1 - RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2019			
Correspondencia Clasificación Económica		Coste Estimado 2019	%
	- COSTES DE PERSONAL	*79.232.993,76 €*	44,09 %
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	62.222.122,90 €	34,63 %
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	8.471,29 €	0,00 %
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	16.074.854,80 €	8,95 %
Conceptos 161 y 162	· **Otros costes sociales**	874.819,65 €	0,49 %
Art. 23	· **Indemnizaciones por razón del servicio**	52.725,12 €	0,03 %
Concepto 162.02	· **Transporte del personal**	- €	0,00 %
	- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	*61.184.631,19 €*	34,05 %
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	189.904,93 €	0,11 %
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	4.109.996,44 €	2,29 %
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	24.454.108,10 €	13,61 %
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	32.430.621,72 €	18,05 %
	- SERVICIOS EXTERIORES	*9.318.687,45 €*	5,19 %
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	0,00 %
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	947.942,60 €	0,53 %
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	2.679.082,99 €	1,49 %
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06	· **Servicios de profesionales independientes**	164.851,50 €	0,09 %
Concepto 223	· **Transportes**	41,80 €	0,00 %
En Capítulo 3	· **Servicios bancarios y similares**	6.097,35 €	0,00 %
Art. 24 y Conceptos 226.01 y 226.02	· **Publicidad, propaganda y relaciones públicas**	655.469,44 €	0,36 %
Concepto 221	· **Suministros**	4.865.201,77 €	2,60 %
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	0,00 %
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	0,00 %
Concepto 225	- TRIBUTOS	*4.678.575,72 €*	2,60 %
	- COSTES CALCULADOS	*2.337.793,27 €*	1,30 %
	· ***Amortizaciones***	2.337.793,27 €	1,30 %
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	*11.862.694,32 €*	6,60 %
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*10.582.017,46 €*	5,89 %
Capítulo 8	- OTROS COSTES	*502.315,86 €*	0,28 %
	COSTES TOTALES ...	**179.699.709,03 €**	**100,00%**

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	*19.751.373,67 €*	*7.848.108,06 €*	*27.599.481,73 €*	92,24%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	15.775.993,79 €	6.268.511,05 €	22.044.504,84 €	73,68%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	3.968.079,88 €	1.576.696,40 €	5.544.776,28 €	18,53%
Conceptos 161 y 162	· **Otros costes sociales**	7.300,00 €	2.900,62 €	10.200,62 €	0,03%
Art. 23	· **Indemnizaciones por razón del servicio**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 162.02	· **Transporte del personal**	- €	- €	- €	0,00%
	- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	*404.957,82 €*	*160.907,93 €*	*565.865,75 €*	1,89%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	10.428,22 €	4.143,60 €	14.571,82 €	0,05%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	3.229,74 €	1.283,32 €	4.513,06 €	0,02%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	354.117,85 €	140.706,93 €	494.824,78 €	1,65%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	37.182,01 €	14.774,08 €	51.956,09 €	0,17%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*419.727,65 €*	*166.776,65 €*	*586.504,30 €*	1,96%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	82.484,24 €	32.774,69 €	115.258,93 €	0,39%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	117.849,32 €	46.826,83 €	164.676,15 €	0,55%
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**	2.240,99 €	890,45 €	3.131,44 €	0,01%
Concepto 221	· **Suministros**	217.153,10 €	86.284,68 €	303.437,78 €	1,01%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*389.243,21 €*	154.663,82 €	*543.907,03 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	389.243,21 €	154.663,82 €	543.907,03 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	598.930,38 €	*598.930,38 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	25.361,21 €	*25.361,21 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**20.965.302,35 €**	**8.954.748,04 €**	**29.920.050,40 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	*3.093.915,60 €*	1.229.351,66 €	*4.323.267,26 €*	96,10%
	- COSTES CALCULADOS	*58.528,49 €*	23.256,00 €	*81.784,49 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	58.528,49 €	23.256,00 €	81.784,49 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	90.058,06 €	*90.058,06 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	3.813,43 €	*3.813,43 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**3.152.444,09 €**	**1.346.479,15 €**	**4.498.923,24 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 04. EDUCACIÓN

