

## RESUMEN DE COSTES DEL AYUNTAMIENTO, presup 2017



Correspondencia Clasif. Eca.		Coste Estimado Año Actual	%
	- COSTES DE PERSONAL	74.047.991,67 €	48,40%
Arts. 10 a 15	· Sueldos y Salarios	59.372.411 €	38,81%
161,04	· Indemnizaciones	1.840 €	0,00%
Conc. 160	· Cotizaciones sociales empleador	13.677.655 €	8,94%
Conc.161 y 162	· Otros costes sociales	968.019 €	0,63%
Art. 23	· Indemnizaciones por razón del servicio	28.067 €	0,02%
Conc. 162,02	· Transporte del personal	- €	-
	- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.465.133,91 €	21,87%
Con. 220	· Coste Materiales Reprografía e Imprenta	236.836,50 €	0,15%
	· Coste de otros materiales	205.272,53 €	0,13%
Cap 6	· Adquisición de bienes de inversión	2.242.892,60 €	1,47%
Conc 227	· Trabajos realizados por otras entidades	30.780.132,28 €	20,12%
	- SERVICIOS EXTERIORES	13.568.074,77 €	8,87%
Conceptos 227,06 y 640 Política de gasto 462	· Costes de Investigación y desarrollo	- €	-
Art. 20	· Arrendamientos y cánones	714.785 €	0,47%
Art. 21	· Reparaciones y conservación	1.562.716 €	1,02%
Conc 227,06	· Servicios de profesionales independientes	6.746.276 €	4,41%
Conc 223	· Transportes	46 €	0,00%
En cap 3	· Servicios bancarios y similares	1.691 €	0,00%
Conc 226,01 y 02 y Art. 24	· Publicidad, propaganda y relaciones públicas	26.953 €	0,02%
Conc 221	· Suministros	4.515.580 €	2,95%
Conc 222	· Comunicaciones	28 €	0,00%
Art 25 y 26	· Costes diversos	- €	-
Conc. 225	- TRIBUTOS	3.093.981,83 €	2,02%
	- COSTES CALCULADOS	2.213.989,05 €	1,45%
	· Amortizaciones	2.213.989 €	1,45%
Cap 3 + Cap9	- COSTES FINANCIEROS	14.664.932,68 €	9,59%
Ca4+cap7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.705.681,08 €	7,65%
Cap 8	- OTROS COSTES	232.417,01 €	0,15%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>152.992.202,00 €</b>	<b>100,00%</b>

## ACTIVIDAD SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Correspondenci a Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	86.054,91 €	1.229,86 €	87.284,77 €	1,35%
Arts. 10 a 15	66.709 €	953 €	67.663 €	1,05%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
Sueldos y Salarios	19.346 €	276 €	19.622 €	0,30%
Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 160	- €	- €	- €	0,00%
Conc.161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.578.148,40 €	79.720,57 €	5.657.868,97 €	87,46%
Con. 220	0,00 €	- €	- €	0,00%
Coste Materiales Reprografía e Imprenta	0,00 €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales	19.994,40 €	286 €	20.280 €	0,31%
Cap 6	5.558.154,00 €	79.435 €	5.637.589 €	87,14%
Conc 227	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 227,06 y 640	- €	- €	- €	0,00%
Política de gasto 462	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21	- €	- €	- €	0,00%
Conc 227,06	- €	- €	- €	0,00%
Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 223	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%



Conc 226,01 y 02 y Art. 24	- Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	- €	0,00%
Conc 221	- Suministros	- €	- €	- €	- €	0,00%
Conc 222	- Comunicaciones	- €	- €	- €	- €	0,00%
Art 25 y 26	- Costes diversos	- €	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	9.971,35 €	151.434 €	161.405,54 €	161.405,54 €	2,49%
	- Amortizaciones	9.971 €	151.293 €	161.264 €	161.264 €	2,49%
Cap 3 + Cap9	- COSTES FINANCIEROS	349.790,00 €	209.585 €	559.375,10 €	559.375,10 €	8,65%
Ca4+cap7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	- €	0,00%
Cap 8	- OTROS COSTES	- €	3.322 €	3.321,61 €	3.321,61 €	0,05%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>6.023.964,66 €</b>	<b>445.291,33 €</b>	<b>6.469.255,99 €</b>	<b>6.469.255,99 €</b>	<b>100,00%</b>







