



AYUNTAMIENTO DE AVILES

**MEMORIAS ECONOMICAS: COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y
DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS**

EJERCICIO 2022

**(CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 211 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE
LAS HACIENDAS LOCALES Y A LA REGLA 48.3 DE LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO
NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL)**

INTRODUCCIÓN

Con la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de 2010, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incorpora en la Memoria, como Cuenta Anual obligatoria, dos Notas (25 y 26) donde se requiere información detallada sobre los costes de las actividades e indicadores de gestión (respectivamente), indicándose a pie de página que para la confección de dicha información deberán aplicarse los Principios Generales de Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas.

Para la Administración Local, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), como parte de la adaptación del PGCP de 2010 al ámbito local.

Por lo que se refiere a la exigencia de informar sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión de los Entes Locales, la ICAL incluye en la Memoria (Notas 26 y 27) los cuadros informativos sobre coste e indicadores de gestión que deben cumplimentarse y, además, en forma más explícita que el citado PGCP de 2010, indica que “para la confección de la información a la que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos «Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria (www.pap.minhap.gob.es, apartado IGAE), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP”, añadiendo que “será de aplicación la metodología expuesta en los documentos citados siempre y cuando no se oponga a las normas desarrolladas en la presente Resolución”.

De esta manera se establece, formalmente, la metodología que propone la IGAE para el cálculo del coste de las actividades y los indicadores de gestión en los Entes Locales, facilitándose y clarificándose la determinación, o cálculo, de dicho coste en cualquiera de las otras informaciones que sobre el mismo deban elaborar o presentar dichos Entes.

La Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE se constituye, junto al documento de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, en la base metodológica normalizada para cualquier determinación del coste de los servicios en las Entidades Locales, como es el caso de la elaboración de las Memorias que acompañarán a la Cuenta General, según el artículo 211 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales



(TRLRHL), y la Regla 48.3 de la ICAL, de los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior y que se concretan en:

- A) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- B) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

La normalización, gracias a la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, del cálculo del coste de los servicios públicos locales facilita y homogeneiza la determinación de la tasa o precio público como base del importe de contraprestación por el uso de los referidos servicios públicos locales.

A) Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

B) Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Con la presentación de la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos de los Entes Locales, amén del cumplimiento de la legalidad, de acuerdo con el marco jurídico señalado anteriormente, se trata de satisfacer las necesidades de información económica de los gestores y responsables públicos y, por ende, alcanzar parte de los fines u objetivos -gestión, control y análisis y divulgación-, de la contabilidad pública local.

La metodología para el cálculo del coste y rendimiento de los servicios, a incluir en la Memoria, como se indica en la parte introductoria, está contenida en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, cuyo objeto es regular los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de las actividades y de los indicadores de gestión a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP y en el documento de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, como señala la propia ICAL 2013 (modelo normal).

Sin entrar, por razones obvias, en un detalle de los componentes del modelo de cálculo de coste descrito en la citada Resolución, señalar que su aplicación obliga al cumplimiento de unos requerimientos imprescindibles para que pueda considerarse, como tal, dicha aplicación.

2.- AMBITO DE APLICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS MEMORIAS

El ámbito espacial de aplicación para la inclusión de las Memorias que acompañan a la Cuenta General de los Entes Públicos para la Administración Local viene contenido en el propio artículo 211 del TRLRHL y en la Regla 48.3 de la ICAL 2013 cuando señala que serán de aplicación a "los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior".

De igual forma, en cuanto al ámbito del contenido de los servicios que deben incluirse en el estudio de las Memorias a las que se refiere el artículo 211 del TRLRHL y la Regla 48.3 de la ICAL 2013, en los términos en que se redacta el apartado a) del citado artículo 211 "Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos", incluye la totalidad de los servicios locales prestados, directa e indirectamente, a la ciudadanía, sin límites por su carácter obligatorio, competencial o naturaleza del servicio. Por su parte, en el apartado b) del referido artículo 211 "Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste" se entiende que el legislador, cuando utiliza los términos "objetivos programados", se refiere a los servicios que se incluyen en el presupuesto de la Entidad, con mayor o menor nivel de agregación, especialmente porque, al



continuar señalando “con indicación de los previstos y alcanzados”, necesariamente deben utilizarse, por una parte, los datos de cuantificación real de los servicios prestados por el Ente Local y, por otra, la previsión o planificación de los servicios a prestar a la ciudadanía durante el ejercicio que se presupuesta. La elección de las unidades de medida¹ definidas para la cuantificación de los servicios se considera nuclear, al igual que una medición rigurosa y contrastable.

A) Teniendo en cuenta lo anterior, los informes que integran la **Memoria de Costes y Rendimientos de los servicios del Ayuntamiento de Avilés (memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos)** son los siguientes:

- **Informe 1: Resumen de costes por actividad/servicio.**
Incluye un resumen del coste total de cada uno de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales-, en una sola magnitud.
- **Informe 2: Coste de las actividades finalistas/servicios.**
Incluye un resumen del coste de cada uno de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales- discriminando, para cada elemento de coste, su importe directo e indirecto.
- **Informe 3: Coste de las actividades finalistas/servicios desglosado según proceso de formación del coste.**
Incluye un resumen del coste de cada uno de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales- con discriminación entre coste directo/indirecto, coste operativo y coste total.
- **Informe 4: Medida del rendimiento de las actividades finalistas/servicios.**
Incluye un resumen de la medida del rendimiento de los servicios/prestaciones - actividades finalistas o principales.
- **Informe 5: Cobertura de costes de las actividades finalistas/servicios por los ingresos.**
Incluye los porcentajes de cobertura que suponen los ingresos respecto a los costes totales en cada servicio/prestación -actividad finalista o principal-.

B) Los informes que integran la Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste, del Ayuntamiento de Avilés son los siguientes:

- **Informe 6: Grado de cumplimiento de los objetivos y su coste.**
Incluye la relación entre los servicios/prestaciones -actividades finalistas o principales-, reales y previstos, con el coste total necesario para su prestación.

¹ Para dicha elección se podrá tomar como base, cuando no se disponga de un mayor detalle de la variable utilizada por la Corporación, las indicadas en la Resolución de 23 de junio de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS****INFORME 1: RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD/SERVICIO****EJERCICIO 2022**

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A0000000 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA TRÁFICO	30.545,59	0,05 %
A0000001 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	20.620,40	0,03 %
A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	2.697,32	
A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.261,87	0,01 %
A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	20.688,03	0,03 %
A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	20.688,03	0,03 %
A000005 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS	83.814,67	0,12 %
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4.178,73	0,01 %
A000007 - REGISTRO MUNICIPAL	5.089,08	0,01 %
A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	41.042,89	0,06 %
A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	16.152,66	0,02 %
A000011 - ARCHIVO MUNICIPAL	57.252,75	0,08 %
A000013 - OFICINA DE ATENCIÓN EN MATERIA DE REGISTRO (OAR)	946.599,11	1,39 %
A000100 - APORTACIONES A LA F.E.M.P.	8.461,72	0,01 %
A000101 - APORTACIONES A LA F.A.C.	19.406,75	0,03 %
A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	43.935,85	0,06 %
A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	44.929,20	0,07 %
A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	143.649,71	0,21 %
A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	92.757,18	0,14 %
A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	23.349,23	0,03 %
A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	15.294,38	0,02 %
A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	202.449,86	0,30 %
A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	34.154,65	0,05 %
A000700 - GESTIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ORA Y GRÚA	32.874,06	0,05 %
A001000 - 092	2.318.996,23	3,42 %
A001001 - VIGILANCIA Y APOYO	3.133.223,00	4,62 %
A001002 - MOVILIDAD-TRÁFICO	357.149,11	0,53 %
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	0,10 %
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	646.215,82	0,95 %
A001101 - ATESTADOS	649.767,81	0,96 %
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	289.446,20	0,43 %

A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	481.620,90	0,71 %
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS	383.074,23	0,56 %
A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)	1.262.046,86	1,86 %
A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL	268.319,67	0,40 %
A002001 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	564.515,87	0,83 %
A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENES EJECUCIÓN	395.578,53	0,58 %
A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA	121.743,74	0,18 %
A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON TERRAZAS	105.411,68	0,16 %
A002005 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO, VUELO	59.171,43	0,09 %
A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA	154.939,80	0,23 %
A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	199.278,37	0,29 %
A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA	168.822,99	0,25 %
A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS	121.391,41	0,18 %
A002300 - SERVICIO DE RECOGIDA/PROTECCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS (CONSORCIO DE ALBERGUE Y REFUGIO DE ANIMALES)	236.769,99	0,35 %
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.755.973,20	2,59 %
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	310.365,71	0,46 %
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO	111.583,47	0,16 %
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	560.190,41	0,83 %
A002306 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE APARCAMIENTO	42.218,41	0,06 %
A002307 - EXPEDICIÓN DE OTRAS LICENCIAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	35.316,32	0,05 %
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	277.203,40	0,41 %
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	110.407,24	0,16 %
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	2.772.192,58	4,08 %
A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	339.486,25	0,50 %
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	3.302.971,77	4,87 %
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE	204.980,44	0,30 %
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	222.690,33	0,33 %
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.191.389,36	3,23 %
A002316 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	761.571,01	1,12 %
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	3.752.157,09	5,53 %
A002318 - TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (CONSORCIO TRANSPORTE)	493.625,31	0,73 %
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL	9.860,69	0,01 %
A006002 - PROYECTO ATLANTIC SOCIAL LAB	8.484,46	0,01 %
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	944.966,66	1,39 %
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)	999.545,83	1,47 %
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	0,69 %
A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	77.331,12	0,11 %

A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	68.916,74	0,10 %
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	0,55 %
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	1.360.634,34	2,00 %
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	0,22 %
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	15.130,32	0,02 %
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	13.617,81	0,02 %
A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS	291.490,01	0,43 %
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	17.690,96	0,03 %
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA MAYORES	198.976,19	0,29 %
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	66.545,50	0,10 %
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	4,18 %
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDES DE APOYO	40.886,58	0,06 %
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	35.806,83	0,05 %
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	66.870,51	0,10 %
A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	24.741,63	0,04 %
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	30.088,16	0,04 %
A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIO SOCIAL BÁSICO)	284.841,45	0,42 %
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	578.972,56	0,85 %
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS	26.855,02	0,04 %
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	28.293,89	0,04 %
A0061250 - AYUDAS AL ACCESO DE LA VIVIENDA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	431.162,46	0,64 %
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	678.531,56	1,00 %
A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	136.889,26	0,20 %
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	246.444,97	0,36 %
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	233.905,98	0,34 %
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	62.180,94	0,09 %
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	30.932,07	0,05 %
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUD: POR TU SALUD CAMINA	32.258,45	0,05 %

A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.819,10	0,01 %
A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE	115.226,07	0,17 %
A0062011 - PROGRAMA INDRO	8.524,29	0,01 %
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	22.884,07	0,03 %
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	7.101,66	0,01 %
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	12.520,26	0,02 %
A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD	40.143,22	0,06 %
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	45.063,00	0,07 %
A0063000 - CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS	11.542,30	0,02 %
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	0,37 %
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS- (TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	0,12 %
A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	2.840.600,27	4,19 %
A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS	730.483,61	1,08 %
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	2.874,56	
A0063006 - PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR, OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	10.751,80	0,02 %
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	13.315,68	0,02 %
A0063011 - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO	90.083,49	0,13 %
A0063012 - PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA	65.481,03	0,10 %
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	300.682,88	0,44 %
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED. ESPECIAL	2.618.482,00	3,86 %
A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15.486,40	0,02 %
A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	4.056,38	0,01 %
A0063031 - ESCUELA DE FAMILIAS/PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS	12.550,03	0,02 %
A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS	117.414,64	0,17 %
A0063033 - HERMANAMIENTO ESCOLAR CON EL SAHARA	3.133,93	
A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)	24.532,70	0,04 %
A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL	11.775,35	0,02 %
A00640001 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES	11.194,76	0,02 %
A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD	53.096,59	0,08 %
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	50.721,28	0,07 %
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	32.778,78	0,05 %
A00640103 - EUROPA AQUÍ	46.396,46	0,07 %
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	37.656,21	0,06 %
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"	33.869,30	0,05 %
A00640106 - RADIADORA.ORG	26.184,50	0,04 %
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	6.725,86	0,01 %
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9.663,46	0,01 %
A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN	27.661,62	0,04 %

A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENES AVILÉS	21.056,61	0,03 %
A00640111 - ENFOCA TU VIDA	11.315,11	0,02 %
A00640112 - ESPACIO BEPA (BIENESTAR EMOCIONAL, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA JOVENES)	11.677,06	0,02 %
A006402 - APOYO A ENTIDADES JUVENILES (SUBVENCIONES)	11.503,56	0,02 %
A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	32.276,05	0,05 %
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA	32.480,32	0,05 %
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL	81.601,70	0,12 %
A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO	271.419,66	0,40 %
A006606 - VACACIONES EN PAZ	22.180,37	0,03 %
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	308.471,01	0,45 %
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL	12.948,13	0,02 %
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	65.337,31	0,10 %
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	43.591,03	0,06 %
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	35.680,80	0,05 %
A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO	20.617,42	0,03 %
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	31.885,07	0,05 %
A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO	74.091,05	0,11 %
A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO	15.850,78	0,02 %
A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE	79.867,40	0,12 %
A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO	89.323,11	0,13 %
A007000 - PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ASTURIANA	174.465,77	0,26 %
A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA	14.977,85	0,02 %
A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)	71.138,97	0,10 %
A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES	221.930,88	0,33 %
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	0,02 %
A0070023 - CIUDAD DYLANITA	10.651,32	0,02 %
A0070024 - FESTIVAL DE ARTE URBANO (FOCART)	112.156,41	0,17 %
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	265.219,01	0,39 %
A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)	173.126,72	0,26 %
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA	122.535,08	0,18 %
A007006 - ARCHIVO HISTÓRICO	91.600,71	0,13 %
A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	377.933,87	0,56 %
A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	100.881,11	0,15 %
A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	30.845,85	0,05 %
A007009 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.967.000,00	5,85 %
A007010 - ACTIVIDADES PABELLÓN DE LA MAGDALENA	122.233,18	0,18 %
A007011 - SALA DE EXPOSICIONES DEL COMIC	26.480,32	0,04 %
A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	55.545,22	0,08 %
A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	50.710,89	0,07 %
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	2.444,68	

A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	0,32 %
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	0,04 %
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIAL COMARCA DE AVILÉS	103.536,00	0,15 %
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	110.808,81	0,16 %
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	13.898,09	0,02 %
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	1.291.013,71	1,90 %
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	22.886,05	0,03 %
A01700 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	58.783,63	0,09 %
A0170100 - CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM)	156.930,58	0,23 %
A0170101 - CASA DE ACOGIDA Y PISO TUTELADO	90.140,79	0,13 %
A0170102 - PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	16.539,54	0,02 %
A0170200 - CASA DE ENCUENTROS	91.805,88	0,14 %
A0170201 - TALLERES Y ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	78.933,41	0,12 %
A0170202 - CLUB DE LECTURA "UNA HABITACIÓN PROPIA"	13.978,30	0,02 %
A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES	63.518,75	0,09 %
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	134.181,98	0,20 %
A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	232.834,49	0,34 %
A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	134.464,56	0,20 %
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	197.732,24	0,29 %
A0180401 - GESTIÓN DEL PCT AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN	111.483,62	0,16 %
A0180402 - DESARROLLO DEL PROYECTO AVILÉS ENSEÑA	30.280,39	0,04 %
A0180403 - GESTIÓN PALACIO DE MAQUA	31.346,70	0,05 %
A019000 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	4.139.130,00	6,10 %
A0200000 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO	87.938,66	0,13 %
A0200001 - SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO	66.811,26	0,10 %
A0200002 - SUBVENCIÓN A UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA (UCAYC)	106.960,70	0,16 %
A0200100 - PROMOCIÓN TURÍSTICA	397.427,20	0,59 %
A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	173.674,16	0,26 %
A0200102 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILÉS	208.244,07	0,31 %
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO	785.767,32	1,16 %
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	926.161,71	1,36 %
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	544.258,39	0,80 %
A023 - TRANSFERENCIA A REHABILITACIONES URBANAS DE AVILÉS (RUASA)	110.176,00	0,16 %
TOTAL COSTES TRATADOS	67.869.468,54	100.00 %

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS
INFORME 2: COSTE DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS
EJERCICIO 2022

ACTIVIDAD: A0000000 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA TRÁFICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	18.659,97	6.766,17	25.426,14	83,24 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,37	1.471,66	1.489,03	4,87 %
Servicios Exteriores	811,96	2.111,25	2.923,21	9,57 %
Tributos				
Costes Calculados	3,74	619,25	622,99	2,04 %
Costes Financieros		33,90	33,90	0,11 %
Costes De Transferencias		50,32	50,32	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	19.493,04	11.052,55	30.545,59	100.00 %

ACTIVIDAD: A0000001 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.452,50	4.650,15	17.102,65	82,94 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	1.011,78	1.023,72	4,96 %
Servicios Exteriores	558,22	1.451,43	2.009,65	9,75 %
Tributos				
Costes Calculados	2,57	424,95	427,52	2,07 %
Costes Financieros		22,89	22,89	0,11 %
Costes De Transferencias		33,97	33,97	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	13.025,23	7.595,17	20.620,40	100.00 %

ACTIVIDAD: A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	927,69	327,29	1.254,98	46,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.256,74	47,17	1.303,91	48,34 %
Servicios Exteriores	25,38	79,27	104,65	3,88 %
Tributos				
Costes Calculados	0,12	26,23	26,35	0,98 %
Costes Financieros		2,99	2,99	0,11 %
Costes De Transferencias		4,44	4,44	0,16 %

Otros Costes				
TOTAL	2.209,93	487,39	2.697,32	100.00 %

ACTIVIDAD: A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.848,75	546,57	2.395,32	45,52 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.513,49	93,13	2.606,62	49,54 %
Servicios Exteriores	50,74	145,54	196,28	3,73 %
Tributos				
Costes Calculados	0,23	48,91	49,14	0,93 %
Costes Financieros		5,84	5,84	0,11 %
Costes De Transferencias		8,67	8,67	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	4.413,21	848,66	5.261,87	100.00 %

ACTIVIDAD: A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.519,46	4.650,49	17.169,95	82,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	1.011,78	1.023,72	4,95 %
Servicios Exteriores	558,22	1.451,44	2.009,66	9,71 %
Tributos				
Costes Calculados	2,57	425,09	427,66	2,07 %
Costes Financieros		22,96	22,96	0,11 %
Costes De Transferencias		34,08	34,08	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	13.092,19	7.595,84	20.688,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.519,46	4.650,49	17.169,95	82,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	1.011,78	1.023,72	4,95 %
Servicios Exteriores	558,22	1.451,44	2.009,66	9,71 %
Tributos				
Costes Calculados	2,57	425,09	427,66	2,07 %
Costes Financieros		22,96	22,96	0,11 %
Costes De Transferencias		34,08	34,08	0,16 %

Otros Costes				
TOTAL	13.092,19	7.595,84	20.688,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A000005 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	32.012,93	9.502,64	41.515,57	49,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.076,81	2.023,64	37.100,45	44,26 %
Servicios Exteriores	1.116,45	2.908,10	4.024,55	4,80 %
Tributos				
Costes Calculados	5,15	937,84	942,99	1,13 %
Costes Financieros		93,03	93,03	0,11 %
Costes De Transferencias		138,08	138,08	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	68.211,34	15.603,33	83.814,67	100.00 %

ACTIVIDAD: A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.327,49	1.054,31	3.381,80	80,93 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	229,94	232,65	5,57 %
Servicios Exteriores	126,88	329,77	456,65	10,93 %
Tributos				
Costes Calculados	0,59	95,52	96,11	2,30 %
Costes Financieros		4,64	4,64	0,11 %
Costes De Transferencias		6,88	6,88	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	2.457,67	1.721,06	4.178,73	100.00 %

ACTIVIDAD: A000007 - REGISTRO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.142,42	1.679,42	3.821,84	75,10 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4,34	367,85	372,19	7,31 %
Servicios Exteriores	202,99	527,51	730,50	14,35 %
Tributos				
Costes Calculados	0,93	149,58	150,51	2,96 %
Costes Financieros		5,65	5,65	0,11 %
Costes De Transferencias		8,39	8,39	0,16 %

Otros Costes				
TOTAL	2.350,68	2.738,40	5.089,08	100.00 %

ACTIVIDAD: A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.338,74	26.672,79	33.011,53	80,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	476,05	1.999,08	2.475,13	6,03 %
Servicios Exteriores	405,96	3.025,81	3.431,77	8,36 %
Tributos				
Costes Calculados	1,86	2.009,43	2.011,29	4,90 %
Costes Financieros		45,56	45,56	0,11 %
Costes De Transferencias		67,61	67,61	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	7.222,61	33.820,28	41.042,89	100.00 %

ACTIVIDAD: A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.460,91	10.330,01	12.790,92	79,19 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	470,62	752,40	1.223,02	7,57 %
Servicios Exteriores	152,24	1.162,92	1.315,16	8,14 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	778,32	779,02	4,82 %
Costes Financieros		17,93	17,93	0,11 %
Costes De Transferencias		26,61	26,61	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	3.084,47	13.068,19	16.152,66	100.00 %

ACTIVIDAD: A000011 - ARCHIVO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	17.889,46	15.609,82	33.499,28	58,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	38,54	3.271,71	3.310,25	5,78 %
Servicios Exteriores	1.801,53	4.228,35	6.029,88	10,53 %
Tributos				
Costes Calculados	5.595,99	8.659,48	14.255,47	24,90 %
Costes Financieros		63,55	63,55	0,11 %
Costes De Transferencias		94,32	94,32	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	25.325,52	31.927,23	57.252,75	100.00 %
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A000013 - OFICINA DE ATENCIÓN EN MATERIA DE REGISTRO (OAR)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	471.721,49	270.641,39	742.362,88	78,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	697,56	59.098,28	59.795,84	6,32 %
Servicios Exteriores	32.605,20	84.776,42	117.381,62	12,40 %
Tributos				
Costes Calculados	150,13	24.298,47	24.448,60	2,58 %
Costes Financieros		1.050,70	1.050,70	0,11 %
Costes De Transferencias		1.559,47	1.559,47	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	505.174,38	441.424,73	946.599,11	100.00 %

ACTIVIDAD: A000100 - APORTACIONES A LA F.E.M.P.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		40,23	40,23	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,02	0,02	
Servicios Exteriores		1,05	1,05	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		17,46	17,46	0,21 %
Costes Financieros		9,39	9,39	0,11 %
Costes De Transferencias	8.379,63	13,94	8.393,57	99,19 %
Otros Costes				
TOTAL	8.379,63	82,09	8.461,72	100.00 %

ACTIVIDAD: A000101 - APORTACIONES A LA F.A.C.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		92,25	92,25	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,05	0,05	
Servicios Exteriores		2,38	2,38	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		40,06	40,06	0,21 %
Costes Financieros		21,54	21,54	0,11 %
Costes De Transferencias	19.218,50	31,97	19.250,47	99,19 %
Otros Costes				

TOTAL	19.218,50	188,25	19.406,75	100.00 %
--------------	-----------	--------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	22.972,86	10.291,54	33.264,40	75,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.930,06	2.442,38	5.372,44	12,23 %
Servicios Exteriores	1.217,93	3.078,71	4.296,64	9,78 %
Tributos				
Costes Calculados	5,60	875,62	881,22	2,01 %
Costes Financieros		48,77	48,77	0,11 %
Costes De Transferencias		72,38	72,38	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	27.126,45	16.809,40	43.935,85	100.00 %

