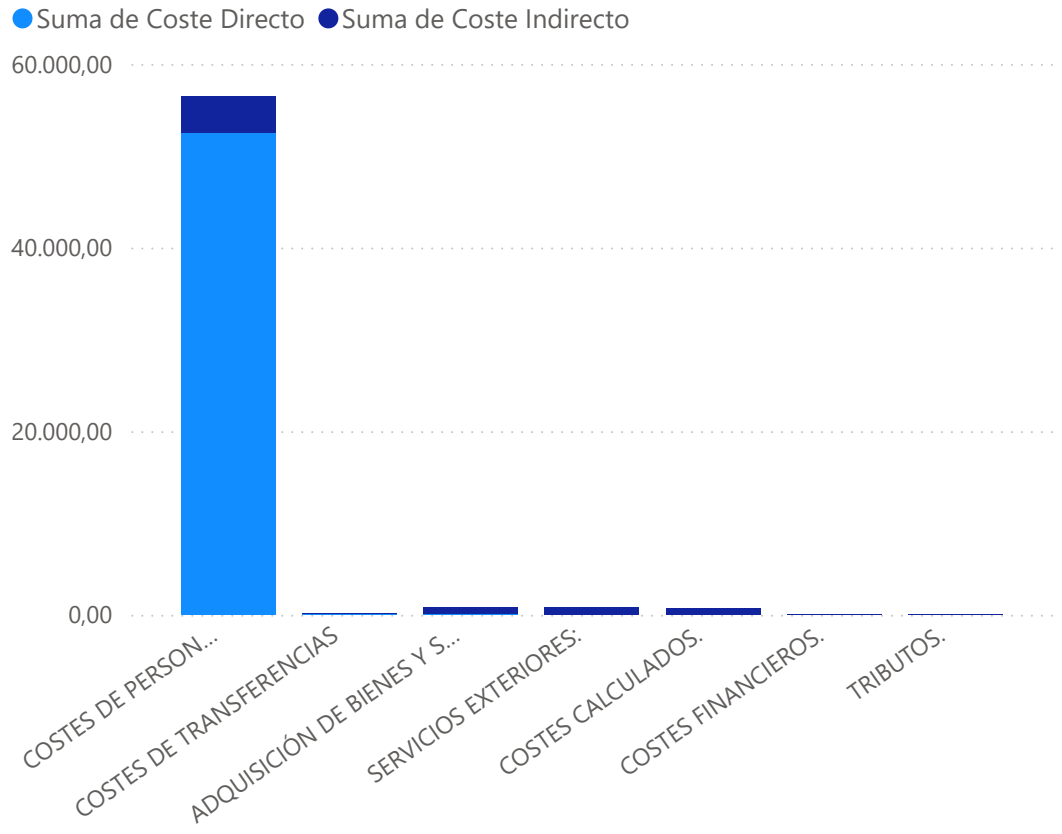


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2,08	0,26	39,71	3,43		1.369,02		**1.414,50**
Coste Indirecto	19,54	17,92	106,49	0,14	0,32	20,89	2,50	**167,80**

LORCA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		77,75	729,00	806,76				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				77,75	19,02	96,78		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					709,98	709,98		1,20
COSTES CALCULADOS.		9,74	668,78	678,51				1,15	
	Amortizaciones				9,74	668,78	678,51		1,15
COSTES DE PERSONAL:		52.531,36	3.973,47	56.504,82				95,71	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.640,84	1.319,45	7.960,29		13,48
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,17	1,17		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					144,69	144,69		0,25
	Sueldos y salarios.				45.890,52	2.508,16	48.398,67		81,98
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		127,92	5,12	133,04				0,23	
	Costes de Transferencias				127,92	5,12	133,04		0,23
COSTES FINANCIEROS.			11,77	11,77				0,02	
	Costes Financieros					11,77	11,77		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		30,31	779,31	809,62				1,37	
	Arrendamientos y cánones.				30,31	21,37	51,68		0,09
	Comunicaciones.					193,02	193,02		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					29,21	29,21		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,08	0,08		0,00
	Reparaciones y conservación.					188,68	188,68		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					53,29	53,29		0,09
	Suministros.					293,64	293,64		0,50
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			93,32	93,32				0,16	
	Tributos					93,32	93,32		0,16

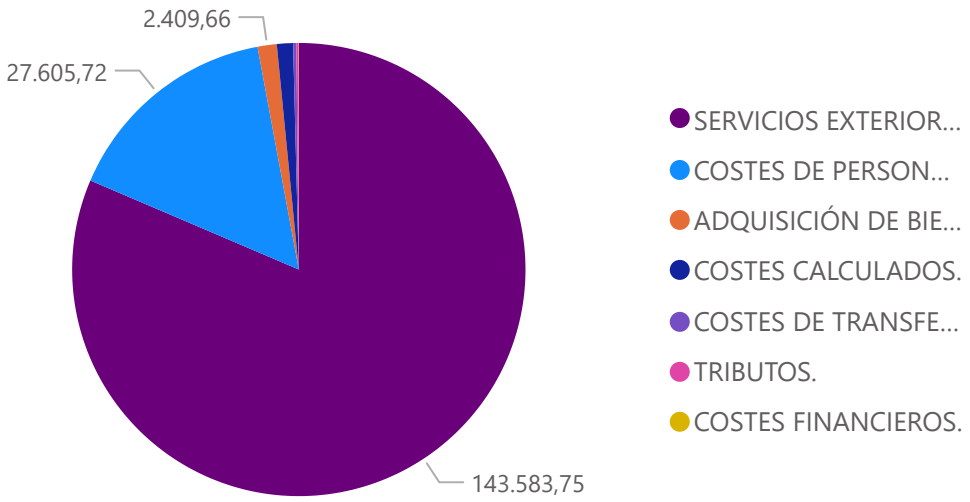


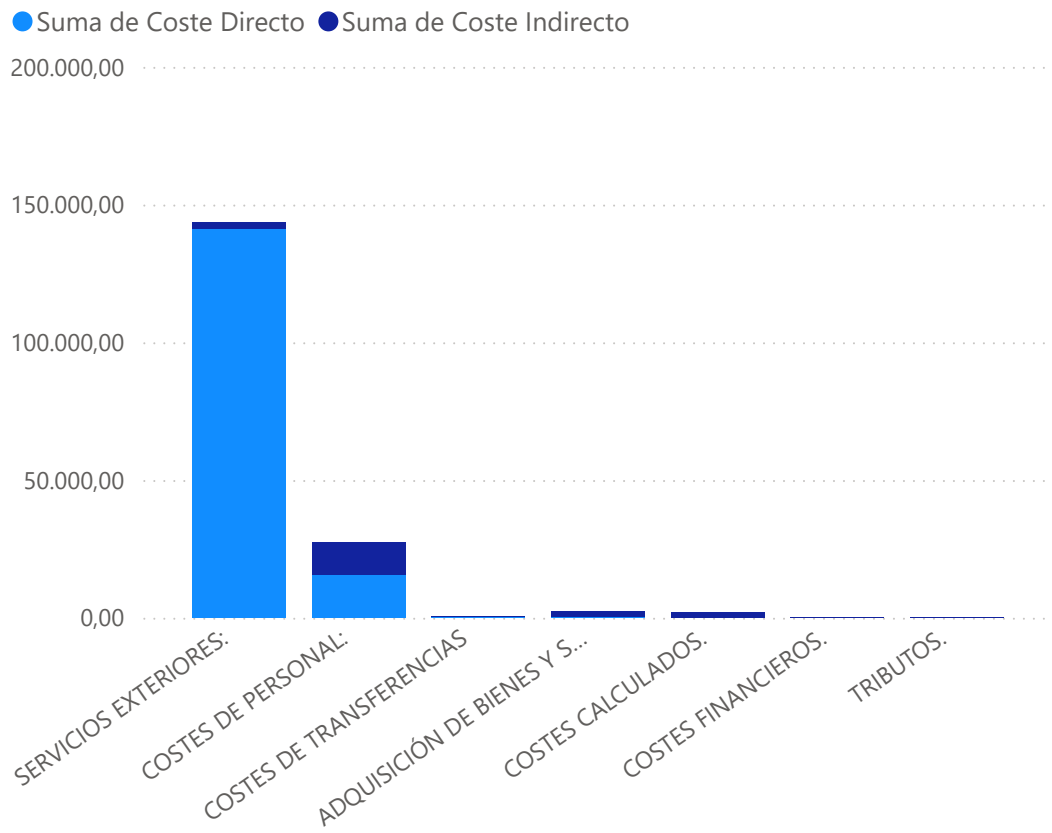


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	77,75	9,74	52.531,36	127,92		30,31		**52.777,09**
Coste Indirecto	729,00	668,78	3.973,47	5,12	11,77	779,31	93,32	**6.260,76**

PONI

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		232,24	2.177,42	2.409,66				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				232,24	56,82	289,07		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.120,60	2.120,60		1,20
COSTES CALCULADOS.		29,09	1.997,53	2.026,62				1,15	
	Amortizaciones				29,09	1.997,53	2.026,62		1,15
COSTES DE PERSONAL:		15.737,58	11.868,13	27.605,72				15,66	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.426,01	3.941,00	7.367,02		4,18
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,49	3,49		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					432,16	432,16		0,25
	Sueldos y salarios.				12.311,57	7.491,48	19.803,05		11,23
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		382,09	15,28	397,37				0,23	
	Costes de Transferencias				382,09	15,28	397,37		0,23
COSTES FINANCIEROS.			35,16	35,16				0,02	
	Costes Financieros					35,16	35,16		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		141.256,07	2.327,68	143.583,75				81,43	
	Arrendamientos y cánones.				90,53	63,84	154,37		0,09
	Comunicaciones.					576,52	576,52		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					87,26	87,26		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,22	0,22		0,00
	Reparaciones y conservación.					563,56	563,56		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				141.165,54	159,18	141.324,72		80,14
	Suministros.					877,07	877,07		0,50
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			278,73	278,73				0,16	
	Tributos					278,73	278,73		0,16

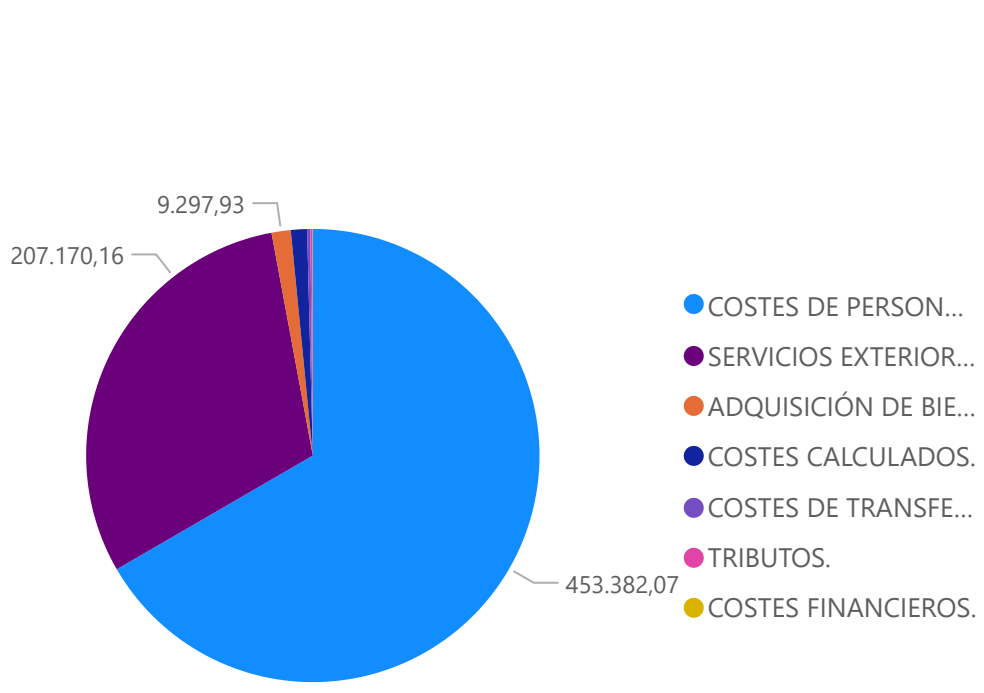


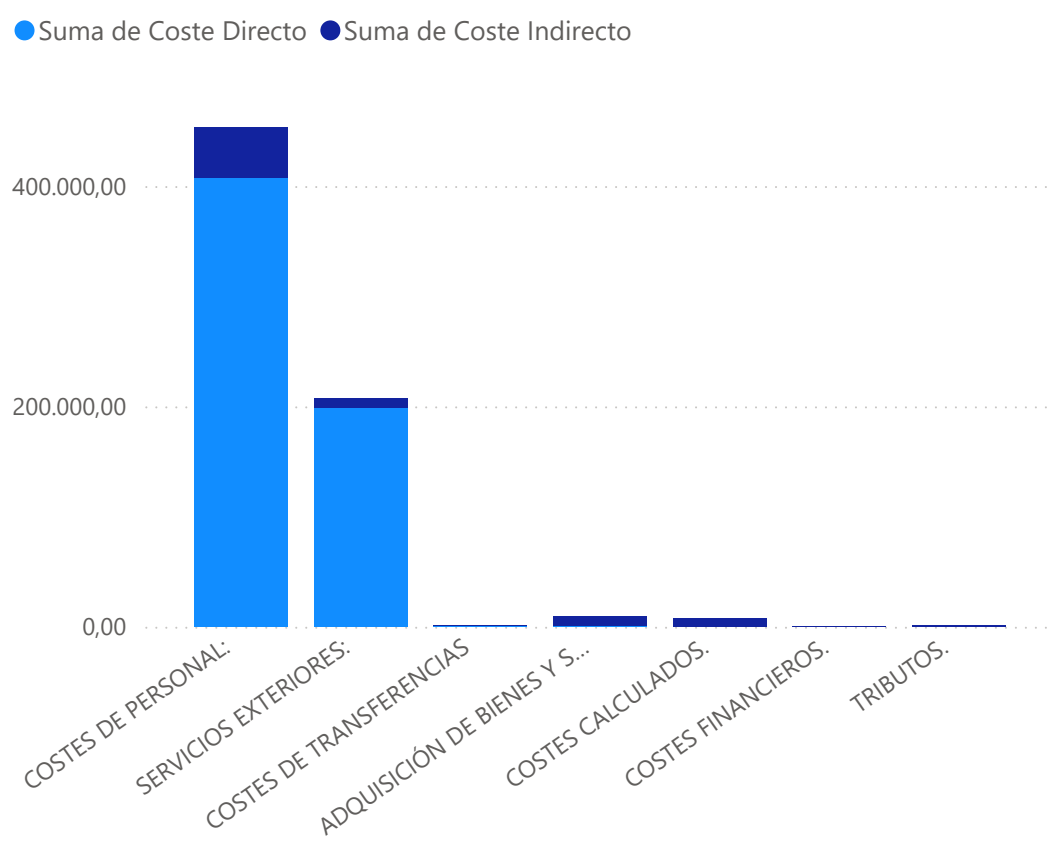


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	232,24	29,09	15.737,58	382,09		141.256,07		**157.637,07**
Coste Indirecto	2.177,42	1.997,53	11.868,13	15,28	35,16	2.327,68	278,73	**18.699,94**

PUEBL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		896,13	8.401,80	9.297,93				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				896,13	219,26	1.115,39		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					8.182,54	8.182,54		1,20
COSTES CALCULADOS.		112,24	7.707,68	7.819,92				1,15	
	Amortizaciones				112,24	7.707,68	7.819,92		1,15
COSTES DE PERSONAL:		407.587,66	45.794,42	453.382,07				66,63	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				88.463,13	15.206,77	103.669,90		15,24
	Indemnizaciones por razón del servicio.					13,46	13,46		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.667,55	1.667,55		0,25
	Sueldos y salarios.				319.124,53	28.906,64	348.031,16		51,15
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.474,32	58,95	1.533,28				0,23	
	Costes de Transferencias				1.474,32	58,95	1.533,28		0,23
COSTES FINANCIEROS.			135,67	135,67				0,02	
	Costes Financieros					135,67	135,67		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		198.188,57	8.981,60	207.170,16				30,45	
	Arrendamientos y cánones.				349,34	246,33	595,67		0,09
	Comunicaciones.					2.224,56	2.224,56		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					336,69	336,69		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,87	0,87		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.174,56	2.174,56		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				197.839,23	614,21	198.453,45		29,17
	Suministros.					3.384,27	3.384,27		0,50
	Transportes.					0,10	0,10		0,00
TRIBUTOS.			1.075,52	1.075,52				0,16	
	Tributos					1.075,52	1.075,52		0,16

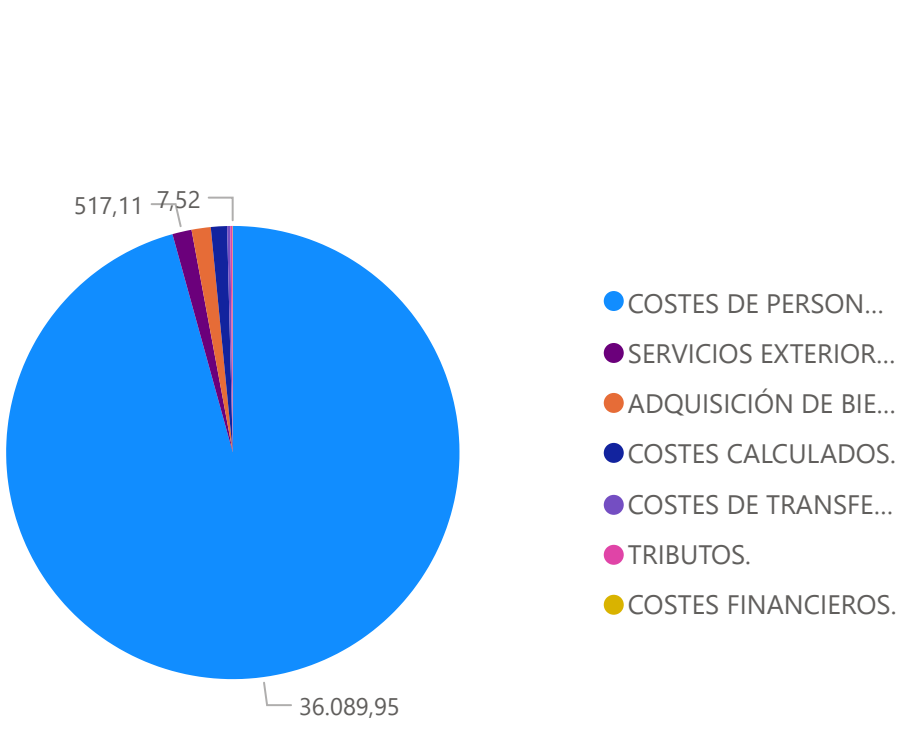


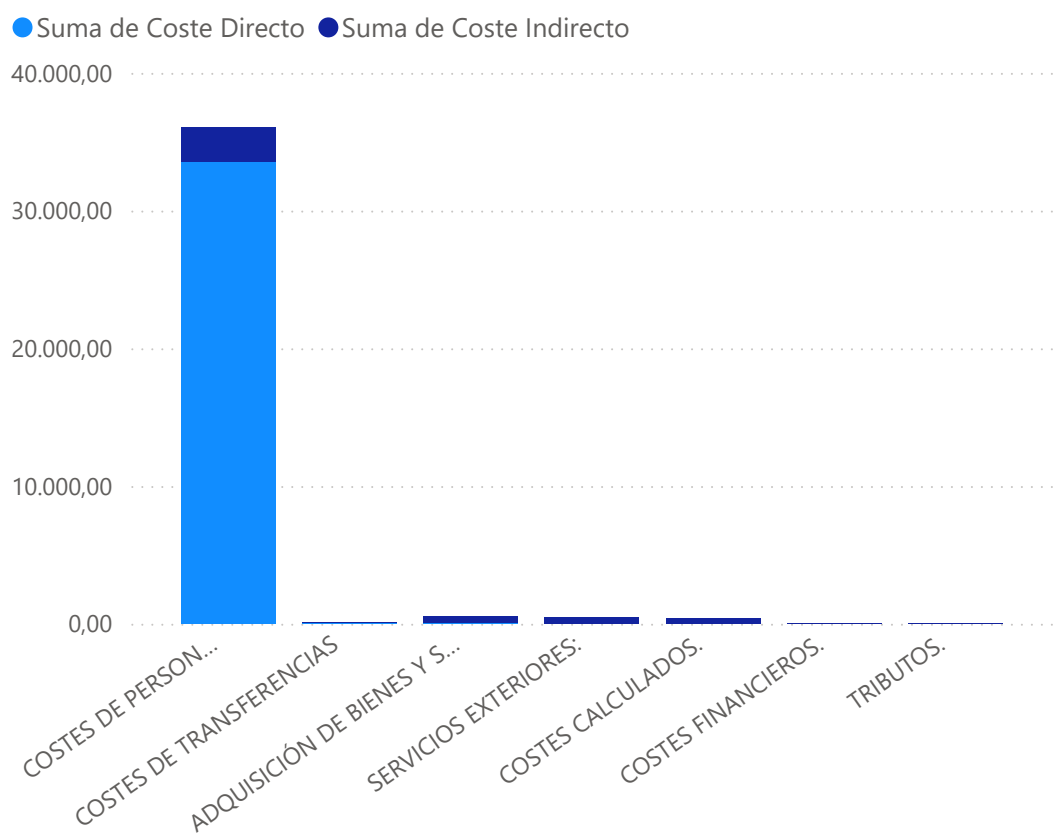


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	896,13	112,24	407.587,66	1.474,32		198.188,57		**608.258,92**
Coste Indirecto	8.401,80	7.707,68	45.794,42	58,95	135,67	8.981,60	1.075,52	**72.155,64**

SLOW

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		49,66	465,62	515,28				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				49,66	12,15	61,81		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					453,47	453,47		1,20
COSTES CALCULADOS.		6,22	427,15	433,37				1,15	
	Amortizaciones				6,22	427,15	433,37		1,15
COSTES DE PERSONAL:		33.552,08	2.537,88	36.089,95				95,71	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.777,01	842,74	8.619,75		22,86
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,75	0,75		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					92,41	92,41		0,25
	Sueldos y salarios.				25.775,07	1.601,97	27.377,04		72,60
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		81,71	3,27	84,97				0,23	
	Costes de Transferencias				81,71	3,27	84,97		0,23
COSTES FINANCIEROS.			7,52	7,52				0,02	
	Costes Financieros					7,52	7,52		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		19,36	497,75	517,11				1,37	
	Arrendamientos y cánones.				19,36	13,65	33,01		0,09
	Comunicaciones.					123,28	123,28		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					18,66	18,66		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					120,51	120,51		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					34,04	34,04		0,09
	Suministros.					187,55	187,55		0,50
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			59,60	59,60				0,16	
	Tributos					59,60	59,60		0,16

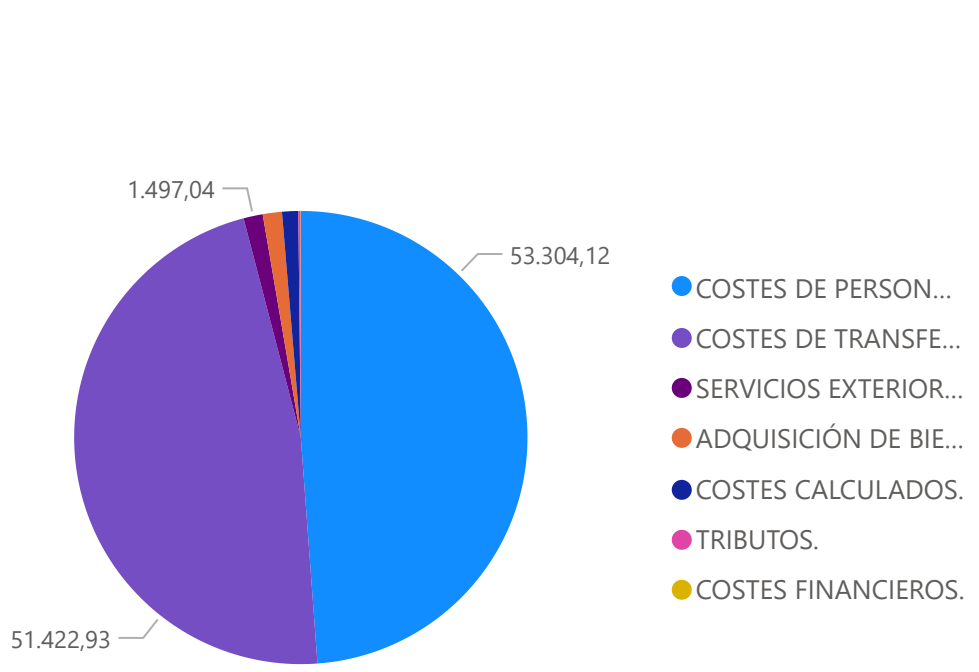


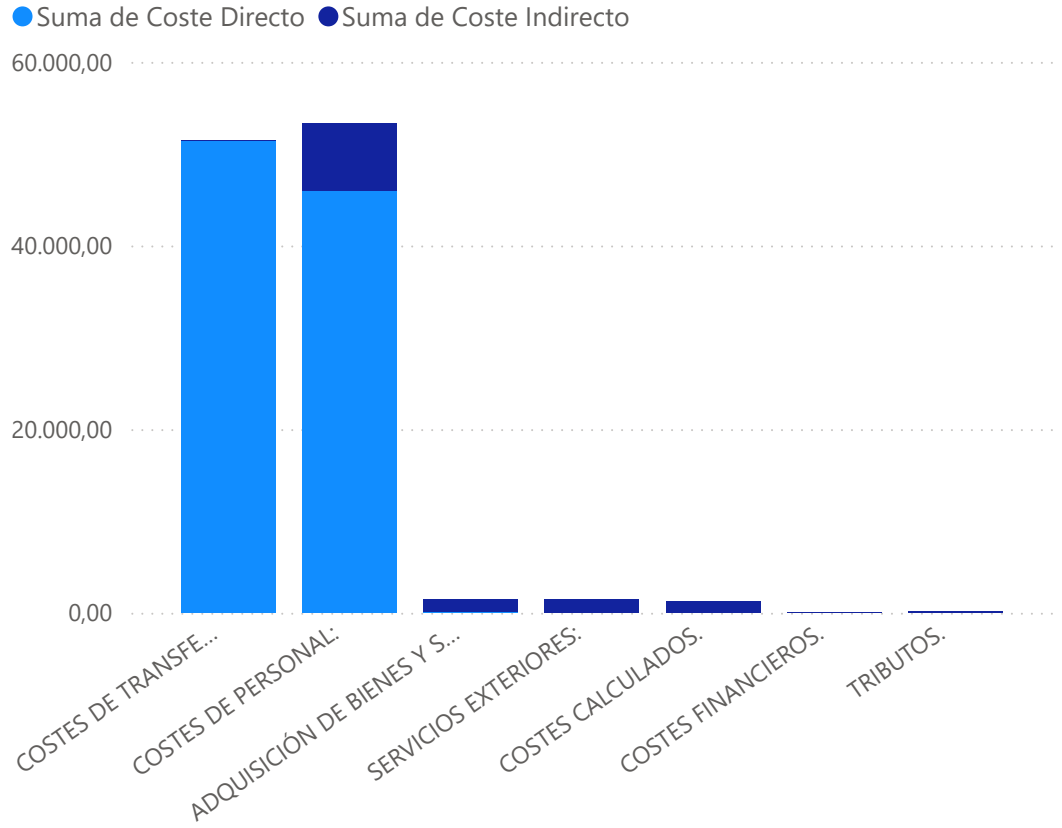


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	49,66	6,22	33.552,08	81,71		19,36		**33.709,03**
Coste Indirecto	465,62	427,15	2.537,88	3,27	7,52	497,75	59,60	**3.998,78**

SUBVENCIONES DESARROLLO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		143,77	1.347,97	1.491,75				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				143,77	35,18	178,95		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.312,80	1.312,80		1,20
COSTES CALCULADOS.		18,01	1.236,61	1.254,62				1,15	
	Amortizaciones				18,01	1.236,61	1.254,62		1,15
COSTES DE PERSONAL:		45.956,92	7.347,19	53.304,12				48,83	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				5.813,58	2.439,75	8.253,33		7,56
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,16	2,16		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					267,54	267,54		0,25
	Sueldos y salarios.				40.143,35	4.637,74	44.781,09		41,02
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		51.413,47	9,46	51.422,93				47,11	
	Costes de Transferencias				51.413,47	9,46	51.422,93		47,11
COSTES FINANCIEROS.			21,77	21,77				0,02	
	Costes Financieros					21,77	21,77		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		56,05	1.440,99	1.497,04				1,37	
	Arrendamientos y cánones.				56,05	39,52	95,57		0,09
	Comunicaciones.					356,91	356,91		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					54,02	54,02		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,14	0,14		0,00
	Reparaciones y conservación.					348,88	348,88		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					98,54	98,54		0,09
	Suministros.					542,97	542,97		0,50
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			172,56	172,56				0,16	
	Tributos					172,56	172,56		0,16

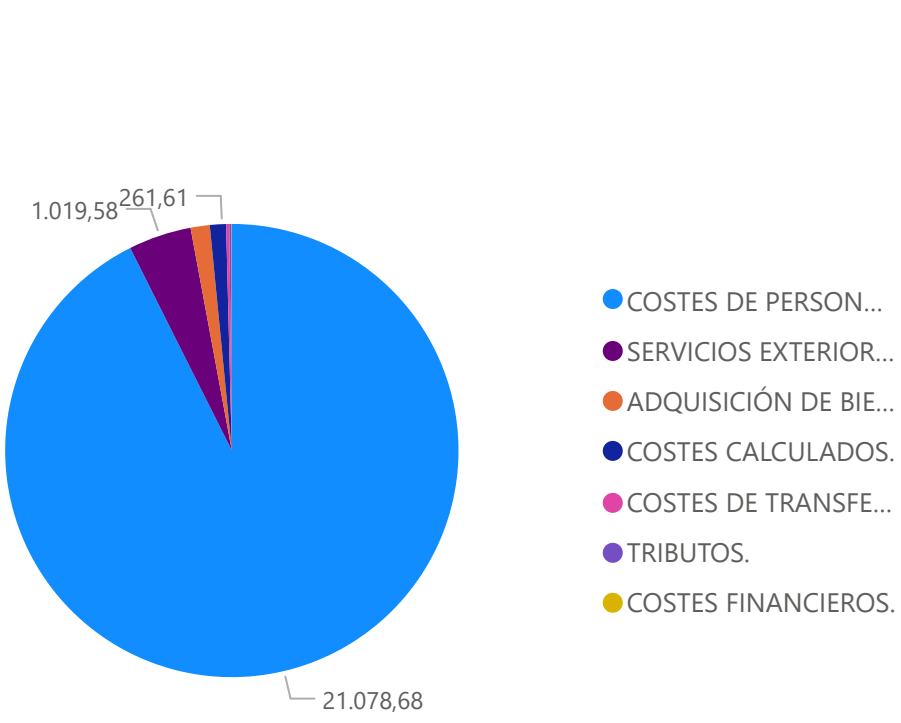


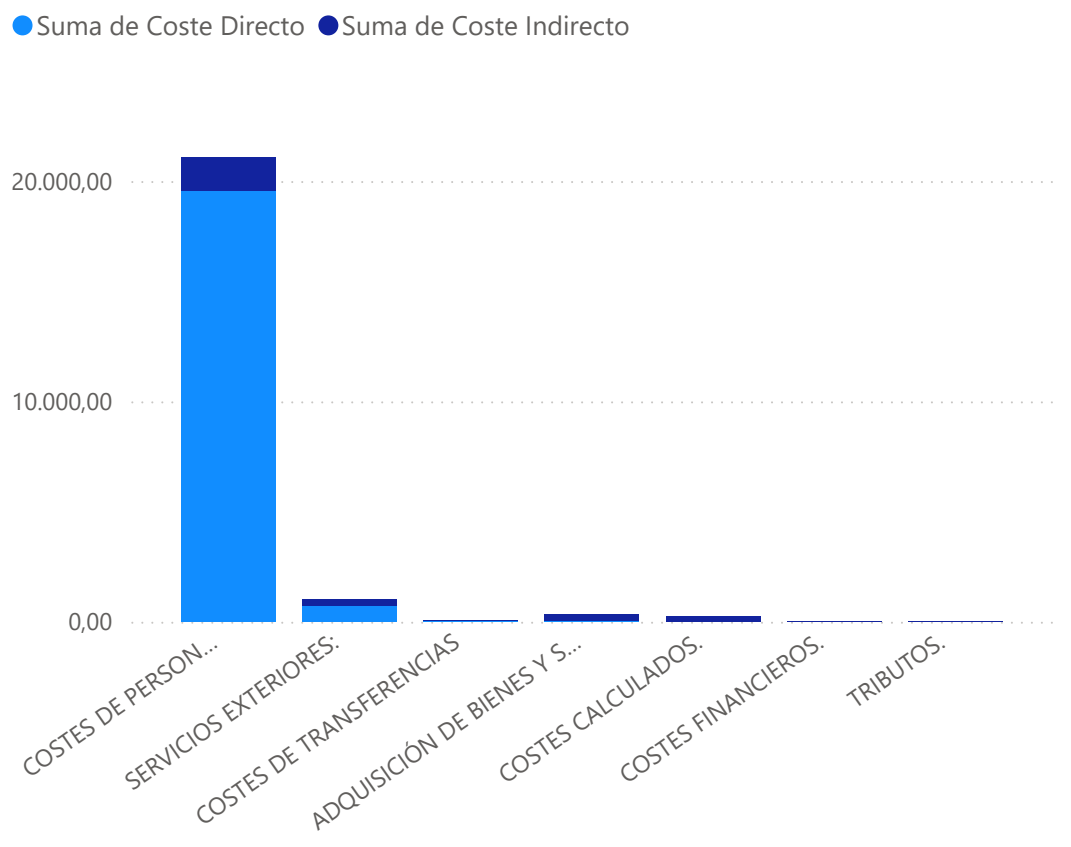


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	143,77	18,01	45.956,92	51.413,47		56,05		**97.588,22**
Coste Indirecto	1.347,97	1.236,61	7.347,19	9,46	21,77	1.440,99	172,56	**11.576,55**

WOOD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		29,98	281,08	311,06				1,37	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				29,98	7,34	37,31		0,16
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					273,74	273,74		1,20
COSTES CALCULADOS.		3,75	257,85	261,61				1,15	
	Amortizaciones				3,75	257,85	261,61		1,15
COSTES DE PERSONAL:		19.546,66	1.532,02	21.078,68				92,60	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.044,64	508,73	4.553,37		20,00
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,45	0,45		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					55,79	55,79		0,25
	Sueldos y salarios.				15.502,02	967,05	16.469,07		72,35
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		49,32	1,97	51,29				0,23	
	Costes de Transferencias				49,32	1,97	51,29		0,23
COSTES FINANCIEROS.			4,54	4,54				0,02	
	Costes Financieros					4,54	4,54		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		719,11	300,47	1.019,58				4,48	
	Arrendamientos y cánones.				11,69	8,24	19,93		0,09
	Comunicaciones.					74,42	74,42		0,33
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				350,90	11,26	362,16		1,59
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					72,75	72,75		0,32
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				356,52	20,55	377,07		1,66
	Suministros.					113,22	113,22		0,50
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			35,98	35,98				0,16	
	Tributos					35,98	35,98		0,16





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	29,98	3,75	19.546,66	49,32		719,11		**20.348,82**
Coste Indirecto	281,08	257,85	1.532,02	1,97	4,54	300,47	35,98	**2.413,91**

III.9. FORMACIÓN Y EMPLEO

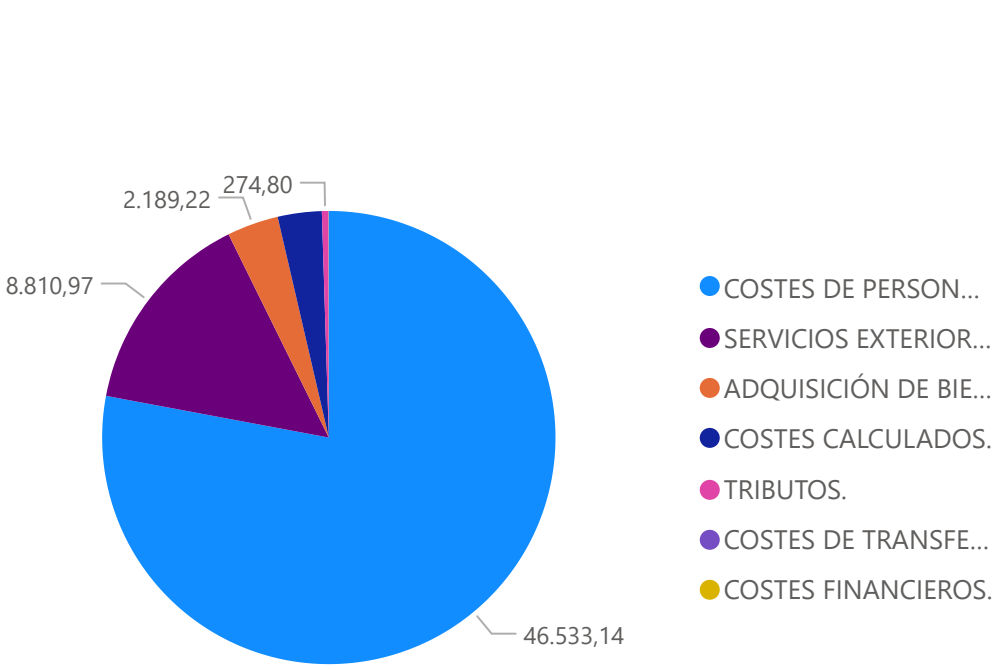
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	AULA MENTOR	Formación a distancia certificada por el Ministerio de Educación	45.105,41	14.593,82	59.699,24	159	200				38.381,58	7	5.483,08
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	CONCERTACIÓN LOCAL 153K12	Acciones de Formación para el Empleo sobre las necesidades específicas locales	312.086,34	100.975,30	413.061,65	51	56	Acciones de Formación realizadas/Participantes en acciones de formación	720	573,70	116.740,85	10	11.674,09
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	CONCERTACIÓN LOCAL 153L8	Asistencias Técnicas en materia de Formación para el empleo	15.869,80	5.134,66	21.004,46			Número de Municipios atendidos	8	2.625,56	15.820,78	7	2.260,11
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	FERIA EMPLEO	Feria Internacional del Empleo de Granada 2023	44.719,51	14.468,96	59.188,47	6.234	3.479	Número de personas asistentes sobre valor 2023			24.962,63	7	3.566,09

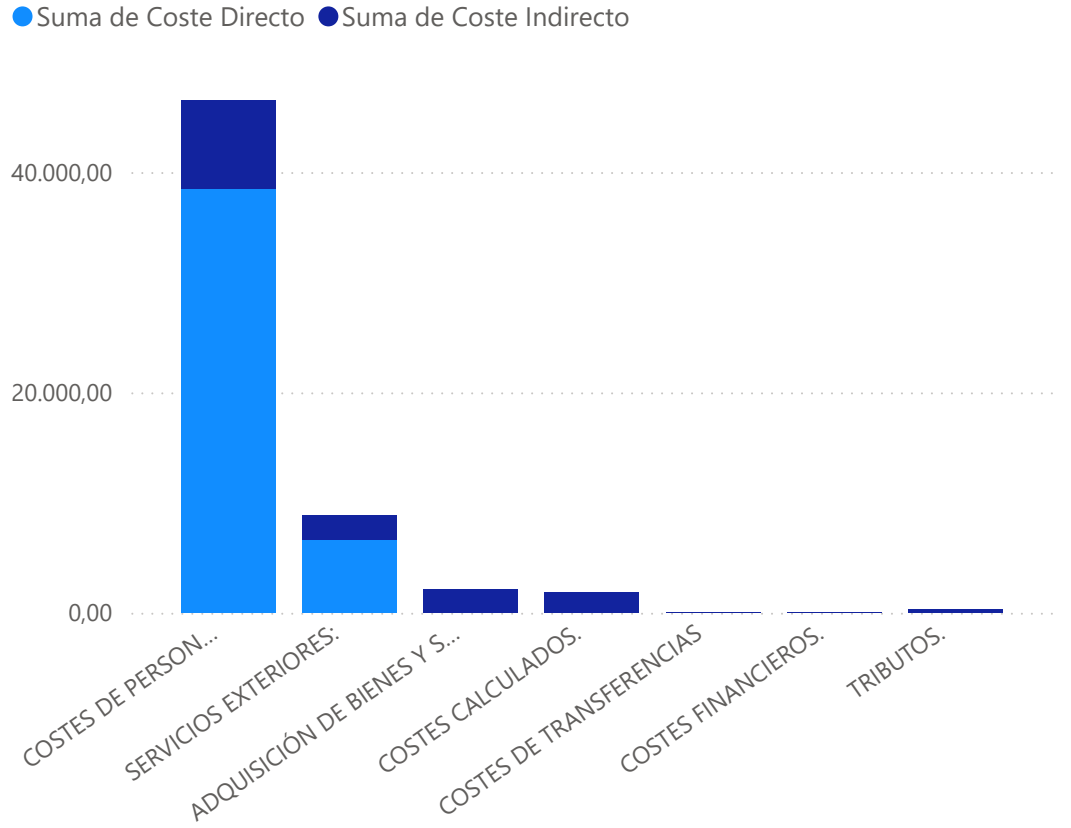
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	FUENTE VAQUEROS EMPLEO VERDE	Programa de Empleo y Formación FUENTE VAQUEROS EN VERDE	287.141,70	92.904,49	380.046,19	15	15	Número de personas formadas			256.822,95	26	9.877,81
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	GESTION DE LA CALIDAD	Mantenimiento certificaciones ISO	37.970,22	12.285,24	50.255,45	4	4	Visitas realizadas por la auditoria de calidad			21.941,75	8	2.742,72
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PIPIL	Formación orientación e inserción para colectivos desfavorecidos	438.092,74	141.744,58	579.837,32	104	100	Participantes en los itinerarios			179.412,27	12	14.951,02
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PROGRESA	EVALUACION PLAN PROGRESA	10.010,73	3.238,97	13.249,70	1	0	Proyecto cerrado solo pendiente la evaluación en 2024			285,26	2	142,63

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PUENTES	Prácticas extracurriculares en proyectos de Agenda Urbana	333.460,24	107.890,81	441.351,05	34	35	Estudiantes en prácticas que finalizan/Entidades locales participantes: 7 Mancomunidades, 1 Consorcio			131.972,52	8	16.496,57

AULA MENTOR

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		22,04	2.167,17	2.189,22				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				22,04	38,64	60,69		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.128,53	2.128,53		3,57
COSTES CALCULADOS.			1.872,14	1.872,14				3,14	
	Amortizaciones					1.872,14	1.872,14		3,14
COSTES DE PERSONAL:		38.498,85	8.034,28	46.533,14				77,95	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.818,09	3.343,49	10.161,57		17,02
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,83	3,83		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					465,98	465,98		0,78
	Sueldos y salarios.				31.680,77	4.220,98	35.901,75		60,14
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,83	11,83				0,02	
	Costes de Transferencias					11,83	11,83		0,02
COSTES FINANCIEROS.			7,15	7,15				0,01	
	Costes Financieros					7,15	7,15		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.584,51	2.226,45	8.810,97				14,76	
	Arrendamientos y cánones.					47,42	47,42		0,08
	Comunicaciones.					632,62	632,62		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					35,68	35,68		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					520,99	520,99		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.584,51	110,84	6.695,36		11,22
	Suministros.					878,83	878,83		1,47
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			274,80	274,80				0,46	
	Tributos					274,80	274,80		0,46

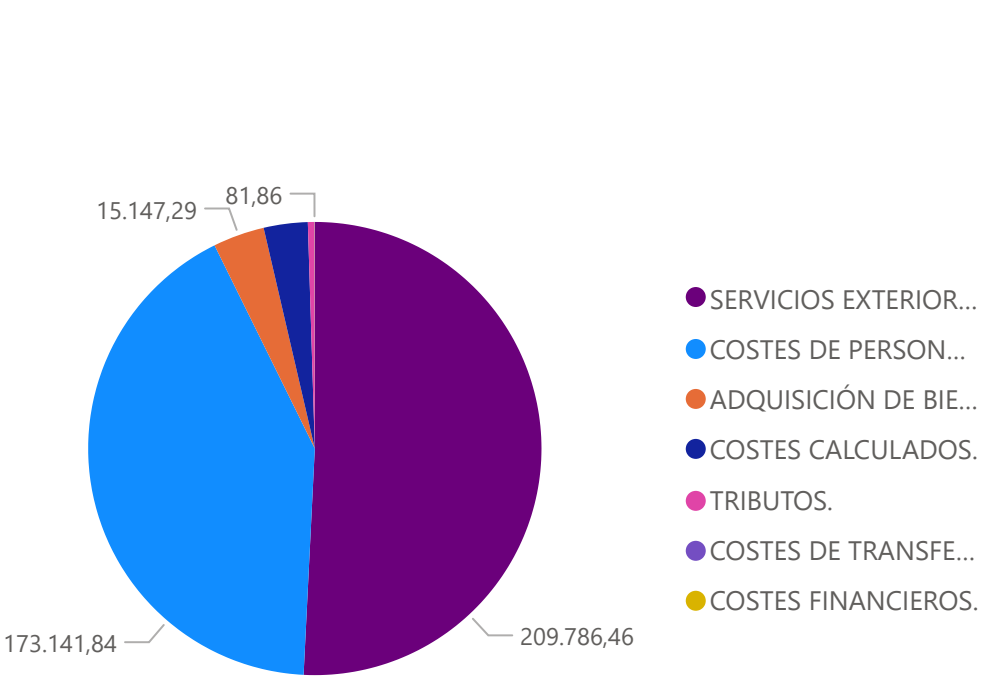


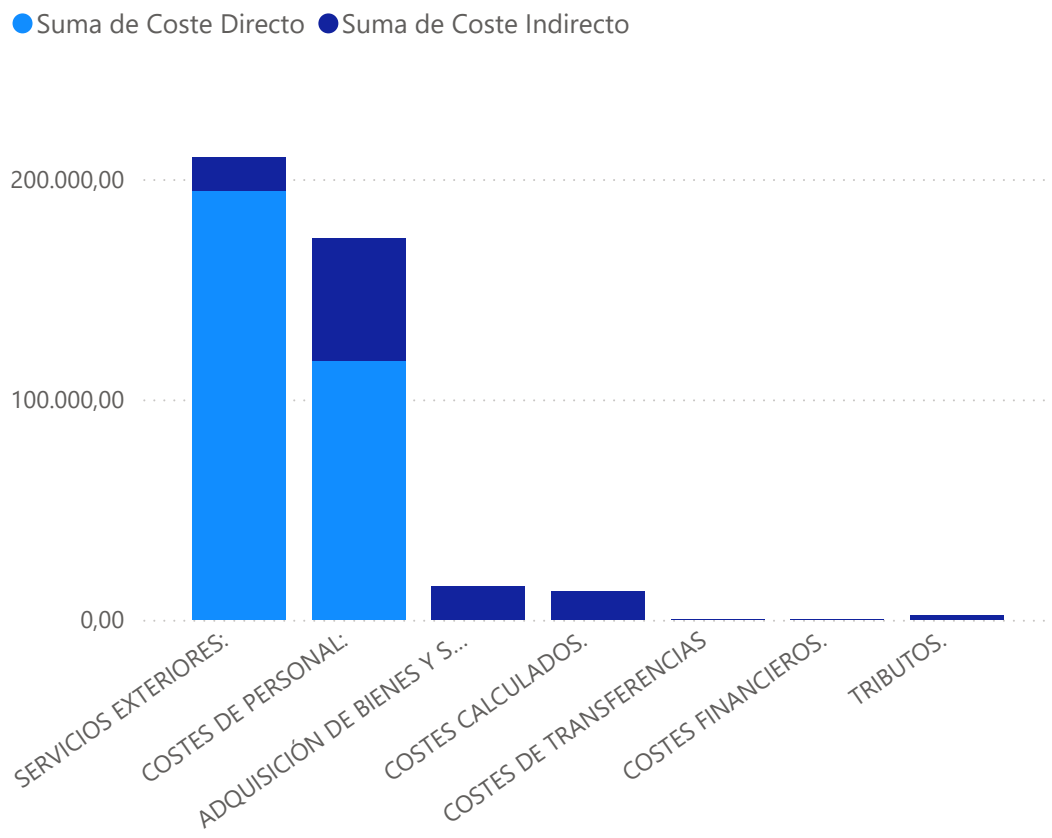


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	22,04		38.498,85			6.584,51		**45.105,41**
Coste Indirecto	2.167,17	1.872,14	8.034,28	11,83	7,15	2.226,45	274,80	**14.593,82**

CONCERTACIÓN LOCAL 153K12

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		152,53	14.994,76	15.147,29				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				152,53	267,36	419,89		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					14.727,40	14.727,40		3,57
COSTES CALCULADOS.			12.953,43	12.953,43				3,14	
	Amortizaciones					12.953,43	12.953,43		3,14
COSTES DE PERSONAL:		117.552,29	55.589,55	173.141,84				41,92	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				19.596,30	23.133,75	42.730,05		10,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					26,49	26,49		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					3.224,14	3.224,14		0,78
	Sueldos y salarios.				97.955,99	29.205,17	127.161,16		30,79
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			81,86	81,86				0,02	
	Costes de Transferencias					81,86	81,86		0,02
COSTES FINANCIEROS.			49,44	49,44				0,01	
	Costes Financieros					49,44	49,44		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		194.381,52	15.404,93	209.786,46				50,79	
	Arrendamientos y cánones.					328,09	328,09		0,08
	Comunicaciones.					4.377,11	4.377,11		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					246,87	246,87		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,32	0,32		0,00
	Reparaciones y conservación.					3.604,77	3.604,77		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				194.381,52	766,93	195.148,46		47,24
	Suministros.					6.080,64	6.080,64		1,47
	Transportes.					0,19	0,19		0,00
TRIBUTOS.			1.901,33	1.901,33				0,46	
	Tributos					1.901,33	1.901,33		0,46

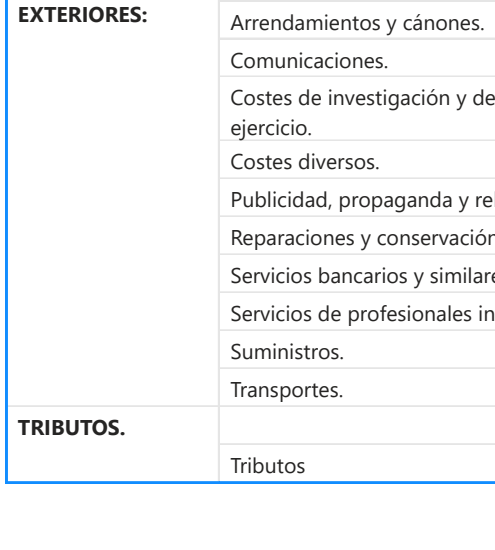


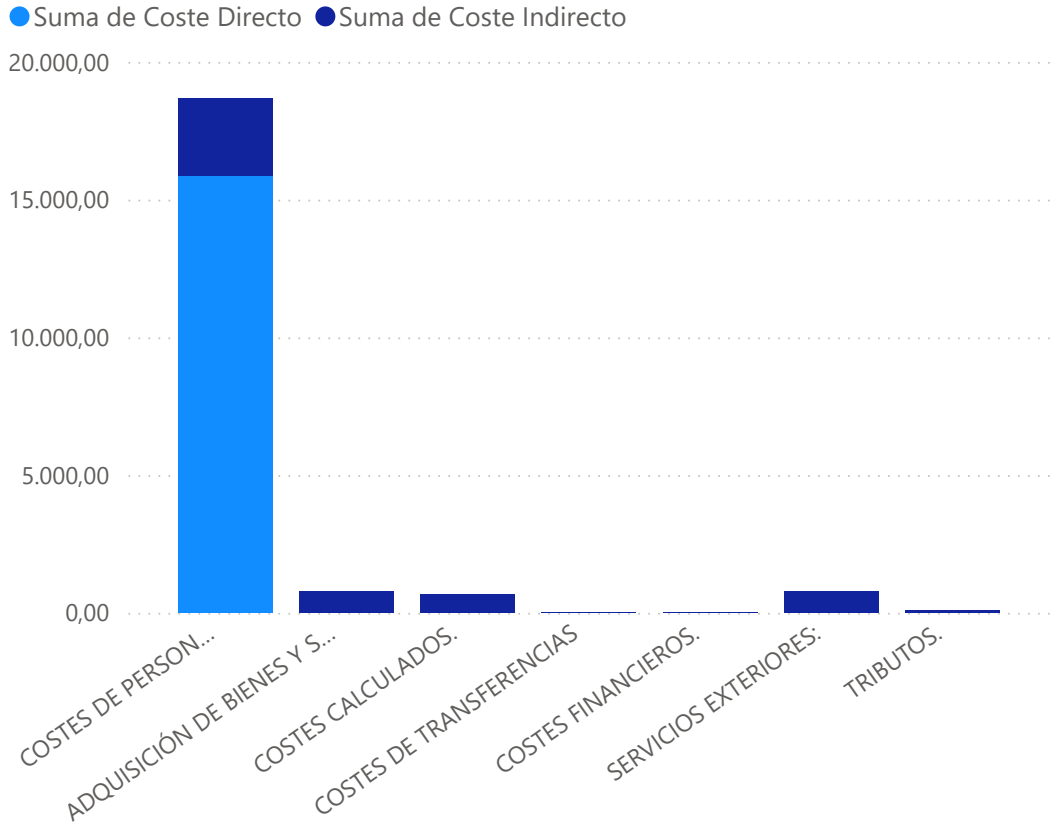


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	152,53		117.552,29			194.381,52		**312.086,34**
Coste Indirecto	14.994,76	12.953,43	55.589,55	81,86	49,44	15.404,93	1.901,33	**100.975,30**

CONCERTACIÓN LOCAL 153L8

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		7,76	762,49	770,25				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				7,76	13,60	21,35		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					748,90	748,90		3,57
COSTES CALCULADOS.			658,69	658,69				3,14	
	Amortizaciones					658,69	658,69		3,14
COSTES DE PERSONAL:		15.862,05	2.826,77	18.688,81				88,98	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.920,74	1.176,37	3.097,11		14,75
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,35	1,35		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					163,95	163,95		0,78
	Sueldos y salarios.				13.941,30	1.485,10	15.426,40		73,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,16	4,16				0,02	
	Costes de Transferencias					4,16	4,16		0,02
COSTES FINANCIEROS.			2,51	2,51				0,01	
	Costes Financieros					2,51	2,51		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			783,35	783,35				3,73	
	Arrendamientos y cánones.					16,68	16,68		0,08
	Comunicaciones.					222,58	222,58		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					12,55	12,55		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					183,31	183,31		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					39,00	39,00		0,19
	Suministros.					309,20	309,20		1,47
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			96,68	96,68				0,46	
	Tributos					96,68	96,68		0,46

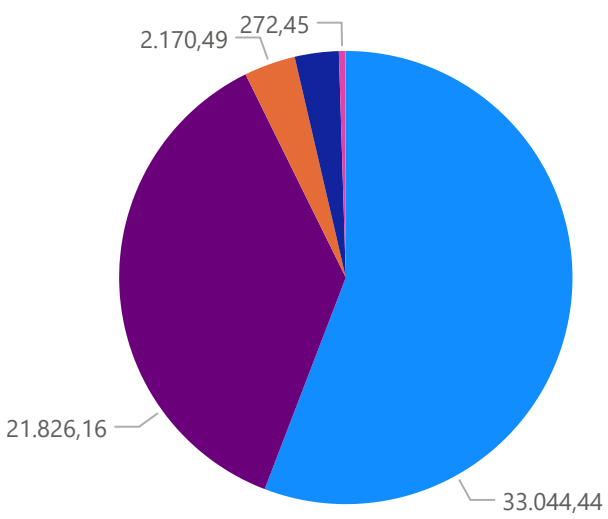


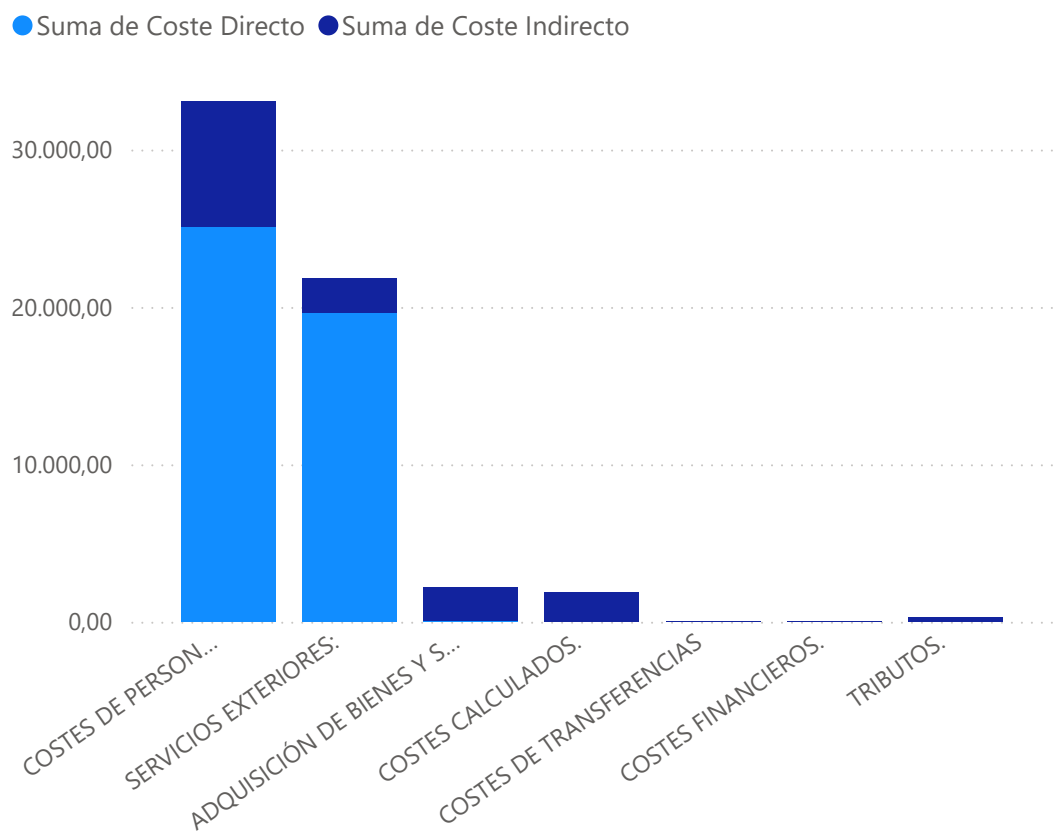


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	7,76		15.862,05					**15.869,80**
Coste Indirecto	762,49	658,69	2.826,77	4,16	2,51	783,35	96,68	**5.134,66**

FERIA EMPLEO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		21,86	2.148,63	2.170,49				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				21,86	38,31	60,17		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.110,32	2.110,32		3,57
COSTES CALCULADOS.			1.856,12	1.856,12				3,14	
	Amortizaciones					1.856,12	1.856,12		3,14
COSTES DE PERSONAL:		25.078,90	7.965,54	33.044,44				55,83	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.461,66	3.314,88	5.776,55		9,76
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,80	3,80		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					461,99	461,99		0,78
	Sueldos y salarios.				22.617,24	4.184,87	26.802,11		45,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			11,73	11,73				0,02	
	Costes de Transferencias					11,73	11,73		0,02
COSTES FINANCIEROS.			7,08	7,08				0,01	
	Costes Financieros					7,08	7,08		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		19.618,75	2.207,41	21.826,16				36,88	
	Arrendamientos y cánones.					47,01	47,01		0,08
	Comunicaciones.					627,21	627,21		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					35,38	35,38		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					516,54	516,54		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				19.618,75	109,90	19.728,65		33,33
	Suministros.					871,31	871,31		1,47
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			272,45	272,45				0,46	
	Tributos					272,45	272,45		0,46

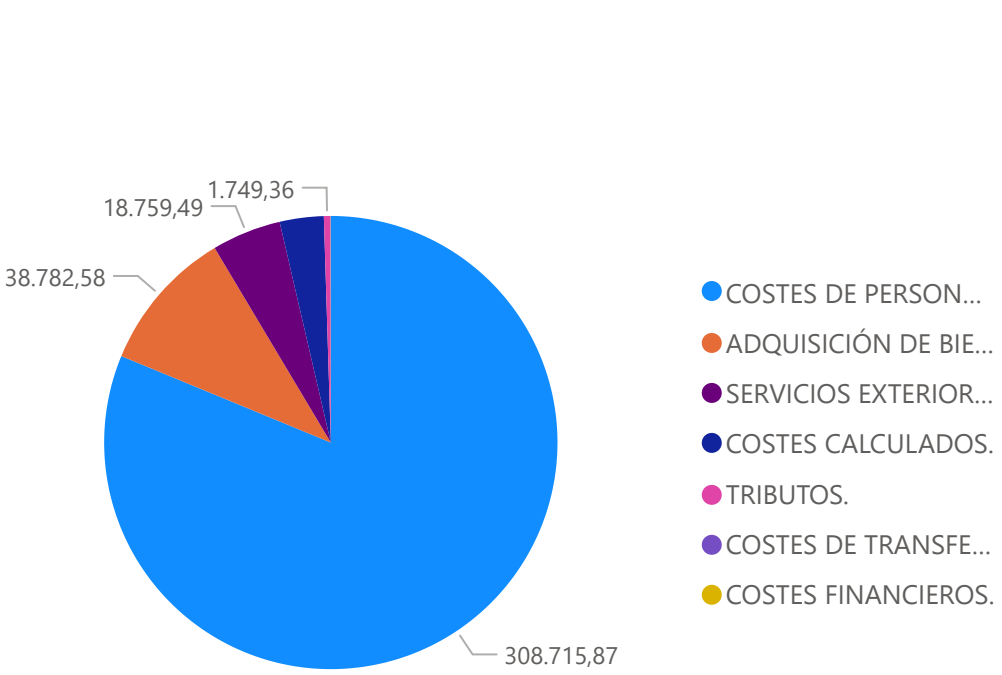


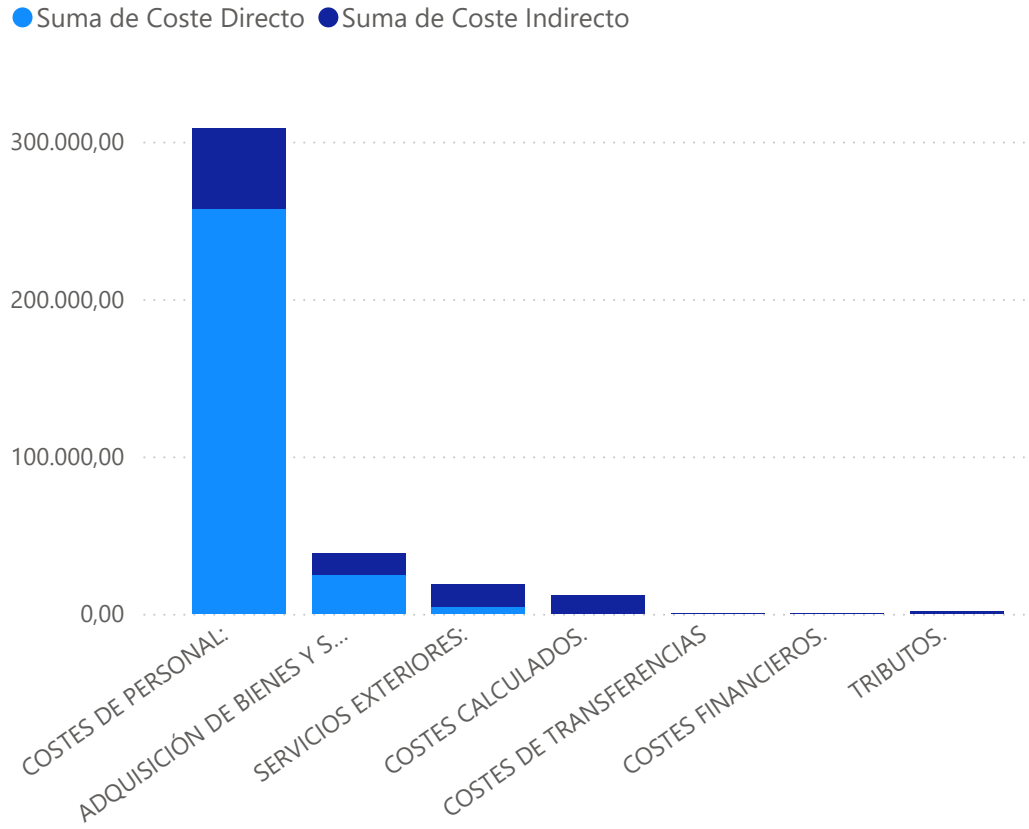


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	21,86		25.078,90			19.618,75		**44.719,51**
Coste Indirecto	2.148,63	1.856,12	7.965,54	11,73	7,08	2.207,41	272,45	**14.468,96**

FUENTE VAQUEROS EMPLEO VERDE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		24.986,33	13.796,25	38.782,58				10,20	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				24.986,33	245,99	25.232,32		6,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					13.550,26	13.550,26		3,57
COSTES CALCULADOS.			11.918,08	11.918,08				3,14	
	Amortizaciones					11.918,08	11.918,08		3,14
COSTES DE PERSONAL:		257.569,52	51.146,35	308.715,87				81,23	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				26.716,18	21.284,70	48.000,88		12,63
	Indemnizaciones por razón del servicio.					24,37	24,37		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					2.966,44	2.966,44		0,78
	Sueldos y salarios.				230.853,34	26.870,84	257.724,18		67,81
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			75,31	75,31				0,02	
	Costes de Transferencias					75,31	75,31		0,02
COSTES FINANCIEROS.			45,49	45,49				0,01	
	Costes Financieros					45,49	45,49		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.585,85	14.173,64	18.759,49				4,94	
	Arrendamientos y cánones.				2.350,98	301,87	2.652,85		0,70
	Comunicaciones.					4.027,26	4.027,26		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					227,14	227,14		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,29	0,29		0,00
	Reparaciones y conservación.					3.316,65	3.316,65		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.860,87	705,63	2.566,51		0,68
	Suministros.					5.594,62	5.594,62		1,47
	Transportes.				374,00	0,18	374,18		0,10
TRIBUTOS.			1.749,36	1.749,36				0,46	
	Tributos					1.749,36	1.749,36		0,46

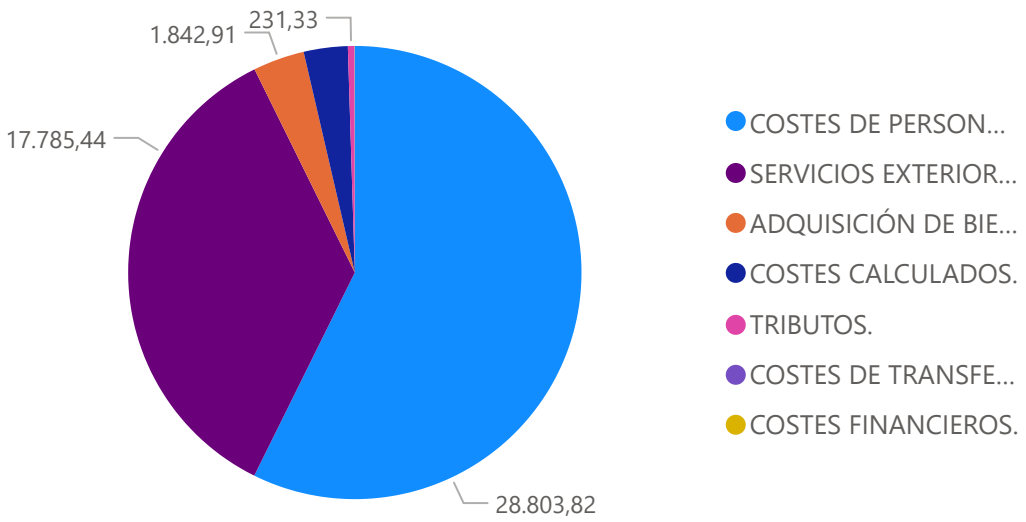


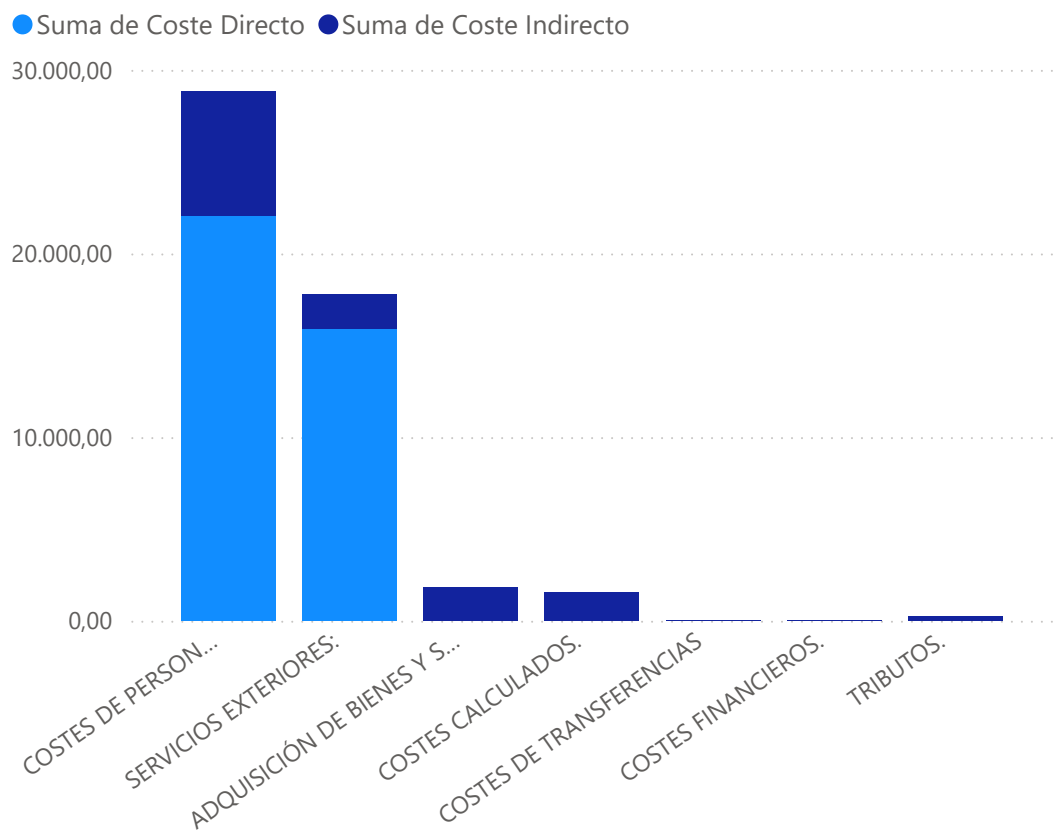


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	24.986,33		257.569,52			4.585,85		**287.141,70**
Coste Indirecto	13.796,25	11.918,08	51.146,35	75,31	45,49	14.173,64	1.749,36	**92.904,49**

GESTION DE LA CALIDAD

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,56	1.824,35	1.842,91				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,56	32,53	51,09		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.791,82	1.791,82		3,57
COSTES CALCULADOS.			1.575,99	1.575,99				3,14	
	Amortizaciones					1.575,99	1.575,99		3,14
COSTES DE PERSONAL:		22.040,48	6.763,34	28.803,82				57,31	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.762,21	2.814,58	4.576,79		9,11
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,22	3,22		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					392,27	392,27		0,78
	Sueldos y salarios.				20.278,27	3.553,27	23.831,54		47,42
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			9,96	9,96				0,02	
	Costes de Transferencias					9,96	9,96		0,02
COSTES FINANCIEROS.			6,02	6,02				0,01	
	Costes Financieros					6,02	6,02		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		15.911,18	1.874,25	17.785,44				35,39	
	Arrendamientos y cánones.					39,92	39,92		0,08
	Comunicaciones.					532,54	532,54		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					30,04	30,04		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					438,58	438,58		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				15.911,18	93,31	16.004,49		31,85
	Suministros.					739,81	739,81		1,47
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			231,33	231,33				0,46	
	Tributos					231,33	231,33		0,46

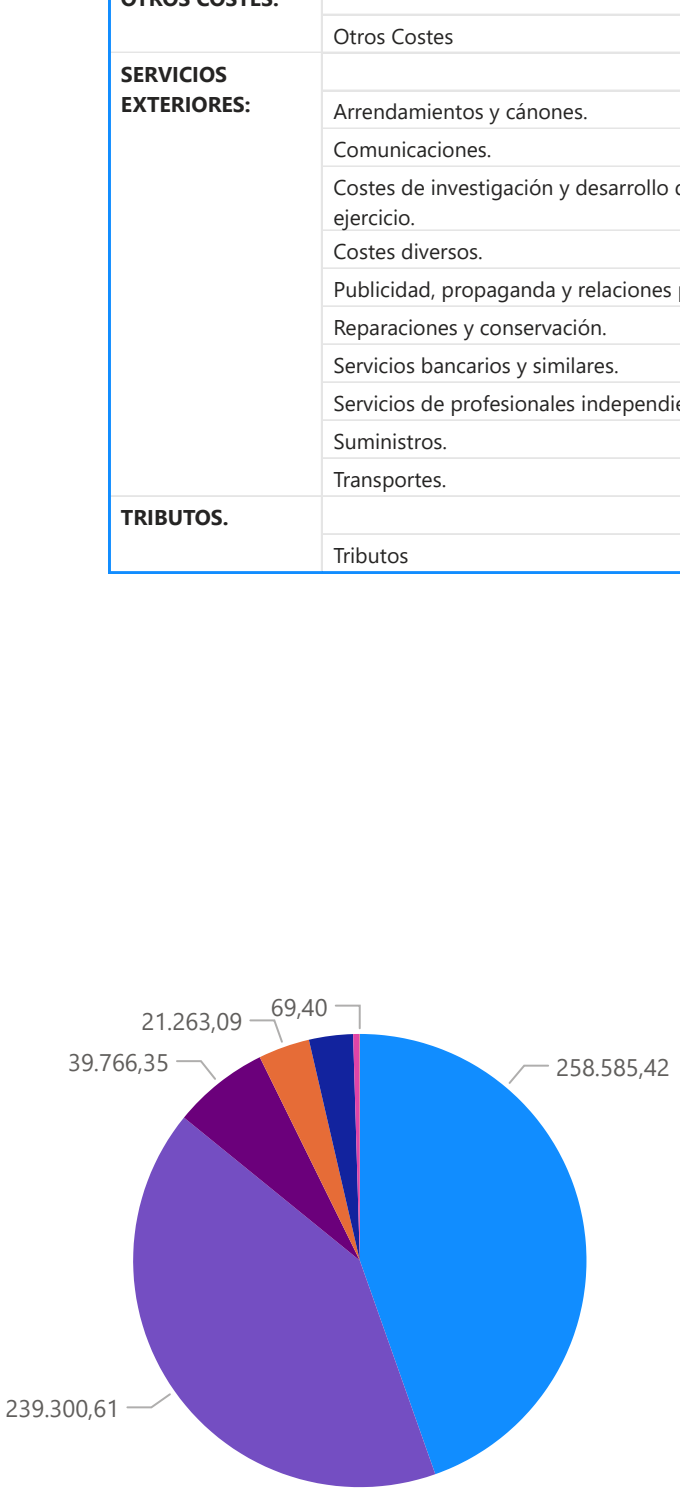


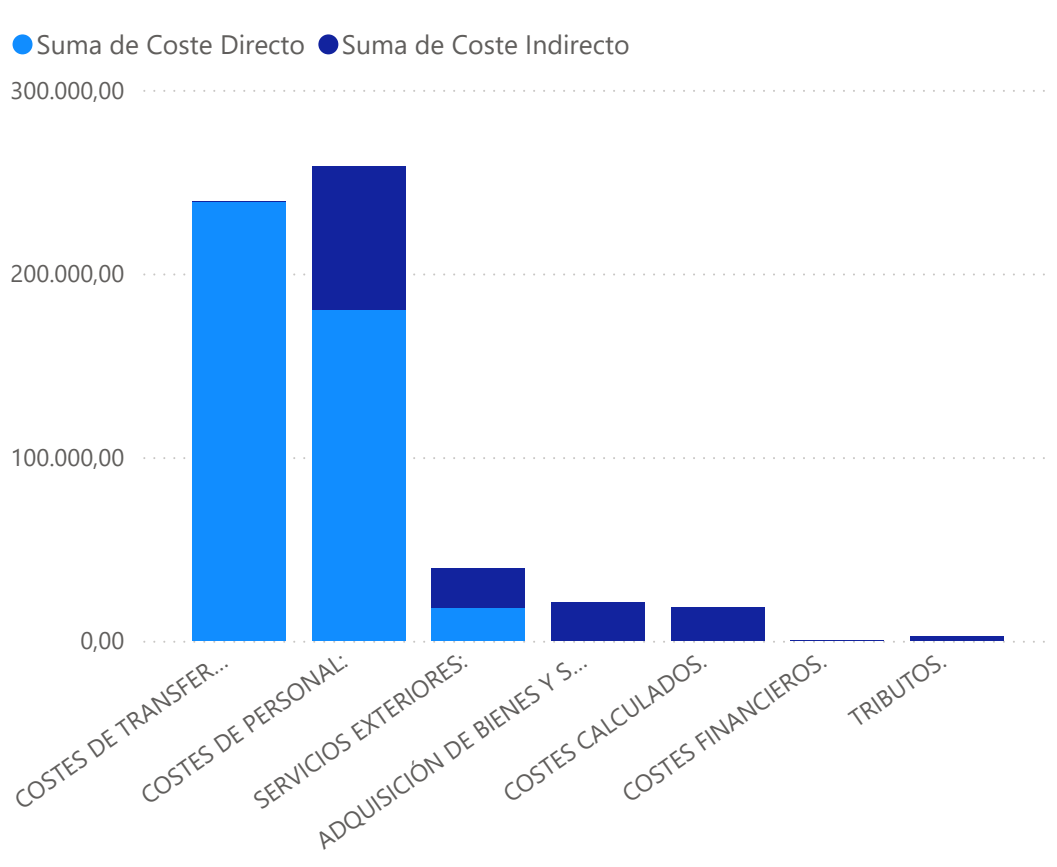


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,56		22.040,48			15.911,18		**37.970,22**
Coste Indirecto	1.824,35	1.575,99	6.763,34	9,96	6,02	1.874,25	231,33	**12.285,24**

PIPIL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		214,11	21.048,97	21.263,09				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				214,11	375,31	589,43		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					20.673,66	20.673,66		3,57
COSTES CALCULADOS.			18.183,45	18.183,45				3,14	
	Amortizaciones					18.183,45	18.183,45		3,14
COSTES DE PERSONAL:		180.551,32	78.034,10	258.585,42				44,60	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				37.652,50	32.474,11	70.126,62		12,09
	Indemnizaciones por razón del servicio.					37,19	37,19		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					4.525,90	4.525,90		0,78
	Sueldos y salarios.				142.898,82	40.996,90	183.895,72		31,72
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		239.185,70	114,91	239.300,61				41,27	
	Costes de Transferencias				239.185,70	114,91	239.300,61		41,27
COSTES FINANCIEROS.			69,40	69,40				0,01	
	Costes Financieros					69,40	69,40		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		18.141,60	21.624,75	39.766,35				6,86	
	Arrendamientos y cánones.					460,56	460,56		0,08
	Comunicaciones.					6.144,40	6.144,40		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				54,66	346,55	401,21		0,07
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,44	0,44		0,00
	Reparaciones y conservación.					5.060,22	5.060,22		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				18.086,94	1.076,59	19.163,53		3,30
	Suministros.					8.535,72	8.535,72		1,47
	Transportes.					0,27	0,27		0,00
TRIBUTOS.			2.669,00	2.669,00				0,46	
	Tributos					2.669,00	2.669,00		0,46

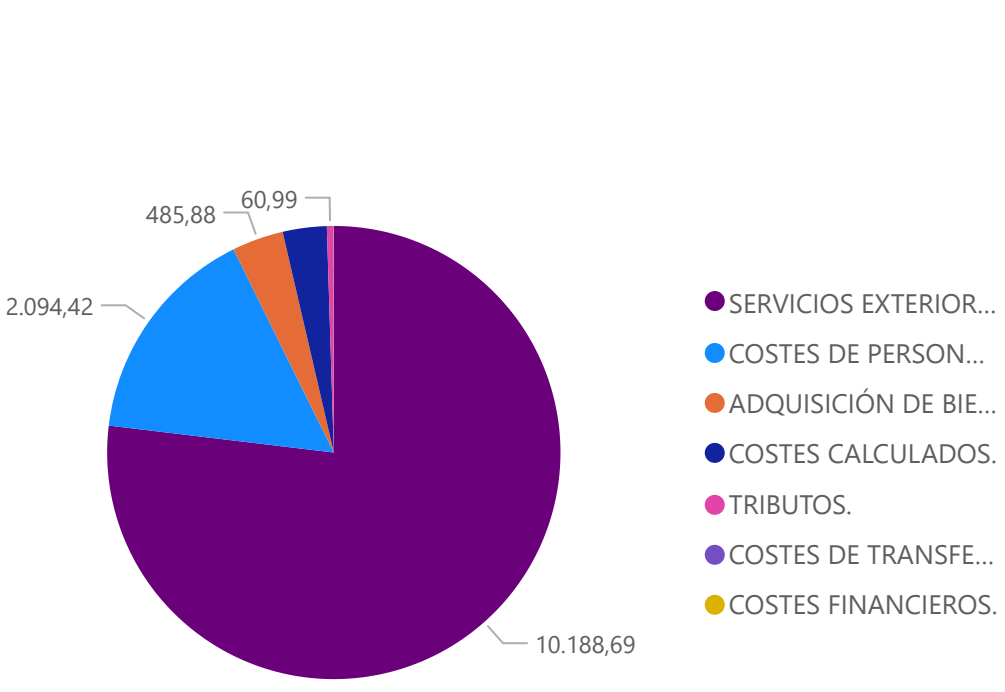


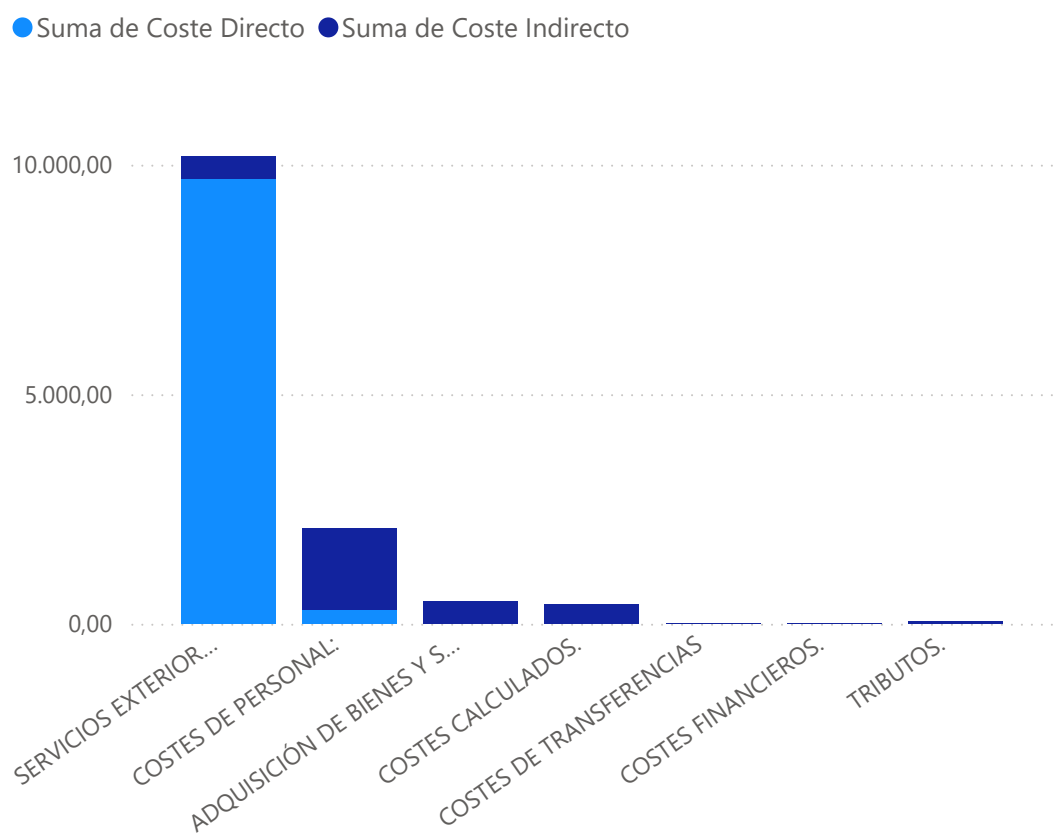


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	214,11		180.551,32	239.185,70		18.141,60		**438.092,74**
Coste Indirecto	21.048,97	18.183,45	78.034,10	114,91	69,40	21.624,75	2.669,00	**141.744,58**

PROGRESA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		4,89	480,98	485,88				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				4,89	8,58	13,47		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					472,41	472,41		3,57
COSTES CALCULADOS.			415,50	415,50				3,14	
	Amortizaciones					415,50	415,50		3,14
COSTES DE PERSONAL:		311,29	1.783,14	2.094,42				15,81	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				88,69	742,06	830,75		6,27
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,85	0,85		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					103,42	103,42		0,78
	Sueldos y salarios.				222,60	936,81	1.159,41		8,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,63	2,63				0,02	
	Costes de Transferencias					2,63	2,63		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,59	1,59				0,01	
	Costes Financieros					1,59	1,59		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.694,55	494,14	10.188,69				76,90	
	Arrendamientos y cánones.					10,52	10,52		0,08
	Comunicaciones.					140,40	140,40		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,92	7,92		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					115,63	115,63		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				9.694,55	24,60	9.719,15		73,35
	Suministros.					195,05	195,05		1,47
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			60,99	60,99				0,46	
	Tributos					60,99	60,99		0,46

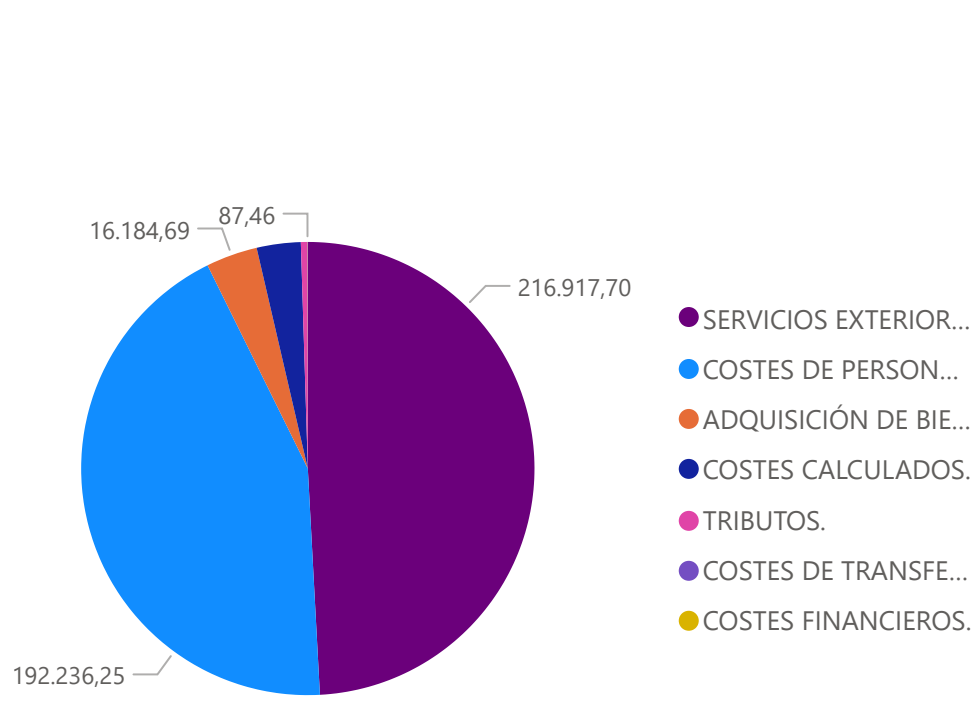


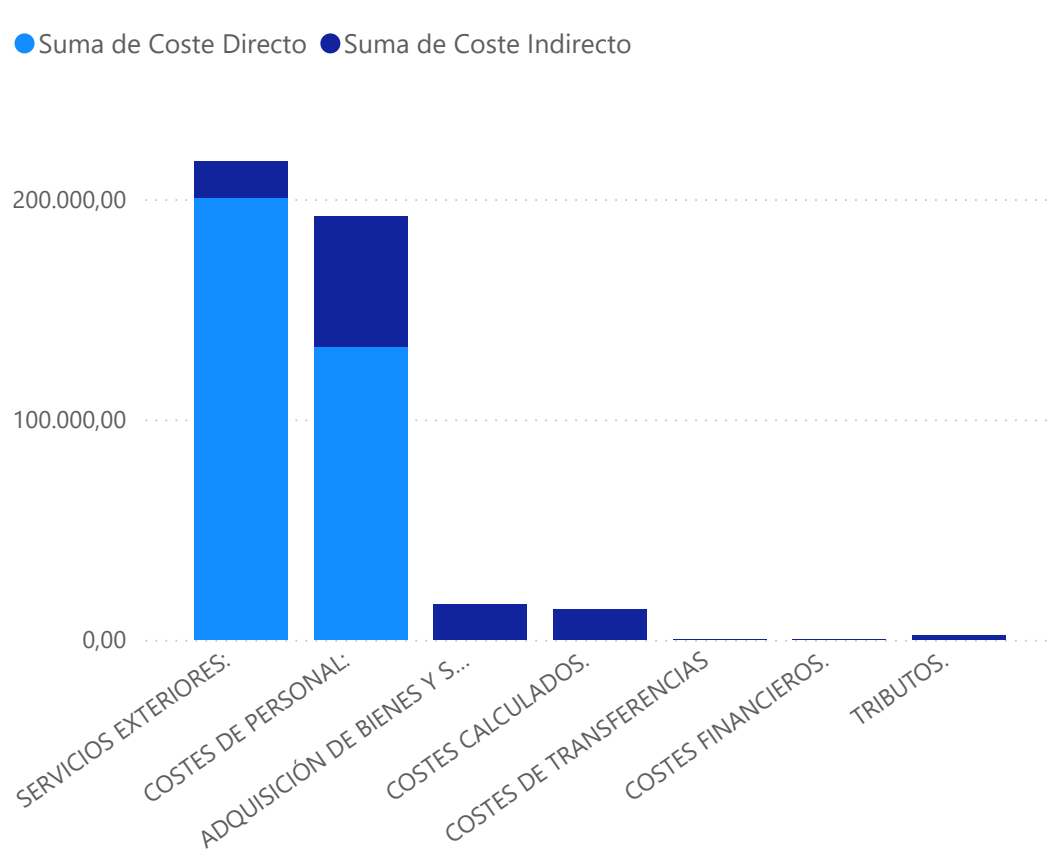


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	4,89		311,29			9.694,55		**10.010,73**
Coste Indirecto	480,98	415,50	1.783,14	2,63	1,59	494,14	60,99	**3.238,97**

PUENTES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		162,97	16.021,71	16.184,69				3,67	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				162,97	285,67	448,65		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					15.736,04	15.736,04		3,57
COSTES CALCULADOS.			13.840,58	13.840,58				3,14	
	Amortizaciones					13.840,58	13.840,58		3,14
COSTES DE PERSONAL:		132.839,53	59.396,72	192.236,25				43,56	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				25.098,70	24.718,11	49.816,81		11,29
	Indemnizaciones por razón del servicio.					28,31	28,31		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					3.444,95	3.444,95		0,78
	Sueldos y salarios.				107.740,83	31.205,35	138.946,18		31,48
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			87,46	87,46				0,02	
	Costes de Transferencias					87,46	87,46		0,02
COSTES FINANCIEROS.			52,83	52,83				0,01	
	Costes Financieros					52,83	52,83		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		200.457,73	16.459,97	216.917,70				49,15	
	Arrendamientos y cánones.					350,56	350,56		0,08
	Comunicaciones.					4.676,89	4.676,89		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				288,68	263,78	552,46		0,13
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,34	0,34		0,00
	Reparaciones y conservación.					3.851,65	3.851,65		0,87
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				200.169,05	819,46	200.988,51		45,54
	Suministros.					6.497,08	6.497,08		1,47
	Transportes.					0,21	0,21		0,00
TRIBUTOS.			2.031,55	2.031,55				0,46	
	Tributos					2.031,55	2.031,55		0,46





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	162,97		132.839,53			200.457,73		**333.460,24**
Coste Indirecto	16.021,71	13.840,58	59.396,72	87,46	52,83	16.459,97	2.031,55	**107.890,81**