## ACTIVIDAD SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, presup 2017

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	18.169.684,56 €	264.388,60 €	18.434.073,16 €	81,70%
<b>Arts. 10 a 15</b>	14.999.558 €	218.260 €	15.217.818 €	67,45%
<b>161,04</b>	-	-	-	0,00%
· Sueldos y Salarios				
· Indemnizaciones				
<b>Conc. 160</b>	3.160.126 €	45.983 €	3.206.110 €	14,21%
· Cotizaciones sociales empleador				
· Otros costes sociales	10.000 €	146 €	10.146 €	0,04%
<b>Art. 23</b>	-	-	-	0,00%
· Indemnizaciones por razón del servicio				
<b>Conc. 162,02</b>	-	-	-	0,00%
· Transporte del personal				
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	164.801,29 €	2.398,04 €	167.199,33 €	0,74%
<b>Con. 220</b>	18.668,10 €	272 €	18.940 €	0,08%
· Coste Materiales Reprografía e Imprenta				
· Coste de otros materiales	0,00 €	-	-	0,00%
<b>Cap 6</b>	108.717,95 €	1.582 €	110.300 €	0,49%
· Adquisición de bienes de inversión				
<b>Conc 227</b>	37.415,24 €	544 €	37.960 €	0,17%
· Trabajos realizados por otras entidades				
- SERVICIOS EXTERIORES	278.151,71 €	4.047,41 €	282.199,12 €	1,25%
<b>Conceptos</b>				
<b>227,06 y 640</b>				
<b>Política de gasto</b>				
<b>462</b>				
· Costes de Investigación y desarrollo	-	-	-	0,00%
<b>Art. 20</b>	101.047 €	1.470 €	102.517 €	0,45%
· Arrendamientos y cánones				
<b>Art. 21</b>	90.345 €	1.315 €	91.660 €	0,41%
· Reparaciones y conservación				
<b>Conc 227,06</b>	4.967 €	72 €	5.039 €	0,02%
· Servicios de profesionales independientes				
<b>Conc 223</b>	-	-	-	0,00%
· Transportes				
<b>En cap 3</b>	-	-	-	0,00%
· Servicios bancarios y similares				

<b>Conc 226,01 y 02</b>						
<b>y Art. 24</b>						
	<b>· Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	- €	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 221</b>	<b>· Suministros</b>	81.793 €	1.190 €	82.983 €		0,37%
<b>Conc 222</b>	<b>· Comunicaciones</b>	- €	- €	- €	- €	0,00%
<b>Art 25 y 26</b>	<b>· Costes diversos</b>	- €	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 225</b>	<b>- TRIBUTOS</b>	3.093.915,60 €	45.020 €	3.138.935,42 €		13,91%
	<b>- COSTES CALCULADOS</b>	318.733,52 €	4.638 €	323.371,44 €		1,43%
	<b>· Amortizaciones</b>	318.734 €	- €	318.734 €		1,41%
<b>Cap 3 + Cap9</b>	<b>- COSTES FINANCIEROS</b>	- €	213.391 €	213.390,66 €		0,95%
<b>Ca4+cap7</b>	<b>- COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	- €	- €	- €	- €	0,00%
<b>Cap 8</b>	<b>- OTROS COSTES</b>	- €	3.382 €	3.381,92 €		0,01%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>22.025.286,68 €</b>	<b>537.264,37 €</b>	<b>22.562.551,05 €</b>		<b>100,00%</b>