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*3.606.089,83 €*	*1.432.861,49 €*	*5.038.951,32 €*	45,07%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	2.896.262,98 €	1.150.815,39 €	4.047.078,37 €	36,20%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	709.826,85 €	282.046,10 €	991.872,95 €	8,87%
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	*2.690.405,92 €*	*1.069.019,13 €*	*3.759.425,05 €*	33,63%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	2.671,09 €	1.061,34 €	3.732,43 €	0,03%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	59.755,17 €	23.743,41 €	83.498,58 €	0,75%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	261.594,91 €	103.943,41 €	365.538,32 €	3,27%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	2.366.384,75 €	940.270,97 €	3.306.655,72 €	29,58%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*1.367.754,69 €*	*543.470,38 €*	*1.911.225,07 €*	17,10%
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**	380.094,71 €	151.028,70 €	531.123,41 €	4,75%
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**	18.000,50 €	7.152,41 €	25.152,91 €	0,22%
Concepto 221	· **Suministros**	969.659,48 €	385.289,27 €	1.354.948,75 €	12,12%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*145.434,26 €*	57.787,56 €	*203.221,82 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	145.434,26 €	57.787,56 €	203.221,82 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	223.780,38 €	*223.780,38 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*23.652,18 €*	9.398,07 €	*33.050,25 €*	0,30%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	9.475,79 €	*9.475,79 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**7.833.336,88 €**	**3.345.792,82 €**	**11.179.129,70 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 05. AGUA Y SANEAMIENTO

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	*127.095,86 €*	*50.500,89 €*	*177.596,75 €*	96,10%
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**	127.095,86 €	50.500,89 €	177.596,75 €	96,10%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*2.404,31 €*	955,34 €	*3.359,65 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	2.404,31 €	955,34 €	3.359,65 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	3.699,52 €	*3.699,52 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	156,65 €	*156,65 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**129.500,17 €**	**55.312,41 €**	**184.812,58 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 08. VÍAS PÚBLICAS

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*3.627.215,12 €*	*1.441.255,51 €*	*5.068.470,63 €*	25,68%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	2.891.419,18 €	1.148.890,73 €	4.040.309,91 €	20,47%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	735.795,94 €	292.364,78 €	1.028.160,72 €	5,21%
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	*8.569.975,41 €*	*3.405.236,22 €*	*11.975.211,63 €*	60,67%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	5.164,40 €	2.052,05 €	7.216,45 €	0,04%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	24.443,31 €	9.712,43 €	34.155,74 €	0,17%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	8.540.259,00 €	3.393.428,56 €	11.933.687,56 €	60,46%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	108,70 €	43,19 €	151,89 €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*1.353.189,43 €*	*537.682,95 €*	*1.890.872,38 €*	9,58%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	62.326,92 €	24.765,29 €	87.092,21 €	0,44%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	1.290.862,51 €	512.917,67 €	1.803.780,18 €	9,14%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*256.775,62 €*	102.028,49 €	*358.804,11 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	256.775,62 €	102.028,49 €	358.804,11 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	395.101,87 €	*395.101,87 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	*23.216,72 €*	25.955,30 €	*49.172,02 €*	0,25%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**13.830.372,30 €**	**5.907.260,35 €**	**19.737.632,65 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 09. CEMENTERIO

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	*137.643,13 €*	*54.691,80 €*	*192.334,93 €*	96,10%
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**	137.643,13 €	54.691,80 €	192.334,93 €	96,10%
	- 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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*2.603,83 €*	1.034,62 €	*3.638,46 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	2.603,83 €	1.034,62 €	3.638,46 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	4.006,53 €	*4.006,53 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	169,65 €	*169,65 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**140.246,96 €**	**59.902,61 €**	**200.149,57 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 10. TRÁFICO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*753.675,95 €*	*299.469,31 €*	*1.053.145,26 €*	68,88%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	598.288,72 €	237.726,99 €	836.015,71 €	54,68%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	155.387,23 €	61.742,33 €	217.129,56 €	14,20%
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	*296.411,77 €*	*117.777,71 €*	*414.189,48 €*	27,09%
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**	296.411,77 €	117.777,71 €	414.189,48 €	27,09%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	- €	- €	- €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*1.332,07 €*	*529,29 €*	*1.861,36 €*	0,12%
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**	1.332,07 €	529,29 €	1.861,36 €	0,12%
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	*19.890,01 €*	7.903,19 €	*27.793,20 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	19.890,01 €	7.903,19 €	27.793,20 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	30.604,85 €	*30.604,85 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	1.295,94 €	*1.295,94 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**1.071.309,80 €**	**457.580,30 €**	**1.528.890,10 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 11. INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*558.152,32 €*	*221.778,99 €*	*779.931,31 €*	15,11%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	455.960,12 €	181.173,44 €	637.133,56 €	12,34%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	102.192,20 €	40.605,55 €	142.797,75 €	2,77%
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	*1.091.866,09 €*	*433.847,45 €*	*1.525.713,54 €*	29,56%
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**	106.602,91 €	42.358,13 €	148.961,04 €	2,89%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	985.263,18 €	391.489,32 €	1.376.752,50 €	26,67%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*1.900.057,73 €*	*754.978,29 €*	*2.655.036,02 €*	51,43%
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**	1.034,09 €	410,89 €	1.444,98 €	0,03%
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**	1.899.023,64 €	754.567,40 €	2.653.591,04 €	51,40%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*67.157,81 €*	26.684,81 €	*93.842,62 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	67.157,81 €	26.684,81 €	93.842,62 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	103.336,04 €	*103.336,04 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	4.375,68 €	*4.375,68 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**3.617.233,95 €**	**1.545.001,26 €**	**5.162.235,21 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 14. MAYORES