III.10. ENERGÍA

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	ASESORAMIENTO JURÍDICO	ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE CCEE	19.909,47	4.426,25	24.335,72	1		Jornada a secretarios/interventores y 7 documentos jurídico tipo para promover las CCEE			10.285,17	2	5.142,58
42511	ENERGÍA	CATALOGO EMPRESAS Y SERVICIO	CATALOGO DE EMPRESAS Y SERVICIO DE CCEE	10.863,67	2.415,20	13.278,87	1		Catálogo sobre servicios disponibles y empresas tecnólogas para promoción de CCEE				0	0,00
42511	ENERGÍA	MAPA SOLAR	MAPA SOLAR EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES	10.665,51	2.371,14	13.036,65	1		Mapa solar disponible en la web para uso en asesoramiento técnico			8.354,70	2	4.177,35

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	OPTIMIZACION DIPUTACION	OPTIMIZACION FACTURA ELECTRICA DIPUTACION	1.955,55	434,76	2.390,31	1		Estudio Optimización Factura				0	0,00
42511	ENERGÍA	OTC ECO GRANADA	ASESORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA A LA OFICINA DE LA ENERGÍA EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA	138.900,07	30.880,08	169.780,15	1					131.899,17	5	26.379,83
42511	ENERGÍA	PLAN ADAPTA	MISION EUROPEA DE ADAPTACION - PLAN ADAPTA	4.437,34	986,50	5.423,84	1		Seguimiento de la misión y consecución de una asistencia técnica gratuita a desarrollar durante 2024			4.432,84	2	2.216,42
42511	ENERGÍA	POCITYF	POCITYF	17.207,48	3.825,55	21.033,03	1		Plan de Neutralidad Climática Conjunto, 76 Soluciones Innovadoras			9.634,91	2	4.817,45

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	SHARED GREEN DEAL	SHARED GREEN DEAL	23.877,86	5.308,49	29.186,35	13		Eventos organizados en municipios			10.111,28	3	3.370,43
42511	ENERGÍA	VISOR ENERGIAS RENOVABLES	VISOR ENERGIAS RENOVABLES	5.757,66	1.280,03	7.037,69	1		Visor de instalaciones renovables en la provincia.			5.093,25	2	2.546,63
42511	ENERGÍA	1389H1 A	Auditorías Energéticas Municipales o Plan de Optimización Energética (POE)	37.596,40	8.358,38	45.954,78	6		Auditorias Energéticas de Alumbrado			7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H1 B	Auditoría Energética de Edificios Municipales	17.727,99	3.941,26	21.669,25	10		Certificados Energéticos en Edificios públicos			7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H1 C	Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)	7.702,09	1.712,32	9.414,41	6		PMUS (Más el de la EDUSI)			7.694,29	3	2.564,76

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	1389H1 D	Otras actuaciones de estudio /análisis. (A propuesta de la Entidad Local)	13.376,19	2.973,78	16.349,97	2		Estudios Energéticos			7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H2 A	Formación relacionada con la transición energética local.	7.702,09	1.712,32	9.414,41	106		36 de manera presencial, y 70 de manera online			7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H2 B	Exposición Itinerante de energías renovables.	9.704,12	2.157,41	11.861,53	13		municipios/Alumnos	1.162,00	10,21	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H2 C	Acciones en el hogar.	15.011,81	3.337,41	18.349,22	1.371		visitas a la web de asesoramiento/80 asesoramientos en profundidad	80,00	229,37	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H2 D	Realización de Jornadas/eventos relacionados con la transición energética.	7.702,09	1.712,32	9.414,41	21		jornadas locales realizadas			7.694,29	3	2.564,76

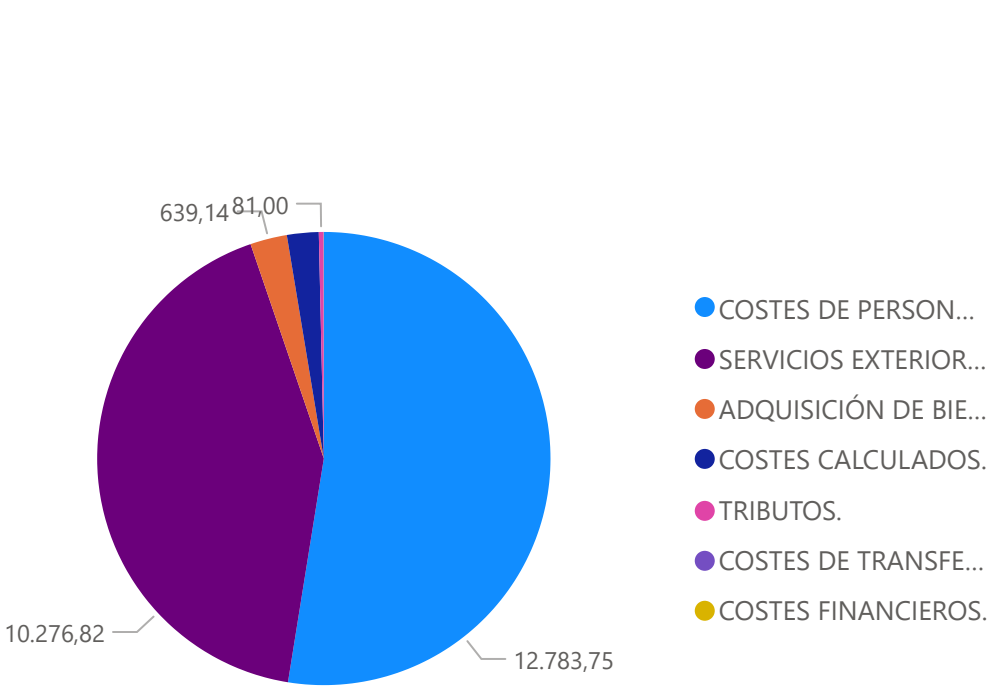
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	1389H2 E	Otras actuaciones de formación para la transición energética.	7.702,09	1.712,32	9.414,41	1					7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H3 A	Producción de Energías Renovables	7.702,09	1.712,32	9.414,41			Municipios totales actividades 1389H3	35,00	268,98	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H3 B	Eficiencia energética en instalaciones	7.702,09	1.712,32	9.414,41			Municipios totales actividades 1389H3	35,00	268,98	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H3 C	Movilidad y transporte Inteligente: Implantación de actuaciones de movilidad urbana sostenible	17.656,48	3.925,36	21.581,84			Municipios totales actividades 1389H3	35,00	616,62	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H3 D	Otras actuaciones innovadoras. (A propuesta de la Entidad Local).	10.460,28	2.325,51	12.785,79			Municipios totales actividades 1389H3	35,00	365,31	7.694,29	3	2.564,76

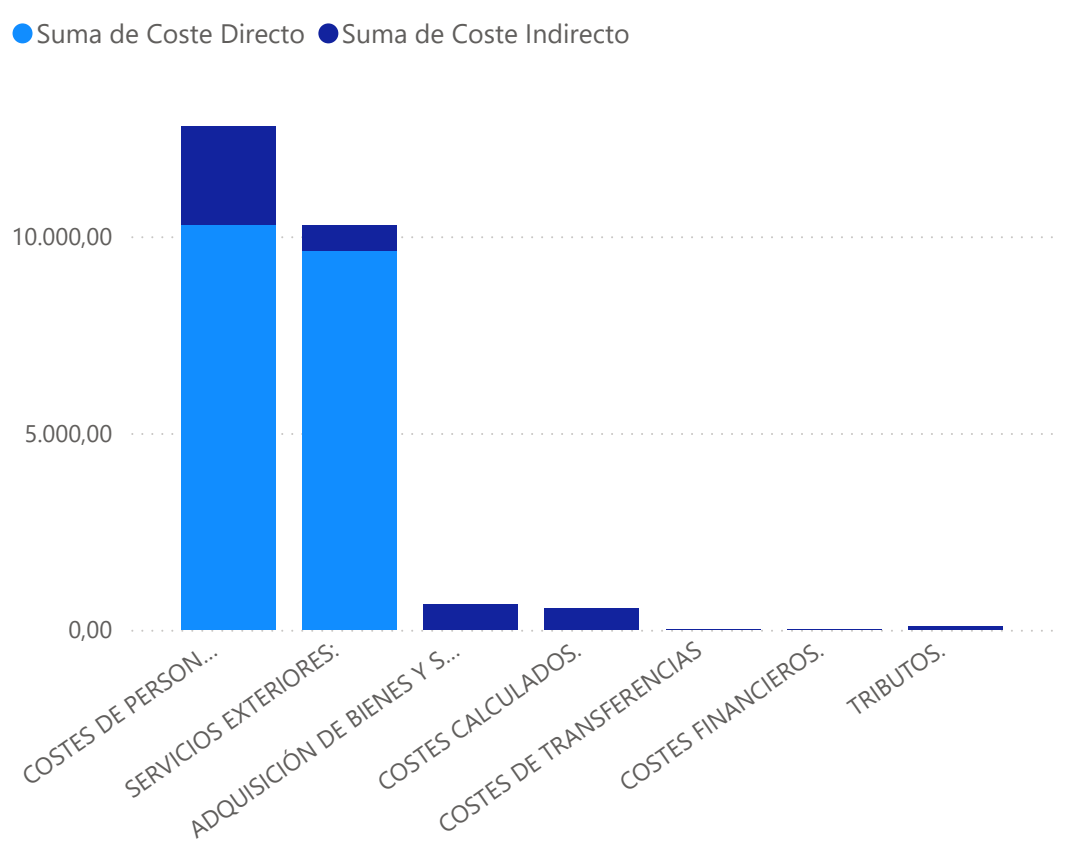
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	1389H4 A	Cooperación institucional	9.762,21	2.170,32	11.932,53	1		Estudio realizado sobre el estado de los Planes Municipales de Cambio Climático, y el programa Europ			7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H4 B	Asistencias Técnicas	7.702,09	1.712,32	9.414,41			Municipios con asistencia técnica para aprobar ordenanzas medioambientales y en concreto del ámbito	37,00	254,44	7.694,29	3	2.564,76
42511	ENERGÍA	1389H4 C	Fomentar instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana	7.702,09	1.712,32	9.414,41			Municipios con puntos PICE (Punto de Información al Consumidor Energético) implantados de manera fís	18,00	523,02	7.694,29	3	2.564,76

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
42511	ENERGÍA	1389H4 D	Otras actuaciones innovadoras de Gobernanza	7.702,09	1.712,32	9.414,41			Municipio con estudio de fotovoltaica compartida	1,00	9.414,41	7.694,29	3	2.564,76

ASESORAMIENTO JURÍDICO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			639,14	639,14				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					11,12	11,12		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					628,02	628,02		2,58
COSTES CALCULADOS.			549,73	549,73				2,26	
	Amortizaciones					549,73	549,73		2,26
COSTES DE PERSONAL:		10.285,17	2.498,59	12.783,75				52,53	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.170,13	1.007,42	3.177,54		13,06
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,12	1,12		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					136,15	136,15		0,56
	Sueldos y salarios.				8.115,04	1.353,90	9.468,94		38,91
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,42	3,42				0,01	
	Costes de Transferencias					3,42	3,42		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,85	1,85				0,01	
	Costes Financieros					1,85	1,85		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.624,31	652,51	10.276,82				42,23	
	Arrendamientos y cánones.					13,69	13,69		0,06
	Comunicaciones.					184,93	184,93		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					9,98	9,98		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				20,18	152,66	172,85		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				9.604,12	31,98	9.636,10		39,60
	Suministros.					259,24	259,24		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			81,00	81,00				0,33	
	Tributos					81,00	81,00		0,33

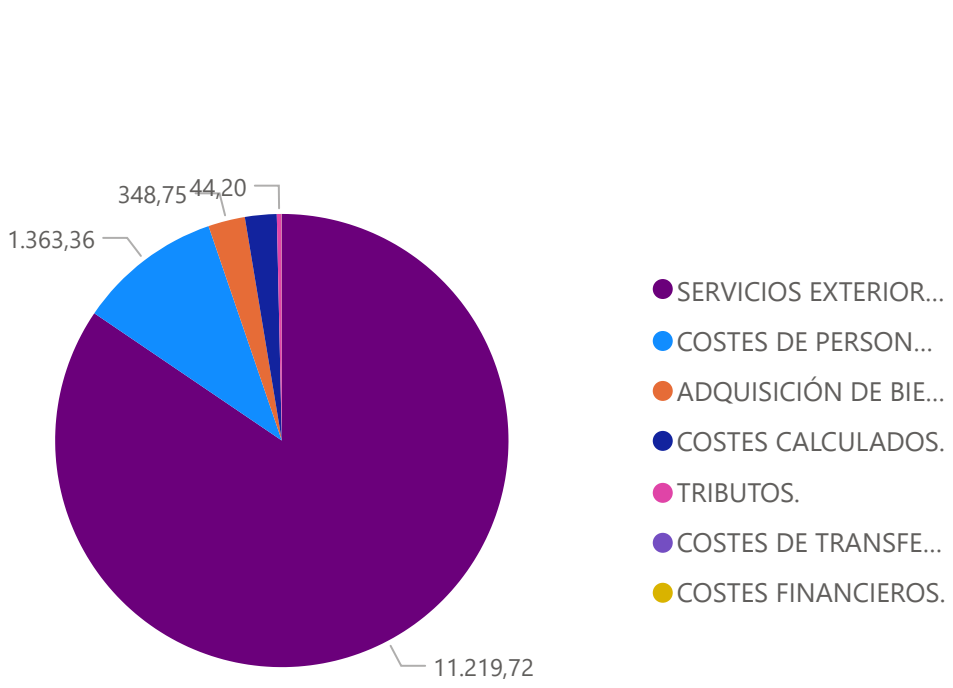


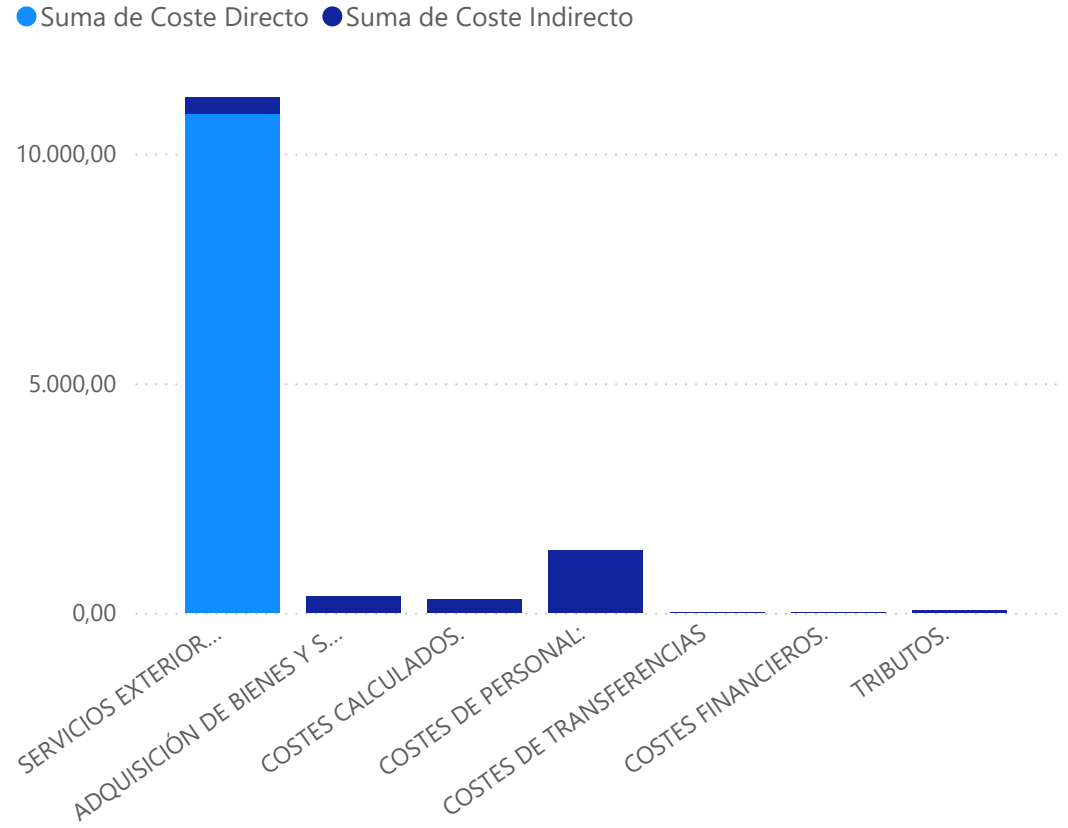


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			10.285,17			9.624,31		**19.909,47**
Coste Indirecto	639,14	549,73	2.498,59	3,42	1,85	652,51	81,00	**4.426,25**

CATALOGO EMPRESAS Y SERVICIO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			348,75	348,75				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6,07	6,07		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					342,68	342,68		2,58
COSTES CALCULADOS.			299,96	299,96				2,26	
	Amortizaciones					299,96	299,96		2,26
COSTES DE PERSONAL:			1.363,36	1.363,36				10,27	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.					549,70	549,70		4,14
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,61	0,61		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					74,29	74,29		0,56
	Sueldos y salarios.					738,76	738,76		5,56
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,87	1,87				0,01	
	Costes de Transferencias					1,87	1,87		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,01	1,01				0,01	
	Costes Financieros					1,01	1,01		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.863,67	356,04	11.219,72				84,49	
	Arrendamientos y cánones.					7,47	7,47		0,06
	Comunicaciones.					100,91	100,91		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					5,45	5,45		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				11,01	83,30	94,32		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				10.852,66	17,45	10.870,11		81,86
	Suministros.					141,46	141,46		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			44,20	44,20				0,33	
	Tributos					44,20	44,20		0,33

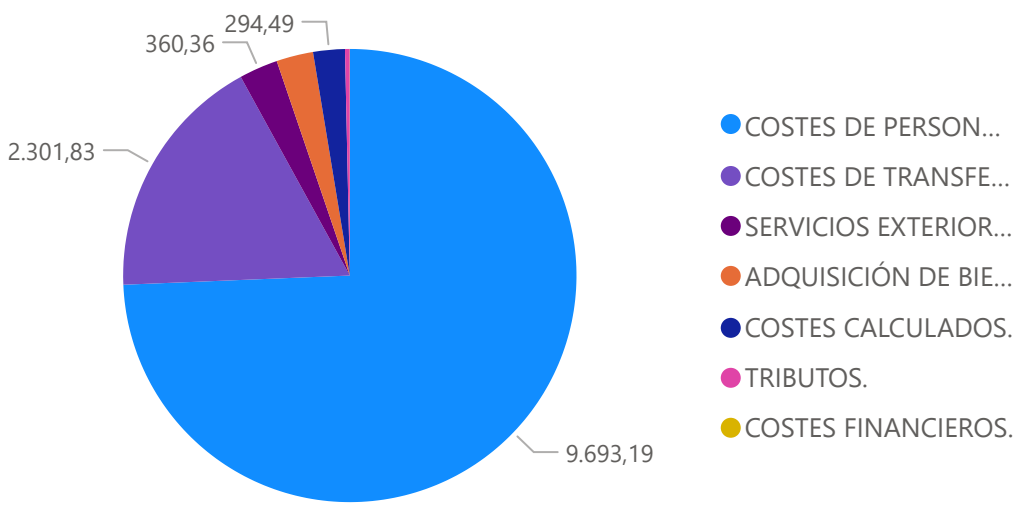


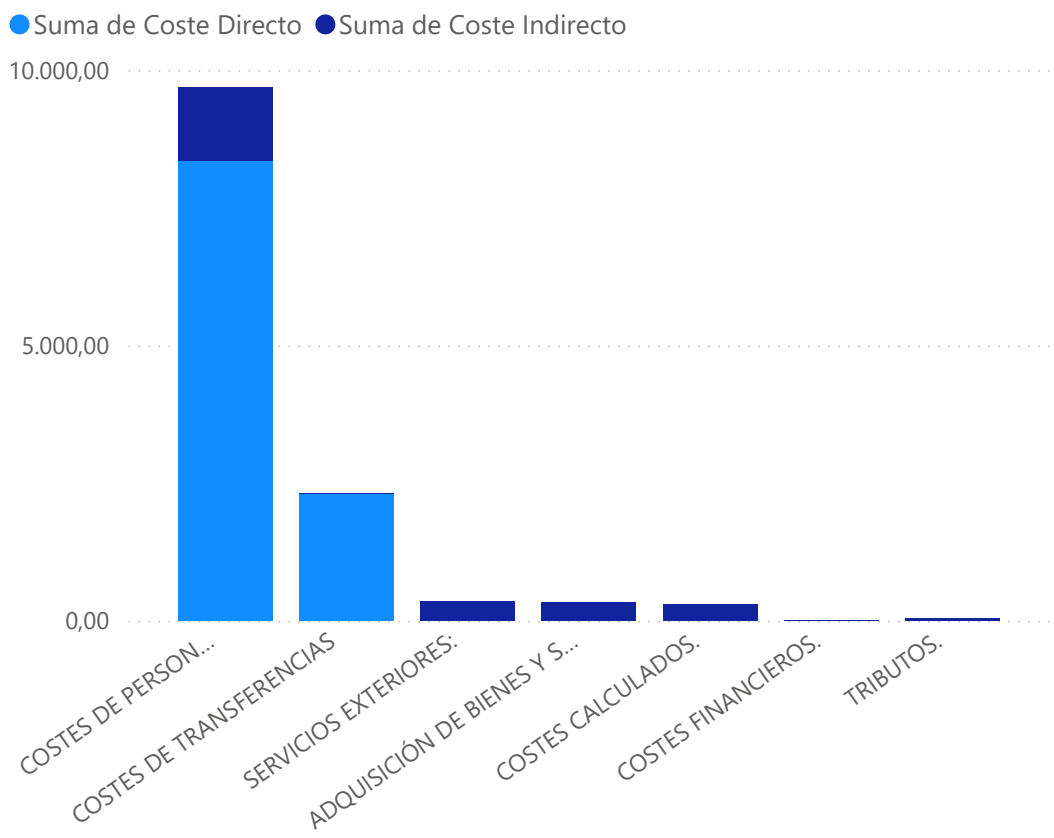


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo						10.863,67		**10.863,67**
Coste Indirecto	348,75	299,96	1.363,36	1,87	1,01	356,04	44,20	**2.415,20**

MAPA SOLAR

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			342,39	342,39				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,96	5,96		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					336,43	336,43		2,58
COSTES CALCULADOS.			294,49	294,49				2,26	
	Amortizaciones					294,49	294,49		2,26
COSTES DE PERSONAL:		8.354,70	1.338,49	9.693,19				74,35	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.823,06	539,67	2.362,73		18,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,60	0,60		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					72,94	72,94		0,56
	Sueldos y salarios.				6.531,63	725,28	7.256,92		55,67
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.300,00	1,83	2.301,83				17,66	
	Costes de Transferencias				2.300,00	1,83	2.301,83		17,66
COSTES FINANCIEROS.			0,99	0,99				0,01	
	Costes Financieros					0,99	0,99		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10,81	349,55	360,36				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					7,34	7,34		0,06
	Comunicaciones.					99,06	99,06		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					5,35	5,35		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				10,81	81,78	92,60		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					17,13	17,13		0,13
	Suministros.					138,88	138,88		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			43,39	43,39				0,33	
	Tributos					43,39	43,39		0,33

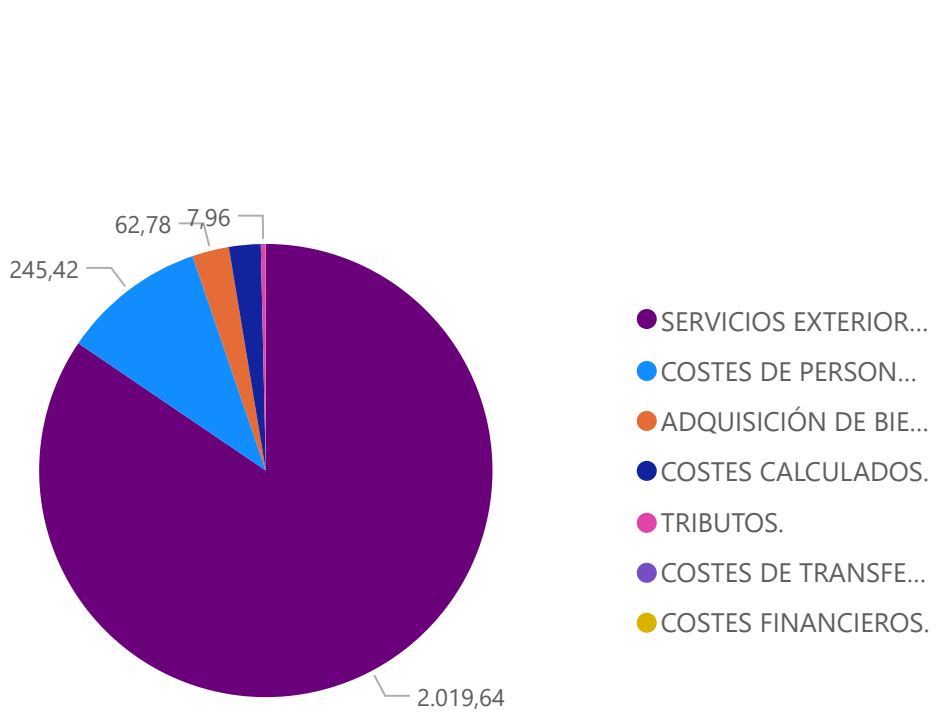


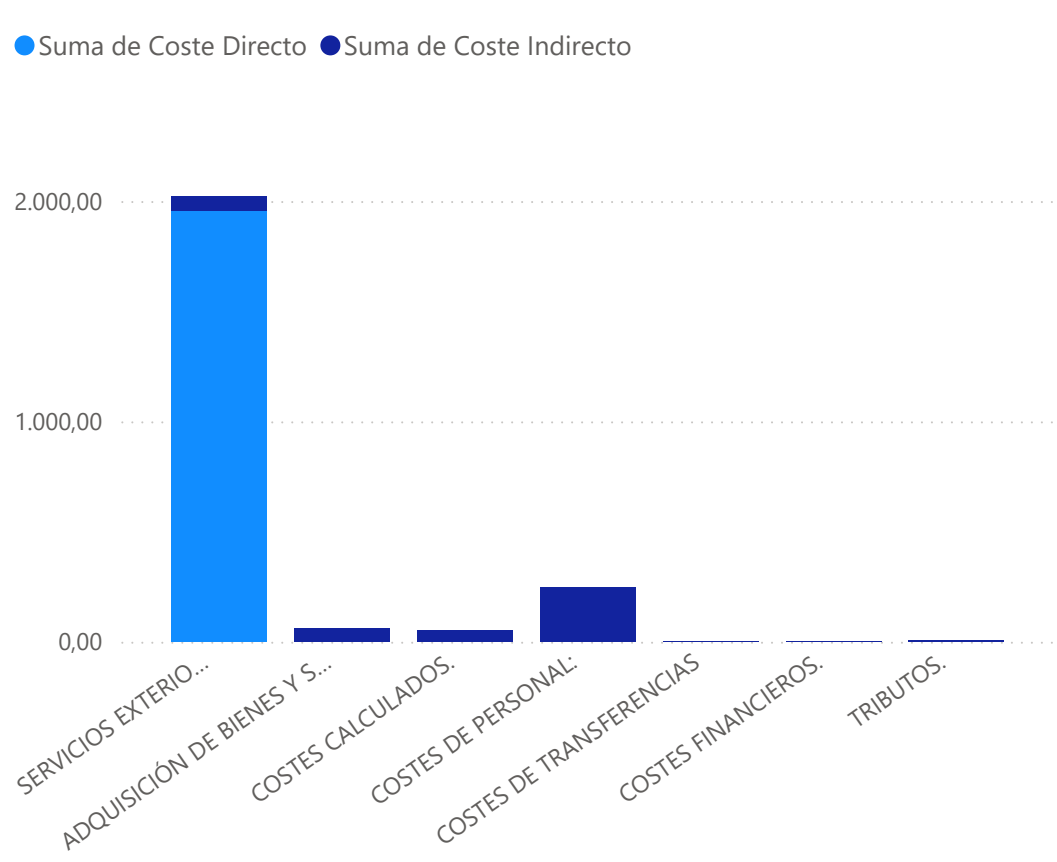


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			8.354,70	2.300,00		10,81		**10.665,51**
Coste Indirecto	342,39	294,49	1.338,49	1,83	0,99	349,55	43,39	**2.371,14**

OPTIMIZACION DIPUTACION

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			62,78	62,78				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					1,09	1,09		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					61,69	61,69		2,58
COSTES CALCULADOS.			54,00	54,00				2,26	
	Amortizaciones					54,00	54,00		2,26
COSTES DE PERSONAL:			245,42	245,42				10,27	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.					98,95	98,95		4,14
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,11	0,11		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					13,37	13,37		0,56
	Sueldos y salarios.					132,98	132,98		5,56
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,34	0,34				0,01	
	Costes de Transferencias					0,34	0,34		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,18	0,18				0,01	
	Costes Financieros					0,18	0,18		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.955,55	64,09	2.019,64				84,49	
	Arrendamientos y cánones.					1,35	1,35		0,06
	Comunicaciones.					18,16	18,16		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					0,98	0,98		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				1,98	15,00	16,98		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.953,57	3,14	1.956,71		81,86
	Suministros.					25,46	25,46		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			7,96	7,96				0,33	
	Tributos					7,96	7,96		0,33

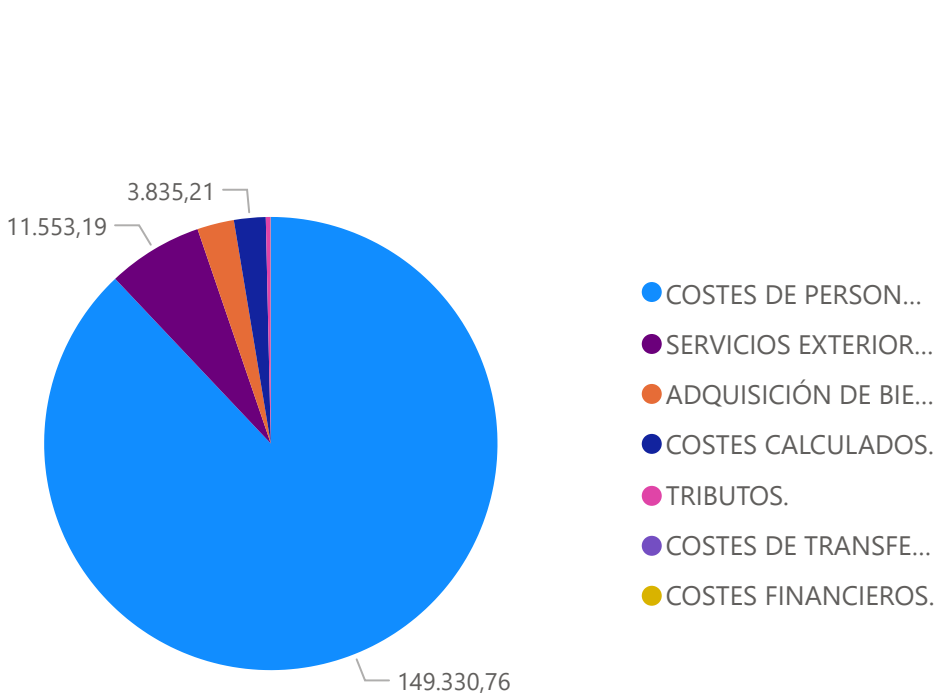


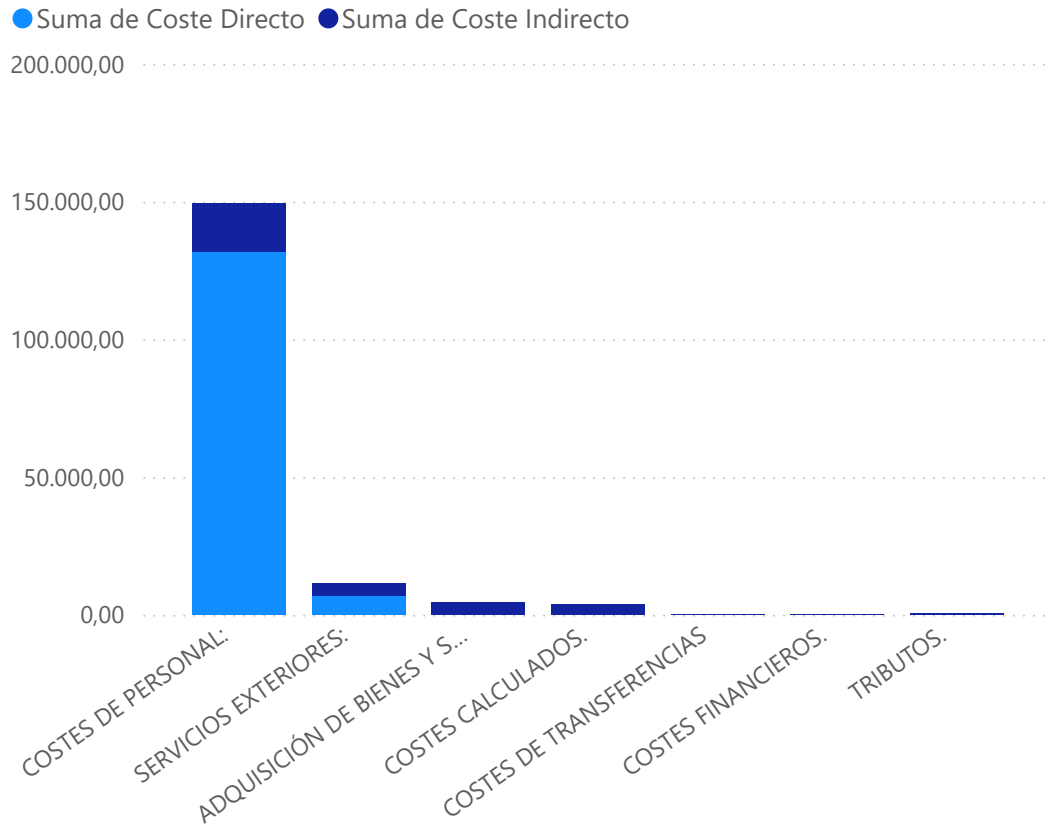


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo						1.955,55		**1.955,55**
Coste Indirecto	62,78	54,00	245,42	0,34	0,18	64,09	7,96	**434,76**

OTC ECO GRANADA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			4.459,04	4.459,04				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					77,57	77,57		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.381,47	4.381,47		2,58
COSTES CALCULADOS.			3.835,21	3.835,21				2,26	
	Amortizaciones					3.835,21	3.835,21		2,26
COSTES DE PERSONAL:		131.899,17	17.431,59	149.330,76				87,96	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				31.823,64	7.028,32	38.851,96		22,88
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,81	7,81		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					949,88	949,88		0,56
	Sueldos y salarios.				100.075,53	9.445,58	109.521,11		64,51
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			23,89	23,89				0,01	
	Costes de Transferencias					23,89	23,89		0,01
COSTES FINANCIEROS.			12,93	12,93				0,01	
	Costes Financieros					12,93	12,93		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.000,91	4.552,29	11.553,19				6,80	
	Arrendamientos y cánones.					95,54	95,54		0,06
	Comunicaciones.					1.290,15	1.290,15		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					69,64	69,64		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,08	0,08		0,00
	Reparaciones y conservación.				140,82	1.065,07	1.205,89		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.860,09	223,10	7.083,19		4,17
	Suministros.					1.808,64	1.808,64		1,07
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			565,13	565,13				0,33	
	Tributos					565,13	565,13		0,33



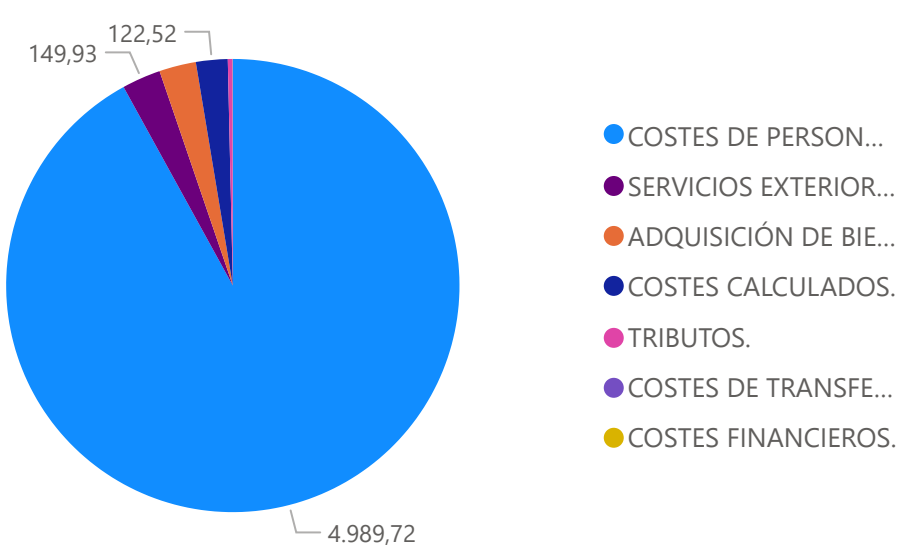


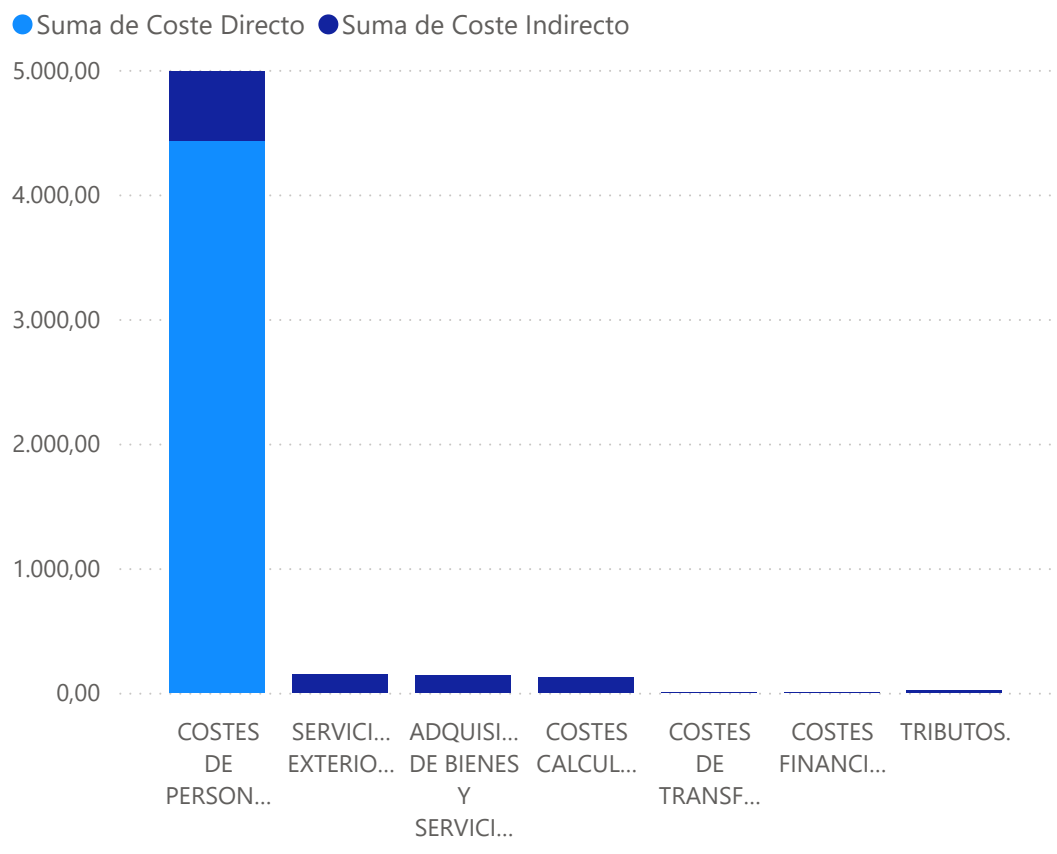
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			131.899,17			7.000,91		**138.900,07**
Coste Indirecto	4.459,04	3.835,21	17.431,59	23,89	12,93	4.552,29	565,13	**30.880,08**

240

PLAN ADAPTA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			142,45	142,45				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2,48	2,48		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					139,97	139,97		2,58
COSTES CALCULADOS.			122,52	122,52				2,26	
	Amortizaciones					122,52	122,52		2,26
COSTES DE PERSONAL:		4.432,84	556,87	4.989,72				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				958,66	224,53	1.183,19		21,81
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,25	0,25		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					30,35	30,35		0,56
	Sueldos y salarios.				3.474,18	301,75	3.775,93		69,62
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,76	0,76				0,01	
	Costes de Transferencias					0,76	0,76		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,41	0,41				0,01	
	Costes Financieros					0,41	0,41		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4,50	145,43	149,93				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					3,05	3,05		0,06
	Comunicaciones.					41,22	41,22		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,22	2,22		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				4,50	34,03	38,52		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					7,13	7,13		0,13
	Suministros.					57,78	57,78		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			18,05	18,05				0,33	
	Tributos					18,05	18,05		0,33

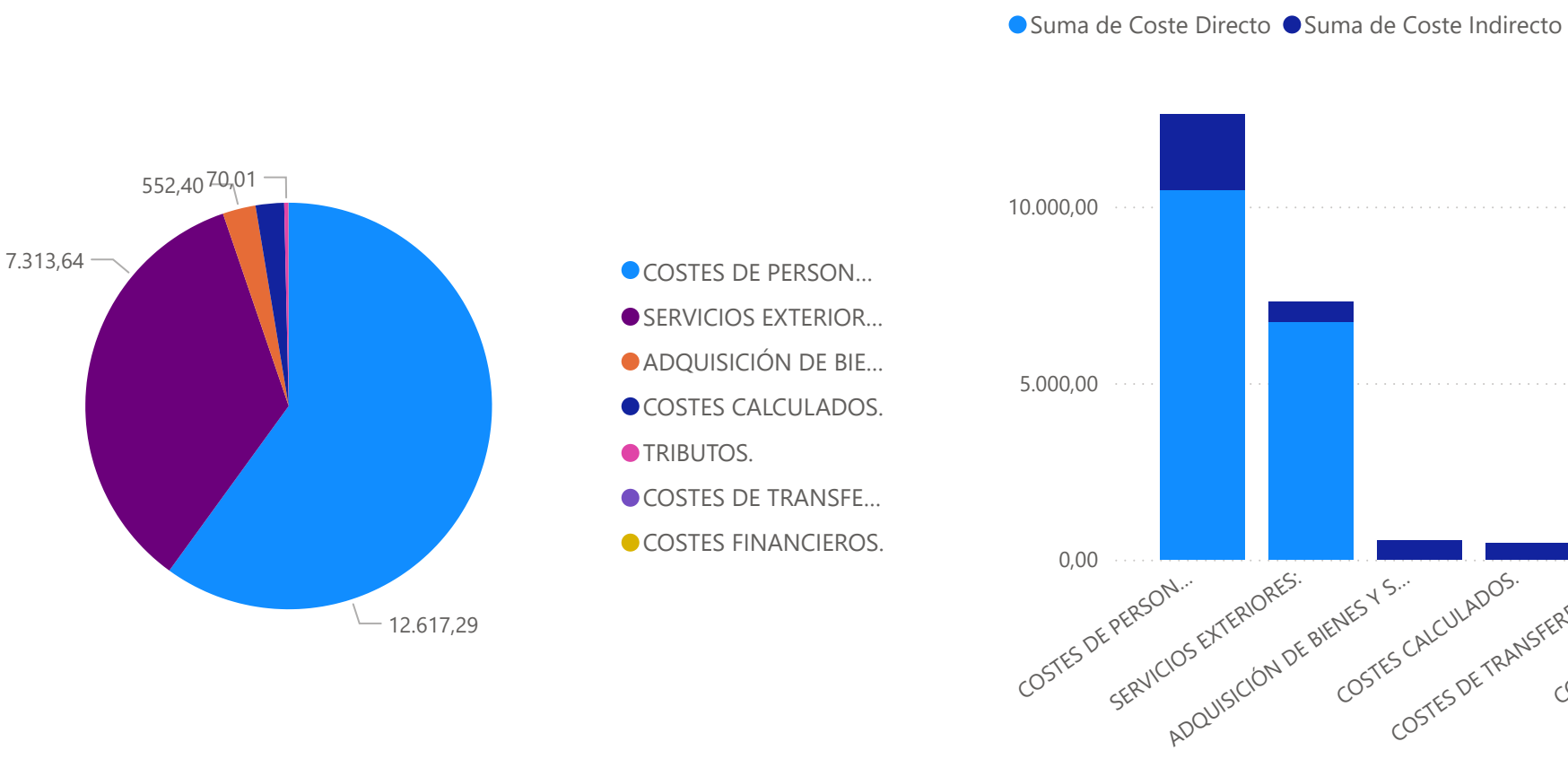




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			4.432,84			4,50		**4.437,34**
Coste Indirecto	142,45	122,52	556,87	0,76	0,41	145,43	18,05	**986,50**

POCITYF

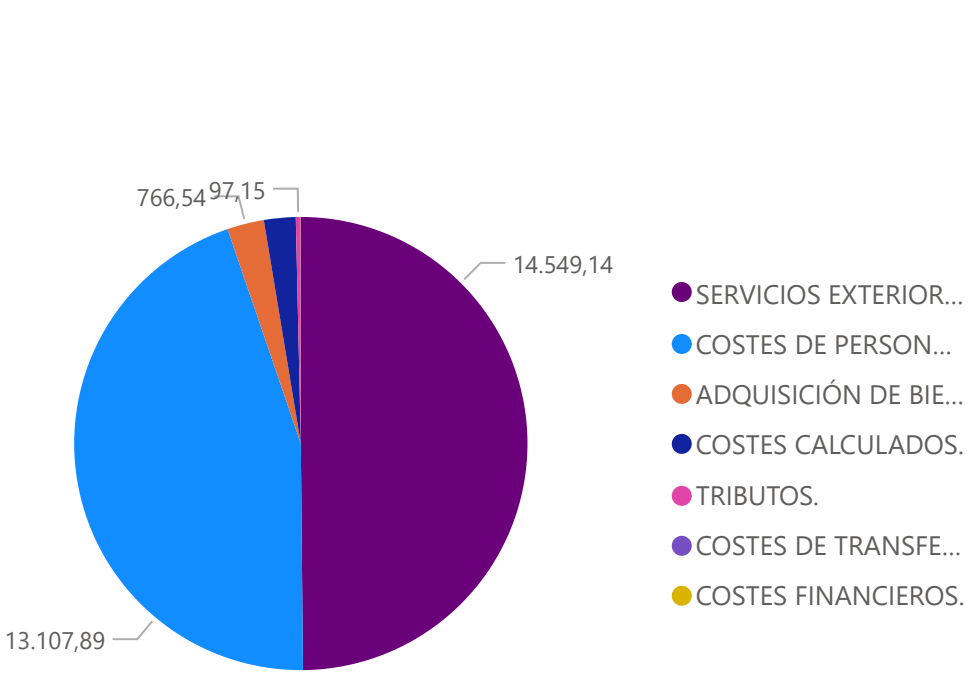
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			552,40	552,40				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,61	9,61		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					542,79	542,79		2,58
COSTES CALCULADOS.			475,12	475,12				2,26	
	Amortizaciones					475,12	475,12		2,26
COSTES DE PERSONAL:		10.457,80	2.159,49	12.617,29				59,99	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.035,52	870,70	2.906,22		13,82
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,97	0,97		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					117,68	117,68		0,56
	Sueldos y salarios.				8.422,28	1.170,16	9.592,43		45,61
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,96	2,96				0,01	
	Costes de Transferencias					2,96	2,96		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,60	1,60				0,01	
	Costes Financieros					1,60	1,60		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.749,68	563,96	7.313,64				34,77	
	Arrendamientos y cánones.					11,84	11,84		0,06
	Comunicaciones.					159,83	159,83		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,63	8,63		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				17,45	131,95	149,39		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.732,24	27,64	6.759,88		32,14
	Suministros.					224,06	224,06		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			70,01	70,01				0,33	
	Tributos					70,01	70,01		0,33

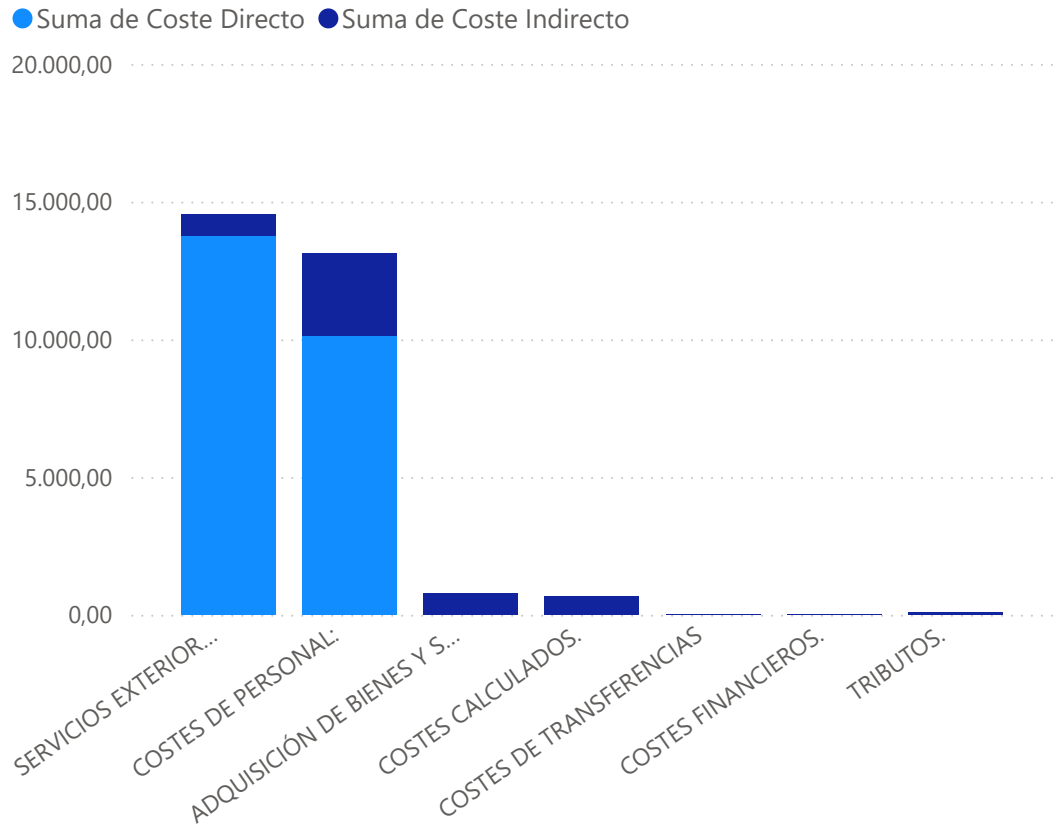


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			10.457,80			6.749,68		**17.207,48**
Coste Indirecto	552,40	475,12	2.159,49	2,96	1,60	563,96	70,01	**3.825,55**

SHARED GREEN DEAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			766,54	766,54				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13,34	13,34		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					753,20	753,20		2,58
COSTES CALCULADOS.			659,30	659,30				2,26	
	Amortizaciones					659,30	659,30		2,26
COSTES DE PERSONAL:		10.111,28	2.996,61	13.107,89				44,91	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.345,85	1.208,21	3.554,06		12,18
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,34	1,34		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					163,29	163,29		0,56
	Sueldos y salarios.				7.765,44	1.623,76	9.389,20		32,17
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4,11	4,11				0,01	
	Costes de Transferencias					4,11	4,11		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,22	2,22				0,01	
	Costes Financieros					2,22	2,22		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		13.766,57	782,57	14.549,14				49,85	
	Arrendamientos y cánones.					16,42	16,42		0,06
	Comunicaciones.					221,79	221,79		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					11,97	11,97		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				24,21	183,09	207,30		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				13.742,36	38,35	13.780,72		47,22
	Suministros.					310,92	310,92		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			97,15	97,15				0,33	
	Tributos					97,15	97,15		0,33

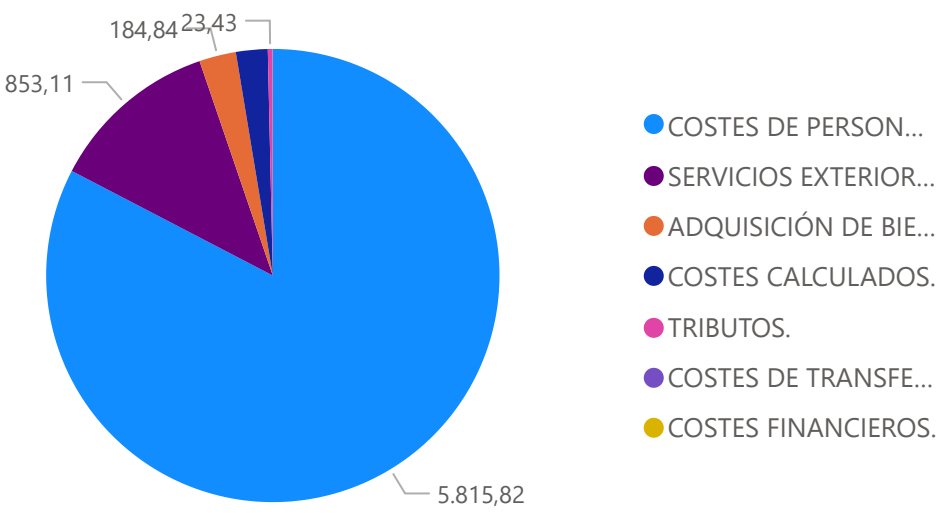


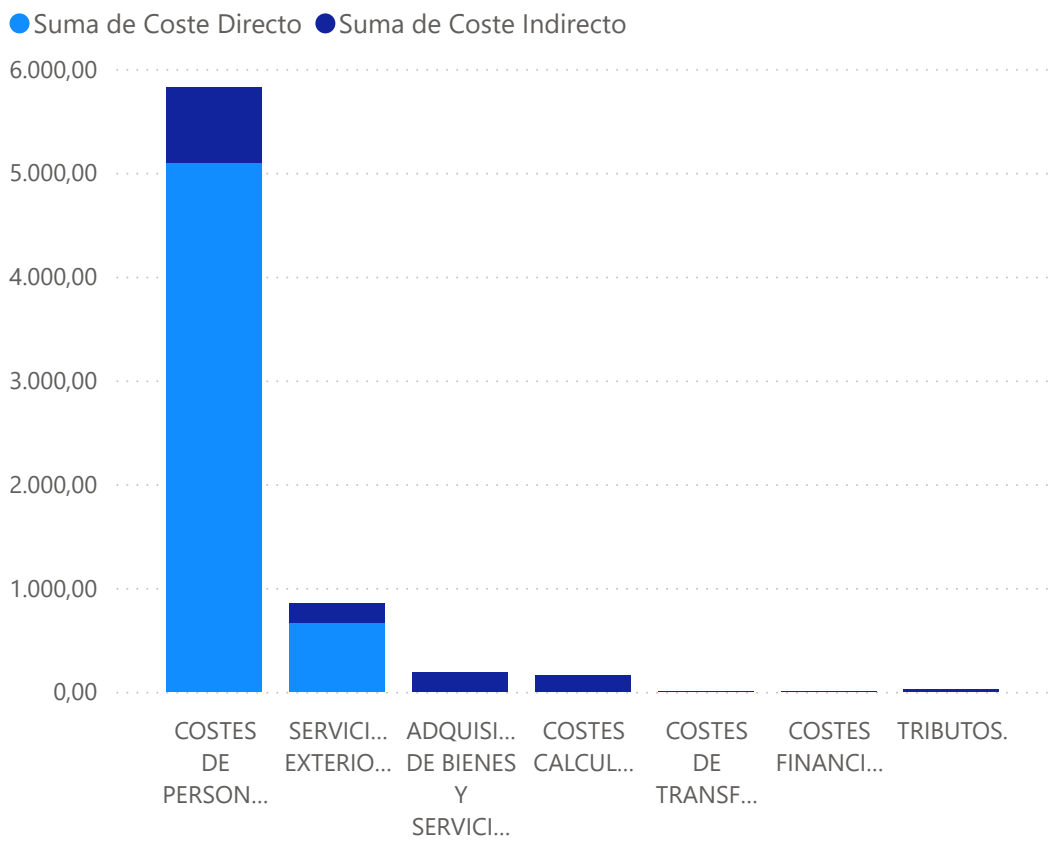


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			10.111,28			13.766,57		**23.877,86**
Coste Indirecto	766,54	659,30	2.996,61	4,11	2,22	782,57	97,15	**5.308,49**

VISOR ENERGIAS RENOVABLES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			184,84	184,84				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					3,22	3,22		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					181,62	181,62		2,58
COSTES CALCULADOS.			158,98	158,98				2,26	
	Amortizaciones					158,98	158,98		2,26
COSTES DE PERSONAL:		5.093,25	722,57	5.815,82				82,64	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.121,64	291,34	1.412,98		20,08
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,32	0,32		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					39,37	39,37		0,56
	Sueldos y salarios.				3.971,61	391,54	4.363,14		62,00
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			0,99	0,99				0,01	
	Costes de Transferencias					0,99	0,99		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,54	0,54				0,01	
	Costes Financieros					0,54	0,54		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		664,41	188,70	853,11				12,12	
	Arrendamientos y cánones.					3,96	3,96		0,06
	Comunicaciones.					53,48	53,48		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2,89	2,89		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				5,84	44,15	49,99		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				658,57	9,25	667,82		9,49
	Suministros.					74,97	74,97		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			23,43	23,43				0,33	
	Tributos					23,43	23,43		0,33

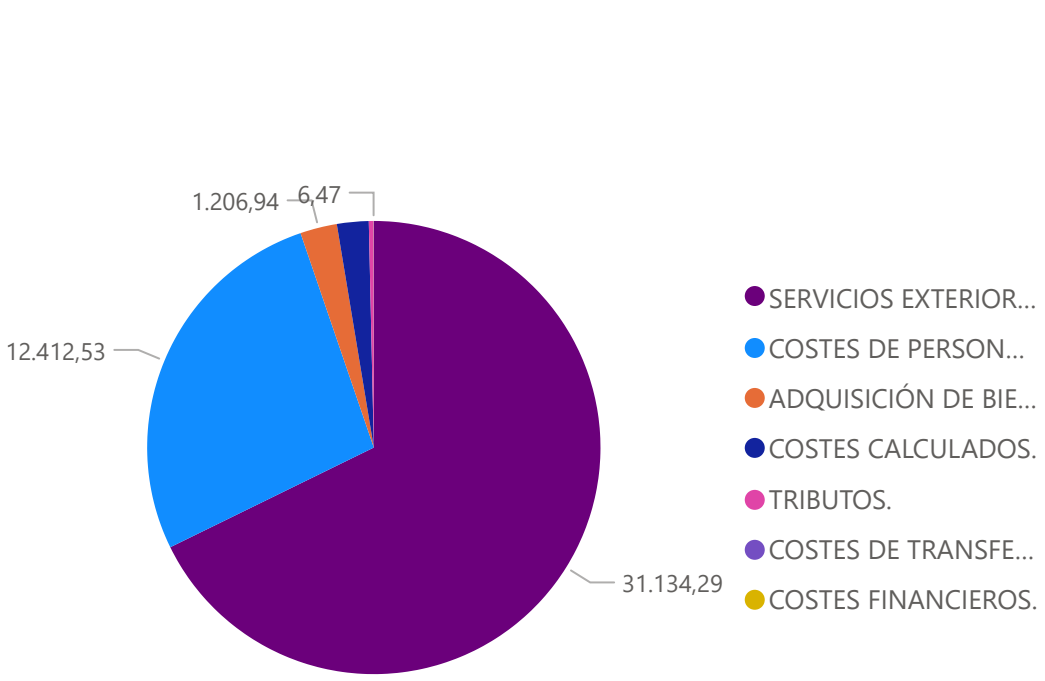


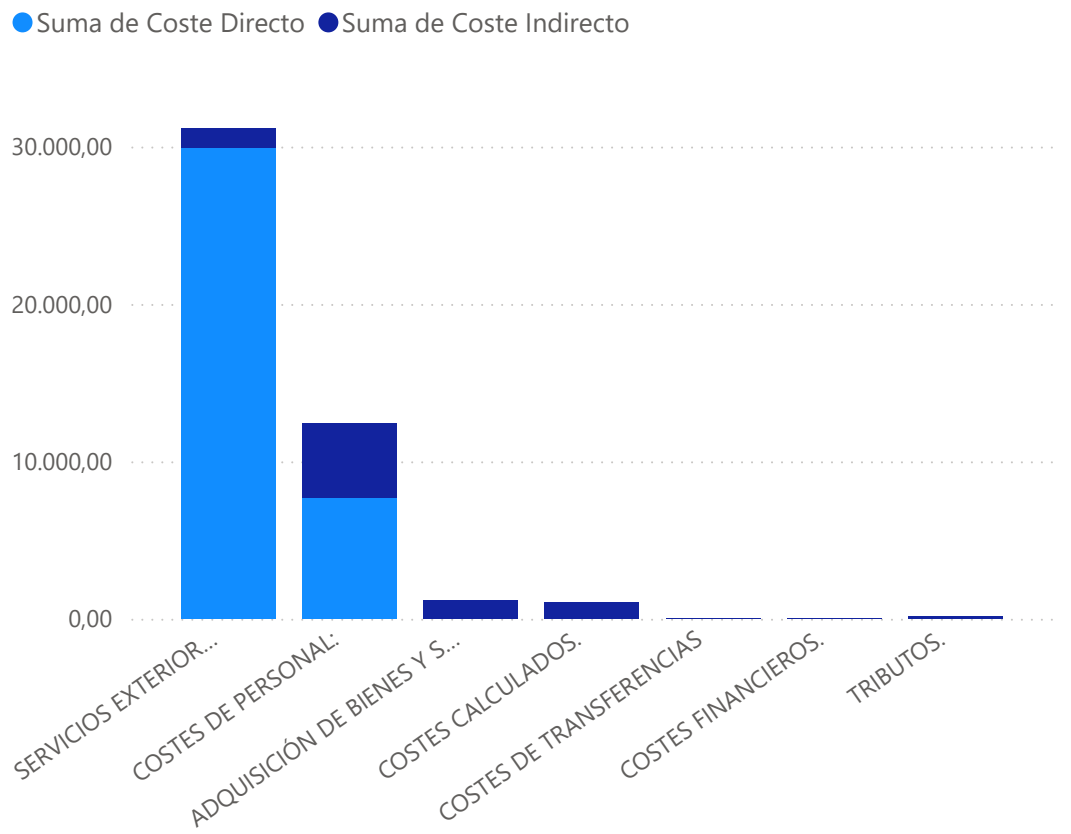


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			5.093,25			664,41		**5.757,66**
Coste Indirecto	184,84	158,98	722,57	0,99	0,54	188,70	23,43	**1.280,03**

1389H1 A

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.206,94	1.206,94				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					21,00	21,00		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.185,94	1.185,94		2,58
COSTES CALCULADOS.			1.038,09	1.038,09				2,26	
	Amortizaciones					1.038,09	1.038,09		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	4.718,25	12.412,53				27,01	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	1.902,37	3.562,45		7,75
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,11	2,11		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					257,11	257,11		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	2.556,66	8.590,87		18,69
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,47	6,47				0,01	
	Costes de Transferencias					6,47	6,47		0,01
COSTES FINANCIEROS.			3,50	3,50				0,01	
	Costes Financieros					3,50	3,50		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		29.902,11	1.232,18	31.134,29				67,75	
	Arrendamientos y cánones.					25,86	25,86		0,06
	Comunicaciones.					349,21	349,21		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					18,85	18,85		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.				38,12	288,29	326,40		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				29.864,00	60,39	29.924,39		65,12
	Suministros.					489,55	489,55		1,07
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			152,96	152,96				0,33	
	Tributos					152,96	152,96		0,33

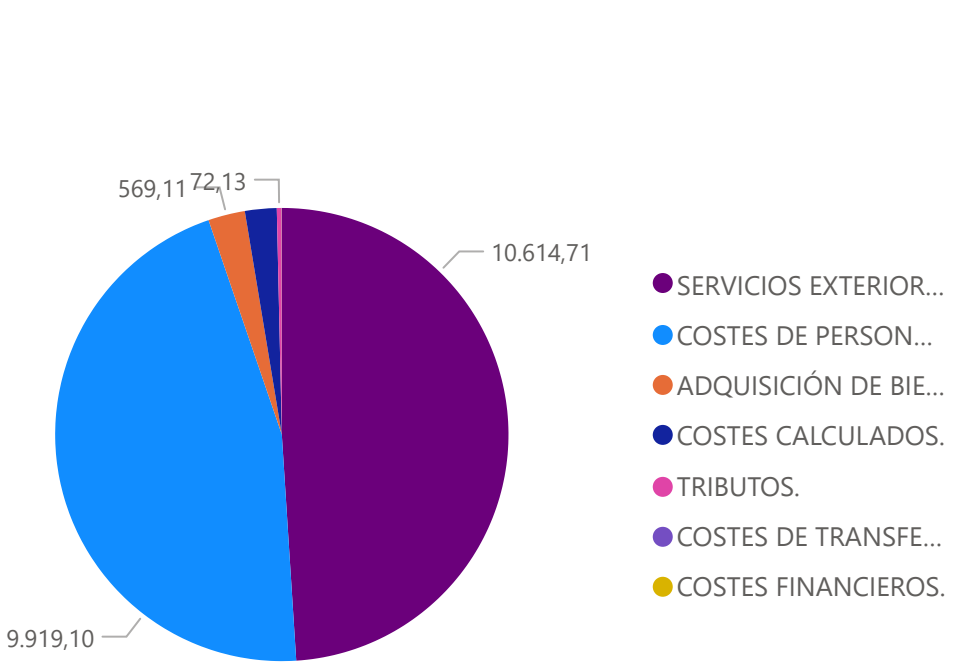


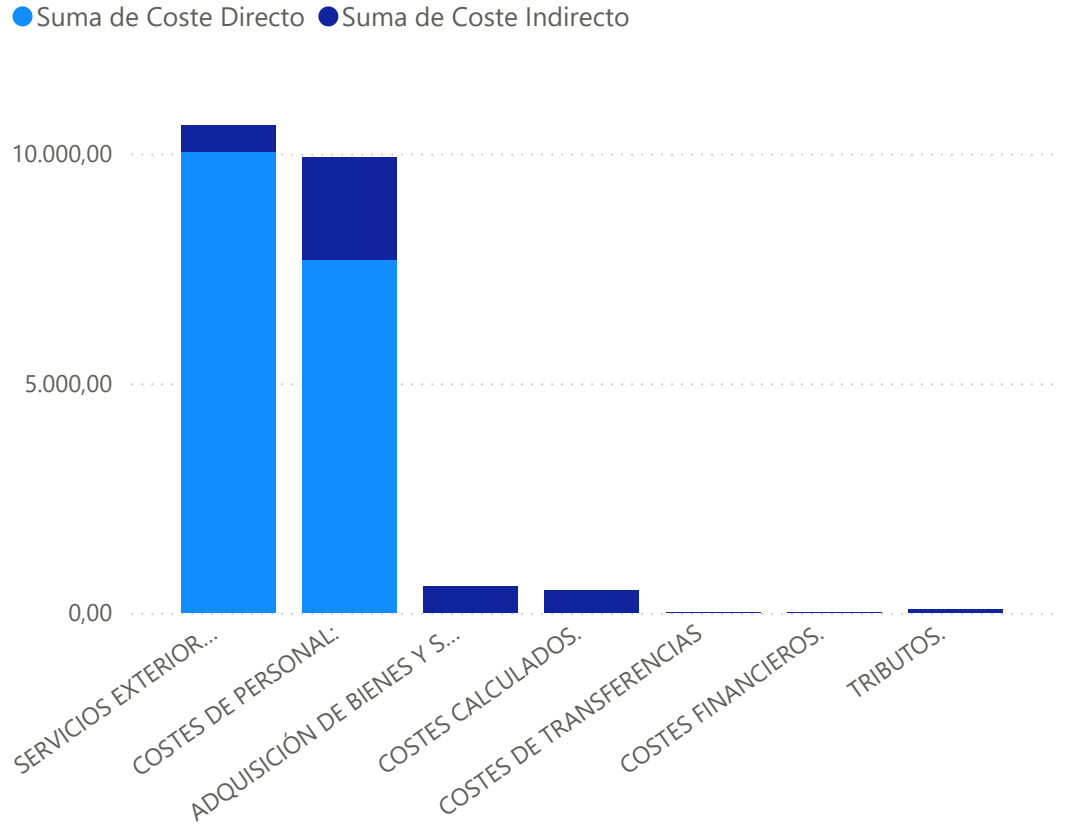


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			29.902,11		**37.596,40**
Coste Indirecto	1.206,94	1.038,09	4.718,25	6,47	3,50	1.232,18	152,96	**8.358,38**

1389H1 B

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			569,11	569,11				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,90	9,90		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					559,21	559,21		2,58
COSTES CALCULADOS.			489,49	489,49				2,26	
	Amortizaciones					489,49	489,49		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	2.224,81	9.919,10				45,78	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	897,03	2.557,11		11,80
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,00	1,00		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					121,23	121,23		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	1.205,55	7.239,76		33,41
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,05	3,05				0,01	
	Costes de Transferencias					3,05	3,05		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,65	1,65				0,01	
	Costes Financieros					1,65	1,65		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.033,70	581,01	10.614,71				48,99	
	Arrendamientos y cánones.					12,19	12,19		0,06
	Comunicaciones.					164,66	164,66		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,89	8,89		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				17,97	135,94	153,91		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				10.015,73	28,47	10.044,20		46,35
	Suministros.					230,84	230,84		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			72,13	72,13				0,33	
	Tributos					72,13	72,13		0,33

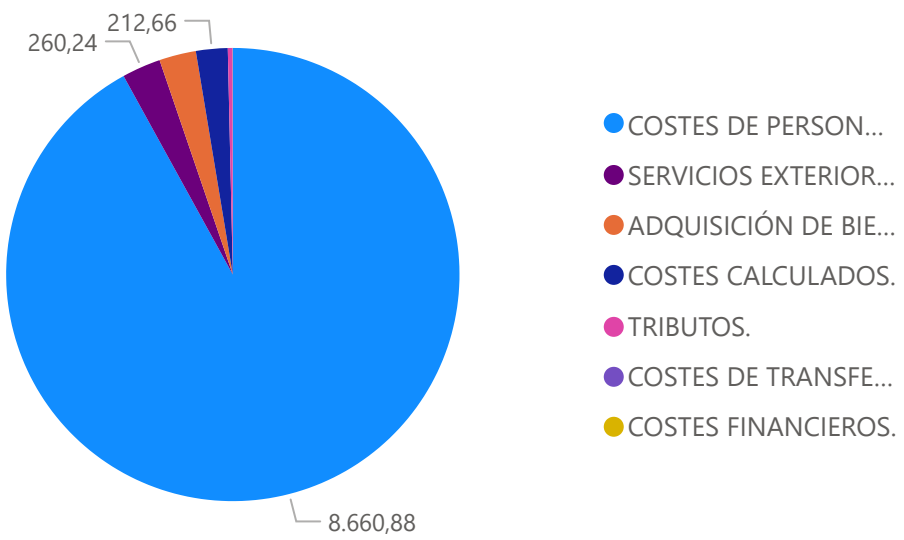


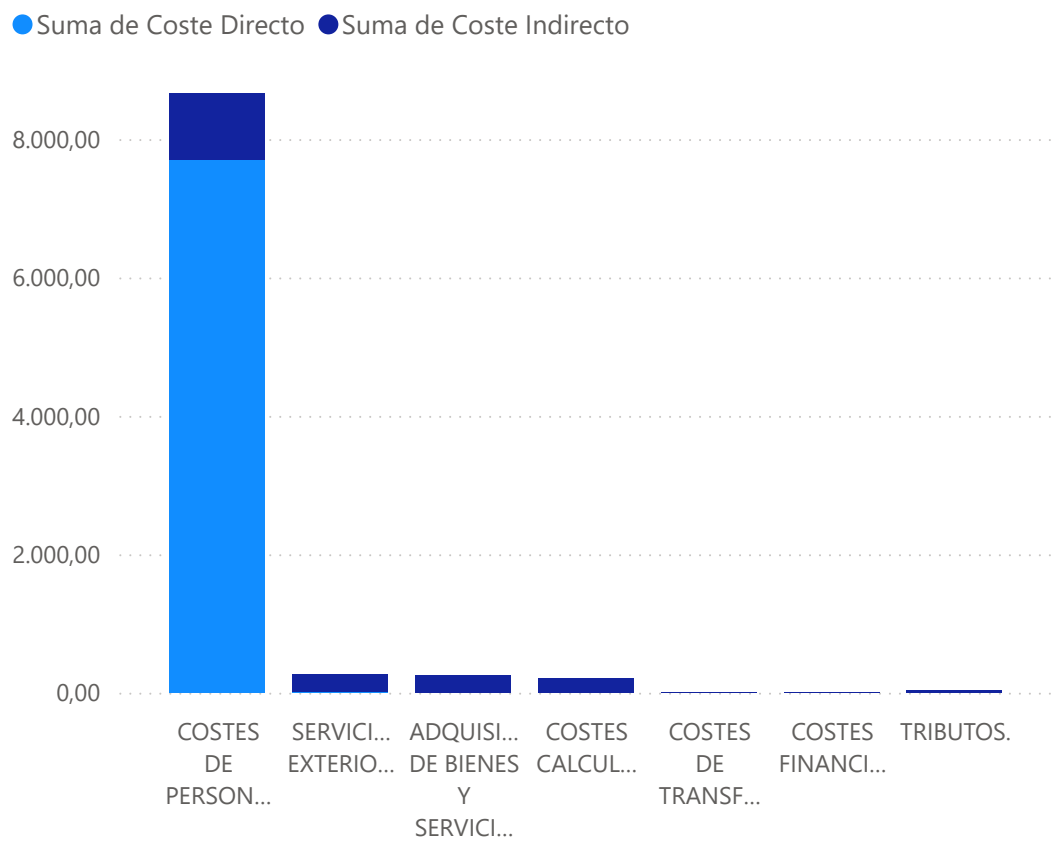


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			10.033,70		**17.727,99**
Coste Indirecto	569,11	489,49	2.224,81	3,05	1,65	581,01	72,13	**3.941,26**

1389H1 C

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

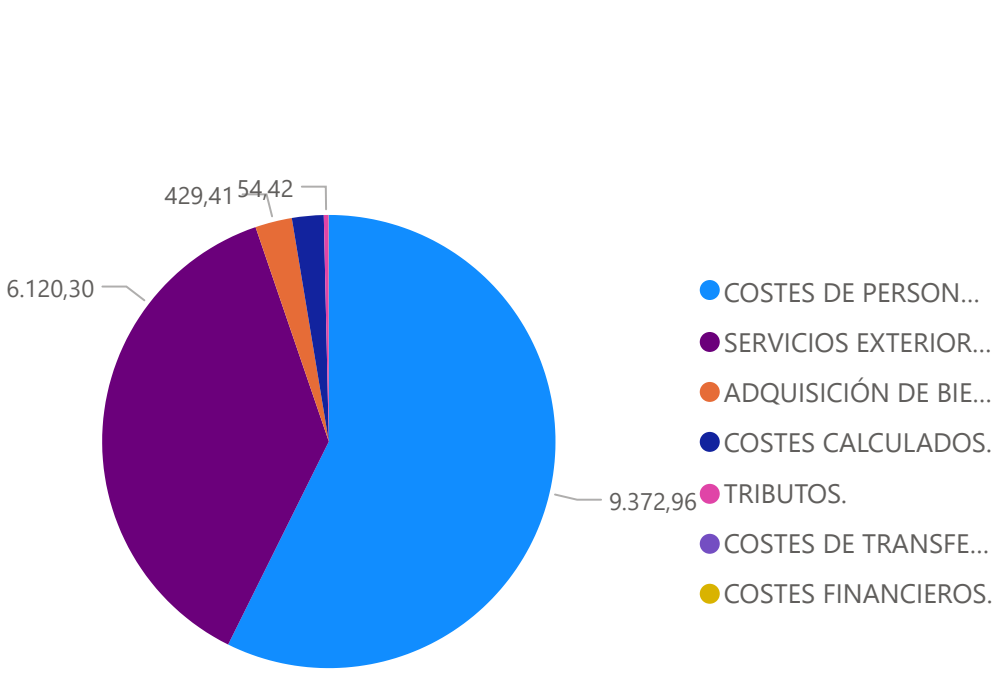


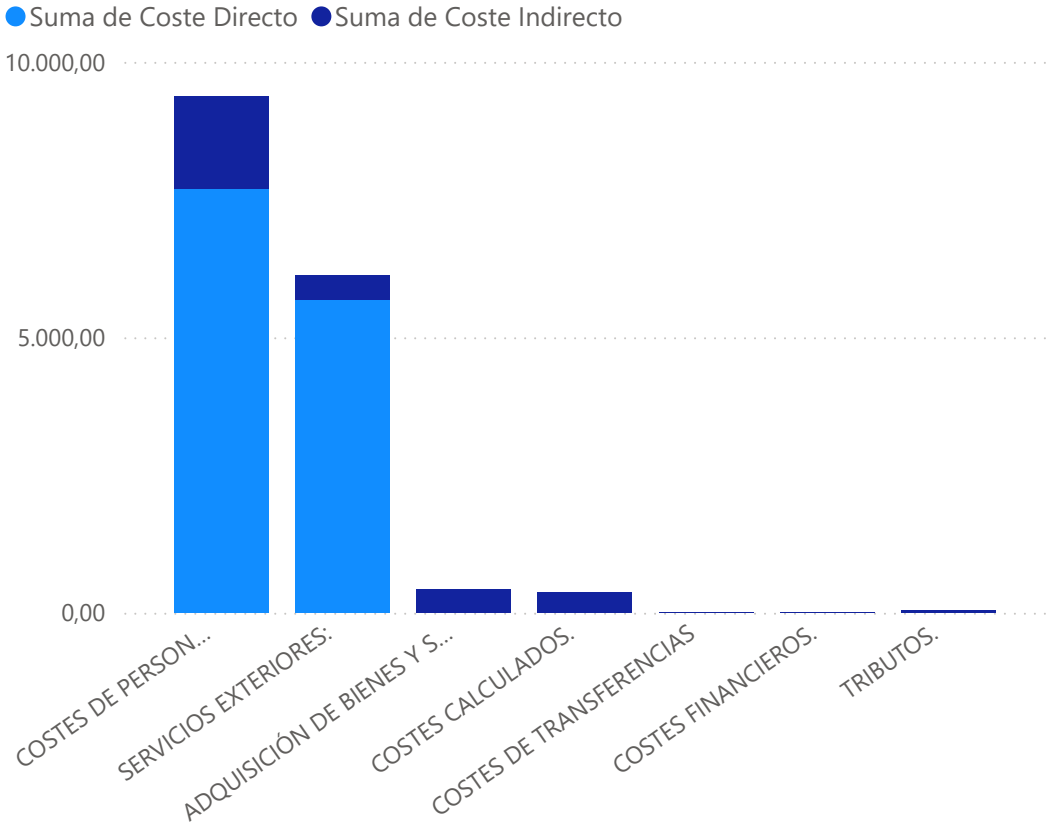


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H1 D

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			429,41	429,41				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					7,47	7,47		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					421,94	421,94		2,58
COSTES CALCULADOS.			369,33	369,33				2,26	
	Amortizaciones					369,33	369,33		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	1.678,68	9.372,96				57,33	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	676,83	2.336,91		14,29
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,75	0,75		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					91,47	91,47		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	909,62	6.943,83		42,47
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,30	2,30				0,01	
	Costes de Transferencias					2,30	2,30		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,25	1,25				0,01	
	Costes Financieros					1,25	1,25		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5.681,91	438,39	6.120,30				37,43	
	Arrendamientos y cánones.					9,20	9,20		0,06
	Comunicaciones.					124,24	124,24		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					6,71	6,71		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				13,56	102,57	116,13		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				5.668,35	21,48	5.689,83		34,80
	Suministros.					174,17	174,17		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			54,42	54,42				0,33	
	Tributos					54,42	54,42		0,33

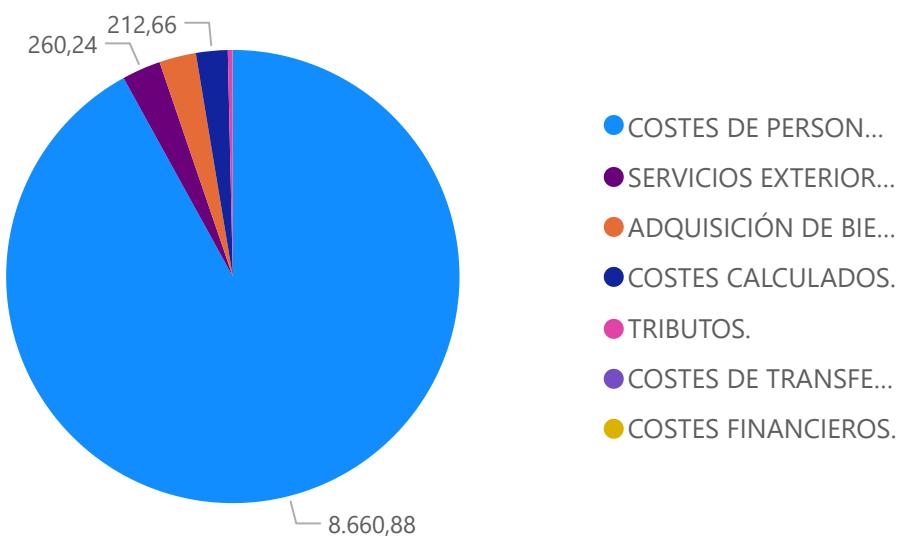


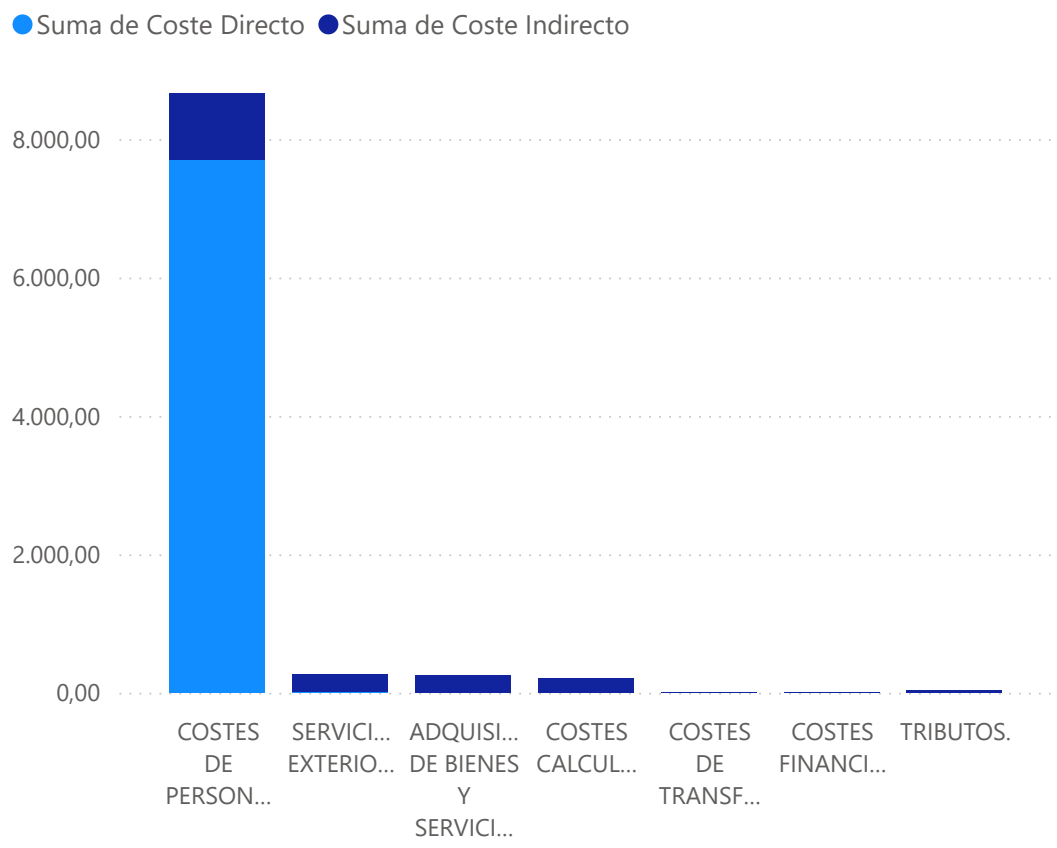


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			5.681,91		**13.376,19**
Coste Indirecto	429,41	369,33	1.678,68	2,30	1,25	438,39	54,42	**2.973,78**

1389H2 A

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

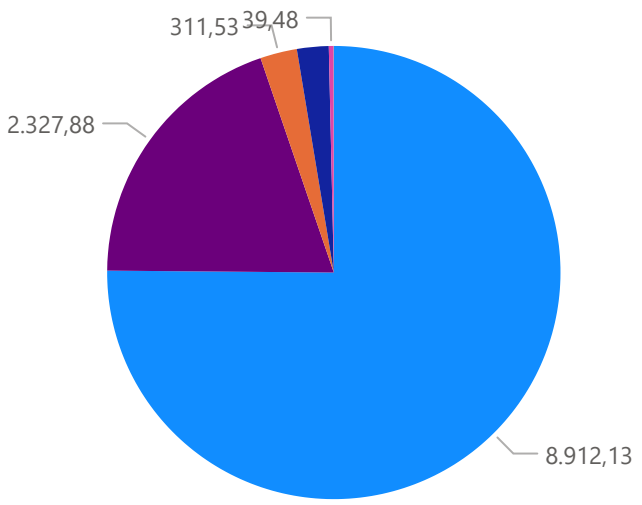


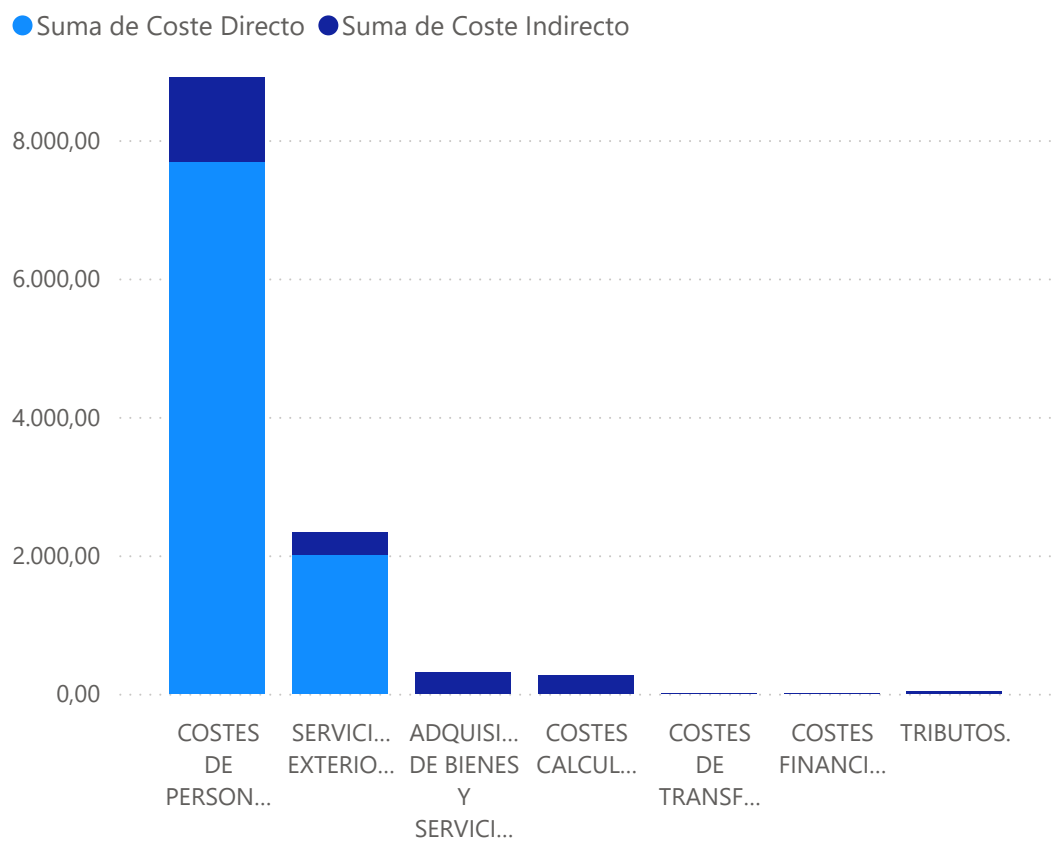


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H2 B

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			311,53	311,53				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,42	5,42		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					306,11	306,11		2,58
COSTES CALCULADOS.			267,94	267,94				2,26	
	Amortizaciones					267,94	267,94		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	1.217,84	8.912,13				75,13	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	491,03	2.151,10		18,14
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,55	0,55		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					66,36	66,36		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	659,91	6.694,12		56,44
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,67	1,67				0,01	
	Costes de Transferencias					1,67	1,67		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,90	0,90				0,01	
	Costes Financieros					0,90	0,90		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.009,84	318,04	2.327,88				19,63	
	Arrendamientos y cánones.					6,68	6,68		0,06
	Comunicaciones.					90,14	90,14		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,87	4,87		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				2.000,00	0,01	2.000,01		16,86
	Reparaciones y conservación.				9,84	74,41	84,25		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					15,59	15,59		0,13
	Suministros.					126,36	126,36		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			39,48	39,48				0,33	
	Tributos					39,48	39,48		0,33

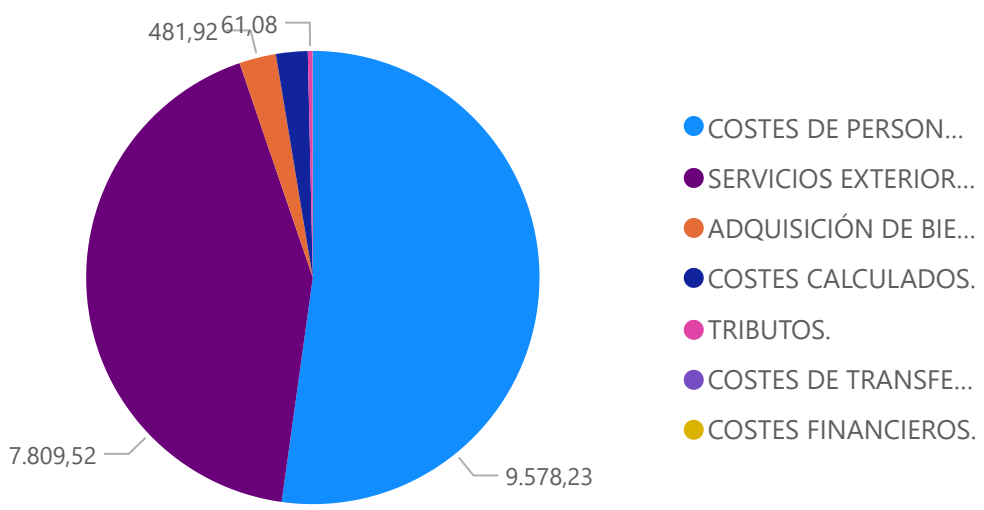


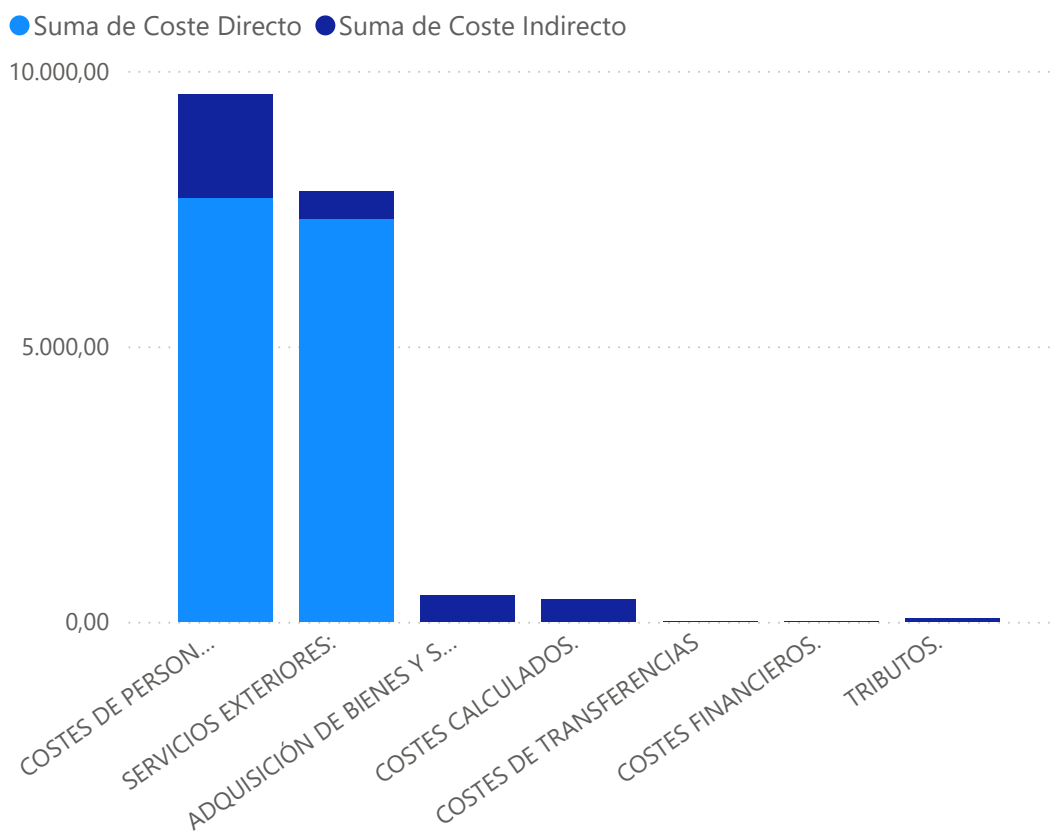


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			2.009,84		**9.704,12**
Coste Indirecto	311,53	267,94	1.217,84	1,67	0,90	318,04	39,48	**2.157,41**

