

**1 - RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2018**

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>		Coste Estimado 2018	%
	- COSTES DE PERSONAL	74.716.723,14 €	42,38%
<i>Arts. 10 a 15</i>	· Sueldos y Salarios	59.723.354,95 €	33,88%
<i>Concepto 161.04</i>	· Indemnizaciones	19.513,98 €	0,01%
<i>Concepto 160</i>	· Cotizaciones sociales empleador	14.000.484,16 €	7,94%
<i>Conceptos 161 y 162</i>	· Otros costes sociales	938.886,46 €	0,53%
<i>Art. 23</i>	· Indemnizaciones por razón del servicio	34.483,59 €	0,02%
<i>Concepto 162.02</i>	· Transporte del personal	- €	0,00%
	- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39.213.340,58 €	22,24%
<i>Concepto 220</i>	· Coste Materiales Reprografía e Imprenta	236.367,85 €	0,13%
<i>En Capítulo 2</i>	· Coste de otros materiales	3.743.544,27 €	2,12%
<i>Capítulo 6</i>	· Adquisición de bienes de inversión	3.698.011,20 €	2,10%
<i>Concepto 227</i>	· Trabajos realizados por otras entidades	31.535.417,26 €	17,89%
	- SERVICIOS EXTERIORES	16.594.481,95 €	9,41%
<i>Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463</i>	· Costes de Investigación y desarrollo	- €	0,00%
<i>Art. 20</i>	· Arrendamientos y cánones	743.701,99 €	0,42%
<i>Art. 21</i>	· Reparaciones y conservación	2.665.662,83 €	1,51%
<i>Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06</i>	· Servicios de profesionales independientes	7.589.649,50 €	4,30%
<i>Concepto 223</i>	· Transportes	63,70 €	0,00%
<i>En Capítulo 3</i>	· Servicios bancarios y similares	3.600,49 €	0,00%
<i>Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02</i>	· Publicidad, propaganda y relaciones públicas	611.498,84 €	0,35%
<i>Concepto 221</i>	· Suministros	4.980.275,17 €	2,82%
<i>Concepto 222</i>	· Comunicaciones	29,43 €	0,00%
<i>Arts. 25 y 26</i>	· Costes diversos	- €	0,00%
<i>Concepto 225</i>	- TRIBUTOS	3.093.915,60 €	1,75%
	- COSTES CALCULADOS	2.278.772,53 €	1,29%
	· Amortizaciones	2.278.772,53 €	1,29%
<i>Capítulo 3 y Capítulo 9</i>	- COSTES FINANCIEROS	28.397.229,47 €	16,11%
<i>Capítulo 4 y Capítulo 7</i>	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.263.989,29 €	6,39%
<i>Capítulo 8</i>	- OTROS COSTES	744.922,03 €	0,42%
	<b>COSTES TOTALES ...</b>	<b>176.303.374,59 €</b>	<b>100,00%</b>

## 2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

### 2 - 02. SEGURIDAD CIUDADANA

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	18.004.345,66 €	10.768.511,75 €	28.772.857,41 €	88,11%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	14.921.049,87 €	8.924.373,26 €	23.845.423,13 €	73,02%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	3.083.295,79 €	1.844.138,50 €	4.927.434,29 €	15,09%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	289.275,49 €	173.017,48 €	462.292,97 €	1,42%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	17.446,50 €	10.434,86 €	27.881,36 €	0,09%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	1.259,71 €	753,44 €	2.013,15 €	0,01%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	236.453,30 €	141.424,20 €	377.877,50 €	1,16%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	34.115,98 €	20.404,98 €	54.520,96 €	0,17%
- SERVICIOS EXTERIORES	286.844,05 €	171.563,22 €	458.407,27 €	1,40%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	55.566,12 €	33.234,44 €	88.800,56 €	0,27%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	107.174,23 €	64.101,58 €	171.275,81 €	0,52%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	786,50 €	470,41 €	1.256,91 €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	123.317,20 €	73.756,79 €	197.073,99 €	0,60%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	422.064,59 €	252.439,47 €	674.504,06 €	2,07%
· Amortizaciones	422.064,59 €	252.439,47 €	674.504,06 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	2.227.665,37 €	2.227.665,37 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	58.436,58 €	58.436,58 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>19.002.529,79 €</b>	<b>13.651.633,88 €</b>	<b>32.654.163,67 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 03. BOMBEROS

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	3.093.915,60 €	1.850.490,27 €	4.944.405,87 €	90,93%
· COSTES CALCULADOS	70.279,84 €	42.034,81 €	112.314,66 €	2,07%
· Amortizaciones	70.279,84 €	42.034,81 €	112.314,66 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	370.938,43 €	370.938,43 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	9.730,53 €	9.730,53 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>3.164.195,44 €</b>	<b>2.273.194,05 €</b>	<b>5.437.389,50 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 03. EDUCACIÓN