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*320.614,04 €*	*127.394,36 €*	*448.008,40 €*	40,77%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	257.395,22 €	102.274,68 €	359.669,90 €	32,73%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	63.218,82 €	25.119,68 €	88.338,50 €	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	*356.229,52 €*	*141.545,99 €*	*497.775,51 €*	45,29%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	5.743,40 €	2.282,11 €	8.025,51 €	0,73%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	47.053,82 €	18.696,60 €	65.750,42 €	5,98%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	25.630,77 €	10.184,26 €	35.815,03 €	3,26%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	277.801,53 €	110.383,03 €	388.184,56 €	35,32%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*13.218,99 €*	*5.252,50 €*	*18.471,49 €*	1,68%
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**	11.897,34 €	4.727,35 €	16.624,69 €	1,51%
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**	1.321,65 €	525,15 €	1.846,80 €	0,17%
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	*14.297,12 €*	5.680,89 €	*19.978,01 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	14.297,12 €	5.680,89 €	19.978,01 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	21.999,05 €	*21.999,05 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*65.707,60 €*	26.108,58 €	*91.816,18 €*	8,35%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	931,53 €	*931,53 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**770.067,27 €**	**328.912,90 €**	**1.098.980,17 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 16. CONSUMO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*500.800,49 €*	*198.990,53 €*	*699.791,02 €*	93,39%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	409.238,56 €	162.608,86 €	571.847,42 €	76,31%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	91.561,93 €	36.381,67 €	127.943,60 €	17,07%
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	*14.178,97 €*	*5.633,94 €*	*19.812,91 €*	2,64%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	688,83 €	273,70 €	962,53 €	0,13%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	13.490,14 €	5.360,24 €	18.850,38 €	2,52%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	- €	- €	- €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*333,96 €*	*132,70 €*	*466,66 €*	0,06%
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**	333,96 €	132,70 €	466,66 €	0,06%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*9.748,33 €*	3.873,45 €	*13.621,78 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	9.748,33 €	3.873,45 €	13.621,78 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	14.999,80 €	*14.999,80 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	635,15 €	*635,15 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**525.061,75 €**	**224.265,58 €**	**749.327,33 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 17. ACCIÓN SOCIAL

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*2.380.714,78 €*	*945.964,93 €*	*3.326.679,71 €*	47,39%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	1.899.240,50 €	754.653,57 €	2.653.894,07 €	37,81%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	481.474,28 €	191.311,36 €	672.785,64 €	9,58%
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	*2.328.847,96 €*	*925.355,91 €*	*3.254.203,87 €*	46,36%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	5.119,20 €	2.034,09 €	7.153,29 €	0,10%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	0,00%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	2.323.728,76 €	923.321,83 €	3.247.050,59 €	46,25%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*6.156,05 €*	*2.446,08 €*	*8.602,13 €*	0,12%
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**	6.156,05 €	2.446,08 €	8.602,13 €	0,12%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*91.325,05 €*	36.287,55 €	*127.612,60 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	91.325,05 €	36.287,55 €	127.612,60 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	140.522,29 €	*140.522,29 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*111.879,05 €*	44.454,57 €	*156.333,62 €*	2,23%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	5.950,30 €	*5.950,30 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**4.918.922,89 €**	**2.100.981,63 €**	**7.019.904,53 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 18. IGUALDAD