ACTIVIDAD: A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	24.317,40	10.917,05	35.234,45	78,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.479,69	2.594,92	4.074,61	9,07 %
Servicios Exteriores	1.294,05	3.269,80	4.563,85	10,16 %
Tributos				
Costes Calculados	5,96	926,44	932,40	2,08 %
Costes Financieros		49,87	49,87	0,11 %
Costes De Transferencias		74,02	74,02	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	27.097,10	17.832,10	44.929,20	100.00 %

ACTIVIDAD: A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	77.928,79	32.262,34	110.191,13	76,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.046,60	9.144,72	11.191,32	7,79 %
Servicios Exteriores	6.237,78	10.174,35	16.412,13	11,43 %
Tributos				
Costes Calculados	23,25	5.435,77	5.459,02	3,80 %
Costes Financieros		159,45	159,45	0,11 %
Costes De Transferencias		236,66	236,66	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	86.236,42	57.413,29	143.649,71	100.00 %
--------------	-----------	-----------	------------	----------

ACTIVIDAD: A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	49.171,06	21.402,59	70.573,65	76,08 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.357,55	6.066,00	7.423,55	8,00 %
Servicios Exteriores	4.137,64	6.750,24	10.887,88	11,74 %
Tributos				
Costes Calculados	15,42	3.600,91	3.616,33	3,90 %
Costes Financieros		102,96	102,96	0,11 %
Costes De Transferencias		152,81	152,81	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	54.681,67	38.075,51	92.757,18	100.00 %

ACTIVIDAD: A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	11.858,62	4.893,39	16.752,01	71,75 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.270,58	1.290,44	3.561,02	15,25 %
Servicios Exteriores	713,51	1.473,24	2.186,75	9,37 %
Tributos				
Costes Calculados	3,27	781,79	785,06	3,36 %
Costes Financieros		25,92	25,92	0,11 %
Costes De Transferencias		38,47	38,47	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	14.845,98	8.503,25	23.349,23	100.00 %

ACTIVIDAD: A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	7.492,09	3.320,95	10.813,04	70,70 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.547,56	875,63	2.423,19	15,84 %
Servicios Exteriores	484,16	1.000,09	1.484,25	9,70 %
Tributos				
Costes Calculados	2,22	529,50	531,72	3,48 %
Costes Financieros		16,98	16,98	0,11 %
Costes De Transferencias		25,20	25,20	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	9.526,03	5.768,35	15.294,38	100.00 %
--------------	----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	72.963,23	31.409,93	104.373,16	51,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.843,76	7.159,92	9.003,68	4,45 %
Servicios Exteriores	76.378,45	8.945,40	85.323,85	42,15 %
Tributos				
Costes Calculados	15,89	3.175,04	3.190,93	1,58 %
Costes Financieros		224,71	224,71	0,11 %
Costes De Transferencias		333,53	333,53	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	151.201,33	51.248,53	202.449,86	100.00 %

ACTIVIDAD: A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.259,55	5.309,36	17.568,91	51,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	311,82	1.210,81	1.522,63	4,46 %
Servicios Exteriores	12.916,94	1.512,63	14.429,57	42,25 %
Tributos				
Costes Calculados	2,68	536,69	539,37	1,58 %
Costes Financieros		37,91	37,91	0,11 %
Costes De Transferencias		56,26	56,26	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	25.490,99	8.663,66	34.154,65	100.00 %

ACTIVIDAD: A000700 - GESTIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ORA Y GRÚA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	20.706,64	6.984,28	27.690,92	84,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,91	1.517,66	1.535,57	4,67 %
Servicios Exteriores	837,34	2.111,50	2.948,84	8,97 %
Tributos				
Costes Calculados	3,86	604,22	608,08	1,85 %
Costes Financieros		36,49	36,49	0,11 %
Costes De Transferencias		54,16	54,16	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	21.565,75	11.308,31	32.874,06	100.00 %

ACTIVIDAD: A001000 - 092

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.198.238,61	693.357,92	1.891.596,53	81,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.305,52	110.799,46	119.104,98	5,14 %
Servicios Exteriores	107.856,01	162.050,03	269.906,04	11,64 %
Tributos				
Costes Calculados	3.991,73	28.002,50	31.994,23	1,38 %
Costes Financieros		2.574,03	2.574,03	0,11 %
Costes De Transferencias		3.820,42	3.820,42	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.318.391,87	1.000.604,36	2.318.996,23	100,00 %

ACTIVIDAD: A001001 - VIGILANCIA Y APOYO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.591.659,95	996.836,21	2.588.496,16	82,61 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11.962,34	159.437,98	171.400,32	5,47 %
Servicios Exteriores	86.169,08	233.191,45	319.360,53	10,19 %
Tributos				
Costes Calculados	5.744,65	39.581,72	45.326,37	1,45 %
Costes Financieros		3.477,80	3.477,80	0,11 %
Costes De Transferencias		5.161,82	5.161,82	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.695.536,02	1.437.686,98	3.133.223,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A001002 - MOVILIDAD-TRÁFICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	141.501,31	85.277,18	226.778,49	63,50 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.020,77	13.568,35	14.589,12	4,08 %
Servicios Exteriores	90.862,82	19.860,97	110.723,79	31,00 %
Tributos				
Costes Calculados	488,62	3.584,28	4.072,90	1,14 %
Costes Financieros		396,43	396,43	0,11 %
Costes De Transferencias		588,38	588,38	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	233.873,52	123.275,59	357.149,11	100,00 %

ACTIVIDAD: A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	37.129,58	18.824,28	55.953,86	84,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	225,93	3.004,42	3.230,35	4,87 %
Servicios Exteriores	1.623,92	4.375,47	5.999,39	9,05 %
Tributos				
Costes Calculados	107,90	810,37	918,27	1,39 %
Costes Financieros		73,57	73,57	0,11 %
Costes De Transferencias		109,20	109,20	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	39.087,33	27.197,31	66.284,64	100.00 %

ACTIVIDAD: A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	338.554,37	192.876,76	531.431,13	82,24 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.611,54	34.319,85	36.931,39	5,72 %
Servicios Exteriores	18.801,89	47.761,06	66.562,95	10,30 %
Tributos				
Costes Calculados	1.253,22	8.255,25	9.508,47	1,47 %
Costes Financieros		717,28	717,28	0,11 %
Costes De Transferencias		1.064,60	1.064,60	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	361.221,02	284.994,80	646.215,82	100.00 %

ACTIVIDAD: A001101 - ATESTADOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	358.635,75	182.414,31	541.050,06	83,27 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.468,90	32.422,27	34.891,17	5,37 %
Servicios Exteriores	17.761,58	45.178,45	62.940,03	9,69 %
Tributos				
Costes Calculados	1.183,71	7.911,16	9.094,87	1,40 %
Costes Financieros		721,23	721,23	0,11 %
Costes De Transferencias		1.070,45	1.070,45	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	380.049,94	269.717,87	649.767,81	100.00 %

ACTIVIDAD: A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	164.510,57	78.248,20	242.758,77	83,87 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.055,06	13.895,55	14.950,61	5,17 %
Servicios Exteriores	7.612,11	19.416,06	27.028,17	9,34 %
Tributos				
Costes Calculados	507,30	3.403,22	3.910,52	1,35 %
Costes Financieros		321,28	321,28	0,11 %
Costes De Transferencias		476,85	476,85	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	173.685,04	115.761,16	289.446,20	100.00 %

ACTIVIDAD: A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	250.498,87	130.388,37	380.887,24	79,08 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.758,44	23.158,88	24.917,32	5,17 %
Servicios Exteriores	34.466,85	32.323,91	66.790,76	13,87 %
Tributos				
Costes Calculados	2.005,06	5.692,48	7.697,54	1,60 %
Costes Financieros		534,59	534,59	0,11 %
Costes De Transferencias		793,45	793,45	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	288.729,22	192.891,68	481.620,90	100.00 %

ACTIVIDAD: A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		1.821,09	1.821,09	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1,00	1,00	
Servicios Exteriores	374.127,10	46,91	374.174,01	97,68 %
Tributos				
Costes Calculados	5.231,09	790,75	6.021,84	1,57 %
Costes Financieros		425,20	425,20	0,11 %
Costes De Transferencias		631,09	631,09	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	379.358,19	3.716,04	383.074,23	100.00 %

ACTIVIDAD: A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		5.999,57	5.999,57	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.249.804,31	3,31	1.249.807,62	99,03 %
Servicios Exteriores		154,54	154,54	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		2.605,13	2.605,13	0,21 %
Costes Financieros		1.400,84	1.400,84	0,11 %
Costes De Transferencias		2.079,16	2.079,16	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.249.804,31	12.242,55	1.262.046,86	100,00 %

ACTIVIDAD: A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	105.261,53	87.763,92	193.025,45	71,94 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.359,76	15.292,36	40.652,12	15,15 %
Servicios Exteriores	8.271,82	21.334,21	29.606,03	11,03 %
Tributos				
Costes Calculados	626,57	3.669,63	4.296,20	1,60 %
Costes Financieros		297,83	297,83	0,11 %
Costes De Transferencias		442,04	442,04	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	139.519,68	128.799,99	268.319,67	100,00 %

ACTIVIDAD: A002001 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	312.321,09	151.688,12	464.009,21	82,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	347,97	30.776,09	31.124,06	5,51 %
Servicios Exteriores	16.264,54	43.476,66	59.741,20	10,58 %
Tributos				
Costes Calculados	74,88	8.009,91	8.084,79	1,43 %
Costes Financieros		626,60	626,60	0,11 %
Costes De Transferencias		930,01	930,01	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	329.008,48	235.507,39	564.515,87	100,00 %

ACTIVIDAD: A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENES EJECUCIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	186.355,48	60.821,95	247.177,43	62,49 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	186,74	15.346,42	15.533,16	3,93 %
Servicios Exteriores	112.045,86	16.275,15	128.321,01	32,44 %
Tributos				
Costes Calculados	40,19	3.415,97	3.456,16	0,87 %
Costes Financieros		439,08	439,08	0,11 %
Costes De Transferencias		651,69	651,69	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	298.628,27	96.950,26	395.578,53	100.00 %

ACTIVIDAD: A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	66.768,23	32.663,71	99.431,94	81,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	92,28	7.618,85	7.711,13	6,33 %
Servicios Exteriores	4.313,54	8.367,34	12.680,88	10,42 %
Tributos				
Costes Calculados	19,87	1.564,23	1.584,10	1,30 %
Costes Financieros		135,13	135,13	0,11 %
Costes De Transferencias		200,56	200,56	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	71.193,92	50.549,82	121.743,74	100.00 %

ACTIVIDAD: A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON TERRAZAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	52.772,10	34.013,10	86.785,20	82,33 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	70,57	5.945,85	6.016,42	5,71 %
Servicios Exteriores	3.382,51	7.597,56	10.980,07	10,42 %
Tributos				
Costes Calculados	15,19	1.324,14	1.339,33	1,27 %
Costes Financieros		117,00	117,00	0,11 %
Costes De Transferencias		173,66	173,66	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	56.240,37	49.171,31	105.411,68	100.00 %

ACTIVIDAD: A002005 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO, VUEL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	18.513,09	31.382,71	49.895,80	84,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	2.297,41	2.321,84	3,92 %
Servicios Exteriores	1.141,83	4.956,98	6.098,81	10,31 %
Tributos				
Costes Calculados	5,26	686,56	691,82	1,17 %
Costes Financieros		65,68	65,68	0,11 %
Costes De Transferencias		97,48	97,48	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	19.684,61	39.486,82	59.171,43	100.00 %

ACTIVIDAD: A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	54.040,43	75.856,63	129.897,06	83,84 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	72,74	6.596,02	6.668,76	4,30 %
Servicios Exteriores	3.875,70	12.221,97	16.097,67	10,39 %
Tributos				
Costes Calculados	15,65	1.833,43	1.849,08	1,19 %
Costes Financieros		171,98	171,98	0,11 %
Costes De Transferencias		255,25	255,25	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	58.004,52	96.935,28	154.939,80	100.00 %

ACTIVIDAD: A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	90.403,48	74.735,68	165.139,16	82,87 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.229,85	6.175,83	15.405,68	7,73 %
Servicios Exteriores	3.559,27	11.769,18	15.328,45	7,69 %
Tributos				
Costes Calculados	14,84	2.840,75	2.855,59	1,43 %
Costes Financieros		221,19	221,19	0,11 %
Costes De Transferencias		328,30	328,30	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	103.207,44	96.070,93	199.278,37	100.00 %

ACTIVIDAD: A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	76.800,50	68.210,24	145.010,74	85,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	68,94	6.336,32	6.405,26	3,79 %
Servicios Exteriores	3.222,45	11.842,94	15.065,39	8,92 %
Tributos				
Costes Calculados	14,84	1.861,24	1.876,08	1,11 %
Costes Financieros		187,39	187,39	0,11 %
Costes De Transferencias		278,13	278,13	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	80.106,73	88.716,26	168.822,99	100.00 %

ACTIVIDAD: A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.525,12	6.314,79	20.839,91	17,17 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,91	1.507,10	1.525,01	1,26 %
Servicios Exteriores	837,34	1.755,90	2.593,24	2,14 %
Tributos				
Costes Calculados	3,86	530,23	534,09	0,44 %
Costes Financieros		134,74	134,74	0,11 %
Costes De Transferencias	95.564,43	199,99	95.764,42	78,89 %
Otros Costes				
TOTAL	110.948,66	10.442,75	121.391,41	100.00 %

ACTIVIDAD: A002300 - SERVICIO DE RECOGIDA/PROTECCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS (CONSORCIO Y REFUGIO DE ANIMALES)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		1.125,57	1.125,57	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	140.862,45	0,62	140.863,07	59,49 %
Servicios Exteriores		28,99	28,99	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		488,74	488,74	0,21 %
Costes Financieros		262,81	262,81	0,11 %
Costes De Transferencias	93.610,74	390,07	94.000,81	39,70 %
Otros Costes				
TOTAL	234.473,19	2.296,80	236.769,99	100.00 %

ACTIVIDAD: A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	331.080,98	266.010,97	597.091,95	34,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	45.186,86	42.649,67	87.836,53	5,00 %
Servicios Exteriores	227.682,69	56.405,73	284.088,42	16,18 %
Tributos	24,57		24,57	
Costes Calculados	771.547,99	10.541,78	782.089,77	44,54 %
Costes Financieros		1.949,09	1.949,09	0,11 %
Costes De Transferencias		2.892,87	2.892,87	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.375.523,09	380.450,11	1.755.973,20	100,00 %

ACTIVIDAD: A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	93.880,88	41.600,99	135.481,87	43,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.179,99	10.868,04	13.048,03	4,20 %
Servicios Exteriores	77.025,78	11.286,43	88.312,21	28,45 %
Tributos				
Costes Calculados	70.862,04	1.805,75	72.667,79	23,41 %
Costes Financieros		344,50	344,50	0,11 %
Costes De Transferencias		511,31	511,31	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	243.948,69	66.417,02	310.365,71	100,00 %

ACTIVIDAD: A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	50.721,16	22.028,43	72.749,59	65,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.014,08	5.823,43	6.837,51	6,13 %
Servicios Exteriores	3.603,06	6.040,72	9.643,78	8,64 %
Tributos				
Costes Calculados	21.190,35	854,56	22.044,91	19,76 %
Costes Financieros		123,85	123,85	0,11 %
Costes De Transferencias		183,83	183,83	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	76.528,65	35.054,82	111.583,47	100,00 %

ACTIVIDAD: A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	298.178,67	119.909,52	418.088,19	74,63 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	420,71	31.782,00	32.202,71	5,75 %
Servicios Exteriores	48.526,15	32.952,41	81.478,56	14,54 %
Tributos				
Costes Calculados	22.315,78	4.560,49	26.876,27	4,80 %
Costes Financieros		621,80	621,80	0,11 %
Costes De Transferencias		922,88	922,88	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	369.441,31	190.749,10	560.190,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A002306 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE APARCAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	15.811,06	19.888,56	35.699,62	84,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	19,00	1.605,92	1.624,92	3,85 %
Servicios Exteriores	888,08	3.113,31	4.001,39	9,48 %
Tributos				
Costes Calculados	397,08	378,99	776,07	1,84 %
Costes Financieros		46,86	46,86	0,11 %
Costes De Transferencias		69,55	69,55	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	17.115,22	25.103,19	42.218,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A002307 - EXPEDICIÓN DE OTRAS LICENCIAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.678,08	17.053,60	29.731,68	84,19 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	1.376,66	1.392,95	3,94 %
Servicios Exteriores	761,21	2.669,63	3.430,84	9,71 %
Tributos				
Costes Calculados	340,36	323,11	663,47	1,88 %
Costes Financieros		39,20	39,20	0,11 %
Costes De Transferencias		58,18	58,18	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	13.795,94	21.520,38	35.316,32	100,00 %

ACTIVIDAD: A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	60.288,49	38.278,08	98.566,57	35,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	73,83	6.273,61	6.347,44	2,29 %
Servicios Exteriores	146.110,82	10.440,56	156.551,38	56,48 %
Tributos				
Costes Calculados	12.969,80	2.003,84	14.973,64	5,40 %
Costes Financieros		307,69	307,69	0,11 %
Costes De Transferencias		456,68	456,68	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	219.442,94	57.760,46	277.203,40	100.00 %

ACTIVIDAD: A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	44.301,10	31.605,74	75.906,84	68,75 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	55,37	4.732,04	4.787,41	4,34 %
Servicios Exteriores	2.588,13	8.131,18	10.719,31	9,71 %
Tributos				
Costes Calculados	17.325,80	1.363,44	18.689,24	16,93 %
Costes Financieros		122,55	122,55	0,11 %
Costes De Transferencias		181,89	181,89	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	64.270,40	46.136,84	110.407,24	100.00 %

ACTIVIDAD: A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	496.143,09	288.966,58	785.109,67	28,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	36.351,49	71.260,33	107.611,82	3,88 %
Servicios Exteriores	1.613.132,29	129.171,56	1.742.303,85	62,85 %
Tributos	183,98		183,98	0,01 %
Costes Calculados	106.841,28	22.497,86	129.339,14	4,67 %
Costes Financieros		3.077,07	3.077,07	0,11 %
Costes De Transferencias		4.567,05	4.567,05	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	2.252.652,13	519.540,45	2.772.192,58	100.00 %

ACTIVIDAD: A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITO GIMNASIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.845,70	22.319,41	27.165,11	8,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.668,95	662,08	7.331,03	2,16 %
Servicios Exteriores	139.530,89	3.168,71	142.699,60	42,03 %
Tributos				
Costes Calculados	159.958,05	1.396,35	161.354,40	47,53 %
Costes Financieros		376,82	376,82	0,11 %
Costes De Transferencias		559,29	559,29	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	311.003,59	28.482,66	339.486,25	100,00 %

ACTIVIDAD: A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	330.032,22	145.702,28	475.734,50	14,40 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.047,09	33.094,62	34.141,71	1,03 %
Servicios Exteriores	2.363.959,10	49.970,98	2.413.930,08	73,08 %
Tributos				
Costes Calculados	356.769,78	13.288,00	370.057,78	11,20 %
Costes Financieros		3.666,22	3.666,22	0,11 %
Costes De Transferencias		5.441,48	5.441,48	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	3.051.808,19	251.163,58	3.302.971,77	100,00 %

ACTIVIDAD: A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	94.824,57	43.900,23	138.724,80	67,68 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.298,92	11.241,83	36.540,75	17,83 %
Servicios Exteriores	6.292,66	16.729,03	23.021,69	11,23 %
Tributos				
Costes Calculados	3.544,21	2.583,78	6.127,99	2,99 %
Costes Financieros		227,52	227,52	0,11 %
Costes De Transferencias		337,69	337,69	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	129.960,36	75.020,08	204.980,44	100,00 %

ACTIVIDAD: A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	26.672,20	12.634,96	39.307,16	17,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	2.081,87	2.106,30	0,95 %
Servicios Exteriores	132.028,63	3.519,31	135.547,94	60,87 %
Tributos				
Costes Calculados	44.145,51	969,37	45.114,88	20,26 %
Costes Financieros		247,18	247,18	0,11 %
Costes De Transferencias		366,87	366,87	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	202.870,77	19.819,56	222.690,33	100,00 %

ACTIVIDAD: A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	25.265,00	20.792,37	46.057,37	2,10 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.987.192,09	2.725,41	1.989.917,50	90,81 %
Servicios Exteriores	1.522,43	4.312,22	5.834,65	0,27 %
Tributos				
Costes Calculados	138.491,37	5.045,87	143.537,24	6,55 %
Costes Financieros		2.432,39	2.432,39	0,11 %
Costes De Transferencias		3.610,21	3.610,21	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	2.152.470,89	38.918,47	2.191.389,36	100,00 %

ACTIVIDAD: A002316 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	36.844,89	16.761,89	53.606,78	7,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	691.296,99	3.446,87	694.743,86	91,23 %
Servicios Exteriores	2.809,07	5.215,36	8.024,43	1,05 %
Tributos				
Costes Calculados	862,24	2.233,72	3.095,96	0,41 %
Costes Financieros		845,33	845,33	0,11 %
Costes De Transferencias		1.254,65	1.254,65	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	731.813,19	29.757,82	761.571,01	100,00 %

ACTIVIDAD: A002317 - LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	77.979,90	59.033,59	137.013,49	3,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.558.936,12	10.798,11	3.569.734,23	95,14 %
Servicios Exteriores	6.038,94	16.505,01	22.543,95	0,60 %
Tributos				
Costes Calculados	2.700,15	9.818,87	12.519,02	0,33 %
Costes Financieros		4.164,85	4.164,85	0,11 %
Costes De Transferencias		6.181,55	6.181,55	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	3.645.655,11	106.501,98	3.752.157,09	100,00 %

ACTIVIDAD: A002318 - TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (CONSORCIO TRANSPORTE)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	493.625,31		493.625,31	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	493.625,31		493.625,31	100,00 %

ACTIVIDAD: A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		46,90	46,90	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,03	0,03	
Servicios Exteriores		1,20	1,20	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		20,36	20,36	0,21 %
Costes Financieros		10,95	10,95	0,11 %
Costes De Transferencias	9.765,00	16,25	9.781,25	99,19 %
Otros Costes				
TOTAL	9.765,00	95,69	9.860,69	100,00 %

ACTIVIDAD: A006002 - PROYECTO ATLANTIC SOCIAL LAB

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	920,87	40,35	961,22	11,33 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.630,00	0,02	3.630,02	42,78 %
Servicios Exteriores	3.851,27	1,05	3.852,32	45,40 %
Tributos				
Costes Calculados		17,51	17,51	0,21 %
Costes Financieros		9,42	9,42	0,11 %
Costes De Transferencias		13,97	13,97	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	8.402,14	82,32	8.484,46	100.00 %

ACTIVIDAD: A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	369.778,05	373.637,71	743.415,76	78,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	508,65	50.246,19	50.754,84	5,37 %
Servicios Exteriores	23.775,15	100.360,77	124.135,92	13,14 %
Tributos				
Costes Calculados	109,47	23.945,00	24.054,47	2,55 %
Costes Financieros		1.048,89	1.048,89	0,11 %
Costes De Transferencias		1.556,78	1.556,78	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	394.171,32	550.795,34	944.966,66	100.00 %