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	3.296.297,57 €	1.971.536,19 €	5.267.833,76 €	42,13%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	2.667.373,38 €	1.595.372,70 €	4.262.746,08 €	34,09%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	628.924,19 €	376.163,49 €	1.005.087,68 €	8,04%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.278.926,14 €	1.363.039,98 €	3.641.966,12 €	29,13%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	3.773,35 €	2.256,86 €	6.030,21 €	0,05%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	46.588,24 €	27.864,72 €	74.452,96 €	0,60%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	244.214,33 €	146.066,12 €	390.280,45 €	3,12%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	1.984.350,22 €	1.186.852,28 €	3.171.202,50 €	25,36%
- SERVICIOS EXTERIORES	1.485.782,76 €	888.655,96 €	2.374.438,72 €	18,99%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	382.855,06 €	228.988,01 €	611.843,07 €	4,89%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	18.150,00 €	10.855,63 €	29.005,63 €	0,23%
Concepto 221 · Suministros	1.084.777,70 €	648.812,33 €	1.733.590,03 €	13,86%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	161.618,76 €	96.665,19 €	258.283,95 €	2,07%
· Amortizaciones	161.618,76 €	96.665,19 €	258.283,95 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	853.027,07 €	853.027,07 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.904,04 €	32.240,34 €	86.144,38 €	0,69%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	22.376,78 €	22.376,78 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>7.276.529,27 €</b>	<b>5.227.541,52 €</b>	<b>12.504.070,79 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 05. AGUA Y SANEAMIENTO

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	97.185,58 €	58.127,30 €	155.312,88 €	90,93%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	97.185,58 €	58.127,30 €	155.312,88 €	90,93%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	2.207,62 €	1.320,39 €	3.528,01 €	2,07%
· Amortizaciones	2.207,62 €	1.320,39 €	3.528,01 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	11.651,86 €	11.651,86 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	305,65 €	305,65 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>99.393,20 €</b>	<b>71.405,21 €</b>	<b>170.798,41 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 08. VÍAS PÚBLICAS

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	3.459.572,72 €	2.069.192,08 €	5.528.764,80 €	62,22%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	2.772.232,58 €	1.658.089,65 €	4.430.322,23 €	49,86%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	687.340,14 €	411.102,44 €	1.098.442,58 €	12,36%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	138.983,14 €	83.126,69 €	222.109,83 €	2,50%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	5.621,24 €	3.362,10 €	8.983,34 €	0,10%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	18.006,01 €	10.769,51 €	28.775,52 €	0,32%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	115.355,89 €	68.995,08 €	184.350,97 €	2,07%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	1.385.359,99 €	828.592,48 €	2.213.952,47 €	24,91%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	68.203,09 €	40.792,69 €	108.995,78 €	1,23%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	1.317.156,90 €	787.799,78 €	2.104.956,68 €	23,69%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	114.855,37 €	68.695,72 €	183.551,09 €	2,07%
· Amortizaciones	114.855,37 €	68.695,72 €	183.551,09 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	606.208,97 €	606.208,97 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	72.339,35 €	59.168,82 €	131.508,17 €	1,48%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>5.171.110,57 €</b>	<b>3.714.984,75 €</b>	<b>8.886.095,32 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 10. TRÁFICO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	652.444,62 €	390.231,21 €	1.042.675,83 €	55,42%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	519.467,65 €	310.696,85 €	830.164,50 €	44,12%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	132.976,97 €	79.534,36 €	212.511,33 €	11,30%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415.319,98 €	248.405,48 €	663.725,46 €	35,28%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	415.319,98 €	248.405,48 €	663.725,46 €	35,28%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	2.775,25 €	1.659,89 €	4.435,14 €	0,24%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	2.775,25 €	1.659,89 €	4.435,14 €	0,24%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	24.317,85 €	14.544,66 €	38.862,51 €	2,07%
· Amortizaciones	24.317,85 €	14.544,66 €	38.862,51 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	128.350,10 €	128.350,10 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	3.366,91 €	3.366,91 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>1.094.857,70 €</b>	<b>786.558,24 €</b>	<b>1.881.415,94 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 11. INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	542.982,47 €	324.761,21 €	867.743,68 €	14,69%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	431.739,13 €	258.225,87 €	689.965,00 €	11,68%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	111.243,34 €	66.535,34 €	177.778,68 €	3,01%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.174.311,50 €	702.363,05 €	1.876.674,55 €	31,77%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	85.305,65 €	51.021,84 €	136.327,49 €	2,31%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	1.089.005,85 €	651.341,21 €	1.740.347,06 €	29,47%
- SERVICIOS EXTERIORES	1.643.424,29 €	982.942,35 €	2.626.366,64 €	44,47%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	298,22 €	178,37 €	476,59 €	0,01%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	1.643.126,07 €	982.763,98 €	2.625.890,05 €	44,46%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	76.340,40 €	45.659,67 €	122.000,07 €	2,07%
· Amortizaciones	76.340,40 €	45.659,67 €	122.000,07 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	402.926,17 €	402.926,17 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	10.569,64 €	10.569,64 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>3.437.058,66 €</b>	<b>2.469.222,10 €</b>	<b>5.906.280,76 €</b>	<b>100,00%</b>