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*606.777,38 €*	*241.099,91 €*	*847.877,29 €*	54,24%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	475.483,54 €	188.930,97 €	664.414,51 €	42,51%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	131.293,84 €	52.168,94 €	183.462,78 €	11,74%
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	*468.142,43 €*	*186.014,02 €*	*654.156,45 €*	41,85%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	307,62 €	122,23 €	429,85 €	0,03%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	177.409,64 €	70.492,82 €	247.902,46 €	15,86%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	290.425,17 €	115.398,97 €	405.824,14 €	25,96%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*13,50 €*	*5,36 €*	*18,86 €*	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**	13,50 €	5,36 €	18,86 €	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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*20.334,82 €*	8.079,94 €	*28.414,76 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	20.334,82 €	8.079,94 €	28.414,76 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	31.289,29 €	*31.289,29 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	1.324,92 €	*1.324,92 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**1.095.268,13 €**	**467.813,44 €**	**1.563.081,57 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 19. PATRIMONIO HISTÓRICO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*782.798,74 €*	*311.041,11 €*	*1.093.839,85 €*	46,99%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	626.591,85 €	248.973,09 €	875.564,94 €	37,61%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	156.206,89 €	62.068,01 €	218.274,90 €	9,38%
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	*632.098,87 €*	*251.161,28 €*	*883.260,15 €*	37,94%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	1.816,33 €	721,71 €	2.538,04 €	0,11%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	38.434,21 €	15.271,64 €	53.705,85 €	2,31%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	334.095,56 €	132.751,17 €	466.846,73 €	20,05%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	257.752,77 €	102.416,75 €	360.169,52 €	15,47%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*186.103,45 €*	*73.947,26 €*	*260.050,71 €*	11,17%
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**	141.156,87 €	56.087,97 €	197.244,84 €	8,47%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06	· **Servicios de profesionales independientes**	29.313,46 €	11.647,55 €	40.961,01 €	1,76%
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**	15.633,12 €	6.211,74 €	21.844,86 €	0,94%
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	*30.286,60 €*	12.034,23 €	*42.320,82 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	30.286,60 €	12.034,23 €	42.320,82 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	46.602,13 €	*46.602,13 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	1.973,33 €	*1.973,33 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**1.631.287,66 €**	**696.759,33 €**	**2.328.046,98 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 20. EMPLEO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*1.519.342,06 €*	*603.702,85 €*	*2.123.044,91 €*	41,00%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	1.305.409,14 €	518.697,70 €	1.824.106,84 €	35,23%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	213.932,92 €	85.005,16 €	298.938,08 €	5,77%
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	*228.040,18 €*	*90.610,61 €*	*318.650,79 €*	6,15%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	157,30 €	62,50 €	219,80 €	0,00%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	188.251,48 €	74.800,77 €	263.052,25 €	5,08%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	39.631,40 €	15.747,34 €	55.378,74 €	1,07%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	- €	- €	- €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*170.470,33 €*	*67.735,52 €*	*238.205,85 €*	4,60%
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**	141.156,87 €	56.087,97 €	197.244,84 €	3,81%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06	· **Servicios de profesionales independientes**	29.313,46 €	11.647,55 €	40.961,01 €	0,79%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*67.368,02 €*	26.768,34 €	*94.136,37 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	67.368,02 €	26.768,34 €	94.136,37 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	103.659,50 €	*103.659,50 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*1.643.335,91 €*	652.971,18 €	*2.296.307,09 €*	44,34%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	4.389,37 €	*4.389,37 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**3.628.556,50 €**	**1.549.837,38 €**	**5.178.393,88 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 22. CULTURA