## ACTIVIDAD EDUCACIÓN

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	2.032.443,95 €	15.669,58 €	2.048.113,53 €	38,09%
Arts. 10 a 15	1.666.240 €	12.846 €	1.679.086 €	31,23%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 160	366.204 €	2.823 €	369.028 €	6,86%
Conc.161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.189.579,25 €	16.881,05 €	2.206.460,30 €	41,04%
Con. 220	2.678,76 €	21 €	2.699 €	0,05%
Cap 6	0,00 €	- €	- €	0,00%
Conc 227	234.582,07 €	1.809 €	236.391 €	4,40%
- Trabajos realizados por otras entidades	1.952.318,42 €	15.052 €	1.967.370 €	36,59%
- SERVICIOS EXTERIORES	900.809,11 €	6.944,99 €	907.754,10 €	16,88%
Conceptos 227,06 y 640	- €	- €	- €	0,00%
Política de gasto 462	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21	208.672 €	1.609 €	210.281 €	3,91%
Conc 227,06	50.220 €	387 €	50.607 €	0,94%
Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%





<b>Conc 226,01 y 02</b>						
<b>y Art. 24</b>						
	<b>- Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	1.840 €	14 €	1.855 €	0,03%	
<b>Conc 221</b>	<b>- Suministros</b>	640.077 €	4.935 €	645.012 €	12,00%	
<b>Conc 222</b>	<b>- Comunicaciones</b>	- €	- €	- €	0,00%	
<b>Art 25 y 26</b>	<b>- Costes diversos</b>	- €	- €	- €	0,00%	
<b>Conc. 225</b>	<b>- TRIBUTOS</b>	- €	- €	- €	0,00%	
	<b>- COSTES CALCULADOS</b>	75.565,77 €	583 €	76.148,36 €	1,42%	
	<b>- Amortizaciones</b>	75.566 €	- €	75.566 €	1,41%	
<b>Cap 3 + Cap9</b>	<b>- COSTES FINANCIEROS</b>	- €	113.063 €	113.062,59 €	2,10%	
<b>Ca4+cap7</b>	<b>- COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	23.386,25 €	180 €	23.566,55 €	0,44%	
<b>Cap 8</b>	<b>- OTROS COSTES</b>	- €	1.792 €	1.791,87 €	0,03%	
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>5.221.784,33 €</b>	<b>155.112,98 €</b>	<b>5.376.897,31 €</b>	<b>100,00%</b>	



## ACTIVIDAD URBANISMO

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	2.520.958,60 €	11.220,20 €	2.532.178,80 €	90,86%
Arts. 10 a 15	2.070.773 €	9.217 €	2.079.989 €	74,64%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 160	449.247 €	1.999 €	451.247 €	16,19%
Conc.161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	939 €	4 €	943 €	0,03%
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	119.700,22 €	532,76 €	120.232,98 €	4,31%
Con. 220	8.485,01 €	38 €	8.523 €	0,31%
Coste de otros materiales	0,00 €	- €	- €	0,00%
Cap 6	20.509,50 €	91 €	20.601 €	0,74%
Conc 227	90.705,71 €	404 €	91.109 €	3,27%
- SERVICIOS EXTERIORES	13.321,79 €	59,29 €	13.381,08 €	0,48%
Conceptos 227,06 y 640	- €	- €	- €	0,00%
Política de gasto 462	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21	12.087 €	54 €	12.141 €	0,44%
Conc 227,06	640 €	3 €	643 €	0,02%
Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%





<b>Conc 226,01 y 02 y Art. 24</b>	- Publicidad, propaganda y relaciones públicas	595 €	3 €	598 €	0,02%
<b>Conc 221</b>	- Suministros	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 222</b>	- Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
<b>Art 25 y 26</b>	- Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 225</b>	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	39.196,43 €	174 €	39.370,88 €	1,41%
	- Amortizaciones	39.196 €	- €	39.196 €	1,41%
<b>Cap 3 + Cap9</b>	- COSTES FINANCIEROS	- €	65.270 €	65.270,18 €	2,34%
<b>Ca4+cap7</b>	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
<b>Cap 8</b>	- OTROS COSTES	15.394,69 €	1.034 €	16.429,12 €	0,59%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>2.708.571,73 €</b>	<b>78.291,31 €</b>	<b>2.786.863,04 €</b>	<b>100,00%</b>