1389H2 C

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			481,92	481,92				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					8,38	8,38		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					473,53	473,53		2,58
COSTES CALCULADOS.			414,50	414,50				2,26	
	Amortizaciones					414,50	414,50		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	1.883,94	9.578,23				52,20	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	759,59	2.419,67		13,19
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,84	0,84		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					102,66	102,66		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	1.020,84	7.055,05		38,45
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2,58	2,58				0,01	
	Costes de Transferencias					2,58	2,58		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,40	1,40				0,01	
	Costes Financieros					1,40	1,40		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.317,53	491,99	7.809,52				42,56	
	Arrendamientos y cánones.					10,33	10,33		0,06
	Comunicaciones.					139,43	139,43		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,53	7,53		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				15,22	115,11	130,33		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.302,31	24,11	7.326,42		39,93
	Suministros.					195,47	195,47		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			61,08	61,08				0,33	
	Tributos					61,08	61,08		0,33

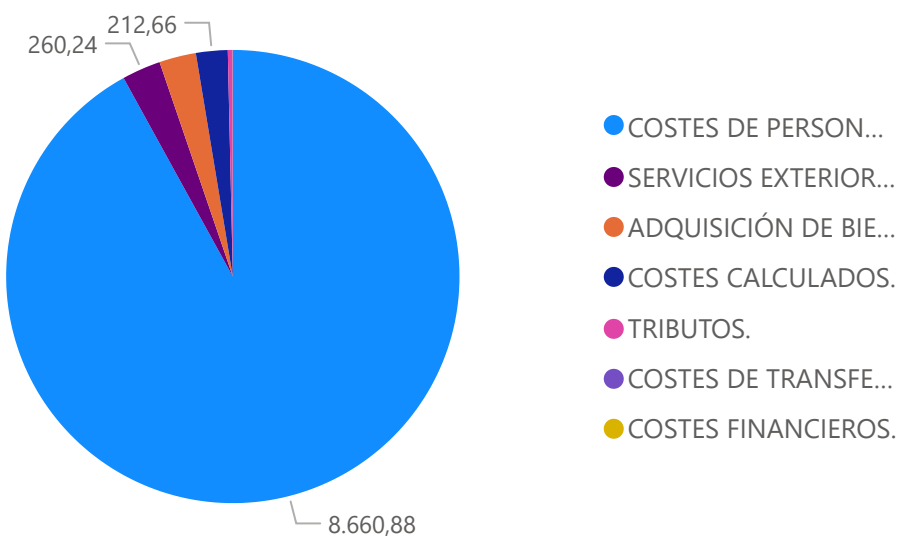


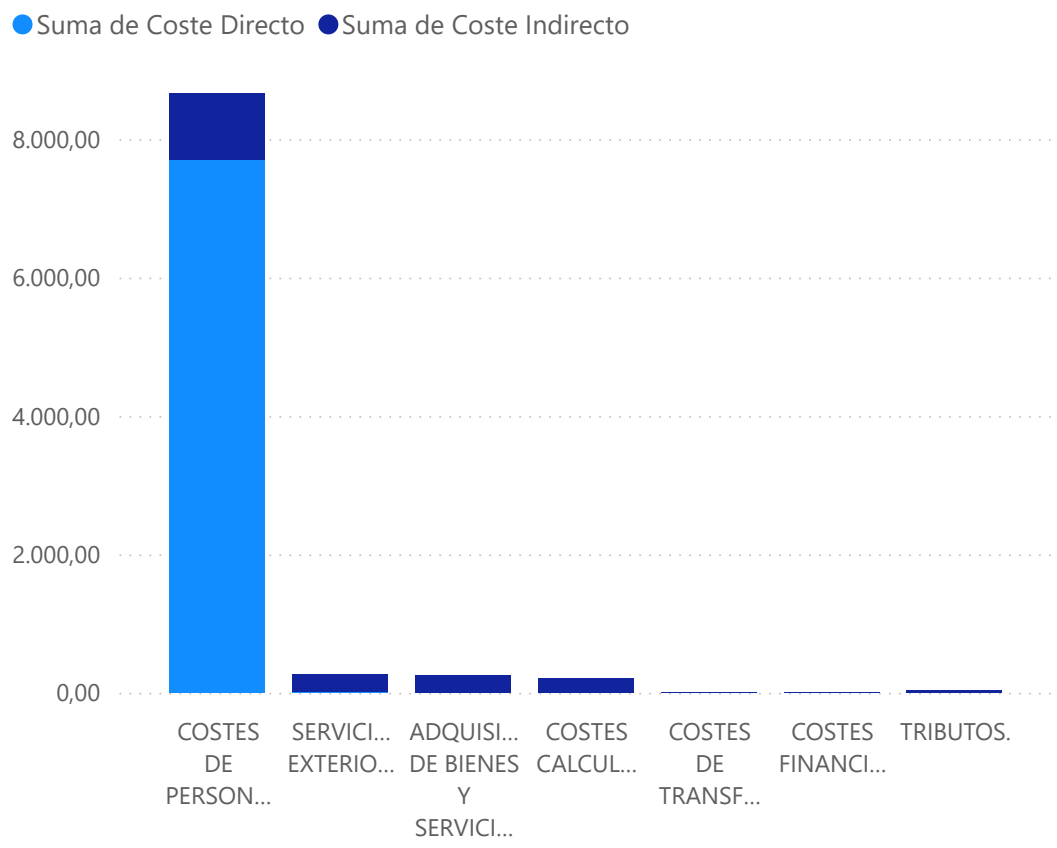


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7.317,53		**15.011,81**
Coste Indirecto	481,92	414,50	1.883,94	2,58	1,40	491,99	61,08	**3.337,41**

1389H2 D

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

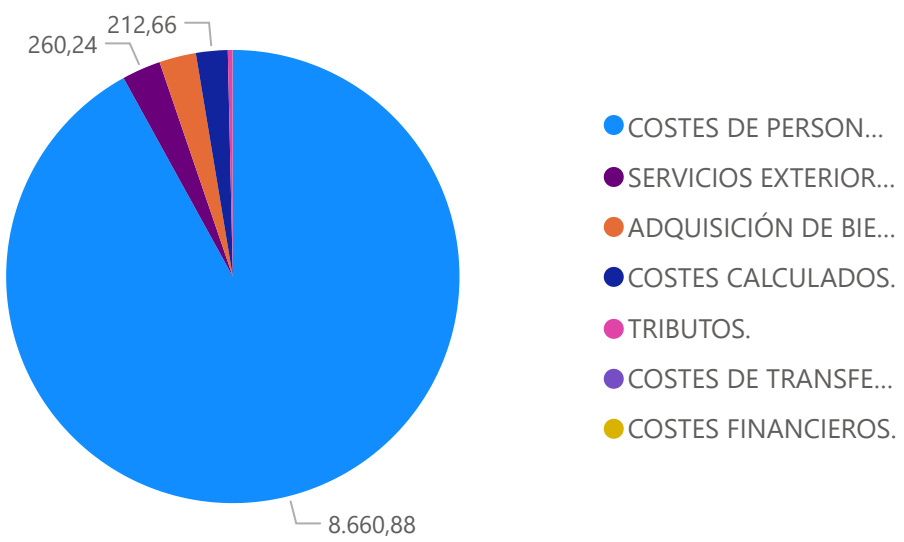


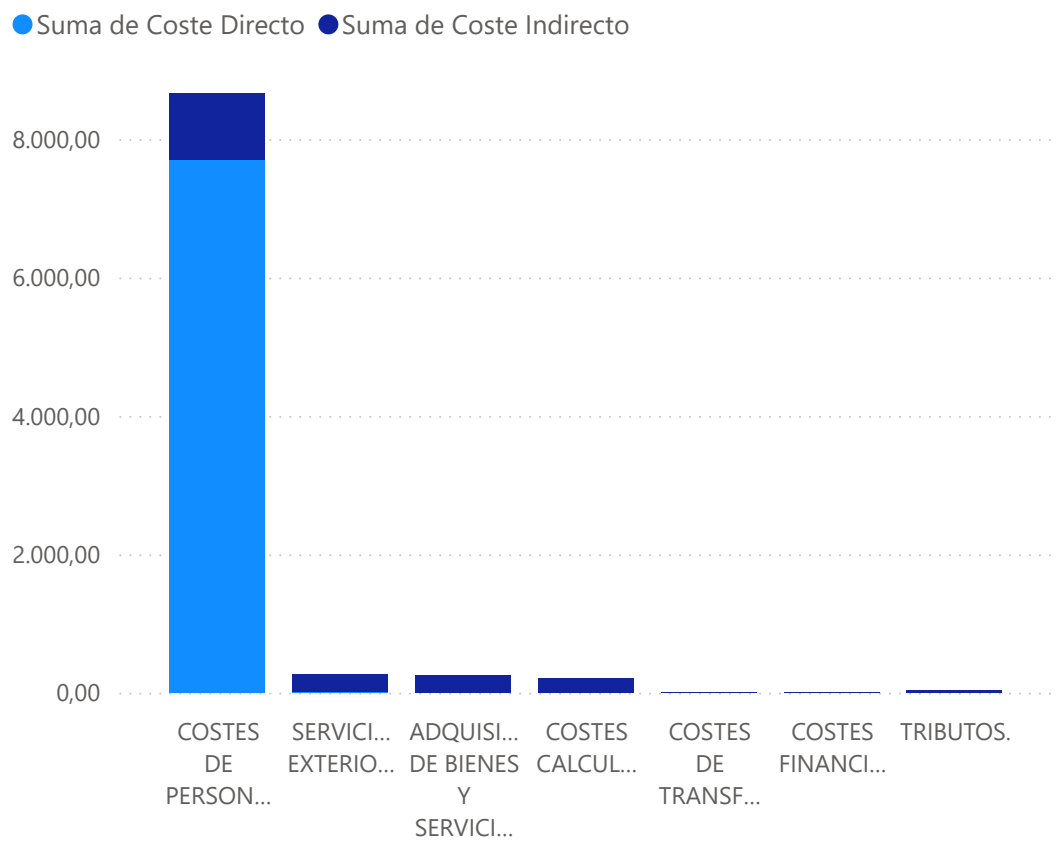


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H2 E

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

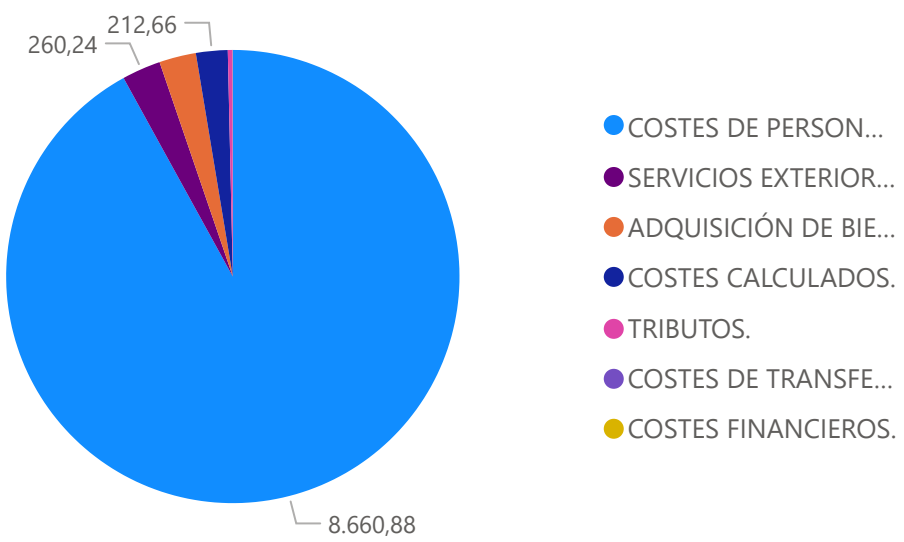


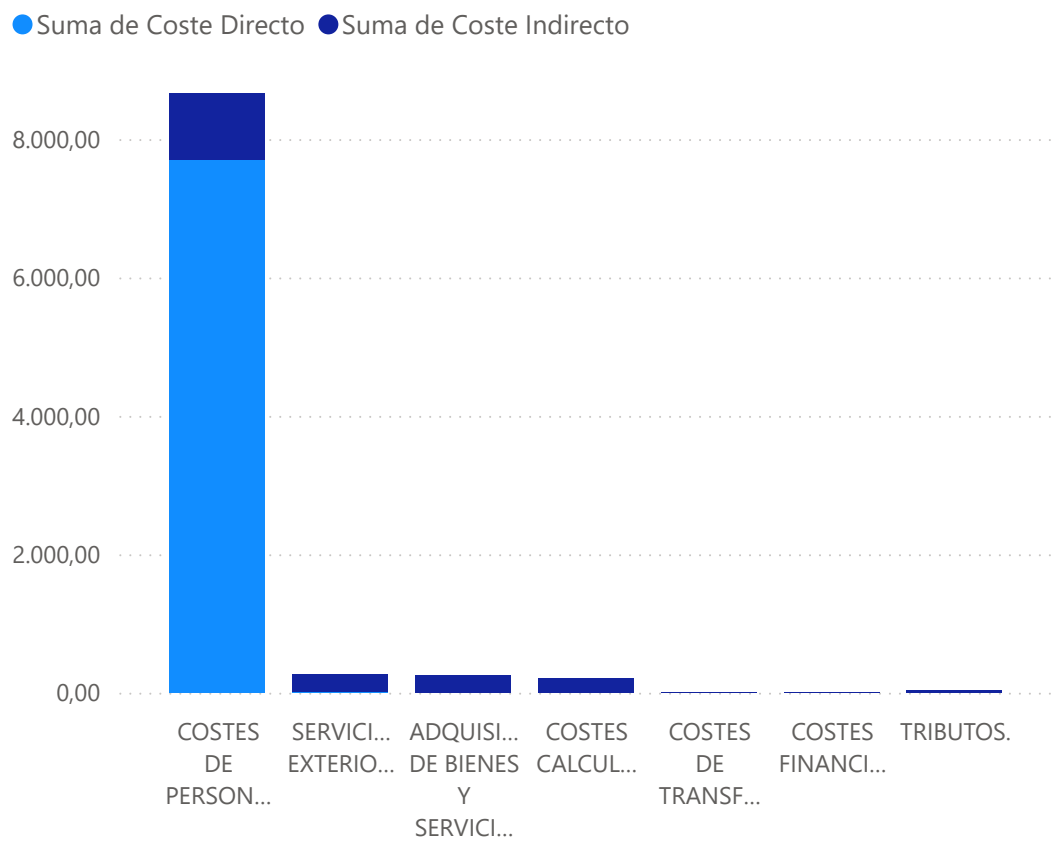


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H3 A

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

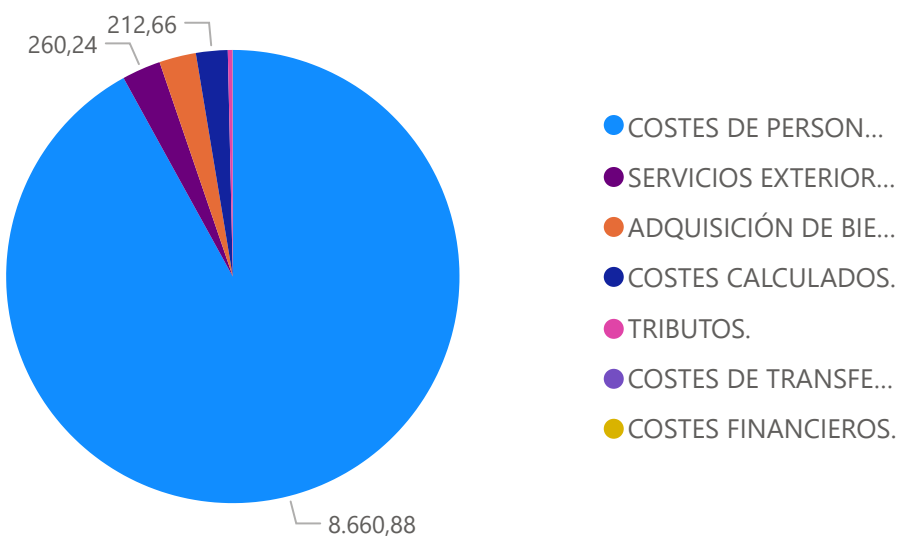


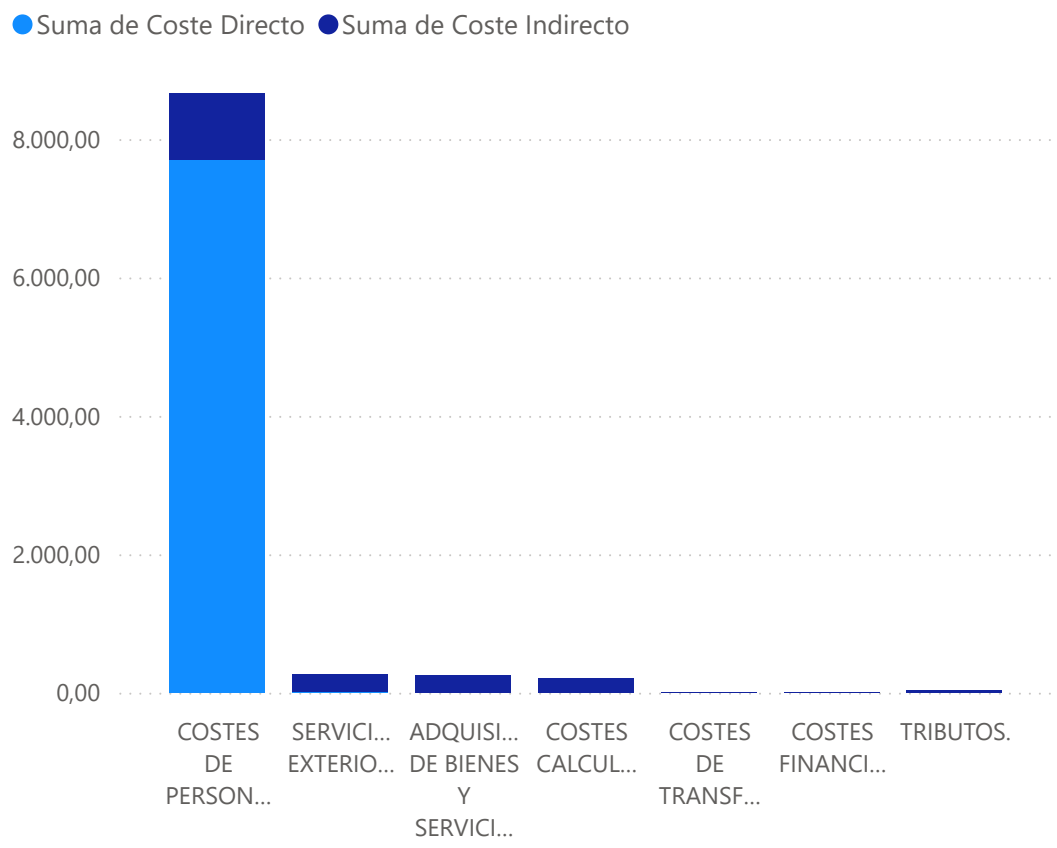


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H3 B

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

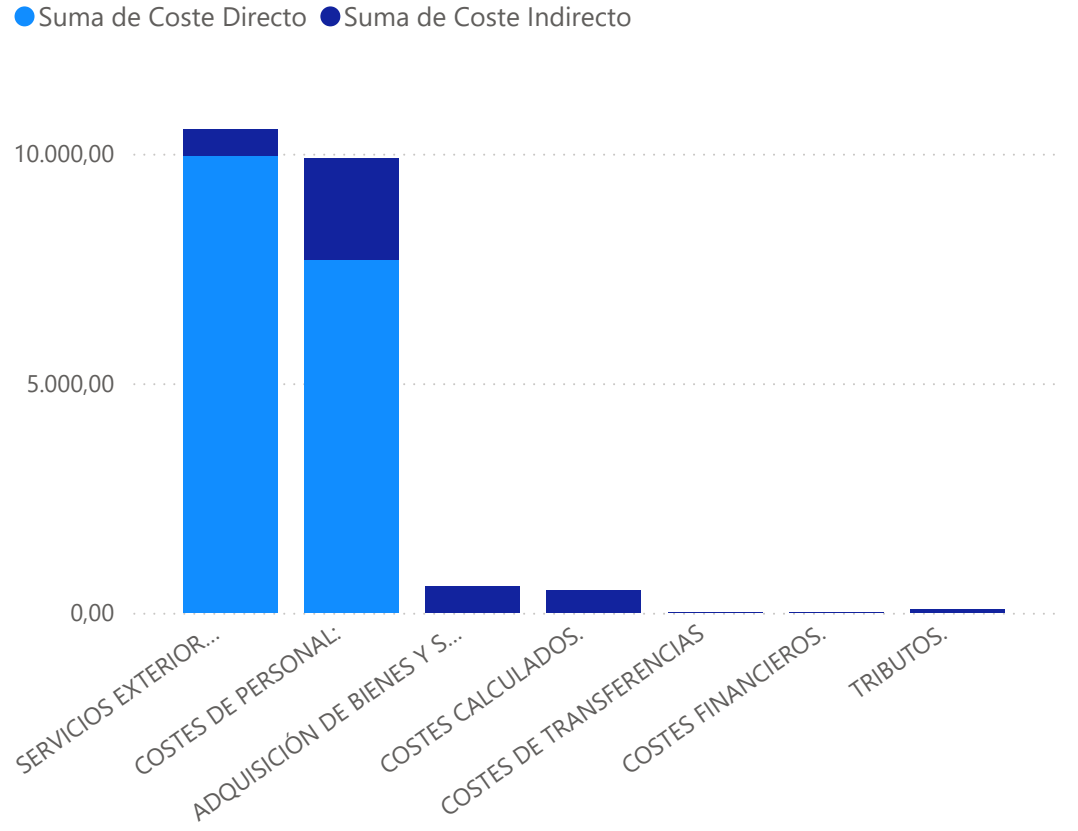


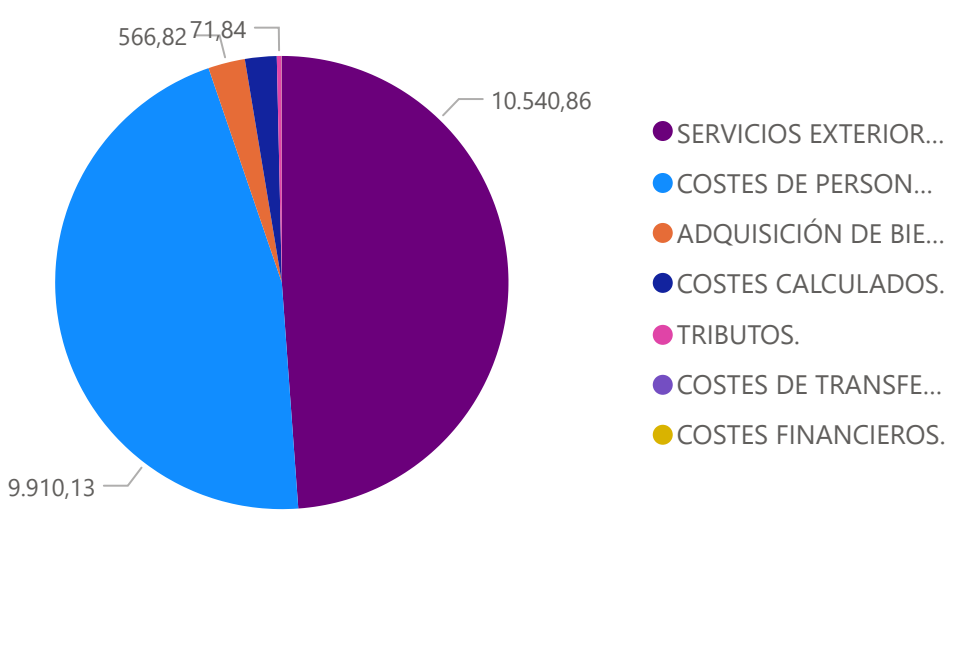


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H3 C

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			566,82	566,82				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					9,86	9,86		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					556,96	556,96		2,58
COSTES CALCULADOS.			487,52	487,52				2,26	
	Amortizaciones					487,52	487,52		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	2.215,84	9.910,13				45,92	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	893,41	2.553,49		11,83
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,99	0,99		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					120,75	120,75		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	1.200,69	7.234,90		33,52
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			3,04	3,04				0,01	
	Costes de Transferencias					3,04	3,04		0,01
COSTES FINANCIEROS.			1,64	1,64				0,01	
	Costes Financieros					1,64	1,64		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.962,19	578,67	10.540,86				48,84	
	Arrendamientos y cánones.					12,15	12,15		0,06
	Comunicaciones.					164,00	164,00		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,85	8,85		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				17,90	135,39	153,29		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				9.944,29	28,36	9.972,65		46,21
	Suministros.					229,91	229,91		1,07
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			71,84	71,84				0,33	
	Tributos					71,84	71,84		0,33

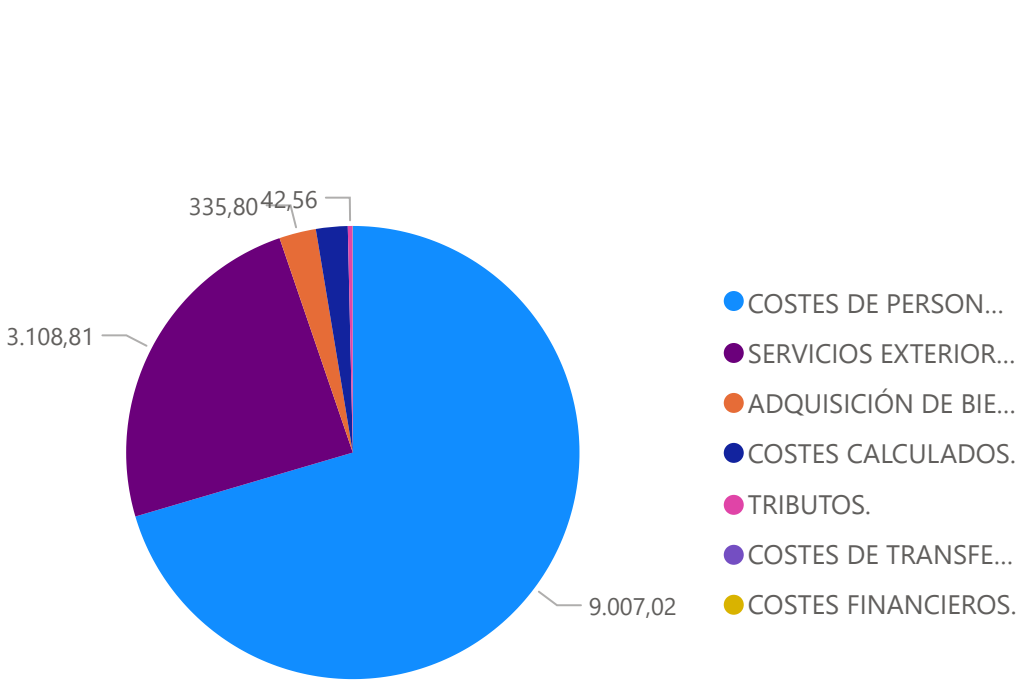


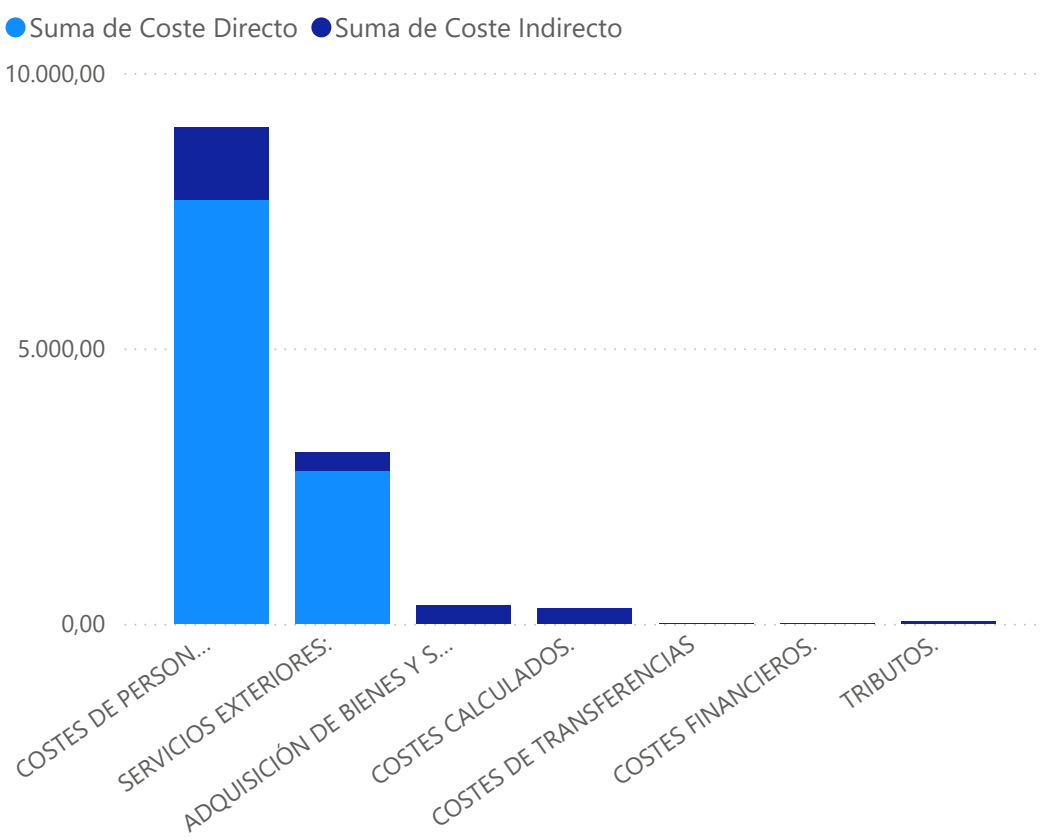


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			9.962,19		**17.656,48**
Coste Indirecto	566,82	487,52	2.215,84	3,04	1,64	578,67	71,84	**3.925,36**

1389H3 D

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			335,80	335,80				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,84	5,84		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					329,96	329,96		2,58
COSTES CALCULADOS.			288,82	288,82				2,26	
	Amortizaciones					288,82	288,82		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	1.312,74	9.007,02				70,45	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	529,29	2.189,36		17,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,59	0,59		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					71,53	71,53		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	711,33	6.745,54		52,76
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,80	1,80				0,01	
	Costes de Transferencias					1,80	1,80		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,97	0,97				0,01	
	Costes Financieros					0,97	0,97		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.765,99	342,82	3.108,81				24,31	
	Arrendamientos y cánones.					7,20	7,20		0,06
	Comunicaciones.					97,16	97,16		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					5,24	5,24		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				10,60	80,21	90,81		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.755,38	16,80	2.772,19		21,68
	Suministros.					136,21	136,21		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			42,56	42,56				0,33	
	Tributos					42,56	42,56		0,33

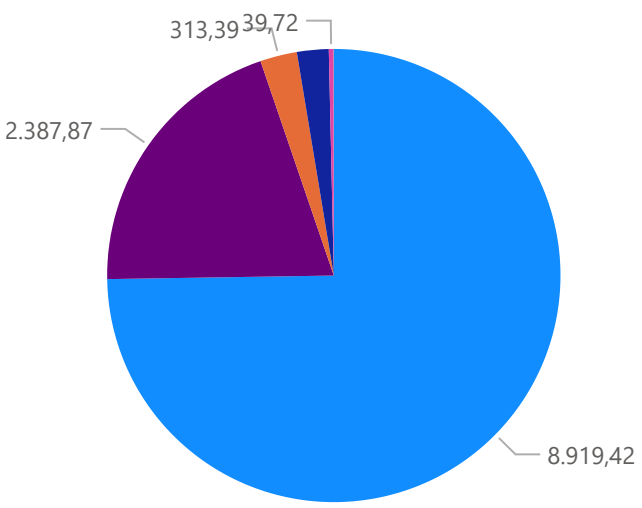


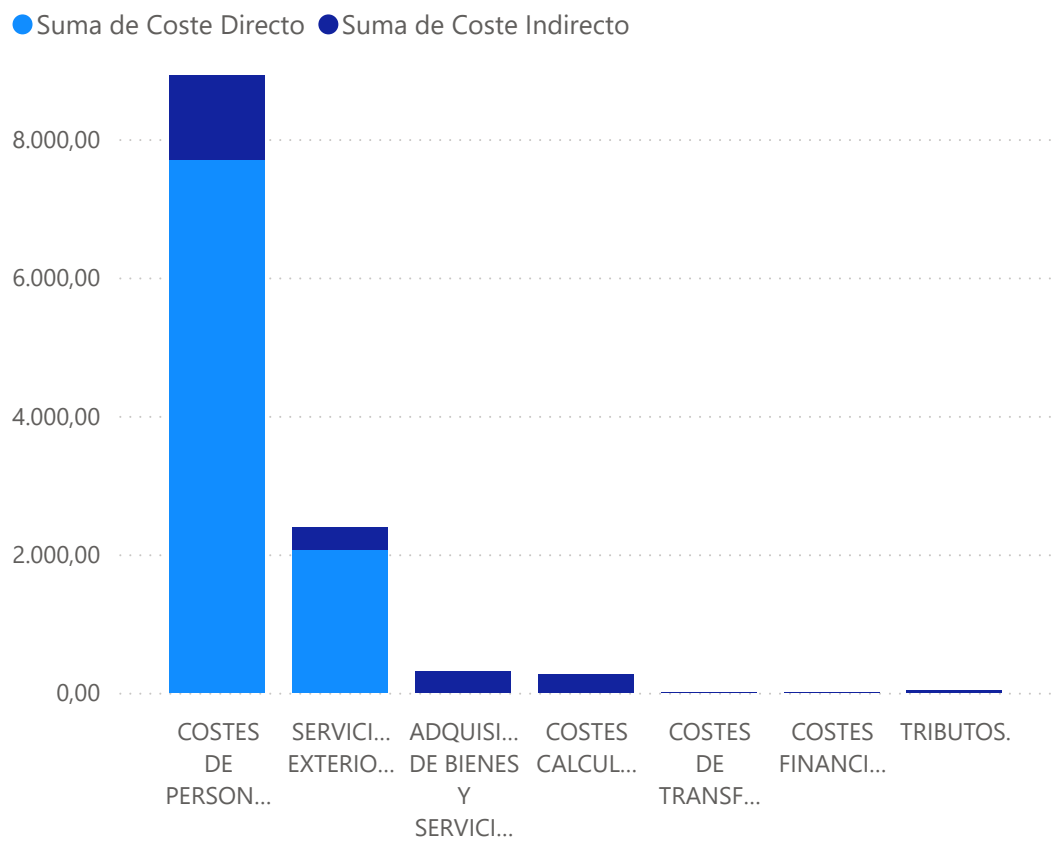


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			2.765,99		**10.460,28**
Coste Indirecto	335,80	288,82	1.312,74	1,80	0,97	342,82	42,56	**2.325,51**

1389H4 A

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			313,39	313,39				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5,45	5,45		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					307,94	307,94		2,58
COSTES CALCULADOS.			269,55	269,55				2,26	
	Amortizaciones					269,55	269,55		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	1.225,13	8.919,42				74,75	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	493,97	2.154,04		18,05
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,55	0,55		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					66,76	66,76		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	663,86	6.698,07		56,13
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,68	1,68				0,01	
	Costes de Transferencias					1,68	1,68		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,91	0,91				0,01	
	Costes Financieros					0,91	0,91		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.067,92	319,94	2.387,87				20,01	
	Arrendamientos y cánones.					6,71	6,71		0,06
	Comunicaciones.					90,67	90,67		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,89	4,89		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.				9,90	74,86	84,75		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.058,03	15,68	2.073,71		17,38
	Suministros.					127,12	127,12		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			39,72	39,72				0,33	
	Tributos					39,72	39,72		0,33

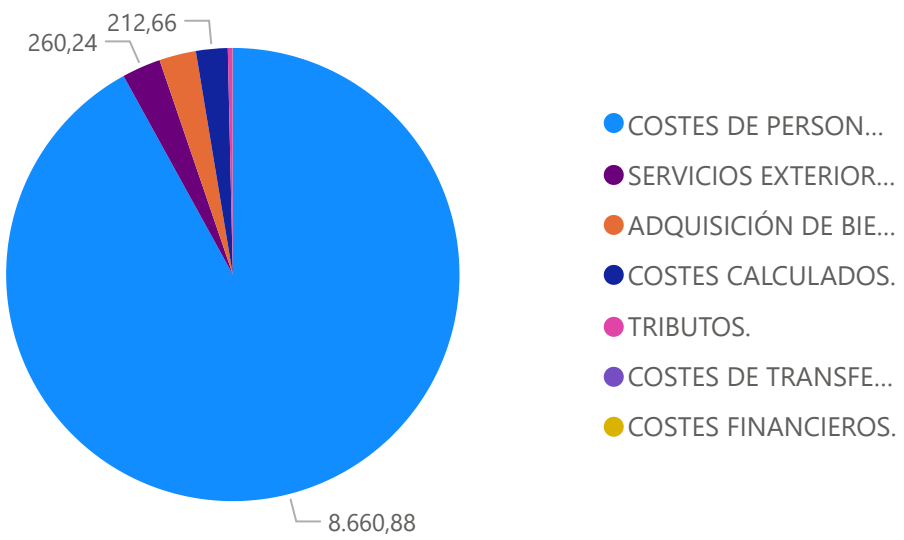


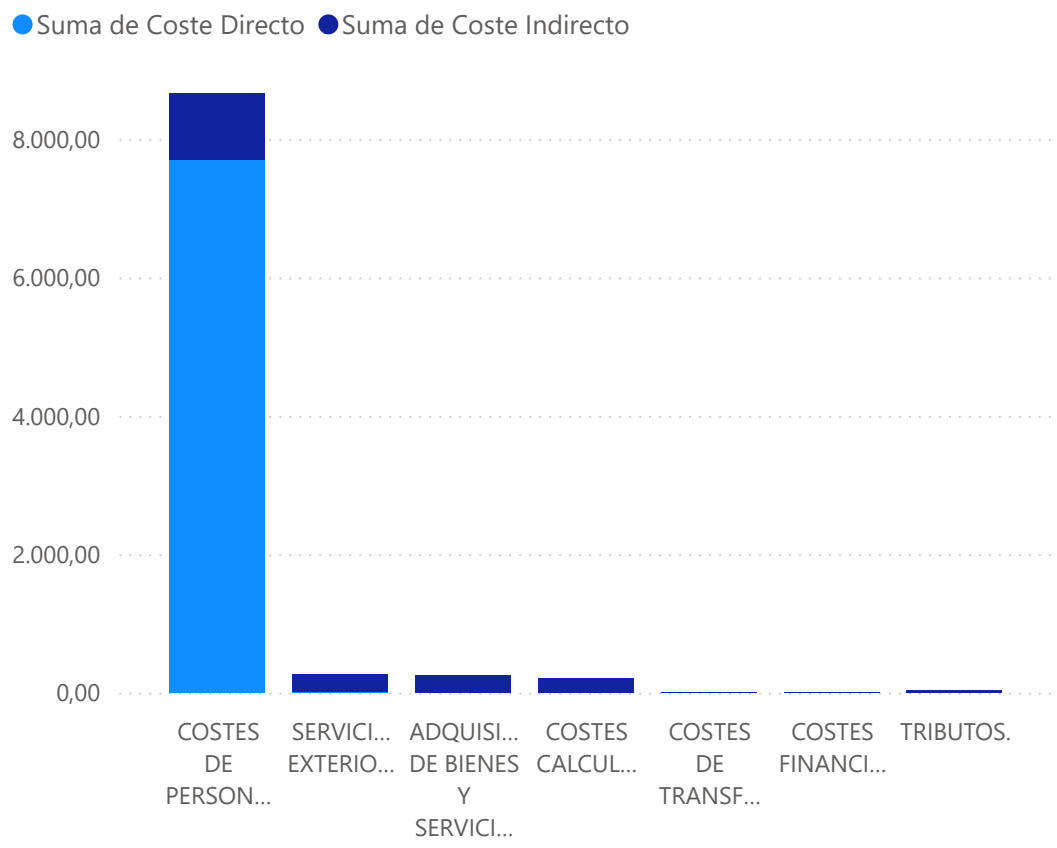


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			2.067,92		**9.762,21**
Coste Indirecto	313,39	269,55	1.225,13	1,68	0,91	319,94	39,72	**2.170,32**

1389H4 B

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

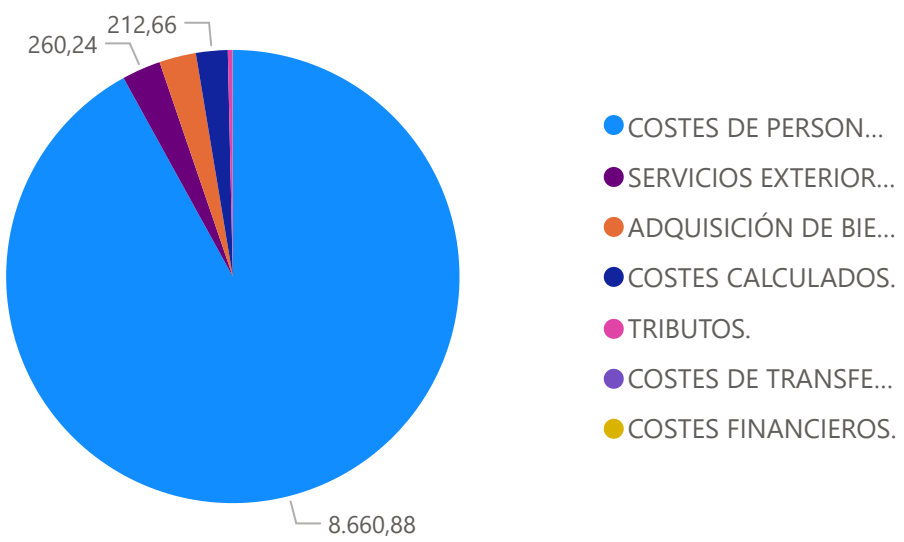


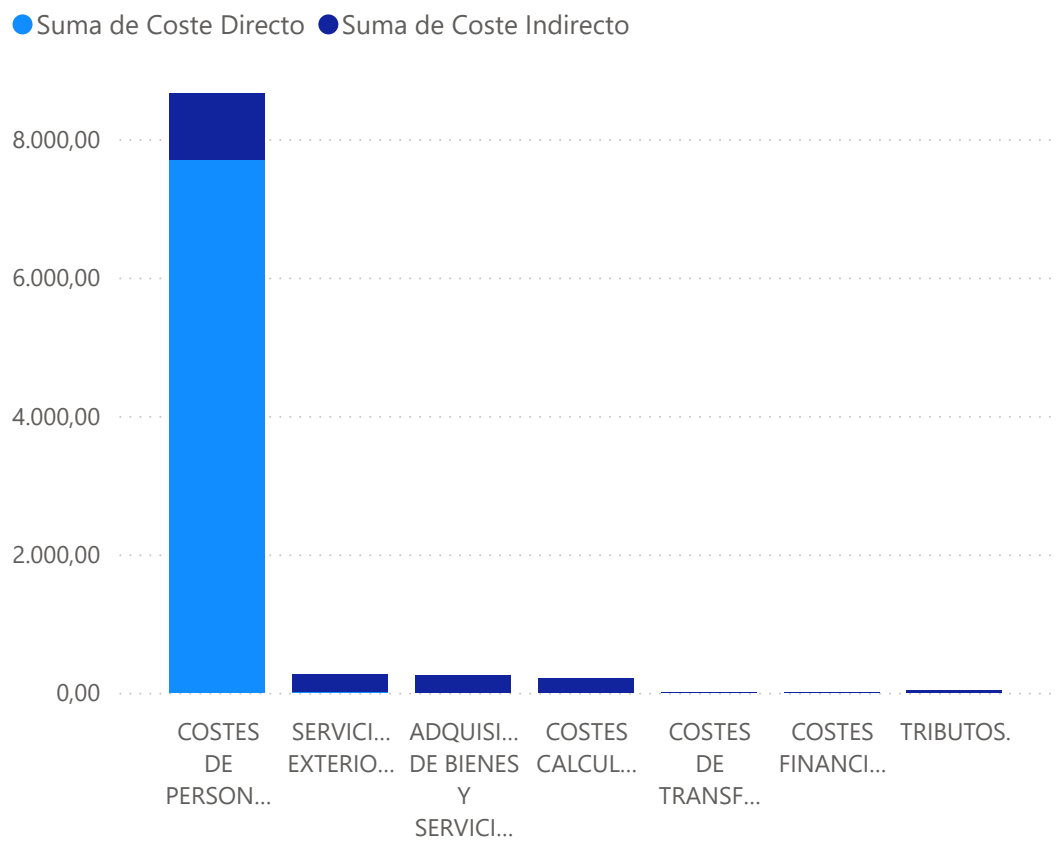


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H4 C

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33

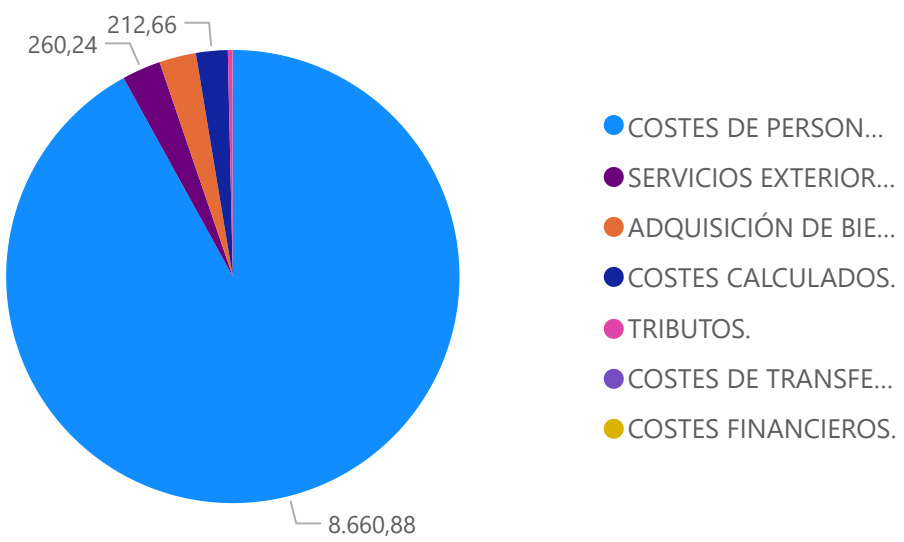


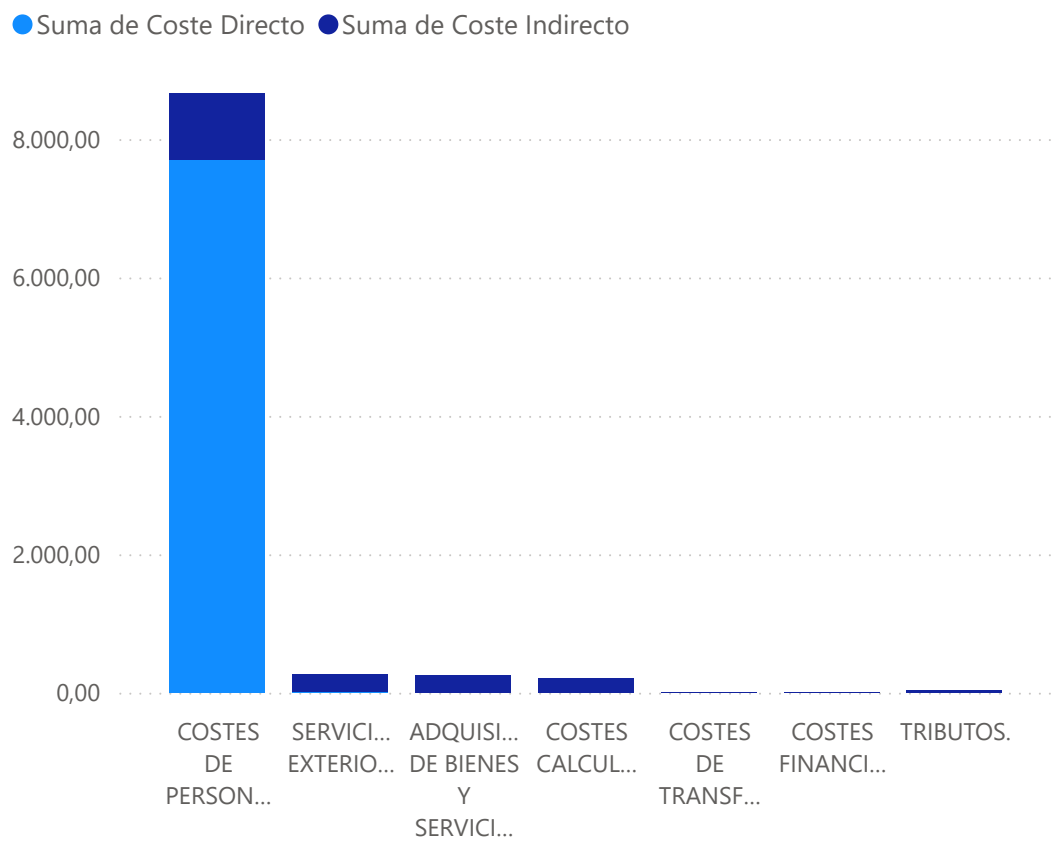


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

1389H4 D

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			247,26	247,26				2,63	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,30	4,30		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					242,95	242,95		2,58
COSTES CALCULADOS.			212,66	212,66				2,26	
	Amortizaciones					212,66	212,66		2,26
COSTES DE PERSONAL:		7.694,29	966,59	8.660,88				92,00	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.660,08	389,72	2.049,80		21,77
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,43	0,43		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52,67	52,67		0,56
	Sueldos y salarios.				6.034,21	523,76	6.557,97		69,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1,32	1,32				0,01	
	Costes de Transferencias					1,32	1,32		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,72	0,72				0,01	
	Costes Financieros					0,72	0,72		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7,81	252,43	260,24				2,76	
	Arrendamientos y cánones.					5,30	5,30		0,06
	Comunicaciones.					71,54	71,54		0,76
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3,86	3,86		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,00	0,00		0,00
	Reparaciones y conservación.				7,81	59,06	66,87		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					12,37	12,37		0,13
	Suministros.					100,29	100,29		1,07
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			31,34	31,34				0,33	
	Tributos					31,34	31,34		0,33





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			7.694,29			7,81		**7.702,09**
Coste Indirecto	247,26	212,66	966,59	1,32	0,72	252,43	31,34	**1.712,32**

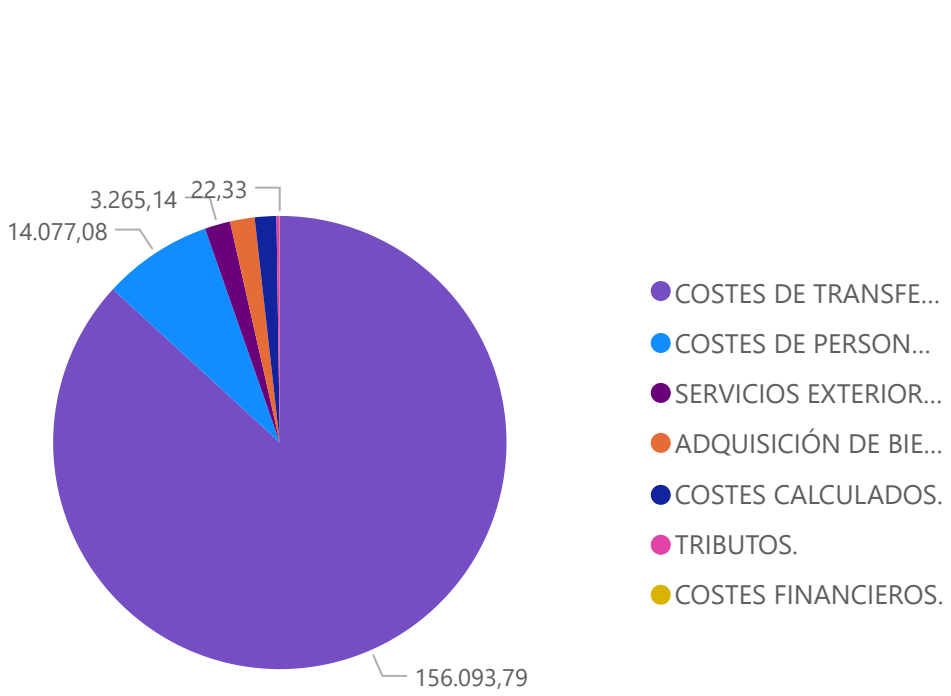
III.11. PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS

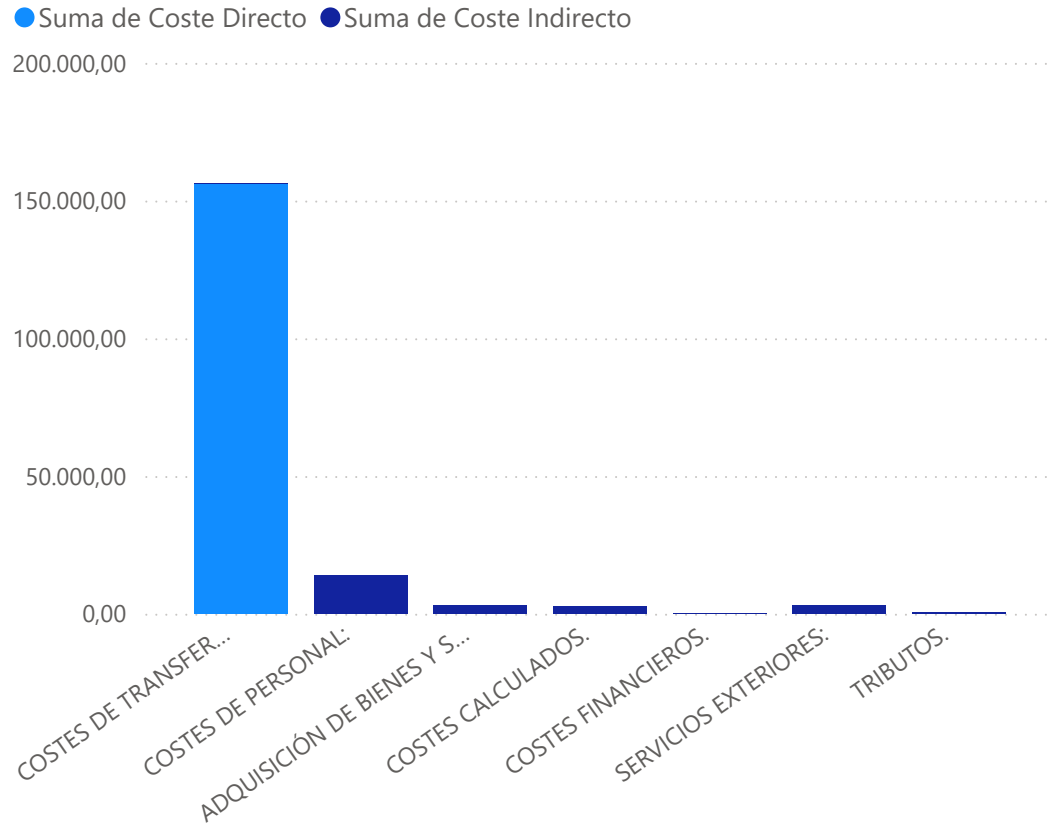
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	SUBVS DES. EMP	Subvenciones desarrollo Empresarial	156.098,54	23.687,05	179.785,59	12	12	Subvenciones otorgadas				0	0,00
43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	1701A	Formación en cultura emprendedora y gestión empresarial	95.511,15	14.493,27	110.004,42			Número de emprendedores formados (Propuesta)	92,00	1.195,70	61.770,43	5	12.354,09
43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	1701B	Asistencia a emprendedores y empresas locales	282.702,44	42.898,47	325.600,91			Número de emprendedores y empresas asistidos (Propuesta)	443,00	734,99	210.321,57	8	26.290,20
43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	1701C	Cooperación en el lanzamiento y gestión de centros locales de empresas (Indicar asistencia requerida	23.041,23	3.496,37	26.537,60			Número de centros locales de empresas apoyados (Propuesta)	4,00	6.634,40	22.701,06	5	4.540,21

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	1701D	Apoyo a sectores estratégicos locales	252.874,26	38.372,21	291.246,47			Número de acuerdos alcanzados / eventos celebrados (Propuesta)	20,00	14.562,32	161.119,09	8	20.139,89

SUBVS DES. EMP

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			3.155,48	3.155,48				1,76	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					63,42	63,42		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.092,06	3.092,06		1,72
COSTES CALCULADOS.			2.770,56	2.770,56				1,54	
	Amortizaciones					2.770,56	2.770,56		1,54
COSTES DE PERSONAL:		23,26	14.053,82	14.077,08				7,83	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				23,26	5.236,17	5.259,42		2,93
	Indemnizaciones por razón del servicio.					5,36	5,36		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					655,88	655,88		0,36
	Sueldos y salarios.					8.156,41	8.156,41		4,54
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		156.075,28	18,51	156.093,79				86,82	
	Costes de Transferencias				156.075,28	18,51	156.093,79		86,82
COSTES FINANCIEROS.			22,33	22,33				0,01	
	Costes Financieros					22,33	22,33		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			3.265,14	3.265,14				1,82	
	Arrendamientos y cánones.					75,30	75,30		0,04
	Comunicaciones.					886,05	886,05		0,49
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					73,53	73,53		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,14	0,14		0,00
	Reparaciones y conservación.					772,77	772,77		0,43
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					180,38	180,38		0,10
	Suministros.					1.276,93	1.276,93		0,71
	Transportes.					0,04	0,04		0,00
TRIBUTOS.			401,21	401,21				0,22	
	Tributos					401,21	401,21		0,22

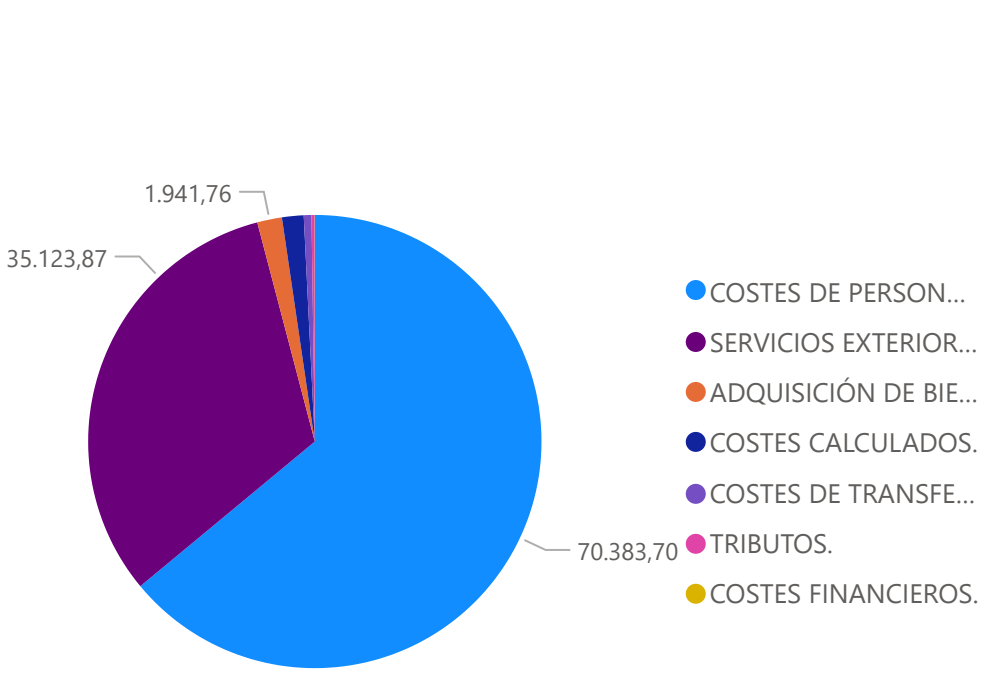


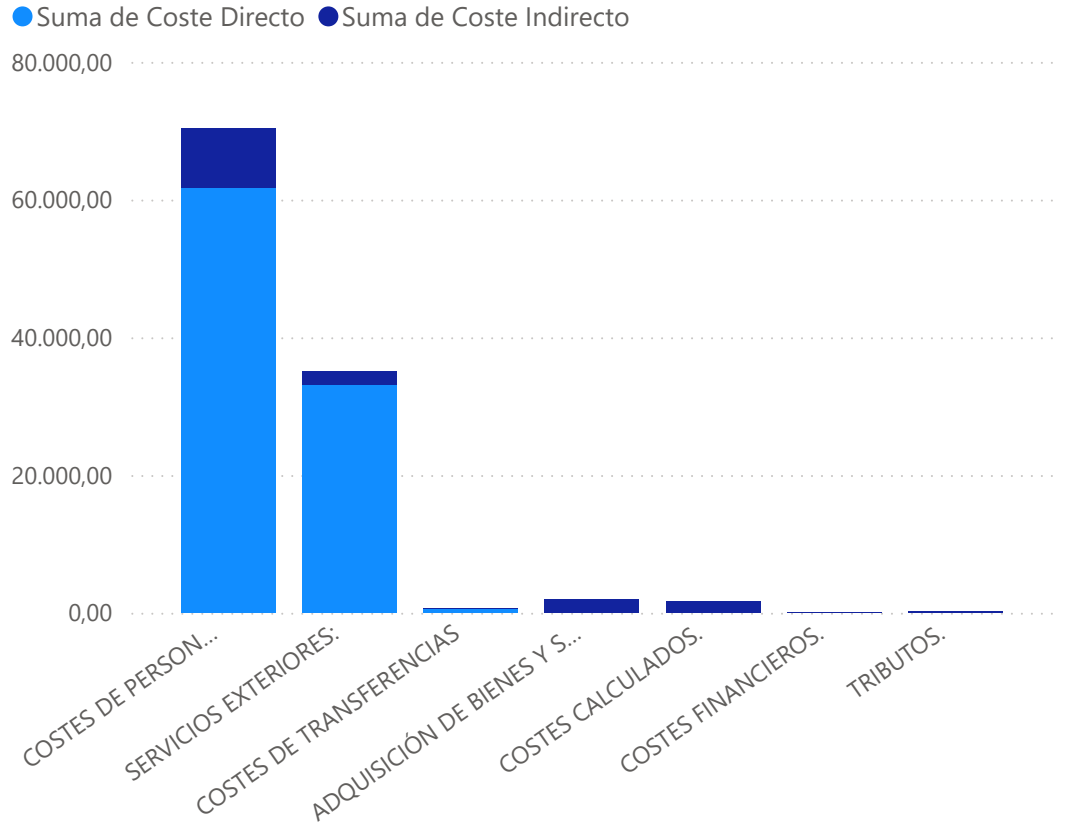


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			23,26	156.075,28				**156.098,54**
Coste Indirecto	3.155,48	2.770,56	14.053,82	18,51	22,33	3.265,14	401,21	**23.687,05**

1701A

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		11,03	1.930,73	1.941,76				1,77	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				11,03	38,80	49,84		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.891,92	1.891,92		1,72
COSTES CALCULADOS.			1.695,20	1.695,20				1,54	
	Amortizaciones					1.695,20	1.695,20		1,54
COSTES DE PERSONAL:		61.784,66	8.599,04	70.383,70				63,98	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				12.570,24	3.203,82	15.774,06		14,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,28	3,28		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					401,31	401,31		0,36
	Sueldos y salarios.				49.214,42	4.990,62	54.205,04		49,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		589,41	11,33	600,74				0,55	
	Costes de Transferencias				589,41	11,33	600,74		0,55
COSTES FINANCIEROS.			13,67	13,67				0,01	
	Costes Financieros					13,67	13,67		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		33.126,05	1.997,82	35.123,87				31,93	
	Arrendamientos y cánones.				280,78	46,07	326,85		0,30
	Comunicaciones.					542,14	542,14		0,49
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					44,99	44,99		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,09	0,09		0,00
	Reparaciones y conservación.					472,83	472,83		0,43
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				32.845,27	110,37	32.955,64		29,96
	Suministros.					781,31	781,31		0,71
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			245,49	245,49				0,22	
	Tributos					245,49	245,49		0,22

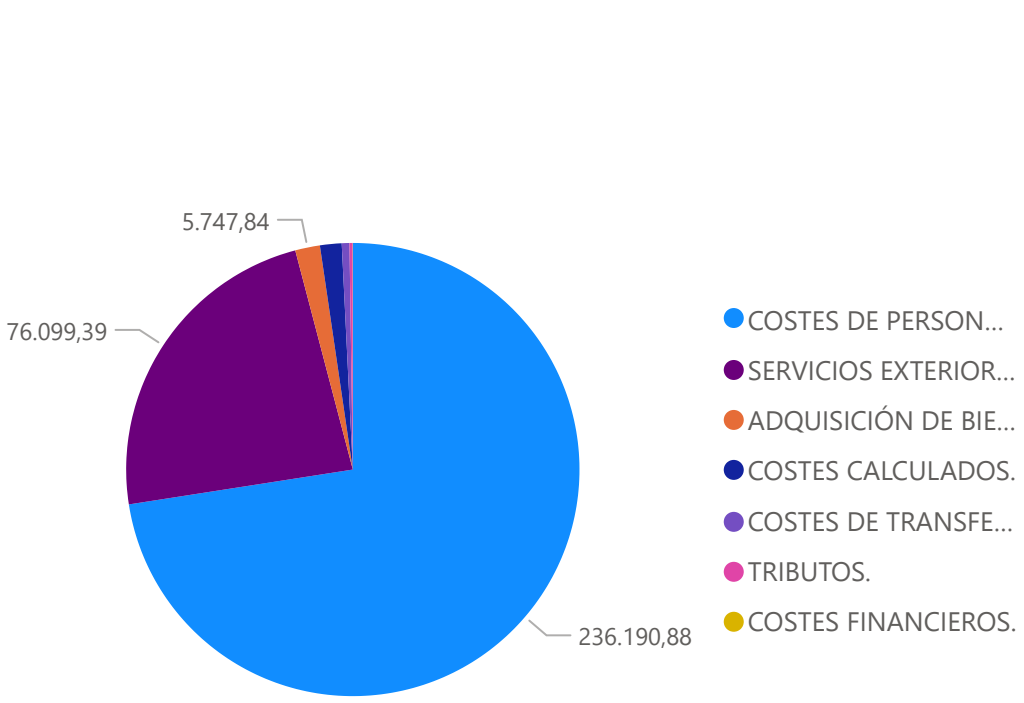


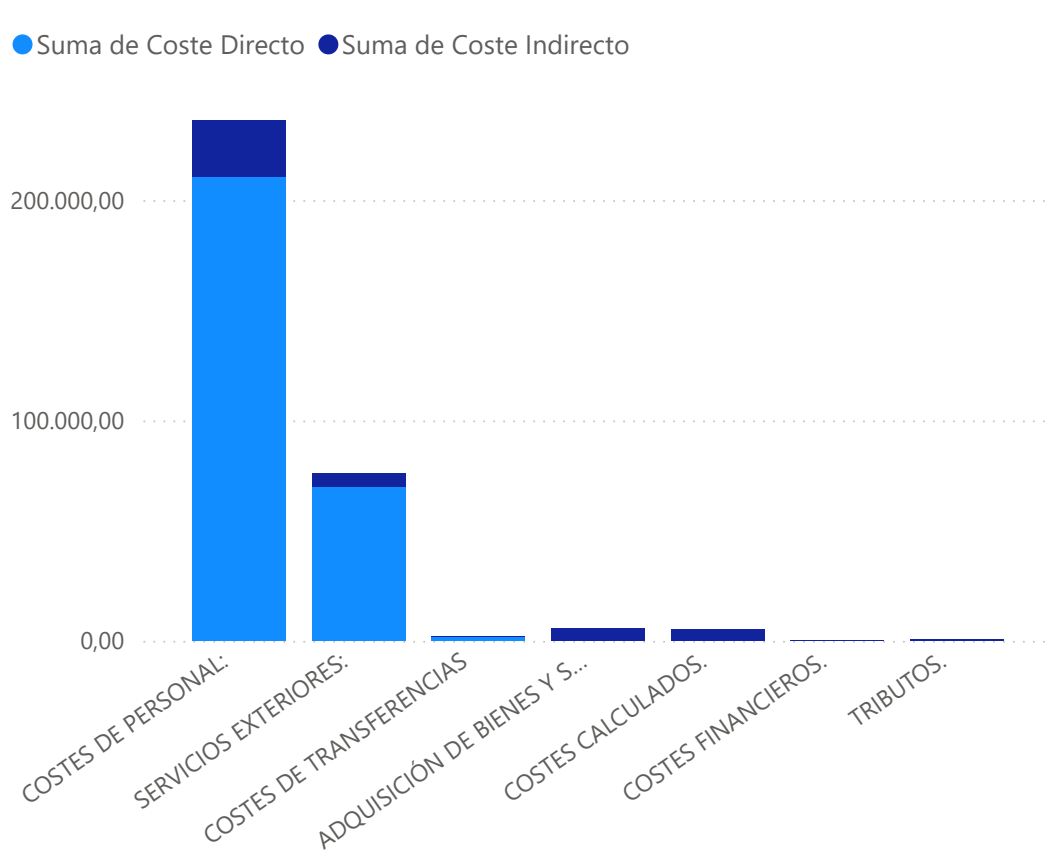


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	11,03		61.784,66	589,41		33.126,05		**95.511,15**
Coste Indirecto	1.930,73	1.695,20	8.599,04	11,33	13,67	1.997,82	245,49	**14.493,27**

1701B

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		33,10	5.714,74	5.747,84				1,77	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				33,10	114,86	147,96		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.599,88	5.599,88		1,72
COSTES CALCULADOS.			5.017,62	5.017,62				1,54	
	Amortizaciones					5.017,62	5.017,62		1,54
COSTES DE PERSONAL:		210.738,69	25.452,19	236.190,88				72,54	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				44.258,41	9.482,96	53.741,38		16,51
	Indemnizaciones por razón del servicio.					9,71	9,71		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.187,84	1.187,84		0,36
	Sueldos y salarios.				166.480,28	14.771,68	181.251,96		55,67
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.744,59	33,53	1.778,11				0,55	
	Costes de Transferencias				1.744,59	33,53	1.778,11		0,55
COSTES FINANCIEROS.			40,45	40,45				0,01	
	Costes Financieros					40,45	40,45		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		70.186,07	5.913,33	76.099,39				23,37	
	Arrendamientos y cánones.				842,35	136,36	978,71		0,30
	Comunicaciones.					1.604,68	1.604,68		0,49
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					133,16	133,16		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,26	0,26		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.399,52	1.399,52		0,43
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				69.343,72	326,69	69.670,41		21,40
	Suministros.					2.312,59	2.312,59		0,71
	Transportes.					0,07	0,07		0,00
TRIBUTOS.			726,62	726,62				0,22	
	Tributos					726,62	726,62		0,22

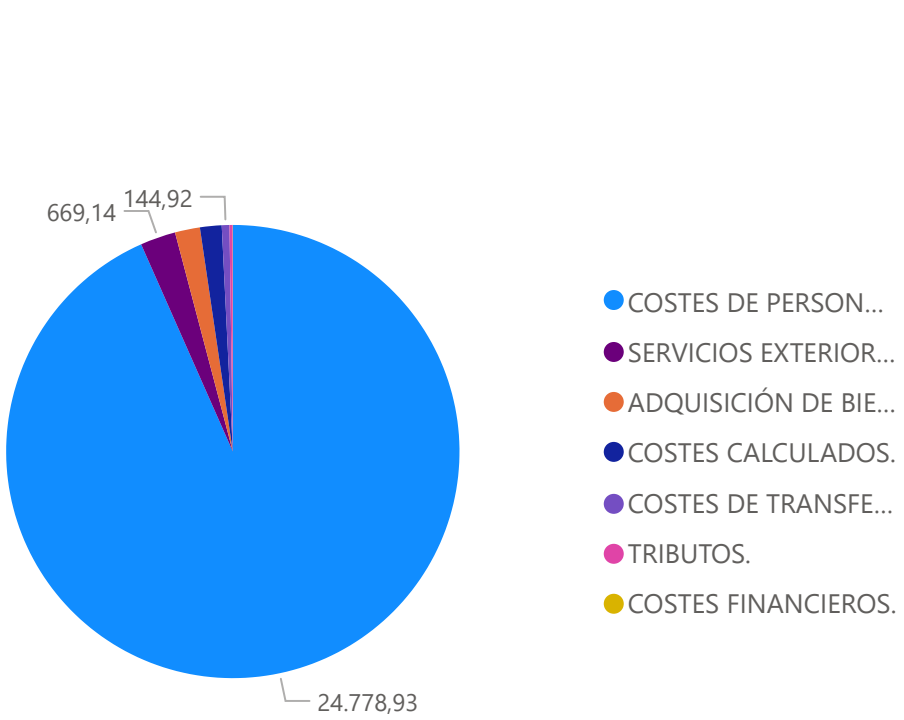


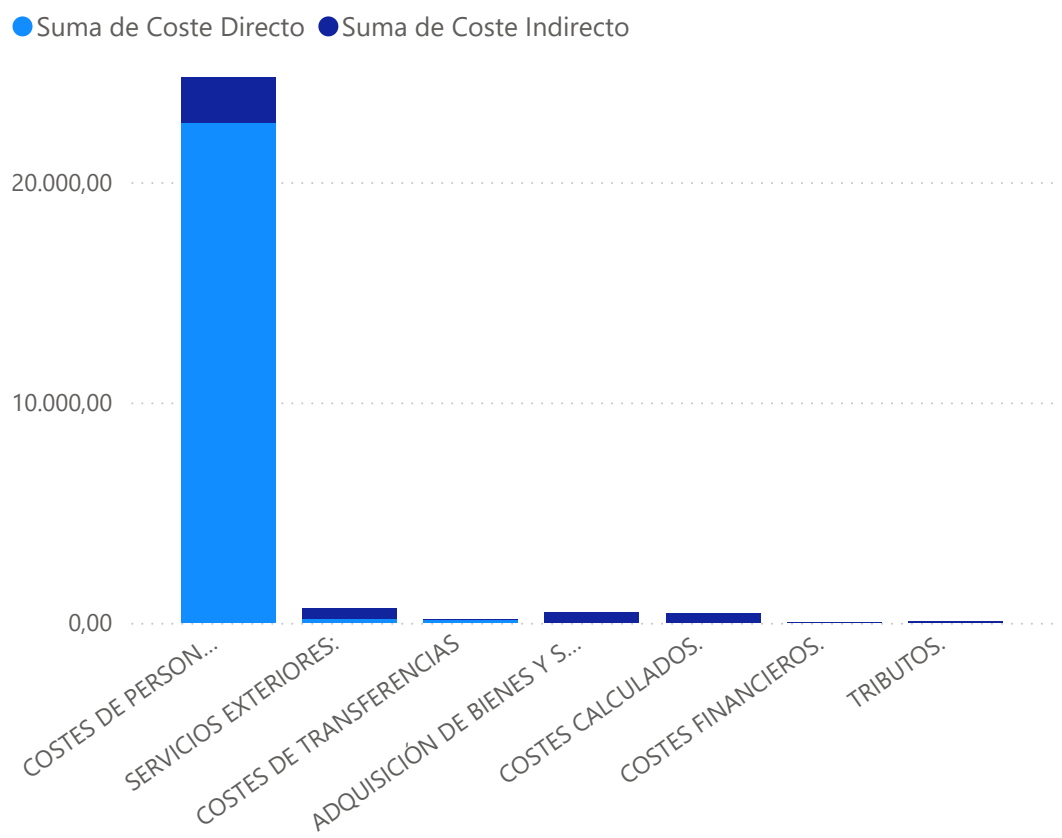


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	33,10		210.738,69	1.744,59		70.186,07		**282.702,44**
Coste Indirecto	5.714,74	5.017,62	25.452,19	33,53	40,45	5.913,33	726,62	**42.898,47**

1701C

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		7,36	465,77	473,13				1,78	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				7,36	9,36	16,72		0,06
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					456,41	456,41		1,72
COSTES CALCULADOS.			408,95	408,95				1,54	
	Amortizaciones					408,95	408,95		1,54
COSTES DE PERSONAL:		22.704,49	2.074,44	24.778,93				93,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.540,82	772,89	5.313,71		20,02
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,79	0,79		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					96,81	96,81		0,36
	Sueldos y salarios.				18.163,67	1.203,94	19.367,61		72,98
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		142,19	2,73	144,92				0,55	
	Costes de Transferencias				142,19	2,73	144,92		0,55
COSTES FINANCIEROS.			3,30	3,30				0,01	
	Costes Financieros					3,30	3,30		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		187,19	481,96	669,14				2,52	
	Arrendamientos y cánones.				187,19	11,11	198,30		0,75
	Comunicaciones.					130,79	130,79		0,49
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					10,85	10,85		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					114,07	114,07		0,43
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					26,63	26,63		0,10
	Suministros.					188,48	188,48		0,71
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			59,22	59,22				0,22	
	Tributos					59,22	59,22		0,22

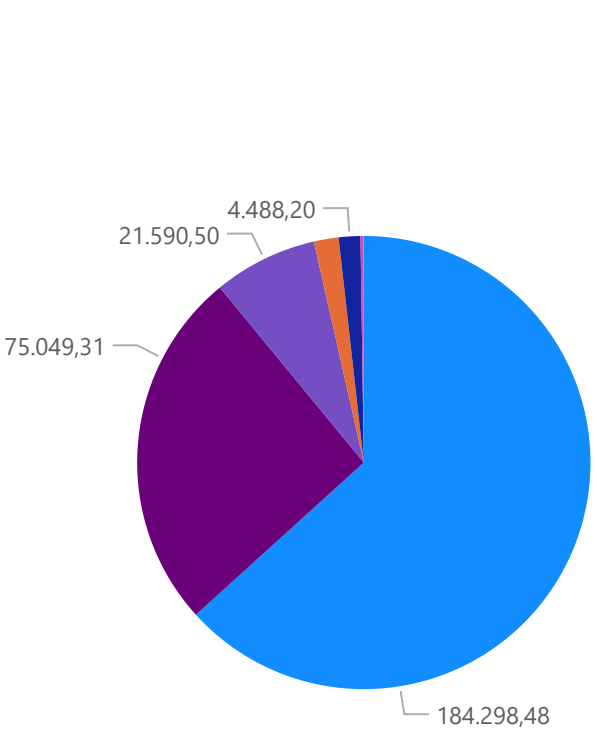


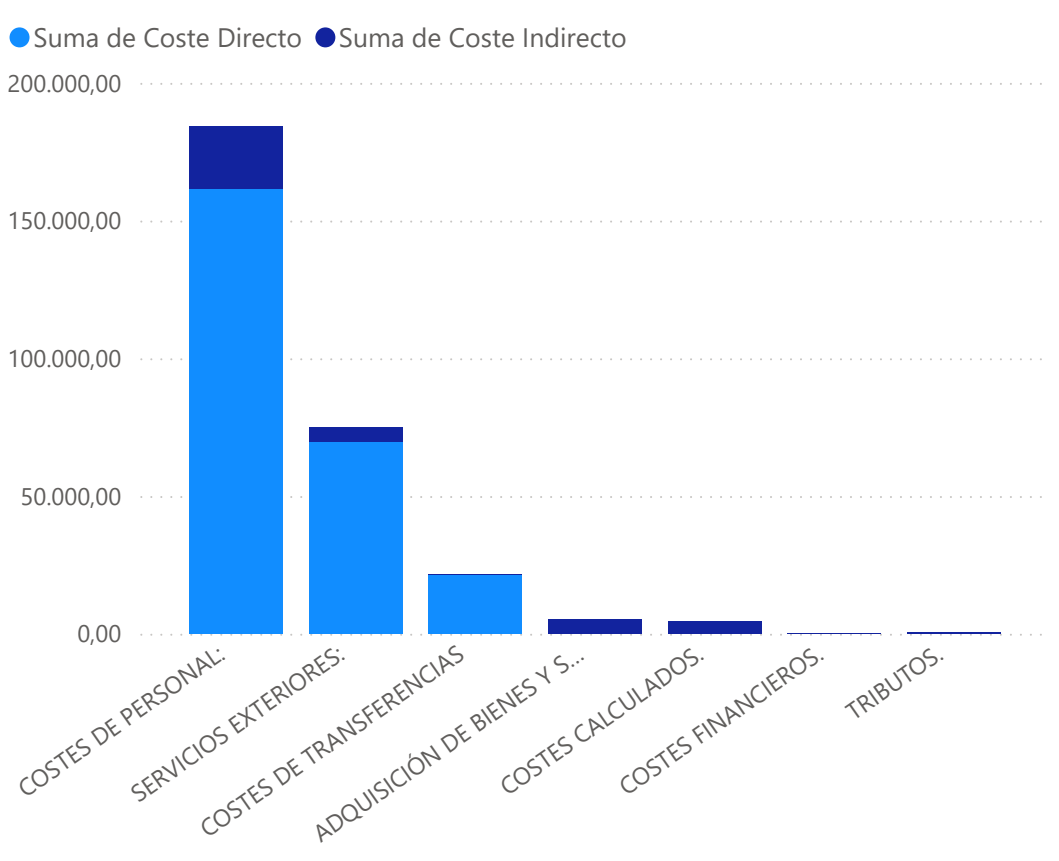


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	7,36		22.704,49	142,19		187,19		**23.041,23**
Coste Indirecto	465,77	408,95	2.074,44	2,73	3,30	481,96	59,22	**3.496,37**

1701D

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		22,07	5.111,77	5.133,84				1,76	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				22,07	102,74	124,81		0,04
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.009,03	5.009,03		1,72
COSTES CALCULADOS.			4.488,20	4.488,20				1,54	
	Amortizaciones					4.488,20	4.488,20		1,54
COSTES DE PERSONAL:		161.531,77	22.766,71	184.298,48				63,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				35.406,02	8.482,41	43.888,43		15,07
	Indemnizaciones por razón del servicio.					8,69	8,69		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.062,51	1.062,51		0,36
	Sueldos y salarios.				126.125,75	13.213,11	139.338,86		47,84
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		21.560,51	29,99	21.590,50				7,41	
	Costes de Transferencias				21.560,51	29,99	21.590,50		7,41
COSTES FINANCIEROS.			36,18	36,18				0,01	
	Costes Financieros					36,18	36,18		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		69.759,91	5.289,41	75.049,31				25,77	
	Arrendamientos y cánones.				561,56	121,98	683,54		0,23
	Comunicaciones.					1.435,37	1.435,37		0,49
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				7.653,69	119,11	7.772,80		2,67
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				17.538,95	0,23	17.539,18		6,02
	Reparaciones y conservación.					1.251,85	1.251,85		0,43
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				44.005,70	292,22	44.297,92		15,21
	Suministros.					2.068,59	2.068,59		0,71
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			649,95	649,95				0,22	
	Tributos					649,95	649,95		0,22





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	22,07		161.531,77	21.560,51		69.759,91		**252.874,26**
Coste Indirecto	5.111,77	4.488,20	22.766,71	29,99	36,18	5.289,41	649,95	**38.372,21**

III.12. MEDIO AMBIENTE

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
16231	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ENTREGA EN PLANTA	842.252,10	29.785,00	872.037,10	12.389	11.303,05	TM. previsión valor 2023. Cambio normativo afecta comparabilidad serie previa			8.444,59	6	1.407,43
16231	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	TRAT. RESIDUOS RECOGIDA	TRATAMIENTO DE RESIDUOS RECOGIDA MUNICIPAL	29.703.094,68	1.050.406,03	30.753.500,71	136.903		TM			297.809,42	6	49.634,90
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	AGENTES AMBIENTALES	Asesoramiento Ambiental Municipal (Agentes Ambientales)	490.794,32	71.822,01	562.616,32	74	98,00	subvención concedida a 98 pero no ejecutada por 24			62.910,28	9	6.990,03
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ANIMALES DOMÉSTICOS	Subvención de actuaciones para la protección de animales domésticos	62.160,62	9.096,48	71.257,10	40	45,00	Se concedió subvención a 45 y se han recibido 5 renuncias. Estamos en periodo de justificación			21.328,07	9	2.369,79

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ASESOR TEC RECOG RESIDUOS	Estudios para la creación del Servicio Provincial de Residuos	272.920,61	39.938,74	312.859,35	14	14,00	Nº de asistencias técnicas realizadas para todos los municipios de la provincia			137.908,48	11	12.537,13
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ASISTENCIAS MEDIOAMBIENTALES	Asistencias técnicas medio ambientales	48.687,42	7.124,83	55.812,26	6	9,00	previsión igual a ejecución 2023. Algunas se han contabilizado en residuos			36.977,37	9	4.108,60
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA AGUAS	Subvención de balizamiento y limpieza de aguas del litoral	72.900,63	10.668,16	83.568,79	1	1,00	1mancomunidad beneficiaria			11.878,11	7	1.696,87
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	Subvención de Caminos Escolares Seguros	36.107,54	5.283,92	41.391,46	12	14,00	municipios beneficiarios de la asistencia, con dos renuncias			18.000,02	7	2.571,43

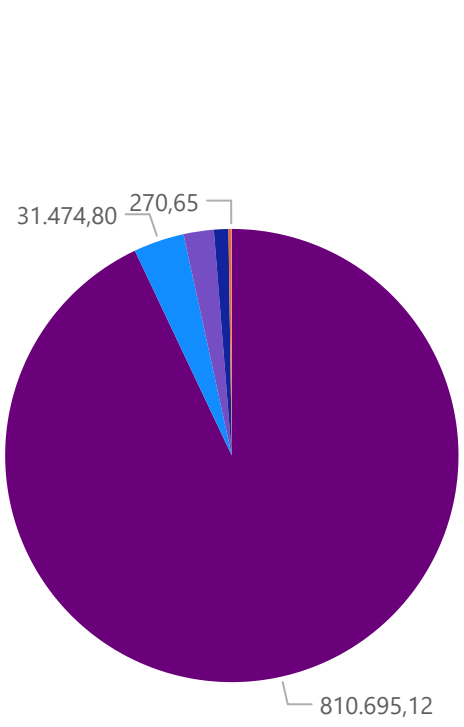
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CAMINOS NATURALES	Proyectos para la construcción de la senda litoral	83.756,60	12.256,80	96.013,40	9	9,00	proyectos			13.856,01	7	1.979,43
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CONVENIO IGME	Convenio IGME	44.292,13	6.481,63	50.773,76	1	1,00				10.170,87	7	1.452,98
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CUSTODIA RIOS	Proyecto Custodia los ríos de Granada	182.088,06	26.646,46	208.734,52	8	8,00	nº municipios en los que se desarrolla el proyecto			91.670,74	5	18.334,15
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	EDUCA COMPETENCIAS AMBIENTALES	Educación Ambiental en materia de competencias municipales	70.115,65	10.260,61	80.376,26	11	11,00	municipios			36.456,70	10	3.645,67
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	LUCHA ANTIVECTORIAL	Lucha antivectorial	306.759,58	44.890,68	351.650,26	135	133,00	municipios que se asiste con el programa 1311. Previsión igual ejecución ejercicio anterior.			54.643,34	10	5.464,33
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	MATERIAL AUDIOVISUAL	Material audiovisual	51.074,86	7.474,21	58.549,07						13.210,23	4	3.302,56

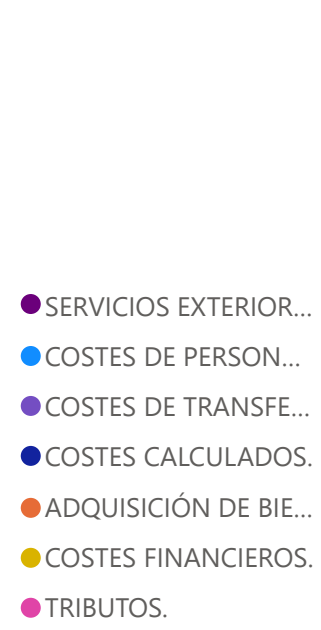
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RECOGIDA ANIMALES	Subvención para la Recogida y alojamiento de animales abandonados	185.139,57	27.093,01	212.232,59	73	74,00	74 concedidos, una renuncia			31.392,56	9	3.488,06
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RED GRAMAS	Trabajos de la Red GRAMAS	98.029,44	14.345,46	112.374,91	126	126,00	municipios			29.499,96	9	3.277,77
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RIESGOS NATURALES	Riesgos Naturales	7.724,40	1.130,38	8.854,77	0	4,00	municipios/previsión igual a ejecución 2023			7.616,05	2	3.808,03
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	SALUD AMBIENTAL	Salud ambiental, biodiversidad y protección animal	19.858,84	2.906,11	22.764,95			Prevención y control en Cortijo Peinado			17.348,57	7	2.478,37
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	UNIDAD CONTAM ATMOSFÉRICA	Sensores de la unidad móvil de Contaminación atmosférica	41.792,47	6.115,84	47.908,31	26	27,00	municipios atendidos			31.922,08	7	4.560,30
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	WEB A21	Mantenimiento de la Web de la Red Gramas	16.147,47	2.362,99	18.510,46	1	1,00	web			12.557,20	4	3.139,30

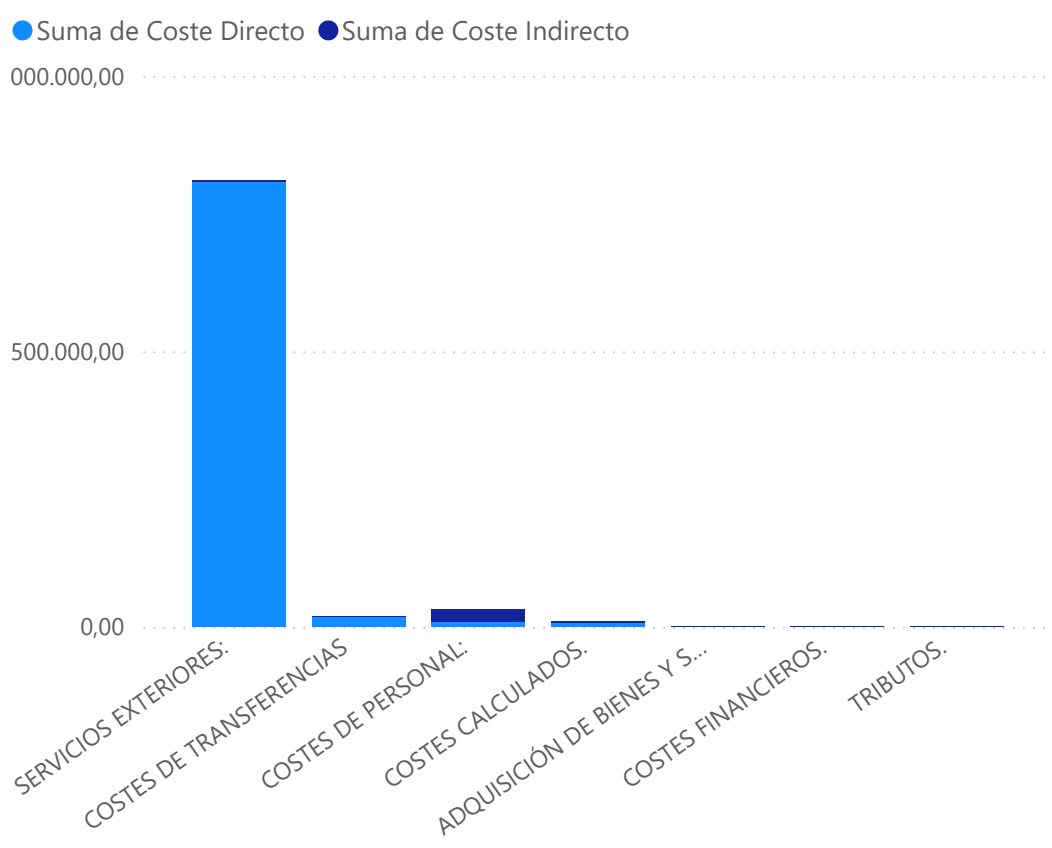
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ZONAS VERDES DEGRADADAS	ZONAS VERDES DEGRADADAS	12.838,93	1.878,83	14.717,76	136	139,00	139 municipios beneficiarios, 3 renuncias			12.658,85	7	1.808,41

TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		442,18	1.120,93	1.563,11				0,18	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				25,21	209,39	234,60		0,03
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				416,97	911,54	1.328,51		0,15
COSTES CALCULADOS.		6.610,91	2.361,69	8.972,61				1,03	
	Amortizaciones				6.610,91	2.361,69	8.972,61		1,03
COSTES DE PERSONAL:		8.454,26	23.020,54	31.474,80				3,61	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.060,03	4.741,69	6.801,72		0,78
	Indemnizaciones por razón del servicio.				3,47	0,58	4,05		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					140,83	140,83		0,02
	Sueldos y salarios.				6.390,76	18.137,44	24.528,20		2,81
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18.794,13	47,78	18.841,91				2,16	
	Costes de Transferencias				18.794,13	47,78	18.841,91		2,16
COSTES FINANCIEROS.			270,65	270,65				0,03	
	Costes Financieros					270,65	270,65		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		807.950,61	2.744,51	810.695,12				92,97	
	Arrendamientos y cánones.				500,81	203,40	704,20		0,08
	Comunicaciones.					95,32	95,32		0,01
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				18,05	520,43	538,48		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1,73	1,73		0,00
	Reparaciones y conservación.					763,84	763,84		0,09
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				807.431,76	623,46	808.055,22		92,66
	Suministros.					536,33	536,33		0,06
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			218,90	218,90				0,03	
	Tributos					218,90	218,90		0,03



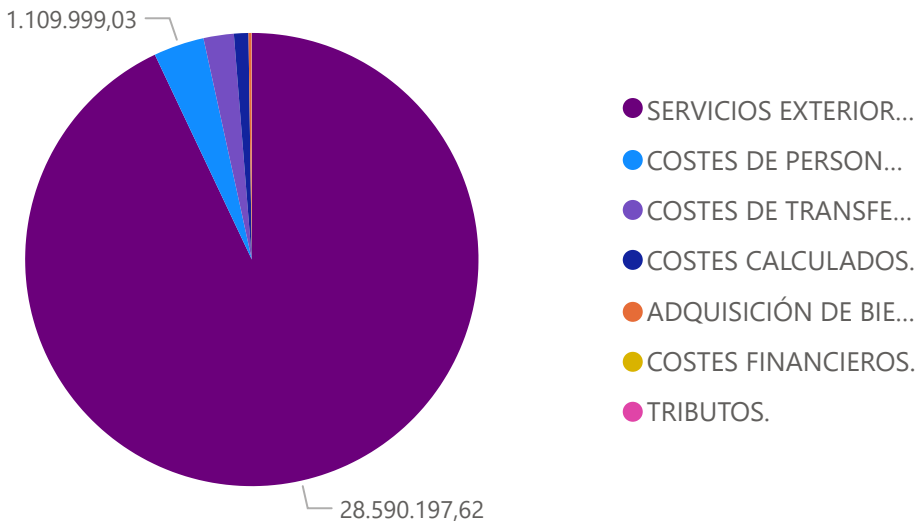


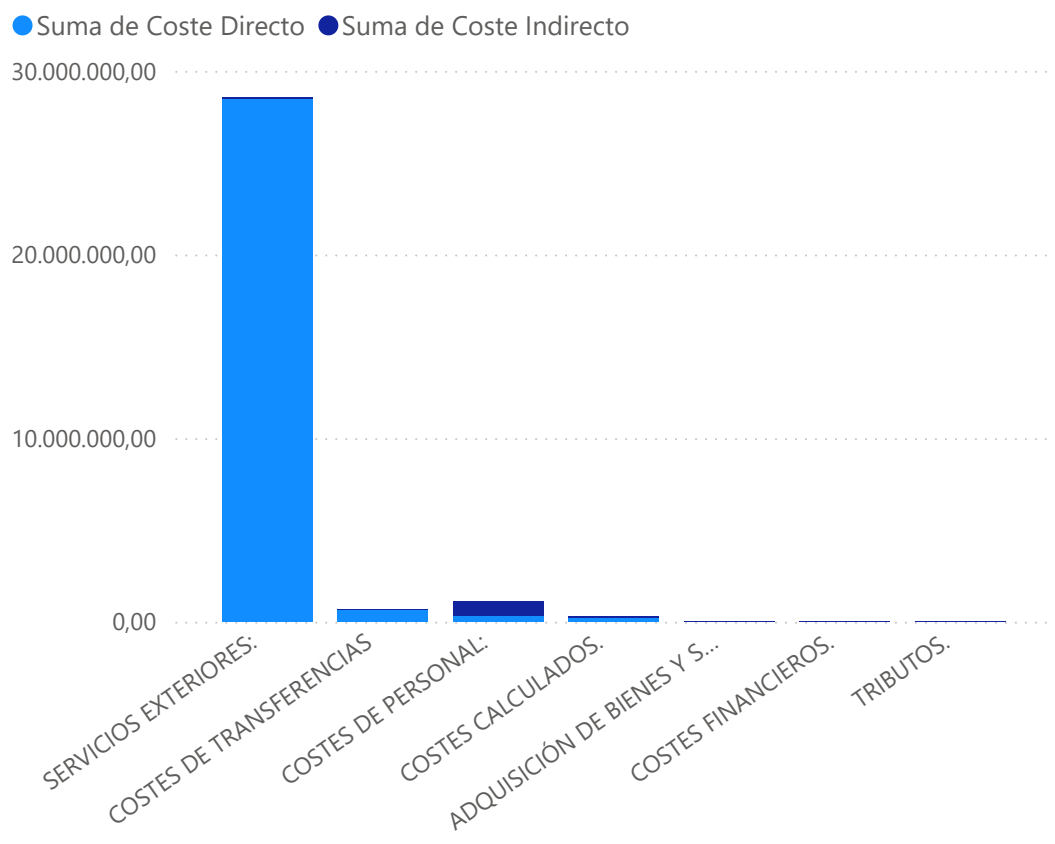


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	442,18	6.610,91	8.454,26	18.794,13		807.950,61		**842.252,10**
Coste Indirecto	1.120,93	2.361,69	23.020,54	47,78	270,65	2.744,51	218,90	**29.785,00**

TRAT. RESIDUOS RECOGIDA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		15.594,08	39.531,03	55.125,11				0,18	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				889,11	7.384,32	8.273,42		0,03
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				14.704,98	32.146,71	46.851,69		0,15
COSTES CALCULADOS.		233.142,31	83.288,09	316.430,39				1,03	
	Amortizaciones				233.142,31	83.288,09	316.430,39		1,03
COSTES DE PERSONAL:		298.150,41	811.848,62	1.109.999,03				3,61	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				72.649,52	167.221,85	239.871,37		0,78
	Indemnizaciones por razón del servicio.				122,53	20,34	142,87		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					4.966,45	4.966,45		0,02
	Sueldos y salarios.				225.378,36	639.639,98	865.018,34		2,81
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		662.798,86	1.685,16	664.484,02				2,16	
	Costes de Transferencias				662.798,86	1.685,16	664.484,02		2,16
COSTES FINANCIEROS.			9.544,70	9.544,70				0,03	
	Costes Financieros					9.544,70	9.544,70		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		28.493.409,02	96.788,60	28.590.197,62				92,97	
	Arrendamientos y cánones.				17.661,53	7.173,00	24.834,53		0,08
	Comunicaciones.					3.361,45	3.361,45		0,01
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				636,43	18.353,61	18.990,04		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					60,87	60,87		0,00
	Reparaciones y conservación.					26.937,96	26.937,96		0,09
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				28.475.111,05	21.987,28	28.497.098,33		92,66
	Suministros.					18.914,28	18.914,28		0,06
	Transportes.					0,15	0,15		0,00
TRIBUTOS.			7.719,84	7.719,84				0,03	
	Tributos					7.719,84	7.719,84		0,03

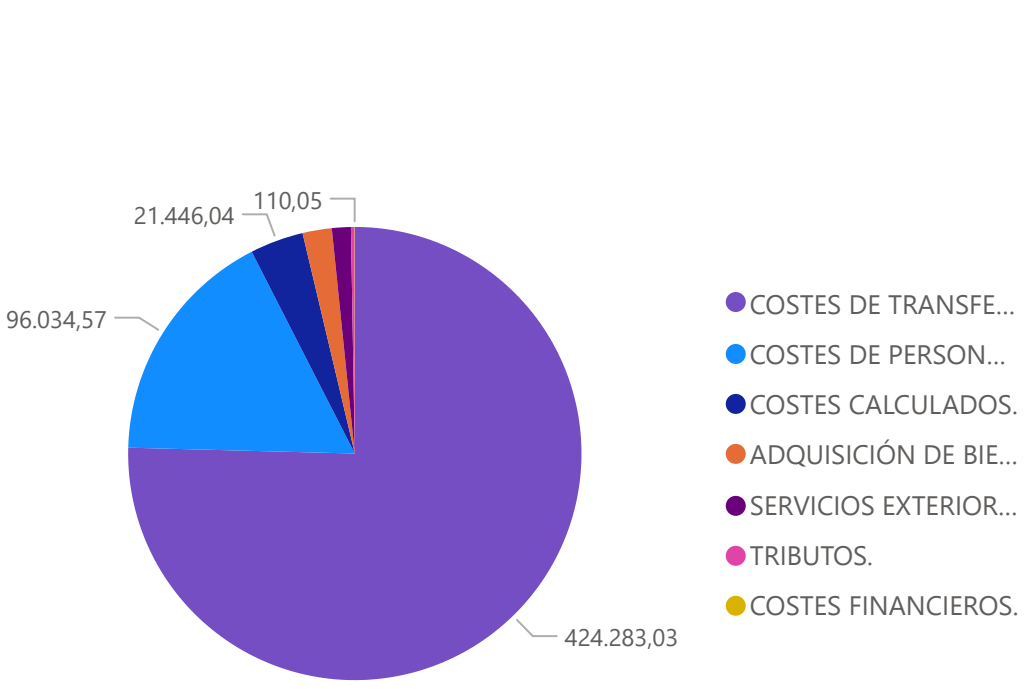


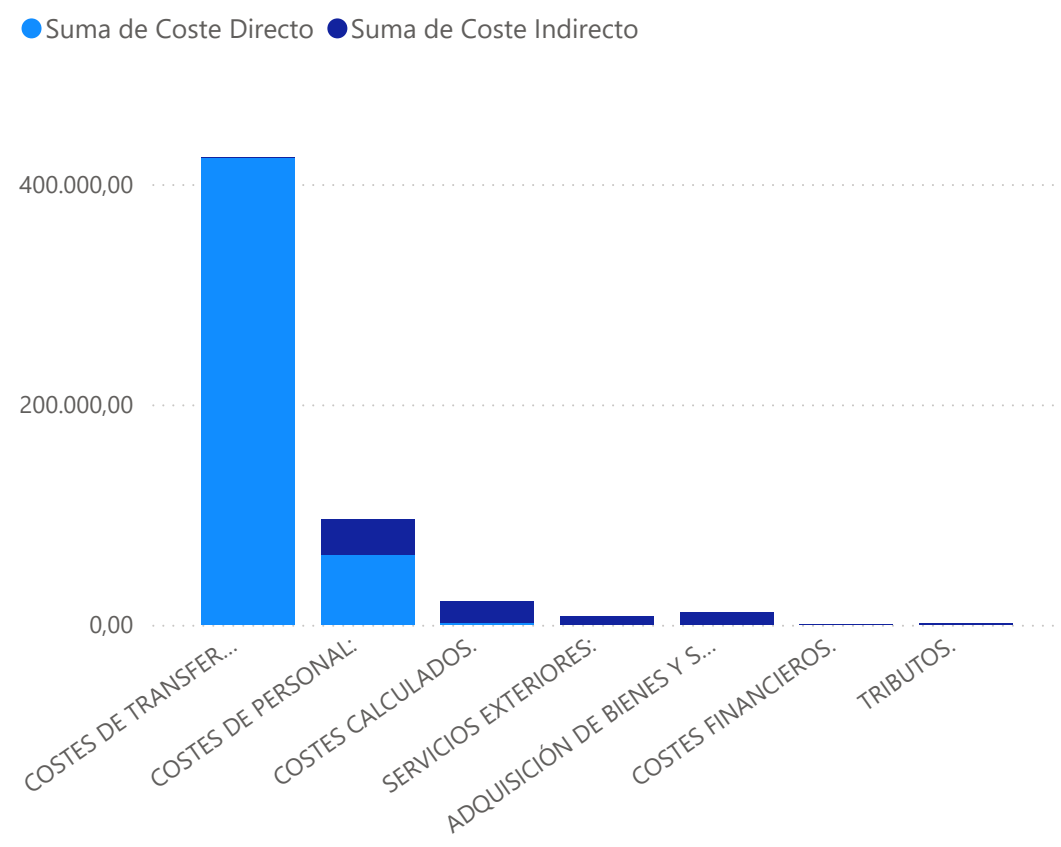


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	15.594,08	233.142,31	298.150,41	662.798,86		28.493.409,02		**29.703.094,**
Coste Indirecto	39.531,03	83.288,09	811.848,62	1.685,16	9.544,70	96.788,60	7.719,84	**1.050.406,(**

AGENTES AMBIENTALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		90,50	11.634,56	11.725,05				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				90,50	193,63	284,13		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					11.440,92	11.440,92		2,03
COSTES CALCULADOS.		2.293,66	19.152,38	21.446,04				3,81	
	Amortizaciones				2.293,66	19.152,38	21.446,04		3,81
COSTES DE PERSONAL:		63.968,81	32.065,76	96.034,57				17,07	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				13.484,50	12.131,31	25.615,82		4,55
	Indemnizaciones por razón del servicio.					12,65	12,65		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.561,93	1.561,93		0,28
	Sueldos y salarios.				50.484,31	18.359,87	68.844,17		12,24
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		424.221,09	61,94	424.283,03				75,41	
	Costes de Transferencias				424.221,09	61,94	424.283,03		75,41
COSTES FINANCIEROS.			110,05	110,05				0,02	
	Costes Financieros					110,05	110,05		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		220,27	7.362,70	7.582,97				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				220,27	224,84	445,11		0,08
	Comunicaciones.					2.089,75	2.089,75		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					283,10	283,10		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,70	0,70		0,00
	Reparaciones y conservación.					2.002,42	2.002,42		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					691,45	691,45		0,12
	Suministros.					2.070,34	2.070,34		0,37
	Transportes.					0,09	0,09		0,00
TRIBUTOS.			1.434,62	1.434,62				0,25	
	Tributos					1.434,62	1.434,62		0,25

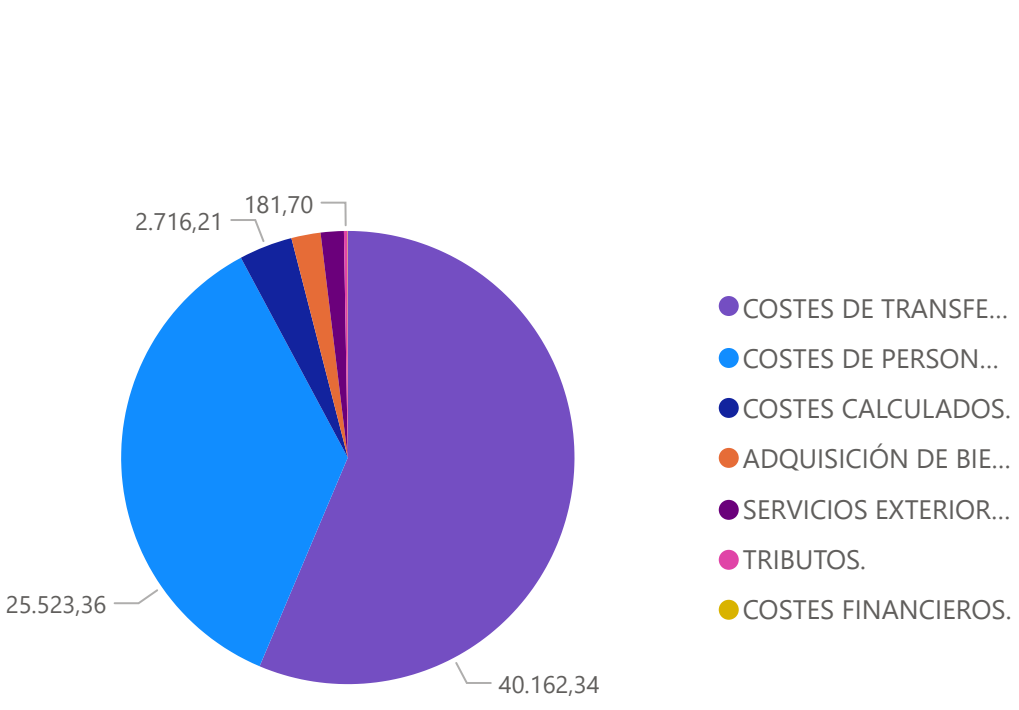


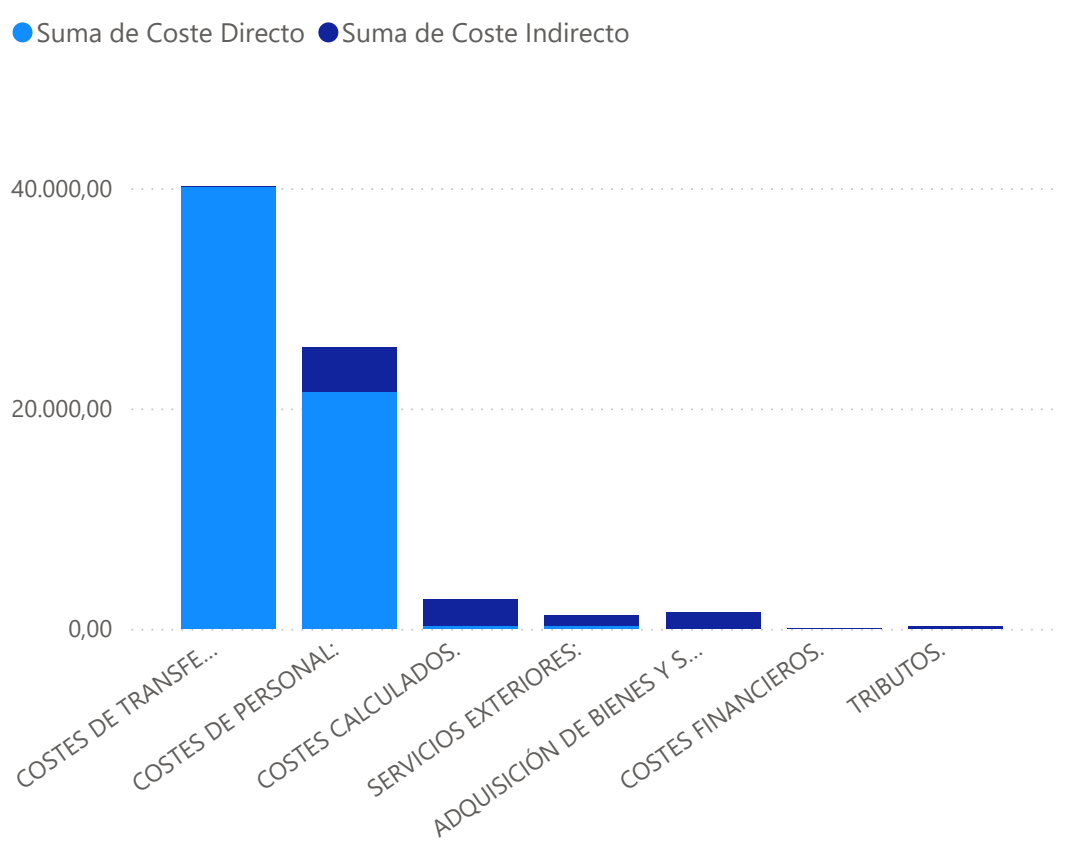


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	90,50	2.293,66	63.968,81	424.221,09		220,27		**490.794,32**
Coste Indirecto	11.634,56	19.152,38	32.065,76	61,94	110,05	7.362,70	1.434,62	**71.822,01**

ANIMALES DOMÉSTICOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		11,46	1.473,55	1.485,01				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				11,46	24,52	35,99		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.449,03	1.449,03		2,03
COSTES CALCULADOS.		290,50	2.425,71	2.716,21				3,81	
	Amortizaciones				290,50	2.425,71	2.716,21		3,81
COSTES DE PERSONAL:		21.462,13	4.061,23	25.523,36				35,82	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				783,34	1.536,47	2.319,81		3,26
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,60	1,60		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					197,82	197,82		0,28
	Sueldos y salarios.				20.678,80	2.325,33	23.004,13		32,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		40.154,49	7,85	40.162,34				56,36	
	Costes de Transferencias				40.154,49	7,85	40.162,34		56,36
COSTES FINANCIEROS.			13,94	13,94				0,02	
	Costes Financieros					13,94	13,94		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		242,04	932,51	1.174,55				1,65	
	Arrendamientos y cánones.				27,90	28,48	56,37		0,08
	Comunicaciones.					264,67	264,67		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					35,86	35,86		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,09	0,09		0,00
	Reparaciones y conservación.					253,61	253,61		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				214,14	87,57	301,71		0,42
	Suministros.					262,22	262,22		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			181,70	181,70				0,25	
	Tributos					181,70	181,70		0,25



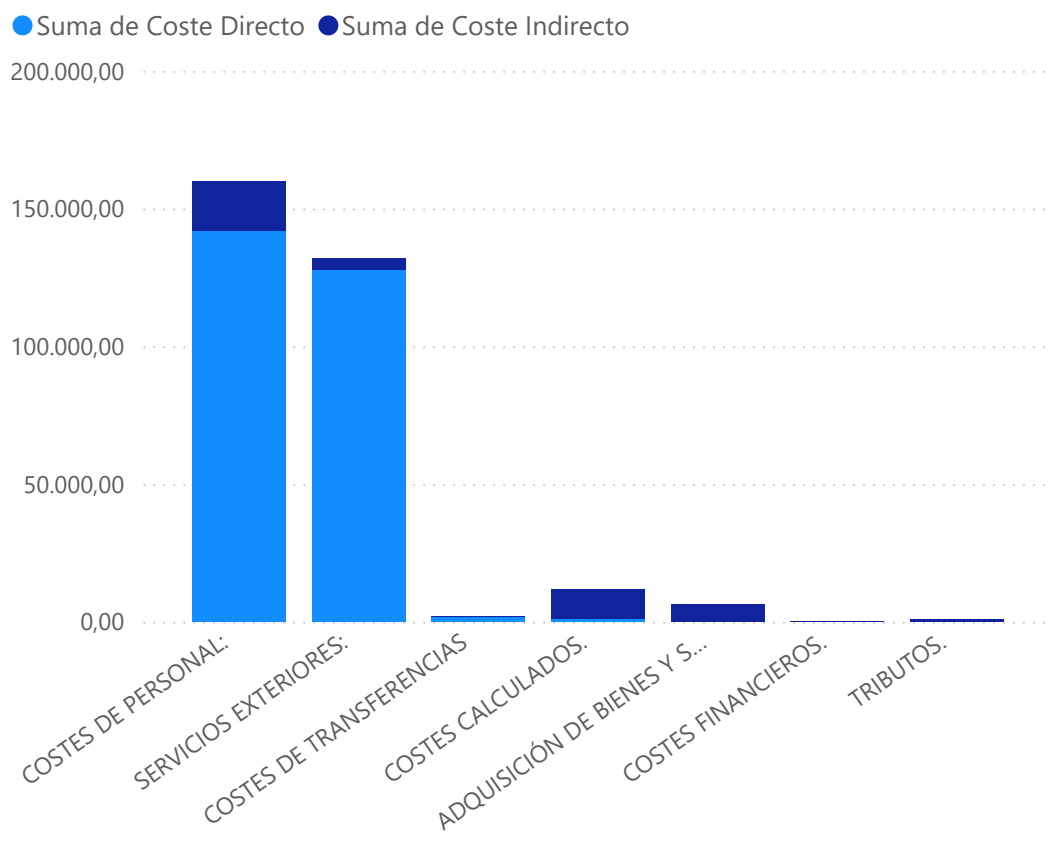


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	11,46	290,50	21.462,13	40.154,49		242,04		**62.160,62**
Coste Indirecto	1.473,55	2.425,71	4.061,23	7,85	13,94	932,51	181,70	**9.096,48**

ASESOR TEC RECOG RESIDUOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		50,32	6.469,74	6.520,06				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				50,32	107,67	158,00		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					6.362,06	6.362,06		2,03
COSTES CALCULADOS.		1.275,45	10.650,25	11.925,70				3,81	
	Amortizaciones				1.275,45	10.650,25	11.925,70		3,81
COSTES DE PERSONAL:		141.917,11	17.831,11	159.748,22				51,06	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				30.121,06	6.745,97	36.867,04		11,78
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,03	7,03		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				3.420,00	868,56	4.288,56		1,37
	Sueldos y salarios.				108.376,05	10.209,54	118.585,59		37,90
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.791,18	34,45	1.825,62				0,58	
	Costes de Transferencias				1.791,18	34,45	1.825,62		0,58
COSTES FINANCIEROS.			61,20	61,20				0,02	
	Costes Financieros					61,20	61,20		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		127.886,55	4.094,25	131.980,79				42,19	
	Arrendamientos y cánones.				122,49	125,03	247,51		0,08
	Comunicaciones.					1.162,07	1.162,07		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					157,43	157,43		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				9.405,00	0,39	9.405,39		3,01
	Reparaciones y conservación.					1.113,50	1.113,50		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				118.359,06	384,50	118.743,56		37,95
	Suministros.					1.151,27	1.151,27		0,37
	Transportes.					0,05	0,05		0,00
TRIBUTOS.			797,76	797,76				0,25	
	Tributos					797,76	797,76		0,25

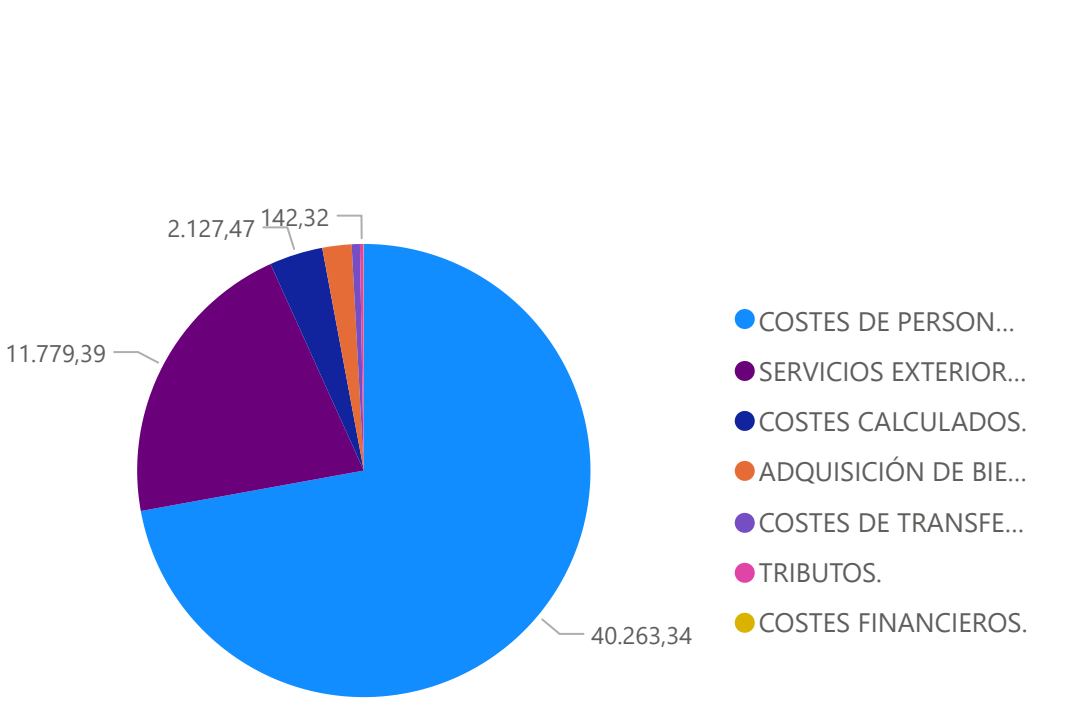


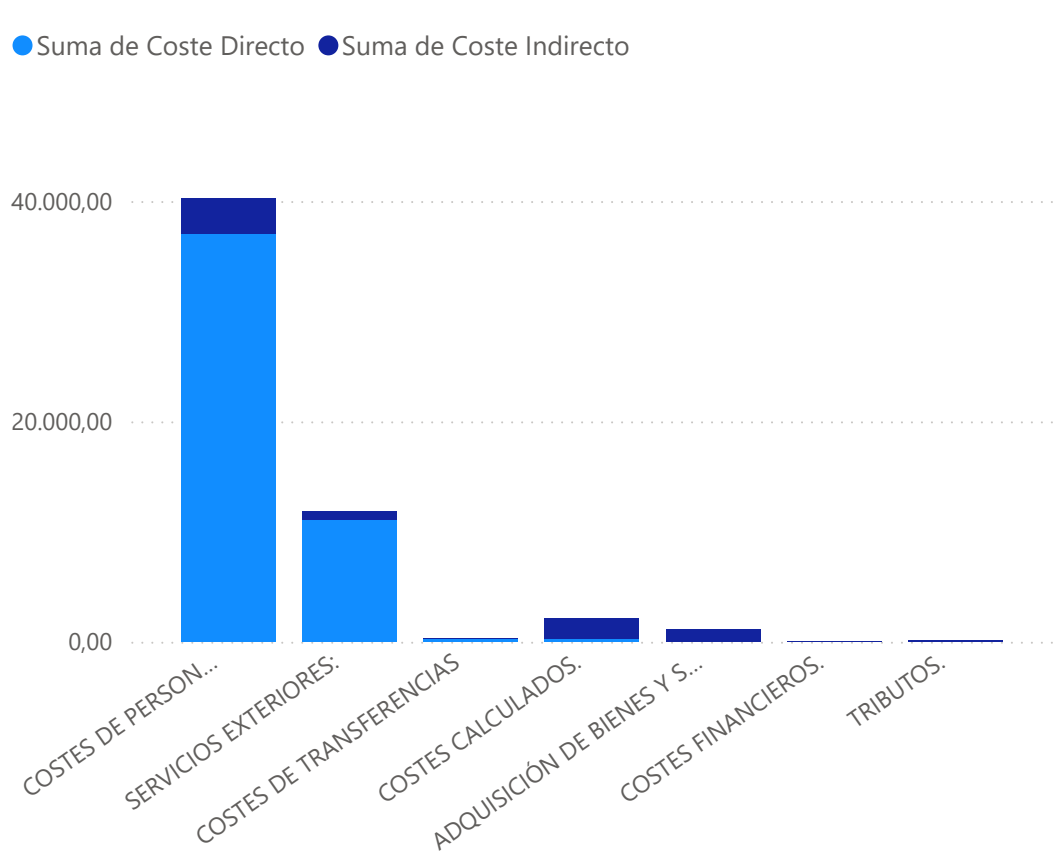


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	50,32	1.275,45	141.917,11	1.791,18		127.886,55		**272.920,61**
Coste Indirecto	6.469,74	10.650,25	17.831,11	34,45	61,20	4.094,25	797,76	**39.938,74**

ASISTENCIAS MEDIOAMBIENTALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		8,98	1.154,16	1.163,14				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				8,98	19,21	28,19		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.134,95	1.134,95		2,03
COSTES CALCULADOS.		227,53	1.899,94	2.127,47				3,81	
	Amortizaciones				227,53	1.899,94	2.127,47		3,81
COSTES DE PERSONAL:		37.082,37	3.180,96	40.263,34				72,14	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.876,17	1.203,44	9.079,61		16,27
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,25	1,25		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					154,95	154,95		0,28
	Sueldos y salarios.				29.206,20	1.821,32	31.027,52		55,59
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		319,54	6,14	325,68				0,58	
	Costes de Transferencias				319,54	6,14	325,68		0,58
COSTES FINANCIEROS.			10,92	10,92				0,02	
	Costes Financieros					10,92	10,92		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11.049,00	730,39	11.779,39				21,11	
	Arrendamientos y cánones.				21,85	22,30	44,16		0,08
	Comunicaciones.					207,31	207,31		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					28,08	28,08		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,07	0,07		0,00
	Reparaciones y conservación.					198,64	198,64		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				11.027,15	68,59	11.095,74		19,88
	Suministros.					205,38	205,38		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			142,32	142,32				0,25	
	Tributos					142,32	142,32		0,25

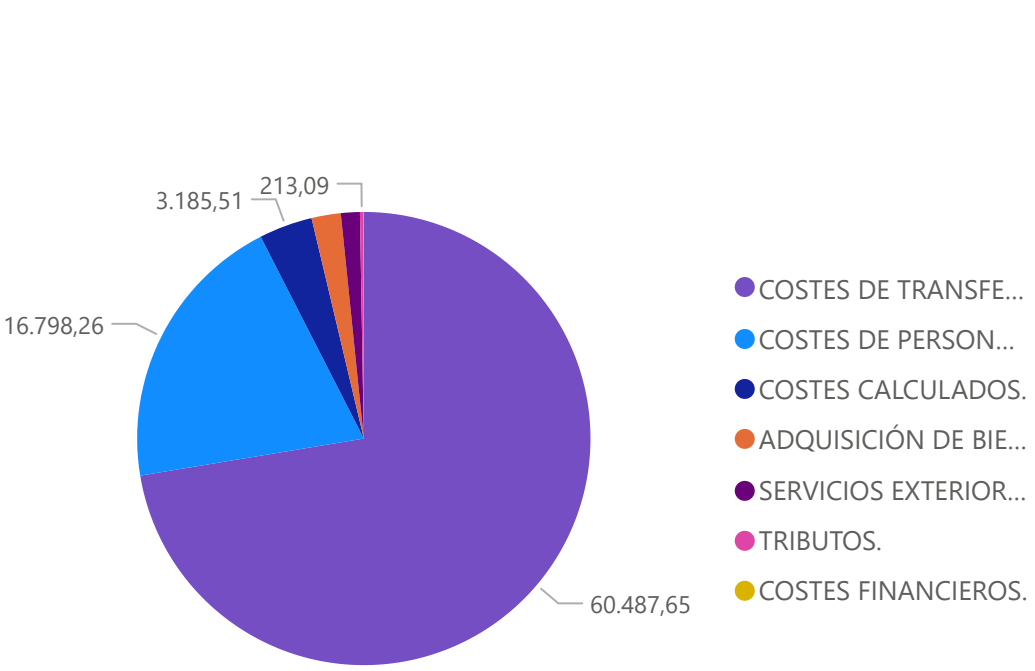


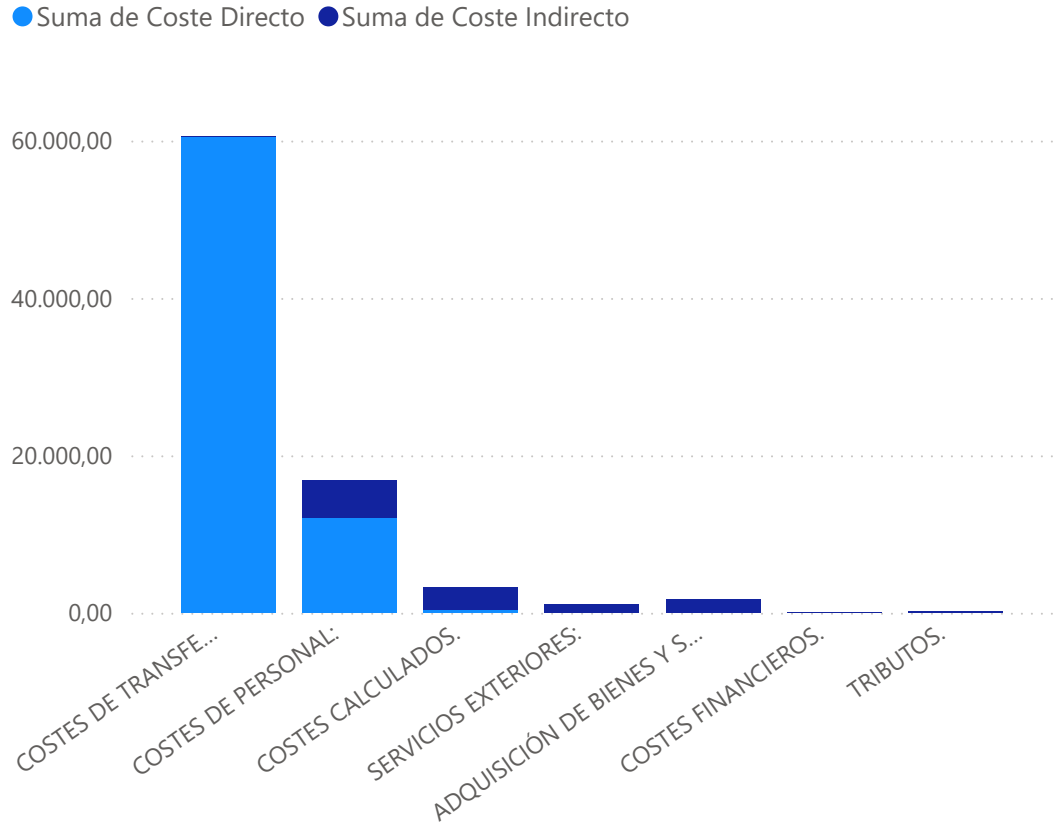


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	8,98	227,53	37.082,37	319,54		11.049,00		**48.687,42**
Coste Indirecto	1.154,16	1.899,94	3.180,96	6,14	10,92	730,39	142,32	**7.124,83**

BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA AGUAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		13,44	1.728,15	1.741,59				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				13,44	28,76	42,20		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.699,39	1.699,39		2,03
COSTES CALCULADOS.		340,69	2.844,82	3.185,51				3,81	
	Amortizaciones				340,69	2.844,82	3.185,51		3,81
COSTES DE PERSONAL:		12.035,34	4.762,92	16.798,26				20,10	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.562,13	1.801,94	4.364,07		5,22
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,88	1,88		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					232,00	232,00		0,28
	Sueldos y salarios.				9.473,21	2.727,10	12.200,31		14,60
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		60.478,45	9,20	60.487,65				72,38	
	Costes de Transferencias				60.478,45	9,20	60.487,65		72,38
COSTES FINANCIEROS.			16,35	16,35				0,02	
	Costes Financieros					16,35	16,35		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		32,72	1.093,63	1.126,34				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				32,72	33,40	66,11		0,08
	Comunicaciones.					310,40	310,40		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					42,05	42,05		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,10	0,10		0,00
	Reparaciones y conservación.					297,43	297,43		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					102,71	102,71		0,12
	Suministros.					307,52	307,52		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			213,09	213,09				0,25	
	Tributos					213,09	213,09		0,25

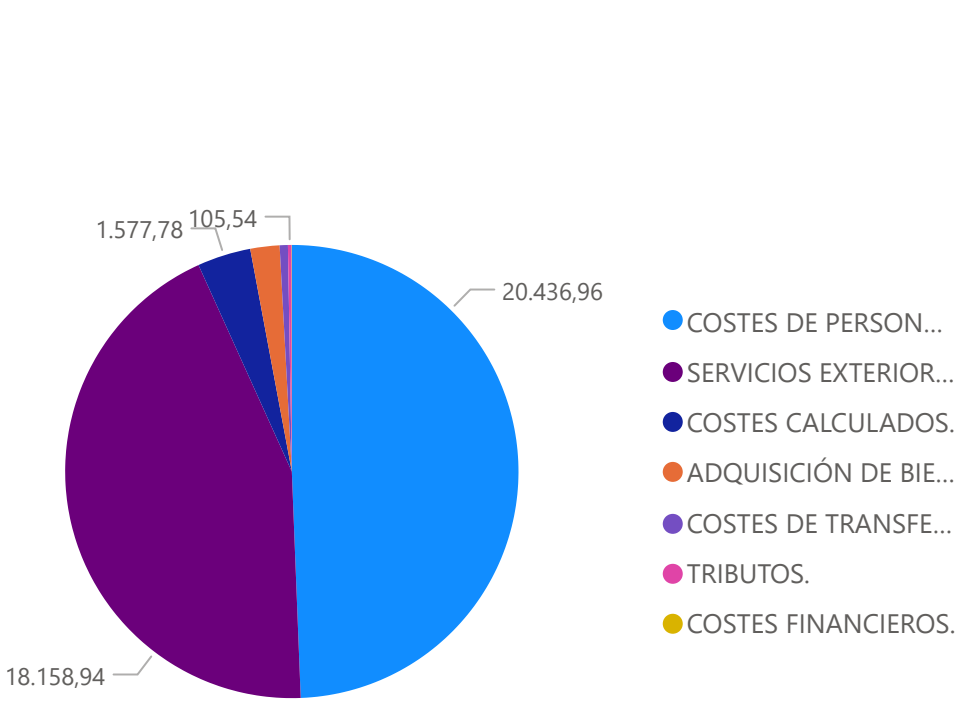


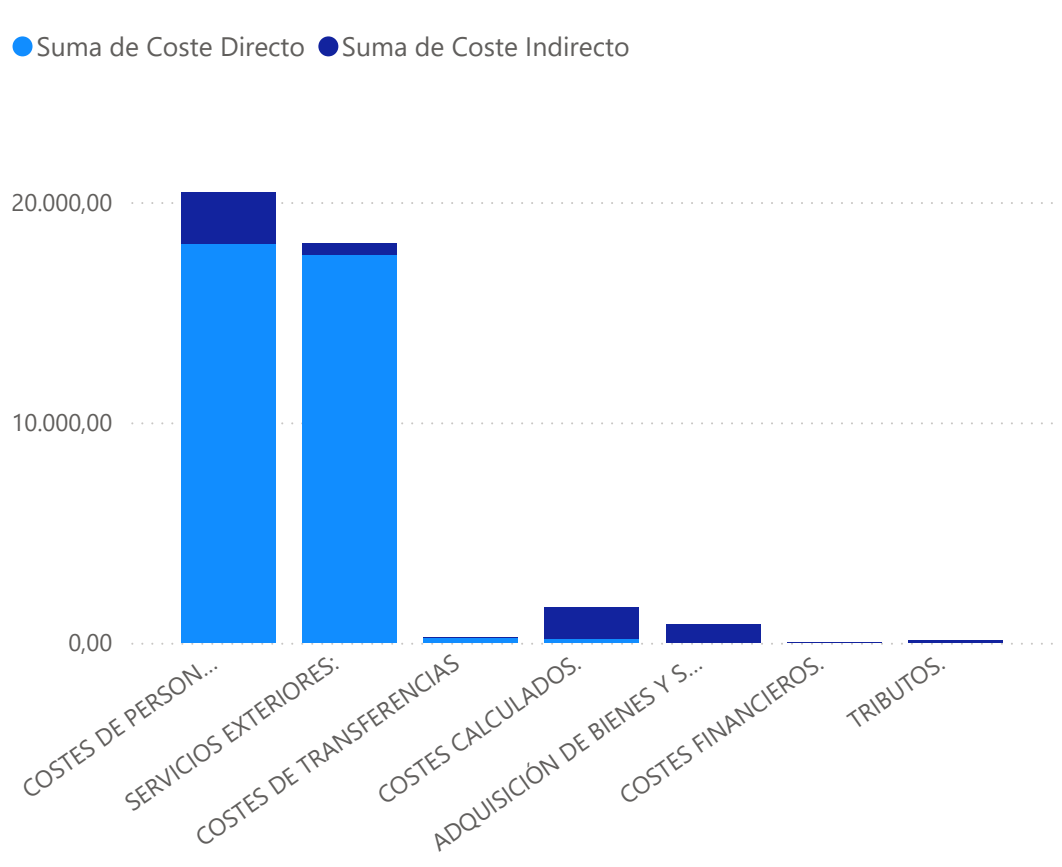


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	13,44	340,69	12.035,34	60.478,45		32,72		**72.900,63**
Coste Indirecto	1.728,15	2.844,82	4.762,92	9,20	16,35	1.093,63	213,09	**10.668,16**

CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		6,66	855,95	862,61				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				6,66	14,25	20,90		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					841,70	841,70		2,03
COSTES CALCULADOS.		168,74	1.409,03	1.577,78				3,81	
	Amortizaciones				168,74	1.409,03	1.577,78		3,81
COSTES DE PERSONAL:		18.077,90	2.359,07	20.436,96				49,37	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.866,95	892,50	4.759,45		11,50
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,93	0,93		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					114,91	114,91		0,28
	Sueldos y salarios.				14.210,95	1.350,73	15.561,68		37,60
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		236,97	4,56	241,53				0,58	
	Costes de Transferencias				236,97	4,56	241,53		0,58
COSTES FINANCIEROS.			8,10	8,10				0,02	
	Costes Financieros					8,10	8,10		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		17.617,26	541,67	18.158,94				43,87	
	Arrendamientos y cánones.				16,20	16,54	32,75		0,08
	Comunicaciones.					153,74	153,74		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					20,83	20,83		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,05	0,05		0,00
	Reparaciones y conservación.					147,32	147,32		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				17.601,06	50,87	17.651,93		42,65
	Suministros.					152,31	152,31		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			105,54	105,54				0,25	
	Tributos					105,54	105,54		0,25

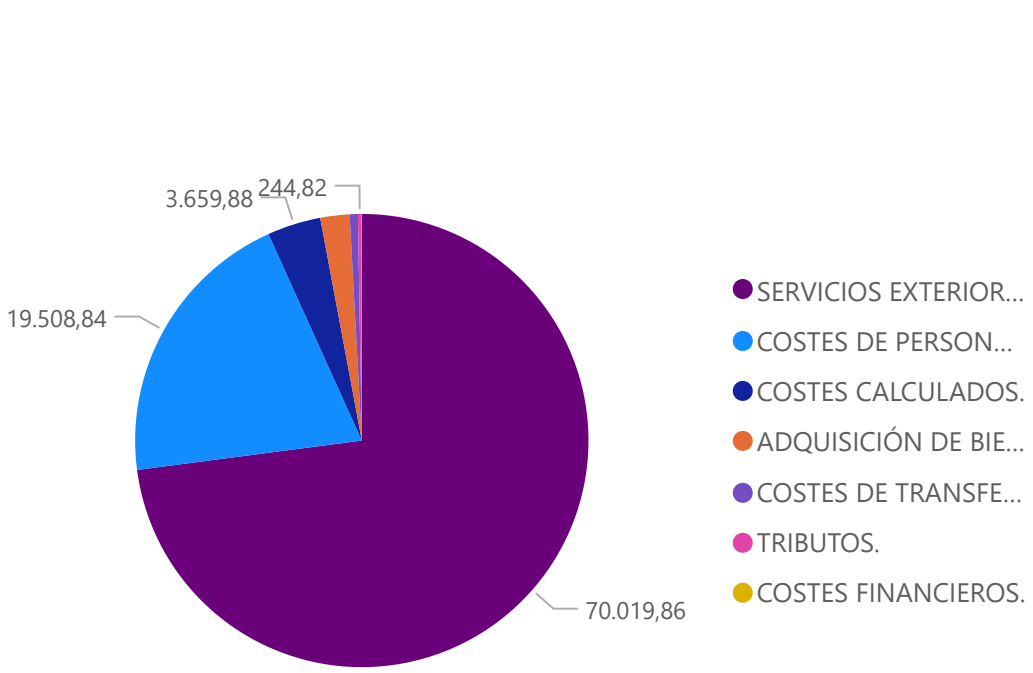


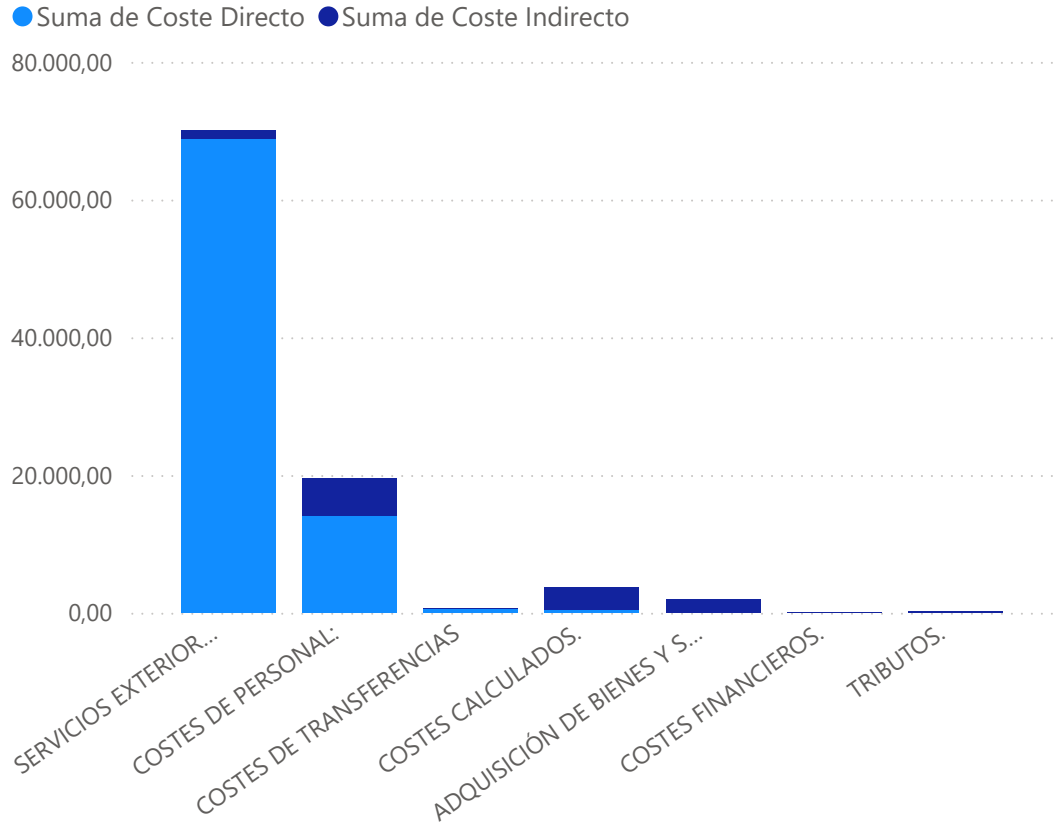


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	6,66	168,74	18.077,90	236,97		17.617,26		**36.107,54**
Coste Indirecto	855,95	1.409,03	2.359,07	4,56	8,10	541,67	105,54	**5.283,92**

CAMINOS NATURALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		15,44	1.985,50	2.000,94				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				15,44	33,04	48,49		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.952,45	1.952,45		2,03
COSTES CALCULADOS.		391,42	3.268,45	3.659,88				3,81	
	Amortizaciones				391,42	3.268,45	3.659,88		3,81
COSTES DE PERSONAL:		14.036,66	5.472,19	19.508,84				20,32	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.923,21	2.070,27	4.993,48		5,20
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,16	2,16		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					266,55	266,55		0,28
	Sueldos y salarios.				11.113,45	3.133,21	14.246,65		14,84
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		549,69	10,57	560,27				0,58	
	Costes de Transferencias				549,69	10,57	560,27		0,58
COSTES FINANCIEROS.			18,78	18,78				0,02	
	Costes Financieros					18,78	18,78		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		68.763,38	1.256,48	70.019,86				72,93	
	Arrendamientos y cánones.				37,59	38,37	75,96		0,08
	Comunicaciones.					356,63	356,63		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					48,31	48,31		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,12	0,12		0,00
	Reparaciones y conservación.					341,72	341,72		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				68.725,79	118,00	68.843,79		71,70
	Suministros.					353,31	353,31		0,37
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			244,82	244,82				0,25	
	Tributos					244,82	244,82		0,25

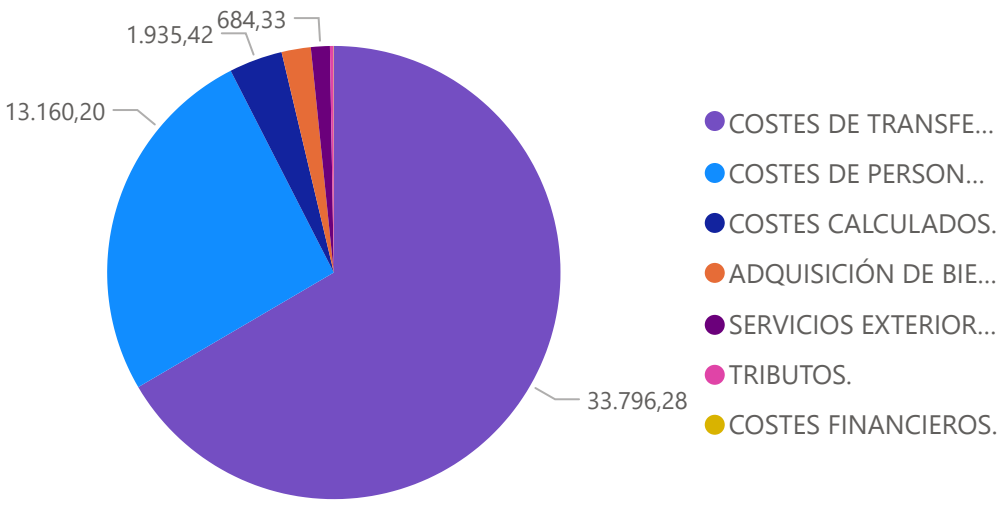


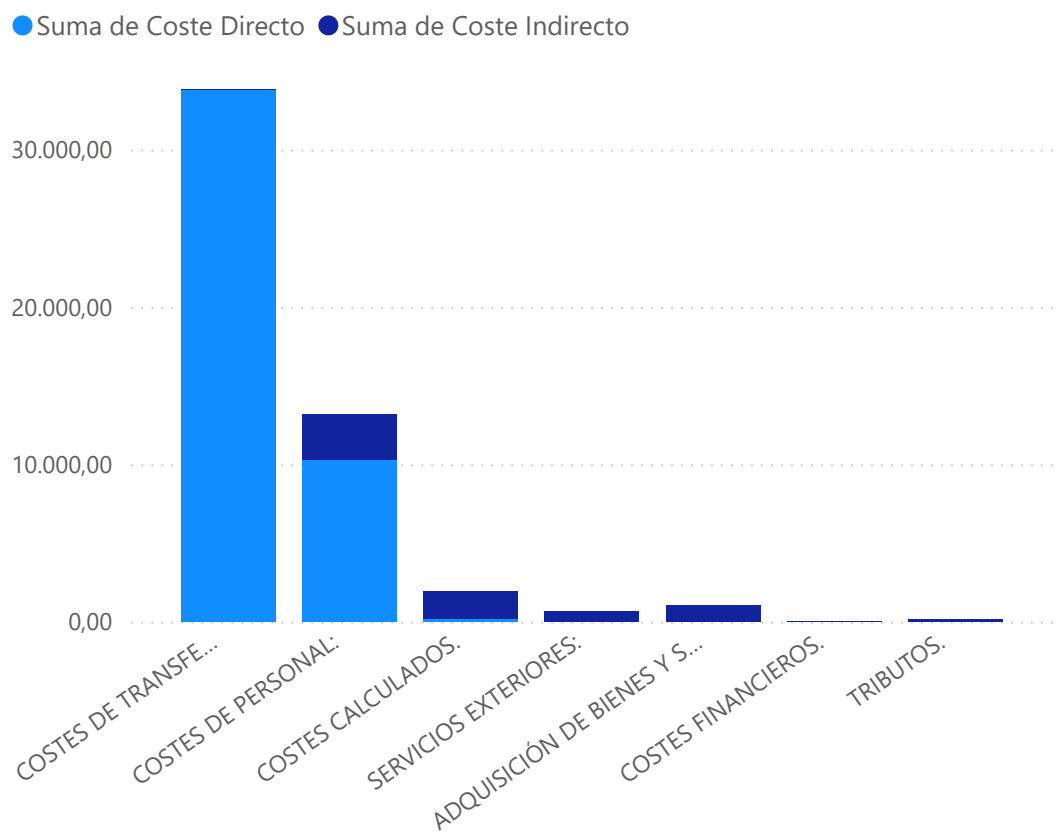


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	15,44	391,42	14.036,66	549,69		68.763,38		**83.756,60**
Coste Indirecto	1.985,50	3.268,45	5.472,19	10,57	18,78	1.256,48	244,82	**12.256,80**

CONVENIO IGME

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		8,17	1.049,97	1.058,14				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				8,17	17,47	25,64		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.032,50	1.032,50		2,03
COSTES CALCULADOS.		206,99	1.728,42	1.935,42				3,81	
	Amortizaciones				206,99	1.728,42	1.935,42		3,81
COSTES DE PERSONAL:		10.266,40	2.893,80	13.160,20				25,92	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.164,62	1.094,80	3.259,42		6,42
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,14	1,14		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					140,96	140,96		0,28
	Sueldos y salarios.				8.101,78	1.656,90	9.758,68		19,22
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		33.790,69	5,59	33.796,28				66,56	
	Costes de Transferencias				33.790,69	5,59	33.796,28		66,56
COSTES FINANCIEROS.			9,93	9,93				0,02	
	Costes Financieros					9,93	9,93		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		19,88	664,45	684,33				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				19,88	20,29	40,17		0,08
	Comunicaciones.					188,59	188,59		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					25,55	25,55		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,06	0,06		0,00
	Reparaciones y conservación.					180,71	180,71		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					62,40	62,40		0,12
	Suministros.					186,84	186,84		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			129,47	129,47				0,25	
	Tributos					129,47	129,47		0,25

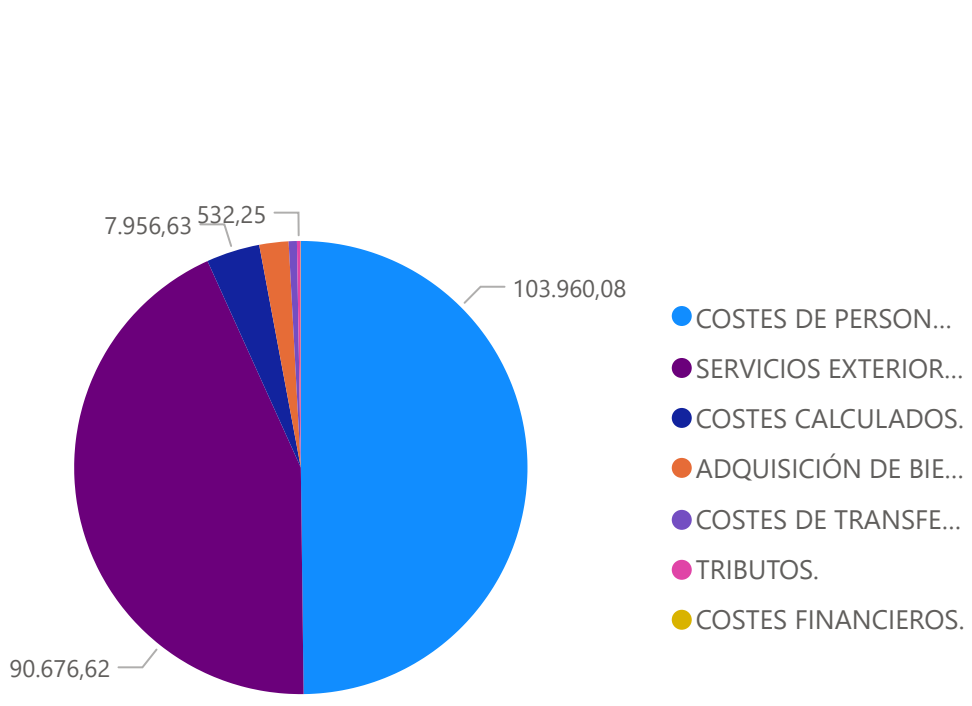


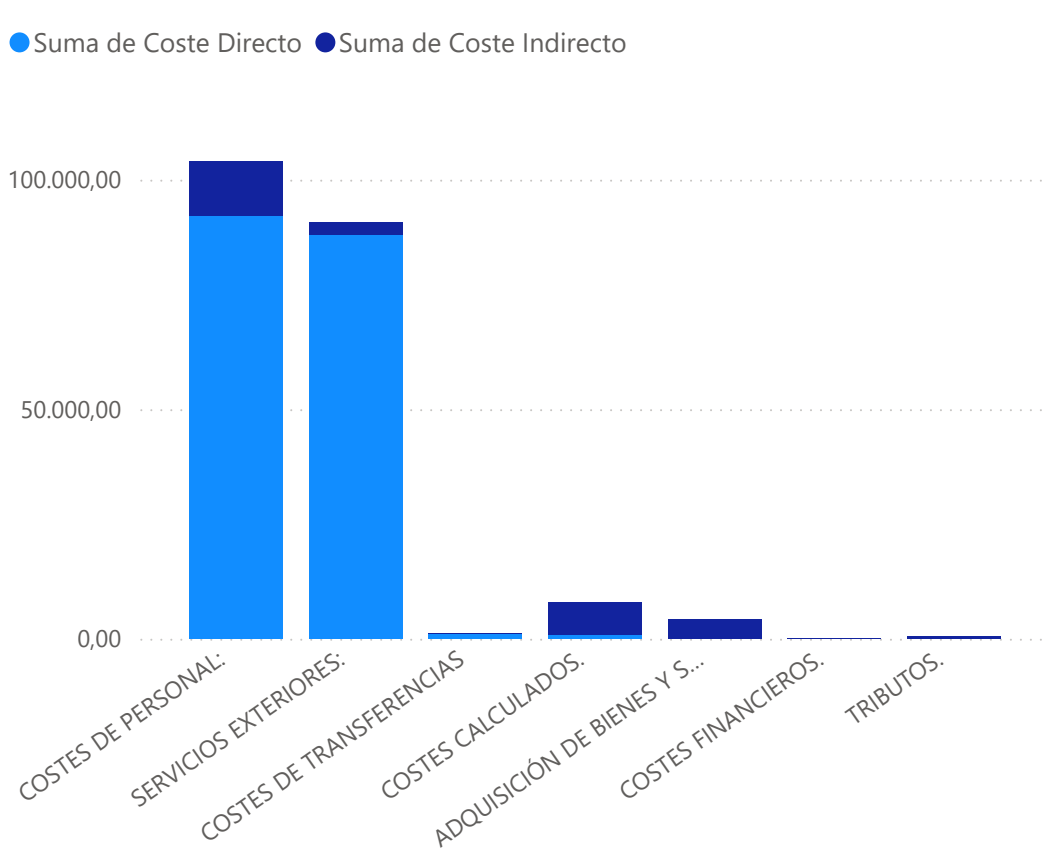


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	8,17	206,99	10.266,40	33.790,69		19,88		**44.292,13**
Coste Indirecto	1.049,97	1.728,42	2.893,80	5,59	9,93	664,45	129,47	**6.481,63**

CUSTODIA RIOS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		33,58	4.316,50	4.350,08				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				33,58	71,84	105,41		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.244,66	4.244,66		2,03
COSTES CALCULADOS.		850,96	7.105,67	7.956,63				3,81	
	Amortizaciones				850,96	7.105,67	7.956,63		3,81
COSTES DE PERSONAL:		92.063,47	11.896,62	103.960,08				49,80	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				21.049,60	4.500,80	25.550,40		12,24
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,69	4,69		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					579,49	579,49		0,28
	Sueldos y salarios.				71.013,86	6.811,64	77.825,50		37,28
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.195,04	22,98	1.218,03				0,58	
	Costes de Transferencias				1.195,04	22,98	1.218,03		0,58
COSTES FINANCIEROS.			40,83	40,83				0,02	
	Costes Financieros					40,83	40,83		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		87.945,01	2.731,61	90.676,62				43,44	
	Arrendamientos y cánones.				81,72	83,42	165,14		0,08
	Comunicaciones.					775,31	775,31		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				507,55	105,03	612,58		0,29
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,26	0,26		0,00
	Reparaciones y conservación.					742,91	742,91		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				87.355,74	256,53	87.612,27		41,97
	Suministros.					768,11	768,11		0,37
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			532,25	532,25				0,25	
	Tributos					532,25	532,25		0,25

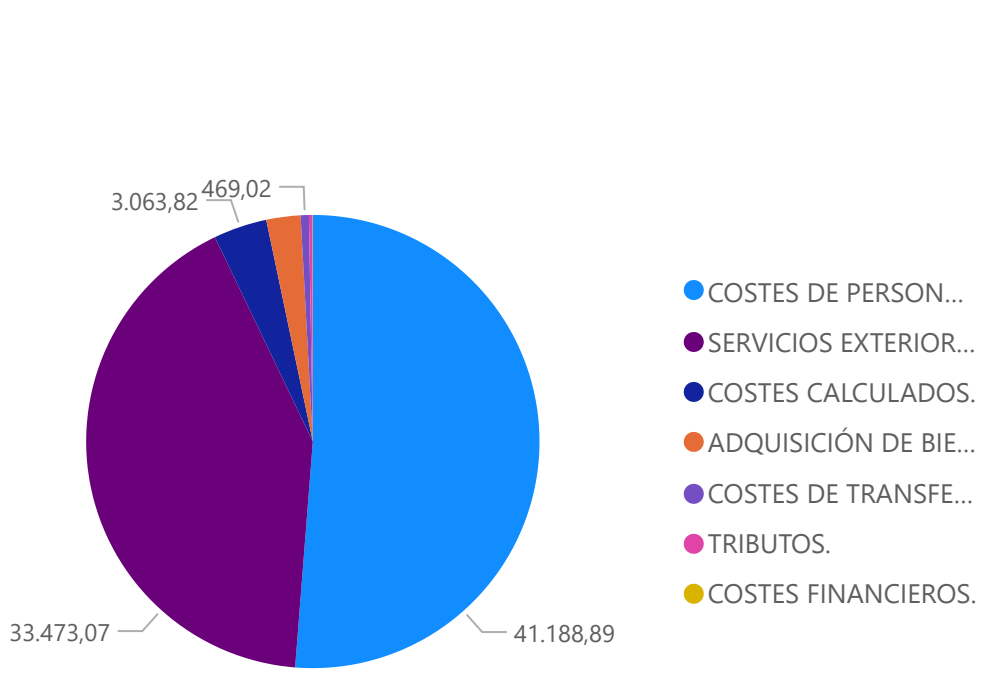


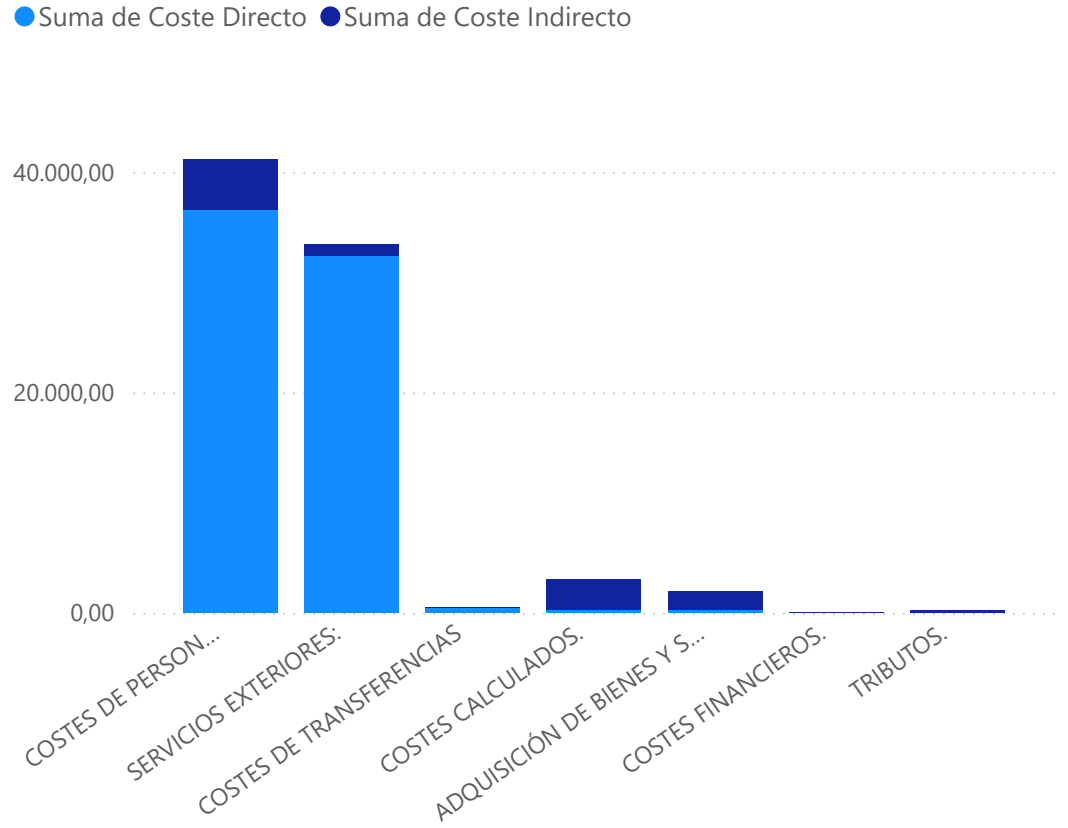


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	33,58	850,96	92.063,47	1.195,04		87.945,01		**182.088,06**
Coste Indirecto	4.316,50	7.105,67	11.896,62	22,98	40,83	2.731,61	532,25	**26.646,46**

EDUCA COMPETENCIAS AMBIENTALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		298,66	1.662,13	1.960,79				2,44	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				298,66	27,66	326,32		0,41
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.634,47	1.634,47		2,03
COSTES CALCULADOS.		327,68	2.736,14	3.063,82				3,81	
	Amortizaciones				327,68	2.736,14	3.063,82		3,81
COSTES DE PERSONAL:		36.607,92	4.580,97	41.188,89				51,25	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.182,62	1.733,10	9.915,71		12,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,81	1,81		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					223,14	223,14		0,28
	Sueldos y salarios.				28.425,31	2.622,92	31.048,23		38,63
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		460,17	8,85	469,02				0,58	
	Costes de Transferencias				460,17	8,85	469,02		0,58
COSTES FINANCIEROS.			15,72	15,72				0,02	
	Costes Financieros					15,72	15,72		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		32.421,23	1.051,85	33.473,07				41,65	
	Arrendamientos y cánones.				31,47	32,12	63,59		0,08
	Comunicaciones.					298,54	298,54		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					40,44	40,44		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,10	0,10		0,00
	Reparaciones y conservación.					286,07	286,07		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				32.389,76	98,78	32.488,54		40,42
	Suministros.					295,77	295,77		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			204,95	204,95				0,25	
	Tributos					204,95	204,95		0,25

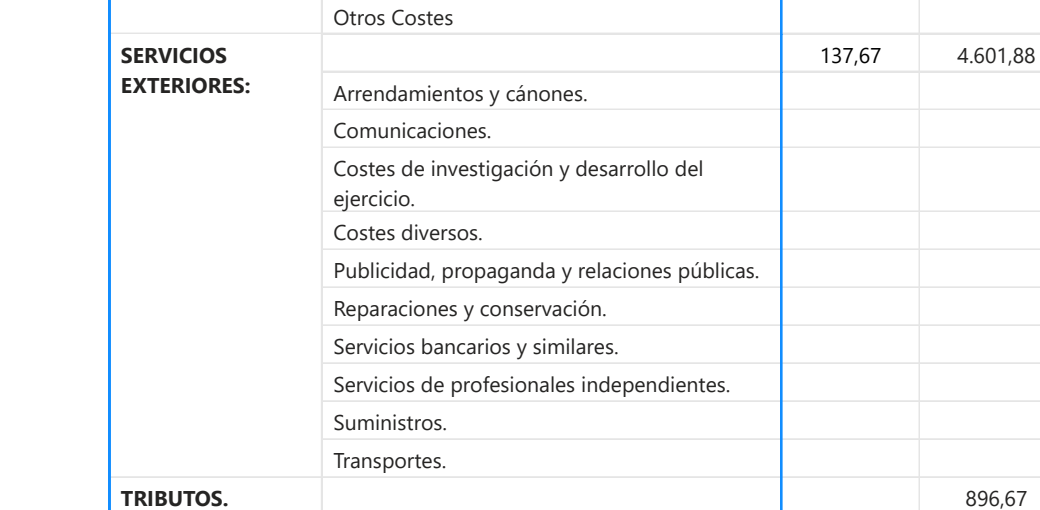


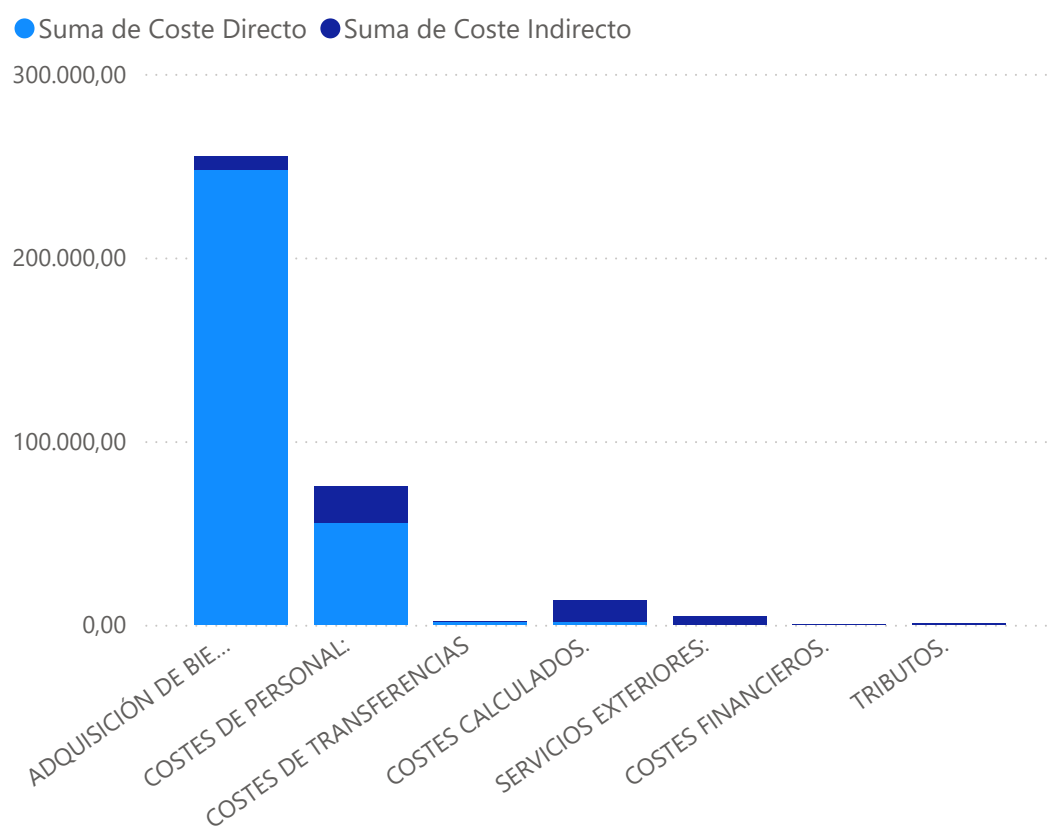


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	298,66	327,68	36.607,92	460,17		32.421,23		**70.115,65**
Coste Indirecto	1.662,13	2.736,14	4.580,97	8,85	15,72	1.051,85	204,95	**10.260,61**

LUCHA ANTIVECTORIAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		247.870,09	7.271,91	255.142,00				72,56	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				56,56	121,02	177,59		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				247.813,53	7.150,88	254.964,41		72,51
COSTES CALCULADOS.		1.433,60	11.970,75	13.404,35				3,81	
	Amortizaciones				1.433,60	11.970,75	13.404,35		3,81
COSTES DE PERSONAL:		55.304,95	20.041,96	75.346,91				21,43	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.330,80	7.582,40	13.913,20		3,96
	Indemnizaciones por razón del servicio.					7,90	7,90		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					976,25	976,25		0,28
	Sueldos y salarios.				48.974,15	11.475,41	60.449,56		17,19
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.013,26	38,72	2.051,98				0,58	
	Costes de Transferencias				2.013,26	38,72	2.051,98		0,58
COSTES FINANCIEROS.			68,78	68,78				0,02	
	Costes Financieros					68,78	68,78		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		137,67	4.601,88	4.739,56				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				137,67	140,53	278,20		0,08
	Comunicaciones.					1.306,15	1.306,15		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					176,95	176,95		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,44	0,44		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.251,57	1.251,57		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					432,18	432,18		0,12
	Suministros.					1.294,02	1.294,02		0,37
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			896,67	896,67				0,25	
	Tributos					896,67	896,67		0,25

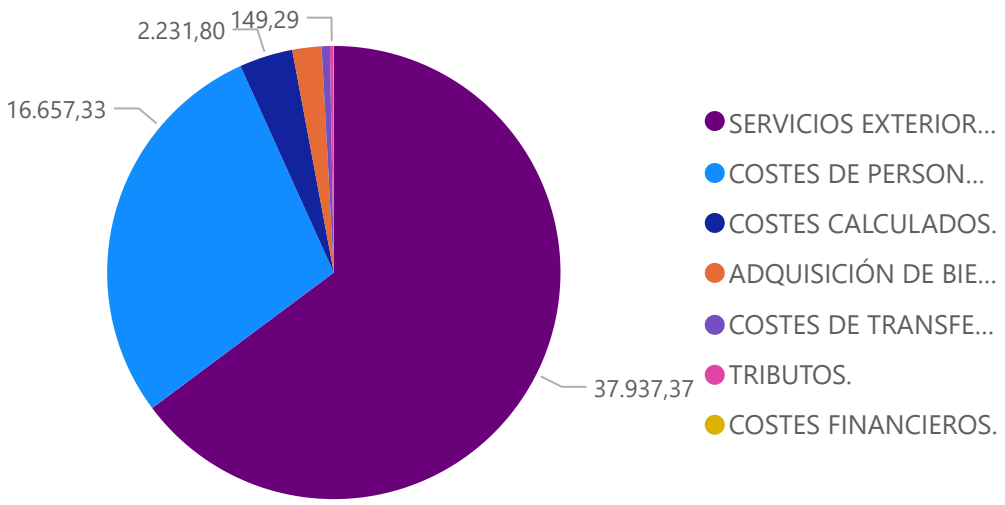


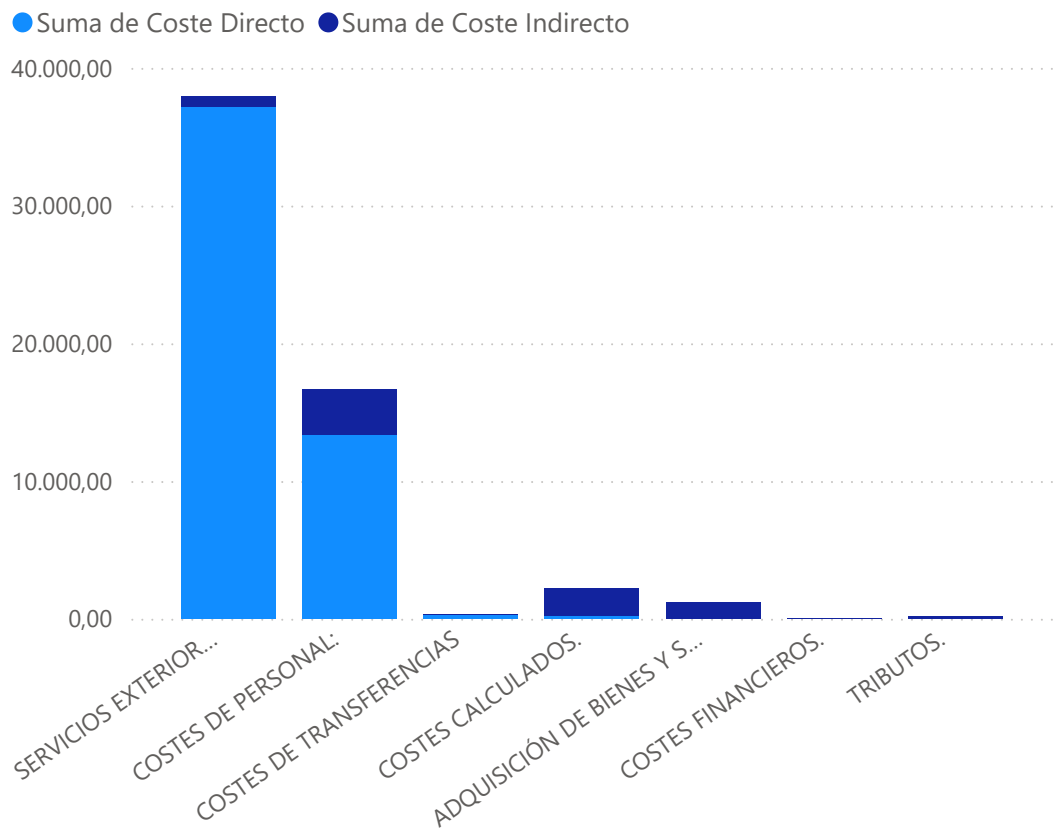


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	247.870,09	1.433,60	55.304,95	2.013,26		137,67		**306.759,58**
Coste Indirecto	7.271,91	11.970,75	20.041,96	38,72	68,78	4.601,88	896,67	**44.890,68**

MATERIAL AUDIOVISUAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		9,42	1.210,76	1.220,18				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				9,42	20,15	29,57		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.190,61	1.190,61		2,03
COSTES CALCULADOS.		238,69	1.993,11	2.231,80				3,81	
	Amortizaciones				238,69	1.993,11	2.231,80		3,81
COSTES DE PERSONAL:		13.320,38	3.336,95	16.657,33				28,45	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.147,65	1.262,45	4.410,10		7,53
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,32	1,32		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					162,54	162,54		0,28
	Sueldos y salarios.				10.172,74	1.910,63	12.083,37		20,64
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		335,20	6,45	341,65				0,58	
	Costes de Transferencias				335,20	6,45	341,65		0,58
COSTES FINANCIEROS.			11,45	11,45				0,02	
	Costes Financieros					11,45	11,45		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		37.171,16	766,20	37.937,37				64,80	
	Arrendamientos y cánones.				22,92	23,40	46,32		0,08
	Comunicaciones.					217,47	217,47		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					29,46	29,46		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,07	0,07		0,00
	Reparaciones y conservación.					208,38	208,38		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				37.148,24	71,96	37.220,20		63,57
	Suministros.					215,45	215,45		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			149,29	149,29				0,25	
	Tributos					149,29	149,29		0,25

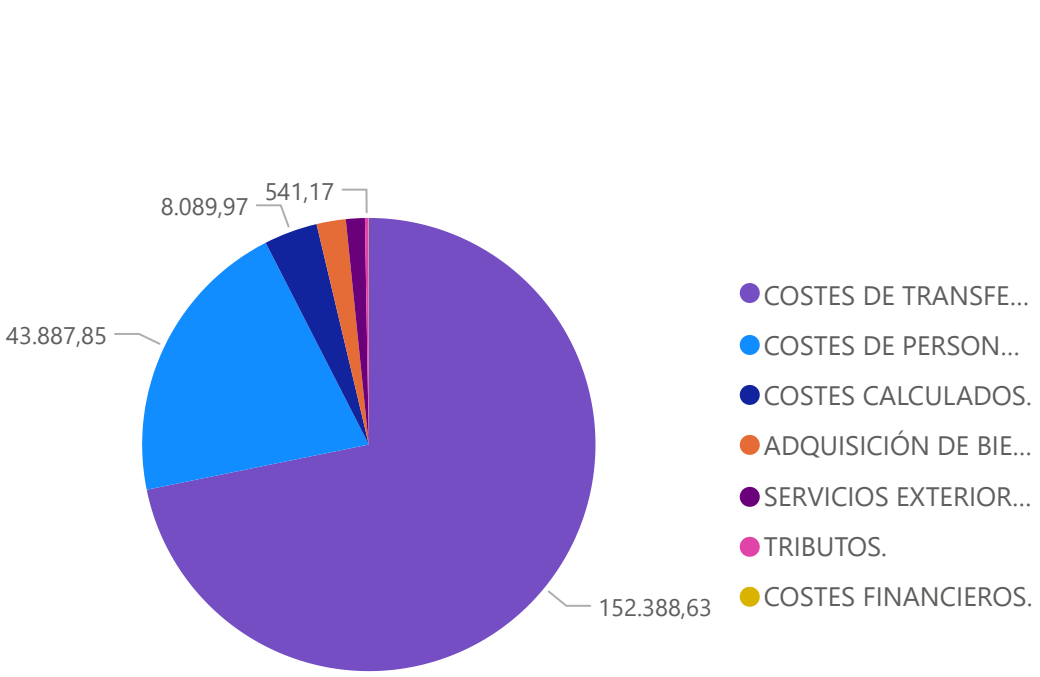


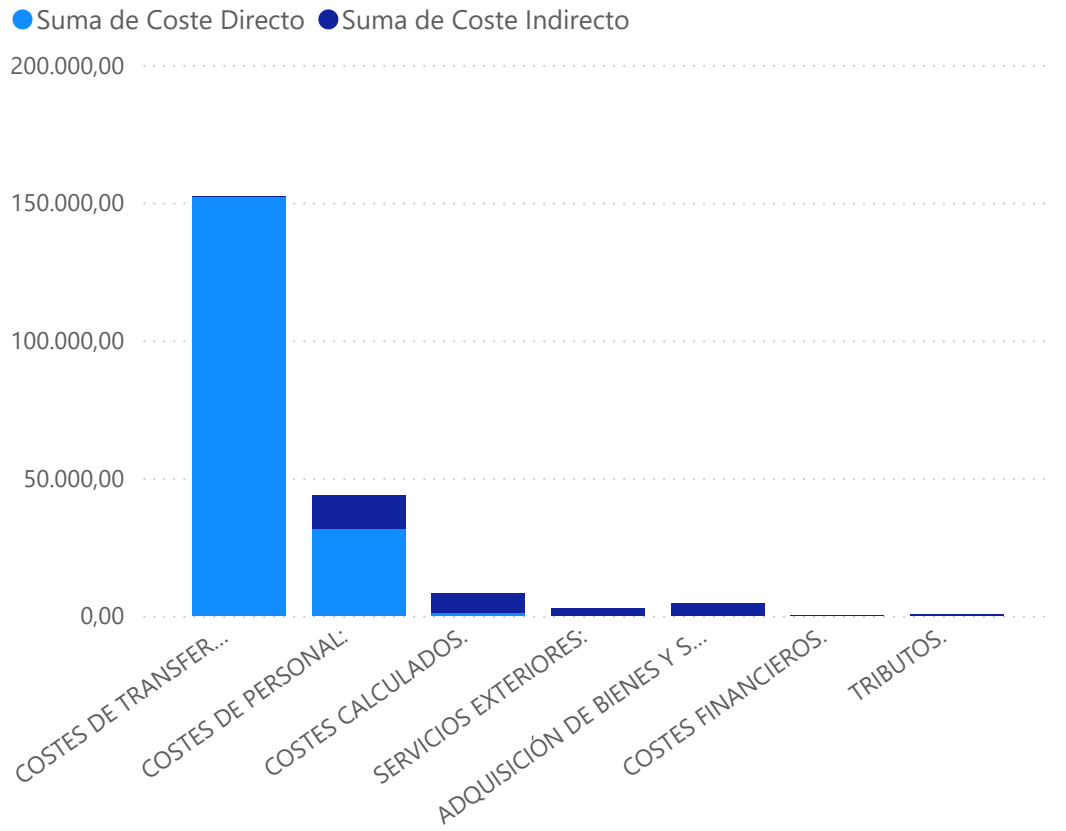


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	9,42	238,69	13.320,38	335,20		37.171,16		**51.074,86**
Coste Indirecto	1.210,76	1.993,11	3.336,95	6,45	11,45	766,20	149,29	**7.474,21**

RECOGIDA ANIMALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		34,14	4.388,84	4.422,98				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				34,14	73,04	107,18		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.315,80	4.315,80		2,03
COSTES CALCULADOS.		865,22	7.224,75	8.089,97				3,81	
	Amortizaciones				865,22	7.224,75	8.089,97		3,81
COSTES DE PERSONAL:		31.791,86	12.095,99	43.887,85				20,68	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.123,46	4.576,23	5.699,69		2,69
	Indemnizaciones por razón del servicio.					4,77	4,77		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					589,20	589,20		0,28
	Sueldos y salarios.				30.668,40	6.925,79	37.594,19		17,71
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		152.365,26	23,37	152.388,63				71,80	
	Costes de Transferencias				152.365,26	23,37	152.388,63		71,80
COSTES FINANCIEROS.			41,51	41,51				0,02	
	Costes Financieros					41,51	41,51		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		83,09	2.777,39	2.860,48				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				83,09	84,82	167,90		0,08
	Comunicaciones.					788,30	788,30		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					106,79	106,79		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,26	0,26		0,00
	Reparaciones y conservación.					755,36	755,36		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					260,83	260,83		0,12
	Suministros.					780,98	780,98		0,37
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			541,17	541,17				0,25	
	Tributos					541,17	541,17		0,25

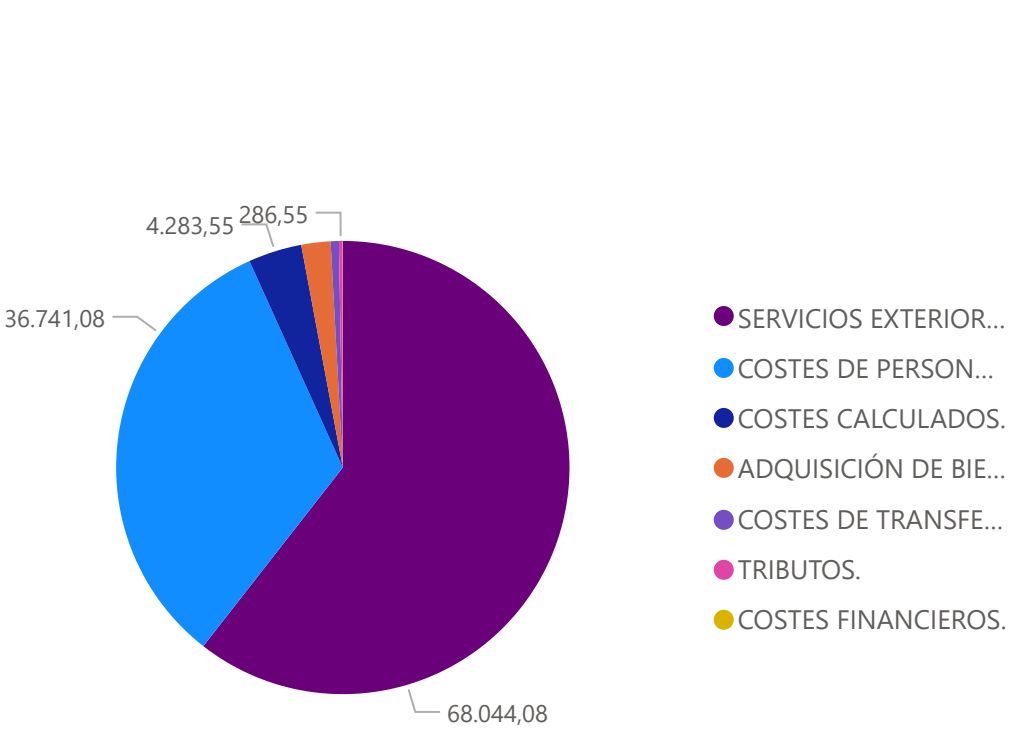


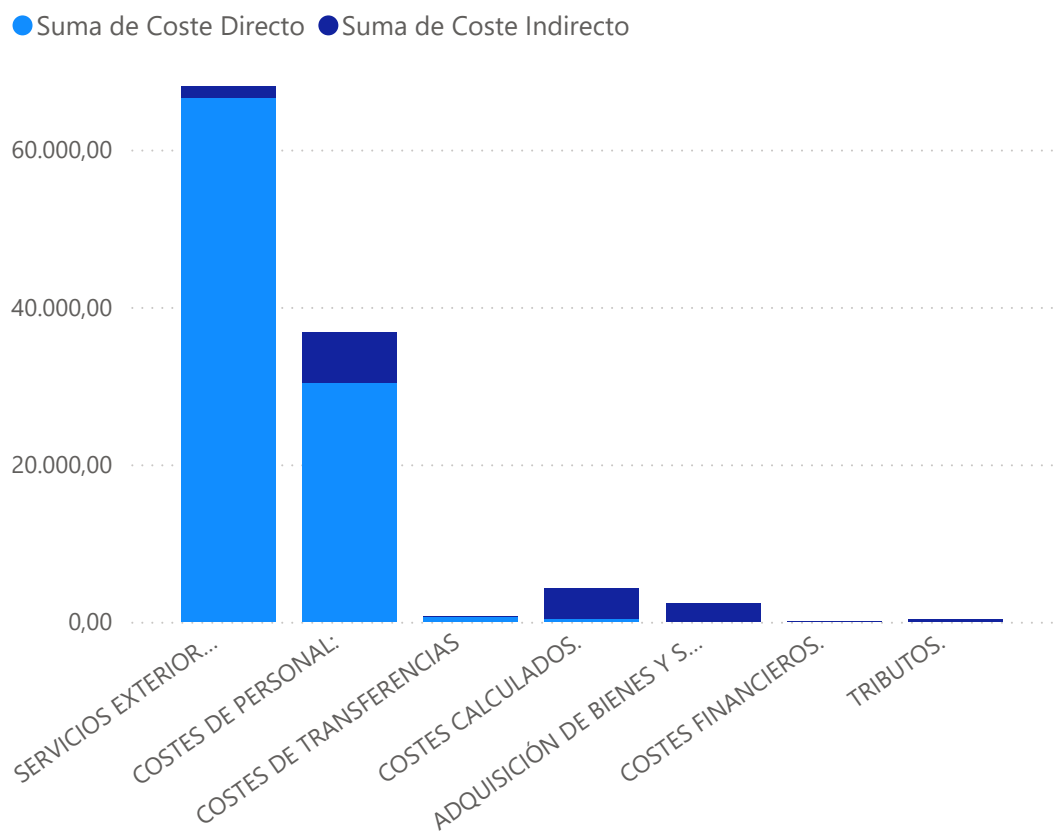


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	34,14	865,22	31.791,86	152.365,26		83,09		**185.139,57**
Coste Indirecto	4.388,84	7.224,75	12.095,99	23,37	41,51	2.777,39	541,17	**27.093,01**