**2 - 14. MAYORES**

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	286.825,79 €	171.552,30 €	458.378,09 €	38,05%
<i>Arts. 10 a 15</i> · Sueldos y Salarios	227.047,28 €	135.798,40 €	362.845,68 €	30,12%
<i>Concepto 161.04</i> · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 160</i> · Cotizaciones sociales empleador	59.778,51 €	35.753,90 €	95.532,41 €	7,93%
<i>Conceptos 161 y 162</i> · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 23</i> · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 162.02</i> · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	310.871,50 €	185.934,19 €	496.805,69 €	41,24%
<i>Concepto 220</i> · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	3.720,32 €	2.225,15 €	5.945,47 €	0,49%
<i>En Capítulo 2</i> · Coste de otros materiales	30.379,37 €	18.170,09 €	48.549,46 €	4,03%
<i>Capítulo 6</i> · Adquisición de bienes de inversión	2.883,55 €	1.724,67 €	4.608,22 €	0,38%
<i>Concepto 227</i> · Trabajos realizados por otras entidades	273.888,26 €	163.814,28 €	437.702,54 €	36,33%
- SERVICIOS EXTERIORES	17.473,66 €	10.451,11 €	27.924,77 €	2,32%
<i>Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463</i> · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 20</i> · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 21</i> · Reparaciones y conservación	16.366,51 €	9.788,91 €	26.155,42 €	2,17%
<i>Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06</i> · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 223</i> · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
<i>En Capítulo 3</i> · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 24 y Coneptos 226.01 y 226.02</i> · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.107,15 €	662,19 €	1.769,34 €	0,15%
<i>Concepto 221</i> · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 222</i> · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
<i>Arts. 25 y 26</i> · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
<i>Cocnepto 225</i> · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	15.570,61 €	9.312,88 €	24.883,49 €	2,07%
· Amortizaciones	15.570,61 €	9.312,88 €	24.883,49 €	2,07%
<i>Capítulo 3 y Capítulo 9</i> · COSTES FINANCIEROS	- €	82.181,99 €	82.181,99 €	6,82%
<i>Capítulo 4 y Capítulo 7</i> · COSTES DE TRANSFERENCIAS	70.290,90 €	42.041,43 €	112.332,33 €	9,32%
<i>Capítulo 8</i> · OTROS COSTES	- €	2.155,82 €	2.155,82 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>701.032,46 €</b>	<b>503.629,71 €</b>	<b>1.204.662,17 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 16. CONSUMO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	470.910,69 €	281.654,63 €	752.565,32 €	88,72%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	382.661,29 €	228.872,11 €	611.533,40 €	72,09%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	88.249,40 €	52.782,52 €	141.031,92 €	16,63%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.500,63 €	6.878,60 €	18.379,23 €	2,17%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	3.225,43 €	1.929,15 €	5.154,58 €	0,61%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	8.275,20 €	4.949,45 €	13.224,65 €	1,56%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	250,47 €	149,81 €	400,28 €	0,05%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463				
· Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	250,47 €	149,81 €	400,28 €	0,05%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	10.963,90 €	6.557,58 €	17.521,48 €	2,07%
· Amortizaciones	10.963,90 €	6.557,58 €	17.521,48 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	57.867,71 €	57.867,71 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	1.518,00 €	1.518,00 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>493.625,69 €</b>	<b>354.626,32 €</b>	<b>848.252,02 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 17. ACCIÓN SOCIAL

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	2.221.410,23 €	1.328.639,35 €	3.550.049,58 €	44,82%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	1.788.584,40 €	1.069.763,52 €	2.858.347,92 €	36,09%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	432.825,83 €	258.875,84 €	691.701,67 €	8,73%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.200.240,89 €	1.315.977,84 €	3.516.218,73 €	44,39%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	7.953,24 €	4.756,88 €	12.710,12 €	0,16%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	2.192.287,65 €	1.311.220,96 €	3.503.508,61 €	44,23%
- SERVICIOS EXTERIORES	8.683,90 €	5.193,89 €	13.877,79 €	0,18%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	8.683,90 €	5.193,89 €	13.877,79 €	0,18%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	102.380,15 €	61.234,21 €	163.614,36 €	2,07%
· Amortizaciones	102.380,15 €	61.234,21 €	163.614,36 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	540.364,49 €	540.364,49 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	76.725,89 €	45.890,23 €	122.616,12 €	1,55%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	14.174,95 €	14.174,95 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>4.609.441,06 €</b>	<b>3.311.474,97 €</b>	<b>7.920.916,03 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 18. IGUALDAD