ACTIVIDAD: A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	162.342,27	167.065,95	329.408,22	32,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	223,65	22.094,78	22.318,43	2,23 %
Servicios Exteriores	15.931,76	44.200,41	60.132,17	6,02 %
Tributos				
Costes Calculados	48,13	11.734,20	11.782,33	1,18 %
Costes Financieros		1.109,47	1.109,47	0,11 %
Costes De Transferencias	573.148,51	1.646,70	574.795,21	57,51 %
Otros Costes				
TOTAL	751.694,32	247.851,51	999.545,83	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	126.305,89	112.173,10	238.478,99	50,87 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	151,45	14.961,95	15.113,40	3,22 %
Servicios Exteriores	7.079,26	29.909,76	36.989,02	7,89 %
Tributos				
Costes Calculados	32,59	7.517,64	7.550,23	1,61 %
Costes Financieros		520,38	520,38	0,11 %
Costes De Transferencias	169.400,00	772,37	170.172,37	36,30 %
Otros Costes				
TOTAL	302.969,19	165.855,20	468.824,39	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	32.500,88	29.111,91	61.612,79	79,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	39,63	3.914,40	3.954,03	5,11 %
Servicios Exteriores	1.852,28	7.817,52	9.669,80	12,50 %
Tributos				
Costes Calculados	8,53	1.872,73	1.881,26	2,43 %
Costes Financieros		85,84	85,84	0,11 %
Costes De Transferencias		127,40	127,40	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	34.401,32	42.929,80	77.331,12	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	28.998,93	25.921,83	54.920,76	79,69 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35,29	3.485,40	3.520,69	5,11 %
Servicios Exteriores	1.649,28	6.960,83	8.610,11	12,49 %
Tributos				
Costes Calculados	7,60	1.667,54	1.675,14	2,43 %
Costes Financieros		76,50	76,50	0,11 %
Costes De Transferencias		113,54	113,54	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	30.691,10	38.225,64	68.916,74	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	167.711,73	131.788,50	299.500,23	80,80 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	179,14	17.696,31	17.875,45	4,82 %
Servicios Exteriores	8.373,31	35.352,57	43.725,88	11,80 %
Tributos				
Costes Calculados	38,55	8.511,80	8.550,35	2,31 %
Costes Financieros		411,44	411,44	0,11 %
Costes De Transferencias		610,67	610,67	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	176.302,73	194.371,29	370.674,02	100,00 %

ACTIVIDAD: A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	184.191,69	187.390,71	371.582,40	27,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	886.838,62	24.370,41	911.209,03	66,97 %
Servicios Exteriores	11.519,66	48.988,94	60.508,60	4,45 %
Tributos				
Costes Calculados	53,04	13.529,42	13.582,46	1,00 %
Costes Financieros		1.510,27	1.510,27	0,11 %
Costes De Transferencias		2.241,58	2.241,58	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.082.603,01	278.031,33	1.360.634,34	100,00 %

ACTIVIDAD: A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	30.882,33	33.012,04	63.894,37	41,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	70.444,36	4.397,24	74.841,60	49,15 %
Servicios Exteriores	2.080,64	8.789,38	10.870,02	7,14 %
Tributos				
Costes Calculados	9,57	2.238,58	2.248,15	1,48 %
Costes Financieros		169,02	169,02	0,11 %
Costes De Transferencias		250,87	250,87	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	103.416,90	48.857,13	152.274,03	100,00 %

ACTIVIDAD: A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.113,57	2.040,54	4.154,11	27,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.853,73	268,13	10.121,86	66,90 %
Servicios Exteriores	126,88	536,61	663,49	4,39 %
Tributos				
Costes Calculados	0,59	148,56	149,15	0,99 %
Costes Financieros		16,79	16,79	0,11 %
Costes De Transferencias		24,92	24,92	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	12.094,77	3.035,55	15.130,32	100.00 %

ACTIVIDAD: A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.824,39	6.364,90	10.189,29	74,82 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	857,94	866,63	6,36 %
Servicios Exteriores	405,96	1.713,03	2.118,99	15,56 %
Tributos				
Costes Calculados	1,86	403,49	405,35	2,98 %
Costes Financieros		15,12	15,12	0,11 %
Costes De Transferencias		22,43	22,43	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	4.240,90	9.376,91	13.617,81	100.00 %

ACTIVIDAD: A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	30.545,93	45.421,45	75.967,38	26,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.840,11	5.461,77	15.301,88	5,25 %
Servicios Exteriores	161.949,74	11.345,44	173.295,18	59,45 %
Tributos				
Costes Calculados	17.973,85	3.098,82	21.072,67	7,23 %
Costes Financieros		323,55	323,55	0,11 %
Costes De Transferencias	5.049,14	480,21	5.529,35	1,90 %
Otros Costes				
TOTAL	225.358,77	66.131,24	291.490,01	100.00 %

ACTIVIDAD: A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.000,35	2.052,71	5.053,06	28,56 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	268,14	270,85	1,53 %
Servicios Exteriores	126,88	536,94	663,82	3,75 %
Tributos				
Costes Calculados	0,59	153,85	154,44	0,87 %
Costes Financieros		19,64	19,64	0,11 %
Costes De Transferencias	11.500,00	29,15	11.529,15	65,17 %
Otros Costes				
TOTAL	14.630,53	3.060,43	17.690,96	100.00 %

ACTIVIDAD: A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	21.692,93	28.508,98	50.201,91	25,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	96.519,43	3.753,91	100.273,34	50,39 %
Servicios Exteriores	36.379,14	7.511,60	43.890,74	22,06 %
Tributos				
Costes Calculados	8,18	2.053,36	2.061,54	1,04 %
Costes Financieros		220,86	220,86	0,11 %
Costes De Transferencias	2.000,00	327,80	2.327,80	1,17 %
Otros Costes				
TOTAL	156.599,68	42.376,51	198.976,19	100.00 %

ACTIVIDAD: A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	18.911,30	21.579,30	40.490,60	60,85 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	2.895,62	2.924,93	4,40 %
Servicios Exteriores	1.370,18	5.783,94	7.154,12	10,75 %
Tributos				
Costes Calculados	6,31	1.404,54	1.410,85	2,12 %
Costes Financieros		73,86	73,86	0,11 %
Costes De Transferencias	14.381,51	109,63	14.491,14	21,78 %
Otros Costes				
TOTAL	34.698,61	31.846,89	66.545,50	100.00 %

ACTIVIDAD: A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	153.413,02	166.121,92	319.534,94	11,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.425.956,39	20.563,47	2.446.519,86	86,14 %
Servicios Exteriores	9.718,13	41.533,90	51.252,03	1,80 %
Tributos				
Costes Calculados	44,74	14.906,60	14.951,34	0,53 %
Costes Financieros		3.152,43	3.152,43	0,11 %
Costes De Transferencias		4.678,90	4.678,90	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	2.589.132,28	250.957,22	2.840.089,50	100.00 %

ACTIVIDAD: A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDES DE APOYO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	13.921,03	17.519,76	31.440,79	76,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	23,89	2.359,33	2.383,22	5,83 %
Servicios Exteriores	1.116,45	4.711,25	5.827,70	14,25 %
Tributos				
Costes Calculados	5,15	1.116,98	1.122,13	2,74 %
Costes Financieros		45,38	45,38	0,11 %
Costes De Transferencias		67,36	67,36	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	15.066,52	25.820,06	40.886,58	100.00 %

ACTIVIDAD: A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.157,23	7.257,81	15.415,04	43,05 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,77	965,24	975,01	2,72 %
Servicios Exteriores	16.890,08	1.929,59	18.819,67	52,56 %
Tributos				
Costes Calculados	2,10	496,28	498,38	1,39 %
Costes Financieros		39,74	39,74	0,11 %
Costes De Transferencias		58,99	58,99	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	25.059,18	10.747,65	35.806,83	100.00 %

ACTIVIDAD: A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.130,90	14.099,29	26.230,19	39,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	32.975,73	1.876,85	34.852,58	52,12 %
Servicios Exteriores	888,08	3.751,77	4.639,85	6,94 %
Tributos				
Costes Calculados	4,09	959,41	963,50	1,44 %
Costes Financieros		74,22	74,22	0,11 %
Costes De Transferencias		110,17	110,17	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	45.998,80	20.871,71	66.870,51	100.00 %

ACTIVIDAD: A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	690,21	1.298,80	1.989,01	8,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	160,94	162,57	0,66 %
Servicios Exteriores	76,13	323,89	400,02	1,62 %
Tributos				
Costes Calculados	0,35	121,46	121,81	0,49 %
Costes Financieros		27,46	27,46	0,11 %
Costes De Transferencias	22.000,00	40,76	22.040,76	89,08 %
Otros Costes				
TOTAL	22.768,32	1.973,31	24.741,63	100.00 %

ACTIVIDAD: A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.492,82	10.774,48	20.267,30	67,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,66	1.447,81	1.462,47	4,86 %
Servicios Exteriores	685,08	2.891,53	3.576,61	11,89 %
Tributos				
Costes Calculados	3,15	695,66	698,81	2,32 %
Costes Financieros		33,40	33,40	0,11 %
Costes De Transferencias	4.000,00	49,57	4.049,57	13,46 %
Otros Costes				
TOTAL	14.195,71	15.892,45	30.088,16	100.00 %

ACTIVIDAD: A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIO SOCIAL BÁSICO)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	116.526,63	109.329,86	225.856,49	79,29 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	148,74	14.693,44	14.842,18	5,21 %
Servicios Exteriores	6.952,40	29.352,34	36.304,74	12,75 %
Tributos				
Costes Calculados	32,02	7.020,59	7.052,61	2,48 %
Costes Financieros		316,17	316,17	0,11 %
Costes De Transferencias		469,26	469,26	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	123.659,79	161.181,66	284.841,45	100.00 %

ACTIVIDAD: A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	27.811,78	44.140,05	71.951,83	12,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	57,00	5.632,03	5.689,03	0,98 %
Servicios Exteriores	482.734,21	11.306,75	494.040,96	85,33 %
Tributos				
Costes Calculados	2.033,82	3.660,44	5.694,26	0,98 %
Costes Financieros		642,65	642,65	0,11 %
Costes De Transferencias		953,83	953,83	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	512.636,81	66.335,75	578.972,56	100.00 %

ACTIVIDAD: A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	7.394,87	10.365,37	17.760,24	66,13 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,11	1.394,16	1.408,27	5,24 %
Servicios Exteriores	659,72	2.784,21	3.443,93	12,82 %
Tributos				
Costes Calculados	3,03	665,50	668,53	2,49 %
Costes Financieros		29,81	29,81	0,11 %
Costes De Transferencias	3.500,00	44,24	3.544,24	13,20 %
Otros Costes				
TOTAL	11.571,73	15.283,29	26.855,02	100.00 %

ACTIVIDAD: A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.319,79	10.372,20	22.691,99	80,20 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,11	1.394,16	1.408,27	4,98 %
Servicios Exteriores	659,72	2.784,39	3.444,11	12,17 %
Tributos				
Costes Calculados	3,03	668,47	671,50	2,37 %
Costes Financieros		31,41	31,41	0,11 %
Costes De Transferencias		46,61	46,61	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	12.996,65	15.297,24	28.293,89	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061250 - AYUDAS AL ACCESO DE LA VIVIENDA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.845,88	2.443,29	5.289,17	1,23 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,54	54,75	55,29	0,01 %
Servicios Exteriores	8.555,88	159,67	8.715,55	2,02 %
Tributos				
Costes Calculados	0,12	913,43	913,55	0,21 %
Costes Financieros		478,58	478,58	0,11 %
Costes De Transferencias	415.000,00	710,32	415.710,32	96,42 %
Otros Costes				
TOTAL	426.402,42	4.760,04	431.162,46	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.845,88	3.619,23	6.465,11	0,95 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,54	55,40	55,94	0,01 %
Servicios Exteriores	25,38	189,97	215,35	0,03 %
Tributos				
Costes Calculados	0,12	1.424,05	1.424,17	0,21 %
Costes Financieros		753,15	753,15	0,11 %
Costes De Transferencias	668.500,00	1.117,84	669.617,84	98,69 %
Otros Costes				
TOTAL	671.371,92	7.159,64	678.531,56	100.00 %

ACTIVIDAD: A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.853,96	1.438,07	4.292,03	3,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,09	107,53	108,62	0,08 %
Servicios Exteriores	50,74	230,71	281,45	0,21 %
Tributos				
Costes Calculados	0,23	329,47	329,70	0,24 %
Costes Financieros		151,94	151,94	0,11 %
Costes De Transferencias	131.500,00	225,52	131.725,52	96,23 %
Otros Costes				
TOTAL	134.406,02	2.483,24	136.889,26	100,00 %

ACTIVIDAD: A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.846,94	1.958,87	4.805,81	1,95 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,09	107,82	108,91	0,04 %
Servicios Exteriores	50,74	244,11	294,85	0,12 %
Tributos				
Costes Calculados	0,23	555,62	555,85	0,23 %
Costes Financieros		273,55	273,55	0,11 %
Costes De Transferencias	240.000,00	406,00	240.406,00	97,55 %
Otros Costes				
TOTAL	242.899,00	3.545,97	246.444,97	100,00 %

ACTIVIDAD: A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.230,04	3.474,39	5.704,43	2,44 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	322,35	325,61	0,14 %
Servicios Exteriores	152,24	670,37	822,61	0,35 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	623,65	624,35	0,27 %
Costes Financieros		259,63	259,63	0,11 %
Costes De Transferencias	225.784,00	385,35	226.169,35	96,69 %
Otros Costes				
TOTAL	228.170,24	5.735,74	233.905,98	100,00 %

ACTIVIDAD: A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	23.535,82	25.102,47	48.638,29	78,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	34,20	3.378,19	3.412,39	5,49 %
Servicios Exteriores	1.598,54	6.746,08	8.344,62	13,42 %
Tributos				
Costes Calculados	7,37	1.606,81	1.614,18	2,60 %
Costes Financieros		69,02	69,02	0,11 %
Costes De Transferencias		102,44	102,44	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	25.175,93	37.005,01	62.180,94	100.00 %

ACTIVIDAD: A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.406,31	2.903,12	5.309,43	17,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,80	375,40	379,20	1,23 %
Servicios Exteriores	177,63	752,56	930,19	3,01 %
Tributos				
Costes Calculados	0,81	228,15	228,96	0,74 %
Costes Financieros		34,33	34,33	0,11 %
Costes De Transferencias	23.999,00	50,96	24.049,96	77,75 %
Otros Costes				
TOTAL	26.587,55	4.344,52	30.932,07	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUD: POR TU SALUD CAMINA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.203,61	2.981,62	9.185,23	28,47 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.316,94	730,49	15.047,43	46,65 %
Servicios Exteriores	6.789,40	933,71	7.723,11	23,94 %
Tributos				
Costes Calculados	1,86	211,87	213,73	0,66 %
Costes Financieros		35,81	35,81	0,11 %
Costes De Transferencias		53,14	53,14	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	27.311,81	4.946,64	32.258,45	100.00 %
--------------	-----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.099,32	1.446,41	4.545,73	66,66 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4,34	365,18	369,52	5,42 %
Servicios Exteriores	1.331,62	465,73	1.797,35	26,36 %
Tributos				
Costes Calculados	0,93	86,76	87,69	1,29 %
Costes Financieros		7,57	7,57	0,11 %
Costes De Transferencias		11,24	11,24	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	4.436,21	2.382,89	6.819,10	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	13.178,50	6.380,81	19.559,31	16,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	90.531,68	1.506,84	92.038,52	79,88 %
Servicios Exteriores	837,34	1.931,71	2.769,05	2,40 %
Tributos				
Costes Calculados	3,86	537,60	541,46	0,47 %
Costes Financieros		127,90	127,90	0,11 %
Costes De Transferencias		189,83	189,83	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	104.551,38	10.674,69	115.226,07	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062011 - PROGRAMA INDRO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.653,95	2.161,65	6.815,60	79,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	547,87	554,38	6,50 %
Servicios Exteriores	304,50	698,34	1.002,84	11,76 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	126,56	127,97	1,50 %
Costes Financieros		9,46	9,46	0,11 %
Costes De Transferencias		14,04	14,04	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	4.966,37	3.557,92	8.524,29	100.00 %
--------------	----------	----------	----------	----------

ACTIVIDAD: A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS E

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.426,28	6.378,72	11.805,00	51,59 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.407,60	680,78	9.088,38	39,71 %
Servicios Exteriores	355,24	1.278,38	1.633,62	7,14 %
Tributos				
Costes Calculados	1,64	292,33	293,97	1,28 %
Costes Financieros		25,40	25,40	0,11 %
Costes De Transferencias		37,70	37,70	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	14.190,76	8.693,31	22.884,07	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.876,63	1.801,16	5.677,79	79,95 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,43	456,56	461,99	6,51 %
Servicios Exteriores	253,73	581,96	835,69	11,77 %
Tributos				
Costes Calculados	1,17	105,44	106,61	1,50 %
Costes Financieros		7,88	7,88	0,11 %
Costes De Transferencias		11,70	11,70	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	4.136,96	2.964,70	7.101,66	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.203,61	2.887,77	9.091,38	72,61 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	730,44	739,13	5,90 %
Servicios Exteriores	405,96	931,28	1.337,24	10,68 %
Tributos				
Costes Calculados	1,86	171,13	172,99	1,38 %
Costes Financieros		13,90	13,90	0,11 %
Costes De Transferencias	1.145,00	20,62	1.165,62	9,31 %
Otros Costes				

TOTAL	7.765,12	4.755,14	12.520,26	100.00 %
--------------	----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.203,61	3.019,08	9.222,69	22,97 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	730,52	739,21	1,84 %
Servicios Exteriores	405,96	934,66	1.340,62	3,34 %
Tributos				
Costes Calculados	1,86	228,14	230,00	0,57 %
Costes Financieros		44,56	44,56	0,11 %
Costes De Transferencias	28.500,00	66,14	28.566,14	71,16 %
Otros Costes				
TOTAL	35.120,12	5.023,10	40.143,22	100.00 %

ACTIVIDAD: A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	10.967,90	5.517,02	16.484,92	36,58 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	1.369,69	1.385,98	3,08 %
Servicios Exteriores	761,21	1.748,92	2.510,13	5,57 %
Tributos				
Costes Calculados	3,51	365,50	369,01	0,82 %
Costes Financieros		50,02	50,02	0,11 %
Costes De Transferencias	24.188,70	74,24	24.262,94	53,84 %
Otros Costes				
TOTAL	35.937,61	9.125,39	45.063,00	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063000 - CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.301,33	2.871,49	9.172,82	79,47 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,14	686,52	694,66	6,02 %
Servicios Exteriores	613,95	853,00	1.466,95	12,71 %
Tributos				
Costes Calculados	1,75	174,29	176,04	1,53 %
Costes Financieros		12,81	12,81	0,11 %
Costes De Transferencias		19,02	19,02	0,16 %
Otros Costes				

TOTAL	6.925,17	4.617,13	11.542,30	100.00 %
--------------	----------	----------	-----------	----------

ACTIVIDAD: A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	10.968,86	18.373,42	29.342,28	11,74 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	122.022,88	1.477,23	123.500,11	49,43 %
Servicios Exteriores	761,21	2.911,23	3.672,44	1,47 %
Tributos				
Costes Calculados	3,51	1.075,88	1.079,39	0,43 %
Costes Financieros		277,31	277,31	0,11 %
Costes De Transferencias	91.548,82	411,59	91.960,41	36,81 %
Otros Costes				
TOTAL	225.305,28	24.526,66	249.831,94	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS- (TALLERES EN PERIODOS VACACIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.937,29	8.868,02	17.805,31	22,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	57.349,31	1.185,87	58.535,18	73,52 %
Servicios Exteriores	634,33	1.891,22	2.525,55	3,17 %
Tributos				
Costes Calculados	2,93	532,97	535,90	0,67 %
Costes Financieros		88,38	88,38	0,11 %
Costes De Transferencias		131,17	131,17	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	66.923,86	12.697,63	79.621,49	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.202.355,37	783.359,07	1.985.714,44	69,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	159.750,66	186.502,88	346.253,54	12,19 %
Servicios Exteriores	209.142,32	232.243,03	441.385,35	15,54 %
Tributos				
Costes Calculados	11.013,88	46.875,32	57.889,20	2,04 %
Costes Financieros		3.153,00	3.153,00	0,11 %
Costes De Transferencias	1.525,00	4.679,74	6.204,74	0,22 %
Otros Costes				

TOTAL	1.583.787,23	1.256.813,04	2.840.600,27	100.00 %
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	45.550,43	32.620,89	78.171,32	10,70 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	611.096,86	7.095,79	618.192,65	84,63 %
Servicios Exteriores	20.128,77	8.894,90	29.023,67	3,97 %
Tributos				
Costes Calculados	18,10	3.063,61	3.081,71	0,42 %
Costes Financieros		810,82	810,82	0,11 %
Costes De Transferencias		1.203,44	1.203,44	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	676.794,16	53.689,45	730.483,61	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.867,64	576,87	2.444,51	85,04 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	137,34	138,97	4,83 %
Servicios Exteriores	76,13	170,67	246,80	8,59 %
Tributos				
Costes Calculados	0,35	36,01	36,36	1,26 %
Costes Financieros		3,19	3,19	0,11 %
Costes De Transferencias		4,73	4,73	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.945,75	928,81	2.874,56	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063006 - PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR, OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.968,07	1.177,68	5.145,75	47,86 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.724,54	274,64	4.999,18	46,50 %
Servicios Exteriores	152,24	341,93	494,17	4,60 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	82,36	83,06	0,77 %
Costes Financieros		11,93	11,93	0,11 %
Costes De Transferencias		17,71	17,71	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	8.845,55	1.906,25	10.751,80	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.290,87	2.879,91	11.170,78	83,89 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,14	686,52	694,66	5,22 %
Servicios Exteriores	380,61	853,22	1.233,83	9,27 %
Tributos				
Costes Calculados	1,75	177,95	179,70	1,35 %
Costes Financieros		14,78	14,78	0,11 %
Costes De Transferencias		21,93	21,93	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	8.681,37	4.634,31	13.315,68	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063011 - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.389,03	16.468,60	30.857,63	34,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	51.324,43	2.142,80	53.467,23	59,35 %
Servicios Exteriores	1.141,83	3.490,07	4.631,90	5,14 %
Tributos				
Costes Calculados	5,26	873,07	878,33	0,98 %
Costes Financieros		99,99	99,99	0,11 %
Costes De Transferencias		148,41	148,41	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	66.860,55	23.222,94	90.083,49	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063012 - PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.389,05	8.761,01	23.150,06	35,35 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.794,43	2.059,58	37.854,01	57,81 %
Servicios Exteriores	1.141,83	2.562,90	3.704,73	5,66 %
Tributos				
Costes Calculados	5,26	586,42	591,68	0,90 %
Costes Financieros		72,68	72,68	0,11 %
Costes De Transferencias		107,87	107,87	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	51.330,57	14.150,46	65.481,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	148.009,92	87.538,17	235.548,09	78,34 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	248,62	20.961,81	21.210,43	7,05 %
Servicios Exteriores	11.771,66	26.053,00	37.824,66	12,58 %
Tributos				
Costes Calculados	53,51	5.217,08	5.270,59	1,75 %
Costes Financieros		333,75	333,75	0,11 %
Costes De Transferencias		495,36	495,36	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	160.083,71	140.599,17	300.682,88	100,00 %