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*4.089.723,88 €*	*1.625.031,02 €*	*5.714.754,90 €*	66,73%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	3.238.513,35 €	1.286.806,84 €	4.525.320,19 €	52,84%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	851.210,53 €	338.224,18 €	1.189.434,71 €	13,89%
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	*1.622.240,51 €*	*644.589,03 €*	*2.266.829,54 €*	26,47%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	11.182,73 €	4.443,40 €	15.626,13 €	0,18%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	1.586.128,22 €	630.240,00 €	2.216.368,22 €	25,88%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	24.929,56 €	9.905,63 €	34.835,19 €	0,41%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	- €	- €	- €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*177.508,47 €*	*70.532,09 €*	*248.040,56 €*	2,90%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	88.006,69 €	34.969,01 €	122.975,70 €	1,44%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	49.956,25 €	19.849,86 €	69.806,11 €	0,82%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06	· **Servicios de profesionales independientes**	14.483,70 €	5.755,02 €	20.238,72 €	0,24%
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**	11.529,14 €	4.581,05 €	16.110,19 €	0,19%
Concepto 221	· **Suministros**	13.532,69 €	5.377,15 €	18.909,84 €	0,22%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*111.412,85 €*	44.269,33 €	*155.682,18 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	111.412,85 €	44.269,33 €	155.682,18 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	171.431,48 €	*171.431,48 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	7.259,12 €	*7.259,12 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**6.000.885,71 €**	**2.563.112,07 €**	**8.563.997,78 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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	*623.651,33 €*	*247.804,69 €*	*871.456,02 €*	69,71%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	323.807,98 €	128.663,46 €	452.471,44 €	36,20%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	299.843,35 €	119.141,23 €	418.984,58 €	33,52%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*195.856,65 €*	*77.822,65 €*	*273.679,30 €*	21,89%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	192.704,60 €	76.570,19 €	269.274,79 €	21,54%
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**	3.152,05 €	1.252,45 €	4.404,50 €	0,35%
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	*16.262,81 €*	6.461,95 €	*22.724,76 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	16.262,81 €	6.461,95 €	22.724,76 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	25.023,67 €	*25.023,67 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*40.172,00 €*	15.962,14 €	*56.134,14 €*	4,49%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	1.059,61 €	*1.059,61 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**875.942,79 €**	**374.134,70 €**	**1.250.077,49 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 24. DEPORTES

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*1.530.907,77 €*	*608.298,43 €*	*2.139.206,20 €*	15,02%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	1.290.747,97 €	512.872,15 €	1.803.620,12 €	12,66%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	240.159,80 €	95.426,28 €	335.586,08 €	2,36%
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	*1.181.902,57 €*	*469.622,99 €*	*1.651.525,56 €*	11,59%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	231,96 €	92,17 €	324,13 €	0,00%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	126.753,77 €	50.364,97 €	177.118,74 €	1,24%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	1.047.416,84 €	416.185,76 €	1.463.602,60 €	10,27%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	7.500,00 €	2.980,09 €	10.480,09 €	0,07%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*210.414,07 €*	*83.606,96 €*	*294.021,03 €*	2,06%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	164.384,64 €	65.317,40 €	229.702,04 €	1,61%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	42.877,38 €	17.037,11 €	59.914,49 €	0,42%
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**	3.152,05 €	1.252,45 €	4.404,50 €	0,03%
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	*185.325,84 €*	73.638,28 €	*258.964,12 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	185.325,84 €	73.638,28 €	258.964,12 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	285.161,74 €	*285.161,74 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*6.873.415,02 €*	2.731.116,57 €	*9.604.531,59 €*	67,42%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	12.074,94 €	*12.074,94 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**9.981.965,27 €**	**4.263.519,91 €**	**14.245.485,18 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 25. JUVENTUD

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*224.737,96 €*	*89.298,49 €*	*314.036,45 €*	16,99%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	177.621,70 €	70.577,08 €	248.198,78 €	13,43%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	47.116,26 €	18.721,41 €	65.837,67 €	3,56%
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	*864.732,12 €*	*343.596,92 €*	*1.208.329,04 €*	65,37%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	231,96 €	92,17 €	324,13 €	0,02%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	- 2.266,62 €	- 900,63 €	- 3.167,25 €	-0,17%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	866.766,78 €	344.405,38 €	1.211.172,16 €	65,52%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*169.731,57 €*	*67.441,98 €*	*237.173,55 €*	12,83%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	164.384,64 €	65.317,40 €	229.702,04 €	12,43%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	5.346,93 €	2.124,58 €	7.471,51 €	0,40%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*24.047,69 €*	9.555,23 €	*33.602,91 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	24.047,69 €	9.555,23 €	33.602,91 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	37.002,29 €	*37.002,29 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*12.000,00 €*	4.768,14 €	*16.768,14 €*	0,91%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	1.566,83 €	*1.566,83 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**1.295.249,34 €**	**553.229,87 €**	**1.848.479,20 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 26. SALUD