## ACTIVIDAD CULTURA

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	3.820.650,26 €	15.716,68 €	3.836.366,94 €	66,14%
<b>Arts. 10 a 15</b>	3.074.253 €	12.646 €	3.086.899 €	53,22%
· Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
· Indemnizaciones	746.398 €	3.070 €	749.468 €	12,92%
<b>Conc. 160</b>	- €	- €	- €	0,00%
· Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
· Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 161 y 162</b>	- €	- €	- €	0,00%
· Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
· Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 162,02</b>	- €	- €	- €	0,00%
· Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.634,27 €	241,20 €	58.875,47 €	1,02%
· <b>Con. 220</b>	13.581,87 €	56 €	13.638 €	0,24%
· Coste Materiales Reprografía e Imprenta	0,00 €	- €	- €	0,00%
· Coste de otros materiales	32.682,57 €	134 €	32.817 €	0,57%
· <b>Cap 6</b>	12.369,83 €	51 €	12.421 €	0,21%
· <b>Conc 227</b>	- €	- €	- €	- €
· Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	- €
- SERVICIOS EXTERIORES	1.753.354,82 €	7.212,63 €	1.760.567,45 €	30,35%
· <b>Conceptos</b>	- €	- €	- €	0,00%
· <b>227,06 y 640</b>	62.353 €	256 €	62.610 €	1,08%
· <b>Política de gasto</b>	49.213 €	202 €	49.415 €	0,85%
· <b>462</b>	1.611.318 €	6.628 €	1.617.947 €	27,89%
· Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
· Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
· Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
· Art. 21	- €	- €	- €	0,00%
· Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
· Conc 227,06	- €	- €	- €	0,00%
· Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
· Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
· Transportes	- €	- €	- €	0,00%
· En cap 3	- €	- €	- €	0,00%
· Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%

<b>Conc 226,01 y 02 y Art. 24</b>									
	· Publicidad, propaganda y relaciones públicas	10.359 €	43 €	10.402 €	0,18%				
<b>Conc 221</b>	· Suministros	20.111 €	83 €	20.194 €	0,35%				
<b>Conc 222</b>	· Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%				
<b>Art 25 y 26</b>	· Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%				
<b>Conc. 225</b>	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%				
	- COSTES CALCULADOS	82.708,25 €	340 €	83.048,48 €	1,43%				
	· Amortizaciones	82.708 €	- €	82.708 €	1,43%				
<b>Cap 3 + Cap9</b>	- COSTES FINANCIEROS	- €	60.326 €	60.325,88 €	1,04%				
<b>Ca4+cap7</b>	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%				
<b>Cap 8</b>	- OTROS COSTES	- €	956 €	956,07 €	0,02%				
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>5.715.347,60 €</b>	<b>84.792,70 €</b>	<b>5.800.140,30 €</b>	<b>100,00%</b>				

comprobación total presupuesto gasto ejecutado (Cap. I al IX) 2017  
 (+) costes calculados  
**total**  
 150.778.212,95 €  
 82.708,25 €  
**150.860.921,20 €**





## ACTIVIDAD DEPORTES

Correspondencia  
Clasif. Eca.