ACTIVIDAD: A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED.ESPECIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	459.173,17	323.524,08	782.697,25	29,89 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.896,93	73.913,94	109.810,87	4,19 %
Servicios Exteriores	1.407.438,47	92.897,03	1.500.335,50	57,30 %
Tributos				
Costes Calculados	184.581,93	21.836,18	206.418,11	7,88 %
Costes Financieros		2.906,45	2.906,45	0,11 %
Costes De Transferencias	12.000,00	4.313,82	16.313,82	0,62 %
Otros Costes				
TOTAL	2.099.090,50	519.391,50	2.618.482,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	8.808,72	3.829,06	12.637,78	81,61 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	915,34	926,20	5,98 %
Servicios Exteriores	507,46	1.137,40	1.644,86	10,62 %
Tributos				
Costes Calculados	2,34	232,52	234,86	1,52 %
Costes Financieros		17,19	17,19	0,11 %
Costes De Transferencias		25,51	25,51	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	9.329,38	6.157,02	15.486,40	100,00 %

ACTIVIDAD: A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.385,37	958,01	3.343,38	82,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	228,80	231,51	5,71 %
Servicios Exteriores	126,88	284,34	411,22	10,14 %
Tributos				
Costes Calculados	0,59	58,50	59,09	1,46 %
Costes Financieros		4,50	4,50	0,11 %
Costes De Transferencias		6,68	6,68	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	2.515,55	1.540,83	4.056,38	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063031 - ESCUELA DE FAMILIAS/PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.879,92	3.251,86	10.131,78	80,73 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,23	777,93	787,16	6,27 %
Servicios Exteriores	431,34	966,73	1.398,07	11,14 %
Tributos				
Costes Calculados	1,99	196,42	198,41	1,58 %
Costes Financieros		13,93	13,93	0,11 %
Costes De Transferencias		20,68	20,68	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	7.322,48	5.227,55	12.550,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.282,73	5.628,07	17.910,80	15,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,66	1.235,95	1.250,61	1,07 %
Servicios Exteriores	12.795,49	1.547,27	14.342,76	12,22 %
Tributos				
Costes Calculados	3,15	513,10	516,25	0,44 %
Costes Financieros		130,33	130,33	0,11 %
Costes De Transferencias	83.070,45	193,44	83.263,89	70,91 %
Otros Costes				
TOTAL	108.166,48	9.248,16	117.414,64	100.00 %

ACTIVIDAD: A0063033 - HERMANAMIENTO ESCOLAR CON EL SAHARA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.471,81	953,67	2.425,48	77,39 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	228,80	231,51	7,39 %
Servicios Exteriores	126,88	284,23	411,11	13,12 %
Tributos				
Costes Calculados	0,59	56,60	57,19	1,82 %
Costes Financieros		3,48	3,48	0,11 %
Costes De Transferencias		5,16	5,16	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.601,99	1.531,94	3.133,93	100,00 %

ACTIVIDAD: A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.691,64	4.810,85	19.502,49	79,50 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	13,57	1.144,14	1.157,71	4,72 %
Servicios Exteriores	1.748,20	1.422,41	3.170,61	12,92 %
Tributos				
Costes Calculados	2,93	301,31	304,24	1,24 %
Costes Financieros		27,23	27,23	0,11 %
Costes De Transferencias	330,00	40,42	370,42	1,51 %
Otros Costes				
TOTAL	16.786,34	7.746,36	24.532,70	100,00 %

ACTIVIDAD: A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.150,07	3.414,48	8.564,55	72,73 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,31	916,84	927,15	7,87 %
Servicios Exteriores	482,09	969,89	1.451,98	12,33 %
Tributos				
Costes Calculados	2,22	796,98	799,20	6,79 %
Costes Financieros		13,07	13,07	0,11 %
Costes De Transferencias		19,40	19,40	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	5.644,69	6.130,66	11.775,35	100,00 %

ACTIVIDAD: A00640001 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.917,96	3.234,97	8.152,93	72,83 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,77	868,65	878,42	7,85 %
Servicios Exteriores	456,72	918,67	1.375,39	12,29 %
Tributos				
Costes Calculados	2,10	755,05	757,15	6,76 %
Costes Financieros		12,43	12,43	0,11 %
Costes De Transferencias		18,44	18,44	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	5.386,55	5.808,21	11.194,76	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.776,90	5.378,42	20.155,32	37,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.327,29	1.399,60	22.726,89	42,80 %
Servicios Exteriores	7.291,32	1.484,38	8.775,70	16,53 %
Tributos				
Costes Calculados	3,38	1.288,89	1.292,27	2,43 %
Costes Financieros		58,94	58,94	0,11 %
Costes De Transferencias		87,47	87,47	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	43.398,89	9.697,70	53.096,59	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.543,91	4.306,57	13.850,48	27,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29.597,93	1.109,99	30.707,92	60,54 %
Servicios Exteriores	3.801,90	1.178,42	4.980,32	9,82 %
Tributos				
Costes Calculados	2,68	1.040,02	1.042,70	2,06 %
Costes Financieros		56,30	56,30	0,11 %
Costes De Transferencias		83,56	83,56	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	42.946,42	7.774,86	50.721,28	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.657,44	2.276,97	8.934,41	27,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.697,67	579,20	22.276,87	67,96 %
Servicios Exteriores	304,50	615,55	920,05	2,81 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	555,66	557,07	1,70 %
Costes Financieros		36,38	36,38	0,11 %
Costes De Transferencias		54,00	54,00	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	28.661,02	4.117,76	32.778,78	100,00 %

ACTIVIDAD: A00640103 - EUROPA AQUÍ

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.823,71	6.490,51	13.314,22	28,70 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29.627,76	717,32	30.345,08	65,40 %
Servicios Exteriores	643,35	1.181,20	1.824,55	3,93 %
Tributos				
Costes Calculados	1,64	783,04	784,68	1,69 %
Costes Financieros		51,50	51,50	0,11 %
Costes De Transferencias		76,43	76,43	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	37.096,46	9.300,00	46.396,46	100,00 %

ACTIVIDAD: A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.748,90	6.448,96	13.197,86	35,05 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.335,20	717,30	22.052,50	58,56 %
Servicios Exteriores	355,24	1.180,14	1.535,38	4,08 %
Tributos				
Costes Calculados	1,64	764,99	766,63	2,04 %
Costes Financieros		41,80	41,80	0,11 %
Costes De Transferencias		62,04	62,04	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	28.440,98	9.215,23	37.656,21	100,00 %

ACTIVIDAD: A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.632,07	6.077,43	11.709,50	34,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.638,11	620,78	18.258,89	53,91 %
Servicios Exteriores	2.052,54	1.077,74	3.130,28	9,24 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	675,83	677,24	2,00 %
Costes Financieros		37,59	37,59	0,11 %
Costes De Transferencias		55,80	55,80	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	25.324,13	8.545,17	33.869,30	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640106 - RADIADORA.ORG

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.887,29	2.245,61	8.132,90	31,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.827,71	579,18	15.406,89	58,84 %
Servicios Exteriores	1.414,31	614,75	2.029,06	7,75 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	542,04	543,45	2,08 %
Costes Financieros		29,06	29,06	0,11 %
Costes De Transferencias		43,14	43,14	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	22.130,72	4.053,78	26.184,50	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.599,42	1.092,49	2.691,91	40,02 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.008,44	289,58	3.298,02	49,03 %
Servicios Exteriores	152,24	306,57	458,81	6,82 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	257,87	258,57	3,84 %
Costes Financieros		7,47	7,47	0,11 %
Costes De Transferencias		11,08	11,08	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	4.760,80	1.965,06	6.725,86	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640108 - VISITAS A LA CARTA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.457,52	2.167,06	7.624,58	78,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	579,14	585,65	6,06 %
Servicios Exteriores	304,50	612,72	917,22	9,49 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	507,95	509,36	5,27 %
Costes Financieros		10,73	10,73	0,11 %
Costes De Transferencias		15,92	15,92	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	5.769,94	3.893,52	9.663,46	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.315,98	1.545,48	4.861,46	17,57 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.436,13	386,07	6.822,20	24,66 %
Servicios Exteriores	15.107,21	411,11	15.518,32	56,10 %
Tributos				
Costes Calculados	0,93	382,44	383,37	1,39 %
Costes Financieros		30,70	30,70	0,11 %
Costes De Transferencias		45,57	45,57	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	24.860,25	2.801,37	27.661,62	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENES AVILÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.431,53	1.514,10	4.945,63	23,49 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.683,82	386,06	15.069,88	71,57 %
Servicios Exteriores	202,99	410,31	613,30	2,91 %
Tributos				
Costes Calculados	0,93	368,81	369,74	1,76 %
Costes Financieros		23,37	23,37	0,11 %
Costes De Transferencias		34,69	34,69	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	18.319,27	2.737,34	21.056,61	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640111 - ENFOCA TU VIDA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	4.936,10	1.997,98	6.934,08	61,28 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,97	530,81	536,78	4,74 %
Servicios Exteriores	2.779,11	561,98	3.341,09	29,53 %
Tributos				
Costes Calculados	1,29	470,67	471,96	4,17 %
Costes Financieros		12,56	12,56	0,11 %
Costes De Transferencias		18,64	18,64	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	7.722,47	3.592,64	11.315,11	100.00 %

ACTIVIDAD: A00640112 - ESPACIO BEPA (BIENESTAR EMOCIONAL, PREVENCION Y AUTOCUIDADO PARA JO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.138,85	408,87	1.547,72	13,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.440,99	96,49	9.537,48	81,68 %
Servicios Exteriores	50,74	103,41	154,15	1,32 %
Tributos				
Costes Calculados	300,10	105,41	405,51	3,47 %
Costes Financieros		12,96	12,96	0,11 %
Costes De Transferencias		19,24	19,24	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	10.930,68	746,38	11.677,06	100.00 %

ACTIVIDAD: A006402 - APOYO A ENTIDADES JUVENILES (SUBVENCIONES)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		54,68	54,68	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,03	0,03	
Servicios Exteriores		1,42	1,42	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		23,74	23,74	0,21 %
Costes Financieros		12,77	12,77	0,11 %
Costes De Transferencias	11.391,97	18,95	11.410,92	99,19 %
Otros Costes				
TOTAL	11.391,97	111,59	11.503,56	100.00 %

ACTIVIDAD: A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	16.104,70	5.279,44	21.384,14	66,25 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	15,74	1.323,95	1.339,69	4,15 %
Servicios Exteriores	6.608,49	1.524,81	8.133,30	25,20 %
Tributos				
Costes Calculados	3,38	1.326,54	1.329,92	4,12 %
Costes Financieros		35,83	35,83	0,11 %
Costes De Transferencias		53,17	53,17	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	22.732,31	9.543,74	32.276,05	100.00 %

ACTIVIDAD: A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.688,74	2.452,31	9.141,05	28,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	7,06	593,57	600,63	1,85 %
Servicios Exteriores	329,86	685,80	1.015,66	3,13 %
Tributos				
Costes Calculados	1,52	631,91	633,43	1,95 %
Costes Financieros		36,05	36,05	0,11 %
Costes De Transferencias	21.000,00	53,50	21.053,50	64,82 %
Otros Costes				
TOTAL	28.027,18	4.453,14	32.480,32	100.00 %

ACTIVIDAD: A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	33.189,77	10.993,69	44.183,46	54,15 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	12.964,80	2.739,10	15.703,90	19,24 %
Servicios Exteriores	1.522,43	6.321,49	7.843,92	9,61 %
Tributos				
Costes Calculados	7,01	13.638,39	13.645,40	16,72 %
Costes Financieros		90,58	90,58	0,11 %
Costes De Transferencias		134,44	134,44	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	47.684,01	33.917,69	81.601,70	100.00 %

ACTIVIDAD: A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	79.272,39	41.488,92	120.761,31	44,49 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	889,50	9.965,29	10.854,79	4,00 %
Servicios Exteriores	14.271,03	23.119,62	37.390,65	13,78 %
Tributos				
Costes Calculados	25,47	49.531,95	49.557,42	18,26 %
Costes Financieros		301,27	301,27	0,11 %
Costes De Transferencias	52.107,07	447,15	52.554,22	19,36 %
Otros Costes				
TOTAL	146.565,46	124.854,20	271.419,66	100,00 %

ACTIVIDAD: A006606 - VACACIONES EN PAZ

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.688,74	2.403,32	9.092,06	40,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	7,06	593,54	600,60	2,71 %
Servicios Exteriores	329,86	684,53	1.014,39	4,57 %
Tributos				
Costes Calculados	1,52	610,64	612,16	2,76 %
Costes Financieros		24,62	24,62	0,11 %
Costes De Transferencias	10.800,00	36,54	10.836,54	48,86 %
Otros Costes				
TOTAL	17.827,18	4.353,19	22.180,37	100,00 %

ACTIVIDAD: A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	42.419,59	15.784,24	58.203,83	18,87 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	43,97	3.698,67	3.742,64	1,21 %
Servicios Exteriores	2.055,26	4.285,84	6.341,10	2,06 %
Tributos				
Costes Calculados	9,46	4.155,94	4.165,40	1,35 %
Costes Financieros		342,40	342,40	0,11 %
Costes De Transferencias	235.167,45	508,19	235.675,64	76,40 %
Otros Costes				
TOTAL	279.695,73	28.775,28	308.471,01	100,00 %

ACTIVIDAD: A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.884,95	2.182,69	8.067,64	62,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	547,84	554,35	4,28 %
Servicios Exteriores	304,50	1.263,82	1.568,32	12,11 %
Tributos				
Costes Calculados	1,41	2.720,71	2.722,12	21,02 %
Costes Financieros		14,37	14,37	0,11 %
Costes De Transferencias		21,33	21,33	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	6.197,37	6.750,76	12.948,13	100.00 %

ACTIVIDAD: A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	30.933,07	9.855,83	40.788,90	62,43 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	2.465,15	2.494,46	3,82 %
Servicios Exteriores	3.921,40	5.688,28	9.609,68	14,71 %
Tributos				
Costes Calculados	6,31	12.257,80	12.264,11	18,77 %
Costes Financieros		72,52	72,52	0,11 %
Costes De Transferencias		107,64	107,64	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	34.890,09	30.447,22	65.337,31	100.00 %

ACTIVIDAD: A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	18.568,51	5.863,41	24.431,92	56,05 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.437,31	1.460,84	5.898,15	13,53 %
Servicios Exteriores	2.491,63	3.371,48	5.863,11	13,45 %
Tributos				
Costes Calculados	3,74	7.273,92	7.277,66	16,70 %
Costes Financieros		48,38	48,38	0,11 %
Costes De Transferencias		71,81	71,81	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	25.501,19	18.089,84	43.591,03	100.00 %

ACTIVIDAD: A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	14.036,58	4.765,45	18.802,03	52,70 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.638,78	1.186,93	5.825,71	16,33 %
Servicios Exteriores	2.301,81	2.739,28	5.041,09	14,13 %
Tributos				
Costes Calculados	3,03	5.910,56	5.913,59	16,57 %
Costes Financieros		39,60	39,60	0,11 %
Costes De Transferencias		58,78	58,78	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	20.980,20	14.700,60	35.680,80	100.00 %

ACTIVIDAD: A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.088,35	3.921,37	16.009,72	77,65 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	915,12	925,98	4,49 %
Servicios Exteriores	507,46	1.184,63	1.692,09	8,21 %
Tributos				
Costes Calculados	2,34	301,44	303,78	1,47 %
Costes Financieros		22,88	22,88	0,11 %
Costes De Transferencias	1.629,00	33,97	1.662,97	8,07 %
Otros Costes				
TOTAL	14.238,01	6.379,41	20.617,42	100.00 %

ACTIVIDAD: A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	18.129,70	5.886,62	24.016,32	75,32 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	1.372,72	1.389,01	4,36 %
Servicios Exteriores	4.157,01	1.777,15	5.934,16	18,61 %
Tributos				
Costes Calculados	3,51	454,15	457,66	1,44 %
Costes Financieros		35,39	35,39	0,11 %
Costes De Transferencias		52,53	52,53	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	22.306,51	9.578,56	31.885,07	100.00 %

ACTIVIDAD: A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	40.097,99	19.512,46	59.610,45	80,46 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	4.577,04	4.631,32	6,25 %
Servicios Exteriores	2.537,38	5.965,61	8.502,99	11,48 %
Tributos				
Costes Calculados	11,68	1.130,31	1.141,99	1,54 %
Costes Financieros		82,24	82,24	0,11 %
Costes De Transferencias		122,06	122,06	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	42.701,33	31.389,72	74.091,05	100.00 %

ACTIVIDAD: A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.646,07	2.178,03	8.824,10	55,67 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,97	503,41	509,38	3,21 %
Servicios Exteriores	5.675,71	656,55	6.332,26	39,95 %
Tributos				
Costes Calculados	1,29	140,05	141,34	0,89 %
Costes Financieros		17,59	17,59	0,11 %
Costes De Transferencias		26,11	26,11	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	12.329,04	3.521,74	15.850,78	100.00 %

ACTIVIDAD: A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	42.495,96	21.451,60	63.947,56	80,07 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	59,71	5.034,72	5.094,43	6,38 %
Servicios Exteriores	2.791,10	6.561,40	9.352,50	11,71 %
Tributos				
Costes Calculados	12,85	1.239,83	1.252,68	1,57 %
Costes Financieros		88,65	88,65	0,11 %
Costes De Transferencias		131,58	131,58	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	45.359,62	34.507,78	79.867,40	100.00 %

ACTIVIDAD: A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	48.537,38	23.408,22	71.945,60	80,55 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	65,14	5.492,38	5.557,52	6,22 %
Servicios Exteriores	3.044,85	7.157,80	10.202,65	11,42 %
Tributos				
Costes Calculados	14,01	1.357,02	1.371,03	1,53 %
Costes Financieros		99,15	99,15	0,11 %
Costes De Transferencias		147,16	147,16	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	51.661,38	37.661,73	89.323,11	100.00 %

ACTIVIDAD: A007000 - PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ASTURIANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	54.774,71	53.728,46	108.503,17	62,19 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.054,90	4.933,92	39.988,82	22,92 %
Servicios Exteriores	2.537,38	19.347,20	21.884,58	12,54 %
Tributos				
Costes Calculados	11,68	3.596,44	3.608,12	2,07 %
Costes Financieros		193,65	193,65	0,11 %
Costes De Transferencias		287,43	287,43	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	92.378,67	82.087,10	174.465,77	100.00 %

ACTIVIDAD: A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		71,21	71,21	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.832,53	0,04	14.832,57	99,03 %
Servicios Exteriores		1,84	1,84	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		30,92	30,92	0,21 %
Costes Financieros		16,63	16,63	0,11 %
Costes De Transferencias		24,68	24,68	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	14.832,53	145,32	14.977,85	100.00 %

ACTIVIDAD: A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		338,19	338,19	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.630,95	0,19	1.631,14	2,29 %
Servicios Exteriores	62.817,93	8,72	62.826,65	88,32 %
Tributos				
Costes Calculados		146,84	146,84	0,21 %
Costes Financieros		78,96	78,96	0,11 %
Costes De Transferencias	6.000,00	117,19	6.117,19	8,60 %
Otros Costes				
TOTAL	70.448,88	690,09	71.138,97	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		20.031,62	20.031,62	9,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	161.493,97	208,46	161.702,43	72,86 %
Servicios Exteriores	36.199,60	2.337,49	38.537,09	17,36 %
Tributos				
Costes Calculados		1.047,78	1.047,78	0,47 %
Costes Financieros		246,34	246,34	0,11 %
Costes De Transferencias		365,62	365,62	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	197.693,57	24.237,31	221.930,88	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070022 - FESTIVAL HABANERAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		73,66	73,66	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.980,55	0,04	14.980,59	96,66 %
Servicios Exteriores	366,96	1,90	368,86	2,38 %
Tributos				
Costes Calculados		31,99	31,99	0,21 %
Costes Financieros		17,20	17,20	0,11 %
Costes De Transferencias		25,53	25,53	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	15.347,51	150,32	15.497,83	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070023 - CIUDAD DYLANITA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		3.845,92	3.845,92	36,11 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.131,15	41,61	6.172,76	57,95 %
Servicios Exteriores		463,36	463,36	4,35 %
Tributos				
Costes Calculados		139,92	139,92	1,31 %
Costes Financieros		11,82	11,82	0,11 %
Costes De Transferencias		17,54	17,54	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	6.131,15	4.520,17	10.651,32	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070024 - FESTIVAL DE ARTE URBANO (FOCART)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		4.328,44	4.328,44	3,86 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	106.651,61	41,87	106.693,48	95,13 %
Servicios Exteriores		475,79	475,79	0,42 %
Tributos				
Costes Calculados		349,44	349,44	0,31 %
Costes Financieros		124,49	124,49	0,11 %
Costes De Transferencias		184,77	184,77	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	106.651,61	5.504,80	112.156,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	41.105,30	40.677,79	81.783,09	30,84 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	38,00	3.465,30	3.503,30	1,32 %
Servicios Exteriores	19.169,66	13.701,39	32.871,05	12,39 %
Tributos				
Costes Calculados	83.621,02	2.821,91	86.442,93	32,59 %
Costes Financieros		294,39	294,39	0,11 %
Costes De Transferencias	59.887,32	436,93	60.324,25	22,75 %
Otros Costes				
TOTAL	203.821,30	61.397,71	265.219,01	100,00 %

ACTIVIDAD: A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	53.403,85	68.630,15	122.034,00	70,49 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	70,57	6.402,86	6.473,43	3,74 %
Servicios Exteriores	6.082,79	25.022,15	31.104,94	17,97 %
Tributos				
Costes Calculados	6.264,88	4.532,24	10.797,12	6,24 %
Costes Financieros		192,17	192,17	0,11 %
Costes De Transferencias	2.239,84	285,22	2.525,06	1,46 %
Otros Costes				
TOTAL	68.061,93	105.064,79	173.126,72	100.00 %

ACTIVIDAD: A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	27.033,08	50.619,11	77.652,19	63,37 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	4.899,67	4.953,95	4,04 %
Servicios Exteriores	3.957,08	18.964,77	22.921,85	18,71 %
Tributos				
Costes Calculados	2.271,52	3.388,29	5.659,81	4,62 %
Costes Financieros		136,01	136,01	0,11 %
Costes De Transferencias	11.009,40	201,87	11.211,27	9,15 %
Otros Costes				
TOTAL	44.325,36	78.209,72	122.535,08	100.00 %

ACTIVIDAD: A007006 - ARCHIVO HISTÓRICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	12.131,07	49.539,16	61.670,23	67,33 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	4.892,14	4.946,42	5,40 %
Servicios Exteriores	2.537,38	18.874,98	21.412,36	23,38 %
Tributos				
Costes Calculados	11,68	3.307,44	3.319,12	3,62 %
Costes Financieros		101,67	101,67	0,11 %
Costes De Transferencias		150,91	150,91	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	14.734,41	76.866,30	91.600,71	100.00 %

ACTIVIDAD: A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		1.796,64	1.796,64	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,99	0,99	
Servicios Exteriores	267,70	46,27	313,97	0,08 %
Tributos				
Costes Calculados		780,14	780,14	0,21 %
Costes Financieros		419,50	419,50	0,11 %
Costes De Transferencias	374.000,00	622,63	374.622,63	99,12 %
Otros Costes				
TOTAL	374.267,70	3.666,17	377.933,87	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		479,57	479,57	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,26	0,26	
Servicios Exteriores		12,35	12,35	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		208,25	208,25	0,21 %
Costes Financieros		111,98	111,98	0,11 %
Costes De Transferencias	99.902,50	166,20	100.068,70	99,19 %
Otros Costes				
TOTAL	99.902,50	978,61	100.881,11	100,00 %