RED GRAMAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		18,08	2.323,84	2.341,92				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				18,08	38,68	56,75		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.285,17	2.285,17		2,03
COSTES CALCULADOS.		458,13	3.825,43	4.283,55				3,81	
	Amortizaciones				458,13	3.825,43	4.283,55		3,81
COSTES DE PERSONAL:		30.336,39	6.404,70	36.741,08				32,70	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.526,07	2.423,06	8.949,13		7,96
	Indemnizaciones por razón del servicio.				625,00	2,53	627,53		0,56
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					311,97	311,97		0,28
	Sueldos y salarios.				23.185,32	3.667,13	26.852,45		23,90
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		643,37	12,37	655,74				0,58	
	Costes de Transferencias				643,37	12,37	655,74		0,58
COSTES FINANCIEROS.			21,98	21,98				0,02	
	Costes Financieros					21,98	21,98		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		66.573,49	1.470,60	68.044,08				60,55	
	Arrendamientos y cánones.				397,80	44,91	442,70		0,39
	Comunicaciones.					417,40	417,40		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				211,75	56,55	268,30		0,24
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,14	0,14		0,00
	Reparaciones y conservación.					399,96	399,96		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				65.963,94	138,11	66.102,05		58,82
	Suministros.					413,52	413,52		0,37
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			286,55	286,55				0,25	
	Tributos					286,55	286,55		0,25

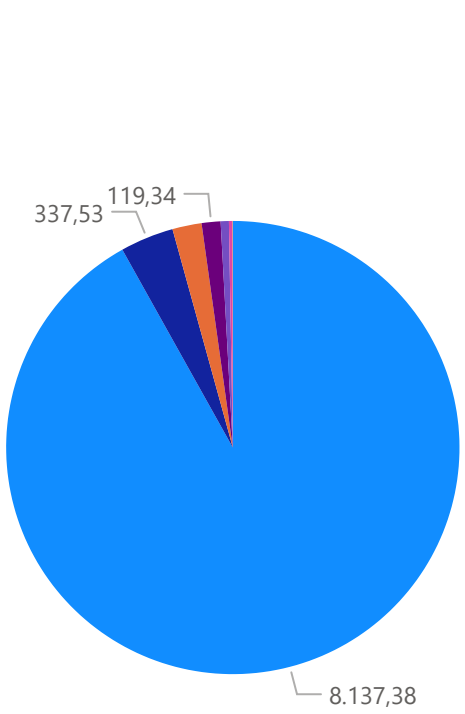


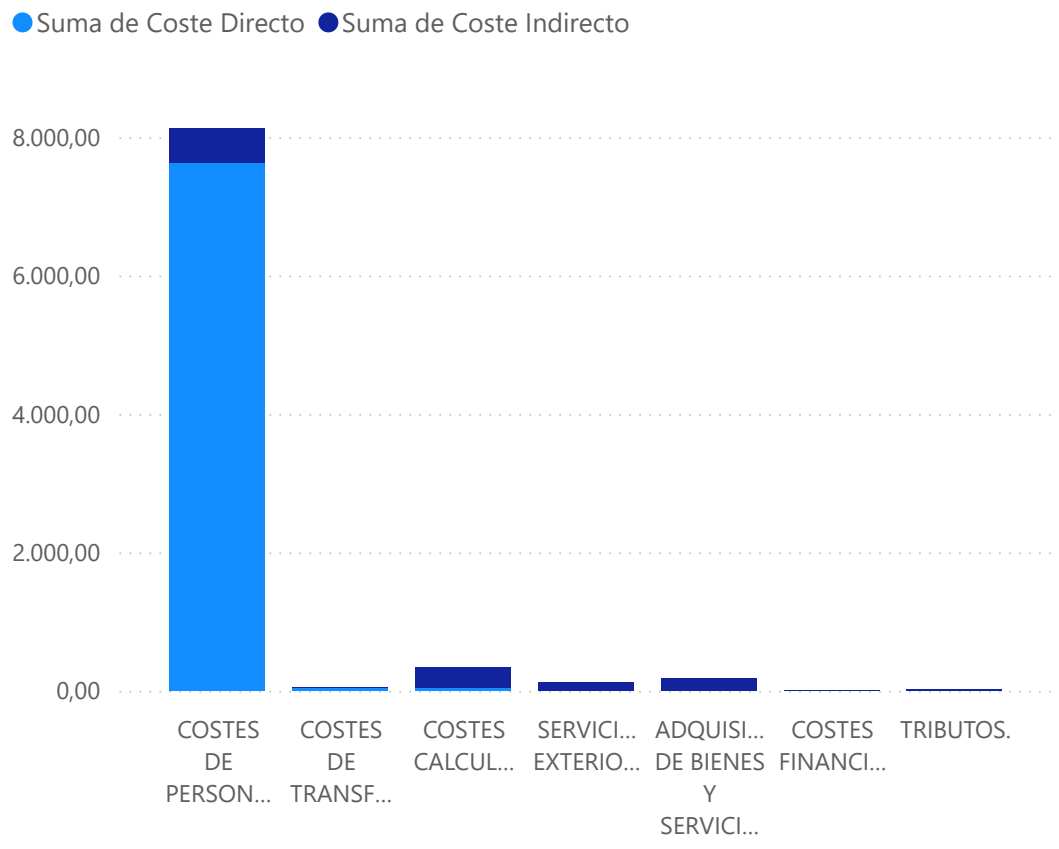


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	18,08	458,13	30.336,39	643,37		66.573,49		**98.029,44**
Coste Indirecto	2.323,84	3.825,43	6.404,70	12,37	21,98	1.470,60	286,55	**14.345,46**

RIESGOS NATURALES

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1,42	183,11	184,54				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1,42	3,05	4,47		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					180,06	180,06		2,03
COSTES CALCULADOS.		36,10	301,43	337,53				3,81	
	Amortizaciones				36,10	301,43	337,53		3,81
COSTES DE PERSONAL:		7.632,71	504,67	8.137,38				91,90	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.570,59	190,93	1.761,52		19,89
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,20	0,20		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					24,58	24,58		0,28
	Sueldos y salarios.				6.062,12	288,96	6.351,08		71,72
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,70	0,97	51,67				0,58	
	Costes de Transferencias				50,70	0,97	51,67		0,58
COSTES FINANCIEROS.			1,73	1,73				0,02	
	Costes Financieros					1,73	1,73		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3,47	115,88	119,34				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				3,47	3,54	7,01		0,08
	Comunicaciones.					32,89	32,89		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					4,46	4,46		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					31,52	31,52		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					10,88	10,88		0,12
	Suministros.					32,58	32,58		0,37
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			22,58	22,58				0,25	
	Tributos					22,58	22,58		0,25

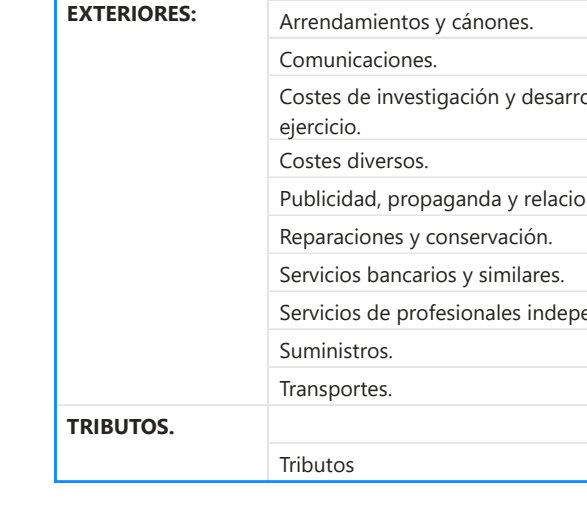


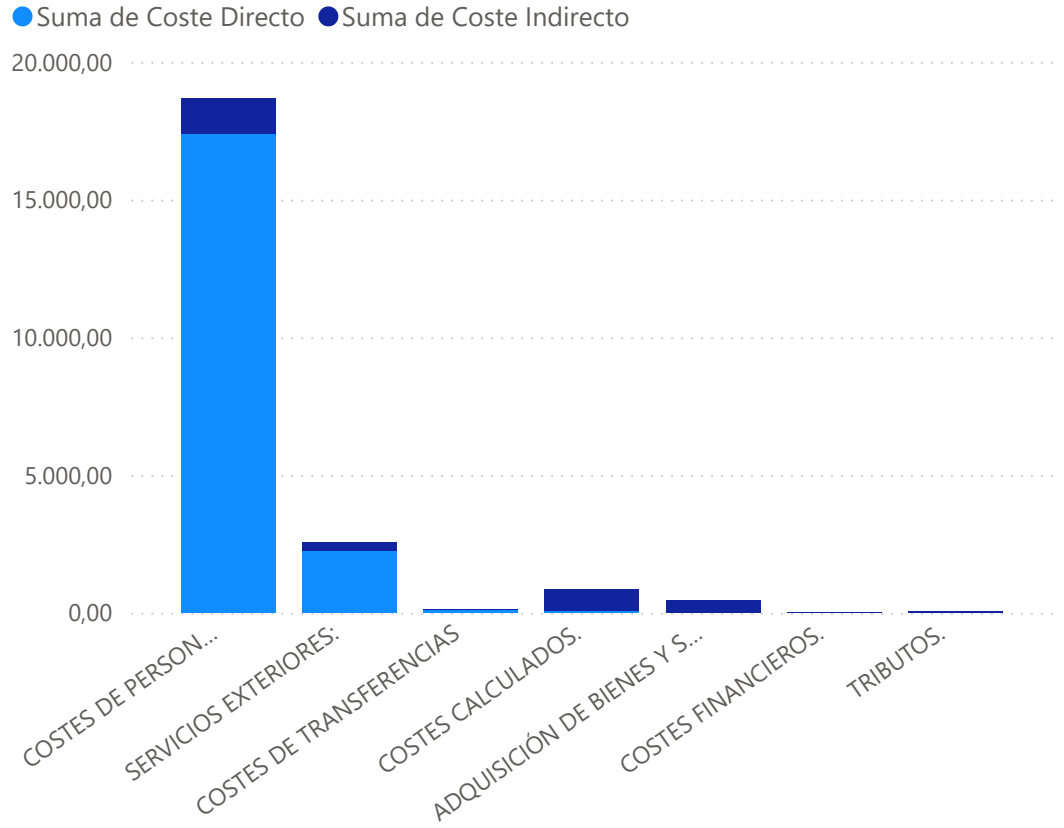


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1,42	36,10	7.632,71	50,70		3,47		**7.724,40**
Coste Indirecto	183,11	301,43	504,67	0,97	1,73	115,88	22,58	**1.130,38**

SALUD AMBIENTAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		3,66	470,76	474,43				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				3,66	7,83	11,50		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					462,93	462,93		2,03
COSTES CALCULADOS.		92,81	774,96	867,76				3,81	
	Amortizaciones				92,81	774,96	867,76		3,81
COSTES DE PERSONAL:		17.391,40	1.297,47	18.688,87				82,09	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				-158,74	490,87	332,13		1,46
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,51	0,51		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					63,20	63,20		0,28
	Sueldos y salarios.				17.550,14	742,89	18.293,03		80,36
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		130,33	2,51	132,84				0,58	
	Costes de Transferencias				130,33	2,51	132,84		0,58
COSTES FINANCIEROS.			4,45	4,45				0,02	
	Costes Financieros					4,45	4,45		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.240,63	297,91	2.538,55				11,15	
	Arrendamientos y cánones.				8,91	9,10	18,01		0,08
	Comunicaciones.					84,56	84,56		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					11,46	11,46		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,03	0,03		0,00
	Reparaciones y conservación.					81,02	81,02		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.231,72	27,98	2.259,70		9,93
	Suministros.					83,77	83,77		0,37
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			58,05	58,05				0,25	
	Tributos					58,05	58,05		0,25

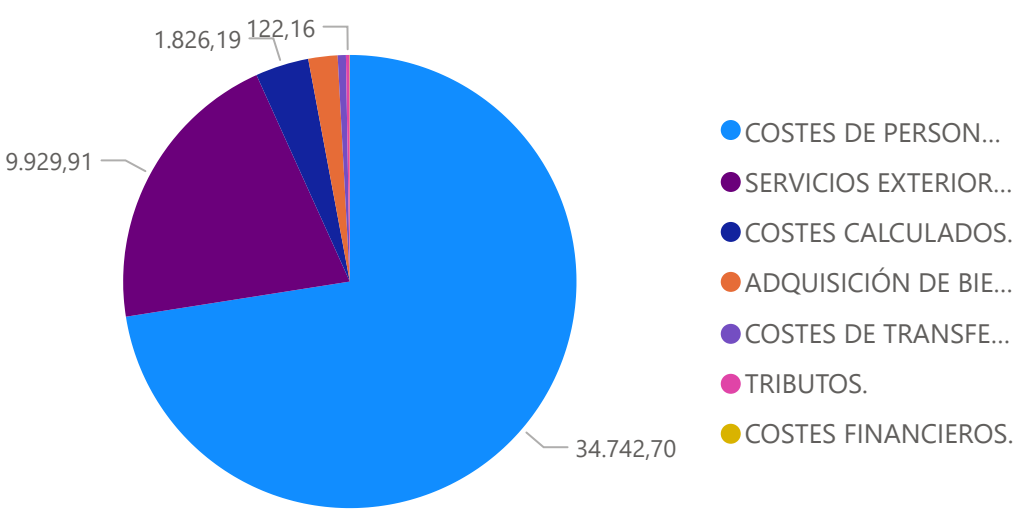


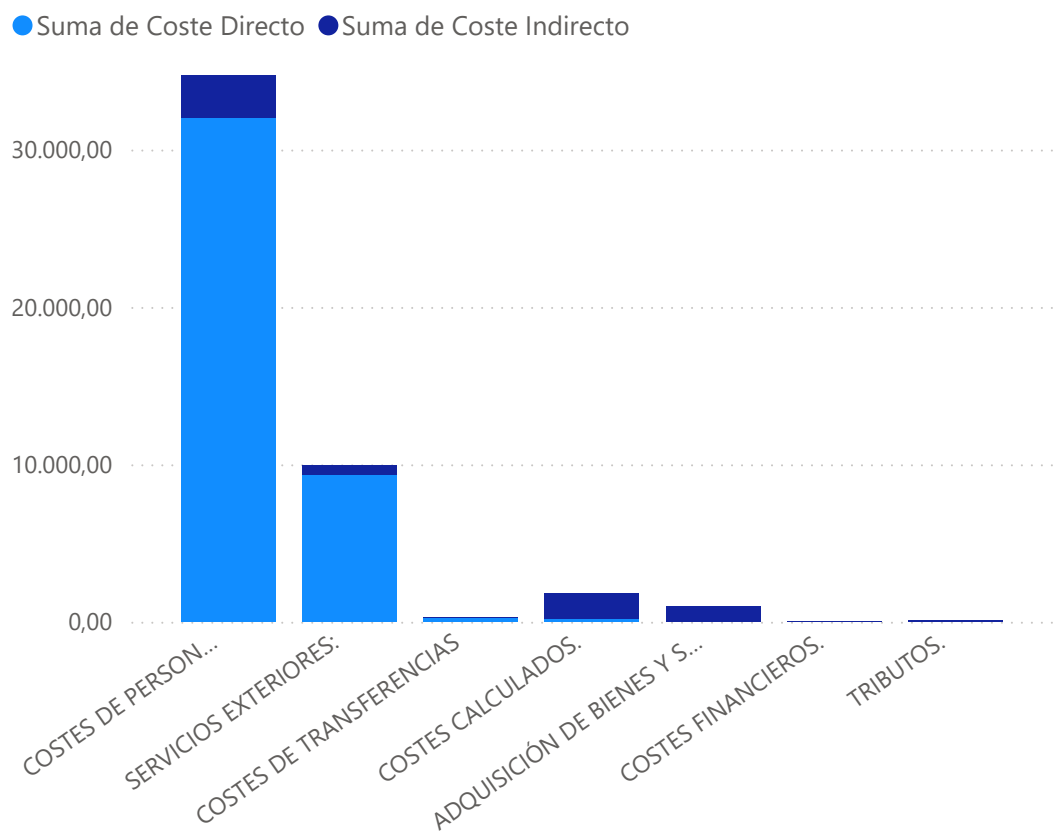


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	3,66	92,81	17.391,40	130,33		2.240,63		**19.858,84**
Coste Indirecto	470,76	774,96	1.297,47	2,51	4,45	297,91	58,05	**2.906,11**

UNIDAD CONTAM ATMOSFÉRICA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		7,71	990,71	998,42				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				7,71	16,49	24,19		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					974,23	974,23		2,03
COSTES CALCULADOS.		195,31	1.630,88	1.826,19				3,81	
	Amortizaciones				195,31	1.630,88	1.826,19		3,81
COSTES DE PERSONAL:		32.012,21	2.730,49	34.742,70				72,52	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.800,83	1.033,01	7.833,84		16,35
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,08	1,08		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					133,00	133,00		0,28
	Sueldos y salarios.				25.211,38	1.563,39	26.774,78		55,89
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		274,28	5,27	279,56				0,58	
	Costes de Transferencias				274,28	5,27	279,56		0,58
COSTES FINANCIEROS.			9,37	9,37				0,02	
	Costes Financieros					9,37	9,37		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		9.302,95	626,95	9.929,91				20,73	
	Arrendamientos y cánones.				18,76	19,15	37,90		0,08
	Comunicaciones.					177,95	177,95		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					24,11	24,11		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,06	0,06		0,00
	Reparaciones y conservación.				7.862,69	170,51	8.033,20		16,77
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				1.421,51	58,88	1.480,39		3,09
	Suministros.					176,30	176,30		0,37
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			122,16	122,16				0,25	
	Tributos					122,16	122,16		0,25

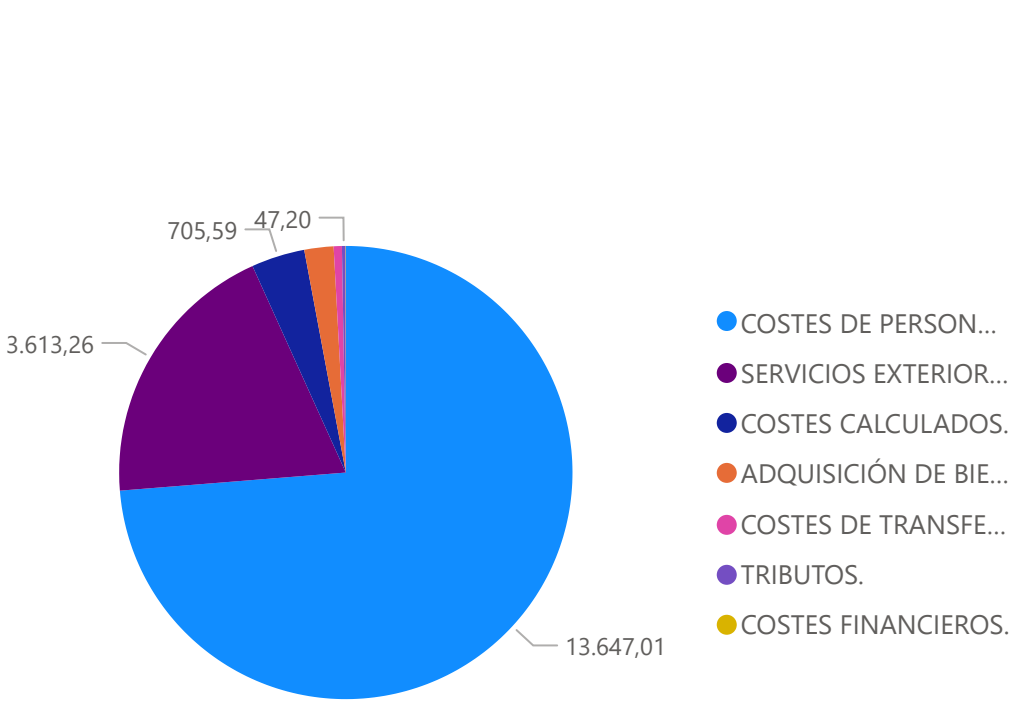


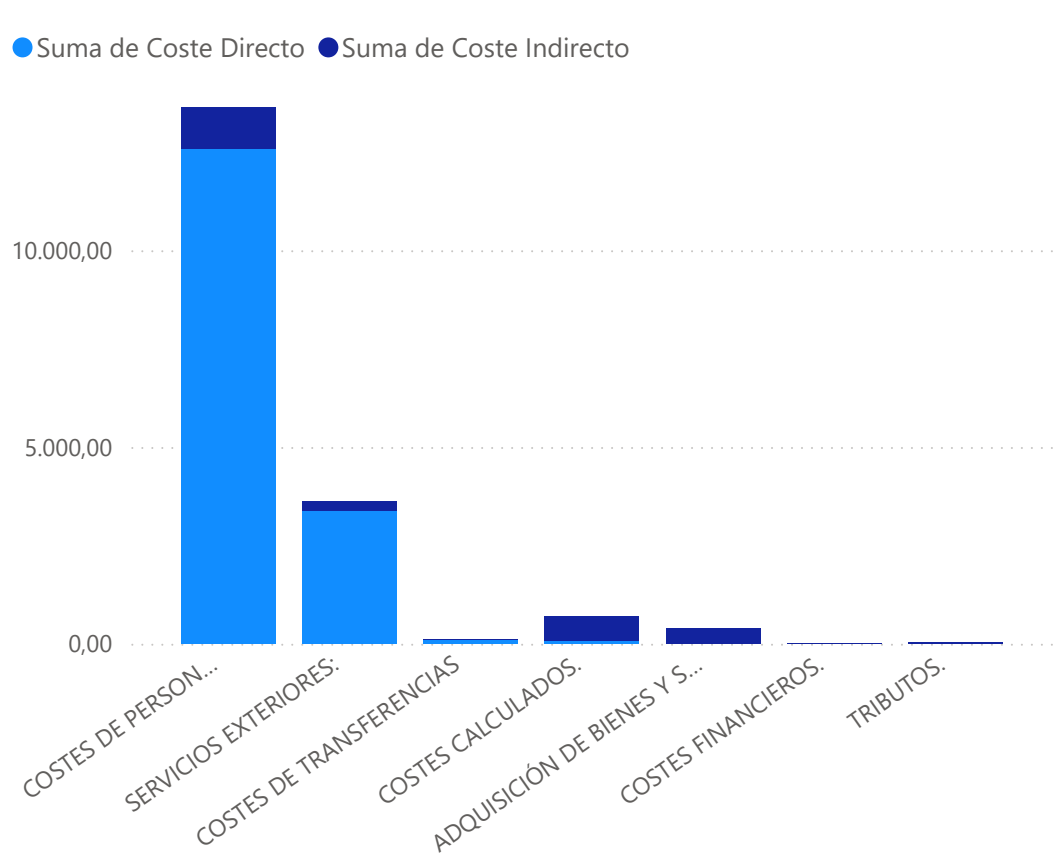


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	7,71	195,31	32.012,21	274,28		9.302,95		**41.792,47**
Coste Indirecto	990,71	1.630,88	2.730,49	5,27	9,37	626,95	122,16	**6.115,84**

WEB A21

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2,98	382,78	385,76				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2,98	6,37	9,35		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					376,41	376,41		2,03
COSTES CALCULADOS.		75,46	630,13	705,59				3,81	
	Amortizaciones				75,46	630,13	705,59		3,81
COSTES DE PERSONAL:		12.592,02	1.054,99	13.647,01				73,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.750,27	399,13	3.149,40		17,01
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,42	0,42		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					51,39	51,39		0,28
	Sueldos y salarios.				9.841,75	604,05	10.445,81		56,43
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		105,98	2,04	108,01				0,58	
	Costes de Transferencias				105,98	2,04	108,01		0,58
COSTES FINANCIEROS.			3,62	3,62				0,02	
	Costes Financieros					3,62	3,62		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.371,03	242,24	3.613,26				19,52	
	Arrendamientos y cánones.				7,25	7,40	14,64		0,08
	Comunicaciones.					68,75	68,75		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					9,31	9,31		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					65,88	65,88		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.363,78	22,75	3.386,53		18,30
	Suministros.					68,12	68,12		0,37
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			47,20	47,20				0,25	
	Tributos					47,20	47,20		0,25

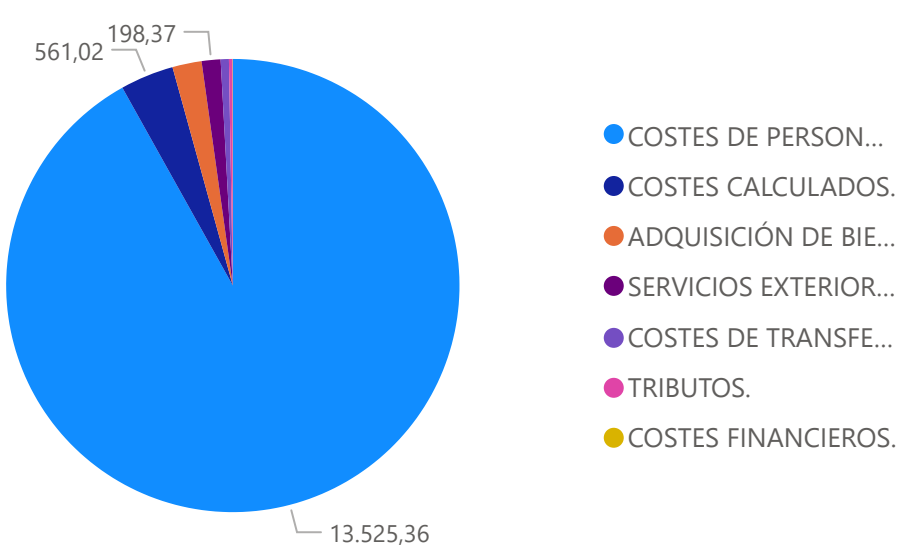


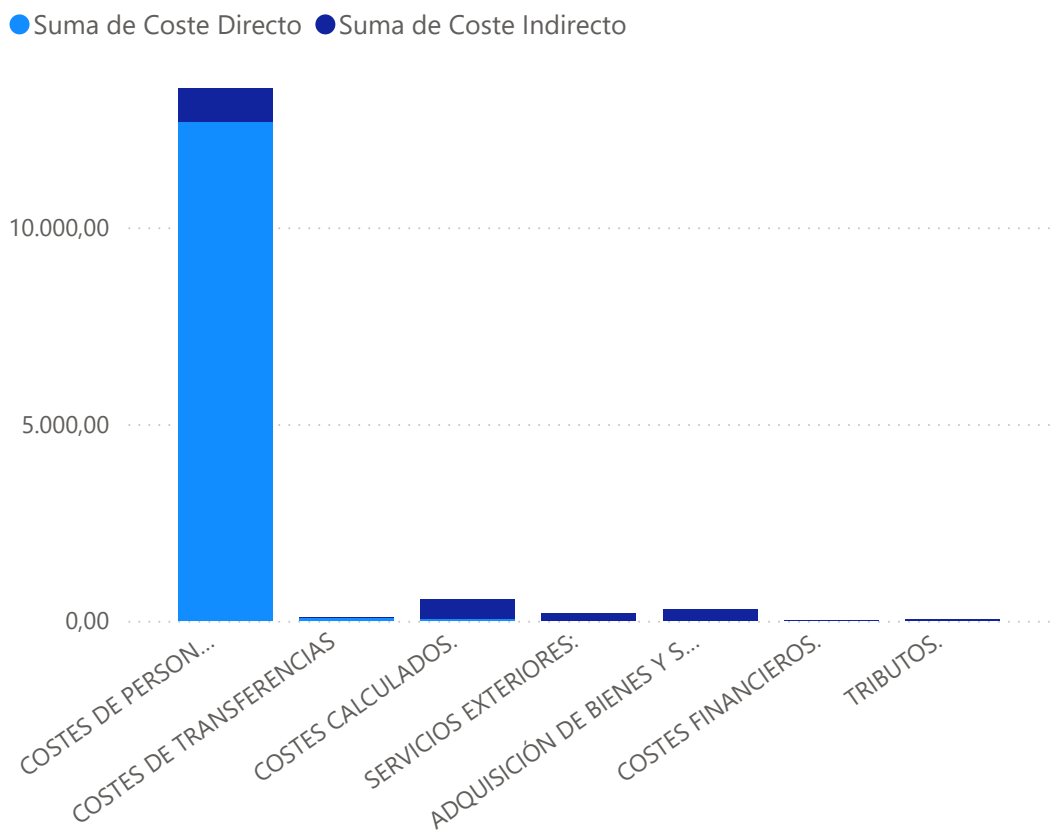


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2,98	75,46	12.592,02	105,98		3.371,03		**16.147,47**
Coste Indirecto	382,78	630,13	1.054,99	2,04	3,62	242,24	47,20	**2.362,99**

ZONAS VERDES DEGRADADAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2,37	304,35	306,72				2,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2,37	5,07	7,43		0,05
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					299,29	299,29		2,03
COSTES CALCULADOS.		60,00	501,02	561,02				3,81	
	Amortizaciones				60,00	501,02	561,02		3,81
COSTES DE PERSONAL:		12.686,54	838,82	13.525,36				91,90	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.742,16	317,35	3.059,50		20,79
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,33	0,33		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					40,86	40,86		0,28
	Sueldos y salarios.				9.944,39	480,28	10.424,67		70,83
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		84,26	1,62	85,88				0,58	
	Costes de Transferencias				84,26	1,62	85,88		0,58
COSTES FINANCIEROS.			2,88	2,88				0,02	
	Costes Financieros					2,88	2,88		0,02
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		5,76	192,60	198,37				1,35	
	Arrendamientos y cánones.				5,76	5,88	11,64		0,08
	Comunicaciones.					54,67	54,67		0,37
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					7,41	7,41		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,02	0,02		0,00
	Reparaciones y conservación.					52,38	52,38		0,36
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					18,09	18,09		0,12
	Suministros.					54,16	54,16		0,37
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			37,53	37,53				0,25	
	Tributos					37,53	37,53		0,25





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2,37	60,00	12.686,54	84,26		5,76		**12.838,93**
Coste Indirecto	304,35	501,02	838,82	1,62	2,88	192,60	37,53	**1.878,83**

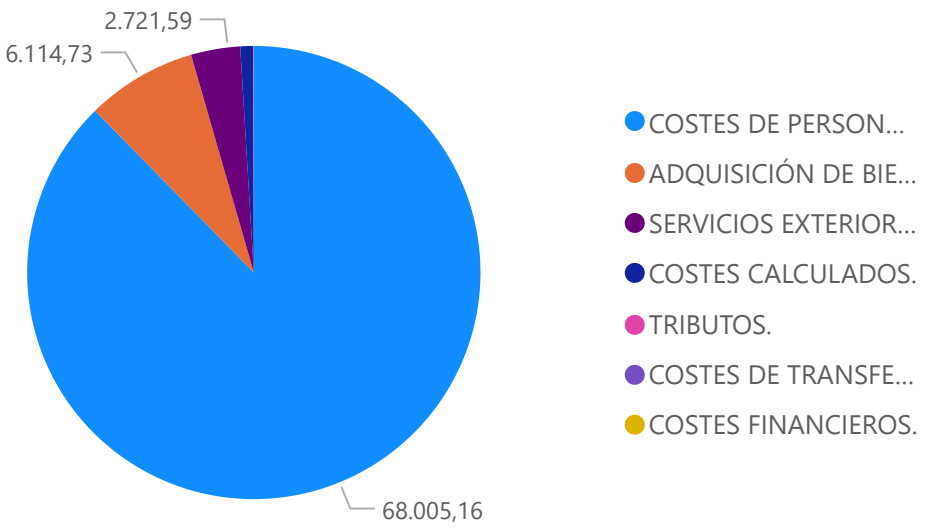
III.13. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

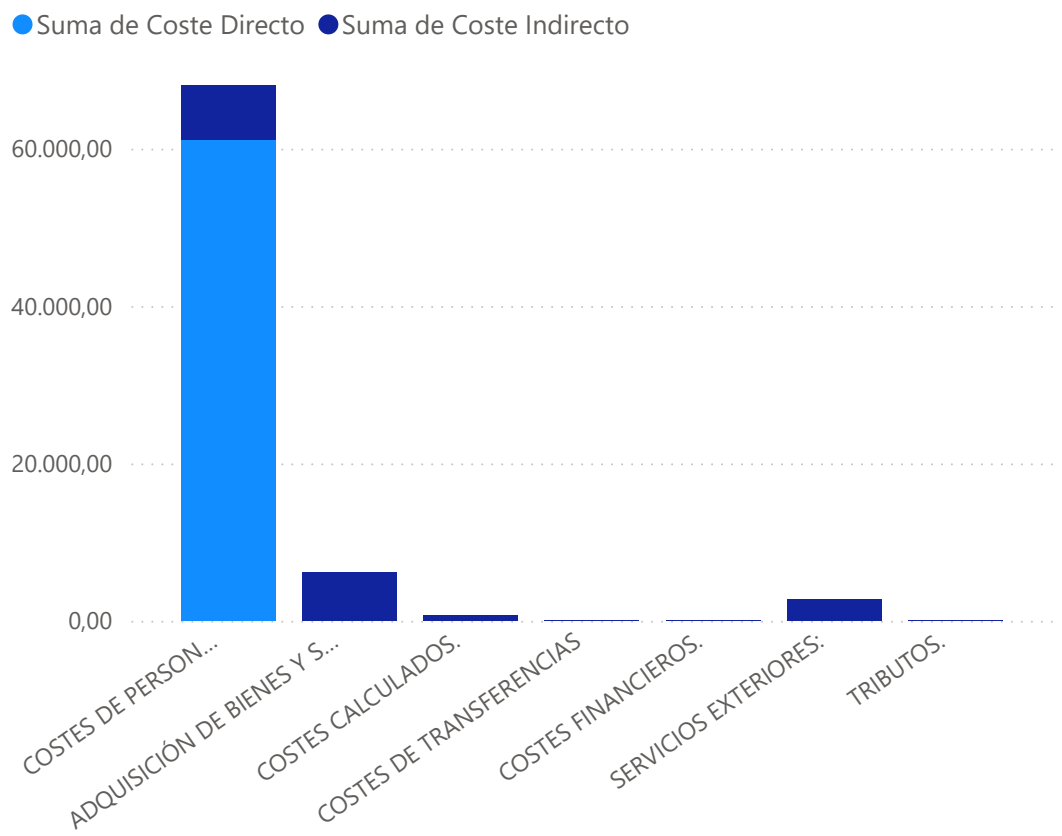
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	Apoyo Inst. Penitenciarias	Equipo de Apoyo a Instituciones Penitenciarias	61.139,42	16.444,55	77.583,97				158	491,04	61.139,42	10	6.113,94
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	Centro Prov. Drogodependencias	Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones	1.394.004,94	374.942,75	1.768.947,69				2.361	749,24	1.394.004,94	41	34.000,12
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	CTA COIS Norte	CTA COIS Norte	134.157,64	36.084,11	170.241,75				244	697,71	134.157,64	32	4.192,43
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	CTA Iznalloz	CTA Iznalloz	38.412,67	10.331,78	48.744,45				61	799,09	38.412,67	32	1.200,40
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	CTA Motril	CTA Motril	383.986,43	103.280,07	487.266,50				638	763,74	383.986,43	36	10.666,29

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	II Festival Cortos	Festival Cortos Drogodependencias	2.138,41	575,16	2.713,58	1					338,41	10	33,84
23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	Sost. Centros municips.	Sostenimiento Centros Municipales	42.768,22	11.503,28	54.271,51				3	18.090,50	6.768,22	10	676,82

Apoyo Inst. Penitenciarias

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			6.114,73	6.114,73				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					119,12	119,12		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.995,61	5.995,61		7,73
COSTES CALCULADOS.			701,03	701,03				0,90	
	Amortizaciones					701,03	701,03		0,90
COSTES DE PERSONAL:		61.139,42	6.865,74	68.005,16				87,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.368,95	3.178,02	7.546,97		9,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,98	3,98		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					482,50	482,50		0,62
	Sueldos y salarios.				56.770,47	3.201,25	59.971,71		77,30
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			10,43	10,43				0,01	
	Costes de Transferencias					10,43	10,43		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,37	0,37				0,00	
	Costes Financieros					0,37	0,37		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			2.721,59	2.721,59				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					93,20	93,20		0,12
	Comunicaciones.					657,55	657,55		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					236,96	236,96		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					535,25	535,25		0,69
	Reparaciones y conservación.					620,17	620,17		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					495,86	495,86		0,64
	Suministros.					82,57	82,57		0,11
	Transportes.					0,03	0,03		0,00
TRIBUTOS.			30,66	30,66				0,04	
	Tributos					30,66	30,66		0,04

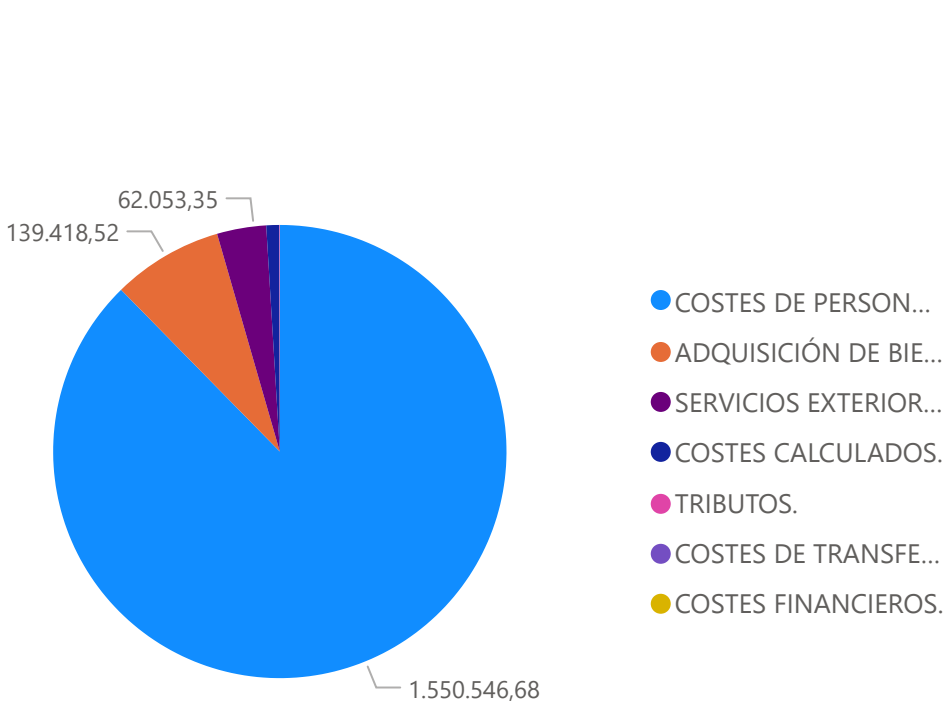


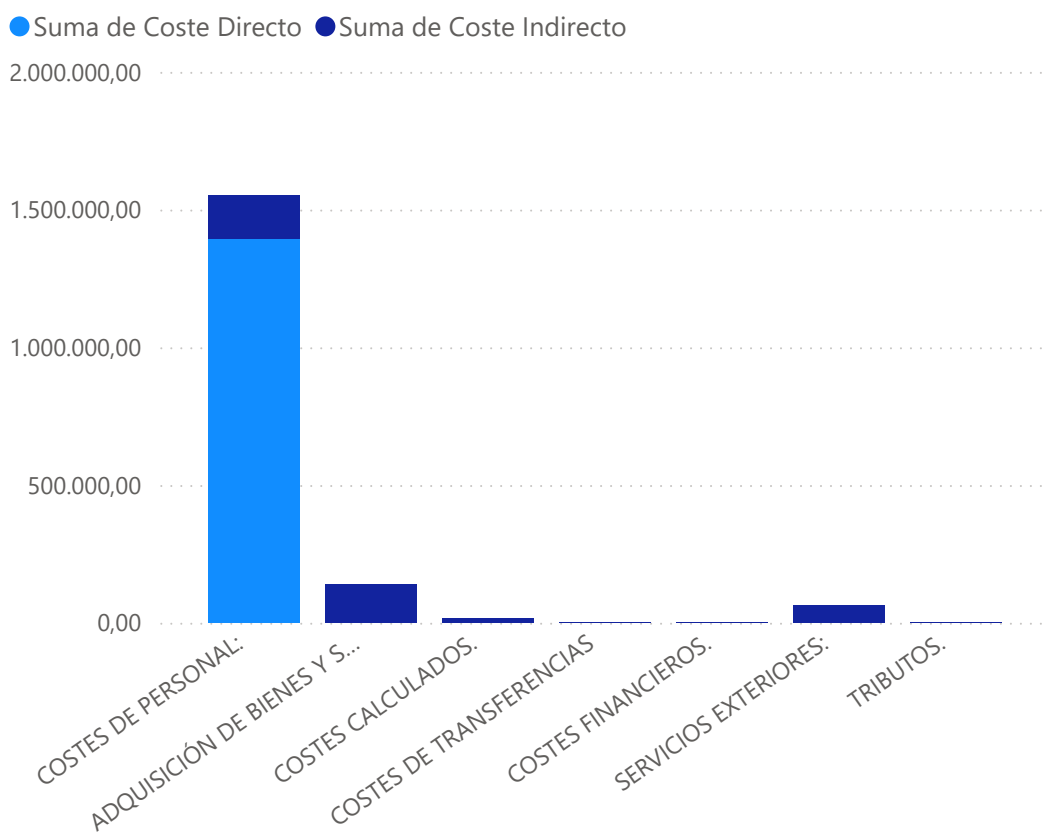


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			61.139,42					**61.139,42**
Coste Indirecto	6.114,73	701,03	6.865,74	10,43	0,37	2.721,59	30,66	**16.444,55**

Centro Prov. Drogodependencias

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			139.418,52	139.418,52				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2.715,98	2.715,98		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					136.702,54	136.702,54		7,73
COSTES CALCULADOS.			15.983,81	15.983,81				0,90	
	Amortizaciones					15.983,81	15.983,81		0,90
COSTES DE PERSONAL:		1.394.004,94	156.541,75	1.550.546,68				87,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				264.172,11	72.460,14	336.632,26		19,03
	Indemnizaciones por razón del servicio.					90,74	90,74		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					11.001,10	11.001,10		0,62
	Sueldos y salarios.				1.129.832,82	72.989,77	1.202.822,59		68,00
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			237,83	237,83				0,01	
	Costes de Transferencias					237,83	237,83		0,01
COSTES FINANCIEROS.			8,38	8,38				0,00	
	Costes Financieros					8,38	8,38		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			62.053,35	62.053,35				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					2.124,98	2.124,98		0,12
	Comunicaciones.					14.992,42	14.992,42		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					5.402,78	5.402,78		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					12.204,02	12.204,02		0,69
	Reparaciones y conservación.					14.140,22	14.140,22		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					11.305,74	11.305,74		0,64
	Suministros.					1.882,52	1.882,52		0,11
	Transportes.					0,66	0,66		0,00
TRIBUTOS.			699,11	699,11				0,04	
	Tributos					699,11	699,11		0,04

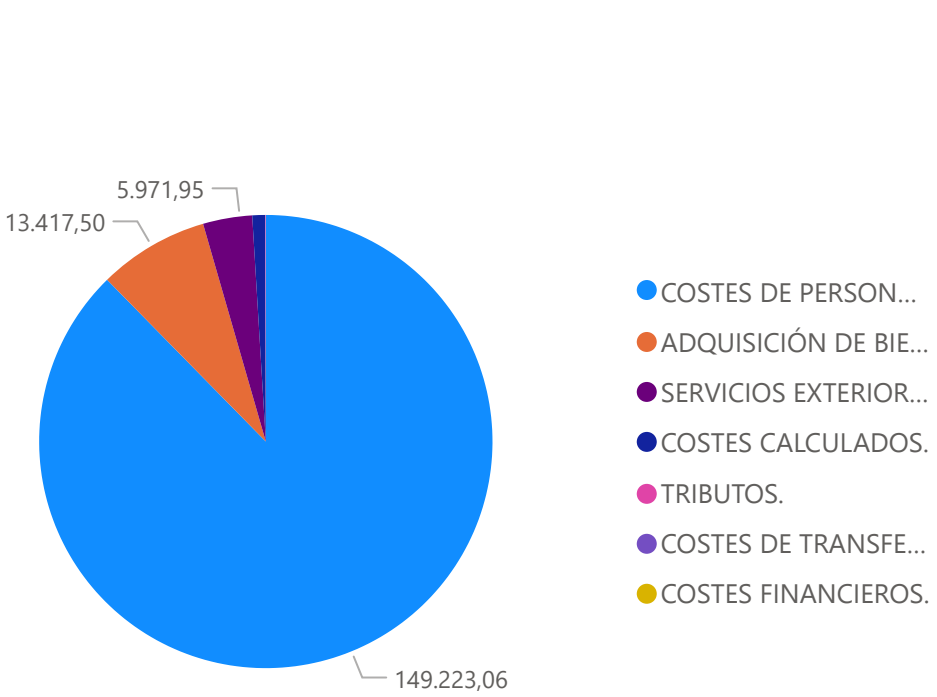


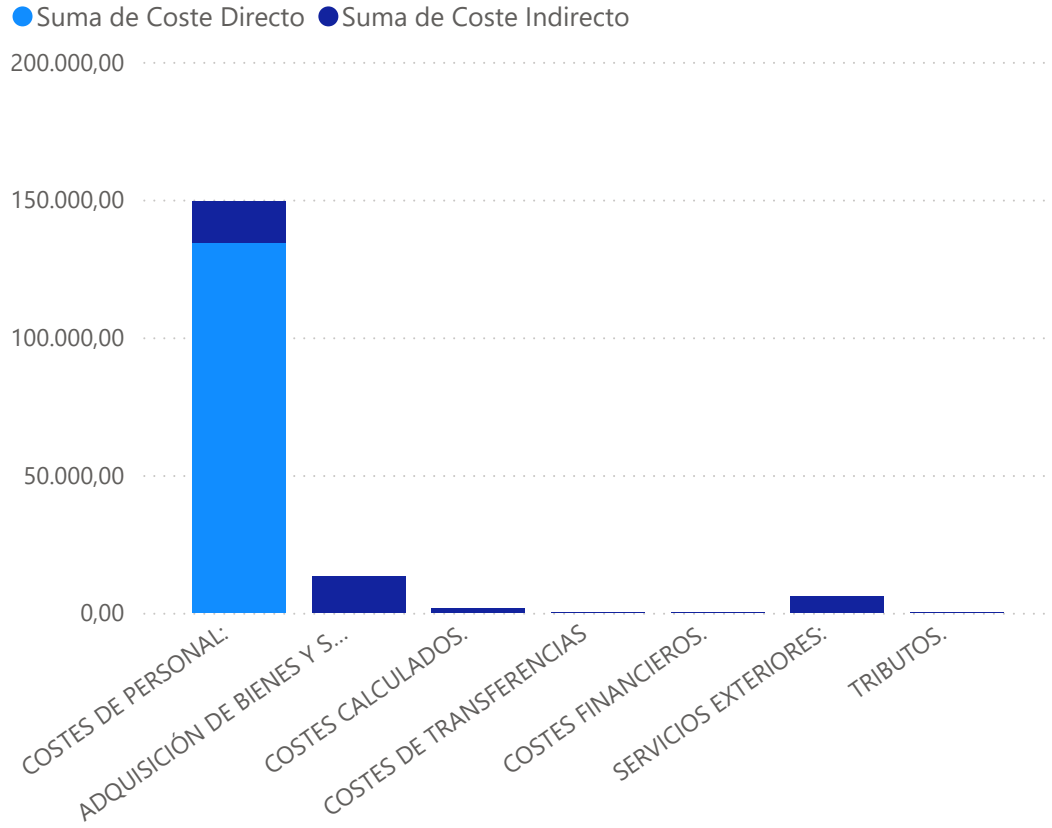


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo			1.394.004,94					**1.394.004,9**
Coste Indirecto	139.418,52	15.983,81	156.541,75	237,83	8,38	62.053,35	699,11	**374.942,75**

CTA COIS Norte

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			13.417,50	13.417,50				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					261,38	261,38		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					13.156,12	13.156,12		7,73
COSTES CALCULADOS.			1.538,27	1.538,27				0,90	
	Amortizaciones					1.538,27	1.538,27		0,90
COSTES DE PERSONAL:		134.157,64	15.065,42	149.223,06				87,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				26.879,75	6.973,49	33.853,24		19,89
	Indemnizaciones por razón del servicio.					8,73	8,73		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.058,73	1.058,73		0,62
	Sueldos y salarios.				107.277,89	7.024,46	114.302,35		67,14
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			22,89	22,89				0,01	
	Costes de Transferencias					22,89	22,89		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,81	0,81				0,00	
	Costes Financieros					0,81	0,81		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			5.971,95	5.971,95				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					204,51	204,51		0,12
	Comunicaciones.					1.442,86	1.442,86		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					519,96	519,96		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1.174,50	1.174,50		0,69
	Reparaciones y conservación.					1.360,84	1.360,84		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.088,05	1.088,05		0,64
	Suministros.					181,17	181,17		0,11
	Transportes.					0,06	0,06		0,00
TRIBUTOS.			67,28	67,28				0,04	
	Tributos					67,28	67,28		0,04

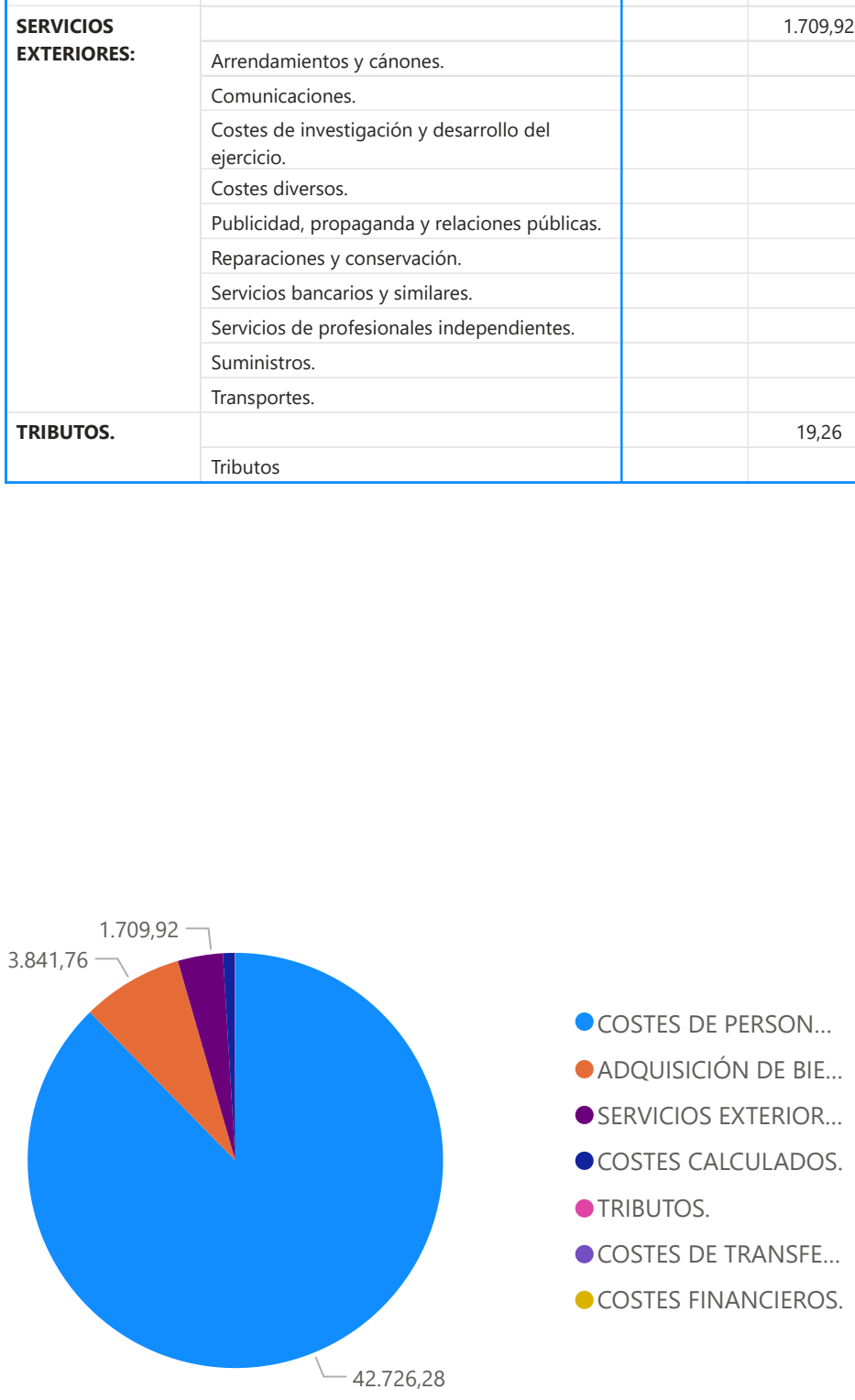


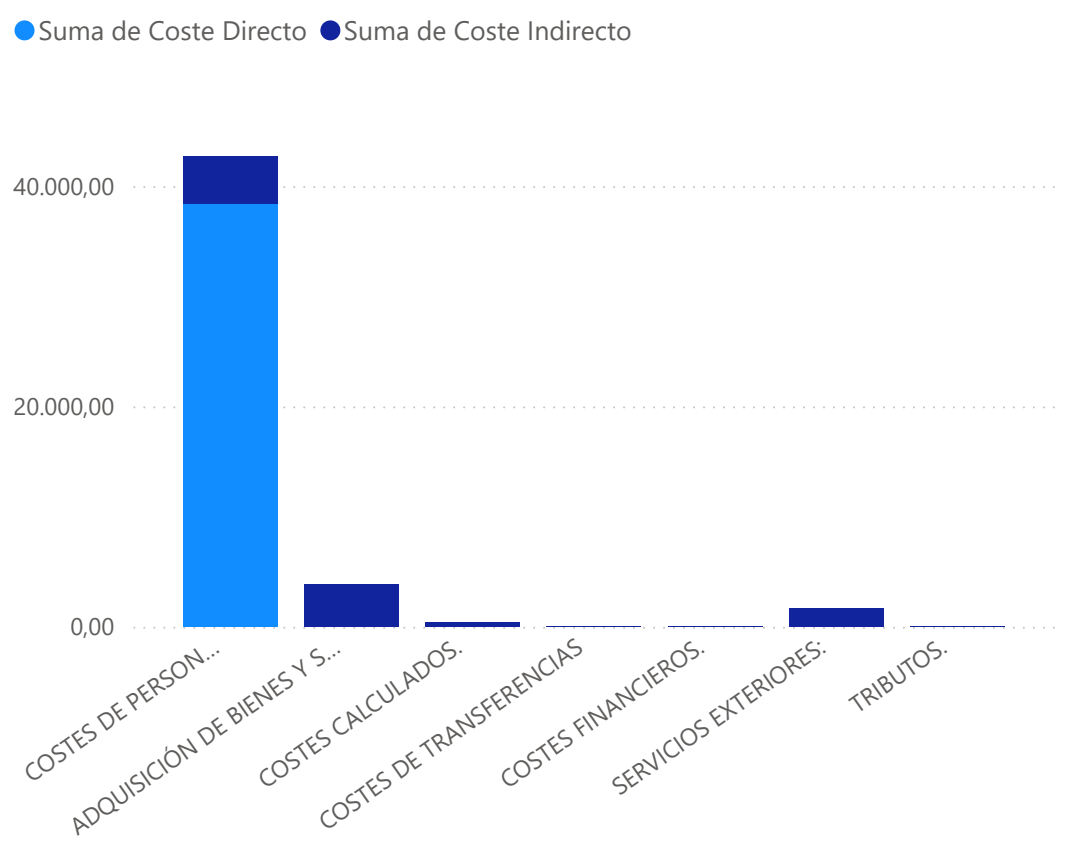


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			134.157,64					**134.157,64**
Coste Indirecto	13.417,50	1.538,27	15.065,42	22,89	0,81	5.971,95	67,28	**36.084,11**

CTA Iznalloz

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			3.841,76	3.841,76				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					74,84	74,84		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.766,92	3.766,92		7,73
COSTES CALCULADOS.			440,44	440,44				0,90	
	Amortizaciones					440,44	440,44		0,90
COSTES DE PERSONAL:		38.412,67	4.313,60	42.726,28				87,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.620,86	1.996,68	9.617,55		19,73
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,50	2,50		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					303,14	303,14		0,62
	Sueldos y salarios.				30.791,81	2.011,28	32.803,09		67,30
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			6,55	6,55				0,01	
	Costes de Transferencias					6,55	6,55		0,01
COSTES FINANCIEROS.			0,23	0,23				0,00	
	Costes Financieros					0,23	0,23		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			1.709,92	1.709,92				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					58,56	58,56		0,12
	Comunicaciones.					413,13	413,13		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					148,88	148,88		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					336,29	336,29		0,69
	Reparaciones y conservación.					389,64	389,64		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					311,54	311,54		0,64
	Suministros.					51,87	51,87		0,11
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			19,26	19,26				0,04	
	Tributos					19,26	19,26		0,04



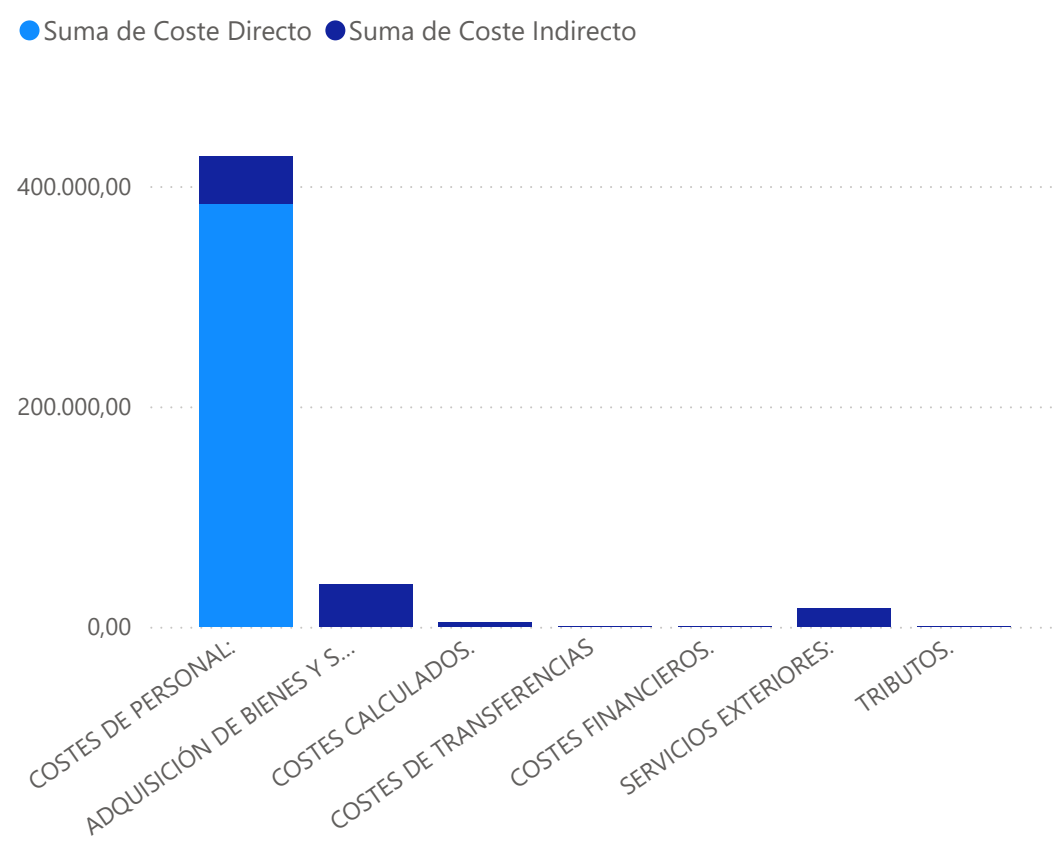


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			38.412,67					**38.412,67**
Coste Indirecto	3.841,76	440,44	4.313,60	6,55	0,23	1.709,92	19,26	**10.331,78**

CTA Motril

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			38.403,61	38.403,61				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					748,13	748,13		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					37.655,48	37.655,48		7,73
COSTES CALCULADOS.			4.402,83	4.402,83				0,90	
	Amortizaciones					4.402,83	4.402,83		0,90
COSTES DE PERSONAL:		383.986,43	43.120,30	427.106,73				87,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				74.303,90	19.959,55	94.263,45		19,35
	Indemnizaciones por razón del servicio.					24,99	24,99		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					3.030,31	3.030,31		0,62
	Sueldos y salarios.				309.682,53	20.105,44	329.787,96		67,68
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			65,51	65,51				0,01	
	Costes de Transferencias					65,51	65,51		0,01
COSTES FINANCIEROS.			2,31	2,31				0,00	
	Costes Financieros					2,31	2,31		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			17.092,94	17.092,94				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					585,34	585,34		0,12
	Comunicaciones.					4.129,75	4.129,75		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.488,22	1.488,22		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					3.361,67	3.361,67		0,69
	Reparaciones y conservación.					3.895,00	3.895,00		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					3.114,23	3.114,23		0,64
	Suministros.					518,55	518,55		0,11
	Transportes.					0,18	0,18		0,00
TRIBUTOS.			192,57	192,57				0,04	
	Tributos					192,57	192,57		0,04

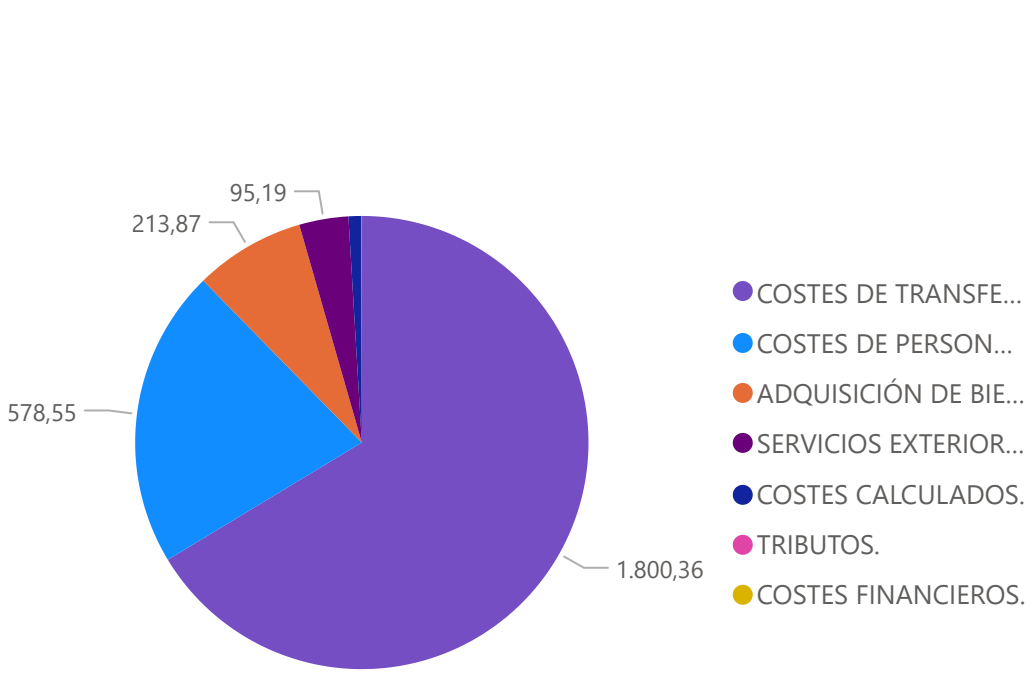


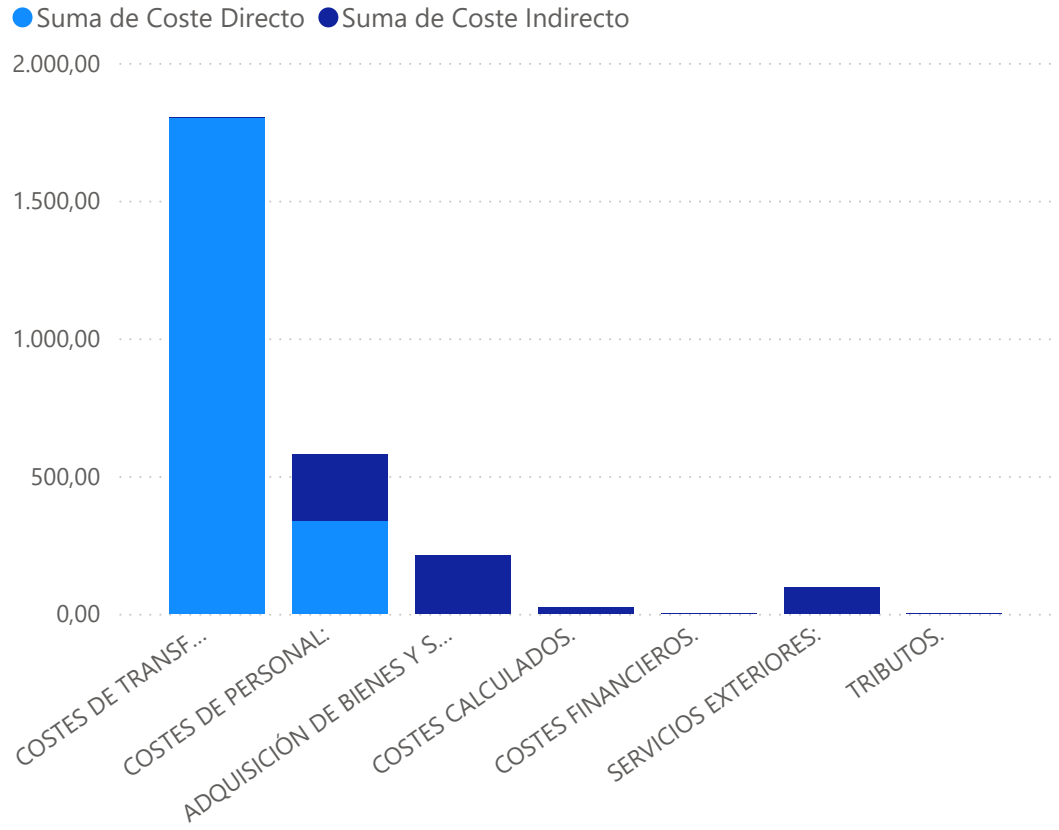


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			383.986,43					**383.986,43**
Coste Indirecto	38.403,61	4.402,83	43.120,30	65,51	2,31	17.092,94	192,57	**103.280,07**

II Festival Cortos

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			213,87	213,87				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					4,17	4,17		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					209,70	209,70		7,73
COSTES CALCULADOS.			24,52	24,52				0,90	
	Amortizaciones					24,52	24,52		0,90
COSTES DE PERSONAL:		338,41	240,14	578,55				21,32	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				68,94	111,15	180,09		6,64
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,14	0,14		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					16,88	16,88		0,62
	Sueldos y salarios.				269,48	111,97	381,44		14,06
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.800,00	0,36	1.800,36				66,35	
	Costes de Transferencias				1.800,00	0,36	1.800,36		66,35
COSTES FINANCIEROS.			0,01	0,01				0,00	
	Costes Financieros					0,01	0,01		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			95,19	95,19				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					3,26	3,26		0,12
	Comunicaciones.					23,00	23,00		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					8,29	8,29		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					18,72	18,72		0,69
	Reparaciones y conservación.					21,69	21,69		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					17,34	17,34		0,64
	Suministros.					2,89	2,89		0,11
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			1,07	1,07				0,04	
	Tributos					1,07	1,07		0,04

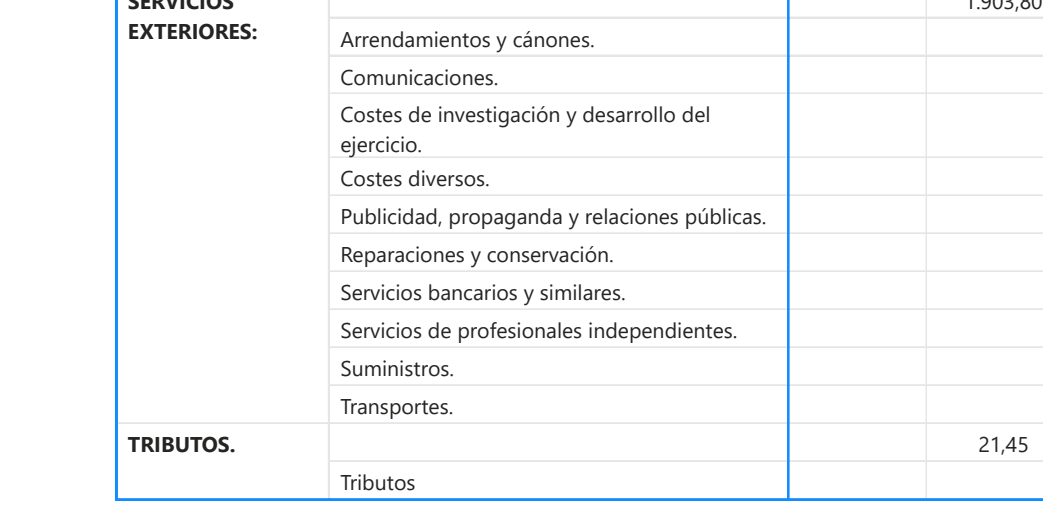


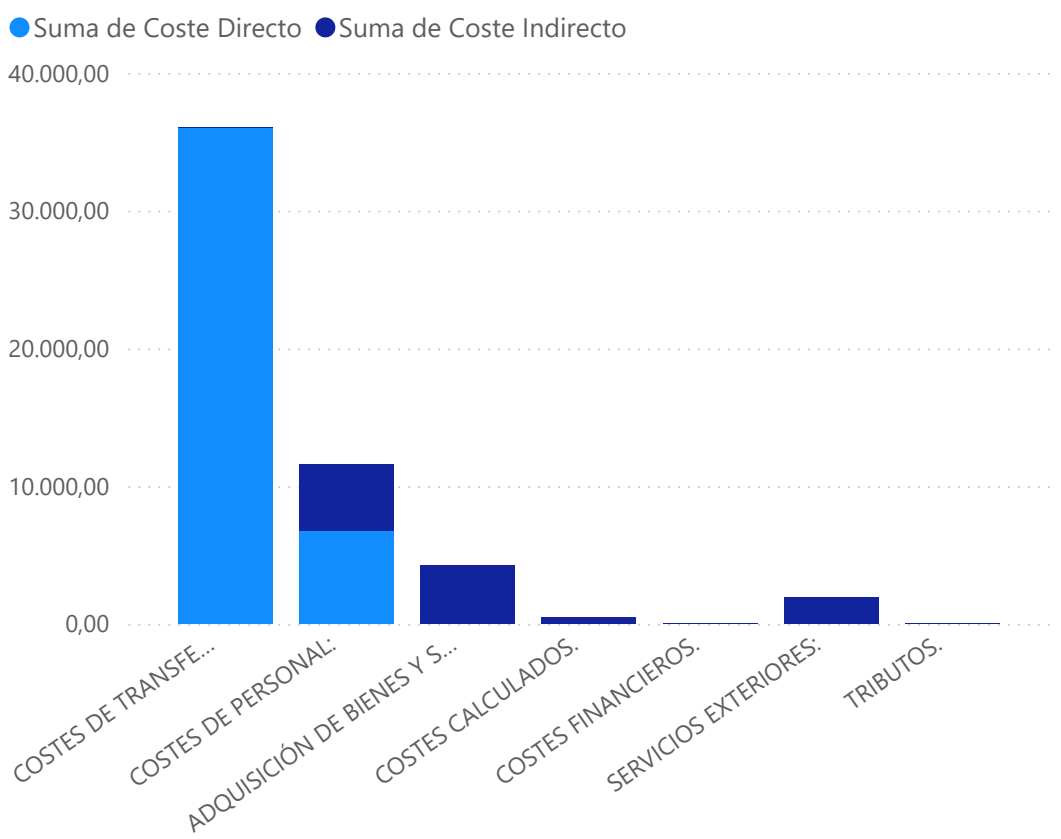


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			338,41	1.800,00				**2.138,41**
Coste Indirecto	213,87	24,52	240,14	0,36	0,01	95,19	1,07	**575,16**

Sost. Centros municips.

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			4.277,38	4.277,38				7,88	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					83,33	83,33		0,15
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					4.194,05	4.194,05		7,73
COSTES CALCULADOS.			490,39	490,39				0,90	
	Amortizaciones					490,39	490,39		0,90
COSTES DE PERSONAL:		6.768,22	4.802,72	11.570,94				21,32	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.378,70	2.223,09	3.601,79		6,64
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,78	2,78		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					337,51	337,51		0,62
	Sueldos y salarios.				5.389,52	2.239,33	7.628,86		14,06
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		36.000,00	7,30	36.007,30				66,35	
	Costes de Transferencias				36.000,00	7,30	36.007,30		66,35
COSTES FINANCIEROS.			0,26	0,26				0,00	
	Costes Financieros					0,26	0,26		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			1.903,80	1.903,80				3,51	
	Arrendamientos y cánones.					65,19	65,19		0,12
	Comunicaciones.					459,97	459,97		0,85
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					165,76	165,76		0,31
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					374,42	374,42		0,69
	Reparaciones y conservación.					433,82	433,82		0,80
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					346,86	346,86		0,64
	Suministros.					57,76	57,76		0,11
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			21,45	21,45				0,04	
	Tributos					21,45	21,45		0,04





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			6.768,22	36.000,00				**42.768,22**
Coste Indirecto	4.277,38	490,39	4.802,72	7,30	0,26	1.903,80	21,45	**11.503,28**

III.14. DEPORTES

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
34111	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y JUEGOS ESCOLARES	Actividades Naturaleza	Iniciación Actividades en la Naturaleza para Escolares	92.335,20	67.756,72	160.091,92	76			2.731,00	58,62	61.223,11	13	4.709,47
34111	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y JUEGOS ESCOLARES	Juegos Deportivos Escolares	Juegos Deportivos Escolares	442.237,21	324.519,20	766.756,42	89		nº encuentros/jornadas comarcales, zonales, provinciales	1.756,00	436,65	73.339,81	13	5.641,52
34111	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y JUEGOS ESCOLARES	Juegos Deportivos Provinciales	Juegos Deportivos Provinciales	192.565,94	141.307,30	333.873,25	2.260		partidos	4.713,00	70,84	87.384,13	11	7.944,01
34112	DEPORTES EN LA NATURALEZA	DEPORTE NATURALEZA	DEPORTE NATURALEZA	604.270,49	341.599,76	945.870,25	1					209.367,83	14	14.954,84
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Atletismo en Pista	Atletismo en Pista	12.215,68	8.657,28	20.872,96	1					12.215,68	11	1.110,52
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Campo a través	Campo a través	31.489,83	22.316,92	53.806,75	1	1,00				18.545,71	11	1.685,97
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Circuito de caza	Circuito de caza	22.772,89	16.139,21	38.912,10	1	1,00				15.682,88	11	1.425,72

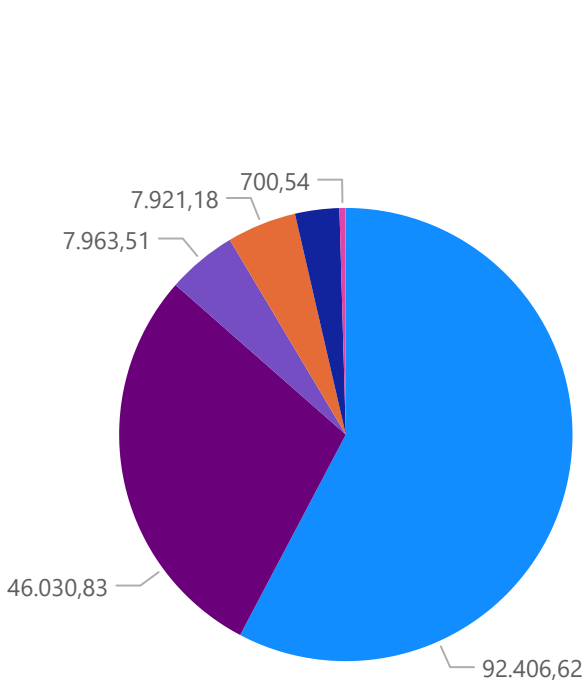
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Circuito de pesca	Circuito pesca	37.407,61	26.510,86	63.918,47	5	6,00		250,00	255,67	32.409,05	12	2.700,75
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Gran Premio de Fondo	Gran Premio de Fondo	217.249,58	153.965,32	371.214,90	15	15,00	carreras	15.000,00	24,75	98.861,62	13	7.604,74
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Natación de Invierno	Natación de Invierno	33.089,62	23.450,70	56.540,32	1	1,00				19.071,11	11	1.733,74
34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Natación de Verano	Natación de Verano	53.550,25	37.951,20	91.501,45	1	1,00				25.790,80	11	2.344,62
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	ALBATROS golf	ALBATROS golf	16.521,59	16.893,52	33.415,11	1					5.060,23	9	562,25
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	CAMP SILVESTR	CAMPEONATO SILVESTRISMO	3.322,52	3.397,31	6.719,83	1					1.017,62	9	113,07
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	CICLISMO COMARCA POLO	XXIV GRAN PREMIO COMARCA DE POLO	9.475,32	9.688,63	19.163,95	1					2.902,10	9	322,46
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	COPA D. VALERO	COPA DAVID VALERO	16.677,35	17.052,78	33.730,13	1					5.107,94	9	567,55
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	COPA DIP BALONCESTO	VI COPA DIPUTACIÓN BALONCESTO	10.569,37	10.807,30	21.376,67	1					3.237,19	9	359,69

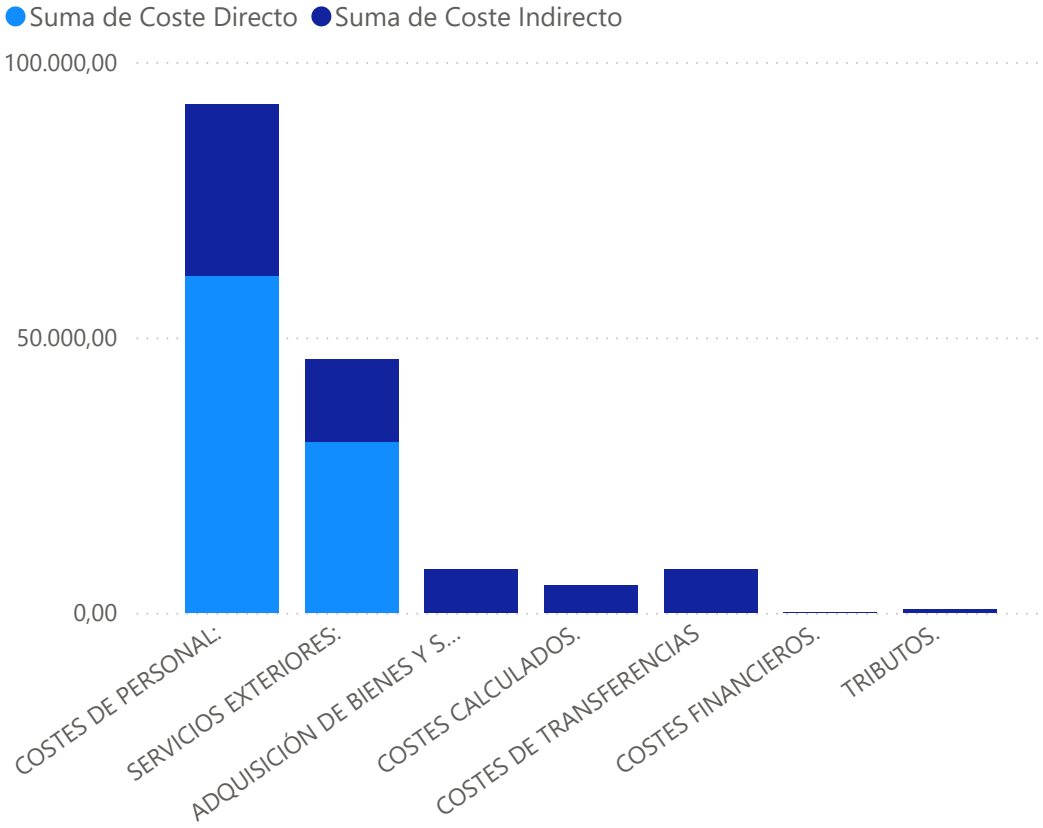
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	european club hockey	european club hockey	8.900,52	9.100,89	18.001,40	1					2.726,05	9	302,89
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	FUTBOL SALA	FUTBOL SALA ZONA METRO	4.577,94	4.681,00	9.258,94	1					1.402,13	9	155,79
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	GIM RITM	CIRCUITO GIMNASIA RÍTMICA	47.574,86	48.645,85	96.220,71	3	5,00		5.500,00	17,49	34.227,98	11	3.111,63
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	PUBLIC LIBRO P. MACANÁS	PUBLIC LIBRO P. MACANÁS	3.337,69	3.412,83	6.750,53	1					1.022,27	9	113,59
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	REGATA COSTA TROPICAL	REGATA COSTA TROPICAL	15.998,68	16.358,84	32.357,52	1					4.900,08	9	544,45
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	RUGBY	RUGBY	5.093,69	5.208,35	10.302,04	1					1.560,09	9	173,34
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	SALUD Y DEPORTE	I ENCUENTRO SALUD Y DEPORTE	9.194,75	9.401,74	18.596,49	1					2.816,17	9	312,91

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	TORNEO DIP BALONCESTO	TORNEO DIPUTACIÓN BALONCESTO	14.797,11	15.130,22	29.927,34	1					4.532,06	9	503,56
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	TORNEO NAZARIES golf	TORNEO NAZARIES golf	5.562,82	5.688,05	11.250,88	1					1.703,78	9	189,31
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VIDEO AEREO PROV	VIDEO VOLANDO PROV GRANADA	1.668,85	1.706,42	3.375,26	1					511,13	9	56,79
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VUELO CAUTIVO	VUELO CAUTIVO	11.014,39	11.262,35	22.276,74	1					3.373,49	9	374,83
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VUELTA CICLISTA	VUELTA RUTA DEL SOL	22.251,30	22.752,21	45.003,51	1					6.815,13	9	757,24
34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	XLVII Media Maratón Baza	"XLVII Media Maratón """"Ciudad de Baza"""""	4.111,61	4.204,17	8.315,79	1					1.259,31	9	139,92

Actividades Naturaleza

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			7.921,18	7.921,18				4,95	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2.854,24	2.854,24		1,78
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					5.066,94	5.066,94		3,17
COSTES CALCULADOS.			5.048,24	5.048,24				3,15	
	Amortizaciones					5.048,24	5.048,24		3,15
COSTES DE PERSONAL:		61.223,11	31.183,51	92.406,62				57,72	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				10.983,49	6.828,74	17.812,23		11,13
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,82	1,82		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					225,75	225,75		0,14
	Sueldos y salarios.				50.239,62	24.127,20	74.366,82		46,45
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			7.963,51	7.963,51				4,97	
	Costes de Transferencias					7.963,51	7.963,51		4,97
COSTES FINANCIEROS.			20,99	20,99				0,01	
	Costes Financieros					20,99	20,99		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		31.112,08	14.918,74	46.030,83				28,75	
	Arrendamientos y cánones.					137,48	137,48		0,09
	Comunicaciones.					300,22	300,22		0,19
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					3.910,13	3.910,13		2,44
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				338,03	2.688,74	3.026,78		1,89
	Reparaciones y conservación.					1.690,73	1.690,73		1,06
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					4.387,39	4.387,39		2,74
	Suministros.					1.804,02	1.804,02		1,13
	Transportes.				30.774,05	0,01	30.774,07		19,22
TRIBUTOS.			700,54	700,54				0,44	
	Tributos					700,54	700,54		0,44

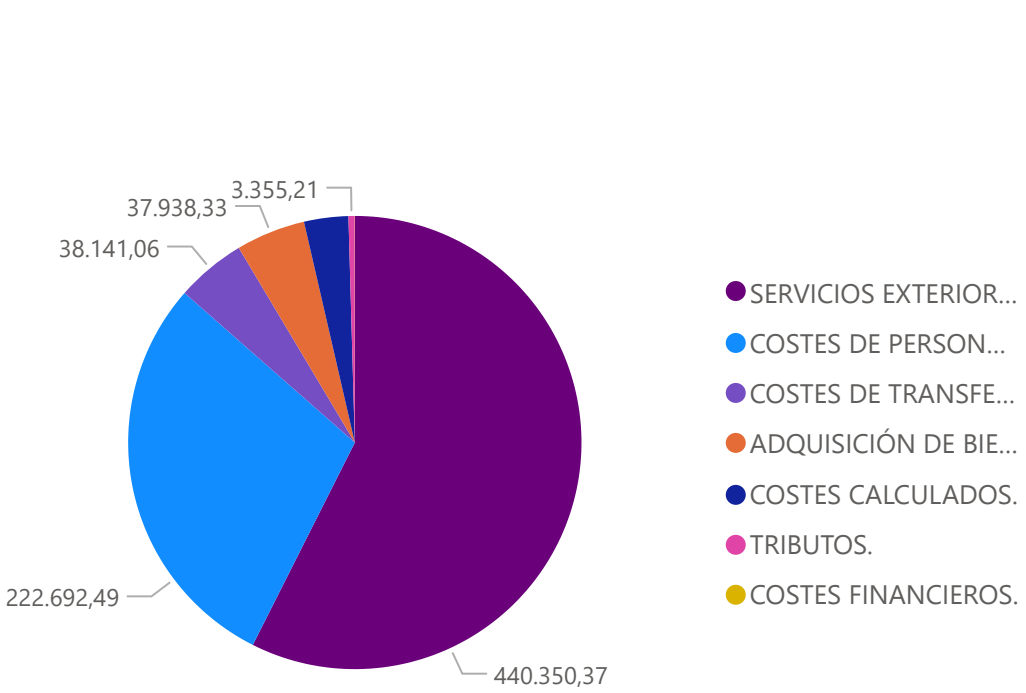


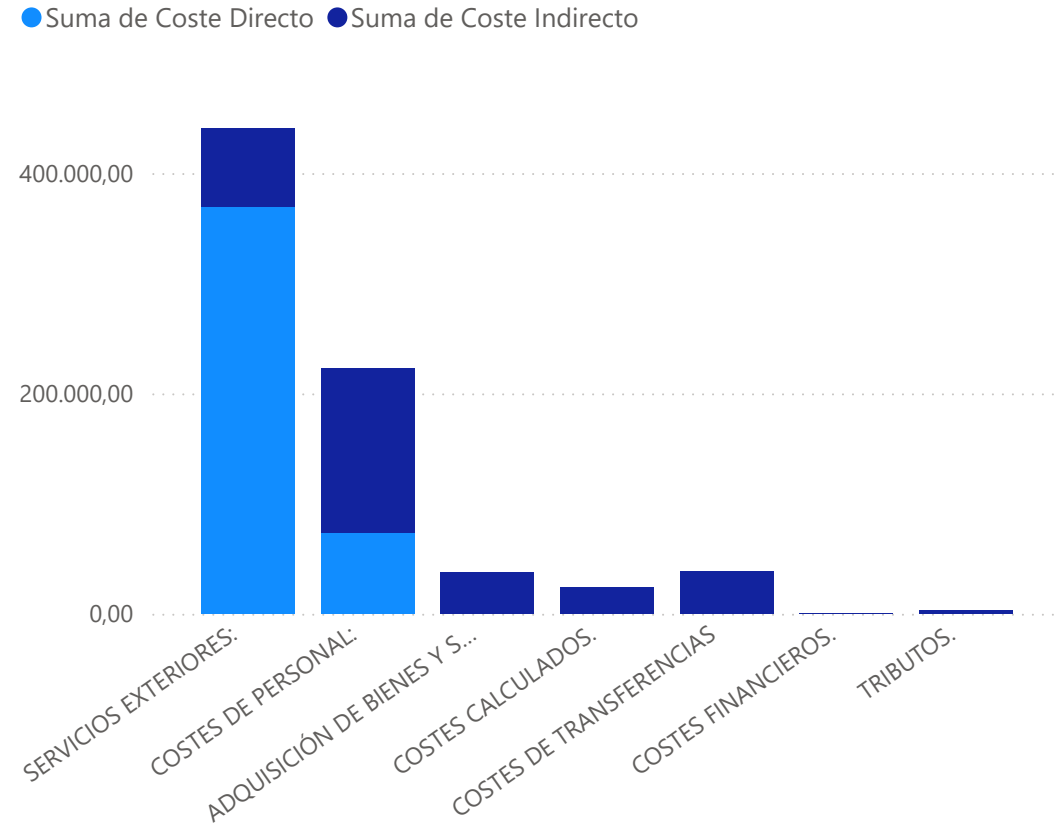


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			61.223,11			31.112,08		**92.335,20**
Coste Indirecto	7.921,18	5.048,24	31.183,51	7.963,51	20,99	14.918,74	700,54	**67.756,72**

Juegos Deportivos Escolares

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			37.938,33	37.938,33				4,95	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13.670,32	13.670,32		1,78
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					24.268,00	24.268,00		3,17
COSTES CALCULADOS.			24.178,44	24.178,44				3,15	
	Amortizaciones					24.178,44	24.178,44		3,15
COSTES DE PERSONAL:		73.339,81	149.352,68	222.692,49				29,04	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				8.884,02	32.706,08	41.590,10		5,42
	Indemnizaciones por razón del servicio.					8,70	8,70		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.081,24	1.081,24		0,14
	Sueldos y salarios.				64.455,79	115.556,66	180.012,45		23,48
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			38.141,06	38.141,06				4,97	
	Costes de Transferencias					38.141,06	38.141,06		4,97
COSTES FINANCIEROS.			100,53	100,53				0,01	
	Costes Financieros					100,53	100,53		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		368.897,40	71.452,96	440.350,37				57,43	
	Arrendamientos y cánones.					658,46	658,46		0,09
	Comunicaciones.					1.437,92	1.437,92		0,19
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				4.249,31	18.727,48	22.976,79		3,00
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				1.619,00	12.877,67	14.496,67		1,89
	Reparaciones y conservación.					8.097,72	8.097,72		1,06
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				35.467,88	21.013,32	56.481,21		7,37
	Suministros.					8.640,32	8.640,32		1,13
	Transportes.				327.561,21	0,06	327.561,27		42,72
TRIBUTOS.			3.355,21	3.355,21				0,44	
	Tributos					3.355,21	3.355,21		0,44