	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.446.600,79 €	31.999,98 €	1.478.600,77 €	14,81%
Arts. 10 a 15	1.138.919 €	25.194 €	1.164.113 €	11,66%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 160	307.682 €	6.806 €	314.488 €	3,15%
Conc. 161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.012.535,16 €	22.398,09 €	1.034.933,25 €	10,37%
Con. 220	0,00 €	- €	- €	0,00%
Conc 227	0,00 €	- €	- €	0,00%
Cap 6	1.012.535,16 €	22.398 €	1.034.933 €	10,37%
Conc 227	0,00 €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	148.245,96 €	3.279,32 €	151.525,28 €	1,52%
Conceptos 227,06 y 640	- €	- €	- €	0,00%
Política de gasto 462	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21	50.222 €	1.111 €	51.333 €	0,51%
Conc 227,06	98.024 €	2.168 €	100.193 €	1,00%
Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%



<b>Conc 226,01 y 02 y Art. 24</b>	- Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 221</b>	- Suministros	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 222</b>	- Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
<b>Art 25 y 26</b>	- Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 225</b>	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	136.684,87 €	3.024 €	139.708,45 €	1,40%
	· Amortizaciones	136.685 €	- €	136.685 €	1,37%
<b>Cap 3 + Cap9</b>	- COSTES FINANCIEROS	- €	324.400 €	324.400,15 €	3,25%
<b>Ca4+cap7</b>	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.701.201,02 €	148.236 €	6.849.437,00 €	68,61%
<b>Cap 8</b>	- OTROS COSTES	- €	5.141 €	5.141,25 €	0,05%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>9.445.267,80 €</b>	<b>538.478,35 €</b>	<b>9.983.746,15 €</b>	<b>100,00%</b>

comprobación total presupuesto gasto ejecutado (Cap. I al IX) 2017  
 (+) costes calculados  
**total**  
 150.778.212,95 €  
 136.684,87 €  
**150.914.897,82 €**





## ACTIVIDAD PATRIMONIO HISTORICO

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	701.455,82 €	1.999,97 €	703.455,79 €	55,68%
Arts. 10 a 15	586.125 €	1.671 €	587.796 €	46,53%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 160	115.331 €	329 €	115.659 €	9,15%
Conc.161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391.063,62 €	1.114,99 €	392.178,61 €	31,04%
Con. 220	1.914,84 €	5 €	1.920 €	0,15%
Cap 6	0,00 €	- €	- €	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	149.990,75 €	428 €	150.418 €	11,91%
Conc 227	239.158,03 €	682 €	239.840 €	18,98%
Trabajos realizados por otras entidades				
- SERVICIOS EXTERIORES	97.738,34 €	278,67 €	98.017,01 €	7,76%
Conceptos 227,06 y 640				
Política de gasto 462				
Art. 20	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21	77.851 €	222 €	78.073 €	6,18%
Conc 227,06	5.477 €	16 €	5.493 €	0,43%
Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%
Costes de Investigación y desarrollo				
Arrendamientos y cánones				
Reparaciones y conservación				
Servicios de profesionales independientes				
Transportes				
Servicios bancarios y similares				



<b>Conc 226,01 y 02 y Art. 24</b>	<b>- Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	14.410 €	41 €	14.451 €	1,14%
<b>Conc 221</b>	<b>- Suministros</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 222</b>	<b>- Comunicaciones</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>Art 25 y 26</b>	<b>- Costes diversos</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 225</b>	<b>- TRIBUTOS</b>	- €	- €	- €	0,00%
	<b>- COSTES CALCULADOS</b>	17.617,41 €	50 €	17.667,64 €	1,40%
	<b>- Amortizaciones</b>	17.617 €	- €	17.617 €	1,39%
<b>Cap 3 + Cap9</b>	<b>- COSTES FINANCIEROS</b>	- €	41.812 €	41.812,18 €	3,31%
<b>Ca4+cap7</b>	<b>- COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	9.532,38 €	27 €	9.559,56 €	0,76%
<b>Cap 8</b>	<b>- OTROS COSTES</b>	- €	663 €	662,66 €	0,05%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>1.217.407,57 €</b>	<b>45.945,87 €</b>	<b>1.263.353,44 €</b>	<b>100,00%</b>





## ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Correspondencia Clasif. Eca.	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.855.958,91 €	25.667,61 €	1.881.626,52 €	21,28%
Arts. 10 a 15	1.460.952 €	20.205 €	1.481.157 €	16,75%
161,04	- €	- €	- €	0,00%
- Sueldos y Salarios				
- Indemnizaciones				
Conc. 160	395.007 €	5.463 €	400.470 €	4,53%
- Cotizaciones sociales empleador				
- Otros costes sociales				
Conc. 161 y 162	- €	- €	- €	0,00%
- Indemnizaciones por razón del servicio				
Art. 23	- €	- €	- €	0,00%
- Indemnizaciones por razón del servicio				
Conc. 162,02	- €	- €	- €	0,00%
- Transporte del personal				
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.743.073,56 €	51.766,10 €	3.794.839,66 €	42,91%
Con. 220	6.387,28 €	88 €	6.476 €	0,07%
- Coste Materiales Reprografía e Imprenta				
- Coste de otros materiales	0,00 €	- €	- €	0,00%
Cap 6	41.814,10 €	578 €	42.392 €	0,48%
- Adquisición de bienes de inversión				
Conc 227	3.694.872,18 €	51.099 €	3.745.972 €	42,36%
- Trabajos realizados por otras entidades				
- SERVICIOS EXTERIORES	197.020,14 €	2.724,76 €	199.744,90 €	2,26%
Conceptos 227,06 y 640				
Política de gasto 462				
- Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	4.191 €	58 €	4.249 €	0,05%
- Arrendamientos y cánones				
Art. 21	157.657 €	2.180 €	159.837 €	1,81%
- Reparaciones y conservación				
Conc 227,06	21.548 €	298 €	21.846 €	0,25%
- Servicios de profesionales independientes				
Conc 223	- €	- €	- €	0,00%
- Transportes				
En cap 3	- €	- €	- €	0,00%
- Servicios bancarios y similares				

<b>Conc 226,01 y 02 y Art. 24</b>	· Publicidad, propaganda y relaciones públicas	13.625 €	188 €	13.813 €	0,16%
<b>Conc 221</b>	· Suministros	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc 222</b>	· Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
<b>Art 25 y 26</b>	· Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
<b>Conc. 225</b>	- TRIBUTOS	66,23 €	1 €	67,15 €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	123.286,48 €	1.705 €	124.991,51 €	1,41%
	· Amortizaciones	123.286 €	- €	123.286 €	1,39%
<b>Cap 3 + Cap9</b>	- COSTES FINANCIEROS	- €	202.814 €	202.813,66 €	2,29%
<b>Ca4+cap7</b>	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.600.000,00 €	35.958 €	2.635.957,58 €	29,81%
<b>Cap 8</b>	- OTROS COSTES	- €	3.214 €	3.214,29 €	0,04%
	<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>8.519.405,32 €</b>	<b>323.849,95 €</b>	<b>8.843.255,27 €</b>	<b>100,00%</b>





## RESUMEN DE COSTES DEL AYUNTAMIENTO, POR ACTIVIDAD

<u>ACTIVIDAD</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
<i>Servicio de Recogida de Basuras</i>	6.469.255,99 €	4,23%
<i>Medio Ambiente y Movilidad</i>	8.843.255,27 €	5,78%
<i>Urbanismo</i>	2.786.863,04 €	1,82%
<i>Cultura</i>	5.800.140,30 €	3,79%
<i>Deportes</i>	9.983.746,15 €	6,53%
<i>Patrimonio Histórico</i>	1.263.353,44 €	0,83%
<i>Educación</i>	5.376.897,31 €	3,51%
<i>Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Serv. Contra Incendios</i>	22.562.551,05 €	14,75%

**COSTES TOTALES AYUNTAMIENTO PRES LIQ 2017** 152.992.202,00 €

## RESUMEN DE ACTIVIDAD RELACIONANDO COSTES E INGRESOS

<u>ACTIVIDAD</u>	<u>COSTES</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>MARGEN</u>	<u>COBERTURA %</u>
<i>Servicio de Recogida de Basuras</i>	6.469.255,99 €	2.284.460,84 €	4.184.795,15 €	35,31%