ACTIVIDAD: A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		146,65	146,65	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	20.569,27	0,08	20.569,35	66,68 %
Servicios Exteriores	9.977,35	3,77	9.981,12	32,36 %
Tributos				
Costes Calculados		63,68	63,68	0,21 %
Costes Financieros		34,24	34,24	0,11 %
Costes De Transferencias		50,81	50,81	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	30.546,62	299,23	30.845,85	100,00 %

ACTIVIDAD: A007009 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	3.967.000,00		3.967.000,00	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	3.967.000,00		3.967.000,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A007010 - ACTIVIDADES PABELLÓN DE LA MAGDALENA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		11.967,04	11.967,04	9,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	107.796,75	125,05	107.921,80	88,29 %
Servicios Exteriores		1.401,18	1.401,18	1,15 %
Tributos				
Costes Calculados		606,11	606,11	0,50 %
Costes Financieros		135,68	135,68	0,11 %
Costes De Transferencias		201,37	201,37	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	107.796,75	14.436,43	122.233,18	100,00 %

ACTIVIDAD: A007011 - SALA DE EXPOSICIONES DEL COMIC

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		125,87	125,87	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.651,22	0,07	4.651,29	17,57 %
Servicios Exteriores	21.572,25	3,24	21.575,49	81,48 %
Tributos				
Costes Calculados		54,65	54,65	0,21 %
Costes Financieros		29,39	29,39	0,11 %
Costes De Transferencias		43,63	43,63	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	26.223,47	256,85	26.480,32	100,00 %

ACTIVIDAD: A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	35.357,92	11.369,46	46.727,38	84,12 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	32,57	2.500,35	2.532,92	4,56 %
Servicios Exteriores	1.522,43	2.331,80	3.854,23	6,94 %
Tributos				
Costes Calculados	1.668,28	609,25	2.277,53	4,10 %
Costes Financieros		61,65	61,65	0,11 %
Costes De Transferencias		91,51	91,51	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	38.581,20	16.964,02	55.545,22	100.00 %

ACTIVIDAD: A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	32.207,83	10.421,00	42.628,83	84,06 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,86	2.291,95	2.321,81	4,58 %
Servicios Exteriores	1.395,56	2.137,46	3.533,02	6,97 %
Tributos				
Costes Calculados	1.529,27	558,12	2.087,39	4,12 %
Costes Financieros		56,29	56,29	0,11 %
Costes De Transferencias		83,55	83,55	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	35.162,52	15.548,37	50.710,89	100.00 %

ACTIVIDAD: A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	1.420,01	486,89	1.906,90	78,00 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	135,70	137,33	5,62 %
Servicios Exteriores	76,13	148,37	224,50	9,18 %
Tributos				
Costes Calculados	0,35	168,87	169,22	6,92 %
Costes Financieros		2,71	2,71	0,11 %
Costes De Transferencias		4,02	4,02	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	1.498,12	946,56	2.444,68	100.00 %

ACTIVIDAD: A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	38.478,28	14.497,79	52.976,07	24,51 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	33.342,10	3.844,38	37.186,48	17,20 %
Servicios Exteriores	54.814,09	4.222,25	59.036,34	27,31 %
Tributos				
Costes Calculados	9,93	5.087,85	5.097,78	2,36 %
Costes Financieros		239,94	239,94	0,11 %
Costes De Transferencias	61.275,74	356,12	61.631,86	28,51 %
Otros Costes				
TOTAL	187.920,14	28.248,33	216.168,47	100,00 %

ACTIVIDAD: A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.481,55	3.290,56	12.772,11	50,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	695,67	904,52	1.600,19	6,28 %
Servicios Exteriores	8.893,73	990,35	9.884,08	38,80 %
Tributos				
Costes Calculados	2,34	1.144,73	1.147,07	4,50 %
Costes Financieros		28,28	28,28	0,11 %
Costes De Transferencias		41,97	41,97	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	19.073,29	6.400,41	25.473,70	100,00 %

ACTIVIDAD: A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIAL COMARCA DE AVILÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	103.536,00		103.536,00	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	103.536,00		103.536,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A010005 - CERTAMEN DEL QUESO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	38.478,36	13.996,98	52.475,34	47,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	31.172,35	3.844,13	35.016,48	31,60 %
Servicios Exteriores	13.921,80	4.209,34	18.131,14	16,36 %
Tributos				
Costes Calculados	9,93	4.870,36	4.880,29	4,40 %
Costes Financieros		123,00	123,00	0,11 %
Costes De Transferencias		182,56	182,56	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	83.582,44	27.226,37	110.808,81	100.00 %

ACTIVIDAD: A010006 - CERTAMEN CERÁMICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.318,31	1.175,22	4.493,53	32,33 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.981,61	316,57	7.298,18	52,51 %
Servicios Exteriores	1.308,95	347,30	1.656,25	11,92 %
Tributos				
Costes Calculados	0,81	410,99	411,80	2,96 %
Costes Financieros		15,43	15,43	0,11 %
Costes De Transferencias		22,90	22,90	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	11.609,68	2.288,41	13.898,09	100.00 %

ACTIVIDAD: A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	94.582,79	67.073,08	161.655,87	12,52 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	105,31	9.107,34	9.212,65	0,71 %
Servicios Exteriores	1.061.259,59	13.409,97	1.074.669,56	83,24 %
Tributos				
Costes Calculados	64,76	5.231,00	5.295,76	0,41 %
Costes Financieros		1.432,99	1.432,99	0,11 %
Costes De Transferencias	36.620,00	2.126,88	38.746,88	3,00 %
Otros Costes				
TOTAL	1.192.632,45	98.381,26	1.291.013,71	100.00 %

ACTIVIDAD: A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.939,24	1.059,58	3.998,82	17,47 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	271,41	274,67	1,20 %
Servicios Exteriores	152,24	298,94	451,18	1,97 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	97,58	98,28	0,43 %
Costes Financieros		25,40	25,40	0,11 %
Costes De Transferencias	18.000,00	37,70	18.037,70	78,82 %
Otros Costes				
TOTAL	21.095,44	1.790,61	22.886,05	100,00 %

ACTIVIDAD: A01700 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNER

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	15.373,07	13.258,02	28.631,09	48,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	19.979,96	1.620,85	21.600,81	36,75 %
Servicios Exteriores	2.058,59	2.609,64	4.668,23	7,94 %
Tributos				
Costes Calculados	3,97	1.617,43	1.621,40	2,76 %
Costes Financieros		65,25	65,25	0,11 %
Costes De Transferencias	2.100,00	96,85	2.196,85	3,74 %
Otros Costes				
TOTAL	39.515,59	19.268,04	58.783,63	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170100 - CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	86.834,06	34.227,10	121.061,16	77,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	114,54	9.542,62	9.657,16	6,15 %
Servicios Exteriores	7.168,67	10.439,68	17.608,35	11,22 %
Tributos				
Costes Calculados	24,65	8.146,54	8.171,19	5,21 %
Costes Financieros		174,19	174,19	0,11 %
Costes De Transferencias		258,53	258,53	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	94.141,92	62.788,66	156.930,58	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170101 - CASA DE ACOGIDA Y PISO TUTELADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.195,15	2.964,19	9.159,34	10,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	723,78	732,47	0,81 %
Servicios Exteriores	2.996,56	800,78	3.797,34	4,21 %
Tributos				
Costes Calculados	424,01	779,08	1.203,09	1,33 %
Costes Financieros		100,05	100,05	0,11 %
Costes De Transferencias	75.000,00	148,50	75.148,50	83,37 %
Otros Costes				
TOTAL	84.624,41	5.516,38	90.140,79	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170102 - PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.423,56	3.565,12	12.988,68	78,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	994,94	1.006,88	6,09 %
Servicios Exteriores	558,22	1.087,98	1.646,20	9,95 %
Tributos				
Costes Calculados	2,57	849,60	852,17	5,15 %
Costes Financieros		18,36	18,36	0,11 %
Costes De Transferencias		27,25	27,25	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	9.996,29	6.543,25	16.539,54	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170200 - CASA DE ENCUENTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	23.688,53	10.659,26	34.347,79	37,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.096,85	2.895,08	37.991,93	41,38 %
Servicios Exteriores	12.515,45	3.177,79	15.693,24	17,09 %
Tributos				
Costes Calculados	7,48	2.563,20	2.570,68	2,80 %
Costes Financieros		101,90	101,90	0,11 %
Costes De Transferencias	949,09	151,25	1.100,34	1,20 %
Otros Costes				
TOTAL	72.257,40	19.548,48	91.805,88	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170201 - TALLERES Y ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	43.972,60	17.533,48	61.506,08	77,92 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	58,63	4.884,65	4.943,28	6,26 %
Servicios Exteriores	2.740,36	5.345,92	8.086,28	10,24 %
Tributos				
Costes Calculados	12,62	4.167,50	4.180,12	5,30 %
Costes Financieros		87,61	87,61	0,11 %
Costes De Transferencias		130,04	130,04	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	46.784,21	32.149,20	78.933,41	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170202 - CLUB DE LECTURA "UNA HABITACIÓN PROPIA"

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	3.502,95	1.650,98	5.153,93	36,87 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,43	452,30	457,73	3,27 %
Servicios Exteriores	7.432,14	495,30	7.927,44	56,71 %
Tributos				
Costes Calculados	1,17	399,48	400,65	2,87 %
Costes Financieros		15,52	15,52	0,11 %
Costes De Transferencias		23,03	23,03	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	10.941,69	3.036,61	13.978,30	100,00 %

ACTIVIDAD: A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	26.877,08	8.859,60	35.736,68	56,26 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	2.442,15	2.471,46	3,89 %
Servicios Exteriores	1.370,18	2.673,26	4.043,44	6,37 %
Tributos				
Costes Calculados	6,31	2.132,71	2.139,02	3,37 %
Costes Financieros		70,50	70,50	0,11 %
Costes De Transferencias	18.953,00	104,65	19.057,65	30,00 %
Otros Costes				
TOTAL	47.235,88	16.282,87	63.518,75	100,00 %

ACTIVIDAD: A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	61.900,96	22.671,26	84.572,22	63,03 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	72,74	6.068,73	6.141,47	4,58 %
Servicios Exteriores	28.653,71	6.810,10	35.463,81	26,43 %
Tributos				
Costes Calculados	15,65	7.618,83	7.634,48	5,69 %
Costes Financieros		148,94	148,94	0,11 %
Costes De Transferencias		221,06	221,06	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	90.643,06	43.538,92	134.181,98	100,00 %

ACTIVIDAD: A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	112.604,61	34.643,01	147.247,62	63,24 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	110,74	9.238,90	9.349,64	4,02 %
Servicios Exteriores	7.543,76	10.370,12	17.913,88	7,69 %
Tributos				
Costes Calculados	23,83	11.657,50	11.681,33	5,02 %
Costes Financieros		258,44	258,44	0,11 %
Costes De Transferencias	46.000,00	383,58	46.383,58	19,92 %
Otros Costes				
TOTAL	166.282,94	66.551,55	232.834,49	100,00 %

ACTIVIDAD: A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	43.954,37	17.767,59	61.721,96	45,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	56,46	4.710,43	4.766,89	3,55 %
Servicios Exteriores	56.323,70	5.292,52	61.616,22	45,82 %
Tributos				
Costes Calculados	12,15	5.976,57	5.988,72	4,45 %
Costes Financieros		149,25	149,25	0,11 %
Costes De Transferencias		221,52	221,52	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	100.346,68	34.117,88	134.464,56	100,00 %

ACTIVIDAD: A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	82.186,82	28.850,89	111.037,71	56,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	36.272,09	7.698,80	43.970,89	22,24 %
Servicios Exteriores	4.313,54	8.637,81	12.951,35	6,55 %
Tributos				
Costes Calculados	19,87	9.721,10	9.740,97	4,93 %
Costes Financieros		219,48	219,48	0,11 %
Costes De Transferencias	19.486,08	325,76	19.811,84	10,02 %
Otros Costes				
TOTAL	142.278,40	55.453,84	197.732,24	100.00 %

ACTIVIDAD: A0180401 - GESTIÓN DEL PCT AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	17.019,63	6.630,70	23.650,33	21,21 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	20,09	1.676,02	1.696,11	1,52 %
Servicios Exteriores	938,83	1.891,60	2.830,43	2,54 %
Tributos				
Costes Calculados	4,32	2.257,88	2.262,20	2,03 %
Costes Financieros		123,74	123,74	0,11 %
Costes De Transferencias	80.737,15	183,66	80.920,81	72,59 %
Otros Costes				
TOTAL	98.720,02	12.763,60	111.483,62	100.00 %

ACTIVIDAD: A0180402 - DESARROLLO DEL PROYECTO AVILÉS ENSEÑA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	2.842,22	1.137,81	3.980,03	13,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	271,89	275,15	0,91 %
Servicios Exteriores	152,24	308,77	461,01	1,52 %
Tributos				
Costes Calculados	0,70	391,48	392,18	1,30 %
Costes Financieros		33,61	33,61	0,11 %
Costes De Transferencias	25.088,53	49,88	25.138,41	83,02 %
Otros Costes				
TOTAL	28.086,95	2.193,44	30.280,39	100.00 %

ACTIVIDAD: A0180403 - GESTIÓN PALACIO DE MAQUA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	941,38	624,28	1.565,66	4,99 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	135,77	137,40	0,44 %
Servicios Exteriores	76,13	153,76	229,89	0,73 %
Tributos				
Costes Calculados	0,35	228,53	228,88	0,73 %
Costes Financieros		34,79	34,79	0,11 %
Costes De Transferencias	29.098,44	51,64	29.150,08	92,99 %
Otros Costes				
TOTAL	30.117,93	1.228,77	31.346,70	100,00 %

ACTIVIDAD: A019000 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	4.139.130,00		4.139.130,00	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	4.139.130,00		4.139.130,00	100,00 %

ACTIVIDAD: A0200000 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	28.774,33	7.549,27	36.323,60	41,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	2.035,25	2.059,68	2,34 %
Servicios Exteriores	40.469,98	4.825,95	45.295,93	51,51 %
Tributos				
Costes Calculados	5,26	4.011,70	4.016,96	4,57 %
Costes Financieros		97,61	97,61	0,11 %
Costes De Transferencias		144,88	144,88	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	69.274,00	18.664,66	87.938,66	100,00 %

ACTIVIDAD: A0200001 - SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.486,18	3.487,05	12.973,23	19,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	904,64	915,50	1,37 %
Servicios Exteriores	507,46	2.148,28	2.655,74	3,97 %
Tributos				
Costes Calculados	2,34	1.840,22	1.842,56	2,76 %
Costes Financieros		74,16	74,16	0,11 %
Costes De Transferencias	48.240,00	110,07	48.350,07	72,37 %
Otros Costes				
TOTAL	58.246,84	8.564,42	66.811,26	100.00 %

ACTIVIDAD: A0200002 - SUBVENCIÓN A UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA (UCAYC)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	9.486,18	3.677,90	13.164,08	12,31 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	904,74	915,60	0,86 %
Servicios Exteriores	507,46	2.153,18	2.660,64	2,49 %
Tributos				
Costes Calculados	2,34	1.923,10	1.925,44	1,80 %
Costes Financieros		118,72	118,72	0,11 %
Costes De Transferencias	88.000,00	176,22	88.176,22	82,44 %
Otros Costes				
TOTAL	98.006,84	8.953,86	106.960,70	100.00 %

ACTIVIDAD: A0200100 - PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	106.396,34	32.042,36	138.438,70	34,83 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	45.167,49	8.593,62	53.761,11	13,53 %
Servicios Exteriores	150.388,88	20.384,78	170.773,66	42,97 %
Tributos				
Costes Calculados	12.849,14	16.993,72	29.842,86	7,51 %
Costes Financieros		441,13	441,13	0,11 %
Costes De Transferencias	3.515,00	654,74	4.169,74	1,05 %
Otros Costes				
TOTAL	318.316,85	79.110,35	397.427,20	100.00 %

ACTIVIDAD: A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	65.638,97	24.473,31	90.112,28	51,89 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	41.043,10	5.695,21	46.738,31	26,91 %
Servicios Exteriores	3.171,71	13.864,18	17.035,89	9,81 %
Tributos				
Costes Calculados	8.191,44	11.117,35	19.308,79	11,12 %
Costes Financieros		192,77	192,77	0,11 %
Costes De Transferencias		286,12	286,12	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	118.045,22	55.628,94	173.674,16	100.00 %

ACTIVIDAD: A0200102 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILÉS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		989,94	989,94	0,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		0,55	0,55	
Servicios Exteriores		25,50	25,50	0,01 %
Tributos				
Costes Calculados		429,86	429,86	0,21 %
Costes Financieros		231,15	231,15	0,11 %
Costes De Transferencias	206.224,00	343,07	206.567,07	99,19 %
Otros Costes				
TOTAL	206.224,00	2.020,07	208.244,07	100.00 %

ACTIVIDAD: A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	75.134,92	53.895,38	129.030,30	16,42 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	178.426,34	8.957,63	187.383,97	23,85 %
Servicios Exteriores	15.292,06	15.676,17	30.968,23	3,94 %
Tributos				
Costes Calculados	22,54	13.151,94	13.174,48	1,68 %
Costes Financieros		872,18	872,18	0,11 %
Costes De Transferencias	423.043,65	1.294,51	424.338,16	54,00 %
Otros Costes				
TOTAL	691.919,51	93.847,81	785.767,32	100.00 %

ACTIVIDAD: A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	466.936,84	237.012,65	703.949,49	76,01 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	572,16	48.457,86	49.030,02	5,29 %
Servicios Exteriores	26.743,88	80.166,68	106.910,56	11,54 %
Tributos				
Costes Calculados	123,14	63.594,67	63.717,81	6,88 %
Costes Financieros		1.028,02	1.028,02	0,11 %
Costes De Transferencias		1.525,81	1.525,81	0,16 %
Otros Costes				
TOTAL	494.376,02	431.785,69	926.161,71	100,00 %

ACTIVIDAD: A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	84.747,11	45.650,58	130.397,69	23,96 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	267.578,99	8.226,06	275.805,05	50,68 %
Servicios Exteriores	4.516,50	14.046,25	18.562,75	3,41 %
Tributos				
Costes Calculados	20,80	11.657,90	11.678,70	2,15 %
Costes Financieros		604,11	604,11	0,11 %
Costes De Transferencias	106.313,45	896,64	107.210,09	19,70 %
Otros Costes				
TOTAL	463.176,85	81.081,54	544.258,39	100,00 %

ACTIVIDAD: A023 - TRANSFERENCIA A REHABILITACIONES URBANAS DE AVILÉS (RUASA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal				
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores				
Tributos				
Costes Calculados				
Costes Financieros				
Costes De Transferencias	110.176,00		110.176,00	100,00 %
Otros Costes				
TOTAL	110.176,00		110.176,00	100,00 %

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS

**INFORME 3: COSTE DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS DESGLOSADO SEGÚN PROCESO DE FORMACIÓN DEL COSTE
EJERCICIO 2022**

ACTIVIDAD: A0000000 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA TRÁFICO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	811,96	2,66	2.923,21	9,57
Costes Financieros	0,00	0,00	33,90	0,11
Costes Calculados	3,74	0,01	622,99	2,04
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,37	0,06	1.489,03	4,87
Costes De Transferencias	0,00	0,00	50,32	0,16
Costes de personal	18.659,97	61,09	25.426,14	83,24
Total Coste Directo / Indirecto	19.493,04	63,82	30.545,59	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	632,19	2,07		
Total Costes Pendientes	632,19	2,07		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	1.771,22	5,80		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.771,22	5,80		
Total Costes Operativos	21.896,45	71,68		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	134,82	0,44		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	492,08	1,61		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	31,88	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	66,25	0,22		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	111,06	0,36		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	48,82	0,16		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.601,31	5,24		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	606,32	1,98		
A100300 - TESORERÍA	248,75	0,81		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.476,30	4,83		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	198,86	0,65		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	155,55	0,51		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	928,00	3,04		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	156,06	0,51		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	329,60	1,08		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.767,16	5,79		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	8.352,82	27,33		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	33,90	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,65	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	114,88	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	84,51	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	62,38	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	296,32	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	8.649,14	28,32
Total Costes	30.545,59	100,00

ACTIVIDAD: A0000001 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	558,22	2,71	2.009,65	9,75
Costes Financieros	0,00	0,00	22,89	0,11
Costes Calculados	2,57	0,01	427,52	2,07
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	0,06	1.023,72	4,96
Costes De Transferencias	0,00	0,00	33,97	0,16
Costes de personal	12.452,50	60,39	17.102,65	82,94
Total Coste Directo / Indirecto	13.025,23	63,17	20.620,40	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	434,63	2,11		
Total Costes Pendientes	434,63	2,11		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	1.217,70	5,91		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.217,70	5,91		
Total Costes Operativos	14.677,56	71,18		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,65	0,45		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	338,37	1,64		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,85	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,53	0,22		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	76,36	0,37		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,58	0,16		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,94	5,34		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	416,88	2,02		
A100300 - TESORERÍA	171,06	0,83		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.014,98	4,92		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	136,75	0,66		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	106,97	0,52		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	638,03	3,09		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	107,29	0,52		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	226,65	1,10		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.214,93	5,89		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.742,82	27,84		

A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	22,89	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,44	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	77,54	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	57,04	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	42,11	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	200,02	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.942,84	28,82
Total Costes	20.620,40	100,00

ACTIVIDAD: A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	25,38	0,94	104,65	3,88
Costes Financieros	0,00	0,00	2,99	0,11
Costes Calculados	0,12	0,00	26,35	0,98
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.256,74	46,59	1.303,91	48,34
Costes De Transferencias	0,00	0,00	4,44	0,16
Costes de personal	927,69	34,39	1.254,98	46,53
Total Coste Directo / Indirecto	2.209,93	81,92	2.697,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	19,75	0,73		
Total Costes Pendientes	19,75	0,73		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	55,36	2,05		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	55,36	2,05		
Total Costes Operativos	2.285,04	84,72		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4,20	0,16		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	15,37	0,57		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	0,95	0,04		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	58,87	2,18		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,02	0,07		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3,41	0,13		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,51	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	50,04	1,86		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,93	0,70		
A100300 - TESORERÍA	7,79	0,29		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	46,12	1,71		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6,19	0,23		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	4,85	0,18		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	28,97	1,07		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	4,85	0,18		

A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,26	0,38
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	55,19	2,05
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	66,60	2,47
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	386,12	14,33
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2,99	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,06	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	10,14	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7,46	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5,51	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	26,16	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	412,28	15,28
Total Costes	2.697,32	100,00

ACTIVIDAD: A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	50,74	0,96	196,28	3,73
Costes Financieros	0,00	0,00	5,84	0,11
Costes Calculados	0,23	0,00	49,14	0,93
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.513,49	47,77	2.606,62	49,54
Costes De Transferencias	0,00	0,00	8,67	0,16
Costes de personal	1.848,75	35,13	2.395,32	45,52
Total Coste Directo / Indirecto	4.413,21	83,86	5.261,87	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	39,52	0,75		
Total Costes Pendientes	39,52	0,75		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	110,70	2,10		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	110,70	2,10		
Total Costes Operativos	4.563,43	86,73		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	8,37	0,16		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	30,78	0,58		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,96	0,04		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	58,87	1,12		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,10	0,08		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	6,91	0,13		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	3,02	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,08	1,90		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,90	0,72		
A100300 - TESORERÍA	15,56	0,30		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	92,26	1,75		