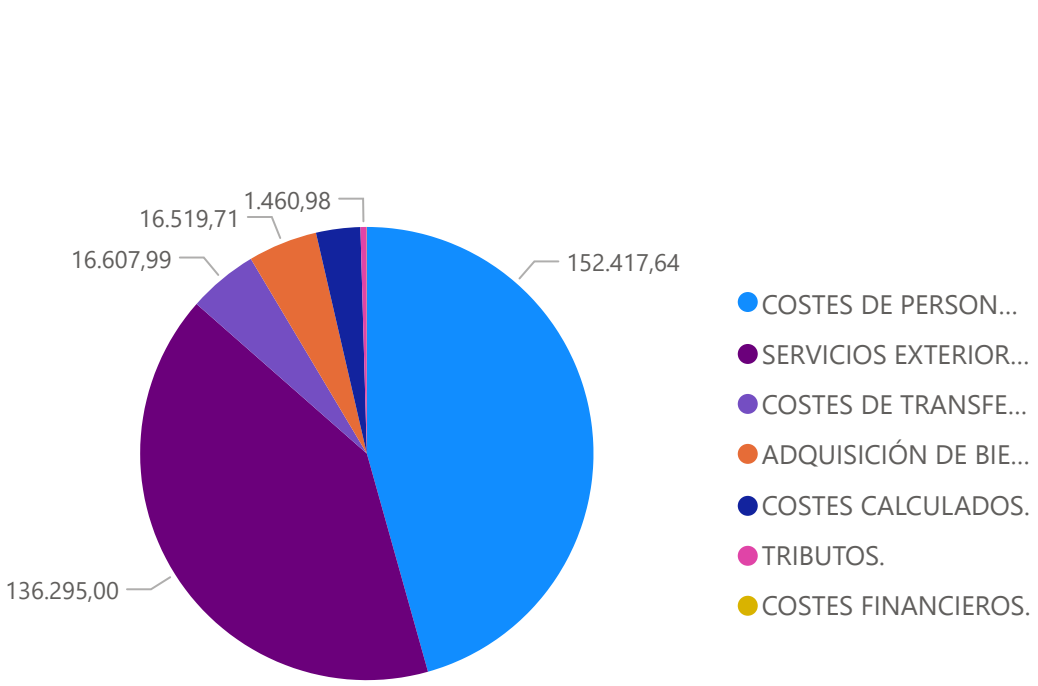


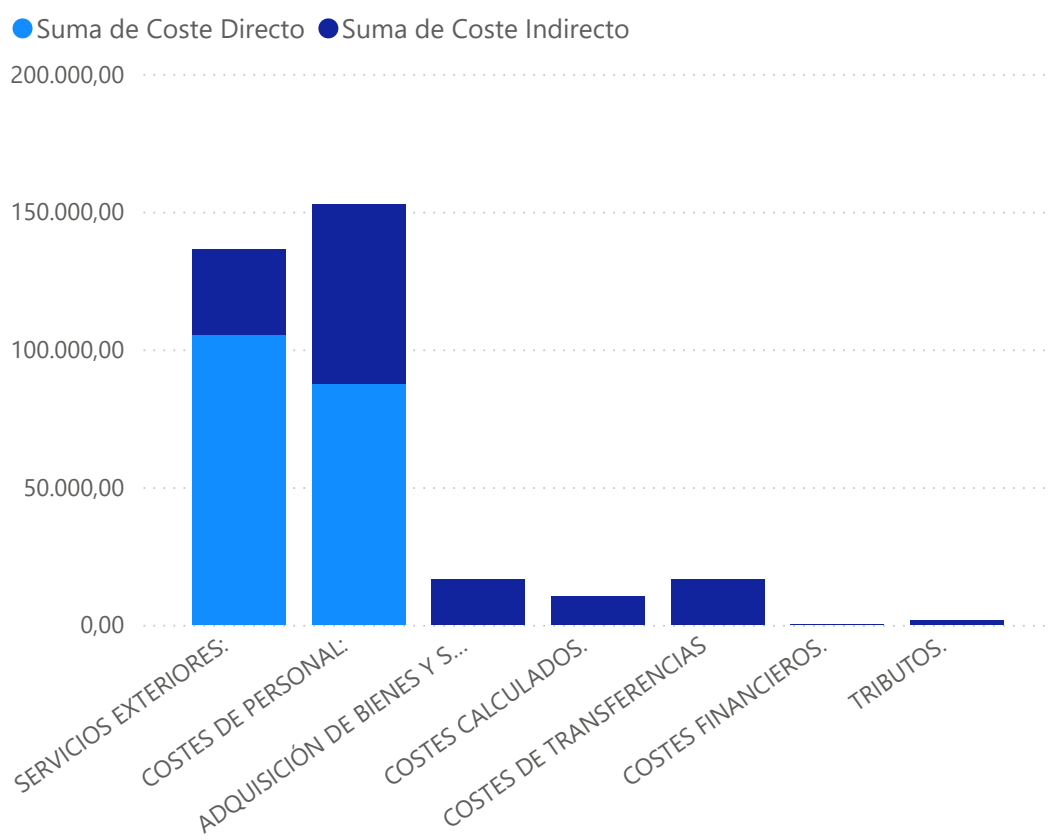


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			73.339,81			368.897,40		**442.237,21**
Coste Indirecto	37.938,33	24.178,44	149.352,68	38.141,06	100,53	71.452,96	3.355,21	**324.519,20**

Juegos Deportivos Provinciales

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			16.519,71	16.519,71				4,95	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					5.952,55	5.952,55		1,78
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					10.567,16	10.567,16		3,17
COSTES CALCULADOS.			10.528,16	10.528,16				3,15	
	Amortizaciones					10.528,16	10.528,16		3,15
COSTES DE PERSONAL:		87.384,13	65.033,51	152.417,64				45,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				14.377,33	14.241,40	28.618,73		8,57
	Indemnizaciones por razón del servicio.					3,79	3,79		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					470,81	470,81		0,14
	Sueldos y salarios.				73.006,80	50.317,51	123.324,31		36,94
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			16.607,99	16.607,99				4,97	
	Costes de Transferencias					16.607,99	16.607,99		4,97
COSTES FINANCIEROS.			43,77	43,77				0,01	
	Costes Financieros					43,77	43,77		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		105.181,81	31.113,18	136.295,00				40,82	
	Arrendamientos y cánones.					286,72	286,72		0,09
	Comunicaciones.					626,12	626,12		0,19
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				9.398,90	8.154,62	17.553,52		5,26
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				704,97	5.607,40	6.312,37		1,89
	Reparaciones y conservación.					3.526,04	3.526,04		1,06
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				57.495,47	9.149,95	66.645,42		19,96
	Suministros.					3.762,30	3.762,30		1,13
	Transportes.				37.582,48	0,03	37.582,50		11,26
TRIBUTOS.			1.460,98	1.460,98				0,44	
	Tributos					1.460,98	1.460,98		0,44

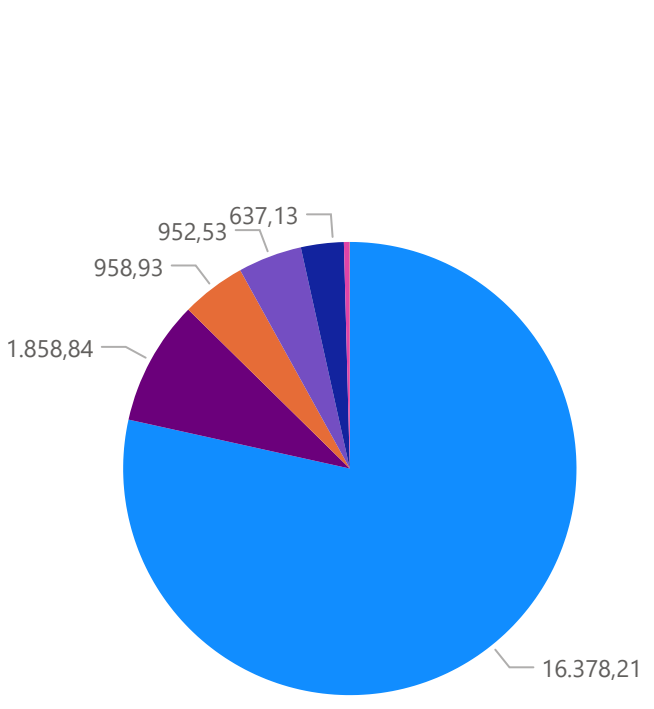


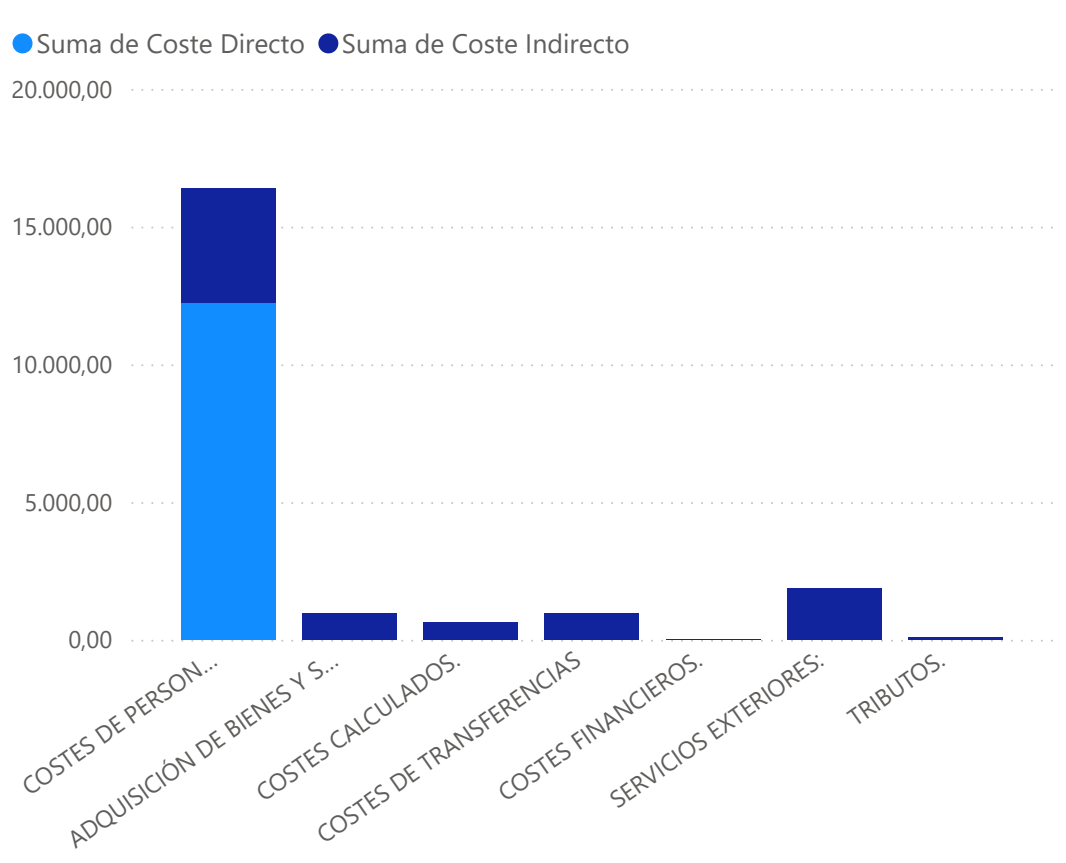


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			87.384,13			105.181,81		**192.565,94**
Coste Indirecto	16.519,71	10.528,16	65.033,51	16.607,99	43,77	31.113,18	1.460,98	**141.307,30**

Atletismo en Pista

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			958,93	958,93				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					343,18	343,18		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					615,75	615,75		2,95
COSTES CALCULADOS.			637,13	637,13				3,05	
	Amortizaciones					637,13	637,13		3,05
COSTES DE PERSONAL:		12.215,68	4.162,53	16.378,21				78,47	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.328,64	1.036,45	3.365,09		16,12
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,51	0,51		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					62,26	62,26		0,30
	Sueldos y salarios.				9.887,04	3.063,32	12.950,36		62,04
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			952,53	952,53				4,56	
	Costes de Transferencias					952,53	952,53		4,56
COSTES FINANCIEROS.			1,82	1,82				0,01	
	Costes Financieros					1,82	1,82		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:			1.858,84	1.858,84				8,91	
	Arrendamientos y cánones.					19,12	19,12		0,09
	Comunicaciones.					84,21	84,21		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					467,74	467,74		2,24
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					321,38	321,38		1,54
	Reparaciones y conservación.					216,37	216,37		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					529,38	529,38		2,54
	Suministros.					220,63	220,63		1,06
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			85,50	85,50				0,41	
	Tributos					85,50	85,50		0,41

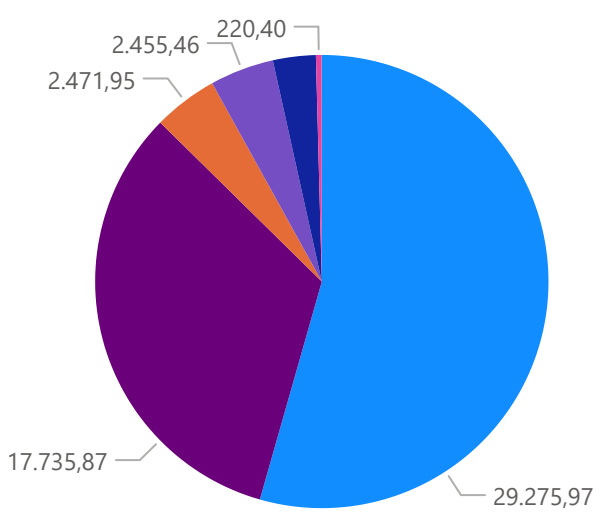


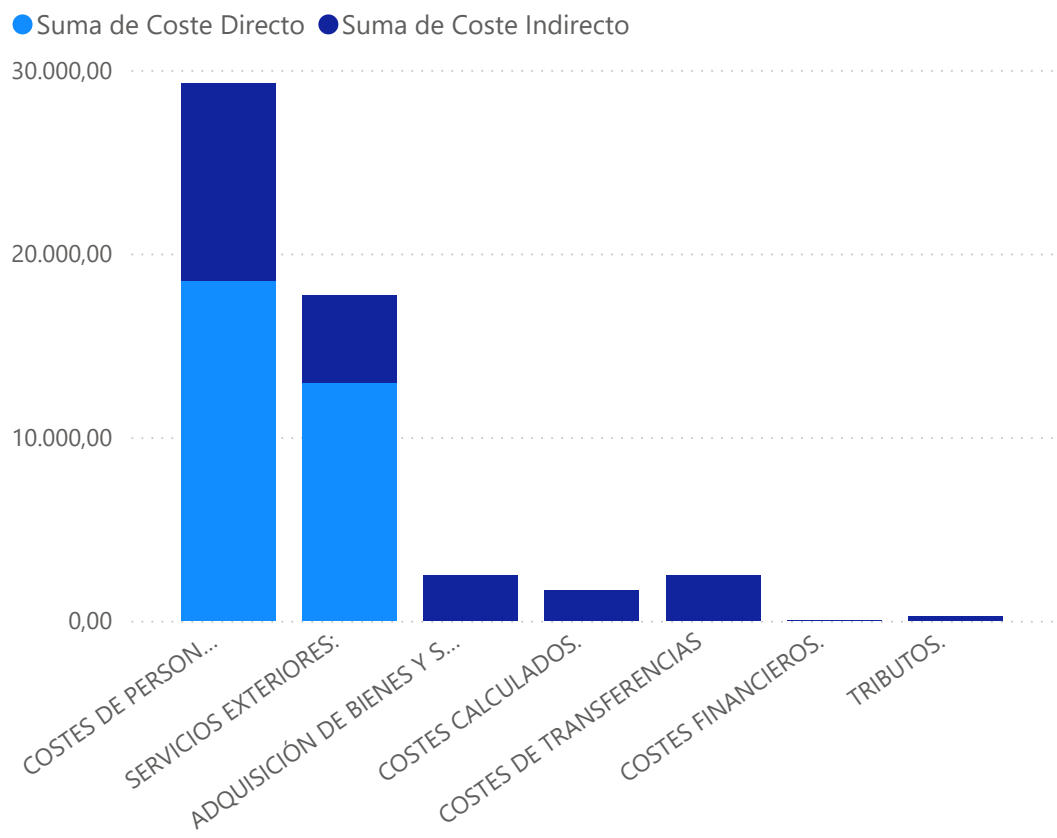


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			12.215,68					**12.215,68**
Coste Indirecto	958,93	637,13	4.162,53	952,53	1,82	1.858,84	85,50	**8.657,28**

Campo a través

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.471,95	2.471,95				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					884,66	884,66		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.587,29	1.587,29		2,95
COSTES CALCULADOS.			1.642,42	1.642,42				3,05	
	Amortizaciones					1.642,42	1.642,42		3,05
COSTES DE PERSONAL:		18.545,71	10.730,26	29.275,97				54,41	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.284,36	2.671,79	5.956,15		11,07
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,31	1,31		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					160,48	160,48		0,30
	Sueldos y salarios.				15.261,34	7.896,68	23.158,02		43,04
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.455,46	2.455,46				4,56	
	Costes de Transferencias					2.455,46	2.455,46		4,56
COSTES FINANCIEROS.			4,68	4,68				0,01	
	Costes Financieros					4,68	4,68		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		12.944,12	4.791,74	17.735,87				32,96	
	Arrendamientos y cánones.					49,28	49,28		0,09
	Comunicaciones.					217,08	217,08		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				6.105,26	1.205,74	7.311,00		13,59
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					828,47	828,47		1,54
	Reparaciones y conservación.					557,75	557,75		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.838,87	1.364,65	8.203,51		15,25
	Suministros.					568,76	568,76		1,06
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			220,40	220,40				0,41	
	Tributos					220,40	220,40		0,41

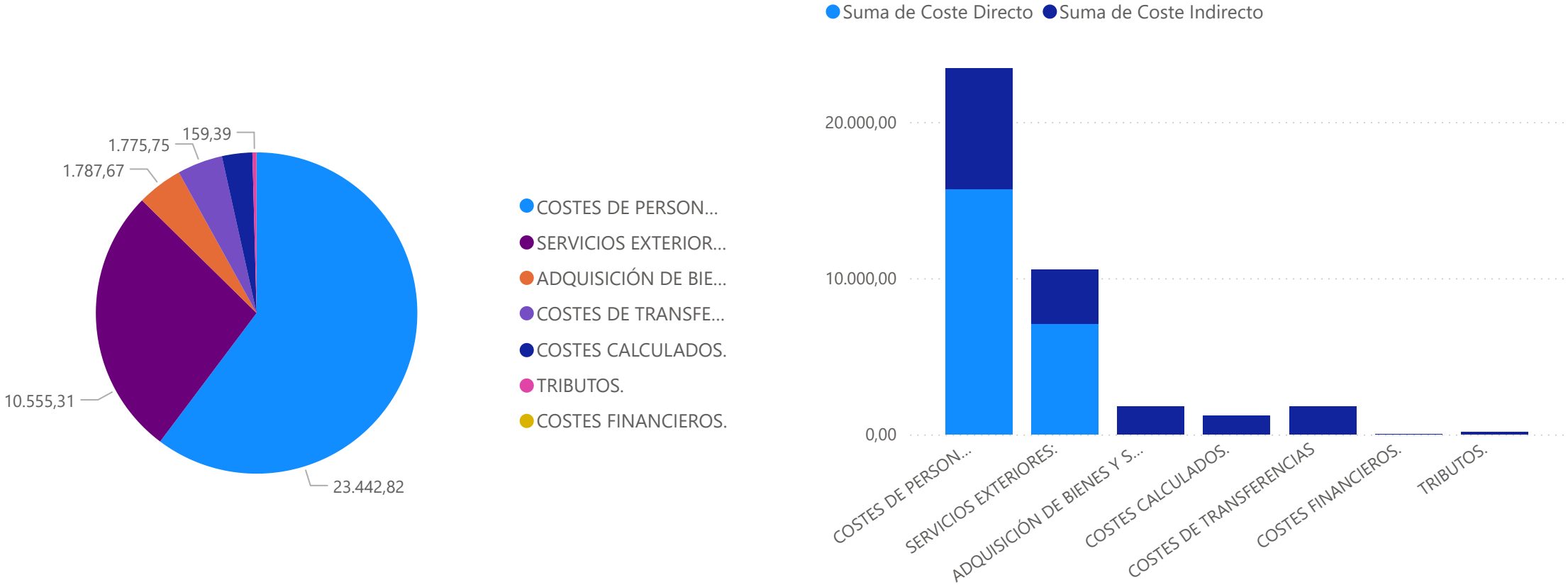




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			18.545,71			12.944,12		**31.489,83**
Coste Indirecto	2.471,95	1.642,42	10.730,26	2.455,46	4,68	4.791,74	220,40	**22.316,92**

Circuito de caza

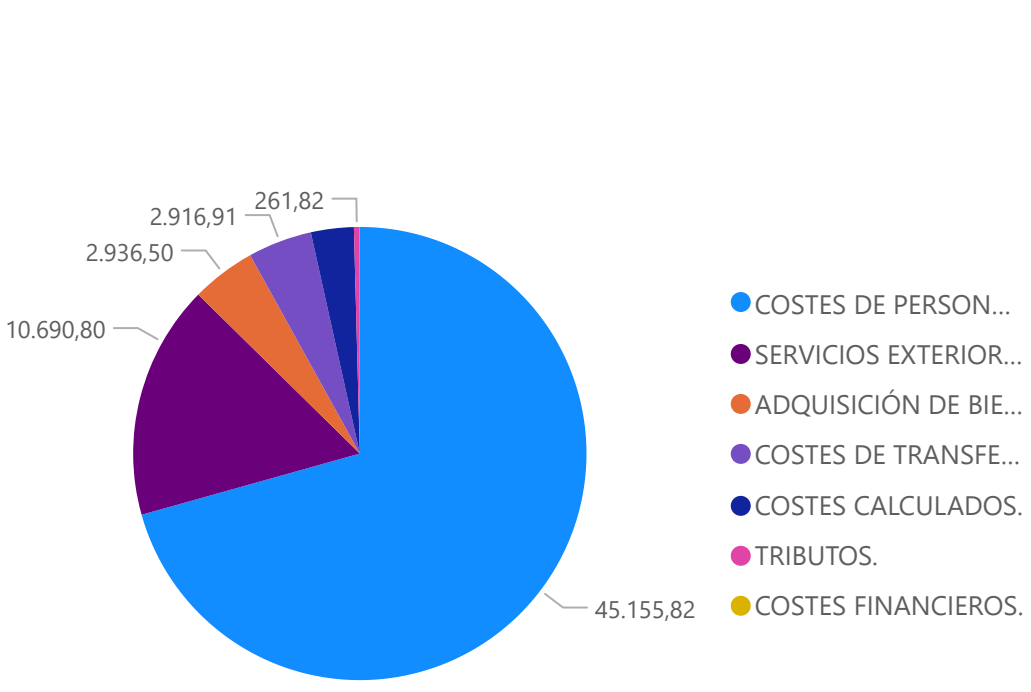
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.787,67	1.787,67				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					639,77	639,77		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.147,90	1.147,90		2,95
COSTES CALCULADOS.			1.187,77	1.187,77				3,05	
	Amortizaciones					1.187,77	1.187,77		3,05
COSTES DE PERSONAL:		15.682,88	7.759,94	23.442,82				60,25	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				2.852,13	1.932,19	4.784,31		12,30
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,95	0,95		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					116,06	116,06		0,30
	Sueldos y salarios.				12.830,76	5.710,74	18.541,50		47,65
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.775,75	1.775,75				4,56	
	Costes de Transferencias					1.775,75	1.775,75		4,56
COSTES FINANCIEROS.			3,38	3,38				0,01	
	Costes Financieros					3,38	3,38		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.090,01	3.465,31	10.555,31				27,13	
	Arrendamientos y cánones.					35,64	35,64		0,09
	Comunicaciones.					156,99	156,99		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					871,97	871,97		2,24
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					599,13	599,13		1,54
	Reparaciones y conservación.					403,36	403,36		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.090,01	986,89	8.076,90		20,76
	Suministros.					411,31	411,31		1,06
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			159,39	159,39				0,41	
	Tributos					159,39	159,39		0,41

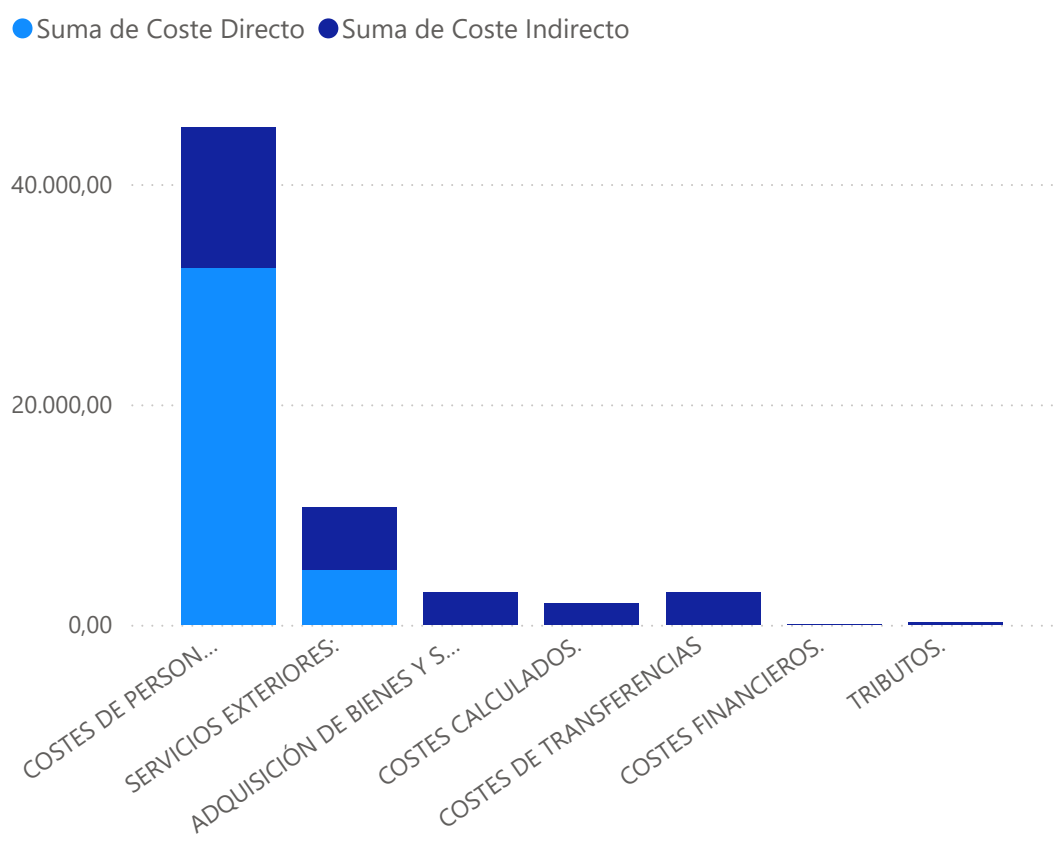


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			15.682,88			7.090,01		**22.772,89**
Coste Indirecto	1.787,67	1.187,77	7.759,94	1.775,75	3,38	3.465,31	159,39	**16.139,21**

Circuito de pesca

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.936,50	2.936,50				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					1.050,91	1.050,91		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.885,59	1.885,59		2,95
COSTES CALCULADOS.			1.951,07	1.951,07				3,05	
	Amortizaciones					1.951,07	1.951,07		3,05
COSTES DE PERSONAL:		32.409,05	12.746,77	45.155,82				70,65	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				6.116,96	3.173,89	9.290,85		14,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,56	1,56		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					190,64	190,64		0,30
	Sueldos y salarios.				26.292,09	9.380,68	35.672,76		55,81
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.916,91	2.916,91				4,56	
	Costes de Transferencias					2.916,91	2.916,91		4,56
COSTES FINANCIEROS.			5,56	5,56				0,01	
	Costes Financieros					5,56	5,56		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4.998,56	5.692,24	10.690,80				16,73	
	Arrendamientos y cánones.					58,54	58,54		0,09
	Comunicaciones.					257,88	257,88		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.432,33	1.432,33		2,24
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					984,16	984,16		1,54
	Reparaciones y conservación.					662,57	662,57		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.998,56	1.621,10	6.619,66		10,36
	Suministros.					675,64	675,64		1,06
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			261,82	261,82				0,41	
	Tributos					261,82	261,82		0,41

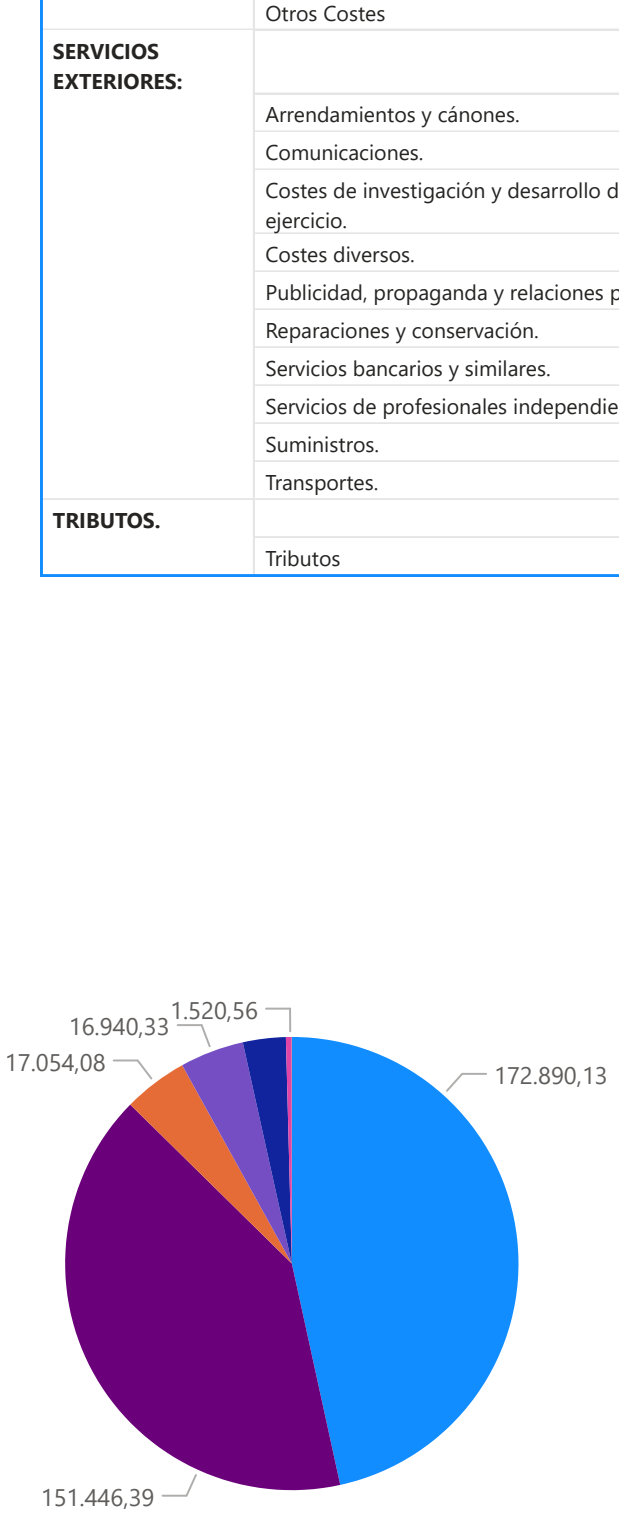


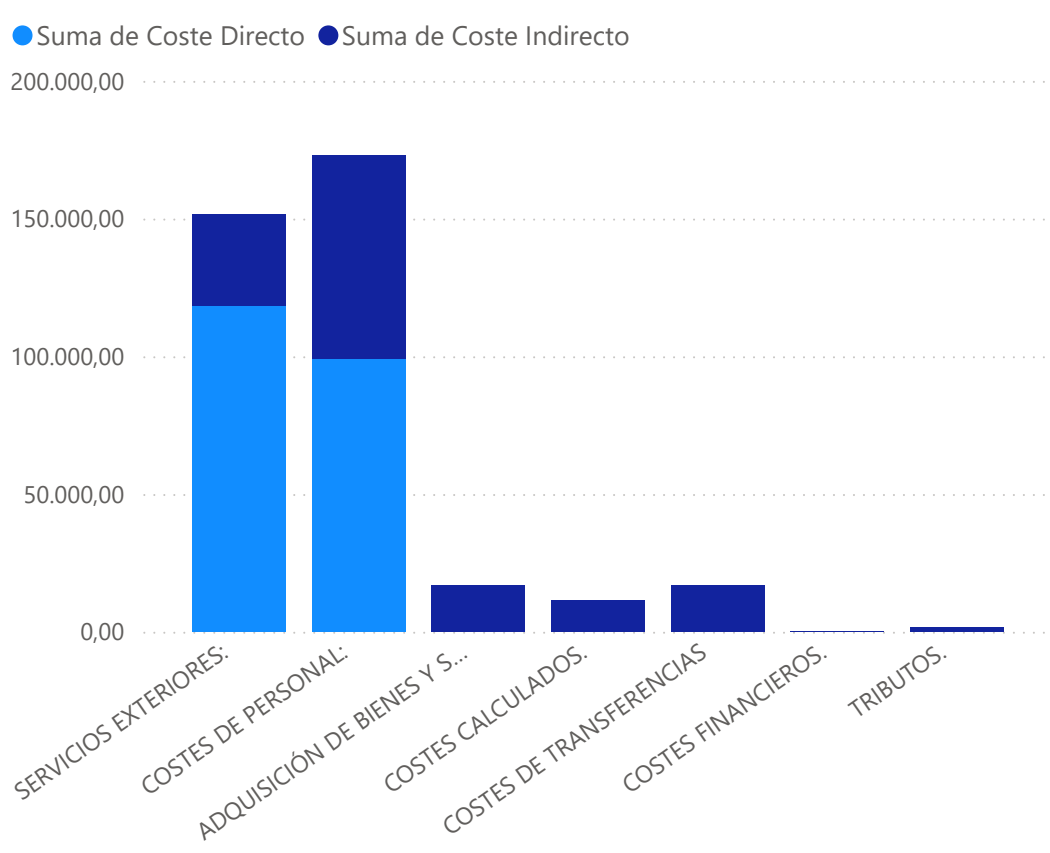


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			32.409,05			4.998,56		**37.407,61**
Coste Indirecto	2.936,50	1.951,07	12.746,77	2.916,91	5,56	5.692,24	261,82	**26.510,86**

Gran Premio de Fondo

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			17.054,08	17.054,08				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					6.103,28	6.103,28		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					10.950,81	10.950,81		2,95
COSTES CALCULADOS.			11.331,11	11.331,11				3,05	
	Amortizaciones					11.331,11	11.331,11		3,05
COSTES DE PERSONAL:		98.861,62	74.028,51	172.890,13				46,57	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				16.922,91	18.432,75	35.355,66		9,52
	Indemnizaciones por razón del servicio.					9,06	9,06		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.107,19	1.107,19		0,30
	Sueldos y salarios.				81.938,71	54.479,50	136.418,22		36,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			16.940,33	16.940,33				4,56	
	Costes de Transferencias					16.940,33	16.940,33		4,56
COSTES FINANCIEROS.			32,28	32,28				0,01	
	Costes Financieros					32,28	32,28		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		118.387,96	33.058,43	151.446,39				40,80	
	Arrendamientos y cánones.					339,98	339,98		0,09
	Comunicaciones.					1.497,66	1.497,66		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				1.231,42	8.318,47	9.549,89		2,57
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				55.077,30	5.715,65	60.792,95		16,38
	Reparaciones y conservación.					3.847,97	3.847,97		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				62.079,24	9.414,76	71.494,00		19,26
	Suministros.					3.923,88	3.923,88		1,06
	Transportes.					0,07	0,07		0,00
TRIBUTOS.			1.520,56	1.520,56				0,41	
	Tributos					1.520,56	1.520,56		0,41

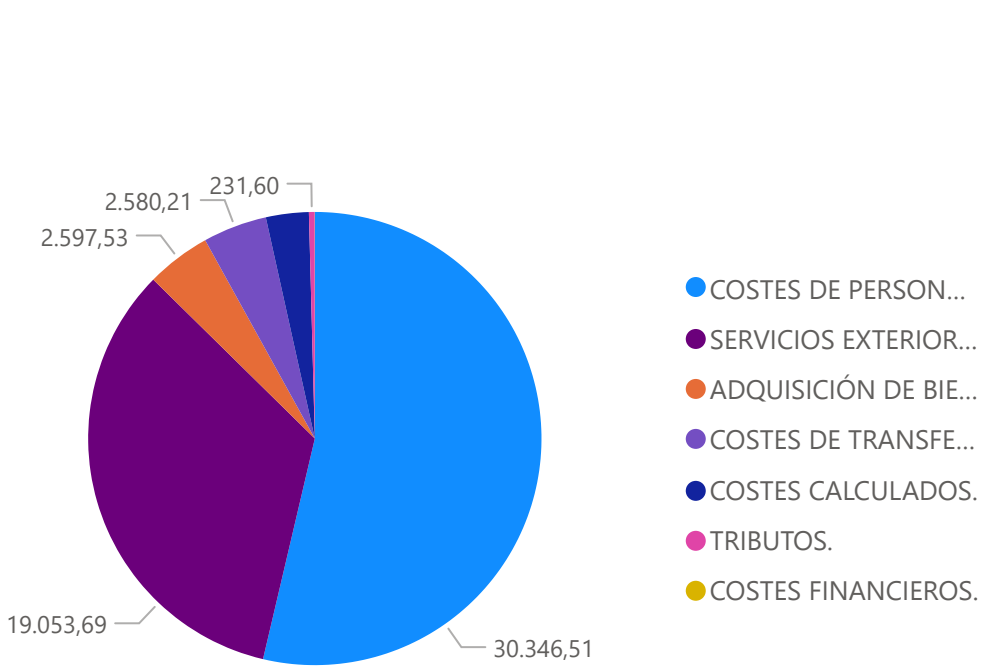


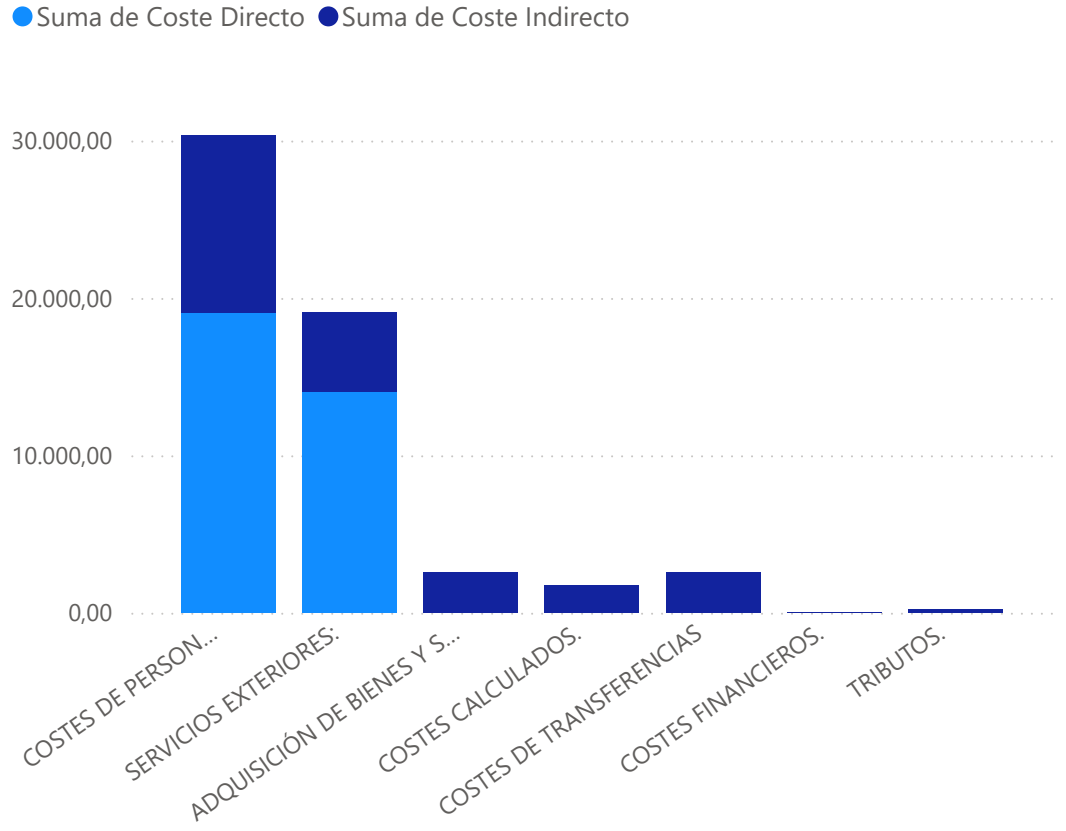


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			98.861,62			118.387,96		**217.249,58**
Coste Indirecto	17.054,08	11.331,11	74.028,51	16.940,33	32,28	33.058,43	1.520,56	**153.965,32**

Natación de Invierno

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.597,53	2.597,53				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					929,60	929,60		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.667,93	1.667,93		2,95
COSTES CALCULADOS.			1.725,86	1.725,86				3,05	
	Amortizaciones					1.725,86	1.725,86		3,05
COSTES DE PERSONAL:		19.071,11	11.275,40	30.346,51				53,67	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				3.363,69	2.807,52	6.171,21		10,91
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,38	1,38		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					168,64	168,64		0,30
	Sueldos y salarios.				15.707,42	8.297,86	24.005,28		42,46
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.580,21	2.580,21				4,56	
	Costes de Transferencias					2.580,21	2.580,21		4,56
COSTES FINANCIEROS.			4,92	4,92				0,01	
	Costes Financieros					4,92	4,92		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		14.018,51	5.035,18	19.053,69				33,70	
	Arrendamientos y cánones.					51,78	51,78		0,09
	Comunicaciones.					228,11	228,11		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.267,00	1.267,00		2,24
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					870,56	870,56		1,54
	Reparaciones y conservación.					586,09	586,09		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				14.018,51	1.433,98	15.452,49		27,33
	Suministros.					597,65	597,65		1,06
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			231,60	231,60				0,41	
	Tributos					231,60	231,60		0,41

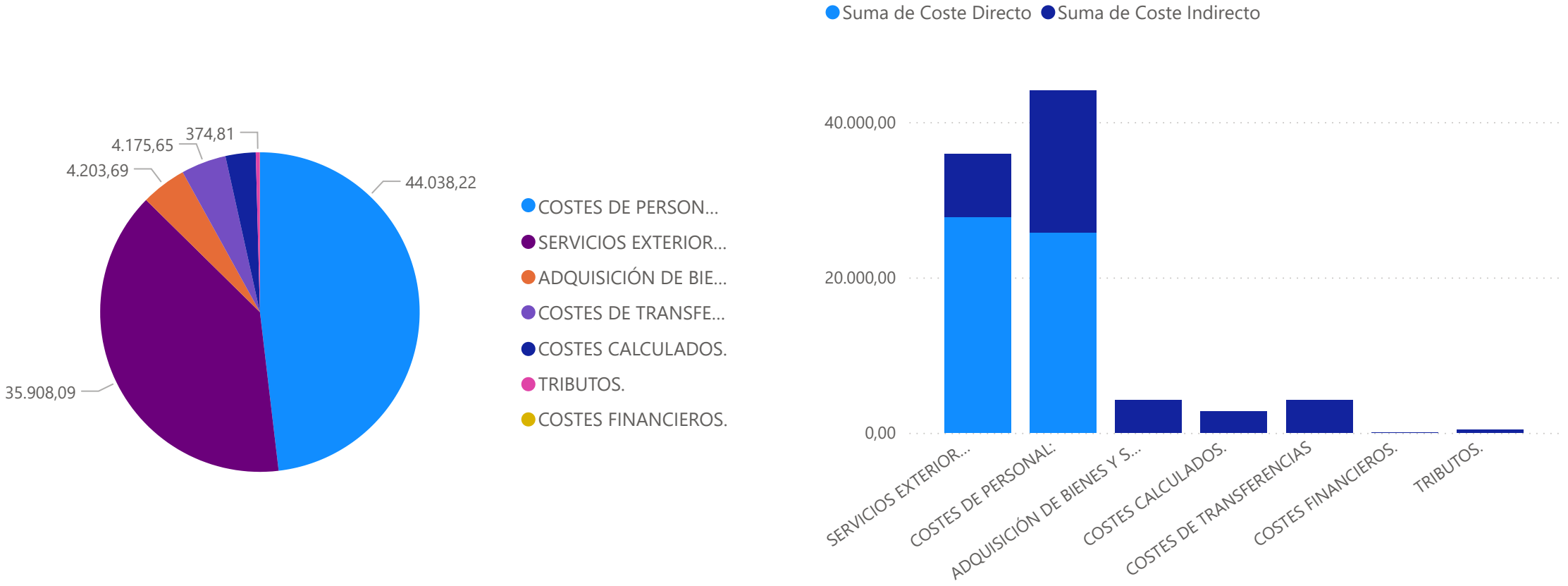




Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			19.071,11			14.018,51		**33.089,62**
Coste Indirecto	2.597,53	1.725,86	11.275,40	2.580,21	4,92	5.035,18	231,60	**23.450,70**

Natación de Verano

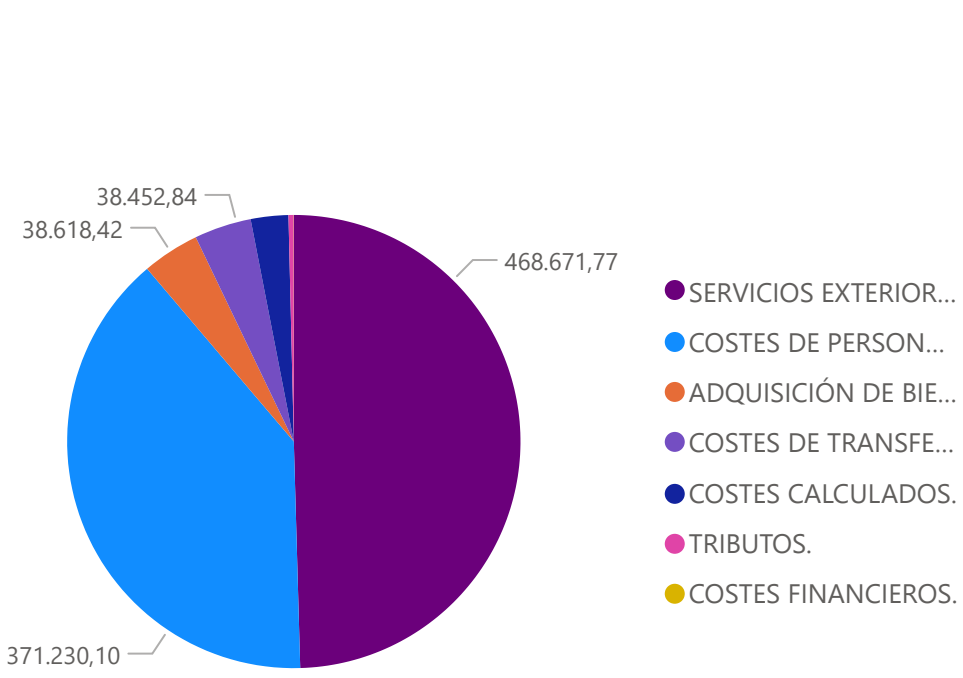
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			4.203,69	4.203,69				4,59	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					1.504,41	1.504,41		1,64
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.699,28	2.699,28		2,95
COSTES CALCULADOS.			2.793,03	2.793,03				3,05	
	Amortizaciones					2.793,03	2.793,03		3,05
COSTES DE PERSONAL:		25.790,80	18.247,43	44.038,22				48,13	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				4.378,24	4.543,52	8.921,76		9,75
	Indemnizaciones por razón del servicio.					2,23	2,23		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					272,91	272,91		0,30
	Sueldos y salarios.				21.412,56	13.428,75	34.841,31		38,08
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			4.175,65	4.175,65				4,56	
	Costes de Transferencias					4.175,65	4.175,65		4,56
COSTES FINANCIEROS.			7,96	7,96				0,01	
	Costes Financieros					7,96	7,96		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		27.759,45	8.148,63	35.908,09				39,24	
	Arrendamientos y cánones.					83,80	83,80		0,09
	Comunicaciones.					369,16	369,16		0,40
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				5.179,96	2.050,44	7.230,40		7,90
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1.408,86	1.408,86		1,54
	Reparaciones y conservación.					948,49	948,49		1,04
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				22.579,49	2.320,66	24.900,15		27,21
	Suministros.					967,20	967,20		1,06
	Transportes.					0,02	0,02		0,00
TRIBUTOS.			374,81	374,81				0,41	
	Tributos					374,81	374,81		0,41

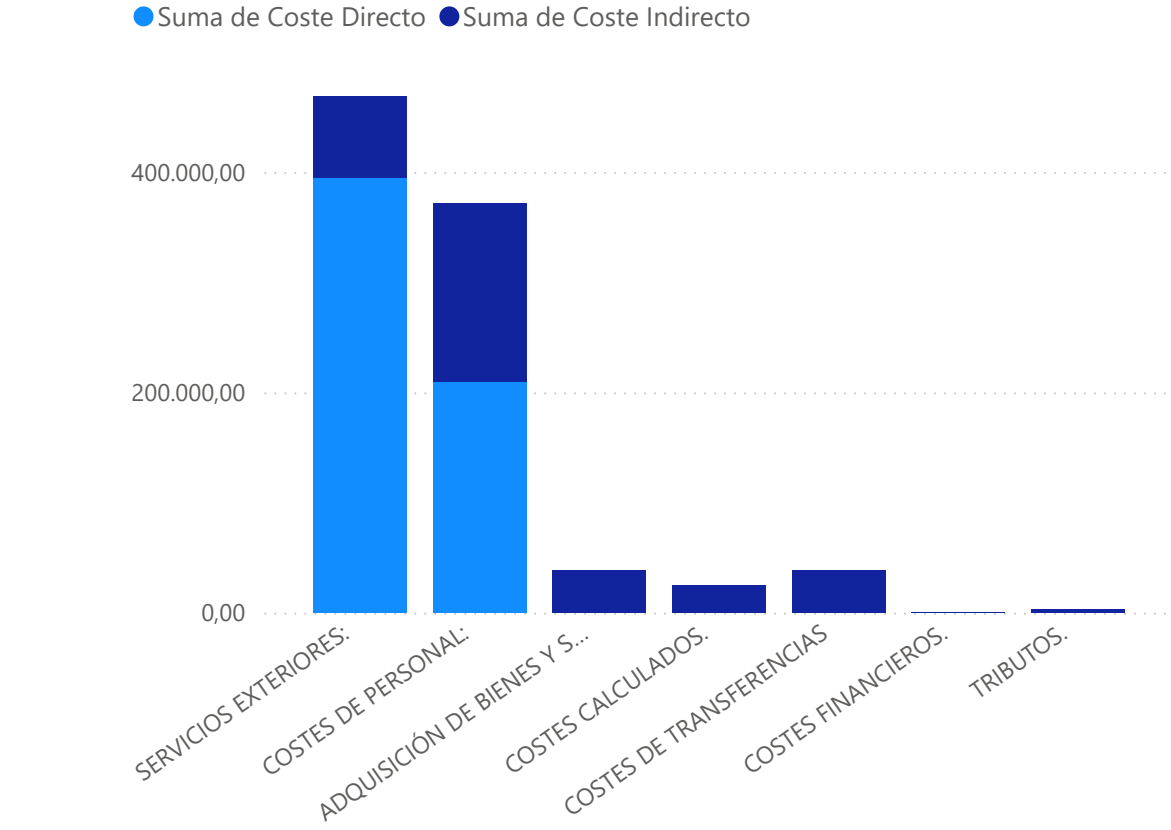


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			25.790,80			27.759,45		**53.550,25**
Coste Indirecto	4.203,69	2.793,03	18.247,43	4.175,65	7,96	8.148,63	374,81	**37.951,20**

DEPORTE NATURALEZA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			38.618,42	38.618,42				4,08	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					13.843,85	13.843,85		1,46
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					24.774,56	24.774,56		2,62
COSTES CALCULADOS.			25.329,17	25.329,17				2,68	
	Amortizaciones					25.329,17	25.329,17		2,68
COSTES DE PERSONAL:		209.367,83	161.862,27	371.230,10				39,25	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				44.267,85	37.699,52	81.967,37		8,67
	Indemnizaciones por razón del servicio.					14,24	14,24		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.759,78	1.759,78		0,19
	Sueldos y salarios.				165.099,98	122.388,74	287.488,72		30,39
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			38.452,84	38.452,84				4,07	
	Costes de Transferencias					38.452,84	38.452,84		4,07
COSTES FINANCIEROS.			129,21	129,21				0,01	
	Costes Financieros					129,21	129,21		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		394.902,66	73.769,11	468.671,77				49,55	
	Arrendamientos y cánones.					743,07	743,07		0,08
	Comunicaciones.					2.352,59	2.352,59		0,25
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				37.597,84	18.956,26	56.554,10		5,98
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				193.213,48	12.976,89	206.190,37		21,80
	Reparaciones y conservación.					8.534,21	8.534,21		0,90
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				130.623,68	21.349,21	151.972,89		16,07
	Suministros.					8.856,78	8.856,78		0,94
	Transportes.				33.467,66	0,10	33.467,76		3,54
TRIBUTOS.			3.438,74	3.438,74				0,36	
	Tributos					3.438,74	3.438,74		0,36

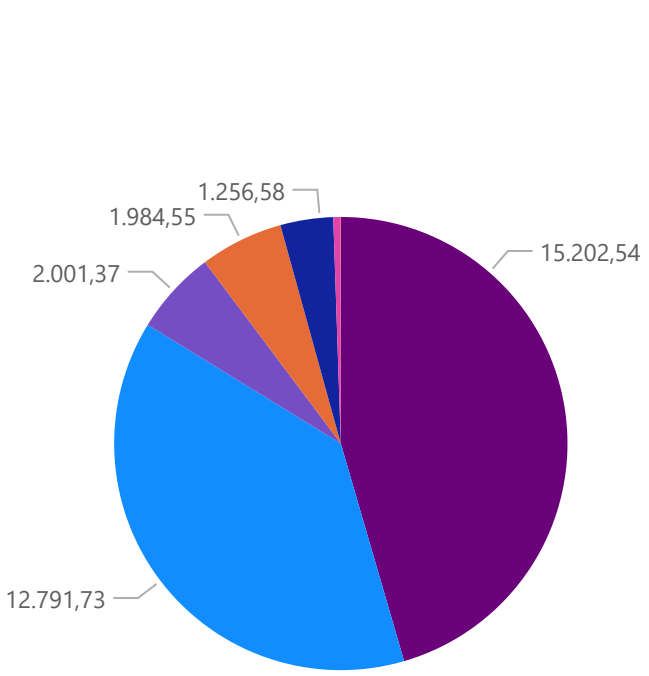


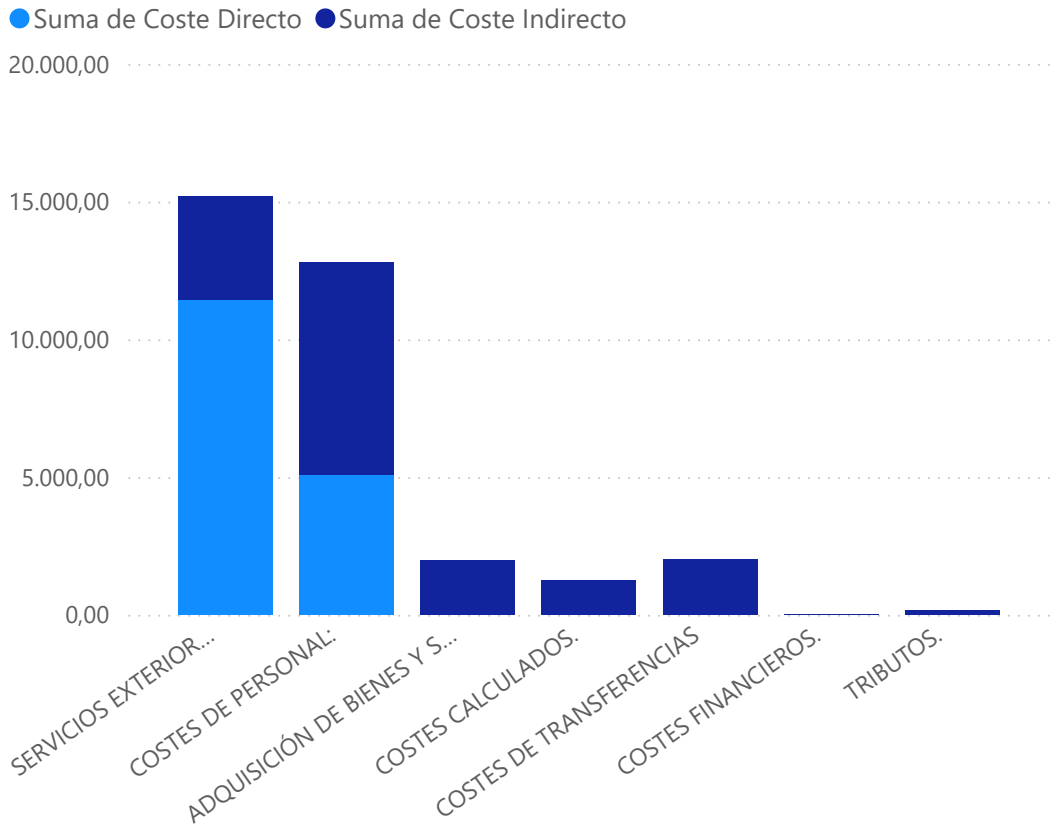


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo			209.367,83			394.902,66		**604.270,49**
Coste Indirecto	38.618,42	25.329,17	161.862,27	38.452,84	129,21	73.769,11	3.438,74	**341.599,76**

ALBATROS golf

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.984,55	1.984,55				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					716,15	716,15		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.268,40	1.268,40		3,80
COSTES CALCULADOS.			1.256,58	1.256,58				3,76	
	Amortizaciones					1.256,58	1.256,58		3,76
COSTES DE PERSONAL:		5.060,23	7.731,49	12.791,73				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.108,88	1.710,70	2.819,58		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,49	0,49		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					60,10	60,10		0,18
	Sueldos y salarios.				3.951,35	5.960,20	9.911,55		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.001,37	2.001,37				5,99	
	Costes de Transferencias					2.001,37	2.001,37		5,99
COSTES FINANCIEROS.			3,25	3,25				0,01	
	Costes Financieros					3,25	3,25		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11.461,35	3.741,19	15.202,54				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					33,45	33,45		0,10
	Comunicaciones.					80,76	80,76		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					979,11	979,11		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				11.461,35	675,79	12.137,15		36,32
	Reparaciones y conservación.					421,40	421,40		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.099,40	1.099,40		3,29
	Suministros.					451,28	451,28		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			175,09	175,09				0,52	
	Tributos					175,09	175,09		0,52

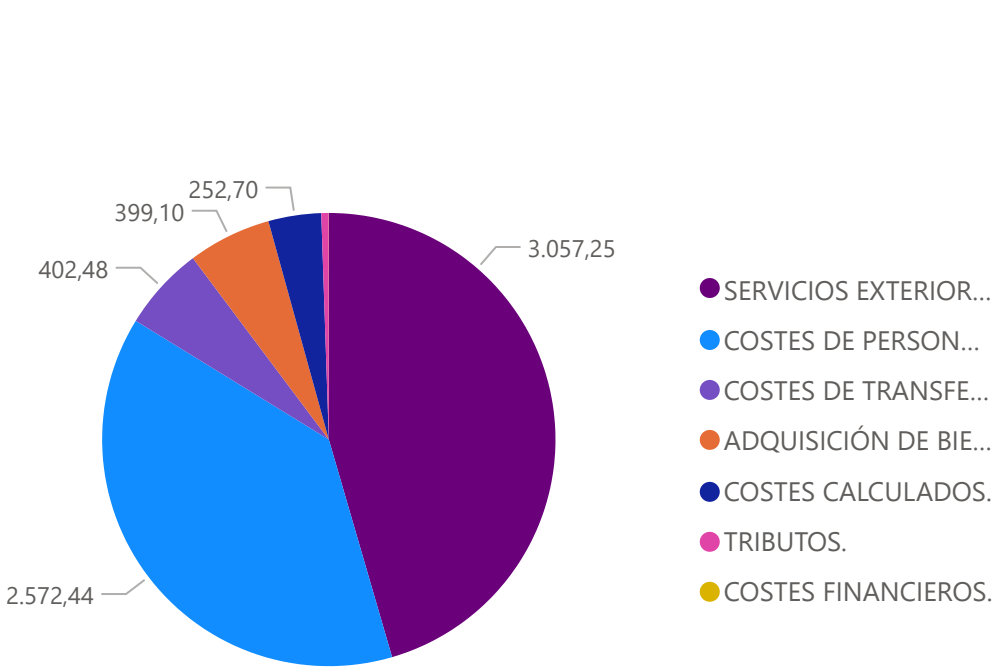


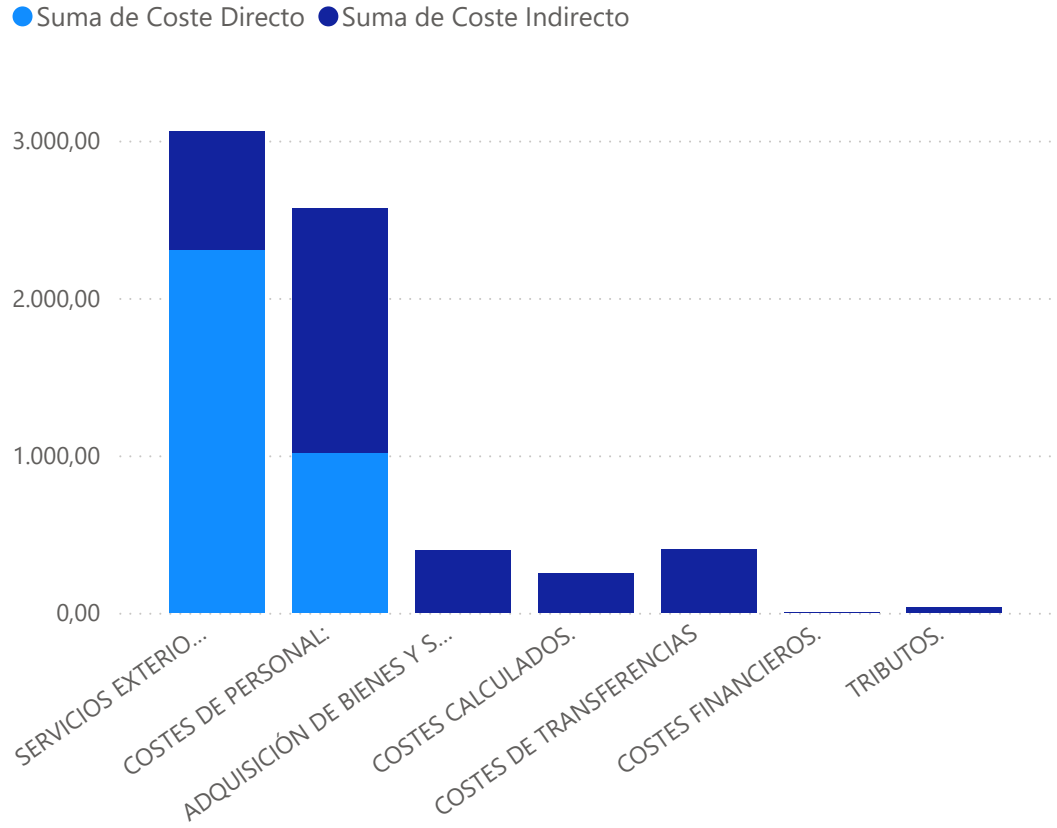


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.984,55	1.256,58	7.731,49	2.001,37	3,25	3.741,19	175,09	**16.893,52**
Coste Directo			5.060,23			11.461,35		**16.521,59**

CAMP SILVESTR

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			399,10	399,10				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					144,02	144,02		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					255,08	255,08		3,80
COSTES CALCULADOS.			252,70	252,70				3,76	
	Amortizaciones					252,70	252,70		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.017,62	1.554,82	2.572,44				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				223,00	344,02	567,02		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,10	0,10		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					12,09	12,09		0,18
	Sueldos y salarios.				794,62	1.198,61	1.993,23		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			402,48	402,48				5,99	
	Costes de Transferencias					402,48	402,48		5,99
COSTES FINANCIEROS.			0,65	0,65				0,01	
	Costes Financieros					0,65	0,65		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.304,90	752,36	3.057,25				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					6,73	6,73		0,10
	Comunicaciones.					16,24	16,24		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					196,90	196,90		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					135,90	135,90		2,02
	Reparaciones y conservación.					84,74	84,74		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.304,90	221,09	2.525,99		37,59
	Suministros.					90,75	90,75		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			35,21	35,21				0,52	
	Tributos					35,21	35,21		0,52

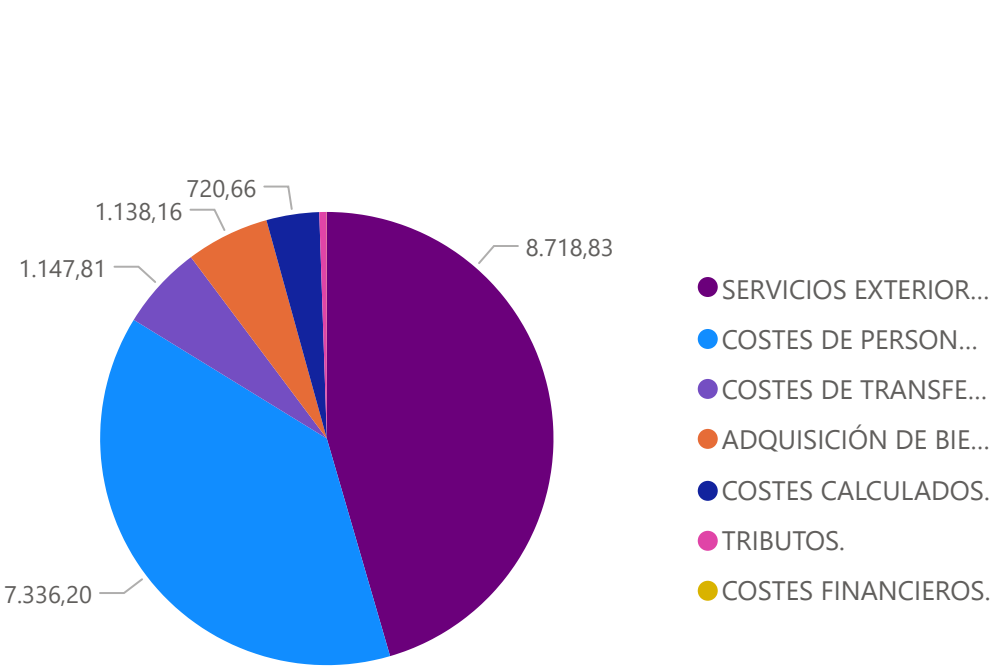


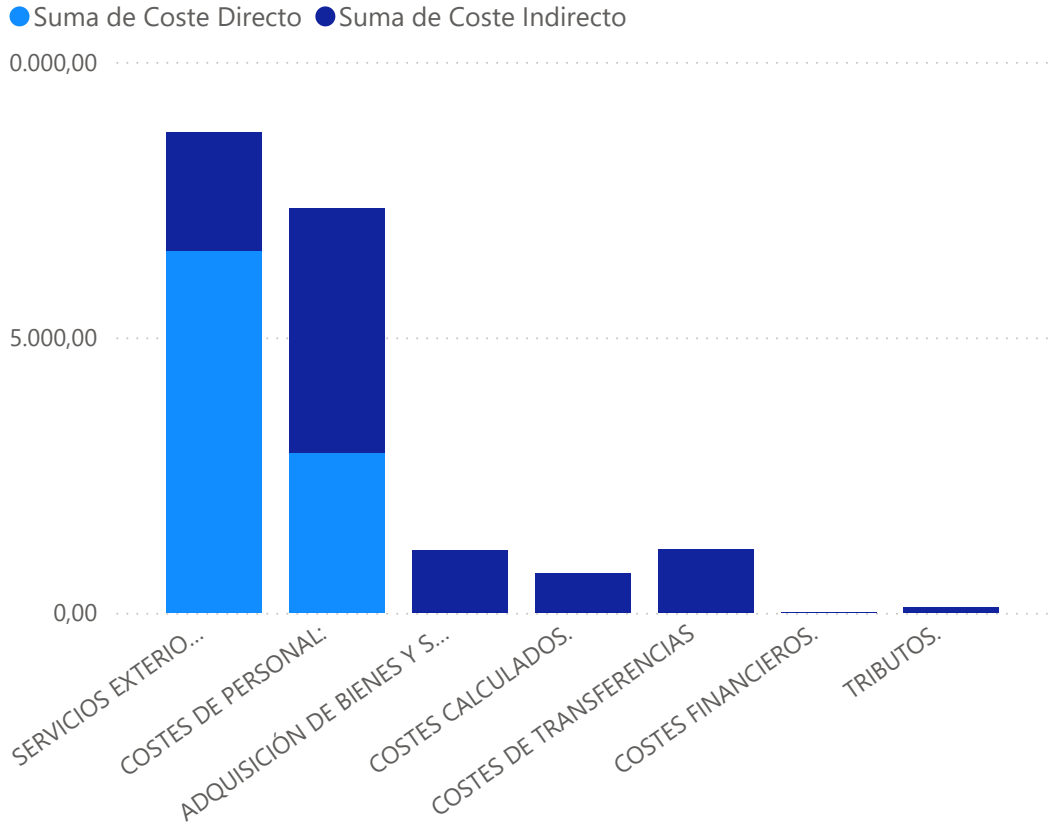


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	399,10	252,70	1.554,82	402,48	0,65	752,36	35,21	**3.397,31**
Coste Directo			1.017,62			2.304,90		**3.322,52**

CICLISMO COMARCA POLO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.138,16	1.138,16				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					410,72	410,72		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					727,44	727,44		3,80
COSTES CALCULADOS.			720,66	720,66				3,76	
	Amortizaciones					720,66	720,66		3,76
COSTES DE PERSONAL:		2.902,10	4.434,10	7.336,20				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				635,96	981,11	1.617,06		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,28	0,28		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					34,47	34,47		0,18
	Sueldos y salarios.				2.266,14	3.418,25	5.684,39		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.147,81	1.147,81				5,99	
	Costes de Transferencias					1.147,81	1.147,81		5,99
COSTES FINANCIEROS.			1,86	1,86				0,01	
	Costes Financieros					1,86	1,86		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.573,22	2.145,61	8.718,83				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					19,18	19,18		0,10
	Comunicaciones.					46,32	46,32		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					561,53	561,53		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					387,58	387,58		2,02
	Reparaciones y conservación.					241,68	241,68		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.573,22	630,52	7.203,74		37,59
	Suministros.					258,81	258,81		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			100,42	100,42				0,52	
	Tributos					100,42	100,42		0,52

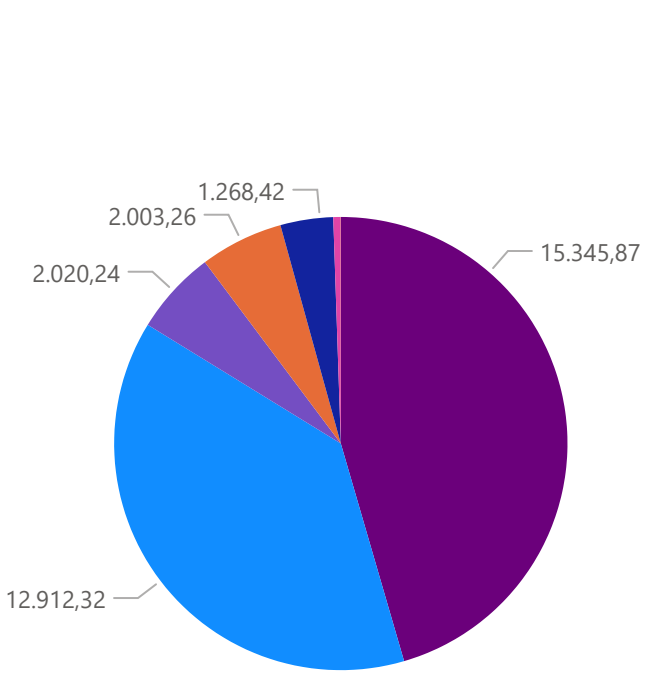


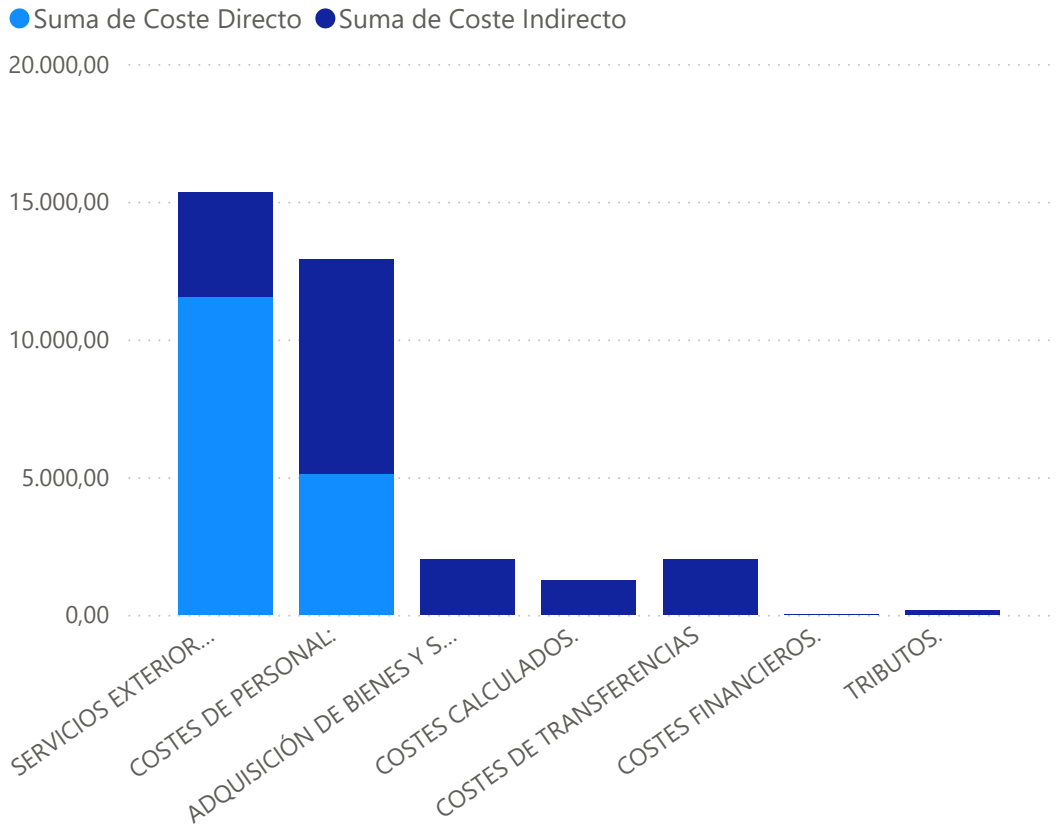


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.138,16	720,66	4.434,10	1.147,81	1,86	2.145,61	100,42	**9.688,63**
Coste Directo			2.902,10			6.573,22		**9.475,32**

COPA D. VALERO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.003,26	2.003,26				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					722,90	722,90		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.280,36	1.280,36		3,80
COSTES CALCULADOS.			1.268,42	1.268,42				3,76	
	Amortizaciones					1.268,42	1.268,42		3,76
COSTES DE PERSONAL:		5.107,94	7.804,38	12.912,32				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.119,34	1.726,83	2.846,17		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,49	0,49		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					60,67	60,67		0,18
	Sueldos y salarios.				3.988,60	6.016,40	10.005,00		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.020,24	2.020,24				5,99	
	Costes de Transferencias					2.020,24	2.020,24		5,99
COSTES FINANCIEROS.			3,28	3,28				0,01	
	Costes Financieros					3,28	3,28		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11.569,41	3.776,46	15.345,87				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					33,76	33,76		0,10
	Comunicaciones.					81,53	81,53		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					988,34	988,34		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				11.569,41	682,17	12.251,57		36,32
	Reparaciones y conservación.					425,37	425,37		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.109,76	1.109,76		3,29
	Suministros.					455,54	455,54		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			176,74	176,74				0,52	
	Tributos					176,74	176,74		0,52

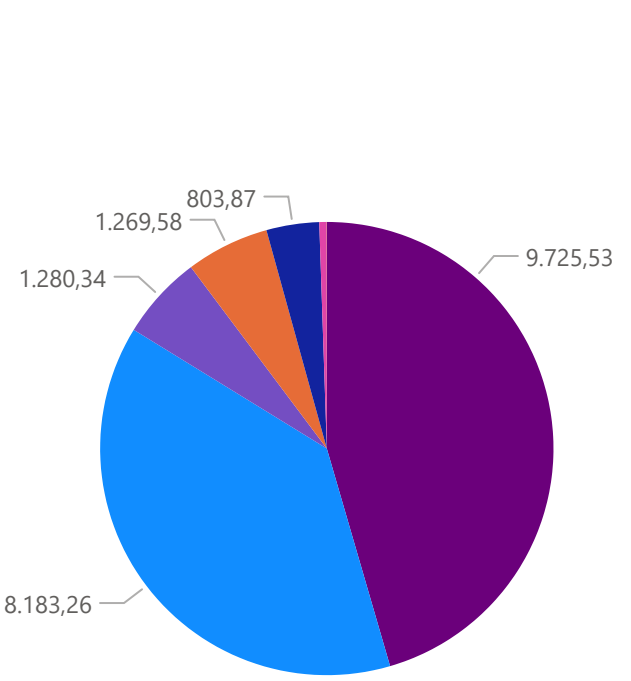


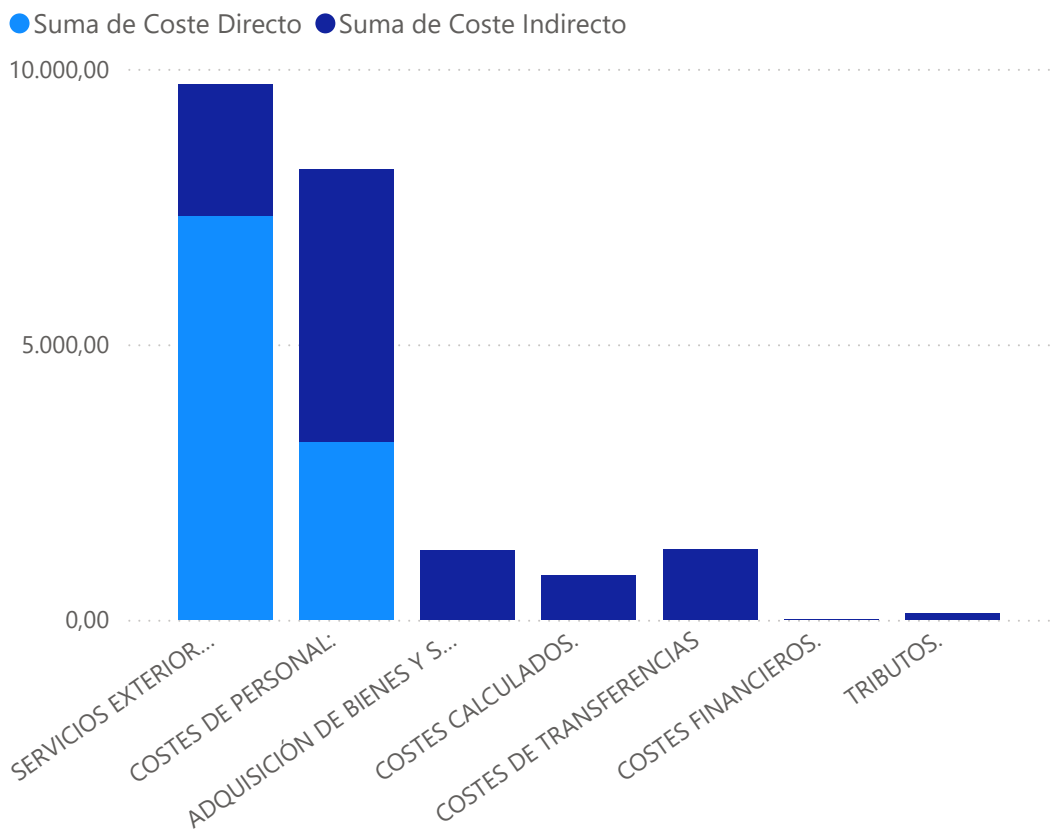


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	2.003,26	1.268,42	7.804,38	2.020,24	3,28	3.776,46	176,74	**17.052,78**
Coste Directo			5.107,94			11.569,41		**16.677,35**

COPA DIP BALONCESTO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.269,58	1.269,58				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					458,14	458,14		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					811,43	811,43		3,80
COSTES CALCULADOS.			803,87	803,87				3,76	
	Amortizaciones					803,87	803,87		3,76
COSTES DE PERSONAL:		3.237,19	4.946,07	8.183,26				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				709,39	1.094,39	1.803,77		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,31	0,31		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					38,45	38,45		0,18
	Sueldos y salarios.				2.527,80	3.812,93	6.340,72		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.280,34	1.280,34				5,99	
	Costes de Transferencias					1.280,34	1.280,34		5,99
COSTES FINANCIEROS.			2,08	2,08				0,01	
	Costes Financieros					2,08	2,08		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.332,18	2.393,35	9.725,53				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					21,40	21,40		0,10
	Comunicaciones.					51,67	51,67		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					626,36	626,36		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				7.332,18	432,33	7.764,51		36,32
	Reparaciones y conservación.					269,58	269,58		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					703,32	703,32		3,29
	Suministros.					288,70	288,70		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			112,01	112,01				0,52	
	Tributos					112,01	112,01		0,52

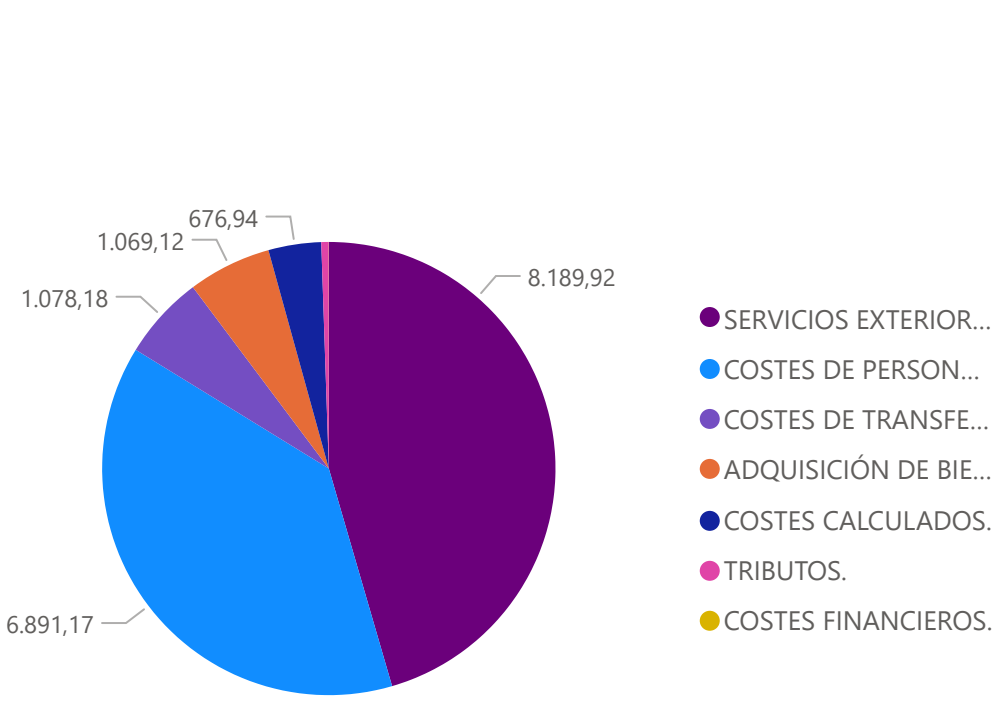


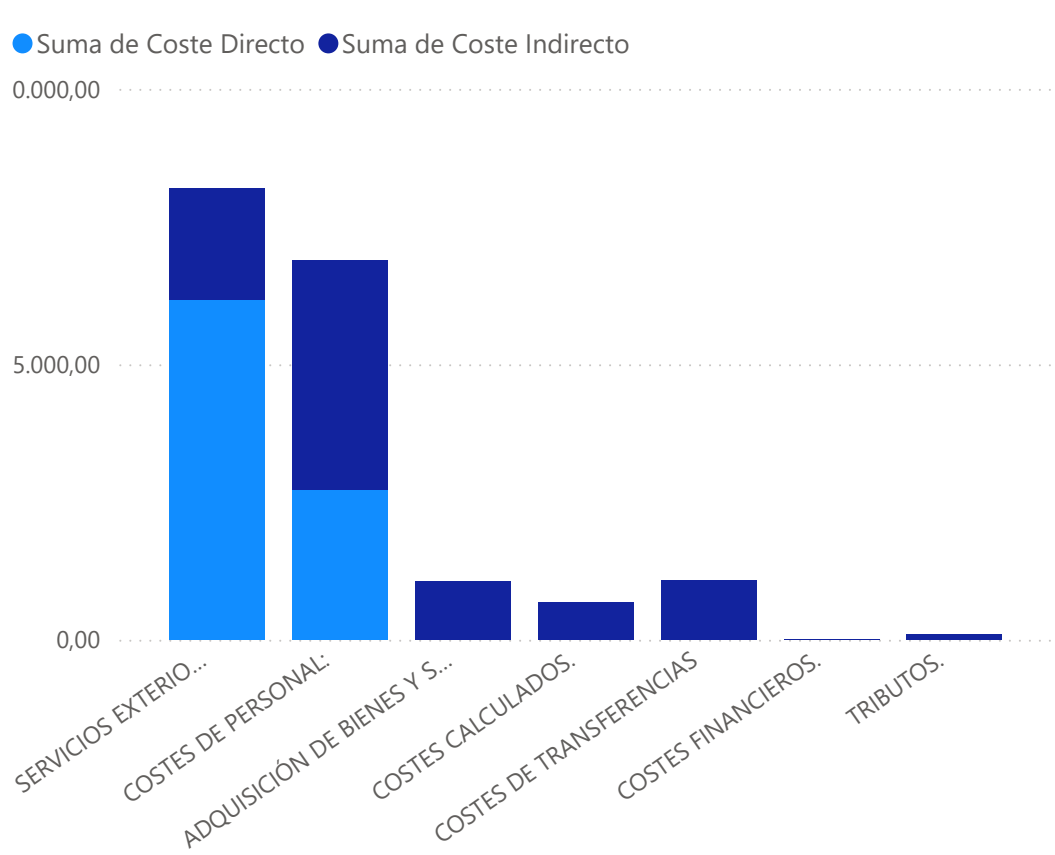


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.269,58	803,87	4.946,07	1.280,34	2,08	2.393,35	112,01	**10.807,30**
Coste Directo			3.237,19			7.332,18		**10.569,37**

european club hockey

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.069,12	1.069,12				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					385,81	385,81		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					683,31	683,31		3,80
COSTES CALCULADOS.			676,94	676,94				3,76	
	Amortizaciones					676,94	676,94		3,76
COSTES DE PERSONAL:		2.726,05	4.165,12	6.891,17				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				597,38	921,59	1.518,97		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,26	0,26		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					32,38	32,38		0,18
	Sueldos y salarios.				2.128,67	3.210,88	5.339,56		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.078,18	1.078,18				5,99	
	Costes de Transferencias					1.078,18	1.078,18		5,99
COSTES FINANCIEROS.			1,75	1,75				0,01	
	Costes Financieros					1,75	1,75		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.174,47	2.015,45	8.189,92				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					18,02	18,02		0,10
	Comunicaciones.					43,51	43,51		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					527,46	527,46		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				6.174,47	364,06	6.538,53		36,32
	Reparaciones y conservación.					227,01	227,01		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					592,27	592,27		3,29
	Suministros.					243,11	243,11		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			94,32	94,32				0,52	
	Tributos					94,32	94,32		0,52

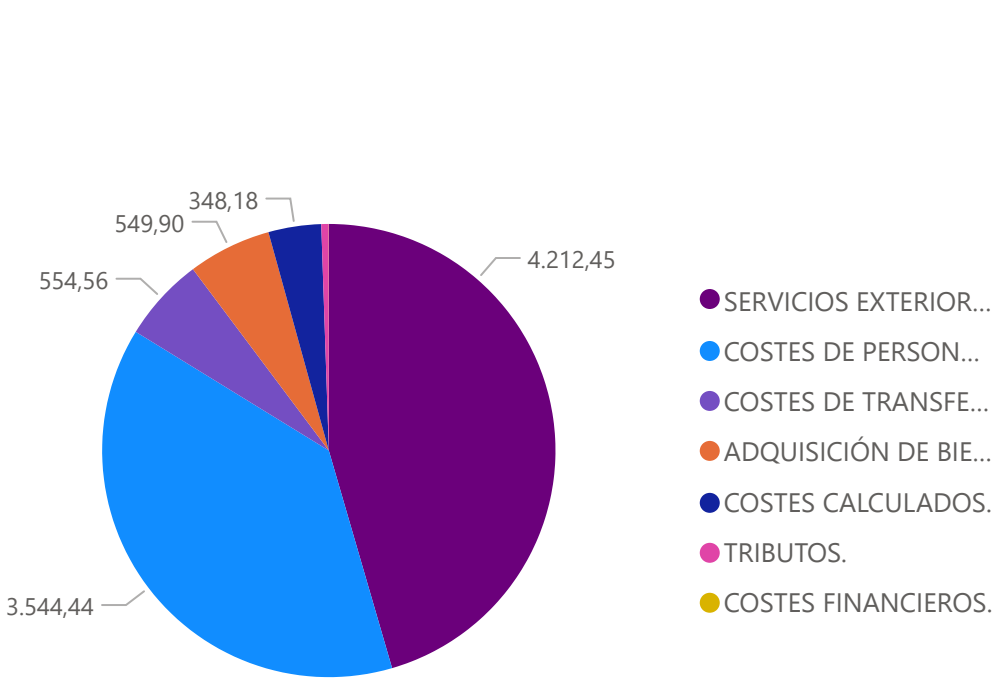


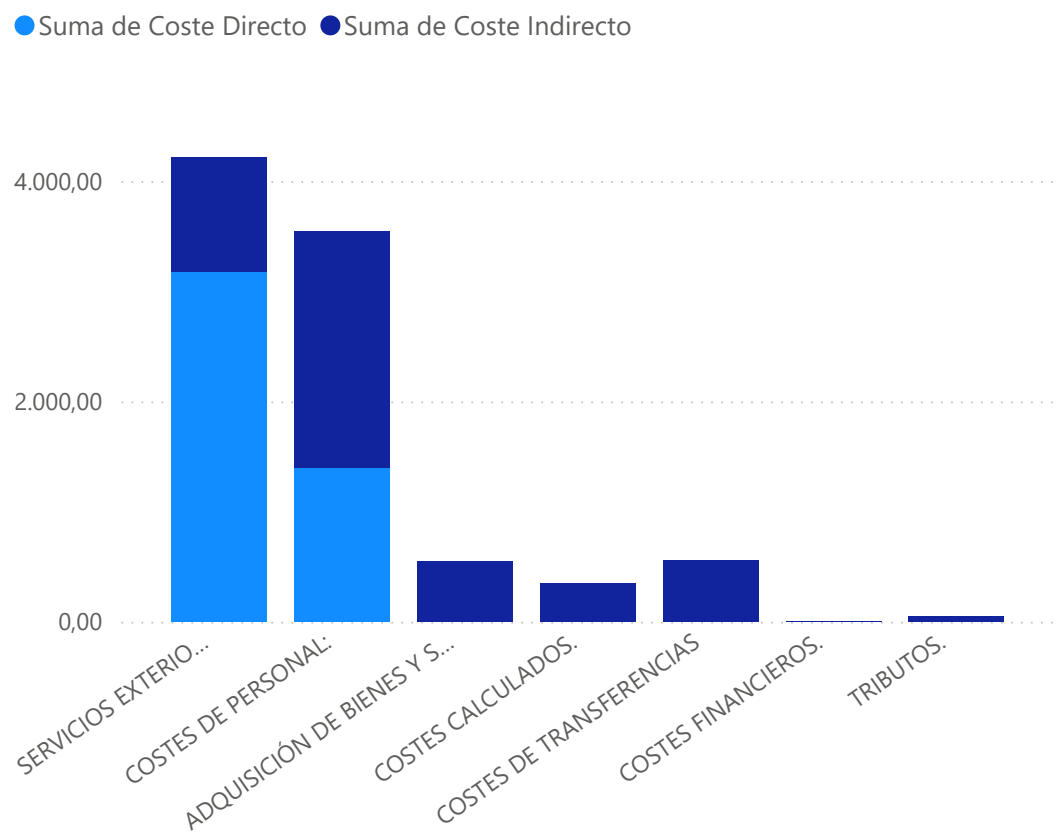


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.069,12	676,94	4.165,12	1.078,18	1,75	2.015,45	94,32	**9.100,89**
Coste Directo			2.726,05			6.174,47		**8.900,52**

FUTBOL SALA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			549,90	549,90				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					198,44	198,44		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					351,46	351,46		3,80
COSTES CALCULADOS.			348,18	348,18				3,76	
	Amortizaciones					348,18	348,18		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.402,13	2.142,31	3.544,44				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				307,26	474,02	781,27		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,14	0,14		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					16,65	16,65		0,18
	Sueldos y salarios.				1.094,87	1.651,50	2.746,38		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			554,56	554,56				5,99	
	Costes de Transferencias					554,56	554,56		5,99
COSTES FINANCIEROS.			0,90	0,90				0,01	
	Costes Financieros					0,90	0,90		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.175,81	1.036,64	4.212,45				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					9,27	9,27		0,10
	Comunicaciones.					22,38	22,38		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					271,30	271,30		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					187,25	187,25		2,02
	Reparaciones y conservación.					116,76	116,76		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.175,81	304,63	3.480,44		37,59
	Suministros.					125,04	125,04		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			48,52	48,52				0,52	
	Tributos					48,52	48,52		0,52