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	516.602,87 €	308.983,41 €	825.586,28 €	53,52%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	411.060,49 €	245.857,85 €	656.918,34 €	42,59%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	105.542,38 €	63.125,56 €	168.667,94 €	10,93%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	361.083,77 €	215.966,46 €	577.050,23 €	37,41%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	307,58 €	183,97 €	491,55 €	0,03%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	87.013,53 €	52.043,34 €	139.056,87 €	9,01%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	273.762,66 €	163.739,16 €	437.501,82 €	28,36%
- SERVICIOS EXTERIORES	22,51 €	13,46 €	35,97 €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	22,51 €	13,46 €	35,97 €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Coneptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	19.937,60 €	11.924,81 €	31.862,41 €	2,07%
· Amortizaciones	19.937,60 €	11.924,81 €	31.862,41 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	105.231,07 €	105.231,07 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	2.760,44 €	2.760,44 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>897.646,75 €</b>	<b>644.879,65 €</b>	<b>1.542.526,41 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 19. PATRIMONIO HISTÓRICO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	645.103,75 €	385.840,59 €	1.030.944,34 €	45,86%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	528.319,00 €	315.990,90 €	844.309,90 €	37,55%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	116.784,75 €	69.849,69 €	186.634,44 €	8,30%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	587.016,73 €	351.098,38 €	938.115,11 €	41,73%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	1.979,41 €	1.183,90 €	3.163,31 €	0,14%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	126.701,09 €	75.780,71 €	202.481,80 €	9,01%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	209.733,99 €	125.443,21 €	335.177,20 €	14,91%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	248.602,24 €	148.690,55 €	397.292,79 €	17,67%
- SERVICIOS EXTERIORES	47.133,04 €	28.190,57 €	75.323,61 €	3,35%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	13.636,36 €	8.155,99 €	21.792,35 €	0,97%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	33.496,68 €	20.034,57 €	53.531,25 €	2,38%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	29.058,89 €	17.380,30 €	46.439,19 €	2,07%
· Amortizaciones	29.058,89 €	17.380,30 €	46.439,19 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	153.373,38 €	153.373,38 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	4.023,32 €	4.023,32 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>1.308.312,41 €</b>	<b>939.906,54 €</b>	<b>2.248.218,94 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 20. EMPLEO

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.217.476,68 €	728.180,42 €	1.945.657,10 €	34,59%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	1.055.641,65 €	631.385,87 €	1.687.027,52 €	30,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	161.835,03 €	96.794,54 €	258.629,57 €	4,60%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	304.564,11 €	182.161,70 €	486.725,81 €	8,65%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	254,44 €	152,18 €	406,62 €	0,01%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	304.309,67 €	182.009,52 €	486.319,19 €	8,65%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	72.693,51 €	43.478,44 €	116.171,95 €	2,07%
· Amortizaciones	72.693,51 €	43.478,44 €	116.171,95 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	383.677,80 €	383.677,80 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.678.131,08 €	1.003.700,70 €	2.681.831,78 €	47,68%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	10.064,72 €	10.064,72 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>3.272.865,38 €</b>	<b>2.351.263,77 €</b>	<b>5.624.129,15 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 22. CULTURA

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	3.916.213,00 €	2.342.311,49 €	6.258.524,49 €	61,02%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	3.124.905,58 €	1.869.025,57 €	4.993.931,15 €	48,69%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	791.307,42 €	473.285,92 €	1.264.593,34 €	12,33%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.734.110,68 €	1.037.182,44 €	2.771.293,12 €	27,02%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	13.373,17 €	7.998,58 €	21.371,75 €	0,21%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	1.693.373,85 €	1.012.817,49 €	2.706.191,34 €	26,38%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	27.363,66 €	16.366,38 €	43.730,04 €	0,43%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	185.932,96 €	111.207,67 €	297.140,63 €	2,90%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	59.960,71 €	35.862,88 €	95.823,59 €	0,93%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	66.200,31 €	39.594,82 €	105.795,13 €	1,03%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	41.290,21 €	24.695,93 €	65.986,14 €	0,64%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Coneptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	18.481,73 €	11.054,04 €	29.535,77 €	0,29%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	132.573,50 €	79.293,04 €	211.866,54 €	2,07%
· Amortizaciones	132.573,50 €	79.293,04 €	211.866,54 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	699.725,58 €	699.725,58 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	18.355,35 €	18.355,35 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>5.968.830,14 €</b>	<b>4.288.075,57 €</b>	<b>10.256.905,71 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 23. FESTEJOS