A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	12,45	0,24
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	9,73	0,18
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	57,98	1,10
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	9,75	0,19
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,60	0,39
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	110,47	2,10
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	66,60	1,27
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	647,39	12,31
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	5,84	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,11	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	19,79	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	14,56	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	10,75	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	51,05	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	698,44	13,27
Total Costes	5.261,87	100,00

ACTIVIDAD: A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	558,22	2,70	2.009,66	9,71
Costes Financieros	0,00	0,00	22,96	0,11
Costes Calculados	2,57	0,01	427,66	2,07
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	0,06	1.023,72	4,95
Costes De Transferencias	0,00	0,00	34,08	0,16
Costes de personal	12.519,46	60,52	17.169,95	82,99
Total Coste Directo / Indirecto	13.092,19	63,29	20.688,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	434,63	2,10		
Total Costes Pendientes	434,63	2,10		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	1.217,70	5,89		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.217,70	5,89		
Total Costes Operativos	14.744,52	71,27		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,65	0,45		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	338,37	1,64		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,85	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,53	0,22		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	76,36	0,37		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,58	0,16		

A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,94	5,32
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	416,88	2,02
A100300 - TESORERÍA	171,06	0,83
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.014,98	4,91
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	136,75	0,66
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	106,97	0,52
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	638,03	3,08
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	107,29	0,52
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	226,65	1,10
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.214,93	5,87
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.742,82	27,78
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	22,96	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,44	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	77,80	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	57,24	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	42,25	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	200,69	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.943,51	28,73
Total Costes	20.688,03	100,00

ACTIVIDAD: A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	558,22	2,70	2.009,66	9,71
Costes Financieros	0,00	0,00	22,96	0,11
Costes Calculados	2,57	0,01	427,66	2,07
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	0,06	1.023,72	4,95
Costes De Transferencias	0,00	0,00	34,08	0,16
Costes de personal	12.519,46	60,52	17.169,95	82,99
Total Coste Directo / Indirecto	13.092,19	63,29	20.688,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	434,63	2,10		
Total Costes Pendientes	434,63	2,10		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	1.217,70	5,89		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.217,70	5,89		
Total Costes Operativos	14.744,52	71,27		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,65	0,45		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	338,37	1,64		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,85	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,53	0,22		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	76,36	0,37
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,58	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,94	5,32
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	416,88	2,02
A100300 - TESORERÍA	171,06	0,83
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.014,98	4,91
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	136,75	0,66
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	106,97	0,52
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	638,03	3,08
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	107,29	0,52
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	226,65	1,10
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.214,93	5,87
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.742,82	27,78
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	22,96	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,44	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	77,80	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	57,24	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	42,25	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	200,69	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.943,51	28,73
Total Costes	20.688,03	100,00

ACTIVIDAD: A000005 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.116,45	1,33	4.024,55	4,80
Costes Financieros	0,00	0,00	93,03	0,11
Costes Calculados	5,15	0,01	942,99	1,13
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.076,81	41,85	37.100,45	44,26
Costes De Transferencias	0,00	0,00	138,08	0,16
Costes de personal	32.012,93	38,19	41.515,57	49,53
Total Coste Directo / Indirecto	68.211,34	81,38	83.814,67	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	869,25	1,04		
Total Costes Pendientes	869,25	1,04		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	2.435,42	2,91		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.435,42	2,91		
Total Costes Operativos	71.516,01	85,33		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	185,38	0,22		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	676,65	0,81		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	43,85	0,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	91,09	0,11
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	152,72	0,18
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	67,19	0,08
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.201,87	2,63
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	833,69	0,99
A100300 - TESORERÍA	342,08	0,41
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.029,93	2,42
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	273,51	0,33
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	213,95	0,26
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.276,03	1,52
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	214,57	0,26
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	453,26	0,54
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	2.429,83	2,90
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	11.485,60	13,71
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	93,03	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,78	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	315,22	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	231,85	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	171,18	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	813,06	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	12.298,66	14,67
Total Costes	83.814,67	100,00

ACTIVIDAD: A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	126,88	3,04	456,65	10,93
Costes Financieros	0,00	0,00	4,64	0,11
Costes Calculados	0,59	0,01	96,11	2,30
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	0,06	232,65	5,57
Costes De Transferencias	0,00	0,00	6,88	0,16
Costes de personal	2.327,49	55,70	3.381,80	80,93
Total Coste Directo / Indirecto	2.457,67	58,81	4.178,73	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	98,78	2,36		
Total Costes Pendientes	98,78	2,36		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	276,74	6,62		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	276,74	6,62		
Total Costes Operativos	2.833,19	67,80		

A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	21,05	0,50
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	76,90	1,84
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,93	0,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,37	0,25
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	17,38	0,42
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,60	0,18
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,17	5,99
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	94,75	2,27
A100300 - TESORERÍA	38,90	0,93
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	230,63	5,52
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31,06	0,74
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	24,29	0,58
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	144,96	3,47
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	24,37	0,58
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,51	1,23
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	276,12	6,61
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.304,99	31,23
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	4,64	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,09	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	15,72	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	11,57	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	8,53	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	40,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.345,54	32,20
Total Costes	4.178,73	100,00

ACTIVIDAD: A000007 - REGISTRO MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	202,99	3,99	730,50	14,35
Costes Financieros	0,00	0,00	5,65	0,11
Costes Calculados	0,93	0,02	150,51	2,96
Adquisición De Bienes Y Servicios	4,34	0,09	372,19	7,31
Costes De Transferencias	0,00	0,00	8,39	0,16
Costes de personal	2.142,42	42,10	3.821,84	75,10
Total Coste Directo / Indirecto	2.350,68	46,20	5.089,08	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	158,06	3,11		
Total Costes Pendientes	158,06	3,11		

C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	442,81	8,70
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	442,81	8,70
Total Costes Operativos	2.951,55	58,00
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	33,71	0,66
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	123,02	2,42
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,93	0,16
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,53	0,32
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	27,76	0,55
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,22	0,24
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,26	7,87
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	151,55	2,98
A100300 - TESORERÍA	62,18	1,22
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	369,10	7,25
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	49,71	0,98
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	38,91	0,76
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	232,02	4,56
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	39,04	0,77
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,43	1,62
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	441,80	8,68
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.088,17	41,04
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	5,65	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,11	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	19,14	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	14,07	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	10,39	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	49,36	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.137,53	42,00
Total Costes	5.089,08	100,00

ACTIVIDAD: A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	405,96	0,99	3.431,77	8,36
Costes Financieros	0,00	0,00	45,56	0,11
Costes Calculados	1,86	0,00	2.011,29	4,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	476,05	1,16	2.475,13	6,03
Costes De Transferencias	0,00	0,00	67,61	0,16
Costes de personal	6.338,74	15,44	33.011,53	80,43
Total Coste Directo / Indirecto	7.222,61	17,59	41.042,89	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C0001 - SECRETARÍA GENERAL	1.330,83	3,24
Total Costes Pendientes	1.330,83	3,24
C0001 - SECRETARÍA GENERAL	885,57	2,16
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,57	2,16
Total Costes Operativos	9.439,01	23,00
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,16
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	0,60
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,04
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	329,57	0,80
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,08
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,14
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,06
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	1,95
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	0,74
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,30
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	1,80
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,24
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,19
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	1,13
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,19
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	0,40
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	883,57	2,15
A102100 - SERVICIOS TOPOGRÁFICOS	26.326,55	64,14
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	373,08	0,91
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	31.205,75	76,02
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	45,56	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,87	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	154,36	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	113,52	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	83,82	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	398,13	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	31.603,88	77,00
Total Costes	41.042,89	100,00

ACTIVIDAD: A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	0,94	1.315,16	8,14
Costes Financieros	0,00	0,00	17,93	0,11
Costes Calculados	0,70	0,00	779,02	4,82
Adquisición De Bienes Y Servicios	470,62	2,91	1.223,02	7,57
Costes De Transferencias	0,00	0,00	26,61	0,16
Costes de personal	2.460,91	15,24	12.790,92	79,19
Total Coste Directo / Indirecto	3.084,47	19,09	16.152,66	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0001 - SECRETARÍA GENERAL	499,05	3,09		
Total Costes Pendientes	499,05	3,09		
C0001 - SECRETARÍA GENERAL	332,06	2,06		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,06	2,06		
Total Costes Operativos	3.915,58	24,24		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,16		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	0,57		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,04		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	129,49	0,80		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,08		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,13		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	1,86		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	0,70		
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,29		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	1,71		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,23		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,18		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	1,08		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,18		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,38		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	331,33	2,05		
A102100 - SERVICIOS TOPOGRÁFICOS	10.238,16	63,38		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	146,58	0,91		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	12.080,41	74,79		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	17,93	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,34	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	60,74	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	44,67	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	32,99	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	156,67	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	12.237,08	75,76
Total Costes	16.152,66	100,00

ACTIVIDAD: A000011 - ARCHIVO MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.801,53	3,15	6.029,88	10,53
Costes Financieros	0,00	0,00	63,55	0,11
Costes Calculados	5.595,99	9,77	14.255,47	24,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	38,54	0,07	3.310,25	5,78
Costes De Transferencias	0,00	0,00	94,32	0,16
Costes de personal	17.889,46	31,25	33.499,28	58,51
Total Coste Directo / Indirecto	25.325,52	44,24	57.252,75	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0002 - ARCHIVO MUNICIPAL	8.155,74	14,25		
Total Costes Pendientes	8.155,74	14,25		
C0002 - ARCHIVO MUNICIPAL	3.929,82	6,86		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.929,82	6,86		
Total Costes Operativos	37.411,08	65,34		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	299,10	0,52		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.091,84	1,91		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	70,79	0,12		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	353,12	0,62		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	147,00	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	246,40	0,43		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	108,33	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.552,98	6,21		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.345,28	2,35		
A100300 - TESORERÍA	552,01	0,96		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.275,57	5,72		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	441,31	0,77		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	345,23	0,60		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.059,08	3,60		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	346,24	0,60		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	731,39	1,28		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	3.920,85	6,85		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	399,77	0,70		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	19.286,29	33,69
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	63,55	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,22	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	215,32	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	158,36	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	116,93	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	555,38	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	19.841,67	34,66
Total Costes	57.252,75	100,00

ACTIVIDAD: A000013 - OFICINA DE ATENCIÓN EN MATERIA DE REGISTRO (OAR)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	32.605,20	3,44	117.381,62	12,40
Costes Financieros	0,00	0,00	1.050,70	0,11
Costes Calculados	150,13	0,02	24.448,60	2,58
Adquisición De Bienes Y Servicios	697,56	0,07	59.795,84	6,32
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.559,47	0,16
Costes de personal	471.721,49	49,83	742.362,88	78,42
Total Coste Directo / Indirecto	505.174,38	53,36	946.599,11	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	25.386,37	2,68		
Total Costes Pendientes	25.386,37	2,68		
C0000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	71.125,45	7,51		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	71.125,45	7,51		
Total Costes Operativos	601.686,20	63,56		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	5.413,52	0,57		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	19.761,52	2,09		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.281,03	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	141,26	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.660,49	0,28		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	4.460,09	0,47		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.960,74	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	64.304,04	6,79		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	24.347,18	2,57		
A100300 - TESORERÍA	9.990,67	1,06		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	59.283,24	6,26		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	7.986,91	0,84		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	6.247,64	0,66		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	37.266,14	3,94		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	6.266,31	0,66
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	13.237,01	1,40
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	70.962,68	7,50
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	159,90	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	335.730,37	35,47
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.050,70	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	20,16	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	3.560,04	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.618,35	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.933,29	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	9.182,54	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	344.912,91	36,44
Total Costes	946.599,11	100,00

ACTIVIDAD: A000100 - APORTACIONES A LA F.E.M.P.

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	1,05	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	9,39	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	17,46	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,02	0,00
Costes De Transferencias	8.379,63	99,03	8.393,57	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	40,23	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	8.379,63	99,03	8.461,72	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	8.379,63	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	9,39	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,18	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	31,82	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	23,42	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	17,28	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	82,09	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	82,09	0,97		
Total Costes	8.461,72	100,00		

ACTIVIDAD: A000101 - APORTACIONES A LA F.A.C.

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	2,38	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	21,54	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	40,06	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,05	0,00
Costes De Transferencias	19.218,50	99,03	19.250,47	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	92,25	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	19.218,50	99,03	19.406,75	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	19.218,50	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	21,54	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,41	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	72,98	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	53,68	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	39,64	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	188,25	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	188,25	0,97		
Total Costes	19.406,75	100,00		

ACTIVIDAD: A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.217,93	2,77	4.296,64	9,78
Costes Financieros	0,00	0,00	48,77	0,11
Costes Calculados	5,60	0,01	881,22	2,01
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.930,06	6,67	5.372,44	12,23
Costes De Transferencias	0,00	0,00	72,38	0,16
Costes de personal	22.972,86	52,29	33.264,40	75,71
Total Coste Directo / Indirecto	27.126,45	61,74	43.935,85	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C002 - INTERVENCIÓN	1.021,12	2,32		
Total Costes Pendientes	1.021,12	2,32		
C002 - INTERVENCIÓN	2.656,84	6,05		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.656,84	6,05		
Total Costes Operativos	30.804,41	70,11		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	202,17	0,46		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	738,19	1,68		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	47,86	0,11		

A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	82,38	0,19
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,38	0,23
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	166,61	0,38
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	73,22	0,17
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.402,02	5,47
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	909,49	2,07
A100300 - TESORERÍA	373,20	0,85
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.214,48	5,04
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	298,36	0,68
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	233,37	0,53
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.392,06	3,17
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	234,05	0,53
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	494,41	1,13
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	2.650,75	6,03
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	93,23	0,21
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	12.705,23	28,93
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	48,77	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,94	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	165,24	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	121,53	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	89,73	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	426,21	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	13.131,44	29,89
Total Costes	43.935,85	100,00

ACTIVIDAD: A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.294,05	2,88	4.563,85	10,16
Costes Financieros	0,00	0,00	49,87	0,11
Costes Calculados	5,96	0,01	932,40	2,08
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.479,69	3,29	4.074,61	9,07
Costes De Transferencias	0,00	0,00	74,02	0,16
Costes de personal	24.317,40	54,12	35.234,45	78,42
Total Coste Directo / Indirecto	27.097,10	60,30	44.929,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C002 - INTERVENCIÓN	1.084,94	2,41		
Total Costes Pendientes	1.084,94	2,41		
C002 - INTERVENCIÓN	2.822,90	6,28		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.822,90	6,28		

Total Costes Operativos	31.004,94	69,01
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	214,90	0,48
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	784,28	1,75
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	50,83	0,11
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	82,38	0,18
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	105,60	0,24
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	177,04	0,39
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	77,82	0,17
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.552,15	5,68
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	966,31	2,15
A100300 - TESORERÍA	396,52	0,88
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.352,85	5,24
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	317,00	0,71
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	247,99	0,55
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.479,05	3,29
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	248,70	0,55
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	525,33	1,17
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	2.816,44	6,27
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	93,23	0,21
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.488,42	30,02
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	49,87	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,96	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	168,97	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	124,28	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	91,76	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	435,84	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	13.924,26	30,99
Total Costes	44.929,20	100,00

ACTIVIDAD: A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.237,78	4,34	16.412,13	11,43
Costes Financieros	0,00	0,00	159,45	0,11
Costes Calculados	23,25	0,02	5.459,02	3,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.046,60	1,42	11.191,32	7,79
Costes De Transferencias	0,00	0,00	236,66	0,16
Costes de personal	77.928,79	54,25	110.191,13	76,71
Total Coste Directo / Indirecto	86.236,42	60,03	143.649,71	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	3.998,58	2,78
Total Costes Pendientes	3.998,58	2,78
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	11.014,74	7,67
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	11.014,74	7,67
Total Costes Operativos	101.249,74	70,48
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	838,38	0,58
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.060,35	2,13
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	198,37	0,14
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	412,01	0,29
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	690,75	0,48
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,59	0,21
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.958,38	6,93
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.770,50	2,62
A100300 - TESORERÍA	1.547,18	1,08
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	9.180,87	6,39
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.236,89	0,86
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	967,55	0,67
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.771,15	4,02
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	970,42	0,68
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.049,96	1,43
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	41.006,48	28,55
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	159,45	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,06	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	540,25	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	397,35	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	293,38	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.393,49	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	42.399,97	29,52
Total Costes	143.649,71	100,00

ACTIVIDAD: A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	4.137,64	4,46	10.887,88	11,74
Costes Financieros	0,00	0,00	102,96	0,11

Costes Calculados	15,42	0,02	3.616,33	3,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.357,55	1,46	7.423,55	8,00
Costes De Transferencias	0,00	0,00	152,81	0,16
Costes de personal	49.171,06	53,01	70.573,65	76,08
Total Coste Directo / Indirecto	54.681,67	58,95	92.757,18	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2.652,31	2,86		
Total Costes Pendientes	2.652,31	2,86		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	7.306,31	7,88		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.306,31	7,88		
Total Costes Operativos	64.640,29	69,69		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	556,11	0,60		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.029,99	2,19		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	131,61	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	273,31	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	458,15	0,49		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	201,42	0,22		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.605,54	7,12		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.501,04	2,70		
A100300 - TESORERÍA	1.026,27	1,11		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.089,79	6,57		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	820,44	0,88		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	641,78	0,69		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.828,08	4,13		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	643,70	0,69		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.359,76	1,47		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	27.217,12	29,35		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	102,96	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,98	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	348,84	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	256,55	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	189,44	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	899,77	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	28.116,89	30,31		
Total Costes	92.757,18	100,00		

ACTIVIDAD: A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	713,51	3,06	2.186,75	9,37
Costes Financieros	0,00	0,00	25,92	0,11
Costes Calculados	3,27	0,01	785,06	3,36
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.270,58	9,72	3.561,02	15,25
Costes De Transferencias	0,00	0,00	38,47	0,16
Costes de personal	11.858,62	50,79	16.752,01	71,75
Total Coste Directo / Indirecto	14.845,98	63,58	23.349,23	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	562,61	2,41		
Total Costes Pendientes	562,61	2,41		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1.549,85	6,64		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.549,85	6,64		
Total Costes Operativos	16.958,44	72,63		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	117,97	0,51		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	430,61	1,84		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	27,86	0,12		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	188,31	0,81		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	57,99	0,25		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	97,19	0,42		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	42,78	0,18		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.401,15	6,00		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	530,50	2,27		
A100300 - TESORERÍA	217,70	0,93		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.291,80	5,53		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	174,06	0,75		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	136,14	0,58		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	812,00	3,48		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	136,56	0,58		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	288,47	1,24		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	213,18	0,91		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.164,27	26,40		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	25,92	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,50	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	87,81	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	64,60	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	47,69	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	226,52	0,97		

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	6.390,79	27,37
Total Costes	23.349,23	100,00

ACTIVIDAD: A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	484,16	3,17	1.484,25	9,70
Costes Financieros	0,00	0,00	16,98	0,11
Costes Calculados	2,22	0,01	531,72	3,48
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.547,56	10,12	2.423,19	15,84
Costes De Transferencias	0,00	0,00	25,20	0,16
Costes de personal	7.492,09	48,99	10.813,04	70,70
Total Coste Directo / Indirecto	9.526,03	62,29	15.294,38	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	381,77	2,50		
Total Costes Pendientes	381,77	2,50		
C005 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1.051,66	6,88		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.051,66	6,88		
Total Costes Operativos	10.959,46	71,66		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	80,05	0,52		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	292,21	1,91		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,91	0,12		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	129,49	0,85		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	39,37	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	65,95	0,43		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	28,97	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	950,79	6,22		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	360,01	2,35		
A100300 - TESORERÍA	147,73	0,97		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	876,60	5,73		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	118,11	0,77		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	92,39	0,60		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	550,98	3,60		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	92,66	0,61		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	195,72	1,28		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	146,58	0,96		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.186,52	27,37		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	16,98	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,33	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	57,52	0,38		

A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	42,33	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	31,24	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	148,40	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.334,92	28,34
Total Costes	15.294,38	100,00

ACTIVIDAD: A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	76.378,45	37,73	85.323,85	42,15
Costes Financieros	0,00	0,00	224,71	0,11
Costes Calculados	15,89	0,01	3.190,93	1,58
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.843,76	0,91	9.003,68	4,45
Costes De Transferencias	0,00	0,00	333,53	0,16
Costes de personal	72.963,23	36,04	104.373,16	51,56
Total Coste Directo / Indirecto	151.201,33	74,69	202.449,86	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C006 - ÁREA DE COMUNICACIÓN	3.571,06	1,76		
Total Costes Pendientes	3.571,06	1,76		
C006 - ÁREA DE COMUNICACIÓN	7.527,66	3,72		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.527,66	3,72		
Total Costes Operativos	162.300,05	80,17		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	572,97	0,28		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.091,49	1,03		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	135,57	0,07		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	1.259,50	0,62		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	281,57	0,14		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	472,04	0,23		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,50	0,10		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.805,73	3,36		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.576,84	1,27		
A100300 - TESORERÍA	1.057,40	0,52		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.274,34	3,10		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	845,30	0,42		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	661,24	0,33		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.944,15	1,95		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	663,17	0,33		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.400,99	0,69		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	7.510,43	3,71		

A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.425,71	0,70
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	38.185,94	18,85
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	224,71	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,31	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	761,39	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	559,99	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	413,47	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.963,87	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	40.149,81	19,83
Total Costes	202.449,86	100,00

ACTIVIDAD: A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	12.916,94	37,82	14.429,57	42,25
Costes Financieros	0,00	0,00	37,91	0,11
Costes Calculados	2,68	0,01	539,37	1,58
Adquisición De Bienes Y Servicios	311,82	0,91	1.522,63	4,46
Costes De Transferencias	0,00	0,00	56,26	0,16
Costes de personal	12.259,55	35,89	17.568,91	51,44
Total Coste Directo / Indirecto	25.490,99	74,63	34.154,65	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C006 - ÁREA DE COMUNICACIÓN	603,92	1,77		
Total Costes Pendientes	603,92	1,77		
C006 - ÁREA DE COMUNICACIÓN	1.273,07	3,73		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.273,07	3,73		
Total Costes Operativos	27.367,98	80,13		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	96,84	0,28		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	353,72	1,04		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,88	0,07		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	211,86	0,62		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	47,60	0,14		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	79,77	0,23		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	35,13	0,10		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.150,95	3,37		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	435,76	1,28		
A100300 - TESORERÍA	178,82	0,52		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.061,07	3,11		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	142,95	0,42		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	111,85	0,33		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	667,05	1,95
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	112,19	0,33
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	236,92	0,69
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.270,15	3,72
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	239,84	0,70
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.455,35	18,90
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	37,91	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,73	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	128,45	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	94,47	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	69,76	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	331,32	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	6.786,67	19,87
Total Costes	34.154,65	100,00