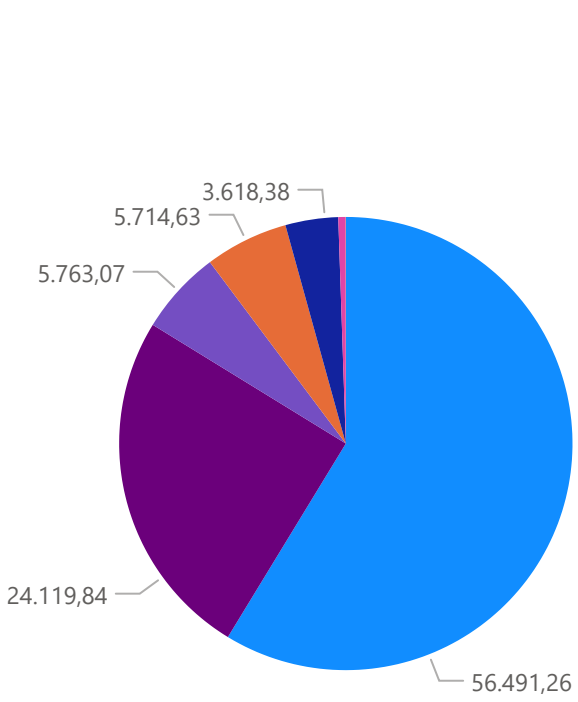


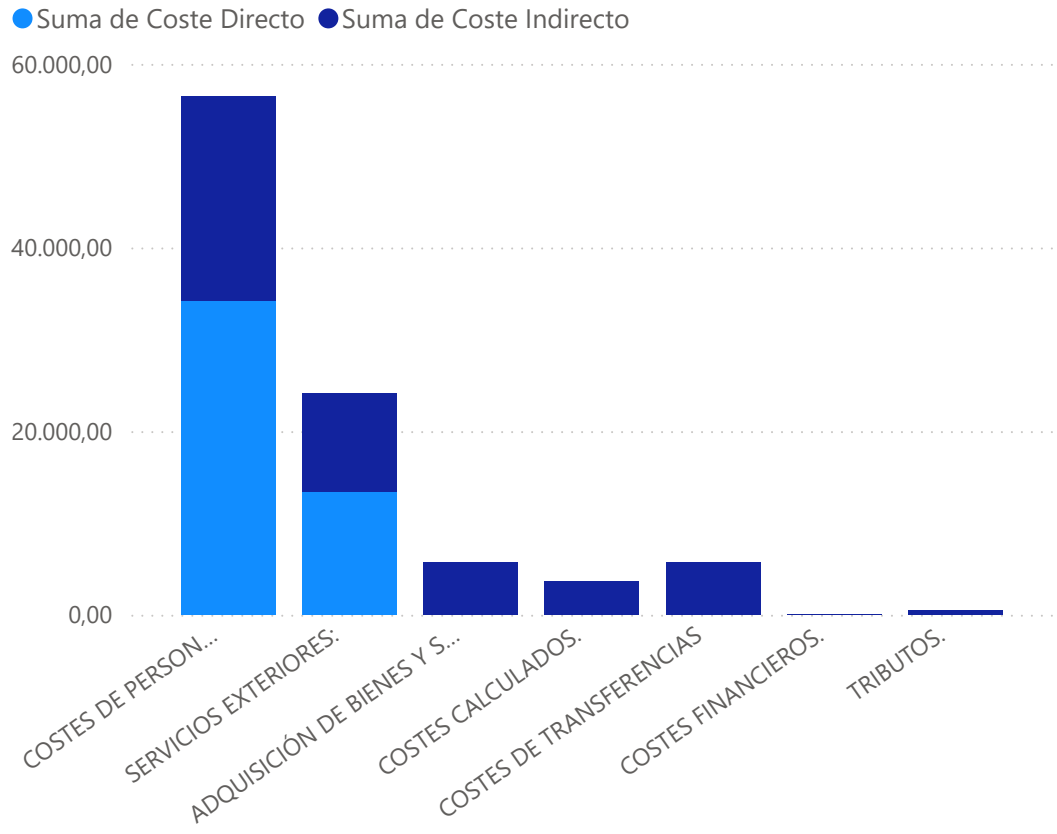


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	549,90	348,18	2.142,31	554,56	0,90	1.036,64	48,52	**4.681,00**
Coste Directo			1.402,13			3.175,81		**4.577,94**

GIM RITM

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			5.714,63	5.714,63				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					2.062,20	2.062,20		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					3.652,43	3.652,43		3,80
COSTES CALCULADOS.			3.618,38	3.618,38				3,76	
	Amortizaciones					3.618,38	3.618,38		3,76
COSTES DE PERSONAL:		34.227,98	22.263,28	56.491,26				58,71	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				7.347,12	4.926,06	12.273,18		12,76
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,41	1,41		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					173,06	173,06		0,18
	Sueldos y salarios.				26.880,86	17.162,75	44.043,61		45,77
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			5.763,07	5.763,07				5,99	
	Costes de Transferencias					5.763,07	5.763,07		5,99
COSTES FINANCIEROS.			9,35	9,35				0,01	
	Costes Financieros					9,35	9,35		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		13.346,88	10.772,96	24.119,84				25,07	
	Arrendamientos y cánones.					96,31	96,31		0,10
	Comunicaciones.					232,56	232,56		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					2.819,39	2.819,39		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					1.945,99	1.945,99		2,02
	Reparaciones y conservación.					1.213,43	1.213,43		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				13.346,88	3.165,78	16.512,65		17,16
	Suministros.					1.299,49	1.299,49		1,35
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			504,18	504,18				0,52	
	Tributos					504,18	504,18		0,52

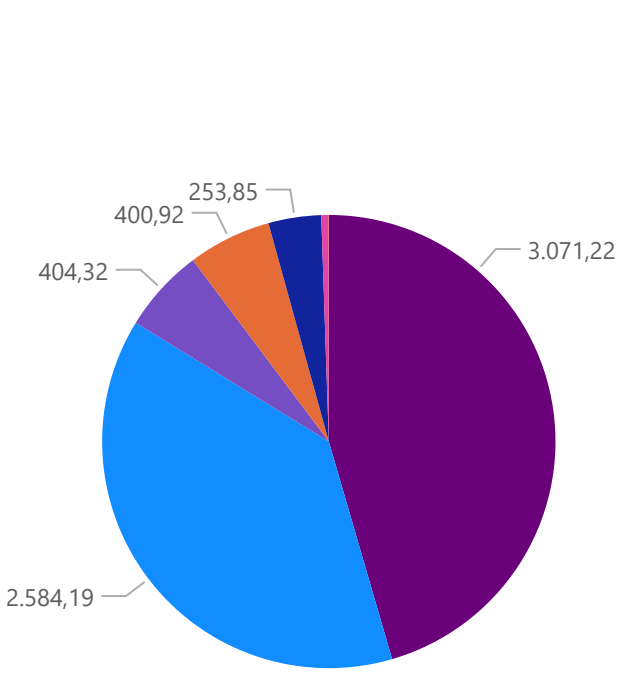


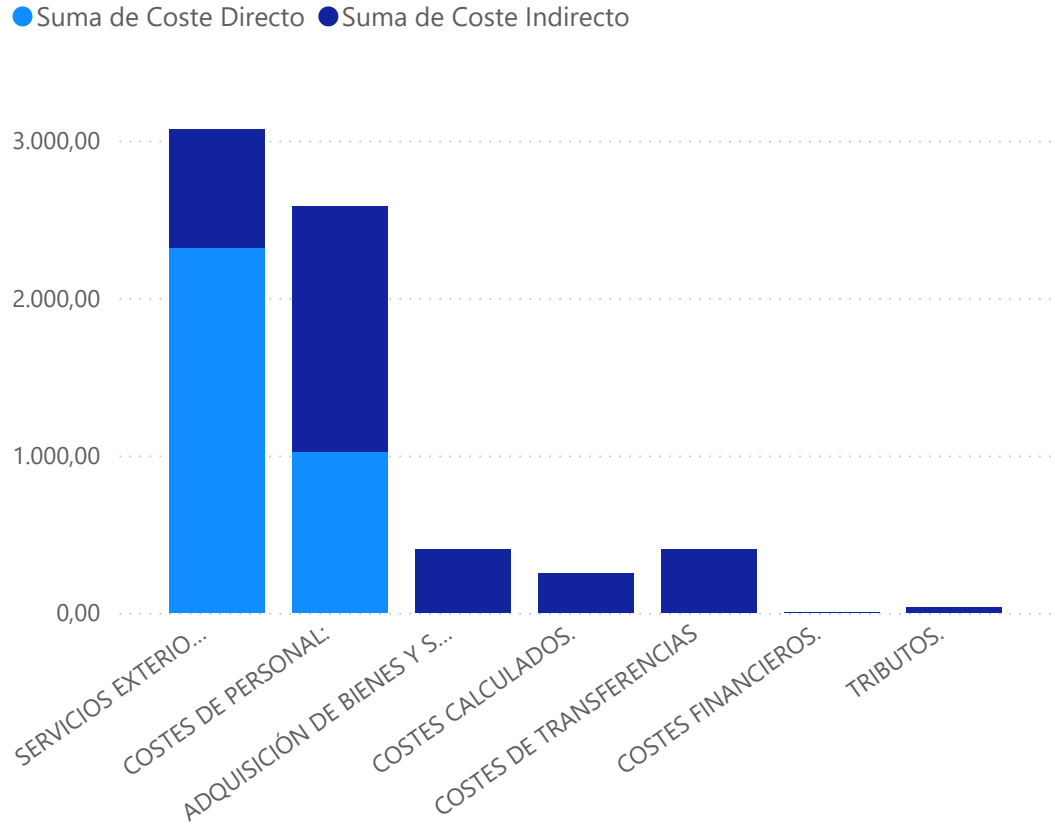


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	5.714,63	3.618,38	22.263,28	5.763,07	9,35	10.772,96	504,18	**48.645,85**
Coste Directo			34.227,98			13.346,88		**47.574,86**

PUBLIC LIBRO P. MACANÁS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			400,92	400,92				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					144,68	144,68		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					256,24	256,24		3,80
COSTES CALCULADOS.			253,85	253,85				3,76	
	Amortizaciones					253,85	253,85		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.022,27	1.561,92	2.584,19				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				224,02	345,60	569,61		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,10	0,10		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					12,14	12,14		0,18
	Sueldos y salarios.				798,25	1.204,08	2.002,33		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			404,32	404,32				5,99	
	Costes de Transferencias					404,32	404,32		5,99
COSTES FINANCIEROS.			0,66	0,66				0,01	
	Costes Financieros					0,66	0,66		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.315,43	755,80	3.071,22				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					6,76	6,76		0,10
	Comunicaciones.					16,32	16,32		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					197,80	197,80		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				2.315,43	136,52	2.451,95		36,32
	Reparaciones y conservación.					85,13	85,13		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					222,10	222,10		3,29
	Suministros.					91,17	91,17		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			35,37	35,37				0,52	
	Tributos					35,37	35,37		0,52

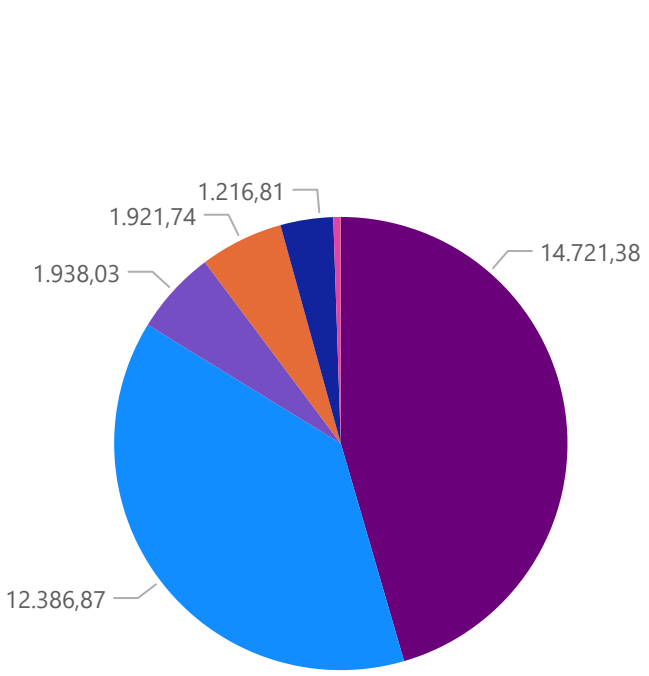


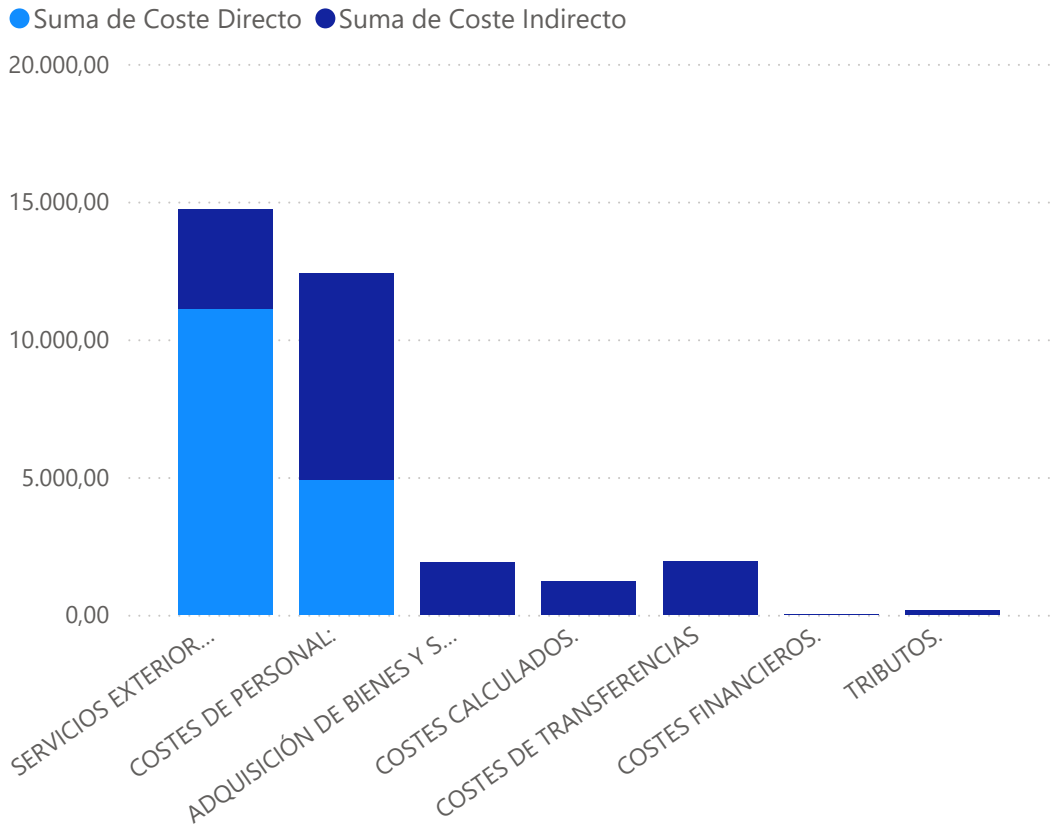


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	400,92	253,85	1.561,92	404,32	0,66	755,80	35,37	**3.412,83**
Coste Directo			1.022,27			2.315,43		**3.337,69**

REGATA COSTA TROPICAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.921,74	1.921,74				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					693,49	693,49		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.228,25	1.228,25		3,80
COSTES CALCULADOS.			1.216,81	1.216,81				3,76	
	Amortizaciones					1.216,81	1.216,81		3,76
COSTES DE PERSONAL:		4.900,08	7.486,79	12.386,87				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.073,79	1.656,56	2.730,35		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,47	0,47		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					58,20	58,20		0,18
	Sueldos y salarios.				3.826,29	5.771,57	9.597,85		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.938,03	1.938,03				5,99	
	Costes de Transferencias					1.938,03	1.938,03		5,99
COSTES FINANCIEROS.			3,14	3,14				0,01	
	Costes Financieros					3,14	3,14		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		11.098,60	3.622,78	14.721,38				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					32,39	32,39		0,10
	Comunicaciones.					78,21	78,21		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					948,12	948,12		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				11.098,60	654,41	11.753,01		36,32
	Reparaciones y conservación.					408,06	408,06		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.064,60	1.064,60		3,29
	Suministros.					437,00	437,00		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			169,55	169,55				0,52	
	Tributos					169,55	169,55		0,52

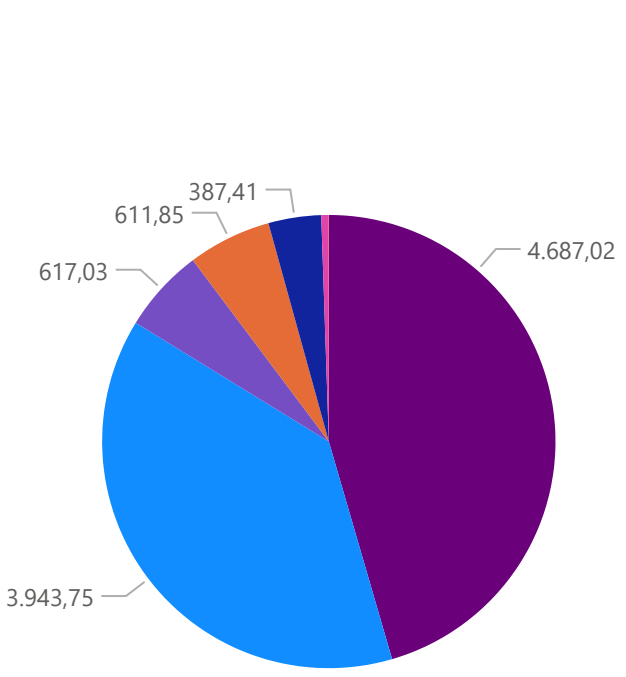


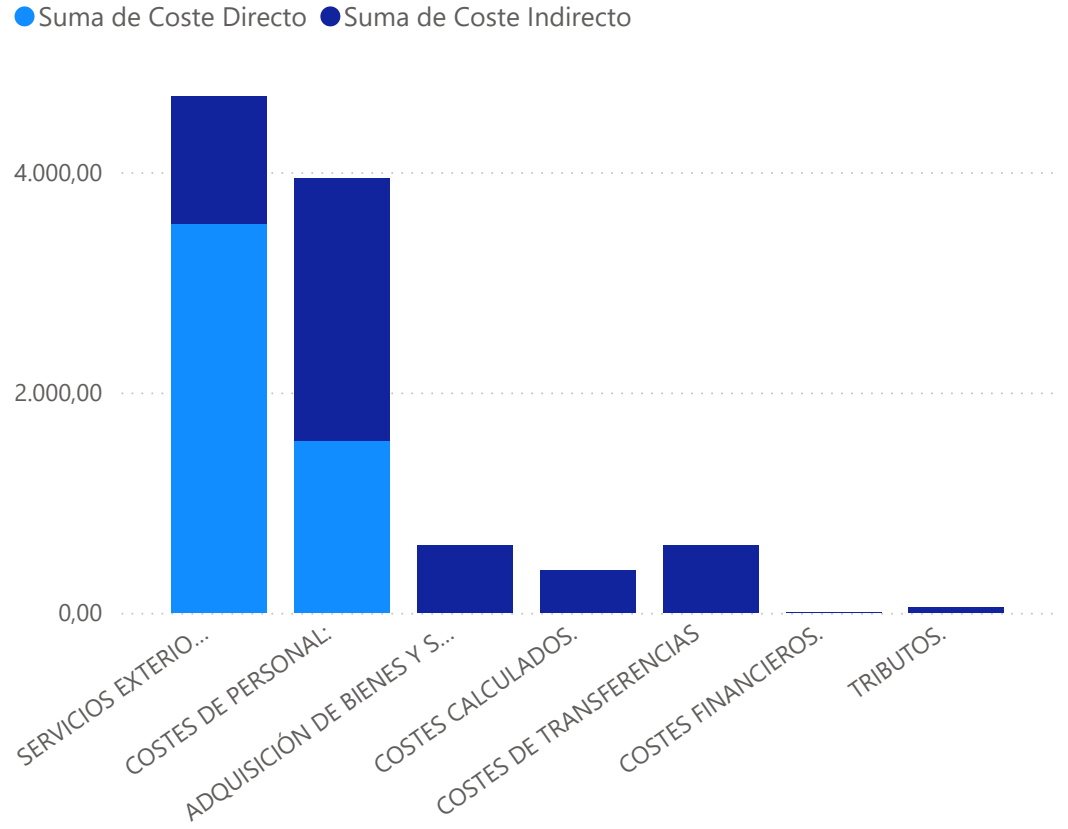


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.921,74	1.216,81	7.486,79	1.938,03	3,14	3.622,78	169,55	**16.358,84**
Coste Directo			4.900,08			11.098,60		**15.998,68**

RUGBY

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			611,85	611,85				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					220,79	220,79		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					391,05	391,05		3,80
COSTES CALCULADOS.			387,41	387,41				3,76	
	Amortizaciones					387,41	387,41		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.560,09	2.383,66	3.943,75				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				341,87	527,42	869,29		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,15	0,15		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					18,53	18,53		0,18
	Sueldos y salarios.				1.218,22	1.837,56	3.055,78		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			617,03	617,03				5,99	
	Costes de Transferencias					617,03	617,03		5,99
COSTES FINANCIEROS.			1,00	1,00				0,01	
	Costes Financieros					1,00	1,00		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.533,59	1.153,43	4.687,02				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					10,31	10,31		0,10
	Comunicaciones.					24,90	24,90		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					301,86	301,86		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					208,35	208,35		2,02
	Reparaciones y conservación.					129,92	129,92		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.533,59	338,95	3.872,54		37,59
	Suministros.					139,13	139,13		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			53,98	53,98				0,52	
	Tributos					53,98	53,98		0,52

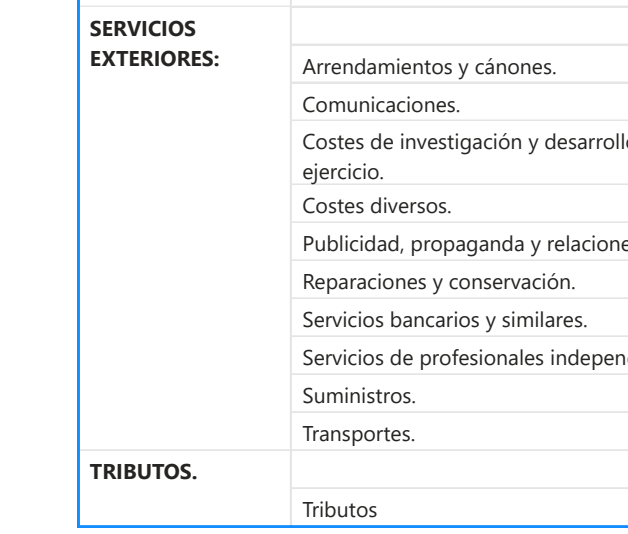


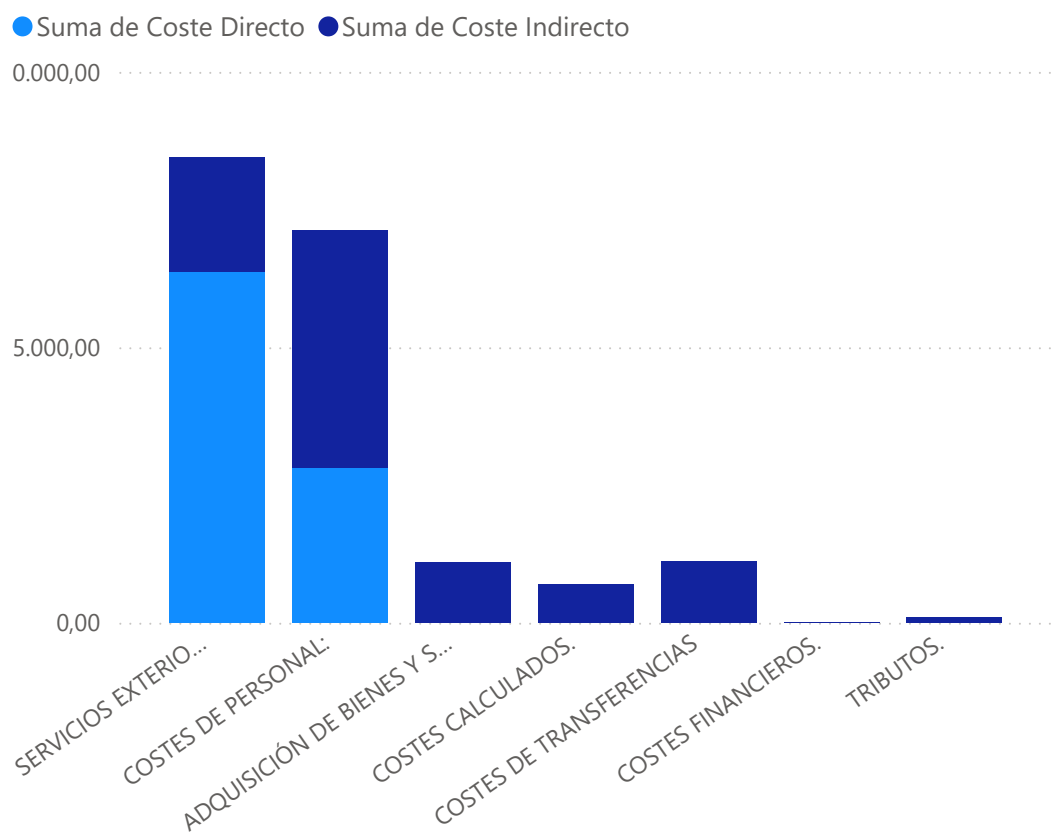


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	611,85	387,41	2.383,66	617,03	1,00	1.153,43	53,98	**5.208,35**
Coste Directo			1.560,09			3.533,59		**5.093,69**

SALUD Y DEPORTE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.104,46	1.104,46				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					398,56	398,56		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					705,90	705,90		3,80
COSTES CALCULADOS.			699,32	699,32				3,76	
	Amortizaciones					699,32	699,32		3,76
COSTES DE PERSONAL:		2.816,17	4.302,80	7.118,97				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				617,13	952,06	1.569,18		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,27	0,27		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					33,45	33,45		0,18
	Sueldos y salarios.				2.199,04	3.317,03	5.516,07		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.113,82	1.113,82				5,99	
	Costes de Transferencias					1.113,82	1.113,82		5,99
COSTES FINANCIEROS.			1,81	1,81				0,01	
	Costes Financieros					1,81	1,81		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.378,58	2.082,08	8.460,66				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					18,61	18,61		0,10
	Comunicaciones.					44,95	44,95		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					544,90	544,90		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				6.378,58	376,10	6.754,68		36,32
	Reparaciones y conservación.					234,52	234,52		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					611,85	611,85		3,29
	Suministros.					251,15	251,15		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			97,44	97,44				0,52	
	Tributos					97,44	97,44		0,52

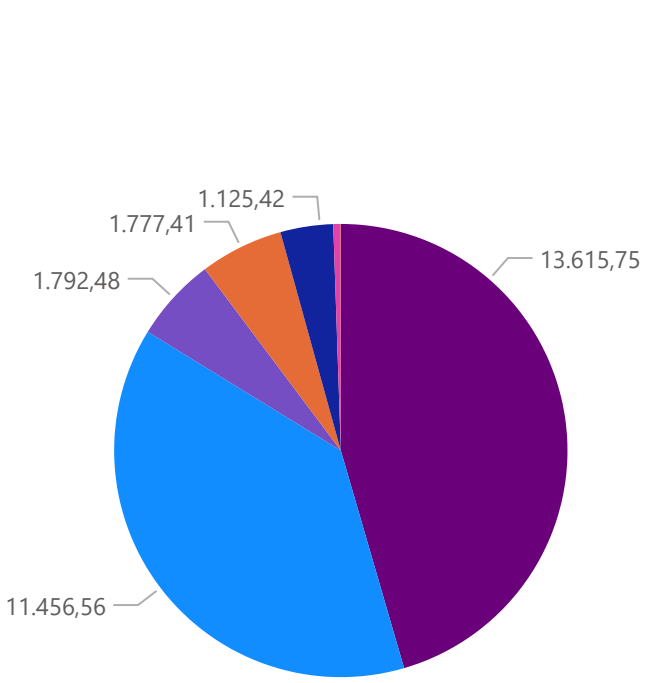


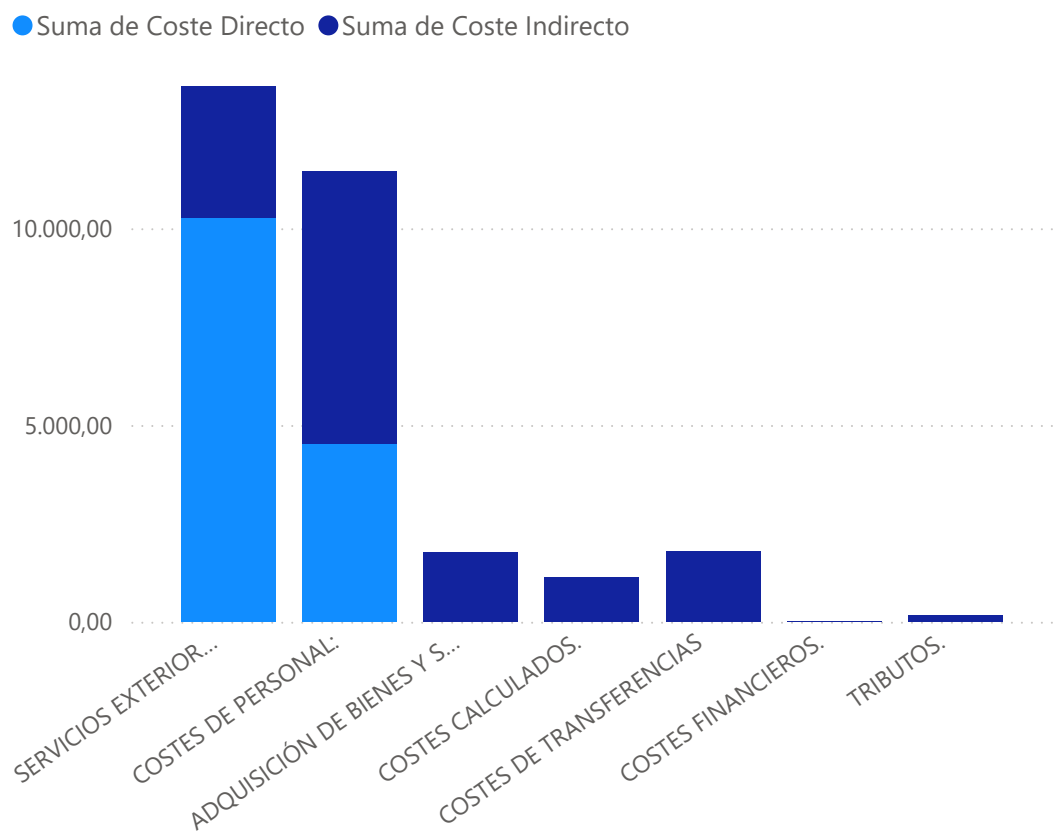


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.104,46	699,32	4.302,80	1.113,82	1,81	2.082,08	97,44	**9.401,74**
Coste Directo			2.816,17			6.378,58		**9.194,75**

TORNEO DIP BALONCESTO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.777,41	1.777,41				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					641,40	641,40		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.136,01	1.136,01		3,80
COSTES CALCULADOS.			1.125,42	1.125,42				3,76	
	Amortizaciones					1.125,42	1.125,42		3,76
COSTES DE PERSONAL:		4.532,06	6.924,50	11.456,56				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				993,14	1.532,14	2.525,28		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,44	0,44		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					53,83	53,83		0,18
	Sueldos y salarios.				3.538,92	5.338,10	8.877,01		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.792,48	1.792,48				5,99	
	Costes de Transferencias					1.792,48	1.792,48		5,99
COSTES FINANCIEROS.			2,91	2,91				0,01	
	Costes Financieros					2,91	2,91		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		10.265,05	3.350,69	13.615,75				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					29,95	29,95		0,10
	Comunicaciones.					72,33	72,33		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					876,91	876,91		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				10.265,05	605,26	10.870,31		36,32
	Reparaciones y conservación.					377,41	377,41		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					984,65	984,65		3,29
	Suministros.					404,18	404,18		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			156,81	156,81				0,52	
	Tributos					156,81	156,81		0,52

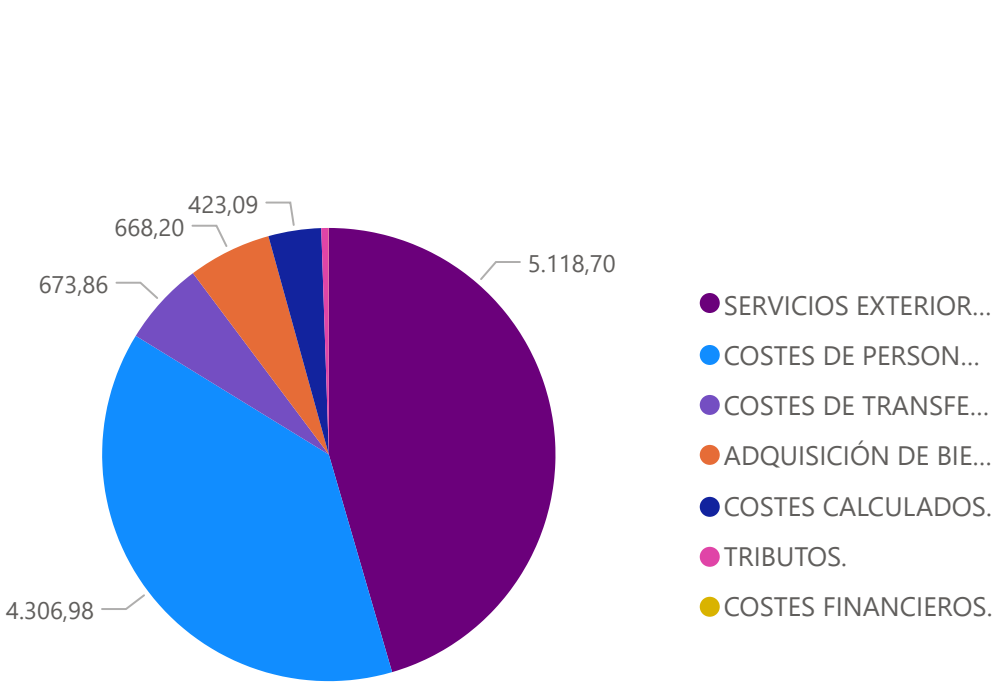


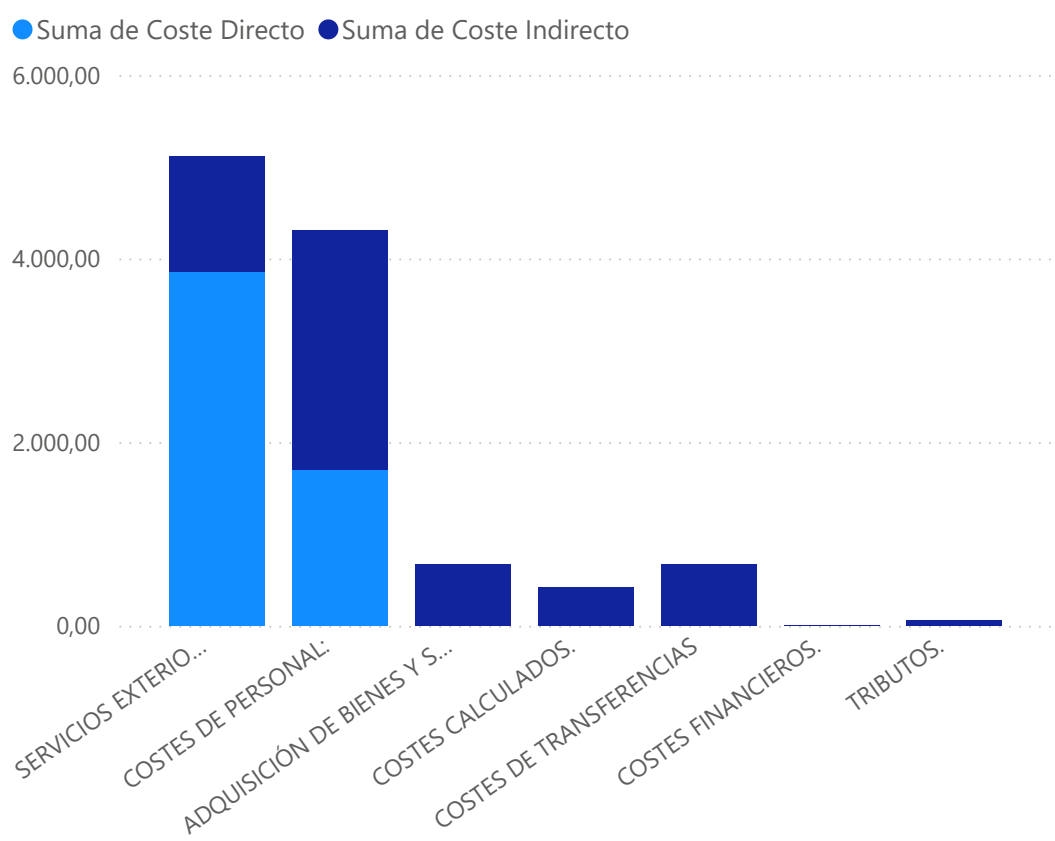


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.777,41	1.125,42	6.924,50	1.792,48	2,91	3.350,69	156,81	**15.130,22**
Coste Directo			4.532,06			10.265,05		**14.797,11**

TORNEO NAZARIES golf

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			668,20	668,20				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					241,13	241,13		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					427,07	427,07		3,80
COSTES CALCULADOS.			423,09	423,09				3,76	
	Amortizaciones					423,09	423,09		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.703,78	2.603,20	4.306,98				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				373,36	575,99	949,36		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,16	0,16		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					20,24	20,24		0,18
	Sueldos y salarios.				1.330,42	2.006,80	3.337,22		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			673,86	673,86				5,99	
	Costes de Transferencias					673,86	673,86		5,99
COSTES FINANCIEROS.			1,09	1,09				0,01	
	Costes Financieros					1,09	1,09		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.859,04	1.259,66	5.118,70				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					11,26	11,26		0,10
	Comunicaciones.					27,19	27,19		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					329,67	329,67		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				3.859,04	227,54	4.086,58		36,32
	Reparaciones y conservación.					141,88	141,88		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					370,17	370,17		3,29
	Suministros.					151,95	151,95		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			58,95	58,95				0,52	
	Tributos					58,95	58,95		0,52

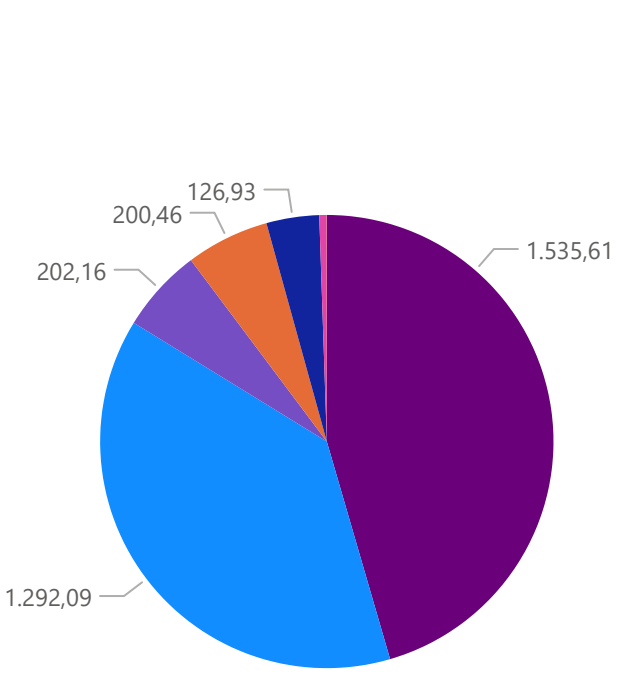


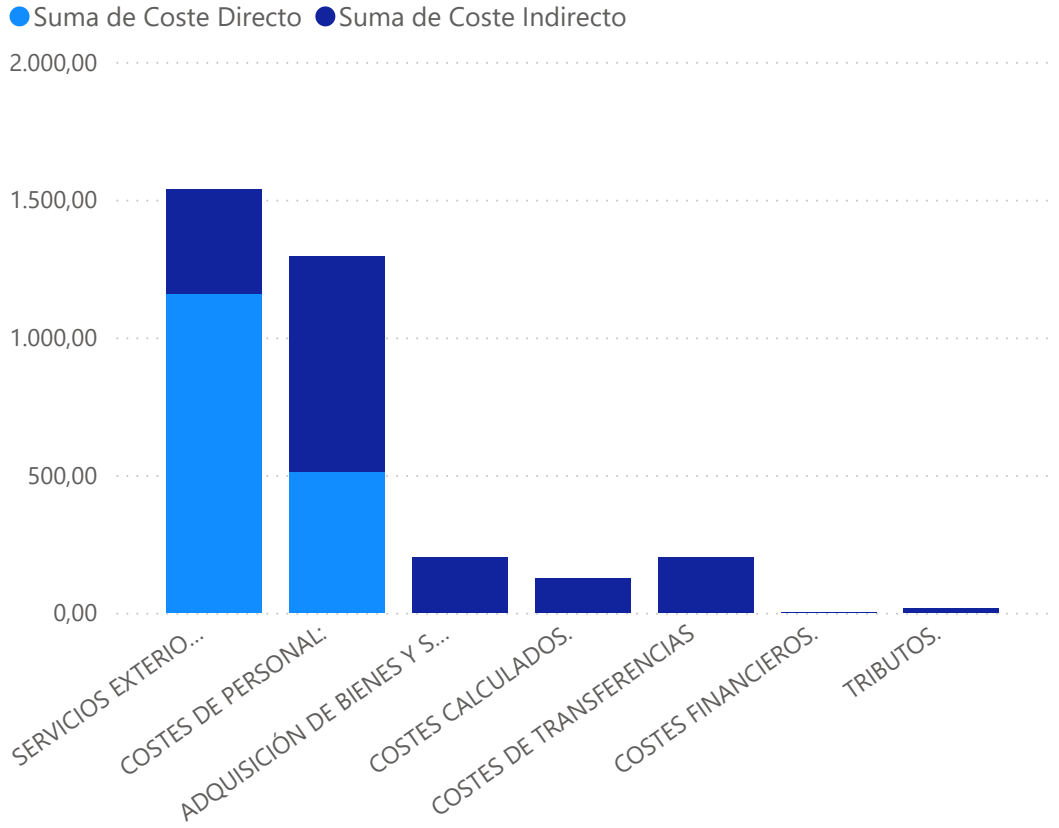


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	668,20	423,09	2.603,20	673,86	1,09	1.259,66	58,95	**5.688,05**
Coste Directo			1.703,78			3.859,04		**5.562,82**

VIDEO AEREO PROV

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			200,46	200,46				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					72,34	72,34		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					128,12	128,12		3,80
COSTES CALCULADOS.			126,93	126,93				3,76	
	Amortizaciones					126,93	126,93		3,76
COSTES DE PERSONAL:		511,13	780,96	1.292,09				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				112,01	172,80	284,81		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,05	0,05		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6,07	6,07		0,18
	Sueldos y salarios.				399,13	602,04	1.001,17		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			202,16	202,16				5,99	
	Costes de Transferencias					202,16	202,16		5,99
COSTES FINANCIEROS.			0,33	0,33				0,01	
	Costes Financieros					0,33	0,33		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.157,71	377,90	1.535,61				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					3,38	3,38		0,10
	Comunicaciones.					8,16	8,16		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					98,90	98,90		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				1.157,71	68,26	1.225,97		36,32
	Reparaciones y conservación.					42,57	42,57		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					111,05	111,05		3,29
	Suministros.					45,58	45,58		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			17,69	17,69				0,52	
	Tributos					17,69	17,69		0,52

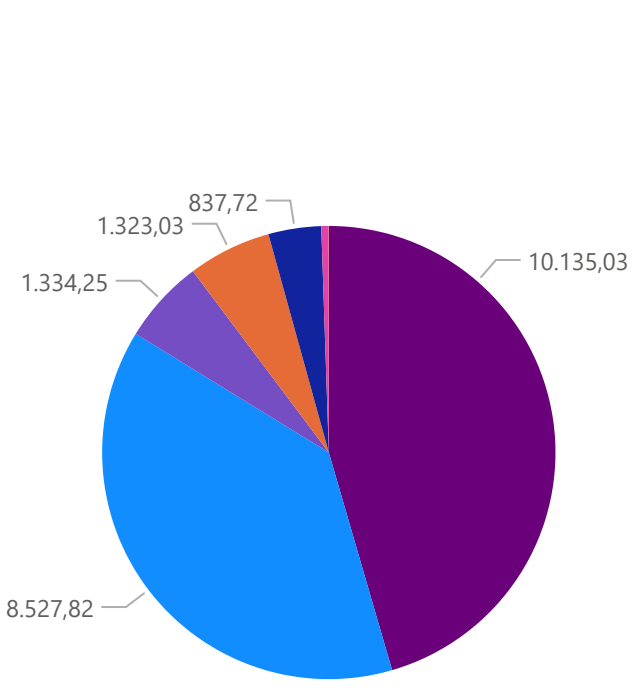


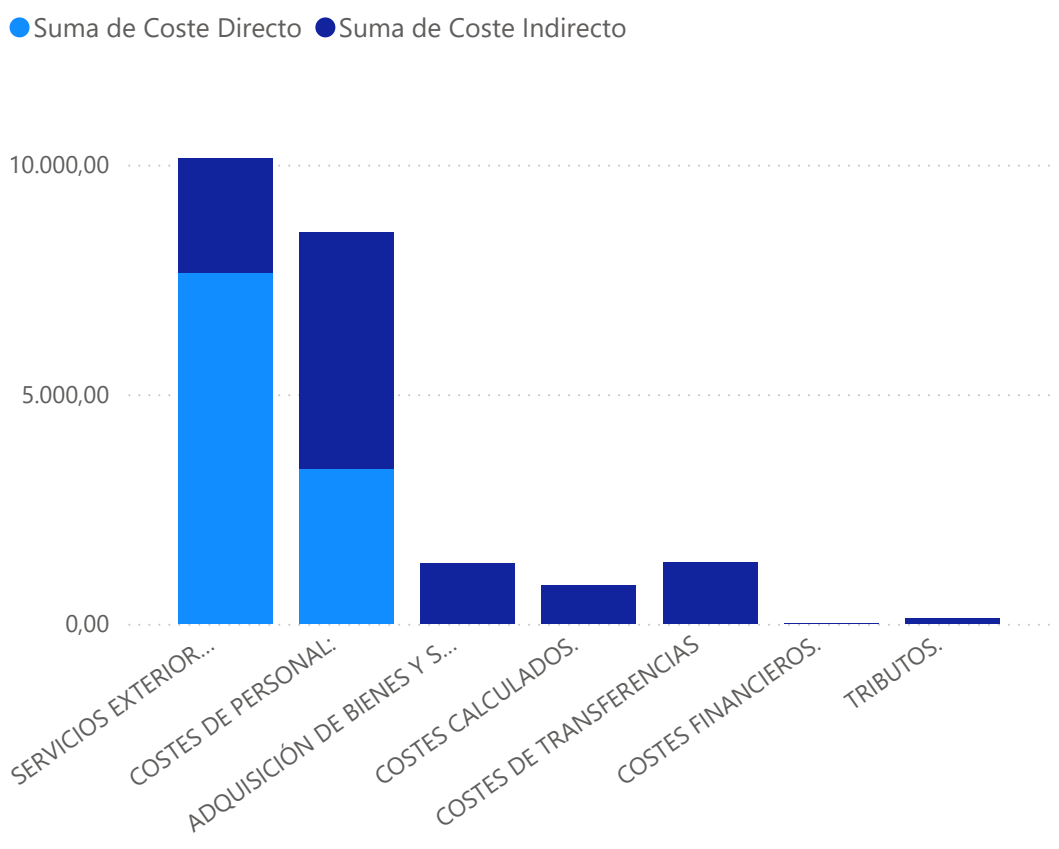


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	200,46	126,93	780,96	202,16	0,33	377,90	17,69	**1.706,42**
Coste Directo			511,13			1.157,71		**1.668,85**

VUELO CAUTIVO

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			1.323,03	1.323,03				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					477,44	477,44		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					845,60	845,60		3,80
COSTES CALCULADOS.			837,72	837,72				3,76	
	Amortizaciones					837,72	837,72		3,76
COSTES DE PERSONAL:		3.373,49	5.154,33	8.527,82				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				739,26	1.140,47	1.879,72		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,33	0,33		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					40,07	40,07		0,18
	Sueldos y salarios.				2.634,23	3.973,47	6.607,70		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.334,25	1.334,25				5,99	
	Costes de Transferencias					1.334,25	1.334,25		5,99
COSTES FINANCIEROS.			2,16	2,16				0,01	
	Costes Financieros					2,16	2,16		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		7.640,90	2.494,13	10.135,03				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					22,30	22,30		0,10
	Comunicaciones.					53,84	53,84		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					652,74	652,74		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				7.640,90	450,53	8.091,43		36,32
	Reparaciones y conservación.					280,93	280,93		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					732,93	732,93		3,29
	Suministros.					300,85	300,85		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			116,73	116,73				0,52	
	Tributos					116,73	116,73		0,52

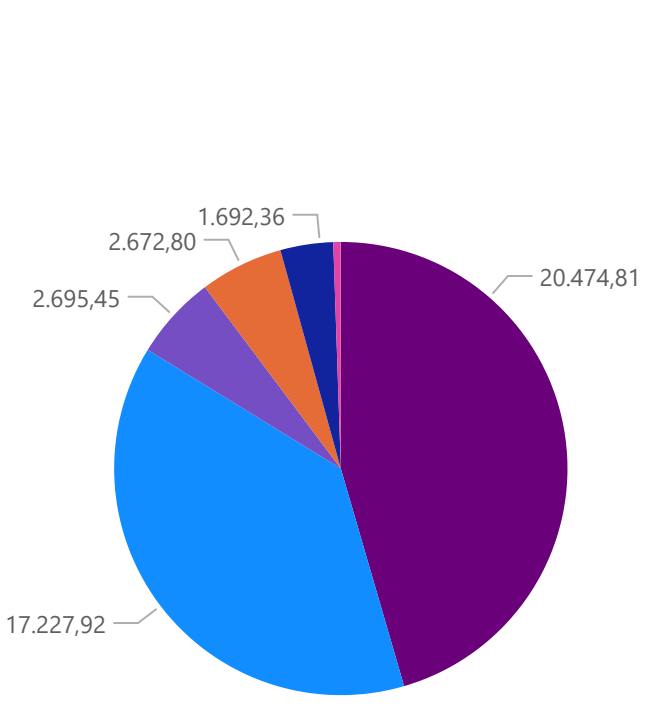


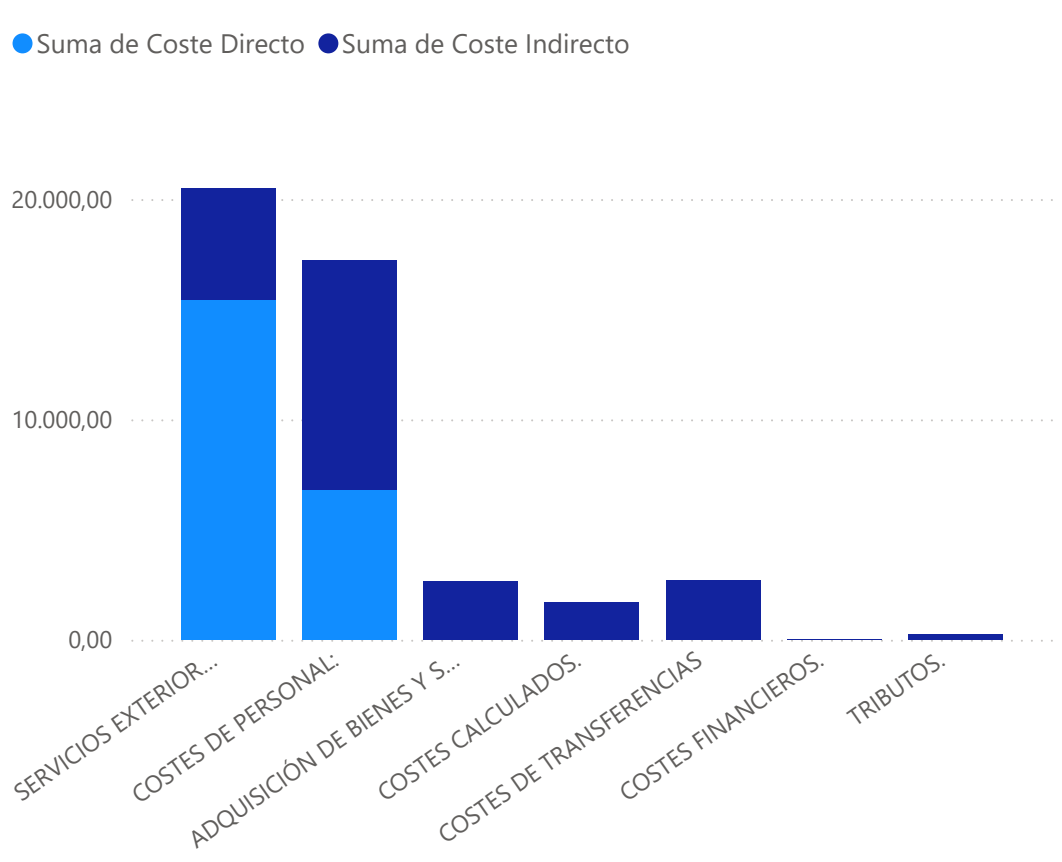


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.323,03	837,72	5.154,33	1.334,25	2,16	2.494,13	116,73	**11.262,35**
Coste Directo			3.373,49			7.640,90		**11.014,39**

VUELTA CICLISTA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			2.672,80	2.672,80				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					964,52	964,52		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.708,28	1.708,28		3,80
COSTES CALCULADOS.			1.692,36	1.692,36				3,76	
	Amortizaciones					1.692,36	1.692,36		3,76
COSTES DE PERSONAL:		6.815,13	10.412,79	17.227,92				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.493,45	2.303,97	3.797,42		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,66	0,66		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					80,94	80,94		0,18
	Sueldos y salarios.				5.321,68	8.027,21	13.348,89		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.695,45	2.695,45				5,99	
	Costes de Transferencias					2.695,45	2.695,45		5,99
COSTES FINANCIEROS.			4,37	4,37				0,01	
	Costes Financieros					4,37	4,37		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		15.436,17	5.038,64	20.474,81				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					45,05	45,05		0,10
	Comunicaciones.					108,77	108,77		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.318,66	1.318,66		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				15.436,17	910,16	16.346,33		36,32
	Reparaciones y conservación.					567,54	567,54		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.480,67	1.480,67		3,29
	Suministros.					607,79	607,79		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			235,81	235,81				0,52	
	Tributos					235,81	235,81		0,52

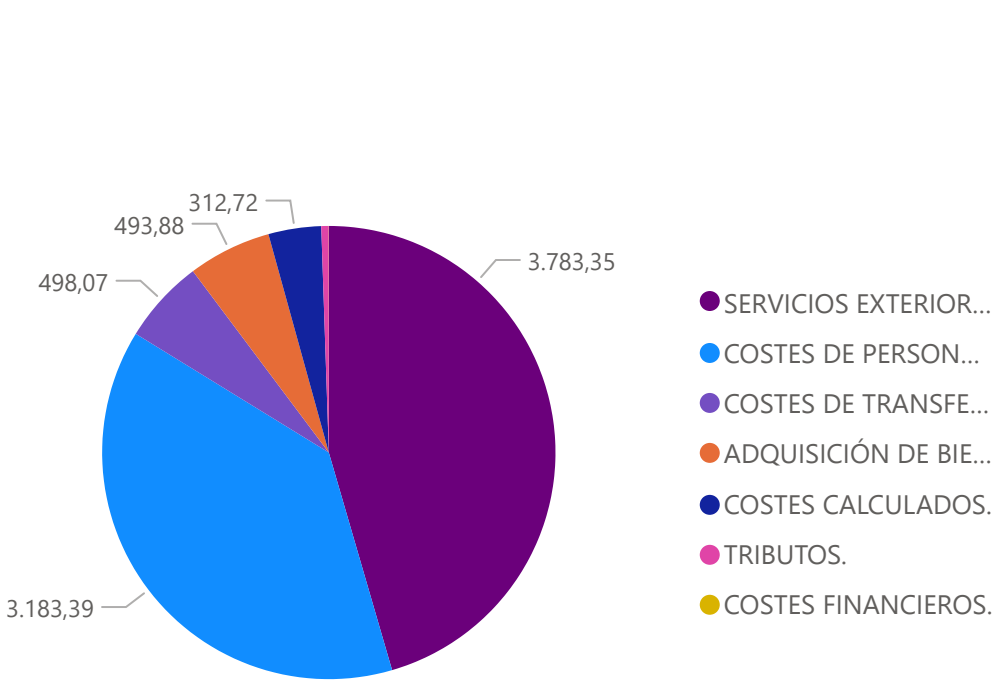


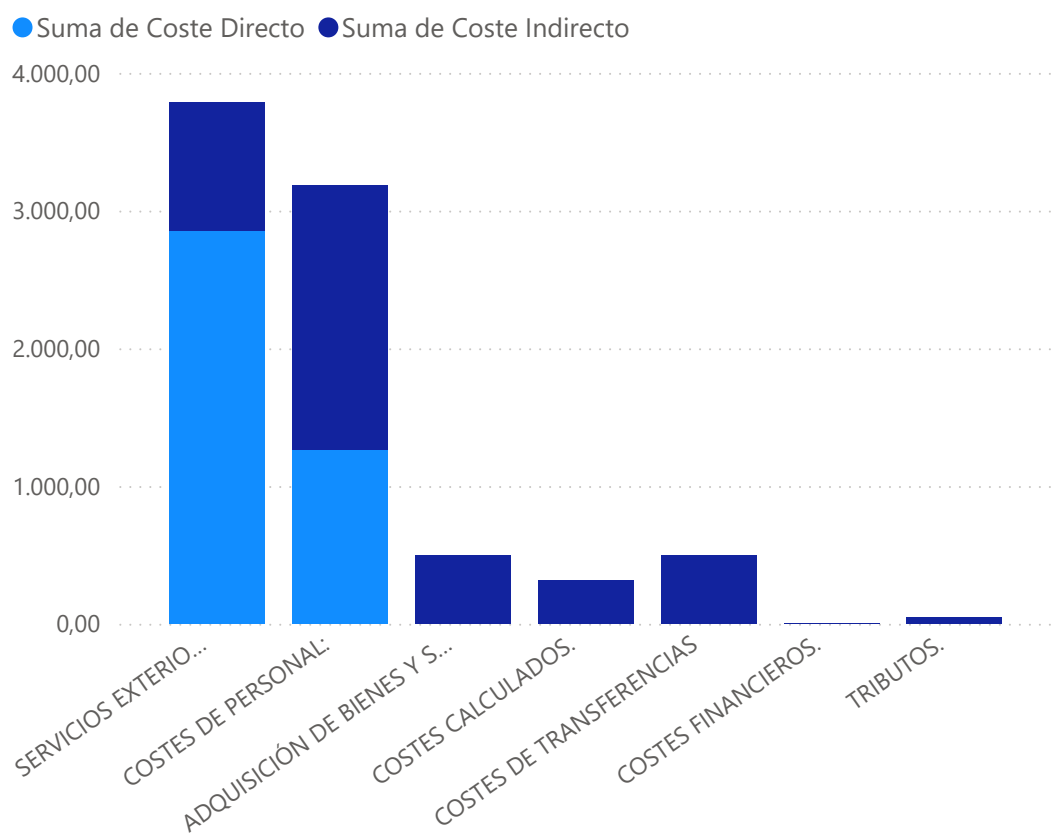


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	2.672,80	1.692,36	10.412,79	2.695,45	4,37	5.038,64	235,81	**22.752,21**
Coste Directo			6.815,13			15.436,17		**22.251,30**

XLVII Media Maratón Baza

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			493,88	493,88				5,94	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.					178,22	178,22		2,14
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					315,66	315,66		3,80
COSTES CALCULADOS.			312,72	312,72				3,76	
	Amortizaciones					312,72	312,72		3,76
COSTES DE PERSONAL:		1.259,31	1.924,08	3.183,39				38,28	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				275,96	425,73	701,69		8,44
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,12	0,12		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					14,96	14,96		0,18
	Sueldos y salarios.				983,34	1.483,27	2.466,62		29,66
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			498,07	498,07				5,99	
	Costes de Transferencias					498,07	498,07		5,99
COSTES FINANCIEROS.			0,81	0,81				0,01	
	Costes Financieros					0,81	0,81		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		2.852,31	931,04	3.783,35				45,50	
	Arrendamientos y cánones.					8,32	8,32		0,10
	Comunicaciones.					20,10	20,10		0,24
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					243,66	243,66		2,93
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					168,18	168,18		2,02
	Reparaciones y conservación.					104,87	104,87		1,26
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				2.852,31	273,60	3.125,91		37,59
	Suministros.					112,31	112,31		1,35
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			43,57	43,57				0,52	
	Tributos					43,57	43,57		0,52





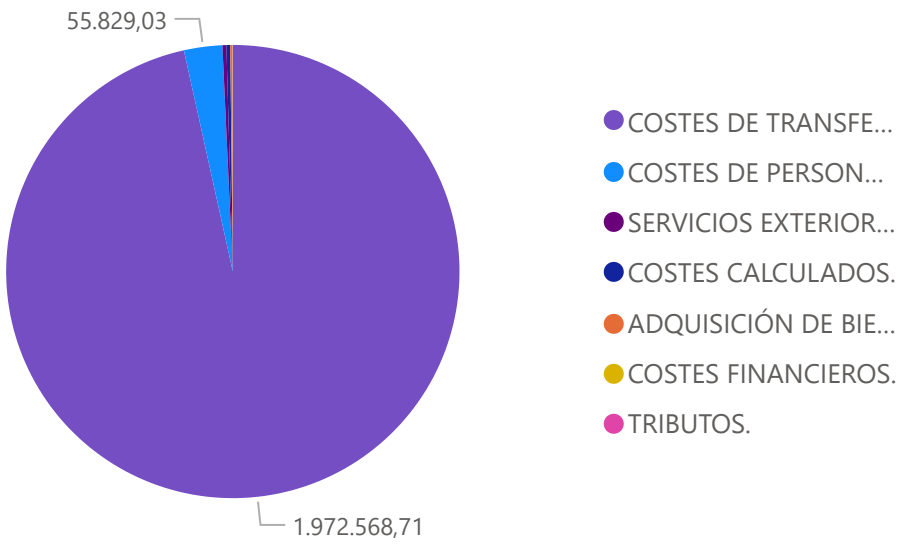
Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	493,88	312,72	1.924,08	498,07	0,81	931,04	43,57	**4.204,17**
Coste Directo			1.259,31			2.852,31		**4.111,61**

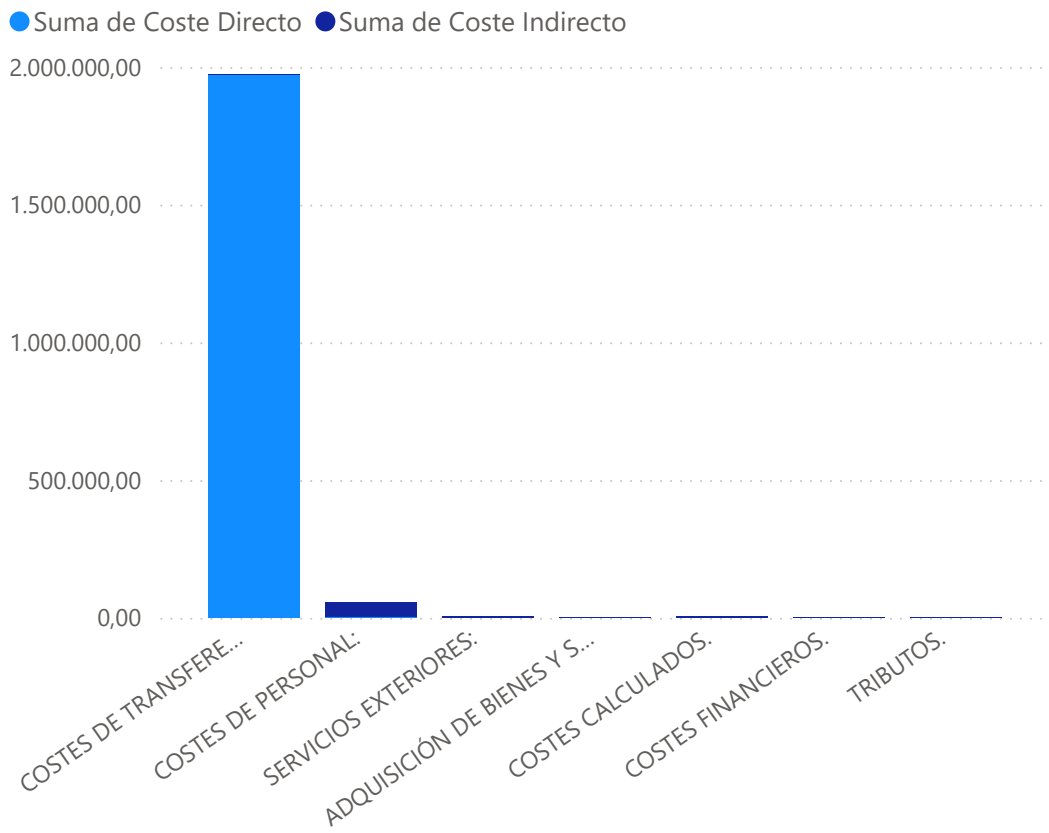
III.15. RETO DEMOGRÁFICO

Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
94212	RETO DEMOGRÁFICO	DESPOBL	AYUDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN	1.977.044,29	66.321,96	2.043.366,26	84	84,00				4.540,75	1	4.540,75
94212	RETO DEMOGRÁFICO	PARQINF	PARQUES INFANTILES	1.002.320,08	33.623,85	1.035.943,93	37	37,00				2.302,07	1	2.302,07
94212	RETO DEMOGRÁFICO	PROMNAV	PROMOCIÓN NAVIDEÑA	300.695,88	10.087,15	310.783,02	85	85,00				690,62	1	690,62

DESPOBL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5,05	2.684,27	2.689,32				0,13	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				5,05	488,46	493,51		0,02
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					2.195,81	2.195,81		0,11
COSTES CALCULADOS.			5.515,61	5.515,61				0,27	
	Amortizaciones					5.515,61	5.515,61		0,27
COSTES DE PERSONAL:		4.540,75	51.288,28	55.829,03				2,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				902,40	10.029,79	10.932,19		0,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,21	0,21		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					194,54	194,54		0,01
	Sueldos y salarios.				3.638,35	41.063,73	44.702,08		2,19
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.972.468,00	100,71	1.972.568,71				96,54	
	Costes de Transferencias				1.972.468,00	100,71	1.972.568,71		96,54
COSTES FINANCIEROS.			645,37	645,37				0,03	
	Costes Financieros					645,37	645,37		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		30,49	5.675,75	5.706,25				0,28	
	Arrendamientos y cánones.				30,49	466,10	496,59		0,02
	Comunicaciones.					34,73	34,73		0,00
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					1.234,30	1.234,30		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					4,12	4,12		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.716,13	1.716,13		0,08
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.296,68	1.296,68		0,06
	Suministros.					923,70	923,70		0,05
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			411,97	411,97				0,02	
	Tributos					411,97	411,97		0,02

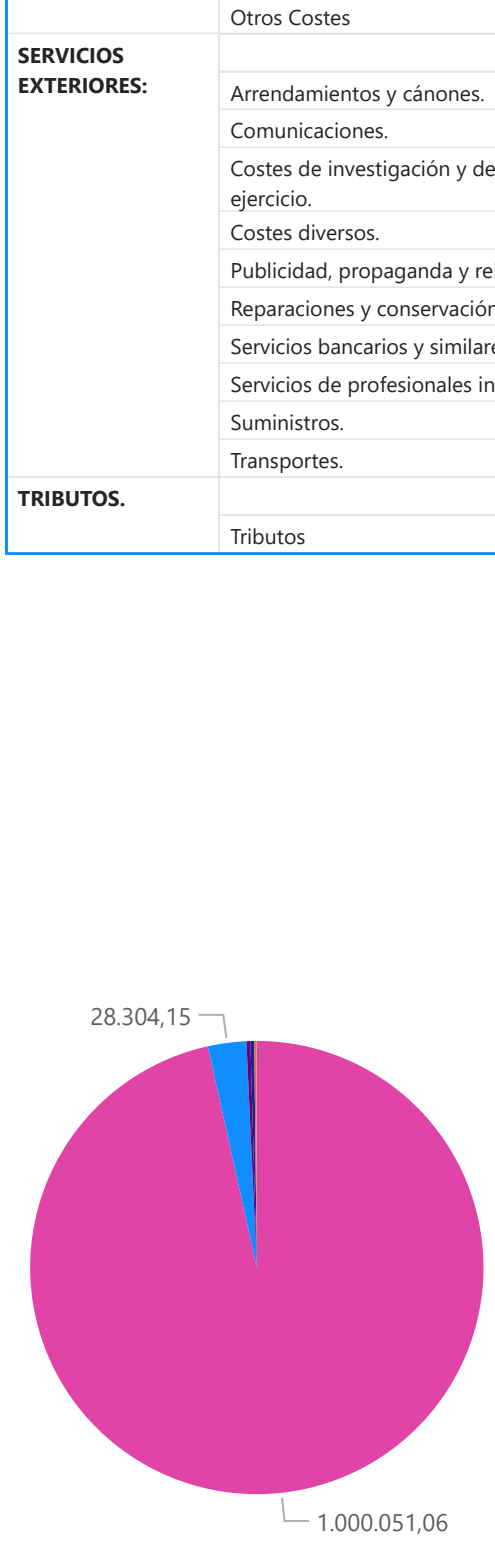


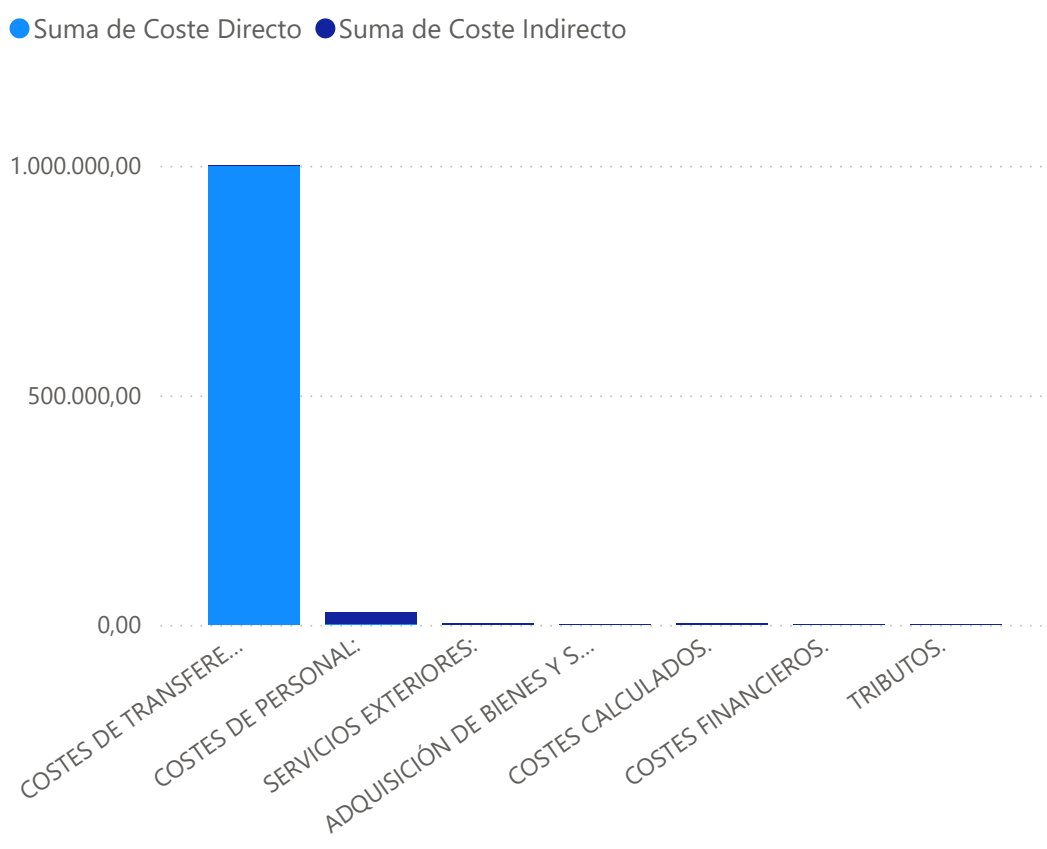


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	5,05		4.540,75	1.972.468,00		30,49		**1.977.044,2**
Coste Indirecto	2.684,27	5.515,61	51.288,28	100,71	645,37	5.675,75	411,97	**66.321,96**

PARQINF

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		2,56	1.360,87	1.363,43				0,13	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				2,56	247,64	250,20		0,02
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					1.113,23	1.113,23		0,11
COSTES CALCULADOS.			2.796,30	2.796,30				0,27	
	Amortizaciones					2.796,30	2.796,30		0,27
COSTES DE PERSONAL:		2.302,07	26.002,08	28.304,15				2,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				457,50	5.084,89	5.542,39		0,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,11	0,11		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					98,63	98,63		0,01
	Sueldos y salarios.				1.844,57	20.818,45	22.663,02		2,19
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.000.000,00	51,06	1.000.051,06				96,54	
	Costes de Transferencias				1.000.000,00	51,06	1.000.051,06		96,54
COSTES FINANCIEROS.			327,19	327,19				0,03	
	Costes Financieros					327,19	327,19		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		15,46	2.877,49	2.892,95				0,28	
	Arrendamientos y cánones.				15,46	236,30	251,76		0,02
	Comunicaciones.					17,61	17,61		0,00
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					625,77	625,77		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					2,09	2,09		0,00
	Reparaciones y conservación.					870,04	870,04		0,08
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					657,39	657,39		0,06
	Suministros.					468,30	468,30		0,05
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			208,86	208,86				0,02	
	Tributos					208,86	208,86		0,02

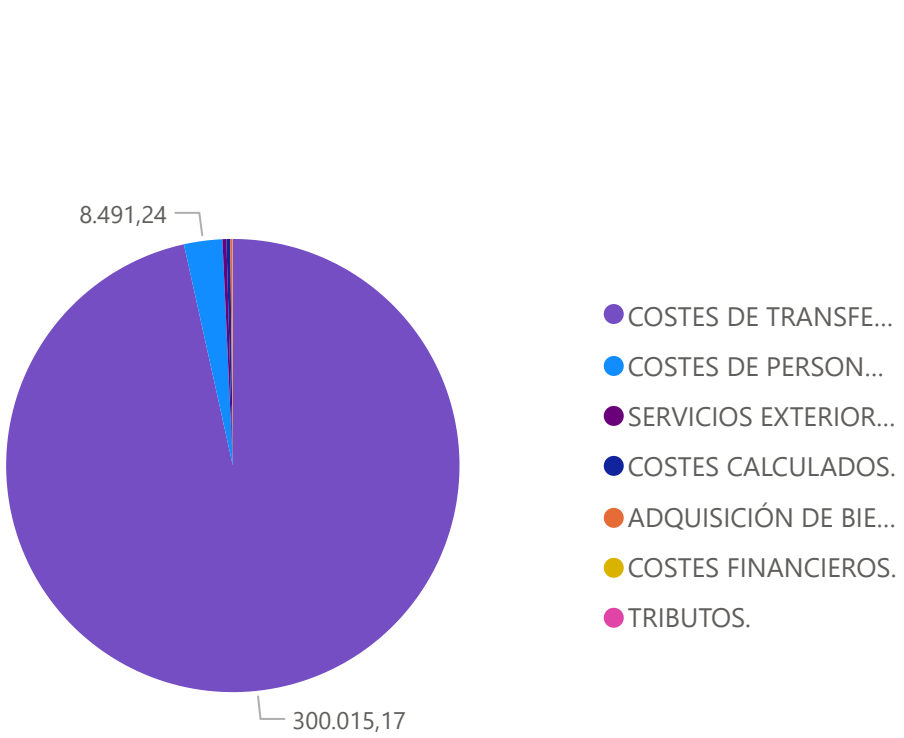


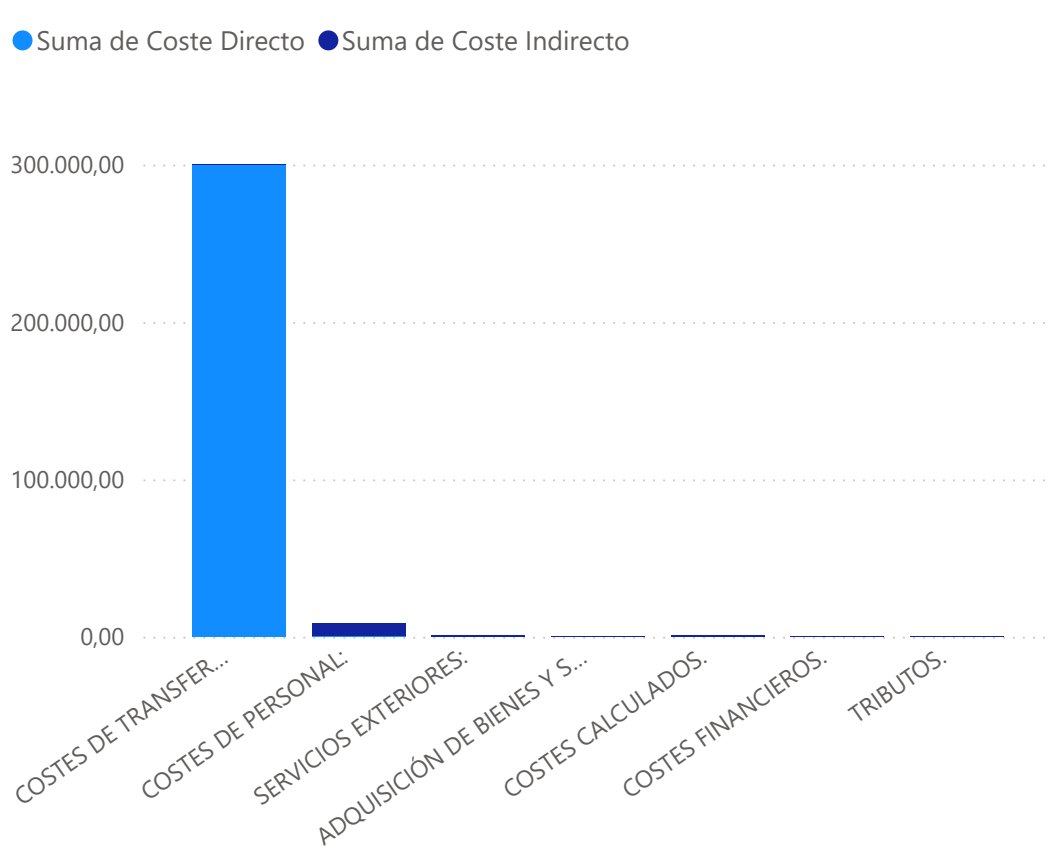


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	2,56		2.302,07	1.000.000,00		15,46		**1.002.320,0**
Coste Indirecto	1.360,87	2.796,30	26.002,08	51,06	327,19	2.877,49	208,86	**33.623,85**

PROMNAV

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		0,77	408,26	409,03				0,13	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				0,77	74,29	75,06		0,02
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					333,97	333,97		0,11
COSTES CALCULADOS.			838,89	838,89				0,27	
	Amortizaciones					838,89	838,89		0,27
COSTES DE PERSONAL:		690,62	7.800,62	8.491,24				2,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				137,25	1.525,47	1.662,72		0,54
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,03	0,03		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					29,59	29,59		0,01
	Sueldos y salarios.				553,37	6.245,53	6.798,90		2,19
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		299.999,85	15,32	300.015,17				96,54	
	Costes de Transferencias				299.999,85	15,32	300.015,17		96,54
COSTES FINANCIEROS.			98,16	98,16				0,03	
	Costes Financieros					98,16	98,16		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		4,64	863,25	867,88				0,28	
	Arrendamientos y cánones.				4,64	70,89	75,53		0,02
	Comunicaciones.					5,28	5,28		0,00
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					187,73	187,73		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,63	0,63		0,00
	Reparaciones y conservación.					261,01	261,01		0,08
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					197,22	197,22		0,06
	Suministros.					140,49	140,49		0,05
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			62,66	62,66				0,02	
	Tributos					62,66	62,66		0,02





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	0,77		690,62	299.999,85		4,64		**300.695,88**
Coste Indirecto	408,26	838,89	7.800,62	15,32	98,16	863,25	62,66	**10.087,15**

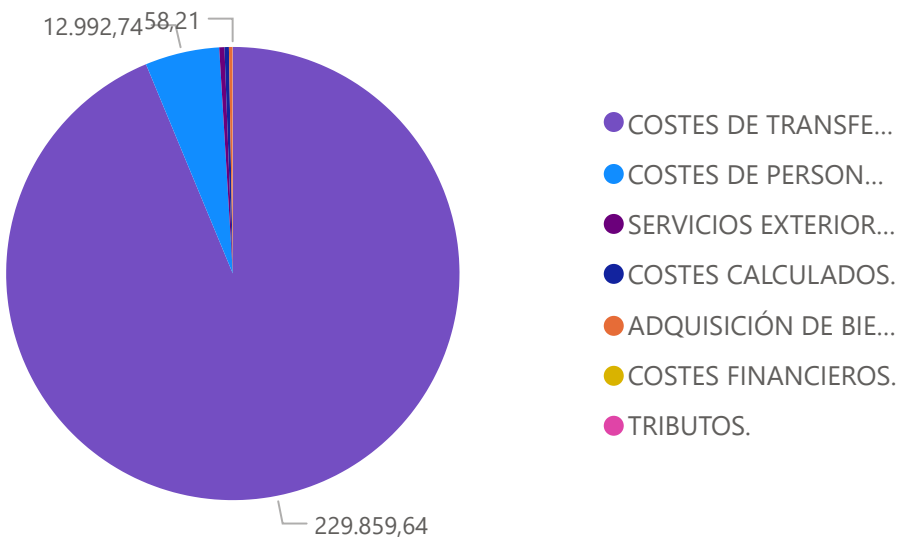
III.16. MAYORES

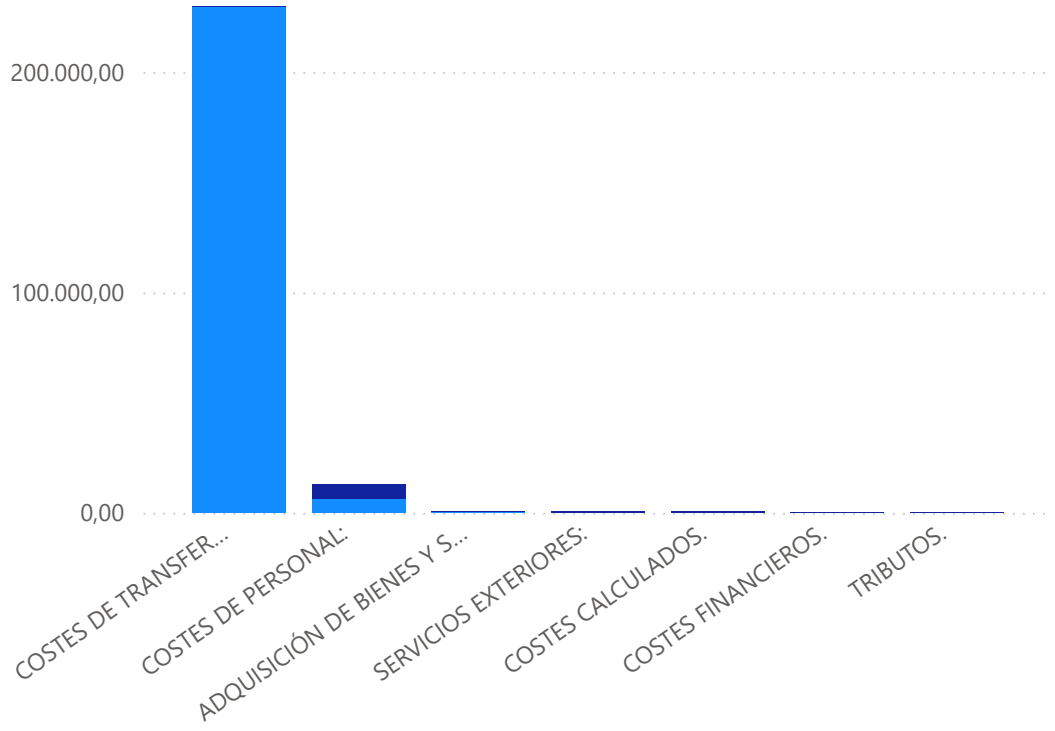
Centro de Coste	Descripción	Actividad	Descripción	Actividad Coste Directo	Actividad Coste Indirecto	Actividad Coste Total	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Número de Usuarios	Ratio Coste Act. Usuarios	C. Directo personal	Núm.Personas.	Indicador medios
23118	MAYORES	BALNE	PROGRAMA BALNEARIOS GRANADA	236.611,02	8.594,87	245.205,89	98	98,00	Subvenciones otorgadas			6.456,05	1	6.456,05

BALNE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		165,82	375,26	541,08				0,22	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				165,82	59,81	225,62		0,09
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					315,45	315,45		0,13
COSTES CALCULADOS.			768,94	768,94				0,31	
	Amortizaciones					768,94	768,94		0,31
COSTES DE PERSONAL:		6.456,05	6.536,69	12.992,74				5,30	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				1.347,54	1.428,10	2.775,64		1,13
	Indemnizaciones por razón del servicio.					0,35	0,35		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					61,99	61,99		0,03
	Sueldos y salarios.				5.108,51	5.046,25	10.154,76		4,14
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		229.847,00	12,64	229.859,64				93,74	
	Costes de Transferencias				229.847,00	12,64	229.859,64		93,74
COSTES FINANCIEROS.			75,30	75,30				0,03	
	Costes Financieros					75,30	75,30		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		142,15	767,82	909,97				0,37	
	Arrendamientos y cánones.				142,15	57,95	200,09		0,08
	Comunicaciones.					57,61	57,61		0,02
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					145,88	145,88		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,48	0,48		0,00
	Reparaciones y conservación.					221,86	221,86		0,09
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					159,18	159,18		0,06
	Suministros.					124,86	124,86		0,05
	Transportes.					0,00	0,00		0,00
TRIBUTOS.			58,21	58,21				0,02	
	Tributos					58,21	58,21		0,02







Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	165,82		6.456,05	229.847,00		142,15		**236.611,02**
Coste Indirecto	375,26	768,94	6.536,69	12,64	75,30	767,82	58,21	**8.594,87**

III. 2. RESULTADOS: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	AJURPREV	Asistencias Jurídicas previas, incidentes y ejecución	48	92	Aportado por área gestora		35	0,52
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	ASIST. ARBITRAJE	Asistencias en materia de arbitraje/ mediación jurídica	2	5	Aportado por área gestora		35	0,40
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA CTB. Y PPTRIA.	Asistencias contables y presupuestarias dirigidas a las EE.LL. (CLARA)	343	416	Aportado por área gestora		35	0,82
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA EC-FRA.	Asistencias on line en materia económico-financiera dirigida a las EE.LL. (CLARA)	84	106	Aportado por área gestora		35	0,79
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CLARA JUR.	Asistencias on line en materia jurídica dirigida a las EE.LL. (CLARA)	186	388	Aportado por área gestora			0,48
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CONSULTAS JUR.-SOCIAL	Consultas vía e-mail de carácter jurídico- social	154	130	Aportado por área gestora		37	1,18

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CONTROL Y FISC.	Actividades de control y fiscalización interna	8300	9201	Aportado por área gestora		18	0,90
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	CURSO GEST. EC.	Curso/ jornada en materia de gestión económico-financiera, presupuestaria y contable	1	1	Aportado por área gestora		1	1,00
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	ESTUDIOS SERV.	Estudios económicos y técnicos para la gestión de los servicios públicos e iniciativas económicas lo	39	34	Aportado por área gestora			1,15
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	EXPDTES. SUBVENCIONES	Expedientes de subvenciones	815	1672	Aportado por área gestora			0,49
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	FE PÚBLICA	Actividades en relación a la función de la fé pública	6243	8204	Aportado por área gestora		92	0,76
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR. AS. LEGAL PRECEP.	Informes en relación a la función de asesoramiento legal preceptivo	5127	9403	Aportado por área gestora		443	0,55

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR. JUR.	Informes de carácter jurídico dirigidos a las EE.LL.	203	238	Aportado por área gestora		4	0,85
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INFOR.EC.	Informes sobre gestión económico-financiera, tributaria y presupuestaria de las EE.LL.	88	70	Aportado por área gestora		20	1,26
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	INSTRUC. EXPDTES.	Nombramiento como instructor en expedientes (responsabilidad patrimonial, sancionador, disciplinario	18	58	Aportado por área gestora			0,31
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MESAS CONTRAT. JUR.	Asistencias/ Gestión mesas de contratación	110	89	Aportado por área gestora		3	1,24

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MODELOS ON LINE EC.	Modelos/ Herramientas on line para la gestión económico-financiera, presupuestaria y contable	8	2	Aportado por área gestora		127000	4,00
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	MODELOS ON LINE JUR.	Modelos/ Jurisprudencia on line de contenido jurídico (ordenanzas, bases, reglamentos, pliegos de co	85	78	Aportado por área gestora		7	1,09
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	NOTA INFOR.	Nota informativa Asistencia a Municipios	26	27	Aportado por área gestora		47	0,96
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. ADMTVO.	Pleitos/ Recursos de índole contencioso-administrativo	165	180	Aportado por área gestora			0,92
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. CIVIL	Pleitos/ Recursos de índole civil	20	39	Aportado por área gestora			0,51

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. PENAL	Pleitos/ Recursos de índole penal	18	36	Aportado por área gestora			0,50
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	PLEITOS Y RECS. SOCIAL	Pleitos/ Recursos de índole social	75	86	Aportado por área gestora			0,87
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	RECURSOS ADMTVOS.	Recursos administrativos	34	44	Aportado por área gestora			0,77
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	SUBVARCHIVOS	Gestión plan de subvenciones para organización y mantenimiento de archivos municipales	12	15	Aportado por área gestora		9	0,80
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TESORERÍA Y RECAUDAC.	Actividades en materia de tesorería y recaudación	7014	8123	Aportado por área gestora			0,86
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TRAMITAC. COMPLETA EXP.	Tramitación completa de expedientes excluidos de las funciones de la fe pública y asesoramiento lega	4820	7540	Aportado por área gestora			0,64

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	TRIB. SELECCIÓN JUR.	Asistencias/ Gestión tribunales de selección	292	403	Aportado por área gestora			0,72
ASISTENCIA A MUNICIPIOS	92054	ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARÍA INTERVENCIÓN	WEB DIPGRA	Noticias de interés general publicadas en la web de dipgra	26	6	Aportado por área gestora			4,33
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	ASISTENCIAS CONTRATACIÓN	ASISTENCIAS/GESTIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	8	6	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	126,5		1,33
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	ASISTENCIAS SELECCIÓN	ASISTENCIAS/ GETIÓN DE TRIBUNALES DE SELECCIÓN	48	40	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	104,91		1,20
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	CONSULTAS CLARA	CONSULTAS CLARA	109	165	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			0,66
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	DEMOLICIONES JUZGADO	DEMOLICIONES JUZGADO	0	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			0,00
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORME INMUEBLES RÚSTICOS	INFORME TÉCNICOS VALORACIÓN DE INMUEBLES RÚSTICOS	30	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	375		6,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES CONTA. ACÚSTICA	INFORMES EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	18	13	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	68,33		1,38
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES INMUEBLES URBANOS	INFORMES TÉCNICOS VALORACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	44	27	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			1,63
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS	INFORMES TÉCNICOS	114	70	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	48,82		1,63
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS ACTIVIDADES. Apertura Establecimientos	334	360	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	84,49		0,93
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS RUINA	INFORMES TÉCNICOS EXPEDIENTES DE RUINA	2	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	139		0,40
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES TÉCNICOS URBANÍSTICOS	INFORMES TÉCNICOS URBANÍSTICOS	181	119	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	134,35		1,52
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INFORMES VISITAS INSPECCIÓN	INFORMES VISITAS DE INSPECCIÓN Establecimientos	55	86	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	123,2		0,64