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	571.381,97 €	341.747,13 €	913.129,10 €	66,10%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	273.281,58 €	163.451,42 €	436.733,00 €	31,61%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	298.100,39 €	178.295,71 €	476.396,10 €	34,48%
- SERVICIOS EXTERIORES	174.521,18 €	104.382,21 €	278.903,39 €	20,19%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	174.097,68 €	104.128,91 €	278.226,59 €	20,14%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	423,50 €	253,30 €	676,80 €	0,05%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	17.856,09 €	10.679,84 €	28.535,93 €	2,07%
· Amortizaciones	17.856,09 €	10.679,84 €	28.535,93 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	94.244,81 €	94.244,81 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.172,00 €	24.027,12 €	64.199,12 €	4,65%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	2.472,25 €	2.472,25 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>803.931,24 €</b>	<b>577.553,36 €</b>	<b>1.381.484,60 €</b>	<b>100,00%</b>





## 2 - 24. DEPORTES

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.504.670,95 €	899.953,11 €	2.404.624,06 €	15,27%
<i>Arts. 10 a 15</i> · Sueldos y Salarios	1.168.288,71 €	698.760,78 €	1.867.049,49 €	11,86%
<i>Concepto 161.04</i> · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 160</i> · Cotizaciones sociales empleador	336.382,24 €	201.192,32 €	537.574,56 €	3,41%
<i>Conceptos 161 y 162</i> · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 23</i> · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 162.02</i> · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	475.601,36 €	284.460,15 €	760.061,51 €	4,83%
<i>Concepto 220</i> · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	86,38 €	51,66 €	138,04 €	0,00%
<i>En Capítulo 2</i> · Coste de otros materiales	106.965,99 €	63.977,03 €	170.943,02 €	1,09%
<i>Capítulo 6</i> · Adquisición de bienes de inversión	361.048,99 €	215.945,66 €	576.994,65 €	3,66%
<i>Concepto 227</i> · Trabajos realizados por otras entidades	7.500,00 €	4.485,80 €	11.985,80 €	0,08%
- SERVICIOS EXTERIORES	103.663,66 €	62.001,88 €	165.665,54 €	1,05%
<i>Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463</i> · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 20</i> · Arrendamientos y cánones	50.228,62 €	30.042,05 €	80.270,67 €	0,51%
<i>Art. 21</i> · Reparaciones y conservación	53.435,04 €	31.959,83 €	85.394,87 €	0,54%
<i>Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06</i> · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 223</i> · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
<i>En Capítulo 3</i> · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
<i>Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02</i> · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 221</i> · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 222</i> · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
<i>Arts. 25 y 26</i> · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
<i>Concepto 225</i> · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	203.495,09 €	121.711,69 €	325.206,78 €	2,07%
· Amortizaciones	203.495,09 €	121.711,69 €	325.206,78 €	2,07%
<i>Capítulo 3 y Capítulo 9</i> · COSTES FINANCIEROS	- €	1.074.051,17 €	1.074.051,17 €	6,82%
<i>Capítulo 4 y Capítulo 7</i> · COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.874.487,82 €	4.111.674,16 €	10.986.161,98 €	69,78%
<i>Capítulo 8</i> · OTROS COSTES	- €	28.174,73 €	28.174,73 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>9.161.918,88 €</b>	<b>6.582.026,90 €</b>	<b>15.743.945,78 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 25. JUVENTUD

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	172.378,45 €	103.100,63 €	275.479,08 €	12,60%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	137.201,09 €	82.060,83 €	219.261,92 €	10,03%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	35.177,36 €	21.039,80 €	56.217,16 €	2,57%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.065.882,93 €	637.511,25 €	1.703.394,18 €	77,92%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	1.952,49 €	1.167,80 €	3.120,29 €	0,14%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	221.732,89 €	132.619,83 €	354.352,72 €	16,21%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	842.197,55 €	503.723,62 €	1.345.921,17 €	61,56%
- SERVICIOS EXTERIORES	5.316,41 €	3.179,78 €	8.496,19 €	0,39%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	5.316,41 €	3.179,78 €	8.496,19 €	0,39%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	28.257,35 €	16.900,90 €	45.158,25 €	2,07%
· Amortizaciones	28.257,35 €	16.900,90 €	45.158,25 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	149.142,87 €	149.142,87 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	390,00 €	233,26 €	623,26 €	0,03%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	3.912,35 €	3.912,35 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>1.272.225,14 €</b>	<b>913.981,04 €</b>	<b>2.186.206,18 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 26. SALUD