ACTIVIDAD: A000700 - GESTIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ORA Y GRÚA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	837,34	2,55	2.948,84	8,97
Costes Financieros	0,00	0,00	36,49	0,11
Costes Calculados	3,86	0,01	608,08	1,85
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,91	0,05	1.535,57	4,67
Costes De Transferencias	0,00	0,00	54,16	0,16
Costes de personal	20.706,64	62,99	27.690,92	84,23
Total Coste Directo / Indirecto	21.565,75	65,60	32.874,06	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C007 - EMPRESAS PARTICIPADAS	548,88	1,67		
Total Costes Pendientes	548,88	1,67		
C007 - EMPRESAS PARTICIPADAS	1.826,55	5,56		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.826,55	5,56		
Total Costes Operativos	23.941,18	72,83		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	139,02	0,42		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	507,48	1,54		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	32,87	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,31	0,21		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	114,53	0,35		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	50,30	0,15		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.651,35	5,02		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	625,27	1,90		

A100300 - TESORERÍA	256,56	0,78
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.522,45	4,63
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	205,14	0,62
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	160,44	0,49
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	957,03	2,91
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	160,92	0,49
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	339,90	1,03
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	1.822,38	5,54
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	8.613,95	26,18
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	36,49	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,70	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	123,64	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	90,96	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	67,14	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	318,93	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	8.932,88	27,17
Total Costes	32.874,06	100,00

ACTIVIDAD: A001000 - 092

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	107.856,01	4,65	269.906,04	11,64
Costes Financieros	0,00	0,00	2.574,03	0,11
Costes Calculados	3.991,73	0,17	31.994,23	1,38
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.305,52	0,36	119.104,98	5,14
Costes De Transferencias	0,00	0,00	3.820,42	0,16
Costes de personal	1.198.238,61	51,67	1.891.596,53	81,57
Total Coste Directo / Indirecto	1.318.391,87	56,85	2.318.996,23	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0101 - SECCIÓN DEL 092	17.509,93	0,76		
Total Costes Pendientes	17.509,93	0,76		
C0101 - SECCIÓN DEL 092	130.627,30	5,63		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	130.627,30	5,63		
Total Costes Operativos	1.466.529,10	63,24		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	9.942,42	0,43		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	36.293,54	1,57		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.352,67	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	765,14	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.886,21	0,21		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	8.191,37	0,35
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.601,05	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	118.099,25	5,09
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	44.715,45	1,93
A100300 - TESORERÍA	18.348,51	0,79
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	108.878,25	4,70
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	14.668,55	0,63
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	11.474,26	0,49
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	68.442,12	2,95
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	11.508,53	0,50
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	24.310,80	1,05
A101000 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS (U.O.S.)	342.627,27	14,77
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	866,12	0,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	829.971,51	35,79
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2.574,03	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	49,38	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	8.721,43	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	6.414,56	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	4.736,22	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	22.495,62	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	852.467,13	36,76
Total Costes	2.318.996,23	100,00

ACTIVIDAD: A001001 - VIGILANCIA Y APOYO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	86.169,08	2,75	319.360,53	10,19
Costes Financieros	0,00	0,00	3.477,80	0,11
Costes Calculados	5.744,65	0,18	45.326,37	1,45
Adquisición De Bienes Y Servicios	11.962,34	0,38	171.400,32	5,47
Costes De Transferencias	0,00	0,00	5.161,82	0,16
Costes de personal	1.591.659,95	50,80	2.588.496,16	82,61
Total Coste Directo / Indirecto	1.695.536,02	54,11	3.133.223,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0102 - SECCIÓN DE VIGILANCIA Y APOYO	24.920,57	0,80		
Total Costes Pendientes	24.920,57	0,80		
C0102 - SECCIÓN DE VIGILANCIA Y APOYO	187.970,30	6,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	187.970,30	6,00		
Total Costes Operativos	1.908.426,89	60,91		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	14.307,00	0,46		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	52.225,79	1,67
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.385,48	0,11
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	1.141,81	0,04
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.031,17	0,22
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	11.787,23	0,38
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.181,90	0,17
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	169.942,81	5,42
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	64.344,83	2,05
A100300 - TESORERÍA	26.403,22	0,84
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	156.673,92	5,00
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	21.107,84	0,67
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	16.511,30	0,53
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	98.486,99	3,14
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	16.560,64	0,53
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	34.982,84	1,12
A101000 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS (U.O.S.)	493.034,81	15,74
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.292,48	0,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.194.402,06	38,13
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.477,80	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	66,72	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	11.783,63	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	8.666,74	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	6.399,16	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	30.394,05	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.224.796,11	39,09
Total Costes	3.133.223,00	100,00

ACTIVIDAD: A001002 - MOVILIDAD-TRÁFICO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	90.862,82	25,44	110.723,79	31,00
Costes Financieros	0,00	0,00	396,43	0,11
Costes Calculados	488,62	0,14	4.072,90	1,14
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.020,77	0,29	14.589,12	4,08
Costes De Transferencias	0,00	0,00	588,38	0,16
Costes de personal	141.501,31	39,62	226.778,49	63,50
Total Coste Directo / Indirecto	233.873,52	65,49	357.149,11	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0103 - SECCIÓN DE MOVILIDAD-TRÁFICO	2.152,37	0,60		

Total Costes Pendientes	2.152,37	0,60
C0103 - SECCIÓN DE MOVILIDAD-TRÁFICO	15.996,29	4,48
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	15.996,29	4,48
Total Costes Operativos	252.022,18	70,56
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.217,52	0,34
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.444,44	1,24
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	288,10	0,08
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	105,92	0,03
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	598,33	0,17
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.003,05	0,28
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	441,01	0,12
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	14.462,10	4,05
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.475,73	1,53
A100300 - TESORERÍA	2.246,95	0,63
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	13.332,98	3,73
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.796,29	0,50
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.405,13	0,39
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	8.381,26	2,35
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.409,32	0,39
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.977,00	0,83
A101000 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS (U.O.S.)	41.957,35	11,75
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	119,90	0,03
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	101.662,38	28,44
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	396,43	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	7,60	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.343,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	987,90	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	729,43	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.464,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	105.126,93	29,44
Total Costes	357.149,11	100,00

ACTIVIDAD: A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.623,92	2,45	5.999,39	9,05
Costes Financieros	0,00	0,00	73,57	0,11
Costes Calculados	107,90	0,16	918,27	1,39
Adquisición De Bienes Y Servicios	225,93	0,34	3.230,35	4,87

Costes De Transferencias	0,00	0,00	109,20	0,16
Costes de personal	37.129,58	56,02	55.953,86	84,41
Total Coste Directo / Indirecto	39.087,33	58,97	66.284,64	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0104 - SECCIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES	498,17	0,75		
Total Costes Pendientes	498,17	0,75		
C0104 - SECCIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES	3.542,45	5,34		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.542,45	5,34		
Total Costes Operativos	43.127,95	65,06		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	269,62	0,41		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	984,23	1,48		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	63,77	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,04		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	132,52	0,20		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	222,13	0,34		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	97,67	0,15		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.202,72	4,83		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.212,59	1,83		
A100300 - TESORERÍA	497,62	0,75		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.952,62	4,45		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	397,83	0,60		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	311,20	0,47		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.856,04	2,80		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	312,08	0,47		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	659,32	0,99		
A101000 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS (U.O.S.)	9.291,61	14,02		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,04		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	22.513,70	33,97		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	73,57	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,41	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	249,29	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	183,34	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	135,38	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	642,99	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	23.156,69	34,94		
Total Costes	66.284,64	100,00		

ACTIVIDAD: A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	18.801,89	2,91	66.562,95	10,30
Costes Financieros	0,00	0,00	717,28	0,11
Costes Calculados	1.253,22	0,19	9.508,47	1,47
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.611,54	0,40	36.931,39	5,72
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.064,60	0,16
Costes de personal	338.554,37	52,39	531.431,13	82,24
Total Coste Directo / Indirecto	361.221,02	55,89	646.215,82	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0111 - SECCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA	5.625,57	0,87		
Total Costes Pendientes	5.625,57	0,87		
C0111 - SECCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA	41.014,77	6,35		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	41.014,77	6,35		
Total Costes Operativos	407.861,36	63,12		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.121,77	0,48		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	11.395,58	1,76		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	738,70	0,11		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	223,63	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.534,22	0,24		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	2.571,96	0,40		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.130,65	0,17		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	37.081,13	5,74		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	14.039,89	2,17		
A100300 - TESORERÍA	5.761,11	0,89		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	34.185,90	5,29		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	4.605,67	0,71		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	3.602,70	0,56		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	21.489,63	3,33		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	3.613,48	0,56		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.633,17	1,18		
A101100 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ESPECIALES	79.103,49	12,24		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	253,15	0,04		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	232.085,83	35,90		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	717,28	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	13,76	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.430,33	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.787,46	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.319,80	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	6.268,63	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	238.354,46	36,88
Total Costes	646.215,82	100,00

ACTIVIDAD: A001101 - ATESTADOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	17.761,58	2,73	62.940,03	9,69
Costes Financieros	0,00	0,00	721,23	0,11
Costes Calculados	1.183,71	0,18	9.094,87	1,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.468,90	0,38	34.891,17	5,37
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.070,45	0,16
Costes de personal	358.635,75	55,19	541.050,06	83,27
Total Coste Directo / Indirecto	380.049,94	58,48	649.767,81	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0112 - SECCIÓN DE OFICINA DE ATESTADOS	5.398,39	0,83		
Total Costes Pendientes	5.398,39	0,83		
C0112 - SECCIÓN DE OFICINA DE ATESTADOS	38.745,35	5,96		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	38.745,35	5,96		
Total Costes Operativos	424.193,68	65,28		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.949,06	0,45		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	10.765,00	1,66		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	697,83	0,11		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	223,63	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.449,28	0,22		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	2.429,65	0,37		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.068,11	0,16		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	35.029,44	5,39		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	13.263,10	2,04		
A100300 - TESORERÍA	5.442,44	0,84		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	32.294,37	4,97		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	4.350,86	0,67		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	3.403,42	0,52		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	20.300,64	3,12		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	3.413,54	0,53		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.210,83	1,11		
A101100 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ESPECIALES	74.726,63	11,50		

A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	253,15	0,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	219.270,98	33,73
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	721,23	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	13,84	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.443,69	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.797,33	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.327,06	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	6.303,15	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	225.574,13	34,72
Total Costes	649.767,81	100,00

ACTIVIDAD: A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.612,11	2,63	27.028,17	9,34
Costes Financieros	0,00	0,00	321,28	0,11
Costes Calculados	507,30	0,18	3.910,52	1,35
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.055,06	0,36	14.950,61	5,17
Costes De Transferencias	0,00	0,00	476,85	0,16
Costes de personal	164.510,57	56,84	242.758,77	83,87
Total Coste Directo / Indirecto	173.685,04	60,01	289.446,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0113 - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL	2.353,46	0,81		
Total Costes Pendientes	2.353,46	0,81		
C0113 - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL	16.605,20	5,74		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	16.605,20	5,74		
Total Costes Operativos	192.643,70	66,56		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.263,87	0,44		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.613,60	1,59		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	299,06	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	105,92	0,04		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	621,11	0,21		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.041,29	0,36		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	457,75	0,16		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.012,62	5,19		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.684,16	1,96		
A100300 - TESORERÍA	2.332,44	0,81		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	13.840,49	4,78		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.864,65	0,64		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.458,58	0,50		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	8.700,27	3,01
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.462,97	0,51
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.090,34	1,07
A101100 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ESPECIALES	32.025,68	11,06
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	119,90	0,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	93.994,70	32,47
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	321,28	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,16	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.088,57	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	800,64	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	591,15	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.807,80	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	96.802,50	33,44
Total Costes	289.446,20	100,00

ACTIVIDAD: A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	34.466,85	7,16	66.790,76	13,87
Costes Financieros	0,00	0,00	534,59	0,11
Costes Calculados	2.005,06	0,42	7.697,54	1,60
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.758,44	0,37	24.917,32	5,17
Costes De Transferencias	0,00	0,00	793,45	0,16
Costes de personal	250.498,87	52,01	380.887,24	79,08
Total Coste Directo / Indirecto	288.729,22	59,96	481.620,90	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0115 - SECCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO Y SALA DE COMUNICACIONES	3.911,58	0,81		
Total Costes Pendientes	3.911,58	0,81		
C0115 - SECCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO Y SALA DE COMUNICACIONES	27.675,22	5,75		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	27.675,22	5,75		
Total Costes Operativos	320.316,02	66,51		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.106,44	0,44		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	7.689,33	1,60		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	498,44	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	164,84	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.035,18	0,21		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.735,45	0,36		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	762,95	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	25.021,06	5,20
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	9.473,65	1,97
A100300 - TESORERÍA	3.887,39	0,81
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	23.067,40	4,79
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.107,76	0,65
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	2.431,00	0,50
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	14.500,43	3,01
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	2.438,23	0,51
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.150,56	1,07
A101100 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ESPECIALES	53.376,18	11,08
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	186,57	0,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	156.632,86	32,53
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	534,59	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	10,26	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.811,32	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.332,21	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	983,64	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	4.672,02	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	161.304,88	33,49
Total Costes	481.620,90	100,00

ACTIVIDAD: A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	374.127,10	97,66	374.174,01	97,68
Costes Financieros	0,00	0,00	425,20	0,11
Costes Calculados	5.231,09	1,37	6.021,84	1,57
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	1,00	0,00
Costes De Transferencias	0,00	0,00	631,09	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	1.821,09	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	379.358,19	99,03	383.074,23	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	379.358,19	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	425,20	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	8,16	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.440,69	0,38		

A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.059,62	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	782,37	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.716,04	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.716,04	0,97
Total Costes	383.074,23	100,00

ACTIVIDAD: A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	154,54	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	1.400,84	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	2.605,13	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.249.804,31	99,03	1.249.807,62	99,03
Costes De Transferencias	0,00	0,00	2.079,16	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	5.999,57	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	1.249.804,31	99,03	1.262.046,86	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	1.249.804,31	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.400,84	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	26,87	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	4.746,39	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	3.490,90	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	2.577,55	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	12.242,55	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	12.242,55	0,97		
Total Costes	1.262.046,86	100,00		

ACTIVIDAD: A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	8.271,82	3,08	29.606,03	11,03
Costes Financieros	0,00	0,00	297,83	0,11
Costes Calculados	626,57	0,23	4.296,20	1,60
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.359,76	9,45	40.652,12	15,15
Costes De Transferencias	0,00	0,00	442,04	0,16
Costes de personal	105.261,53	39,23	193.025,45	71,94
Total Coste Directo / Indirecto	139.519,68	51,99	268.319,67	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0200 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	775,03	0,29		

Total Costes Pendientes	775,03	0,29
C0200 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	18.044,29	6,72
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	18.044,29	6,72
Total Costes Operativos	158.339,00	59,01
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.373,35	0,51
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	5.013,43	1,87
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	324,97	0,12
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	674,97	0,25
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.131,51	0,42
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	497,45	0,19
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.313,70	6,08
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	6.176,79	2,30
A100300 - TESORERÍA	2.534,58	0,94
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	15.039,96	5,61
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.026,25	0,76
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.584,99	0,59
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	9.454,29	3,52
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.589,71	0,59
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.358,18	1,25
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	5.617,55	2,09
A102101 - SERVICIOS DE DELINEACIÓN	34.565,81	12,88
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	107.377,85	40,01
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	297,83	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,71	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.009,12	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	742,16	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	548,00	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.602,82	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	109.980,67	40,99
Total Costes	268.319,67	100,00

ACTIVIDAD: A002001 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	16.264,54	2,88	59.741,20	10,58
Costes Financieros	0,00	0,00	626,60	0,11

Costes Calculados	74,88	0,01	8.084,79	1,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	347,97	0,06	31.124,06	5,51
Costes De Transferencias	0,00	0,00	930,01	0,16
Costes de personal	312.321,09	55,33	464.009,21	82,20
Total Coste Directo / Indirecto	329.008,48	58,28	564.515,87	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.191,71	0,21		
C0202 - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	862,50	0,15		
Total Costes Pendientes	2.054,21	0,36		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	27.700,30	4,91		
C0202 - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	20.696,43	3,67		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	48.396,73	8,58		
Total Costes Operativos	379.459,42	67,22		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.700,46	0,48		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	9.857,72	1,75		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	638,99	0,11		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	82,38	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.327,15	0,24		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	2.224,85	0,39		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	978,09	0,17		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.076,95	5,68		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	12.145,20	2,15		
A100300 - TESORERÍA	4.983,62	0,88		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	29.572,44	5,24		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.984,10	0,71		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	3.116,53	0,55		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	18.589,58	3,29		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	3.125,84	0,55		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	6.603,02	1,17		
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	11.045,51	1,96		
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	28.515,23	5,05		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	93,23	0,02		
A102302 - ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	7.919,41	1,40		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	179.580,30	31,80		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	626,60	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	12,02	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.123,07	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.561,52	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.152,94	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	5.476,15	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	185.056,45	32,78
Total Costes	564.515,87	100,00

ACTIVIDAD: A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENES EJECUCIÓN

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	112.045,86	28,32	128.321,01	32,44
Costes Financieros	0,00	0,00	439,08	0,11
Costes Calculados	40,19	0,01	3.456,16	0,87
Adquisición De Bienes Y Servicios	186,74	0,05	15.533,16	3,93
Costes De Transferencias	0,00	0,00	651,69	0,16
Costes de personal	186.355,48	47,11	247.177,43	62,49
Total Coste Directo / Indirecto	298.628,27	75,49	395.578,53	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	639,55	0,16		
Total Costes Pendientes	639,55	0,16		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	14.865,71	3,76		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	14.865,71	3,76		
Total Costes Operativos	314.133,53	79,41		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.449,27	0,37		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	5.290,22	1,34		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	342,95	0,09		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	712,23	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.194,02	0,30		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	524,93	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	17.214,45	4,35		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	6.517,84	1,65		
A100300 - TESORERÍA	2.674,51	0,68		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	15.870,40	4,01		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.138,14	0,54		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.672,52	0,42		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	9.976,29	2,52		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.677,57	0,42		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.543,63	0,90		
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	5.927,71	1,50		
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	780,66	0,20		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,01		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	77.607,70	19,62
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	439,08	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	8,42	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.487,72	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.094,17	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	807,91	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.837,30	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	81.445,00	20,59
Total Costes	395.578,53	100,00

ACTIVIDAD: A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	4.313,54	3,54	12.680,88	10,42
Costes Financieros	0,00	0,00	135,13	0,11
Costes Calculados	19,87	0,02	1.584,10	1,30
Adquisición De Bienes Y Servicios	92,28	0,08	7.711,13	6,33
Costes De Transferencias	0,00	0,00	200,56	0,16
Costes de personal	66.768,23	54,84	99.431,94	81,67
Total Coste Directo / Indirecto	71.193,92	58,48	121.743,74	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	316,06	0,26		
Total Costes Pendientes	316,06	0,26		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	7.346,40	6,03		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.346,40	6,03		
Total Costes Operativos	78.856,38	64,77		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	716,16	0,59		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.614,33	2,15		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	169,45	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	351,99	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	590,06	0,48		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	259,41	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.507,16	6,99		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.221,05	2,65		
A100300 - TESORERÍA	1.321,74	1,09		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	7.842,92	6,44		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.056,63	0,87		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	826,57	0,68		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	4.930,15	4,05		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	829,03	0,68
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.751,21	1,44
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	2.929,37	2,41
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	3.739,04	3,07
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	41.706,40	34,27
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	135,13	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,59	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	457,86	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	336,74	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	248,64	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.180,96	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	42.887,36	35,23
Total Costes	121.743,74	100,00

ACTIVIDAD: A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.382,51	3,21	10.980,07	10,42
Costes Financieros	0,00	0,00	117,00	0,11
Costes Calculados	15,19	0,01	1.339,33	1,27
Adquisición De Bienes Y Servicios	70,57	0,07	6.016,42	5,71
Costes De Transferencias	0,00	0,00	173,66	0,16
Costes de personal	52.772,10	50,06	86.785,20	82,33
Total Coste Directo / Indirecto	56.240,37	53,35	105.411,68	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	241,70	0,23		
Total Costes Pendientes	241,70	0,23		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	5.617,88	5,33		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.617,88	5,33		
Total Costes Operativos	62.099,95	58,91		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	547,68	0,52		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.999,26	1,90		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	129,62	0,12		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	269,15	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	451,19	0,43		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	198,38	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.505,49	6,17		

A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.463,13	2,34
A100300 - TESORERÍA	1.010,76	0,96
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.997,52	5,69
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	808,01	0,77
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	632,05	0,60
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.770,15	3,58
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	633,94	0,60
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.339,19	1,27
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	2.240,14	2,13
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	4.601,90	4,37
A102101 - SERVICIOS DE DELINEACIÓN	8.641,49	8,20
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	42.289,18	40,15
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	117,00	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	396,44	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	291,58	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	215,29	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.022,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	43.311,73	41,09
Total Costes	105.411,68	100,00

ACTIVIDAD: A002005 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO, VUELO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.141,83	1,93	6.098,81	10,31
Costes Financieros	0,00	0,00	65,68	0,11
Costes Calculados	5,26	0,01	691,82	1,17
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	0,04	2.321,84	3,92
Costes De Transferencias	0,00	0,00	97,48	0,16
Costes de personal	18.513,09	31,29	49.895,80	84,32
Total Coste Directo / Indirecto	19.684,61	33,27	59.171,43	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	83,67	0,14		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	201,98	0,34		
Total Costes Pendientes	285,65	0,48		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.944,63	3,29		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.944,63	3,29		
Total Costes Operativos	21.914,89	37,04		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	189,57	0,32		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	692,04	1,17		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,89	0,08
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	93,17	0,16
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	156,18	0,26
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,64	0,12
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.251,87	3,81
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	852,62	1,44
A100300 - TESORERÍA	349,84	0,59
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.076,04	3,51
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	279,70	0,47
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	218,80	0,37
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.305,01	2,21
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	219,42	0,37
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	463,53	0,78
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	775,47	1,31
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	26.645,76	45,03
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	36.682,55	62,00
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	65,68	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,26	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	222,54	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	163,66	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	120,85	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	573,99	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	37.256,54	62,96
Total Costes	59.171,43	100,00

ACTIVIDAD: A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.875,70	2,50	16.097,67	10,39
Costes Financieros	0,00	0,00	171,98	0,11
Costes Calculados	15,65	0,01	1.849,08	1,19
Adquisición De Bienes Y Servicios	72,74	0,05	6.668,76	4,30
Costes De Transferencias	0,00	0,00	255,25	0,16
Costes de personal	54.040,43	34,88	129.897,06	83,84
Total Coste Directo / Indirecto	58.004,52	37,44	154.939,80	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	249,13	0,16		
Total Costes Pendientes	249,13	0,16		
C0201 - DISCIPLINA URBANÍSTICA	5.790,72	3,74		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.790,72	3,74		

Total Costes Operativos	64.044,37	41,34
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	564,52	0,36
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.060,76	1,33
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	133,60	0,09
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	277,44	0,18
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	465,13	0,30
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	204,44	0,13
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.705,68	4,33
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.538,92	1,64
A100300 - TESORERÍA	1.041,81	0,67
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.182,03	3,99
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	832,90	0,54
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	651,53	0,42
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.886,12	2,51
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	653,45	0,42
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.380,34	0,89
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	2.309,06	1,49
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	59.454,54	38,37
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	89.392,40	57,70
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	171,98	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,30	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	582,71	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	428,60	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	316,44	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.503,03	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	90.895,43	58,66
Total Costes	154.939,80	100,00