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INVENTARIOS CAMINOS RURALES	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE CAMINOS RURALES	35	21	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	10,68		1,67
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	INVENTARIOS FINCAS RÚSTICAS	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE FINCAS RÚSTICAS	13	3	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023		46	4,33
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	OTRAS ASISTENCIAS	OTRAS ASISTENCIAS	80	51	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			1,57
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN INVENT INMUEBLES	REDACCIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES	17	28	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	9,5		0,61
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN ORDENANZAS	REDACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	6	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	45,5		6,00
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PLANES ACTIVIDADES	REDACCIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES (programa GEMAE)	8	5	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			1,60
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PLIEGOS TÉCNICOS	REDACCIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS	12	3	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023	68		4,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ASISTENCIA TÉCNICA	92056	UNIDAD TÉCNICA FUNCIONAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS	1	1	PREVISIÓN DE ACUERDO A VALORES 2023			1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ARBITRAJE trámite a 31/12/2024	ARBITRAJE DE CONSUMO	307	307	Aportado por área gestora			1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ARCH. CAUSAS Y MEDIACIONES	ARCHIVOS VARIAS CAUSAS Y MEDACIONES	205	205	Aportado por área gestora			1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ASIST. PUNTOS DE INFORMACIÓN	ASISTENCIA PUNTOS DE INFORMACIÓN A LA PERSONA CONSUMIDORA	2905	2905	Aportado por área gestora			1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	ASISTENCIA A TRIBUNALES	ASISTENCIA A TRIBUNALES	5	5	Aportado por área gestora			1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	DIFUSIÓN CONSUMO CAMPAÑAS	DIFUSIÓN CONSUMO CAMPAÑAS	136	136	Aportado por área gestora		1162	1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	DIFUSIÓN CONSUMO CHARLAS	DIFUSIÓN CONSUMO CHARLAS	5	5	Aportado por área gestora		80	1,00
CONSUMO	49311	JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO	EMISIÓN DE LAUDOS	EMISIÓN DE LAUDOS	39	39	Aportado por área gestora			1,00
CPD	23117	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	II Festival Cortos	Festival Cortos Drogodependencias	1	1				1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Abril para Vivir	Extensiones Festival Abril para Vivir	4	1	municipios		400	1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	AG Y AS COFR CONC BAND DE SS	AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES DE COFRADÍAS O HERMANDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE CONCIERTOS DE BANDAS	5	1	cofradias o agrupaciones		3000	0,56
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Ciclo piano Condes de Gabia	Ciclo de piano en Condes de Gabia	3	1	Conciertos patio central condes gabia			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Conc 07/01/24 AuditManuelFalla	Concierto 07/01/2024 en Auditorio Manuel de Falla	1	1	Concierto		4800	1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES	ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	86	1	sublínea A se han presentado 199 asociaciones y a la sublínea B 7entidades.			0,42
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extens Festiv Intern guitarra	Extensiones Festival Internacional de guitarra	3	1	municipios		720	1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extens Música Antigua	Extensiones Festival Música Antigua	5	1	municipios		8	1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensión Granada Noir	Extensión Granada Noir	4	1	municipios			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensión Hocus Pocus	Extensión Hocus Pocus	5	1	municipios			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensiones Festival de Folk	Extensiones Festival de Folk	3	1	municipios			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Extensiones Festival de Tango	Extensiones Festival de Tango	4	1	municipios			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Festival Inter Poesía	Extensiones Festival Internacional Poesía	5	1	municipios			1,00
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	GTOS MUN PROV GRAN ENC TAURIN	GASTOS CORRIENTES PARA MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA CON TRADICIÓN DE ENCIERROS TAURINOS	10	1	municipios			0,83
CULTURA	33411	PROGRAMACION CULTURAL	Programación propia	La Provincia en Condes de Gabia	17	1	Presentaciones de festivales de la provincia de Granada		500	0,89

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
CULTURA	33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	Jazz Costa	Jazz Costa	1	1			300	1,00
CULTURA	33412	PROGRAMACION CULTURAL: ACUERDOS MUNICIPALES	Rinconcillo Cristobica	Rinconcillo Cristobica	1	1			11250	1,00
DEPORTES	34112	DEPORTES EN LA NATURALEZA	DEPORTE NATURALEZA	DEPORTE NATURALEZA	1	1				1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Atletismo en Pista	Atletismo en Pista	1	1			500	1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Campo a través	Campo a través	1	1			625	1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Circuito de caza	Circuito de caza	1	1			400	1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Circuito de pesca	Circuito pesca	5	6			625	0,83
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Gran Premio de Fondo	Gran Premio de Fondo	15	15	carreras		450	1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Natación de Invierno	Natación de Invierno	1	1			450	1,00
DEPORTES	34113	DEPORTES DE COMPETICIÓN	Natación de Verano	Natación de Verano	1	1			7000	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	ALBATROS golf	ALBATROS golf	1	1			250	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	CAMP SILVESTR	CAMPEONATO SILVESTRISMO	1	1			500	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	CICLISMO COMARCA POLO	XXIV GRAN PREMIO COMARCA DE POLO	1	1			1250	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	COPA D. VALERO	COPA DAVID VALERO	1	1			10	1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	COPA DIP BALONCESTO	VI COPA DIPUTACIÓN BALONCESTO	1	1			300	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	european club hockey	european club hockey	1	1				1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	FUTBOL SALA	FUTBOL SALA ZONA METRO	1	1			600	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	GIM RITM	CIRCUITO GIMNASIA RÍTMICA	3	5			2685	0,60
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	PUBLIC LIBRO P. MACANÁS	PUBLIC LIBRO P. MACANÁS	1	1			3	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	REGATA COSTA TROPICAL	REGATA COSTA TROPICAL	1	1				1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	RUGBY	RUGBY	1	1			1700	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	SALUD Y DEPORTE	I ENCUENTRO SALUD Y DEPORTE	1	1			10	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	TORNEO DIP BALONCESTO	TORNEO DIPUTACIÓN BALONCESTO	1	1			1800	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	TORNEO NAZARIES golf	TORNEO NAZARIES golf	1	1			176	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VIDEO AEREO PROV	VIDEO VOLANDO PROV GRANADA	1	1				1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VUELO CAUTIVO	VUELO CAUTIVO	1	1				1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	VUELTA CICLISTA	VUELTA RUTA DEL SOL	1	1			2	1,00
DEPORTES	34115	GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	XLVII Media Maratón Baza	"XLVII Media Maratón """"Ciudad de Baza"""""	1	1				1,00
DESARROLLO LOCAL	43911	DESARROLLO LOCAL	COGR	RED DE COMERCIOS RURALES	8	8				1,00
DESARROLLO LOCAL	43911	DESARROLLO LOCAL	GEOPARQUE	ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL GEOPARQUE	1	1	municipios			1,00
DESARROLLO LOCAL	43911	DESARROLLO LOCAL	LORCA	Rutas lorquianas	1	1				1,00
DESARROLLO LOCAL	43911	DESARROLLO LOCAL	PONI	PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PONIENTE	11	11				1,00
DESARROLLO LOCAL	43911	DESARROLLO LOCAL	SLOW	TURISMO ALPUJARRA	1	1				1,00
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	AULA MENTOR	Formación a distancia certificada por el Ministerio de Educación	159	1			500	0,80

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	CONCERTACIÓN LOCAL 153K12	Acciones de Formación para el Empleo sobre las necesidades específicas locales	51	1	Acciones de Formación realizadas/Participantes en acciones de formación			0,91
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	FERIA EMPLEO	Feria Internacional del Empleo de Granada 2023	6234	1	Número de personas asistentes sobre valor 2023			1,79
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	FUENTE VAQUEROS EMPLEO VERDE	Programa de Empleo y Formación FUENTE VAQUEROS EN VERDE	15	1	Número de personas formadas		182	1,00
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	GESTION DE LA CALIDAD	Mantenimiento certificaciones ISO	4	1	Visitas realizadas por la auditoria de calidad		162	1,00
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PIPIL	Formacion orientacion e insercion para colectivos desfavorecidos	104	1	Participantes en los itinerarios			1,04

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PROGRESA	EVALUACION PLAN PROGRESA	1	1	Proyecto cerrado solo pendiente la evaluacion en 2024		162	1,00
FORMACION PARA EL EMPLEO	24121	FORMACIÓN Y EMPLEO	PUENTES	Prácticas extracurriculares en proyectos de Agenda Urbana	34	1	Estudiantes en prácticas que finalizan/Entidades locales participantes: 7 Mancomunidades, 1 Consorci		471	0,97
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	CHARLAS VESTUARIO	Ambito provincial . Asistencia de personas relacionadas con ámbito deportivo e igualdad	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	ENCUENTRO VIOLENCIA VICARIA	ENCUENTRO VIOLENCIA VICARIA	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	EXP MUJERES Y CIENCIA	EXPOSICIÓN LAS MUJERES Y LA CIENCIA. Niñas científicas	1	1				1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MÓNICA CARRIÓN	CONCURSO MICRORELATOS MÓNICA CARRIÓN	1	1	CONCURSO MICRORELATOS MÓNICA CARRIÓN			1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MOVILIZA-PSIC ONLINE	Asesoramientopsicológico y para el emprendimiento a mujeres víctimas de violencia	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	MUJERES LORQUIANAS	Encuentro/Jornada para reflexionar sobre vigencia de estereotipos de personajes femeninos Lorquianos	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PESO Y POSO	PROYECTO CON PESO Y POSO. Formación a Concejalias de Igualdad de la provincia	1	1	65 concejalias participantes en 2024, 3 encuentros celebrados			1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PREMIOS ENHEDUANNA	PREMIOS ENHEDUANNA a Bibliotecas de la Provincia	1	1	3 Colegio Beneficiarios como ganadores de lo lotes para bilbiotecas			1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	PREMIOS IGUALDAD	PREMIOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO	1	1	6 Beneficiarios, entre premiados y menciones . Tiene ámbito provincial			1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	REDES SOCIALES	GESTION DE REDES SOCIALES Y ACTUALIZACIONES BLOG	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	VISITA GUIADA PERSP GEN	VISITA GUIADA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	1	1				1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	WEB FEMENINO MAYUSCULA	WEB FEMENINO MAYUSCULA	1	1			158	1,00
IGUALDAD	23141	POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN EN IGUALDAD	25 DE NOVIEMBRE	CONMEMORACION 25 DE NOVIEMBRE. Campaña, actuaciones, etc.	1	1			2361	1,00
JUVENTUD	23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	ENCUENTRO CREANDO FUTURO	ENCUENTRO PROVINCIAL CREANDO FUTURO	1	1			20	1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
JUVENTUD	23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	FICZONE	FICZONE.- Feria ocio juvenil nuevas tecnologias	1	1			150	1,00
JUVENTUD	23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	JORNADAS JUV Y DESPOB	JORNADAS JUVENTUD Y DESPOBLACIÓN	1	1			30	1,00
JUVENTUD	23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	OLIMPIADAS FISICA	OLIMPIADAS FISICA	1	1			260	1,00
JUVENTUD	23152	DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	TALLER CIBERSEGURIDAD	TALLER CIBERSEGURIDAD PARA AGENTES SOCIOCULTURALES	1	1				1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	AGENTES AMBIENTALES	Asesoramiento Ambiental Municipal (Agentes Ambientales)	74	98	subvencion concedida a 98 pero no ejecutada por 24			0,76
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ANIMALES DOMÉSTICOS	Subvención de actuaciones para la protección de animales domésticos	40	45	Se concedió subvención a 45 y se han recibido 5 renuncias. Estamos en periodo de justificación			0,89

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ASESOR TEC RECOG RESIDUOS	Estudios para la creación del Servicio Provincial de Residuos	14	14	Nº de asitencias técnicas realizadas para todos los municipios de la provincia			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ASISTENCIAS MEDIOAMBIENTALES	Asistencias técnicas medio ambientales	6	9	prevision igual a ejecucion 2023. Algunas se han contabilizado en residuos			0,67
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA AGUAS	Subvención de balizamiento y limpieza de aguas del litoral	1	1	1mancomunidad beneficiaria			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	Subvención de Caminos Escolares Seguros	12	14	municipios beneficiarios de la asistencia, con dos renuncias			0,86
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CAMINOS NATURALES	Proyectos para la construcción de la senda litoral	9	9	proyectos			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CONVENIO IGME	Convenio IGME	1	1				1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	CUSTODIA RIOS	Proyecto Custodia los ríos de Granada	8	8	nº municipios en los que se desarrolla el proyecto			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	EDUCA COMPETENCIAS AMBIENTALES	Educación Ambiental en materia de competencias municipales	11	11	municipios			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	LUCHA ANTIVECTORIAL	Lucha antivectorial	135	133	municipiosque se asiste con el programa 1311. Previsión igual ejecución ejercicio anterior.			1,02
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RECOGIDA ANIMALES	Subvención para la Recogida y alojamiento de animales abandonados	73	74	74 concedidos, una renuncia			0,99
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RED GRAMAS	Trabajos de la Red GRAMAS	126	126	municipios			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	RIESGOS NATURALES	Riesgos Naturales	0	4	municipios/prevision igual a ejecucion 2023			0,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	UNIDAD CONTAM ATMOSFÉRICA	Sensores de la unidad móvil de Contaminación atmosférica	26	27	municipios atendidos			0,96
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	WEB A21	Mantenimiento de la Web de la Red Gramas	1	1	web			1,00
MEDIO AMBIENTE	17211	DESARROLLO SOSTENIBLE	ZONAS VERDES DEGRADADAS	ZONAS VERDES DEGRADADAS	136	139	139 municipios beneficiarios, 3 renuncias			0,98
NOTAS 26 Y 27	OPE	OFERTA PÚBLICA EMPLEO	OPE	OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO	3514	715	prevision valor 2023			4,91
NOTAS 26 Y 27	16231	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ENTREGA EN PLANTA	12388,7	11303,05	TM. prevision valor 2023. Cambio normativo afecta comparabilidad serie previa			1,10
NOTAS 26 Y 27	17111	CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL	VIVERO PROVINCIAL	VIVERO PROVINCIAL	119	139,06	prevision media 5 últimos ejercicicos			0,86
NOTAS 26 Y 27	181 23131	ATENCIÓN ASISTENCIAL MILAGROSA	RESIDENCIA LA MILAGROSA	ASISTENCIA RESIDENTES LA MILAGROSA	49	120	prevision capacidad plena			0,41
NOTAS 26 Y 27	182 23131	ATENCIÓN ASISTENCIAL PENALVA	RESIDENCIA RDGUEZ PENALVA	ASISTENCIA RESIDENTES CCSS HUÉSCAR	97	99	prevision capacidad plena			0,98

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
NOTAS 26 Y 27	183 23131	ATENCIÓN ASISTENCIAL REINA SOFIA	RESIDENCIA REINA SOFÍA	ASISTENCIA RESIDENTES REINA SOFÍA	117	121	prevision capacidad plena			0,97
NOTAS 26 Y 27	186 23132	SUBPROGRAMA OCUPACIONAL REINA SOFIA	OCUPACIONAL ARMILLA	CENTRO OCUPACIONAL ARMILLA	69	140	prevision capacidad plena			0,49
NOTAS 26 Y 27	34212	CIUDAD DEPORTIVA	CIUDAD DEPORTIVA	CIUDAD DEPORTIVA	39710	41410,51	Previsión ocupación ejercicio 2023 (por espacio)			0,96
NOTAS 26 Y 27	45311	CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	LICENCIAS CARRETERAS	EXPEDICIÓN LICENCIAS EXPLOTAC. CARRETERAS PROV.	307	204,71	prevision media 5 últimos ejercicios			1,50
NOTAS 26 Y 27	92022	BOP	BOP	BOLETIN OFICIAL PROVINCIA	7844	6967,8	prevision media 5 últimos ejercicicos			1,13
NOTAS 26 Y 27	24121	AULA MENTOR	AULA MENTOR	AULA MENTOR	159	200				0,80
NOTAS 26 Y 27		FORMACIÓN CEMCI	FORMACIÓN CEMCI	FORMACIÓN CEMCI	2907	3125	horas de formación ofertadas			0,93
NOTAS 26 Y 27		CASA NATAL Gª LORCA	CASA NATAL Gª LORCA	CASA NATAL Gª LORCA	8224	8180,728	Visitas totales			1,01
NOTAS 26 Y 27		EXTINC INCENDIOS Y SALVAM	Extinción de Incendios y Salvamento	EXTINC INCENDIOS Y SALVAM	1578	1402	pág 68 memoria			1,13
NOTAS 26 Y 27		SERVICIO PROV. TRIBUTARIO	SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO	SERVICIO PROV. TRIBUTARIO	1963957	2310444	facilitado por SPT			0,85

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
RETO DEMOGRAFICO	94212	RETO DEMOGRÁFICO	DESPOBL	AYUDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN	84	84				1,00
RETO DEMOGRAFICO	94212	RETO DEMOGRÁFICO	PARQINF	PARQUES INFANTILES	37	37				1,00
RETO DEMOGRAFICO	94212	RETO DEMOGRÁFICO	PROMNAV	PROMOCIÓN NAVIDEÑA	85	85				1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ACTINVENTRUS	Actualización de inventarios de edificaciones en suelo rústico	5	5	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ACTUALIZ. PLANES VIV. Y SUELO	Actualización de Planes municipales de Vivienda y Suelo	7	7	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	ASIST. TRIB. URB.	Asistencia Tribunales	14	14	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	DRON Y GPS	Mediciones topografía con dron y GPS	11	20	Aportado por área gestora			0,55
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	EXP. RESTABL.	Expedientes Disciplina Urbanística: restablecimiento del orden jurídico perturbado	95	387	Aportado por área gestora			0,25

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	EXP.SANCIONADORES	Expedientes Disciplina Urbanística: Sancionadores	54	287	Aportado por área gestora			0,19
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INF. TÉC. URB.	Informes técnicos en materia de urbanísmo	88	105	Aportado por área gestora			0,84
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INF.JUR. URB.	Informes jurídicos en materia de urbanismo	40	54	Aportado por área gestora			0,74
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INNOV. PLANEAM.	Innovación al planeamiento urbanístico	3	3	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	INVENT. EDIF. SUELO RÚST.	Inventario de edificaciones en suelo rústico	7	7	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	PLAN INSPECC.	Plan Municipal de Inspección Urbanística	7	7	Aportado por área gestora			1,00
URBANISMO	92055	ASISTENCIA URBANISTICA A MUNICIPIOS	PLANES BÁS. ORD.	Redacción Planes Básicos de Ordenación Municipal fase previa	11	11	Aportado por área gestora			1,00
MAYORES	23118	MAYORES	BALNE	PROGRAMA BALNEARIOS GRANADA	98	98	Suvenciones otorgadas			1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	ASESORAMIENTO JURÍDICO	ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE CCEE	1	1	Jornada a secretarios/interventores y 7 documentos jurídico tipo para promover las CCEE		2731	1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	CATALOGO EMPRESAS Y SERVICIO	CATALOGO DE EMPRESAS Y SERVICIO DE CCEE	1	1	Catálogo sobre servicios disponibles y empresas tecnólogas para promoción de CCEE		1756	1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	MAPA SOLAR	MAPA SOLAR EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES	1	1	Mapa solar disponible en la web para uso en asesoramiento técnico		4713	1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	OPTIMIZACION DIPUTACION	OPTIMIZACION FACTURA ELECTRICA DIPUTACION	1	1	Estudio Optimizacion Factura			1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	OTC ECO GRANADA	ASESORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA A LA OFICINA DE LA ENERGÍA EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA	1	1				1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	PLAN ADAPTA	MISION EUROPEA DE ADAPTACION - PLAN ADAPTA	1	1	Seguimiento de la misión y consecución de una asistencia técnica gratuita a desarrollar durante 2024			1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	POCITYF	POCITYF	1	1	Plan de Neutralidad Climatica Conjunto, 76 Soluciones Innovadoras			1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	VISOR ENERGIAS RENOVABLES	VISOR ENERGIAS RENOVABLES	1	1	Visor de instalaciones renovables en la provincia.		15000	1,00
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	1389H2 E	Otras actuaciones de formación para la transición energética.	1	1				1,00

APARTADO DE REFERENCIA	Centro Coste	Descripción Centro Coste	Activ Cód.	Actividad Descr	Actuaciones realizadas	Actuaciones previstas	Actuaciones Explicación	Plazo medio espera	Número de usuarios	Ratio activ. Realizad Previstas
ENERGÍA	42511	ENERGÍA	1389H4 A	Cooperación institucional	1	1	Estudio realizado sobre el estado de los Planes Municipales de Cambio Climático, y el programa Europ			1,00
EMPRESAS	43311	PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	SUBVS DES. EMP	Subvenciones desarrollo Empresarial	12	12	Suvenciones otorgadas			1,00

IV. NOTA 26 DE LA CUENTA GENERAL

IV.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ORGANIZACIÓN

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL:	41.426.100,65	76,17%
Sueldos y salarios.	32.015.119,93	58,87%
Indemnizaciones.	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	8.797.147,74	16,18%
Otros costes sociales.	548.756,47	1,01%
Indemnizaciones por razón del servicio.	65.076,51	0,12%
Transporte de personal.	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.955.003,09	7,27%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00%
Coste de otros materiales.	1.437.088,82	2,64%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	2.517.914,27	4,63%
SERVICIOS EXTERIORES:	6.564.782,85	12,07%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones.	162.535,87	0,30%
Reparaciones y conservación.	1.188.764,57	2,19%
Servicios de profesionales independientes.	1.085.867,31	2,00%
Transportes.	2.124,35	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	2.381,82	0,00%
Suministros.	971.527,55	1,79%
Comunicaciones.	2.756.715,41	5,07%
Costes diversos.	394.865,96	0,73%
TRIBUTOS.	220.062,09	0,40%
Tributos	220.062,09	0,40%
COSTES CALCULADOS.	1.878.235,30	3,45%
Amortizaciones	1.878.235,30	3,45%
COSTES FINANCIEROS.	177.420,84	0,33%
Costes Financieros	177.420,84	0,33%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	164.117,22	0,30%
Costes de Transferencias	164.117,22	0,30%
OTROS COSTES.	0,00	0,00%
Otros Costes	0,00	0,00%
TOTAL	**54.385.722,04**	**100%**

IV.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	223.438,43	25.817,88	249.256,32	82,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.034,04	8.163,00	9.197,04	3,05
SERVICIOS EXTERIORES	19.752,08	6.397,34	26.149,43	8,68
TRIBUTOS	0,00	1.366,39	1.366,39	0,45
COSTES CALCULADOS	0,00	15.241,85	15.241,85	5,06
COSTES FINANCIEROS	0,00	23,21	23,21	0,01
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	46,82	46,82	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.224,55	57.056,50	301.281,05	100,00

AULA MENTOR				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	38.498,85	8.034,28	46.533,14	77,95
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,04	2.167,17	2.189,22	3,67
SERVICIOS EXTERIORES	6.584,51	2.226,45	8.810,97	14,76
TRIBUTOS	0,00	274,80	274,80	0,46
COSTES CALCULADOS	0,00	1.872,14	1.872,14	3,14
COSTES FINANCIEROS	0,00	7,15	7,15	0,01
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	11,83	11,83	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.105,41	14.593,82	59.699,24	100,00

BOLETIN OFICIAL PROVINCIA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	330.478,98	58.738,16	389.217,15	83,22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	319,22	19.738,83	20.058,05	4,29
SERVICIOS EXTERIORES	3.051,18	15.161,20	18.212,38	3,89
TRIBUTOS	0,00	3.307,27	3.307,27	0,71
COSTES CALCULADOS	0,00	36.812,64	36.812,64	7,87
COSTES FINANCIEROS	0,00	1,10	1,10	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	105,87	105,87	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.849,38	133.865,08	467.714,46	100,00

RESIDENCIA LA MILAGROSA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	3.846.751,19	2.176.435,77	6.023.186,96	77,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.609,28	976.858,93	982.468,21	12,71
SERVICIOS EXTERIORES	34.828,90	429.908,52	464.737,42	6,01
TRIBUTOS	0,00	51.722,39	51.722,39	0,67
COSTES CALCULADOS	0,00	209.547,25	209.547,25	2,71
COSTES FINANCIEROS	0,00	14,20	14,20	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	1.220,47	1.220,47	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.887.189,37	3.845.707,52	7.732.896,88	100,00

RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	4.116.694,23	3.178.584,31	7.295.278,55	84,02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.812,47	659.735,41	673.547,88	7,76
SERVICIOS EXTERIORES	6.272,87	440.698,76	446.971,63	5,15
TRIBUTOS	0,00	19.572,72	19.572,72	0,23
COSTES CALCULADOS	0,00	245.945,95	245.945,95	2,83
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,57	6,57	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	1.488,37	1.488,37	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.136.779,57	4.546.032,09	8.682.811,66	100,00

RESIDENCIA SANTA SOFIA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	6.002.110,87	4.608.937,06	10.611.047,93	81,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.280,48	1.198.250,71	1.207.531,19	9,29
SERVICIOS EXTERIORES	6.785,96	622.746,72	629.532,68	4,84
TRIBUTOS	0,00	69.399,42	69.399,42	0,53
COSTES CALCULADOS	0,00	484.886,00	484.886,00	3,73
COSTES FINANCIEROS	0,00	5,56	5,56	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	2.401,92	2.401,92	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.018.177,31	6.986.627,39	13.004.804,70	100,00

OCUPACIONAL ARMILLA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	758.265,95	422.174,85	1.180.440,79	86,44
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.355,12	92.636,37	114.991,49	8,42
SERVICIOS EXTERIORES	1.020,63	29.174,02	30.194,65	2,21
TRIBUTOS	0,00	1.077,09	1.077,09	0,08
COSTES CALCULADOS	0,00	12.881,14	12.881,14	0,94
COSTES FINANCIEROS	0,00	16,06	16,06	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	25.710,00	229,78	25.939,78	1,90
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	807.351,70	558.189,30	1.365.541,00	100,00

LICENCIAS CARRETERAS				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	180.355,38	6.543,92	186.899,30	97,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85,14	853,21	938,35	0,49
SERVICIOS EXTERIORES	609,77	1.013,33	1.623,10	0,85
TRIBUTOS	0,00	131,75	131,75	0,07
COSTES CALCULADOS	0,00	1.563,39	1.563,39	0,82
COSTES FINANCIEROS	0,00	52,17	52,17	0,03
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	12,28	12,28	0,01
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.050,29	10.170,04	191.220,33	100,00

VIVERO PROVINCIAL				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	384.573,25	98.438,44	483.011,69	55,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.510,24	115.557,06	154.067,30	17,78
SERVICIOS EXTERIORES	35.644,50	32.229,98	67.874,48	7,83
TRIBUTOS	0,00	4.066,06	4.066,06	0,47
COSTES CALCULADOS	4.250,00	39.979,52	44.229,52	5,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	61,54	61,54	0,01
COSTES TRANSFERENCIAS	112.867,00	166,84	113.033,84	13,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	575.844,99	290.499,44	866.344,43	100,00

TRATAMIENTO RESIDUOS ENTREGA PLANTA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	8.454,26	23.020,54	31.474,80	3,61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	442,18	1.120,93	1.563,11	0,18
SERVICIOS EXTERIORES	807.950,61	2.744,51	810.695,12	92,97
TRIBUTOS	0,00	218,90	218,90	0,03
COSTES CALCULADOS	6.610,91	2.361,69	8.972,61	1,03
COSTES FINANCIEROS	0,00	270,65	270,65	0,03
COSTES TRANSFERENCIAS	18.794,13	47,78	18.841,91	2,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	842.252,10	29.785,00	872.037,10	100,00

CIUDAD DEPORTIVA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	1.984.602,09	568.014,07	2.552.616,16	68,69
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52.119,05	357.465,21	409.584,26	11,02
SERVICIOS EXTERIORES	12.522,62	329.949,30	342.471,92	9,22
TRIBUTOS	0,00	46.891,92	46.891,92	1,26
COSTES CALCULADOS	0,00	363.416,23	363.416,23	9,78
COSTES FINANCIEROS	0,00	21,15	21,15	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	1.014,13	1.014,13	0,03
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.049.243,76	1.666.772,02	3.716.015,78	100,00

CASA NATAL GARCÍA LORCA				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	77.973,86	9.433,39	87.407,25	57,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.090,81	16.132,55	25.223,36	16,45
SERVICIOS EXTERIORES	18.874,04	9.853,15	28.727,19	18,74
TRIBUTOS	0,00	378,35	378,35	0,25
COSTES CALCULADOS	7.748,91	3.826,58	11.575,49	7,55
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.687,62	39.624,02	153.311,64	100,00

FORMACIÓN CEMCI				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	220.857,43	250.167,13	471.024,56	66,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39,95	11.165,81	11.205,76	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	173.244,62	26.750,01	199.994,63	28,28
TRIBUTOS	0,00	2.319,30	2.319,30	0,33
COSTES CALCULADOS	1.962,19	20.189,01	22.151,20	3,13
COSTES FINANCIEROS	0,00	596,12	596,12	0,08
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	396.104,19	311.187,38	707.291,58	100,00

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	6.658.097,63	0,00	6.658.097,63	87,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	143.060,87	0,00	143.060,87	1,89
SERVICIOS EXTERIORES	582.029,59	0,00	582.029,59	7,69
TRIBUTOS	5.049,24	0,00	5.049,24	0,07
COSTES CALCULADOS	184.849,13	0,00	184.849,13	2,44
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.573.086,46	0,00	7.573.086,46	100,00

SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO				
	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	%
COSTE DE PERSONAL	5.160.608,44	0,00	5.160.608,44	59,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	199.377,01	0,00	199.377,01	2,29
SERVICIOS EXTERIORES	2.906.757,65	0,00	2.906.757,65	33,44
TRIBUTOS	14.286,48	0,00	14.286,48	0,16
COSTES CALCULADOS	234.290,78	0,00	234.290,78	2,70
COSTES FINANCIEROS	176.345,38	0,00	176.345,38	2,03
COSTES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.691.665,75	0,00	8.691.665,75	100,00

IV.3 RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
CASA NATAL Gª LORCA	153.311,64	0,28%
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	7.573.086,46	13,92%
FORMACIÓN CEMCI	707.291,58	1,30%
SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO	8.691.665,75	15,98%
TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA	872.037,10	1,60%
VIVERO PROVINCIAL	866.344,43	1,59%
CIUDAD DEPORTIVA	3.716.015,78	6,83%
LICENCIAS CARRETERAS	191.220,33	0,35%
BOP	467.714,46	0,86%
RESIDENCIA LA MILAGROSA	7.732.896,88	14,22%
RESIDENCIA RDGUEZ PENALVA	8.682.811,66	15,97%
RESIDENCIA REINA SOFÍA	13.004.804,70	23,91%
OCUPACIONAL ARMILLA	1.365.541,00	2,51%
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO	301.281,05	0,55%
AULA MENTOR	59.699,24	0,11%
TOTAL	**54.385.722,04**	**100%**

IV.4 RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Actividad Ingresos Totales	Actividad Margen Cobertura	Actividad Porc. Cobertura
CASA NATAL Gª LORCA	153.311,64	13.579,20	139.732,44	8,85
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	7.573.086,46	71.447,51	7.501.638,95	0,94
FORMACIÓN CEMCI	707.291,57	500.512,50	206.779,07	70,76
SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO	8.691.665,75	1.758.682,91	6.932.982,84	20,23
TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA	872.037,10	689.467,20	-182.569,90	79,06
VIVERO PROVINCIAL	866.344,43	18.034,69	-848.309,74	2,08
CIUDAD DEPORTIVA	3.716.015,78	421.767,36	-3.294.248,42	11,35
LICENCIAS CARRETERAS	191.220,33	18.660,00	-172.560,33	9,76
BOP	467.714,46	360.502,00	-107.212,46	77,08
RESIDENCIA LA MILAGROSA	7.732.896,88	389.080,39	-7.343.816,49	5,03
RESIDENCIA RDGUEZ PENALVA	8.682.811,66	712.321,59	-7.970.490,07	8,20
RESIDENCIA REINA SOFÍA	13.004.804,70	1.026.620,07	-11.978.184,63	7,89
OCUPACIONAL ARMILLA	1.365.541,00	88.213,29	-1.277.327,71	6,46
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO	301.281,05	40.217,00	-261.064,05	13,35
AULA MENTOR	59.699,24	3.938,00	-55.761,24	0,07
TOTAL	**54.385.722,04**	**6.113.043,71**	**-18.710.411,74**	**0,11**

V.NOTA 27 DE LA CUENTA GENERAL

TRAT. RESIDUOS ENTREGA PLANTA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	12.388,70 / 11.303,05	1,10
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas; Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	1,10; 0,5377	2,04
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios		
27.2.b	Coste real / Coste previsto	872.037,10 / 1.630.100,22	0,53
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	8.444,59 / 6,00	1.407,43

VIVERO PROVINCIAL			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	119,00 / 139,06	0,86
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	0,86 / 1,018192	0,84
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	866.344,43 / 119,00	7.280,21
27.2.b	Coste real / Coste previsto	866.344,43 / 1.089.660,47	0,80
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	383.518,53 / 18,00	21.306,59

CIUDAD DEPORTIVA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	39.710,00 / 41.410,51	0,96
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	0,96 / 1,3502176	0,71
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	3.716.015,78 / 39.710,00	93,58
27.2.b	Coste real / Coste previsto	3.716.015,78 / 3.215.936,93	1,16
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	1.984.602,09 / 95,00	20.890,55

LICENCIAS CARRETERAS			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	307,00 / 204,71	1,50
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	1,50 1,52	0,98
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	191.220,33 / 307,00	622,87
27.2.b	Coste real / Coste previsto	191.220,33 / 150.621,68	1,26
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	180.338,69 / 18,00	10.018,82

BOP			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	7.844,00 / 6.967,80	1,13
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	1,13 / 0,98872	1,14
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	467.714,46 / 7.844,00	59,63
27.2.b	Coste real / Coste previsto	467.714,46 / 622.434,91	0,75
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	330.478,98 / 10,00	33.047,90

RESIDENCIA LA MILAGROSA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	49,00 / 120,00	0,4083
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas ; Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	0,4083 ; 0,801328	0,5096
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	7.732.896,88 / 49,00	157.814,22
27.2.b	Coste real / Coste previsto	7.732.896,88 / 10.039.308,35	0,7703
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	3.843.793,56 / 149,00	25.797,27

RESIDENCIA RDGUEZ PENALVA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	97,00 / 99,00	0,9798
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	0,9798 0,9892	0,9905
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	8.682.811,66 / 97,00	89.513,52
27.2.b	Coste real / Coste previsto	8.682.811,66 / 7.625.568,82	1,1386
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	4.116.694,23 / 169,00	24.359,14

RESIDENCIA REINA SOFÍA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	117 / 121	0,9669
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	0,9669 / 0,9020	1,07
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	13.004.804,70 / 117	111.152,18
27.2.b	Coste real / Coste previsto	13.004.804,70 / 11.019.732,90	1,18
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	6.001.180,19 / 278,00	21.586,98

OCUPACIONAL ARMILLA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	69,00 / 140,00	0,49
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	0,4929 0,9020	0,55
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	1.365.541,00 / 69,00	19.790,45
27.2.b	Coste real / Coste previsto	1.365.541,00 / 1.502.234,76	0,91
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	758.265,95 / 28,00	27.080,93

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	3.514,00 / 715,00	4,91
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	4,91 / 0,83	5,91
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	301.281,05 / 3.514,00	85,74
27.2.b	Coste real / Coste previsto	301.281,05 / 176.645,35	1,71
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	173.300,53 / 9,00	19.255,61

AULA MENTOR			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Eficacia			
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	159,00 / 200,00	0,80
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	0,80 / 0,75133248	1,06
Eficiencia			
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	59.699,24 / 159,00	375,47
27.2.b	Coste real / Coste previsto	59.699,24 / 83.296,87	0,72
Economía			
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
Medios de producción			
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	38.381,58 / 7,00	5.483,08

FORMACIÓN CEMCI			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	2.907,00 / 3.125,00	0,93
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	0,93 0,98	0,95
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	707.291,58 / 3.014,00	234,67
27.2.b	Coste real / Coste previsto	707.291,58 / 780.695,64	0,91
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	212.894,59 / 9,00	23.654,95

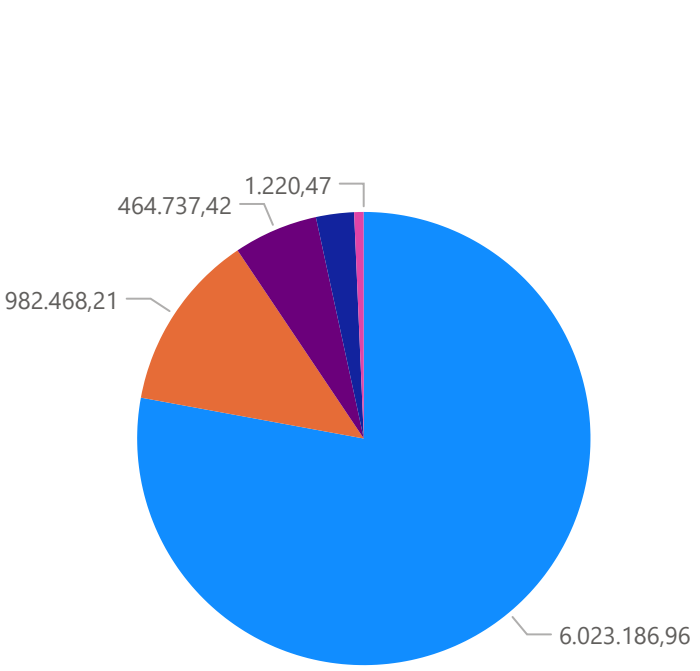
CASA NATAL GARCÍA LORCA			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	8.224,00 / 8.180,73	1,01
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	(Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas) / (Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie)	1,01 / 1,78	0,57
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	153.311,64 / 8.180,73	18,74
27.2.b	Coste real / Coste previsto	153.311,64 / 227.468,31	0,67
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	77.973,86 / 3,00	25.991,29

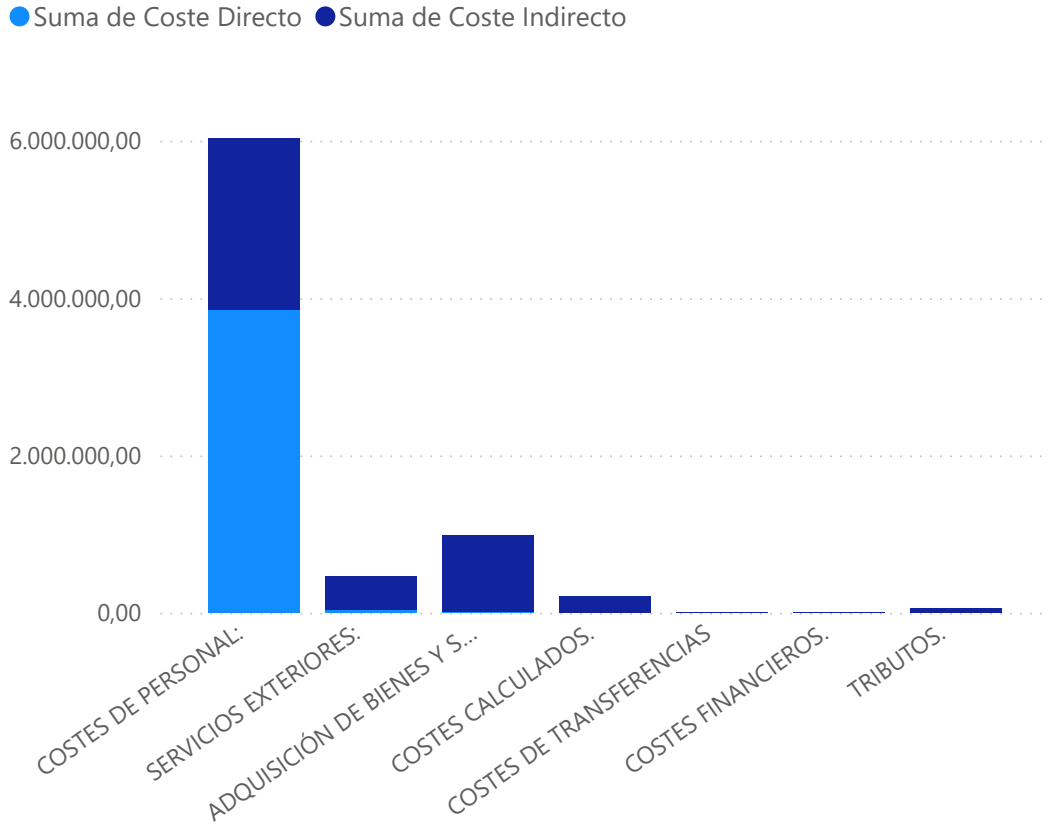
SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	1.963.957,00 / 2.310.444,00	0,85
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	0,85 0,52	1,63
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	8.691.665,75 / 1.963.957,00	4,43
27.2.b	Coste real / Coste previsto	8.691.665,75 / 7.976.053,20	1,09
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	5.143.709,83 / 109,00	47.190,00

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO			
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
	Eficacia		
27.1.a	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas	1.578,00 / 1.402,00	1,13
27.1.b	Plazo medio de espera		
27.1.c	Porcentaje de población cubierta		
27.1.d	Nº actuaciones realizadas / Nº actuaciones previstas Nº actuaciones realizadas serie / Nº actuaciones previstas serie	1,13 2,31	0,49
	Eficiencia		
27.2.a	Coste de la actividad / Nº de usuarios	7.573.086,46 / 1.578,00	4.799,17
27.2.b	Coste real / Coste previsto	7.573.086,46 / 5.274.221,82	1,44
	Economía		
27.3	Precio o coste adquisición factor / Precio medio factor		
	Medios de producción		
27.4	Coste de personal / Nº personas equivalentes	6.617.979,39 / 148,00	44.716,08

RESIDENCIA LA MILAGROSA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		5.609,28	976.858,93	982.468,21				12,71	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.106,60	221.321,82	222.428,42		2,88
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				4.502,68	755.537,10	760.039,78		9,83
COSTES CALCULADOS.			209.547,25	209.547,25				2,71	
	Amortizaciones					209.547,25	209.547,25		2,71
COSTES DE PERSONAL:		3.846.751,19	2.176.435,77	6.023.186,96				77,89	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				507.762,49	610.014,73	1.117.777,22		14,45
	Indemnizaciones por razón del servicio.					434,11	434,11		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					52.625,47	52.625,47		0,68
	Sueldos y salarios.				3.338.988,70	1.513.361,46	4.852.350,16		62,75
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.220,47	1.220,47				0,02	
	Costes de Transferencias					1.220,47	1.220,47		0,02
COSTES FINANCIEROS.			14,20	14,20				0,00	
	Costes Financieros					14,20	14,20		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		34.828,90	429.908,52	464.737,42				6,01	
	Arrendamientos y cánones.					5.444,07	5.444,07		0,07
	Comunicaciones.					71.732,57	71.732,57		0,93
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				31.318,90	8.840,85	40.159,75		0,52
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,09	0,09		0,00
	Reparaciones y conservación.					95.452,38	95.452,38		1,23
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				3.510,00	11.130,56	14.640,56		0,19
	Suministros.					237.093,75	237.093,75		3,07
	Transportes.					214,25	214,25		0,00
TRIBUTOS.			51.722,39	51.722,39				0,67	
	Tributos					51.722,39	51.722,39		0,67

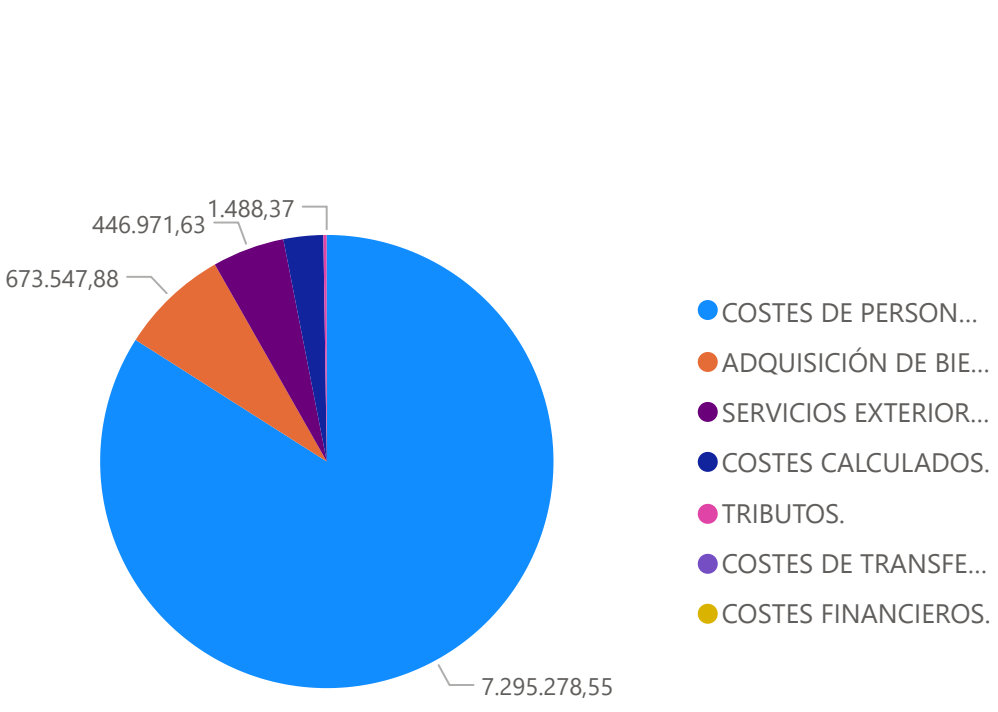


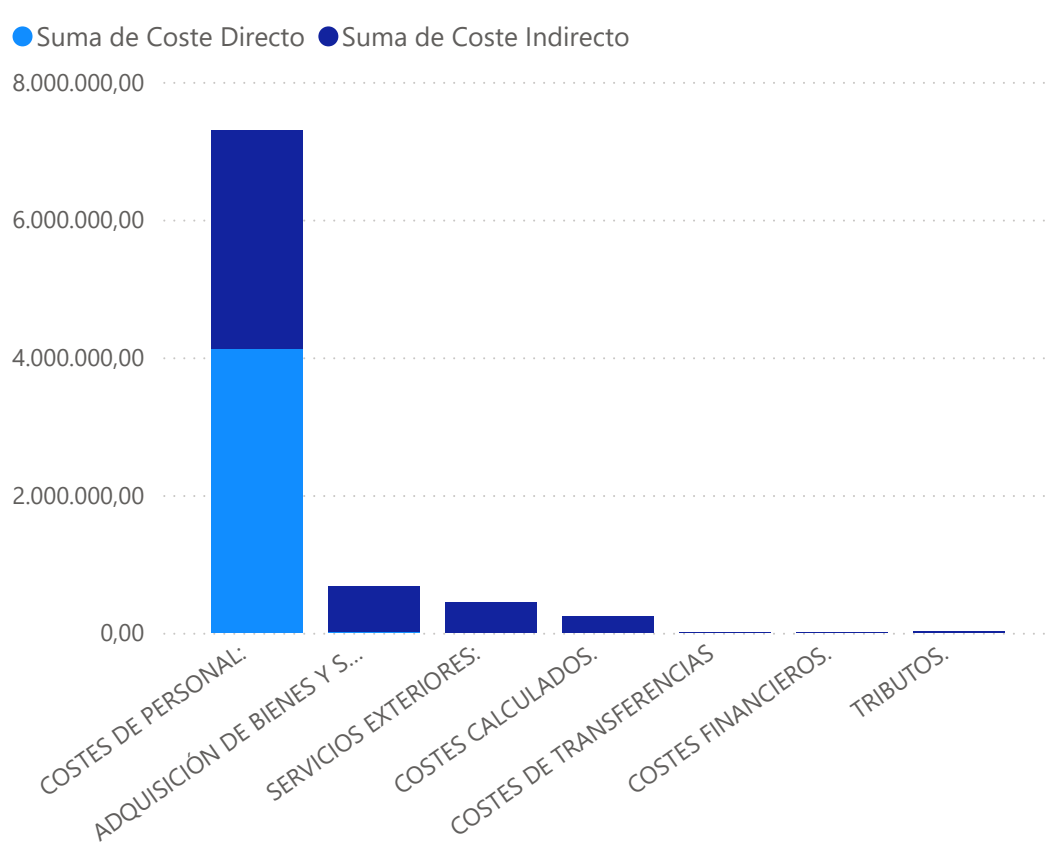


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	5.609,28		3.846.751,19			34.828,90		**3.887.189,**
Coste Indirecto	976.858,93	209.547,25	2.176.435,77	1.220,47	14,20	429.908		

RESIDENCIA RDGUEZ PENALVA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		13.812,47	659.735,41	673.547,88				7,76	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				13.812,47	397.466,15	411.278,62		4,74
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					262.269,25	262.269,25		3,02
COSTES CALCULADOS.			245.945,95	245.945,95				2,83	
	Amortizaciones					245.945,95	245.945,95		2,83
COSTES DE PERSONAL:		4.116.694,23	3.178.584,31	7.295.278,55				84,02	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				760.277,68	797.780,40	1.558.058,08		17,94
	Indemnizaciones por razón del servicio.					532,55	532,55		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					119.437,52	119.437,52		1,38
	Sueldos y salarios.				3.356.416,55	2.260.833,84	5.617.250,39		64,69
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.488,37	1.488,37				0,02	
	Costes de Transferencias					1.488,37	1.488,37		0,02
COSTES FINANCIEROS.			6,57	6,57				0,00	
	Costes Financieros					6,57	6,57		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.272,87	440.698,76	446.971,63				5,15	
	Arrendamientos y cánones.					8.217,15	8.217,15		0,09
	Comunicaciones.					87.998,07	87.998,07		1,01
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					44.732,52	44.732,52		0,52
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					136.695,33	136.695,33		1,57
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				4.628,37	13.498,75	18.127,12		0,21
	Suministros.					149.553,02	149.553,02		1,72
	Transportes.				1.644,50	3,88	1.648,38		0,02
TRIBUTOS.			19.572,72	19.572,72				0,23	
	Tributos					19.572,72	19.572,72		0,23

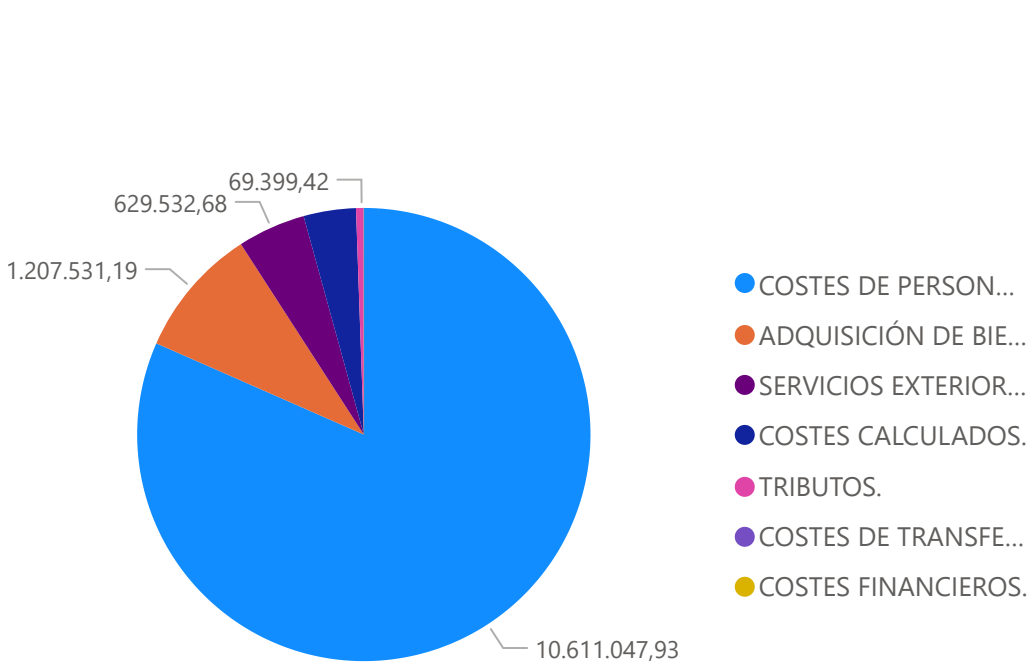


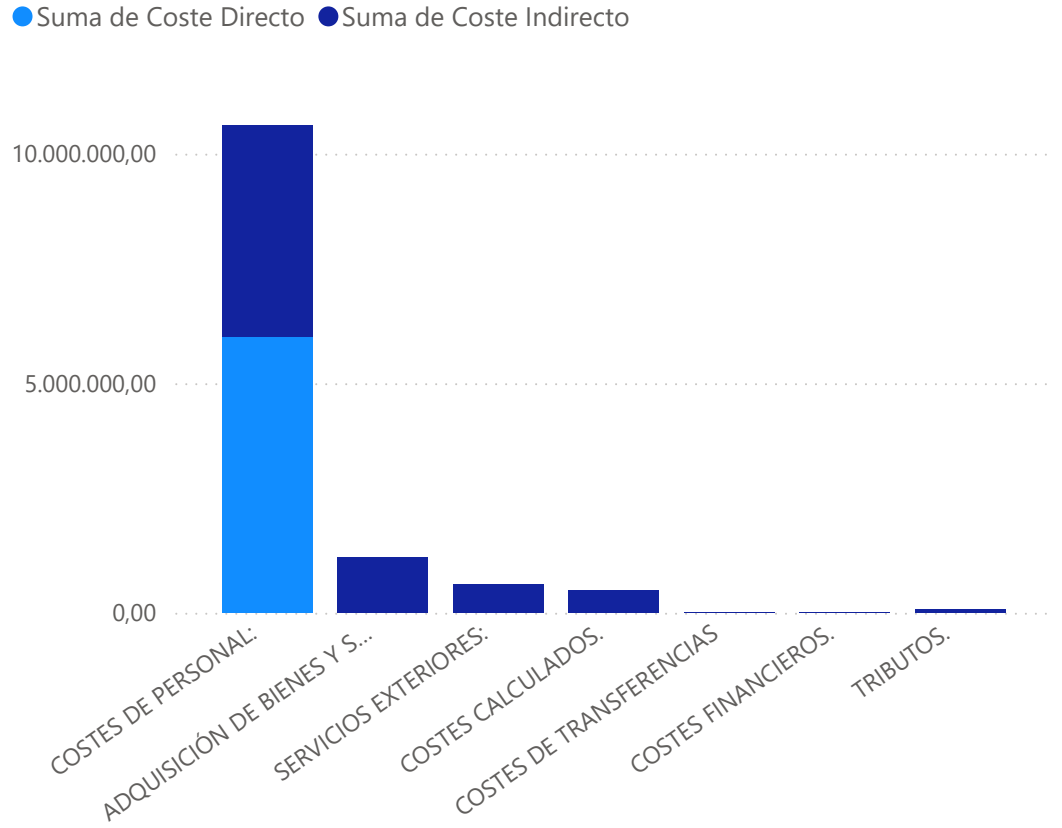


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	659.735,41	245.945,95	3.178.584,31	1.488,37	6,57	440.698,76	19.572,72	**4.546.032,**
Coste Directo	13.812,47		4.116.694,23			6.272,8		

RESIDENCIA REINA SOFÍA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		9.280,48	1.198.250,71	1.207.531,19				9,29	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				3.861,67	502.781,75	506.643,42		3,90
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				5.418,81	695.468,96	700.887,77		5,39
COSTES CALCULADOS.			484.886,00	484.886,00				3,73	
	Amortizaciones					484.886,00	484.886,00		3,73
COSTES DE PERSONAL:		6.002.110,87	4.608.937,06	10.611.047,93				81,59	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				905.123,64	1.219.911,05	2.125.034,68		16,34
	Indemnizaciones por razón del servicio.					836,77	836,77		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					101.433,82	101.433,82		0,78
	Sueldos y salarios.				5.096.987,23	3.286.755,42	8.383.742,65		64,47
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			2.401,92	2.401,92				0,02	
	Costes de Transferencias					2.401,92	2.401,92		0,02
COSTES FINANCIEROS.			5,56	5,56				0,00	
	Costes Financieros					5,56	5,56		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		6.785,96	622.746,72	629.532,68				4,84	
	Arrendamientos y cánones.					10.258,64	10.258,64		0,08
	Comunicaciones.					138.268,10	138.268,10		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					33.064,44	33.064,44		0,25
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,04	0,04		0,00
	Reparaciones y conservación.					229.074,30	229.074,30		1,76
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				6.534,00	22.218,45	28.752,45		0,22
	Suministros.					189.856,64	189.856,64		1,46
	Transportes.				251,96	6,10	258,06		0,00
TRIBUTOS.			69.399,42	69.399,42				0,53	
	Tributos					69.399,42	69.399,42		0,53

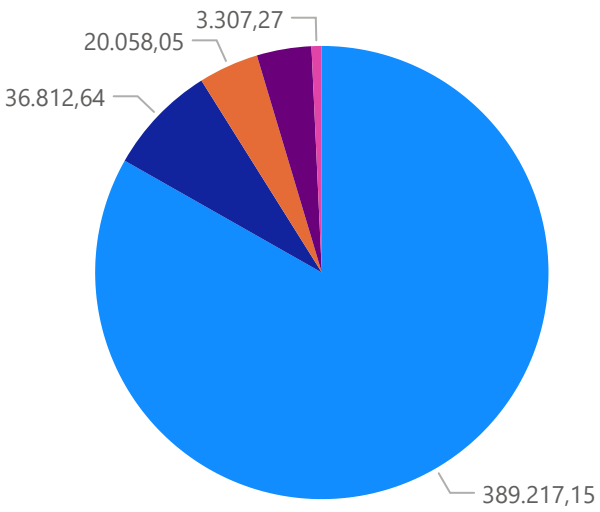


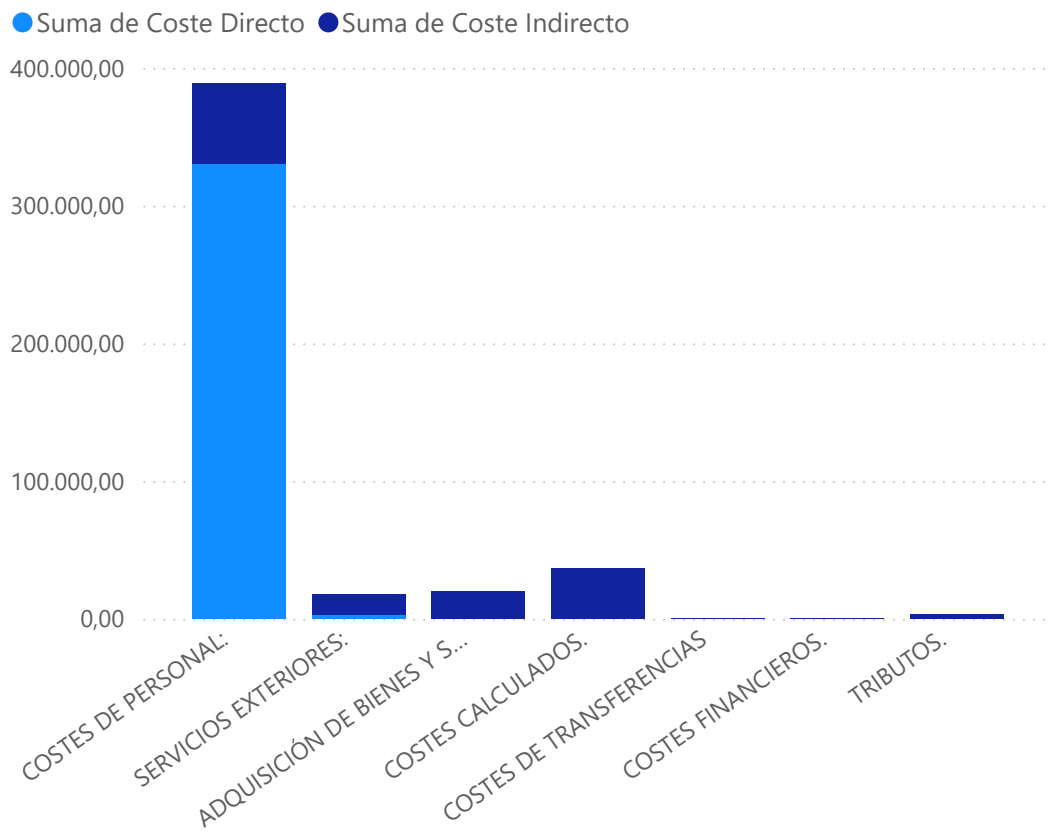


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Indirecto	1.198.250,71	484.886,00	4.608.937,06	2.401,92	5,56	622.746,72	69.399,42	**6.986.627,**
Coste Directo	9.280,48		6.002.110,87			6.785,9		

BOP

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		319,22	19.738,83	20.058,05				4,29	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				319,22	286,73	605,94		0,13
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					19.452,11	19.452,11		4,16
COSTES CALCULADOS.			36.812,64	36.812,64				7,87	
	Amortizaciones					36.812,64	36.812,64		7,87
COSTES DE PERSONAL:		330.478,98	58.738,16	389.217,15				83,22	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				51.695,20	26.695,92	78.391,12		16,76
	Indemnizaciones por razón del servicio.					32,80	32,80		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					3.976,52	3.976,52		0,85
	Sueldos y salarios.				278.783,78	28.032,92	306.816,70		65,60
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			105,87	105,87				0,02	
	Costes de Transferencias					105,87	105,87		0,02
COSTES FINANCIEROS.			1,10	1,10				0,00	
	Costes Financieros					1,10	1,10		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		3.051,18	15.161,20	18.212,38				3,89	
	Arrendamientos y cánones.				2.607,24	371,45	2.978,70		0,64
	Comunicaciones.					5.419,94	5.419,94		1,16
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				443,94	190,82	634,76		0,14
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,01	0,01		0,00
	Reparaciones y conservación.					3.304,77	3.304,77		0,71
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.052,33	1.052,33		0,22
	Suministros.					4.821,65	4.821,65		1,03
	Transportes.					0,24	0,24		0,00
TRIBUTOS.			3.307,27	3.307,27				0,71	
	Tributos					3.307,27	3.307,27		0,71

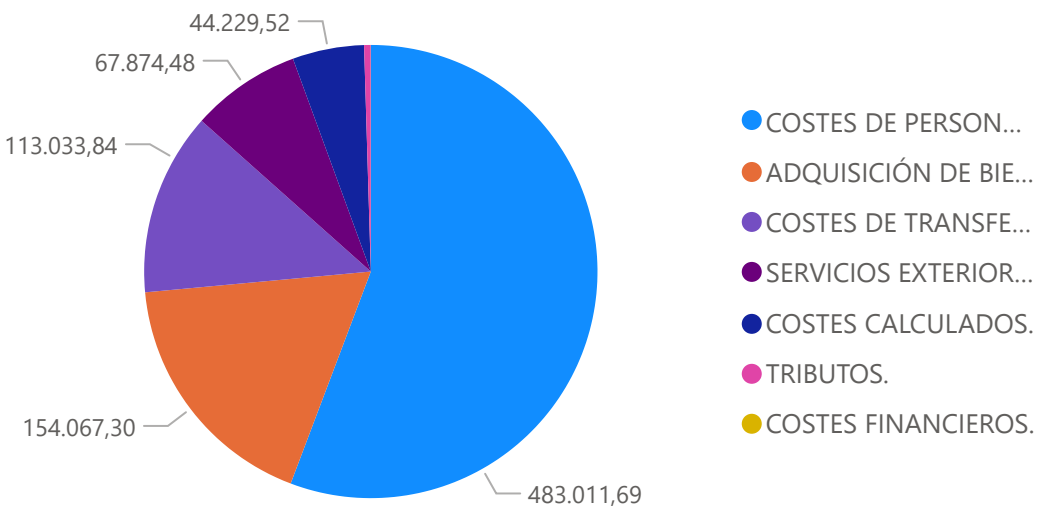


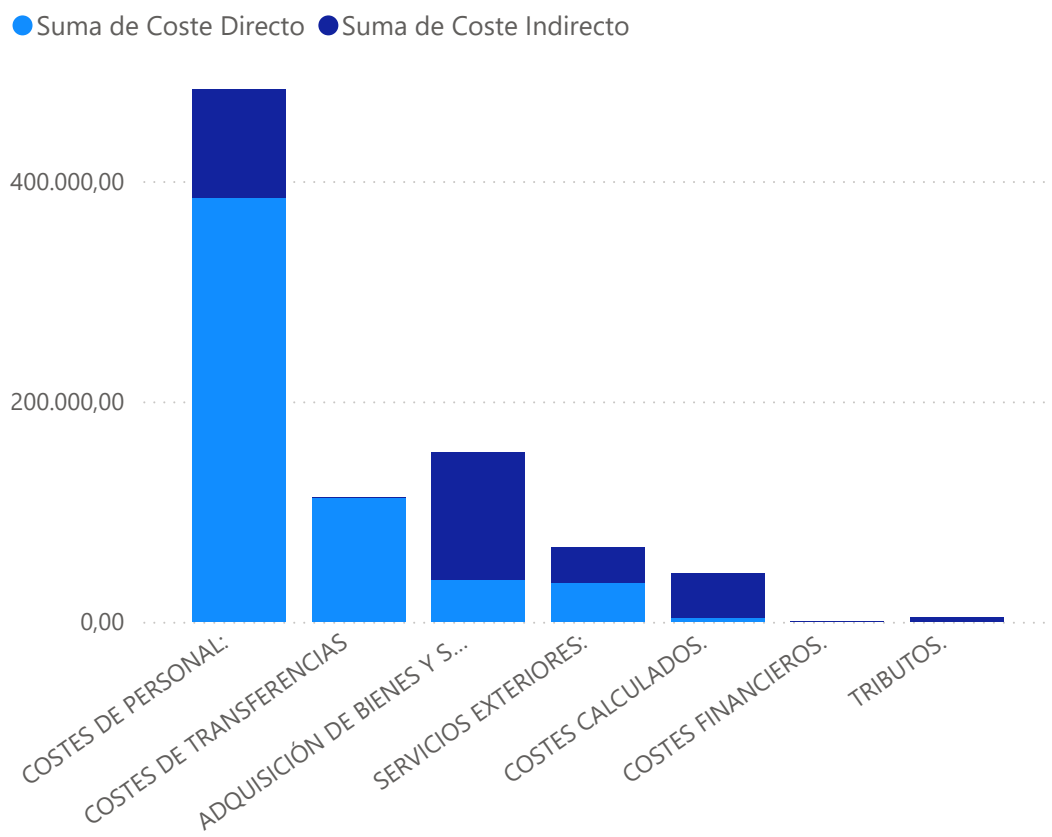


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	319,22		330.478,98			3.051,18		**333.849,38**
Coste Indirecto	19.738,83	36.812,64	58.738,16	105,87	1,10	15.161,		

VIVERO PROVINCIAL

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		38.510,24	115.557,06	154.067,30				17,78	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				38.510,24	499,39	39.009,63		4,50
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					115.057,67	115.057,67		13,28
COSTES CALCULADOS.		4.250,00	39.979,52	44.229,52				5,11	
	Amortizaciones				4.250,00	39.979,52	44.229,52		5,11
COSTES DE PERSONAL:		384.573,25	98.438,44	483.011,69				55,75	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				49.414,02	43.162,46	92.576,48		10,69
	Indemnizaciones por razón del servicio.					51,70	51,70		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					6.283,14	6.283,14		0,73
	Sueldos y salarios.				335.159,23	48.941,14	384.100,37		44,34
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		112.867,00	166,84	113.033,84				13,05	
	Costes de Transferencias				112.867,00	166,84	113.033,84		13,05
COSTES FINANCIEROS.			61,54	61,54				0,01	
	Costes Financieros					61,54	61,54		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		35.644,50	32.229,98	67.874,48				7,83	
	Arrendamientos y cánones.				917,18	631,38	1.548,56		0,18
	Comunicaciones.					8.542,47	8.542,47		0,99
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					416,97	416,97		0,05
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,39	0,39		0,00
	Reparaciones y conservación.				4.401,42	16.928,91	21.330,33		2,46
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				28.899,72	1.628,47	30.528,19		3,52
	Suministros.				1.426,18	4.081,01	5.507,19		0,64
	Transportes.					0,38	0,38		0,00
TRIBUTOS.			4.066,06	4.066,06				0,47	
	Tributos					4.066,06	4.066,06		0,47

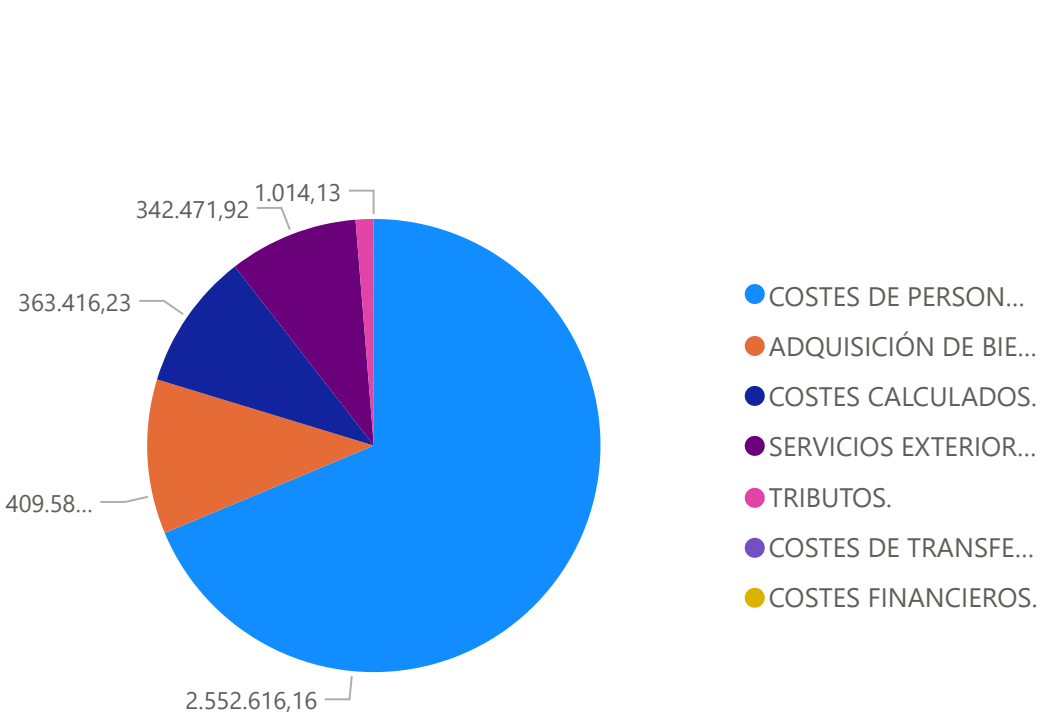


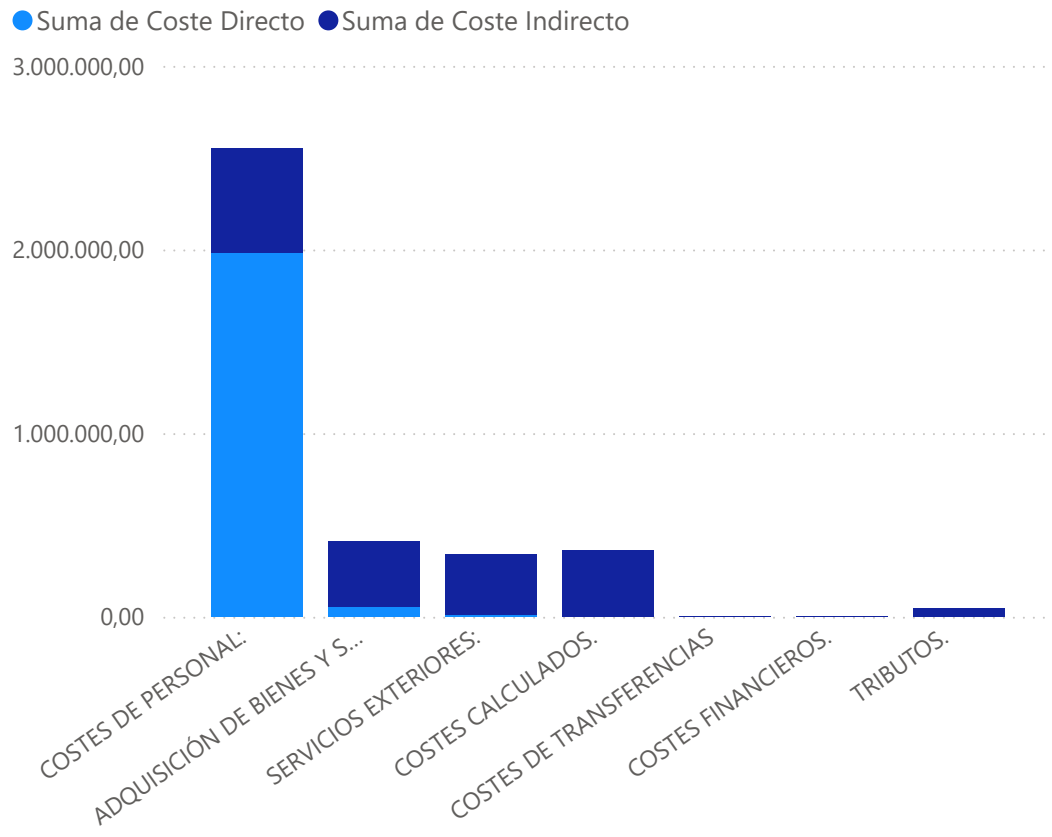


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	38.510,24	4.250,00	384.573,25	112.867,00		35.644,50		**575.844,99**
Coste Indirecto	115.557,06	39.979,52	98.438,44	166,84	61,54	32.229,		

CIUDAD DEPORTIVA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		52.119,05	357.465,21	409.584,26				11,02	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				29.890,99	5.615,69	35.506,68		0,96
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				22.228,06	351.849,52	374.077,58		10,07
COSTES CALCULADOS.			363.416,23	363.416,23				9,78	
	Amortizaciones					363.416,23	363.416,23		9,78
COSTES DE PERSONAL:		1.984.602,09	568.014,07	2.552.616,16				68,69	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				348.842,05	255.140,74	603.982,78		16,25
	Indemnizaciones por razón del servicio.					310,78	310,78		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					37.678,14	37.678,14		1,01
	Sueldos y salarios.				1.635.760,04	274.884,41	1.910.644,45		51,42
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			1.014,13	1.014,13				0,03	
	Costes de Transferencias					1.014,13	1.014,13		0,03
COSTES FINANCIEROS.			21,15	21,15				0,00	
	Costes Financieros					21,15	21,15		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		12.522,62	329.949,30	342.471,92				9,22	
	Arrendamientos y cánones.					6.178,45	6.178,45		0,17
	Comunicaciones.					51.350,91	51.350,91		1,38
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.				3.298,55	1.835,11	5.133,66		0,14
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				1.163,81	0,13	1.163,94		0,03
	Reparaciones y conservación.				137,42	130.758,00	130.895,42		3,52
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.				7.922,84	10.144,06	18.066,90		0,49
	Suministros.					129.680,37	129.680,37		3,49
	Transportes.					2,27	2,27		0,00
TRIBUTOS.			46.891,92	46.891,92				1,26	
	Tributos					46.891,92	46.891,92		1,26

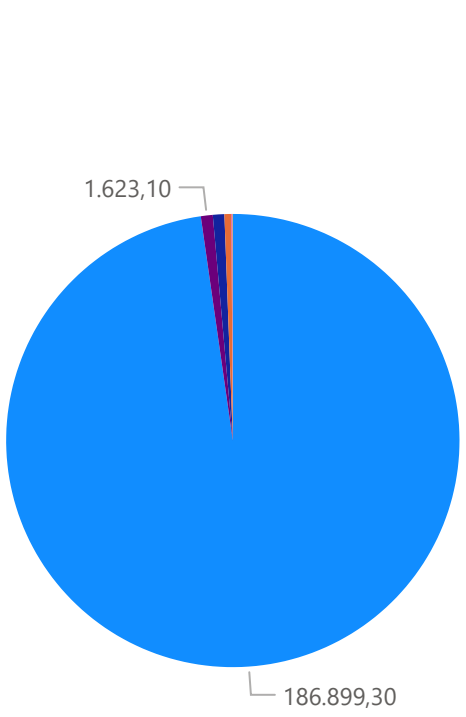


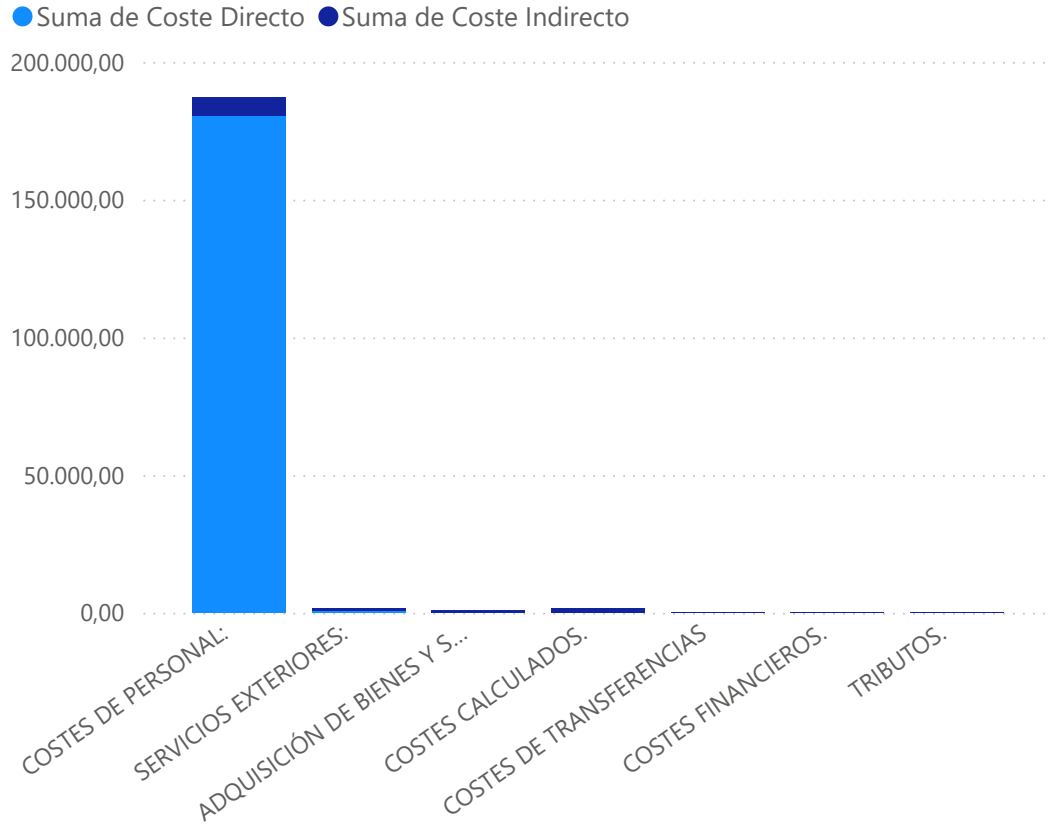


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	Total
Coste Directo	52.119,05		1.984.602,09			12.522,62		**2.049.243,**
Coste Indirecto	357.465,21	363.416,23	568.014,07	1.014,13	21,15	329.949		

LICENCIAS CARRETERAS

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		85,14	853,21	938,35				0,49	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				85,14	97,43	182,57		0,10
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					755,77	755,77		0,40
COSTES CALCULADOS.			1.563,39	1.563,39				0,82	
	Amortizaciones					1.563,39	1.563,39		0,82
COSTES DE PERSONAL:		180.355,38	6.543,92	186.899,30				97,74	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				39.155,50	1.913,16	41.068,66		21,48
	Indemnizaciones por razón del servicio.					1,39	1,39		0,00
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.				16,68	181,56	198,24		0,10
	Sueldos y salarios.				141.183,19	4.447,82	145.631,01		76,16
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			12,28	12,28				0,01	
	Costes de Transferencias					12,28	12,28		0,01
COSTES FINANCIEROS.			52,17	52,17				0,03	
	Costes Financieros					52,17	52,17		0,03
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		609,77	1.013,33	1.623,10				0,85	
	Arrendamientos y cánones.					52,96	52,96		0,03
	Comunicaciones.					228,85	228,85		0,12
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					107,64	107,64		0,06
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,33	0,33		0,00
	Reparaciones y conservación.					257,13	257,13		0,13
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					144,23	144,23		0,08
	Suministros.				609,77	222,18	831,95		0,44
	Transportes.					0,01	0,01		0,00
TRIBUTOS.			131,75	131,75				0,07	
	Tributos					131,75	131,75		0,07

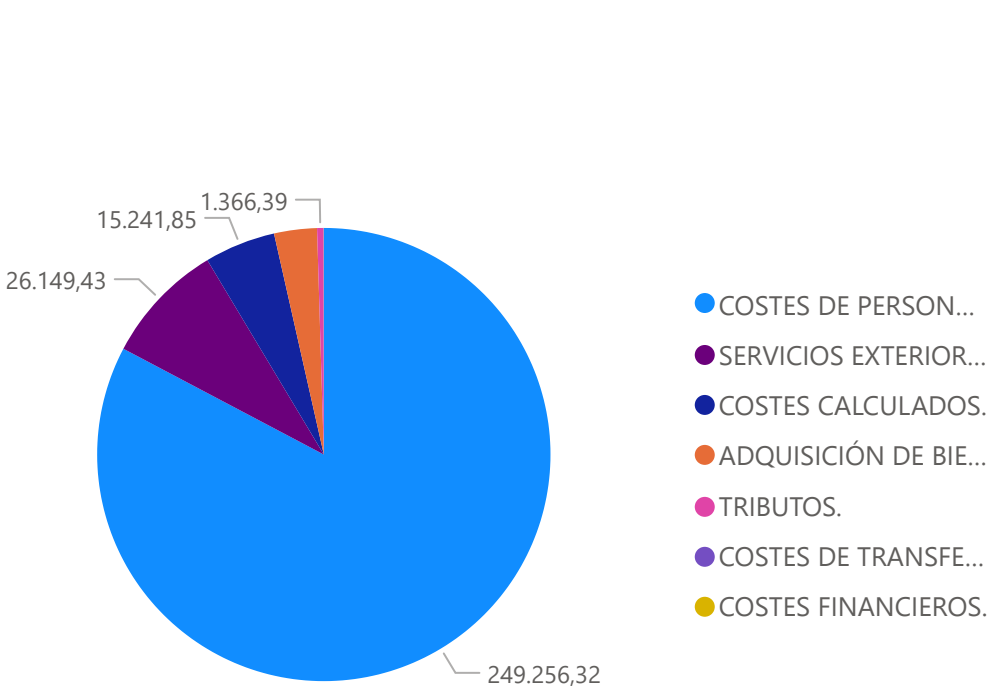


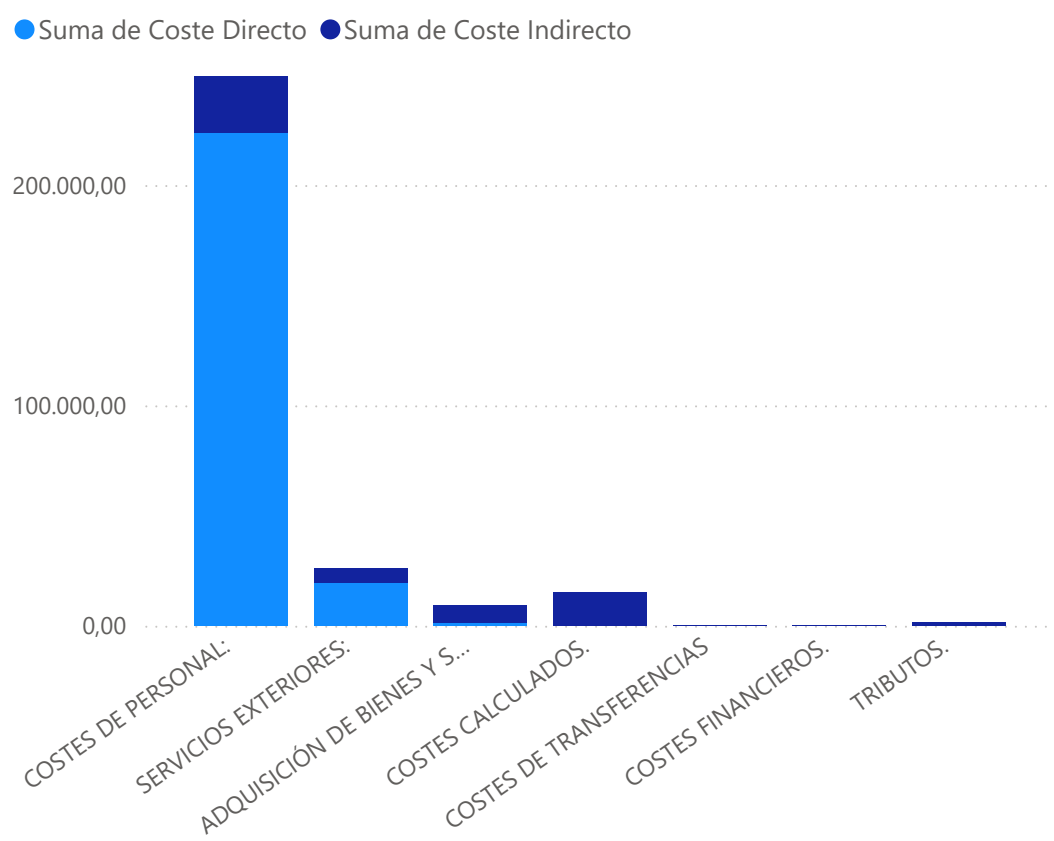


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	85,14		180.355,38			609,77		**181.050,29**
Coste Indirecto	853,21	1.563,39	6.543,92	12,28	52,17	1.013,3		

OPE

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		1.034,04	8.163,00	9.197,04				3,05	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				1.034,04	134,42	1.168,46		0,39
	Trabajos realizados por otras organizaciones.					8.028,58	8.028,58		2,66
COSTES CALCULADOS.			15.241,85	15.241,85				5,06	
	Amortizaciones					15.241,85	15.241,85		5,06
COSTES DE PERSONAL:		223.438,43	25.817,88	249.256,32				82,73	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				37.583,98	11.265,74	48.849,72		16,21
	Indemnizaciones por razón del servicio.				50.137,90	13,42	50.151,32		16,65
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					1.632,29	1.632,29		0,54
	Sueldos y salarios.				135.716,56	12.906,44	148.622,99		49,33
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS			46,82	46,82				0,02	
	Costes de Transferencias					46,82	46,82		0,02
COSTES FINANCIEROS.			23,21	23,21				0,01	
	Costes Financieros					23,21	23,21		0,01
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		19.752,08	6.397,34	26.149,43				8,68	
	Arrendamientos y cánones.				19.342,16	168,27	19.510,43		6,48
	Comunicaciones.					2.216,66	2.216,66		0,74
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					121,52	121,52		0,04
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,15	0,15		0,00
	Reparaciones y conservación.					1.411,35	1.411,35		0,47
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					475,86	475,86		0,16
	Suministros.				409,92	2.003,44	2.413,36		0,80
	Transportes.					0,10	0,10		0,00
TRIBUTOS.			1.366,39	1.366,39				0,45	
	Tributos					1.366,39	1.366,39		0,45

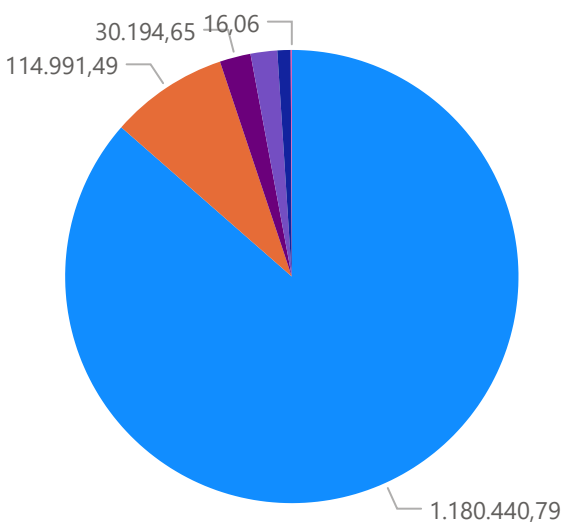


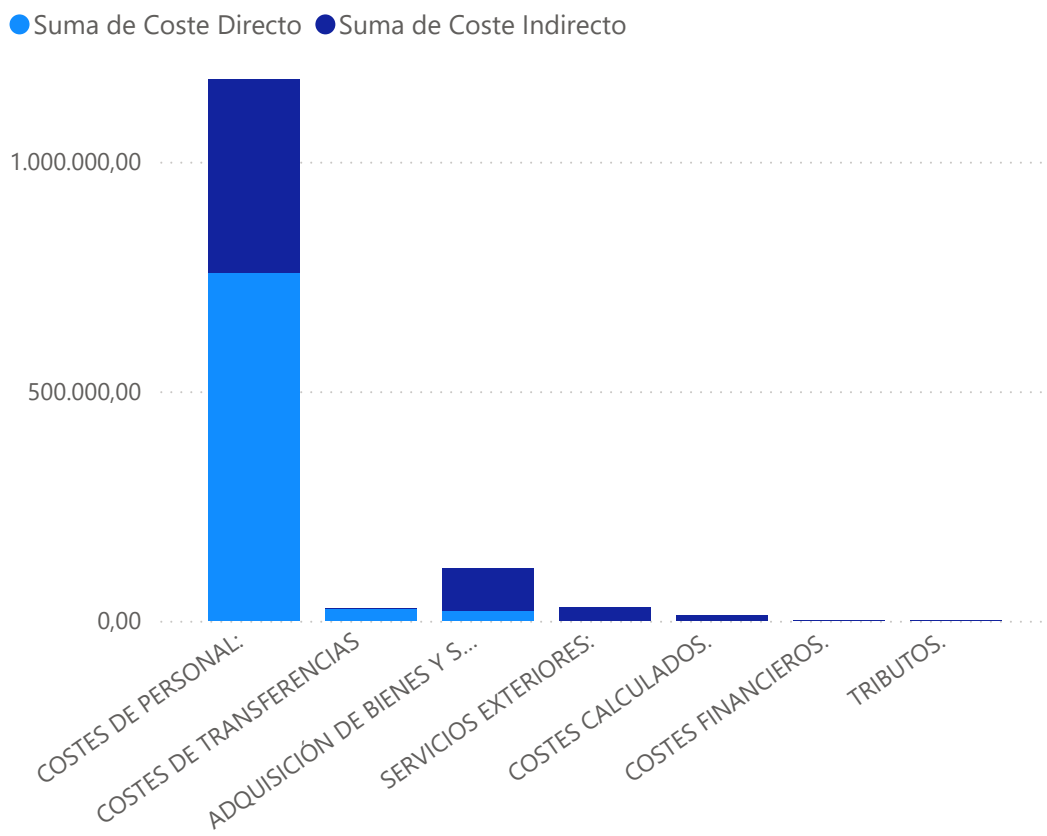


Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	1.034,04		223.438,43			19.752,08		**244.224,55**
Coste Indirecto	8.163,00	15.241,85	25.817,88	46,82	23,21	6.397,3		

OCUPACIONAL ARMILLA

ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Total	Subelementos Coste Directo	Subelementos Coste Indirecto	Subelementos Coste Total	Porcentaje Elementos	Porcentaje Subelementos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		22.355,12	92.636,37	114.991,49				8,42	
	Adquisición de bienes de inversión.								
	Coste de materiales de reprografía e imprenta.								
	Coste de otros materiales.				20.107,90	86.715,48	106.823,38		7,82
	Trabajos realizados por otras organizaciones.				2.247,22	5.920,89	8.168,11		0,60
COSTES CALCULADOS.			12.881,14	12.881,14				0,94	
	Amortizaciones					12.881,14	12.881,14		0,94
COSTES DE PERSONAL:		758.265,95	422.174,85	1.180.440,79				86,44	
	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.				78.715,86	120.949,92	199.665,78		14,62
	Indemnizaciones por razón del servicio.					87,85	87,85		0,01
	Indemnizaciones.								
	Otros costes sociales.					10.653,81	10.653,81		0,78
	Sueldos y salarios.				679.550,08	290.483,26	970.033,35		71,04
	Transporte de personal.								
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25.710,00	229,78	25.939,78				1,90	
	Costes de Transferencias				25.710,00	229,78	25.939,78		1,90
COSTES FINANCIEROS.			16,06	16,06				0,00	
	Costes Financieros					16,06	16,06		0,00
OTROS COSTES.									
	Otros Costes								
SERVICIOS EXTERIORES:		1.020,63	29.174,02	30.194,65				2,21	
	Arrendamientos y cánones.				1.020,63	1.099,31	2.119,94		0,16
	Comunicaciones.					14.517,28	14.517,28		1,06
	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.								
	Costes diversos.					927,76	927,76		0,07
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.					0,10	0,10		0,00
	Reparaciones y conservación.					7.209,92	7.209,92		0,53
	Servicios bancarios y similares.								
	Servicios de profesionales independientes.					1.969,03	1.969,03		0,14
	Suministros.					3.449,98	3.449,98		0,25
	Transportes.					0,64	0,64		0,00
TRIBUTOS.			1.077,09	1.077,09				0,08	
	Tributos					1.077,09	1.077,09		0,08





Tipo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	COSTES CALCULADOS.	COSTES DE PERSONAL:	COSTES DE TRANSFERENCIAS	COSTES FINANCIEROS.	SERVICIOS EXTERIORES:	TRIBUTOS.	**Total**
Coste Directo	22.355,12		758.265,95	25.710,00		1.020,63		**807.351,70**
Coste Indirecto	92.636,37	12.881,14	422.174,85	229,78	16,06	29.174,		