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.948.545,78 €	1.165.437,42 €	3.113.983,20 €	83,29%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	1.557.892,02 €	931.784,96 €	2.489.676,98 €	66,59%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	390.653,76 €	233.652,46 €	624.306,22 €	16,70%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.927,28 €	51.393,64 €	137.320,92 €	3,67%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	3.945,96 €	2.360,10 €	6.306,06 €	0,17%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	58.024,36 €	34.704,73 €	92.729,09 €	2,48%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	3.781,11 €	2.261,51 €	6.042,62 €	0,16%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	20.175,85 €	12.067,30 €	32.243,15 €	0,86%
- SERVICIOS EXTERIORES	72.513,61 €	43.370,84 €	115.884,45 €	3,10%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	8.508,92 €	5.089,24 €	13.598,16 €	0,36%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	63,70 €	38,10 €	101,80 €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.436,84 €	2.653,70 €	7.090,54 €	0,19%
Concepto 221 · Suministros	59.504,15 €	35.589,80 €	95.093,95 €	2,54%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	48.325,11 €	28.903,55 €	77.228,66 €	2,07%
· Amortizaciones	48.325,11 €	28.903,55 €	77.228,66 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	255.060,90 €	255.060,90 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.420,00 €	12.213,33 €	32.633,33 €	0,87%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	6.690,81 €	6.690,81 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>2.175.731,78 €</b>	<b>1.563.070,50 €</b>	<b>3.738.802,28 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 27. URBANISMO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	2.479.478,78 €	1.482.991,77 €	3.962.470,55 €	48,23%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	2.010.138,54 €	1.202.276,43 €	3.212.414,97 €	39,10%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	468.354,14 €	280.125,54 €	748.479,68 €	9,11%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	986,10 €	589,79 €	1.575,89 €	0,02%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.587.359,14 €	949.409,43 €	2.536.768,57 €	30,87%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	7.093,07 €	4.242,41 €	11.335,48 €	0,14%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	388,69 €	232,48 €	621,17 €	0,01%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	1.395.657,95 €	834.751,75 €	2.230.409,70 €	27,15%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	184.219,43 €	110.182,79 €	294.402,22 €	3,58%
- SERVICIOS EXTERIORES	17.155,90 €	10.261,05 €	27.416,95 €	0,33%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	16.342,31 €	9.774,44 €	26.116,75 €	0,32%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	813,59 €	486,61 €	1.300,20 €	0,02%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	106.198,68 €	63.518,09 €	169.716,77 €	2,07%
· Amortizaciones	106.198,68 €	63.518,09 €	169.716,77 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	560.518,76 €	560.518,76 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	591.169,42 €	368.285,77 €	959.455,19 €	11,68%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>4.781.361,92 €</b>	<b>3.434.984,87 €</b>	<b>8.216.346,79 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 28. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	1.712.155,84 €	1.024.051,12 €	2.736.206,96 €	20,10%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	1.369.241,55 €	818.951,94 €	2.188.193,49 €	16,08%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	342.914,29 €	205.099,18 €	548.013,47 €	4,03%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.892.254,10 €	2.327.981,52 €	6.220.235,62 €	45,70%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	6.473,49 €	3.871,83 €	10.345,32 €	0,08%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	8.345,39 €	4.991,43 €	13.336,82 €	0,10%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	114.419,15 €	68.434,81 €	182.853,96 €	1,34%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	3.763.016,07 €	2.250.683,45 €	6.013.699,52 €	44,18%
- SERVICIOS EXTERIORES	181.008,45 €	108.262,29 €	289.270,74 €	2,13%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	1.716,00 €	1.026,35 €	2.742,35 €	0,02%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	147.827,70 €	88.416,67 €	236.244,37 €	1,74%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	15.548,50 €	9.299,66 €	24.848,16 €	0,18%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	15.916,25 €	9.519,61 €	25.435,86 €	0,19%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	175.937,98 €	105.229,61 €	281.167,59 €	2,07%
· Amortizaciones	175.937,98 €	105.229,61 €	281.167,59 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	928.604,21 €	928.604,21 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.959.864,40 €	1.172.207,16 €	3.132.071,56 €	23,01%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	24.359,34 €	24.359,34 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>7.921.220,77 €</b>	<b>5.690.695,24 €</b>	<b>13.611.916,02 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 29. VIVIENDA