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*1.979.062,53 €*	*786.370,45 €*	*2.765.432,98 €*	88,69%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	1.574.164,37 €	625.486,22 €	2.199.650,59 €	70,54%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	404.898,16 €	160.884,23 €	565.782,39 €	18,14%
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	*84.607,03 €*	*33.618,17 €*	*118.225,20 €*	3,79%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	2.185,34 €	868,33 €	3.053,67 €	0,10%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	57.726,51 €	22.937,34 €	80.663,85 €	2,59%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	8.563,35 €	3.402,60 €	11.965,95 €	0,38%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	16.131,83 €	6.409,90 €	22.541,73 €	0,72%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*80.698,23 €*	*32.065,03 €*	*112.763,26 €*	3,62%
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**	11.533,78 €	4.582,89 €	16.116,67 €	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**	9.214,56 €	3.661,36 €	12.875,92 €	0,41%
Concepto 221	· **Suministros**	59.949,89 €	23.820,78 €	83.770,67 €	2,69%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*40.565,62 €*	16.118,54 €	*56.684,16 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	40.565,62 €	16.118,54 €	56.684,16 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	62.418,51 €	*62.418,51 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	2.643,06 €	*2.643,06 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**2.184.933,41 €**	**933.233,77 €**	**3.118.167,18 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 27. URBANISMO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*2.643.036,74 €*	*1.050.197,23 €*	*3.693.233,97 €*	32,00%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	2.156.508,61 €	856.877,75 €	3.013.386,36 €	26,11%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	485.788,13 €	193.025,45 €	678.813,58 €	5,88%
Conceptos 161 y 162	· **Otros costes sociales**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 23	· **Indemnizaciones por razón del servicio**	740,00 €	294,04 €	1.034,04 €	0,01%
Concepto 162.02	· **Transporte del personal**	- €	- €	- €	0,00%
	- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	*4.963.910,46 €*	*1.972.384,62 €*	*6.936.295,08 €*	60,09%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	3.798,96 €	1.509,50 €	5.308,46 €	0,05%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	1.544,97 €	613,89 €	2.158,86 €	0,02%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	4.580.378,53 €	1.819.990,16 €	6.400.368,69 €	55,45%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	378.188,00 €	150.271,08 €	528.459,08 €	4,58%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*23.416,86 €*	*9.304,57 €*	*32.721,43 €*	0,28%
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**	21.662,80 €	8.607,60 €	30.270,40 €	0,26%
Conceptos 226.04, 227.02 y 227.06	· **Servicios de profesionales independientes**	1.137,40 €	451,94 €	1.589,34 €	0,01%
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**	616,66 €	245,03 €	861,69 €	0,01%
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	*150.166,39 €*	59.667,85 €	*209.834,25 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	150.166,39 €	59.667,85 €	209.834,25 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	231.061,74 €	*231.061,74 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	*307.687,19 €*	132.042,06 €	*439.729,25 €*	3,81%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**8.088.217,64 €**	**3.454.658,08 €**	**11.542.875,72 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 28. MEDIO AMBIENTE

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*1.774.898,64 €*	*705.246,96 €*	*2.480.145,60 €*	19,06%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	1.378.863,34 €	547.884,35 €	1.926.747,69 €	14,81%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	396.035,30 €	157.362,62 €	553.397,92 €	4,25%
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	*5.556.408,32 €*	*2.207.810,64 €*	*7.764.218,96 €*	59,67%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	5.338,93 €	2.121,40 €	7.460,33 €	0,06%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	13.312,18 €	5.289,53 €	18.601,71 €	0,14%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	1.740.862,06 €	691.722,70 €	2.432.584,76 €	18,69%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	3.796.895,15 €	1.508.677,01 €	5.305.572,16 €	40,77%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*201.602,66 €*	*80.105,79 €*	*281.708,45 €*	2,16%
Política de Gasto 46 Grupo de Programas 462 y 463	· **Costes de Investigación y desarrollo**	- €	- €	- €	0,00%
Art. 20	· **Arrendamientos y cánones**	1.584,00 €	629,39 €	2.213,39 €	0,02%
Art. 21	· **Reparaciones y conservación**	153.097,42 €	60.832,48 €	213.929,90 €	1,64%
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**	46.921,24 €	18.643,92 €	65.565,16 €	0,50%
Concepto 221	· **Suministros**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 222	· **Comunicaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Arts. 25 y 26	· **Costes diversos**	- €	- €	- €	0,00%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	*66,60 €*	26,46 €	*93,06 €*	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*169.289,40 €*	67.266,28 €	*236.555,68 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	169.289,40 €	67.266,28 €	236.555,68 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	260.486,40 €	*260.486,40 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*1.415.949,76 €*	562.620,45 €	*1.978.570,21 €*	15,20%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	11.030,08 €	*11.030,08 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**9.118.215,38 €**	**3.894.593,07 €**	**13.012.808,45 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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	*349.977,32 €*	*139.061,71 €*	*489.039,03 €*	95,01%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	58,58 €	23,28 €	81,86 €	0,02%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	30.148,96 €	11.979,54 €	42.128,50 €	8,18%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	319.769,78 €	127.058,90 €	446.828,68 €	86,81%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	- €	- €	- €	0,00%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*3.987,58 €*	*1.584,44 €*	*5.572,02 €*	1,08%
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**	3.987,58 €	1.584,44 €	5.572,02 €	1,08%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*6.696,06 €*	2.660,64 €	*9.356,70 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	6.696,06 €	2.660,64 €	9.356,70 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	10.303,25 €	*10.303,25 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	436,28 €	*436,28 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**360.660,96 €**	**154.046,33 €**	**514.707,29 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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	*21.703,95 €*	*8.623,95 €*	*30.327,90 €*	83,34%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	- €	- €	- €	0,00%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	2.190,72 €	870,47 €	3.061,19 €	8,41%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	19.513,23 €	7.753,48 €	27.266,71 €	74,93%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*1.320,80 €*	*524,81 €*	*1.845,61 €*	5,07%
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**	1.320,80 €	524,81 €	1.845,61 €	5,07%
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	*473,40 €*	188,10 €	*661,50 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	473,40 €	188,10 €	661,50 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	728,42 €	*728,42 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*2.000,00 €*	794,69 €	*2.794,69 €*	7,68%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	30,84 €	*30,84 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**25.498,15 €**	**10.890,83 €**	**36.388,98 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 31. TURISMO