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39.579,44 €	23.672,71 €	63.252,15 €	82,03%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	223,60 €	133,74 €	357,34 €	0,46%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	39.004,31 €	23.328,72 €	62.333,03 €	80,83%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	351,53 €	210,25 €	561,78 €	0,73%
- SERVICIOS EXTERIORES	4.297,85 €	2.570,57 €	6.868,42 €	8,91%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	4.297,85 €	2.570,57 €	6.868,42 €	8,91%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	996,69 €	596,13 €	1.592,82 €	2,07%
· Amortizaciones	996,69 €	596,13 €	1.592,82 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	5.260,57 €	5.260,57 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	138,00 €	138,00 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>44.873,98 €</b>	<b>32.237,98 €</b>	<b>77.111,97 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 30. COMERCIO

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25.137,66 €	15.034,99 €	40.172,65 €	62,32%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	7.661,38 €	4.582,32 €	12.243,70 €	18,99%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	17.476,28 €	10.452,67 €	27.928,95 €	43,33%
- SERVICIOS EXTERIORES	9.540,63 €	5.706,31 €	15.246,94 €	23,65%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.540,63 €	5.706,31 €	15.246,94 €	23,65%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	833,17 €	498,32 €	1.331,49 €	2,07%
· Amortizaciones	833,17 €	498,32 €	1.331,49 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	4.397,47 €	4.397,47 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00 €	1.196,21 €	3.196,21 €	4,96%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	115,36 €	115,36 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>37.511,46 €</b>	<b>26.948,66 €</b>	<b>64.460,11 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 31. TURISMO

<i>Correspondencia Clasificación Económica</i>	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	183.683,05 €	109.861,98 €	293.545,03 €	25,39%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	143.470,77 €	85.810,76 €	229.281,53 €	19,83%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	40.212,28 €	24.051,22 €	64.263,50 €	5,56%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	444.340,09 €	265.762,59 €	710.102,68 €	61,41%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	2.086,48 €	1.247,94 €	3.334,42 €	0,29%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	35.444,58 €	21.199,62 €	56.644,20 €	4,90%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	406.809,03 €	243.315,03 €	650.124,06 €	56,22%
- SERVICIOS EXTERIORES	2.308,95 €	1.381,00 €	3.689,95 €	0,32%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	2.308,95 €	1.381,00 €	3.689,95 €	0,32%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	14.945,60 €	8.939,06 €	23.884,65 €	2,07%
· Amortizaciones	14.945,60 €	8.939,06 €	23.884,65 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	78.883,17 €	78.883,17 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	27.615,00 €	16.516,70 €	44.131,70 €	3,82%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	2.069,28 €	2.069,28 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>672.892,69 €</b>	<b>483.413,77 €</b>	<b>1.156.306,46 €</b>	<b>100,00%</b>





## 2 - 35. COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	112.282,60 €	67.156,93 €	179.439,53 €	45,38%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	91.173,52 €	54.531,45 €	145.704,97 €	36,85%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	21.109,08 €	12.625,47 €	33.734,55 €	8,53%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.713,23 €	2.819,01 €	7.532,24 €	1,90%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	21,38 €	12,79 €	34,17 €	0,01%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	4.691,85 €	2.806,22 €	7.498,07 €	1,90%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	5.110,89 €	3.056,86 €	8.167,75 €	2,07%
· Amortizaciones	5.110,89 €	3.056,86 €	8.167,75 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	26.975,40 €	26.975,40 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	108.000,00 €	64.595,48 €	172.595,48 €	43,65%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	707,62 €	707,62 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>230.106,72 €</b>	<b>165.311,29 €</b>	<b>395.418,01 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 36. INFRAESTRUCTURAS

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	560.573,43 €	335.282,47 €	895.855,90 €	90,78%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	456.292,99 €	272.911,69 €	729.204,68 €	73,89%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	104.280,44 €	62.370,78 €	166.651,22 €	16,89%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	945,33 €	565,41 €	1.510,74 €	0,15%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	895,31 €	535,49 €	1.430,80 €	0,14%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	50,02 €	29,92 €	79,94 €	0,01%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	- €	- €	- €	0,00%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	12.755,18 €	7.628,95 €	20.384,13 €	2,07%
· Amortizaciones	12.755,18 €	7.628,95 €	20.384,13 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	67.322,10 €	67.322,10 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	1.766,01 €	1.766,01 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>574.273,94 €</b>	<b>412.564,94 €</b>	<b>986.838,88 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 37. RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.897.982,94 €	10.704.895,55 €	28.602.878,49 €	90,93%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	19.990,29 €	11.956,32 €	31.946,61 €	0,10%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	17.877.992,65 €	10.692.939,23 €	28.570.931,88 €	90,83%
- SERVICIOS EXTERIORES	- €	- €	- €	0,00%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	406.561,66 €	243.167,07 €	649.728,73 €	2,07%
· Amortizaciones	406.561,66 €	243.167,07 €	649.728,73 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 - COSTES FINANCIEROS	- €	2.145.840,61 €	2.145.840,61 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 - COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 - OTROS COSTES	- €	56.290,14 €	56.290,14 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>18.304.544,60 €</b>	<b>13.150.193,37 €</b>	<b>31.454.737,97 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2 - 39. E-DUSI