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*217.877,26 €*	*86.572,42 €*	*304.449,68 €*	32,65%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	165.035,36 €	65.575,96 €	230.611,32 €	24,73%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	52.841,90 €	20.996,46 €	73.838,36 €	7,92%
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	*398.917,51 €*	*158.507,85 €*	*557.425,36 €*	59,77%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	643,94 €	255,87 €	899,81 €	0,10%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	66.979,90 €	26.614,12 €	93.594,02 €	10,04%
Capítulo 6	· **Adquisición de bienes de inversión**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	331.293,67 €	131.637,86 €	462.931,53 €	49,64%
	- 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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*12.131,84 €*	4.820,53 €	*16.952,37 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	12.131,84 €	4.820,53 €	16.952,37 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	18.667,32 €	*18.667,32 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*24.515,00 €*	9.740,91 €	*34.255,91 €*	3,67%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	790,45 €	*790,45 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**653.441,61 €**	**279.099,48 €**	**932.541,09 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 35. COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*73.352,83 €*	*29.146,37 €*	*102.499,20 €*	67,27%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	61.675,22 €	24.506,34 €	86.181,56 €	56,56%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	11.677,61 €	4.640,04 €	16.317,65 €	10,71%
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	*436,81 €*	*173,56 €*	*610,37 €*	0,40%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	436,81 €	173,56 €	610,37 €	0,40%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*1.982,34 €*	787,67 €	*2.770,01 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	1.982,34 €	787,67 €	2.770,01 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	3.050,23 €	*3.050,23 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	*31.000,00 €*	12.317,69 €	*43.317,69 €*	28,43%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	129,16 €	*129,16 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**106.771,98 €**	**45.604,69 €**	**152.376,67 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

2 - 35. COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Correspondencia Clasificación Económica		Coste Directos Año Actual	Coste Indirectos Año Actual	Costes totales	%
	- COSTES DE PERSONAL	*523.481,67 €*	*208.002,78 €*	*731.484,45 €*	95,87%
Arts. 10 a 15	· **Sueldos y Salarios**	427.247,08 €	169.764,46 €	597.011,54 €	78,25%
Concepto 161.04	· **Indemnizaciones**	- €	- €	- €	0,00%
Concepto 160	· **Cotizaciones sociales empleador**	96.234,59 €	38.238,33 €	134.472,92 €	17,63%
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	*1.205,36 €*	*478,94 €*	*1.684,30 €*	0,22%
Concepto 220	· **Coste Materiales Reprografía e Imprenta**	1.138,76 €	452,48 €	1.591,24 €	0,21%
En Capítulo 2	· **Coste de otros materiales**	66,60 €	26,46 €	93,06 €	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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*9.925,66 €*	3.943,91 €	*13.869,56 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	9.925,66 €	3.943,91 €	13.869,56 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	15.272,65 €	*15.272,65 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	646,71 €	*646,71 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**534.612,69 €**	**228.345,00 €**	**762.957,68 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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	*18.092.642,98 €*	*7.189.019,84 €*	*25.281.662,82 €*	88,36%
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**	366.863,65 €	145.771,41 €	512.635,06 €	1,79%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	17.725.779,33 €	7.043.248,43 €	24.769.027,76 €	86,57%
	- 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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	*1.584.396,28 €*	629.551,82 €	*2.213.948,10 €*	7,74%
	- COSTES CALCULADOS	*372.236,20 €*	147.906,16 €	*520.142,36 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	372.236,20 €	147.906,16 €	520.142,36 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	572.761,60 €	*572.761,60 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	24.253,11 €	*24.253,11 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO …..	**20.049.275,46 €**	**8.563.492,53 €**	**28.612.767,99 €**	**100,00%**

2 - RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD / ÁREAS

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	*3.262.287,22 €*	*1.296.253,27 €*	*4.558.540,49 €*	95,84%
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**	3.200.891,80 €	1.271.858,11 €	4.472.749,91 €	94,03%
Concepto 227	· **Trabajos realizados por otras entidades**	61.395,42 €	24.395,16 €	85.790,58 €	1,80%
	- SERVICIOS EXTERIORES	*8.778,30 €*	*3.488,01 €*	*12.266,31 €*	0,26%
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**	8.778,30 €	3.488,01 €	12.266,31 €	0,26%
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%
Cocnepto 225	- TRIBUTOS	- €	- €	- €	0,00%
	- COSTES CALCULADOS	*61.879,69 €*	24.587,58 €	*86.467,26 €*	1,82%
	· **Amortizaciones**	61.879,69 €	24.587,58 €	86.467,26 €	1,82%
Capítulo 3 y Capítulo 9	- COSTES FINANCIEROS	- €	95.214,56 €	*95.214,56 €*	2,00%
Capítulo 4 y Capítulo 7	- COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0,00%
Capítulo 8	- OTROS COSTES	- €	4.031,78 €	*4.031,78 €*	0,08%
	COSTES TOTALES SERVICIO	**3.332.945,21 €**	**1.423.575,20 €**	**4.756.520,41 €**	**100,00%**

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD / ÁREA

ÁREA / ACTIVIDAD	IMPORTE	%
SEGURIDAD CIUDADANA	29.920.050,40 €	16,65 %
BOMBEROS	4.498.923,24 €	2,50 %
EDUCACIÓN	11.179.129,70 €	6,22 %
AGUA Y SANEAMIENTO	184.812,58 €	0,10 %
VÍAS PÚBLICAS	19.737.632,65 €	10,98 %
CEMENTERIO	200.149,57 €	0,11 %
TRÁFICO	1.528.890,10 €	0,85 %
INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO	5.162.235,21 €	2,87 %
MAYORES	1.098.980,17 €	0,61 %
CONSUMO	749.327,33 €	0,42 %
ACCIÓN SOCIAL	7.019.904,53 €	3,91 %
IGUALDAD	1.563.081,57 €	0,87 %
PATRIMONIO HISTÓRICO	2.328.046,98 €	1,30 %
EMPLEO	5.178.393,88 €	2,88 %
CULTURA	8.563.997,78 €	4,77 %

FESTEJOS	1.250.077,49 €	0,70 %
DEPORTES	14.245.485,18 €	7,93 %
JUVENTUD	1.848.479,20 €	1,03 %
SALUD	3.118.167,18 €	1,74 %
URBANISMO	11.542.875.72 €	6,42 %
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	13.012.808,45 €	7,24 %
VIVIENDA	514.707,29 €	0,29 %
COMERCIO	36.388,98 €	0,02 %
TURISMO	932.541,09 €	0,52 %
COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	152.376,67 €	0,08 %
INFRAESTRUCTURAS	762.957,68 €	0,42 %
RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	28.612.767,99 €	15,92 %
E-DUSI	4.756.520,41 €	2,65 %
TOTAL	**179.699.709,03 €**	**100,00%**

4 - RESUMEN POR ACTIVIDAD / ÁREA DE COSTES E INGRESOS

Área / Actividad	Coste Total	Ingresos		Margen	Cobertura
Salud	3.118.167,18 €	Tasa Laboratorio	78.561,50 €	- 3.039.605,68 €	2,52 %
Urbanismo	11.542.875,72 €	Tasa Licencias Urbanísticas	671.666,06 €	- 10.359.673,16 €	10,25 %
		Tasa Comprobación y Control Establecimientos	511.247,50 €		
		Tasa Licencia Apertura	289,00 €		
Residuos y Limpieza Viaria	28.612.767,99 €	Tasa Recogida Basuras	2.229.188,69 €	-26.383.579,30 €	7,79 %