Correspondencia Clasificación Económica	Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
- COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 10 a 15 · Sueldos y Salarios	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 161.04 · Indemnizaciones	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160 · Cotizaciones sociales empleador	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 161 y 162 · Otros costes sociales	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23 · Indemnizaciones por razón del servicio	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02 · Transporte del personal	- €	- €	- €	0,00%
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	89.963,76 €	53.807,76 €	143.771,52 €	70,48%
Concepto 220 · Coste Materiales Reprografía e Imprenta	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2 · Coste de otros materiales	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 6 · Adquisición de bienes de inversión	29.888,69 €	17.876,57 €	47.765,26 €	23,42%
Concepto 227 · Trabajos realizados por otras entidades	60.075,07 €	35.931,19 €	96.006,26 €	47,07%
- SERVICIOS EXTERIORES	26.099,70 €	15.610,36 €	41.710,06 €	20,45%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463 · Costes de Investigación y desarrollo	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20 · Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €	0,00%
Art. 21 · Reparaciones y conservación	- €	- €	- €	0,00%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06 · Servicios de profesionales independientes	26.099,70 €	15.610,36 €	41.710,06 €	20,45%
Concepto 223 · Transportes	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 3 · Servicios bancarios y similares	- €	- €	- €	0,00%
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02 · Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 221 · Suministros	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222 · Comunicaciones	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26 · Costes diversos	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 225 · TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
- COSTES CALCULADOS	2.636,43 €	1.576,57 €	4.213,01 €	2,07%
· Amortizaciones	2.636,43 €	1.576,57 €	4.213,01 €	2,07%
Capítulo 3 y Capítulo 9 · COSTES FINANCIEROS	- €	13.915,15 €	13.915,15 €	6,82%
Capítulo 4 y Capítulo 7 · COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8 · OTROS COSTES	- €	364,99 €	364,99 €	0,18%
<b>COSTES TOTALES SERVICIO .....</b>	<b>118.699,89 €</b>	<b>85.274,82 €</b>	<b>203.974,72 €</b>	<b>100,00%</b>



**3 - RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD / ÁREA**

ÁREA / ACTIVIDAD	IMPORTE	%
SEGURIDAD CIUDADANA	32.654.163,67 €	18,52%
BOMBEROS	5.437.389,50 €	3,08%
EDUCACIÓN	12.504.070,79 €	7,09%
AGUA Y SANEAMIENTO	170.798,41 €	0,10%
VÍAS PÚBLICAS	8.886.095,32 €	5,04%
TRÁFICO	1.881.415,94 €	1,07%
INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO	5.906.280,76 €	3,35%
MAYORES	1.204.662,17 €	0,68%
CONSUMO	848.252,02 €	0,48%
ACCIÓN SOCIAL	7.920.916,03 €	4,49%
IGUALDAD	1.542.526,41 €	0,87%
PATRIMONIO HISTÓRICO	2.248.218,94 €	1,28%
EMPLEO	5.624.129,15 €	3,19%



CULTURA	10.256.905,71 €	5,82%
FESTEJOS	1.381.484,60 €	0,78%
DEPORTES	15.743.945,78 €	8,93%
JUVENTUD	2.186.206,18 €	1,24%
SALUD	3.738.802,28 €	2,12%
URBANISMO	8.216.346,79 €	4,66%
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	13.611.916,02 €	7,72%
VIVIENDA	77.111,97 €	0,04%
COMERCIO	64.460,11 €	0,04%
TURISMO	1.156.306,46 €	0,66%
COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	395.418,01 €	0,22%
INFRAESTRUCTURAS	986.838,88 €	0,56%
RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	31.454.737,97 €	17,84%
E-DUSI	203.974,72 €	0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>176.303.374,59 €</b>	<b>100,00%</b>



**4 - RESUMEN POR ACTIVIDAD / ÁREA DE COSTES E INGRESOS**

Área / Actividad	Coste Total	Ingresos		Margen	Cobertura
<b>Salud</b>	3.738.802,28 €	Tasa Laboratorio	85.429,00 €	- 3.653.373,28 €	2,28 %
<b>Urbanismo</b>	8.216.346,79 €	Tasa Licencias Urbanísticas	634.314,00 €	- 7.091.164,79 €	13,69 %
		Tasa Comprobación y Control Establecimientos	489.267,00 €		
		Tasa Licencia Apertura	1.601,00 €		
<b>Residuos y Limpieza Viaria</b>	31.454.737,97 €	Tasa Recogida Basuras	2.832.284,97 €	-28.622.453,00	9,00 %