ACTIVIDAD: A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.559,27	1,79	15.328,45	7,69
Costes Financieros	0,00	0,00	221,19	0,11
Costes Calculados	14,84	0,01	2.855,59	1,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.229,85	4,63	15.405,68	7,73
Costes De Transferencias	0,00	0,00	328,30	0,16
Costes de personal	90.403,48	45,37	165.139,16	82,87
Total Coste Directo / Indirecto	103.207,44	51,80	199.278,37	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C0202 - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	170,89	0,09
Total Costes Pendientes	170,89	0,09
C0202 - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	4.100,58	2,06
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.100,58	2,06
Total Costes Operativos	107.478,91	53,93
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	535,05	0,27
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.953,08	0,98
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	126,62	0,06
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	262,92	0,13
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	440,78	0,22
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	193,76	0,10
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.355,31	3,19
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.406,30	1,21
A100300 - TESORERÍA	987,39	0,50
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.859,14	2,94
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	789,37	0,40
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	617,47	0,31
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.683,12	1,85
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	619,34	0,31
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.308,22	0,66
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	2.188,46	1,10
A102100 - SERVICIOS TOPOGRÁFICOS	18.282,55	9,17
A102101 - SERVICIOS DE DELINEACIÓN	43.207,34	21,68
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	89.866,35	45,10
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	221,19	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	749,46	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	551,22	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	407,00	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.933,11	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	91.799,46	46,07
Total Costes	199.278,37	100,00

ACTIVIDAD: A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.222,45	1,91	15.065,39	8,92
Costes Financieros	0,00	0,00	187,39	0,11
Costes Calculados	14,84	0,01	1.876,08	1,11
Adquisición De Bienes Y Servicios	68,94	0,04	6.405,26	3,79
Costes De Transferencias	0,00	0,00	278,13	0,16
Costes de personal	76.800,50	45,49	145.010,74	85,90
Total Coste Directo / Indirecto	80.106,73	47,45	168.822,99	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0203 - SERVICIO JURÍDICO	312,19	0,18		
Total Costes Pendientes	312,19	0,18		
C0203 - SERVICIO JURÍDICO	7.029,51	4,16		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.029,51	4,16		
Total Costes Operativos	87.448,43	51,80		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	535,05	0,32		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.953,08	1,16		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	126,62	0,08		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	262,92	0,16		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	440,78	0,26		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	193,76	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.355,31	3,76		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.406,30	1,43		
A100300 - TESORERÍA	987,39	0,58		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.859,14	3,47		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	789,37	0,47		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	617,47	0,37		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.683,12	2,18		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	619,34	0,37		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.308,22	0,77		
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	2.188,46	1,30		
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	51.360,41	30,42		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	79.736,87	47,24		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	187,39	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,59	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	634,92	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	466,99	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	344,80	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.637,69	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	81.374,56	48,20
Total Costes	168.822,99	100,00

ACTIVIDAD: A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	837,34	0,69	2.593,24	2,14
Costes Financieros	0,00	0,00	134,74	0,11
Costes Calculados	3,86	0,00	534,09	0,44
Adquisición De Bienes Y Servicios	17,91	0,01	1.525,01	1,26
Costes De Transferencias	95.564,43	78,72	95.764,42	78,89
Costes de personal	14.525,12	11,97	20.839,91	17,17
Total Coste Directo / Indirecto	110.948,66	91,39	121.391,41	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0200 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	78,45	0,06		
Total Costes Pendientes	78,45	0,06		
C0200 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	1.826,54	1,50		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.826,54	1,50		
Total Costes Operativos	112.853,65	92,97		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	139,02	0,11		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	507,48	0,42		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	32,87	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,31	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	114,53	0,09		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	50,30	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.651,35	1,36		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	625,27	0,52		
A100300 - TESORERÍA	256,56	0,21		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.522,45	1,25		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	205,14	0,17		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	160,44	0,13		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	957,03	0,79		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	160,92	0,13		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	339,90	0,28		
A102000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO	568,63	0,47		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.360,20	6,06
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	134,74	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,58	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	456,53	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	335,79	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	247,92	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.177,56	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	8.537,76	7,03
Total Costes	121.391,41	100,00

ACTIVIDAD: A002300 - SERVICIO DE RECOGIDA/PROTECCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS (CONSORCIO DE ALBERGUE Y REFUGIO DE ANIMALES)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	28,99	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	262,81	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	488,74	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	140.862,45	59,49	140.863,07	59,49
Costes De Transferencias	93.610,74	39,54	94.000,81	39,70
Costes de personal	0,00	0,00	1.125,57	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	234.473,19	99,03	236.769,99	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	234.473,19	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	262,81	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,04	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	890,46	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	654,92	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	483,57	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.296,80	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.296,80	0,97		
Total Costes	236.769,99	100,00		

ACTIVIDAD: A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	227.682,69	12,97	284.088,42	16,18
Costes Financieros	0,00	0,00	1.949,09	0,11
Costes Calculados	771.547,99	43,94	782.089,77	44,54
Tributos	24,57	0,00	24,57	0,00
Adquisición De Bienes Y Servicios	45.186,86	2,57	87.836,53	5,00
Costes De Transferencias	0,00	0,00	2.892,87	0,16

Costes de personal	331.080,98	18,85	597.091,95	34,00
Total Coste Directo / Indirecto	1.375.523,09	78,33	1.755.973,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	4.524,54	0,26		
Total Costes Pendientes	4.524,54	0,26		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	1.380.047,63	78,59		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.246,59	0,24		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	15.501,62	0,88		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.004,86	0,06		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	8.404,66	0,48		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.087,00	0,12		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3.498,71	0,20		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.538,09	0,09		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	50.442,41	2,87		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	19.098,83	1,09		
A100300 - TESORERÍA	7.837,00	0,45		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	46.503,91	2,65		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6.265,18	0,36		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	4.900,83	0,28		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	29.232,90	1,66		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	4.915,51	0,28		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	10.383,62	0,59		
A102100 - SERVICIOS TOPOGRÁFICOS	18.282,55	1,04		
A102101 - SERVICIOS DE DELINEACIÓN	86.414,34	4,92		
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	28.819,12	1,64		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	9.513,89	0,54		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	358.891,62	20,44		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.949,09	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	37,39	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	6.603,98	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	4.857,17	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	3.586,32	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	17.033,95	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	375.925,57	21,41		
Total Costes	1.755.973,20	100,00		

ACTIVIDAD: A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	77.025,78	24,82	88.312,21	28,45
Costes Financieros	0,00	0,00	344,50	0,11
Costes Calculados	70.862,04	22,83	72.667,79	23,41
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.179,99	0,70	13.048,03	4,20
Costes De Transferencias	0,00	0,00	511,31	0,16
Costes de personal	93.880,88	30,25	135.481,87	43,65
Total Coste Directo / Indirecto	243.948,69	78,60	310.365,71	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	1.189,49	0,38		
Total Costes Pendientes	1.189,49	0,38		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	245.138,18	78,98		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.116,43	0,36		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.075,34	1,31		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	264,14	0,09		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	548,68	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	919,82	0,30		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	404,37	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.261,15	4,27		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.021,04	1,62		
A100300 - TESORERÍA	2.060,32	0,66		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	12.225,75	3,94		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.647,13	0,53		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.288,47	0,42		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	7.685,25	2,48		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.292,27	0,42		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.729,82	0,88		
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	7.576,45	2,44		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,02		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	62.216,79	20,07		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	344,50	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,61	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.167,24	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	858,51	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	633,88	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.010,74	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	65.227,53	21,02
Total Costes	310.365,71	100,00

ACTIVIDAD: A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.603,06	3,23	9.643,78	8,64
Costes Financieros	0,00	0,00	123,85	0,11
Costes Calculados	21.190,35	18,99	22.044,91	19,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.014,08	0,91	6.837,51	6,13
Costes De Transferencias	0,00	0,00	183,83	0,16
Costes de personal	50.721,16	45,46	72.749,59	65,20
Total Coste Directo / Indirecto	76.528,65	68,59	111.583,47	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	637,39	0,57		
Total Costes Pendientes	637,39	0,57		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	77.166,04	69,16		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	598,23	0,54		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.183,76	1,96		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	141,54	0,13		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	293,99	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	492,84	0,44		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	216,66	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.105,97	6,37		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.690,49	2,41		
A100300 - TESORERÍA	1.104,04	0,99		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.551,16	5,87		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	882,62	0,79		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	690,42	0,62		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	4.118,07	3,69		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	692,45	0,62		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.462,78	1,31		
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	4.059,86	3,64		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	33.335,01	29,87		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	123,85	0,11		

A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,38	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	419,65	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	308,65	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	227,89	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.082,42	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	34.417,43	30,84
Total Costes	111.583,47	100,00

ACTIVIDAD: A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	48.526,15	8,66	81.478,56	14,54
Costes Financieros	0,00	0,00	621,80	0,11
Costes Calculados	22.315,78	3,98	26.876,27	4,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	420,71	0,08	32.202,71	5,75
Costes De Transferencias	0,00	0,00	922,88	0,16
Costes de personal	298.178,67	53,23	418.088,19	74,63
Total Coste Directo / Indirecto	369.441,31	65,95	560.190,41	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	3.478,69	0,62		
Total Costes Pendientes	3.478,69	0,62		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	372.920,00	66,57		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.264,97	0,58		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	11.918,39	2,13		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	772,59	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	82,38	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.604,58	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	2.689,97	0,48		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.182,57	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	38.782,63	6,92		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	14.684,09	2,62		
A100300 - TESORERÍA	6.025,45	1,08		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	35.754,50	6,38		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	4.816,99	0,86		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	3.768,01	0,67		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	22.475,70	4,01		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	3.779,25	0,67		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.983,40	1,43		

A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	22.157,52	3,96
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	93,23	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	181.836,22	32,46
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	621,80	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	11,93	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.106,80	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.549,55	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.144,11	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	5.434,19	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	187.270,41	33,43
Total Costes	560.190,41	100,00

ACTIVIDAD: A002306 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE APARCAMIENTO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	888,08	2,10	4.001,39	9,48
Costes Financieros	0,00	0,00	46,86	0,11
Costes Calculados	397,08	0,94	776,07	1,84
Adquisición De Bienes Y Servicios	19,00	0,05	1.624,92	3,85
Costes De Transferencias	0,00	0,00	69,55	0,16
Costes de personal	15.811,06	37,45	35.699,62	84,56
Total Coste Directo / Indirecto	17.115,22	40,54	42.218,41	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	157,10	0,37		
Total Costes Pendientes	157,10	0,37		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	17.272,32	40,91		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	147,43	0,35		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	538,21	1,27		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	34,88	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	72,46	0,17		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	121,47	0,29		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,42	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.751,48	4,15		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	663,18	1,57		
A100300 - TESORERÍA	272,12	0,64		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.614,70	3,82		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	217,56	0,52		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	170,16	0,40		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.015,07	2,40		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	170,68	0,40
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	360,51	0,85
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	16.332,58	38,69
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	1.000,63	2,37
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	24.536,54	58,10
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	46,86	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,90	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	158,77	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	116,79	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	86,23	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	409,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	24.946,09	59,09
Total Costes	42.218,41	100,00

ACTIVIDAD: A002307 - EXPEDICIÓN DE OTRAS LICENCIAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	761,21	2,16	3.430,84	9,71
Costes Financieros	0,00	0,00	39,20	0,11
Costes Calculados	340,36	0,96	663,47	1,88
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	0,05	1.392,95	3,94
Costes De Transferencias	0,00	0,00	58,18	0,16
Costes de personal	12.678,08	35,90	29.731,68	84,19
Total Coste Directo / Indirecto	13.795,94	39,07	35.316,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0231 - SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	134,66	0,38		
Total Costes Pendientes	134,66	0,38		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	13.930,60	39,45		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	126,39	0,36		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	461,33	1,31		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,85	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	62,12	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	104,12	0,29		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,79	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.501,27	4,25		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	568,40	1,61		
A100300 - TESORERÍA	233,25	0,66		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.384,03	3,92		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	186,46	0,53		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	145,86	0,41
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	870,06	2,46
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	146,31	0,41
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	309,07	0,88
A102001 - SERVICIO JURÍDICO URBANÍSTICO	14.011,07	39,67
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	857,73	2,43
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	21.043,11	59,58
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	39,20	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,75	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	132,82	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	97,71	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	72,13	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	342,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	21.385,72	60,55
Total Costes	35.316,32	100,00

ACTIVIDAD: A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	146.110,82	52,71	156.551,38	56,48
Costes Financieros	0,00	0,00	307,69	0,11
Costes Calculados	12.969,80	4,68	14.973,64	5,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	73,83	0,03	6.347,44	2,29
Costes De Transferencias	0,00	0,00	456,68	0,16
Costes de personal	60.288,49	21,75	98.566,57	35,56
Total Coste Directo / Indirecto	219.442,94	79,17	277.203,40	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0232 - SECCIÓN DE AGUAS Y ALCANTARILLADO	614,02	0,22		
Total Costes Pendientes	614,02	0,22		
C0232 - SECCIÓN DE AGUAS Y ALCANTARILLADO	7.527,67	2,72		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.527,67	2,72		
Total Costes Operativos	227.584,63	82,10		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	572,97	0,21		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.091,49	0,75		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	135,57	0,05		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	281,57	0,10		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	472,04	0,17		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,50	0,07
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.805,73	2,46
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.576,84	0,93
A100300 - TESORERÍA	1.057,40	0,38
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.274,34	2,26
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	845,30	0,30
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	661,24	0,24
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.944,15	1,42
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	663,17	0,24
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.400,99	0,51
A100701 - GESTIÓN DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.001,02	5,41
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	3.888,29	1,40
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	46.929,74	16,92
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	307,69	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,90	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.042,53	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	766,76	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	566,15	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.689,03	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	49.618,77	17,90
Total Costes	277.203,40	100,00

ACTIVIDAD: A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.588,13	2,34	10.719,31	9,71
Costes Financieros	0,00	0,00	122,55	0,11
Costes Calculados	17.325,80	15,69	18.689,24	16,93
Adquisición De Bienes Y Servicios	55,37	0,05	4.787,41	4,34
Costes De Transferencias	0,00	0,00	181,89	0,16
Costes de personal	44.301,10	40,13	75.906,84	68,75
Total Coste Directo / Indirecto	64.270,40	58,21	110.407,24	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0232 - SECCIÓN DE AGUAS Y ALCANTARILLADO	460,52	0,42		
Total Costes Pendientes	460,52	0,42		
C0232 - SECCIÓN DE AGUAS Y ALCANTARILLADO	5.645,75	5,11		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.645,75	5,11		
Total Costes Operativos	70.376,67	63,74		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	429,69	0,39		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.568,61	1,42
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	101,70	0,09
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	211,19	0,19
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	354,01	0,32
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	155,62	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.104,30	4,62
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.932,59	1,75
A100300 - TESORERÍA	793,03	0,72
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.705,75	4,26
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	633,95	0,57
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	495,89	0,45
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.958,09	2,68
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	497,41	0,45
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.050,73	0,95
A100701 - GESTIÓN DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000,69	13,59
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	2.916,20	2,64
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	38.959,58	35,27
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	122,55	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,35	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	415,22	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	305,38	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	225,49	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.070,99	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	40.030,57	36,26
Total Costes	110.407,24	100,00

ACTIVIDAD: A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.613.132,29	58,19	1.742.303,85	62,85
Costes Financieros	0,00	0,00	3.077,07	0,11
Costes Calculados	106.841,28	3,85	129.339,14	4,67
Tributos	183,98	0,01	183,98	0,01
Adquisición De Bienes Y Servicios	36.351,49	1,31	107.611,82	3,88
Costes De Transferencias	0,00	0,00	4.567,05	0,16
Costes de personal	496.143,09	17,90	785.109,67	28,32
Total Coste Directo / Indirecto	2.252.652,13	81,26	2.772.192,58	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C0233 - SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	32.630,49	1,18
Total Costes Pendientes	32.630,49	1,18
C0233 - SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	86.955,71	3,14
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	86.955,71	3,14
Total Costes Operativos	2.372.238,33	85,57
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	6.618,44	0,24
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	24.159,80	0,87
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.566,14	0,06
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.260,09	0,08
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.252,65	0,12
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	5.452,83	0,20
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.397,14	0,09
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	78.616,11	2,84
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	29.766,10	1,07
A100300 - TESORERÍA	12.214,21	0,44
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	72.477,84	2,61
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	9.764,57	0,35
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	7.638,18	0,28
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	45.560,39	1,64
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	7.660,99	0,28
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	16.183,16	0,58
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	44.915,37	1,62
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.558,36	0,09
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	373.062,37	13,46
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.077,07	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	59,03	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	10.425,85	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7.668,12	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5.661,81	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	26.891,88	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	399.954,25	14,43
Total Costes	2.772.192,58	100,00

ACTIVIDAD: A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	139.530,89	41,10	142.699,60	42,03
Costes Financieros	0,00	0,00	376,82	0,11
Costes Calculados	159.958,05	47,12	161.354,40	47,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.668,95	1,96	7.331,03	2,16
Costes De Transferencias	0,00	0,00	559,29	0,16
Costes de personal	4.845,70	1,43	27.165,11	8,00
Total Coste Directo / Indirecto	311.003,59	91,61	339.486,25	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0233 - SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	207,70	0,06		
Total Costes Pendientes	207,70	0,06		
C0233 - SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	553,48	0,16		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	553,48	0,16		
Total Costes Operativos	311.764,77	91,83		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	42,12	0,01		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	153,81	0,05		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,92	0,00		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	10.358,69	3,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,67	0,01		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	34,68	0,01		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,26	0,00		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,42	0,15		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	189,44	0,06		
A100300 - TESORERÍA	77,69	0,02		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	461,34	0,14		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	62,15	0,02		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	48,61	0,01		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	290,01	0,09		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	48,76	0,01		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	103,01	0,03		
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	285,93	0,08		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	11.725,78	3,45		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	24.428,29	7,19		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	376,82	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	7,23	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.276,77	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	939,02	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	693,35	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.293,19	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	27.721,48	8,17
Total Costes	339.486,25	100,00

ACTIVIDAD: A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.363.959,10	71,57	2.413.930,08	73,08
Costes Financieros	0,00	0,00	3.666,22	0,11
Costes Calculados	356.769,78	10,80	370.057,78	11,20
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.047,09	0,03	34.141,71	1,03
Costes De Transferencias	0,00	0,00	5.441,48	0,16
Costes de personal	330.032,22	9,99	475.734,50	14,40
Total Coste Directo / Indirecto	3.051.808,19	92,39	3.302.971,77	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	3.301,49	0,10		
Total Costes Pendientes	3.301,49	0,10		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	40.350,52	1,22		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	40.350,52	1,22		
Total Costes Operativos	3.095.460,20	93,72		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.071,20	0,09		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	11.211,00	0,34		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	726,72	0,02		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.154,11	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.509,36	0,05		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	2.530,30	0,08		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.112,33	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	36.480,67	1,10		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	13.812,50	0,42		
A100300 - TESORERÍA	5.667,82	0,17		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	33.632,30	1,02		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	4.531,13	0,14		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	3.544,43	0,11		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	21.141,64	0,64		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	3.554,99	0,11		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.509,54	0,23		
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	20.842,37	0,63		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.438,44	0,07		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	175.470,85	5,32
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.666,22	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	70,33	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	12.422,04	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	9.136,28	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	6.745,85	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	32.040,72	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	207.511,57	6,28
Total Costes	3.302.971,77	100,00

ACTIVIDAD: A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.292,66	3,07	23.021,69	11,23
Costes Financieros	0,00	0,00	227,52	0,11
Costes Calculados	3.544,21	1,73	6.127,99	2,99
Adquisición De Bienes Y Servicios	25.298,92	12,34	36.540,75	17,83
Costes De Transferencias	0,00	0,00	337,69	0,16
Costes de personal	94.824,57	46,26	138.724,80	67,68
Total Coste Directo / Indirecto	129.960,36	63,40	204.980,44	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	1.123,14	0,55		
Total Costes Pendientes	1.123,14	0,55		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	13.726,98	6,70		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	13.726,98	6,70		
Total Costes Operativos	144.810,48	70,65		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.044,79	0,51		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.813,89	1,86		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	247,22	0,12		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	513,47	0,25		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	860,77	0,42		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,45	0,18		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.410,45	6,05		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.698,90	2,29		
A100300 - TESORERÍA	1.928,16	0,94		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	11.441,42	5,58		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.541,43	0,75		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.205,76	0,59		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	7.192,21	3,51
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.209,38	0,59
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.554,71	1,25
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	7.090,41	3,46
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	58.181,55	28,37
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	227,52	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,36	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	770,91	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	566,98	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	418,64	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.988,41	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	60.169,96	29,35
Total Costes	204.980,44	100,00

ACTIVIDAD: A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	132.028,63	59,29	135.547,94	60,87
Costes Financieros	0,00	0,00	247,18	0,11
Costes Calculados	44.145,51	19,82	45.114,88	20,26
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	0,01	2.106,30	0,95
Costes De Transferencias	0,00	0,00	366,87	0,16
Costes de personal	26.672,20	11,98	39.307,16	17,65
Total Coste Directo / Indirecto	202.870,77	91,10	222.690,33	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	203,79	0,09		
Total Costes Pendientes	203,79	0,09		
C0234 - SECCIÓN DE ALUMBRADO Y MEDIOAMBIENTE	2.490,78	1,12		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.490,78	1,12		
Total Costes Operativos	205.565,34	92,31		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	189,57	0,09		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	692,04	0,31		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,89	0,02		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	0,93		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	93,17	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	156,18	0,07		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,64	0,03
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.251,87	1,01
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	852,62	0,38
A100300 - TESORERÍA	349,84	0,16
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.076,04	0,93
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	279,70	0,13
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	218,80	0,10
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.305,01	0,59
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	219,42	0,10
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	463,53	0,21
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	1.286,60	0,58
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	1,05
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	14.964,77	6,73
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	247,18	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,74	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	837,51	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	615,98	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	454,81	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.160,22	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	17.124,99	7,69
Total Costes	222.690,33	100,00

ACTIVIDAD: A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.522,43	0,07	5.834,65	0,27
Costes Financieros	0,00	0,00	2.432,39	0,11
Costes Calculados	138.491,37	6,32	143.537,24	6,55
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.987.192,09	90,68	1.989.917,50	90,81
Costes De Transferencias	0,00	0,00	3.610,21	0,16
Costes de personal	25.265,00	1,15	46.057,37	2,10
Total Coste Directo / Indirecto	2.152.470,89	98,22	2.191.389,36	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	275,59	0,01		
Total Costes Pendientes	275,59	0,01		
C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	3.321,02	0,15		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.321,02	0,15		
Total Costes Operativos	2.156.067,50	98,39		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	252,76	0,01		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	922,74	0,04		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	59,81	0,00
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	124,25	0,01
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	208,27	0,01
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	91,55	0,00
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.002,51	0,14
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.136,81	0,05
A100300 - TESORERÍA	466,50	0,02
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.768,09	0,13
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	372,93	0,02
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	291,73	0,01
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.740,06	0,08
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	292,59	0,01
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	618,10	0,03
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	1.715,44	0,08
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	14.064,14	0,64
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2.432,39	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	46,66	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	8.241,53	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	6.061,54	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	4.475,60	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	21.257,72	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	35.321,86	1,61
Total Costes	2.191.389,36	100,00

ACTIVIDAD: A002316 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.809,07	0,37	8.024,43	1,05
Costes Financieros	0,00	0,00	845,33	0,11
Costes Calculados	862,24	0,11	3.095,96	0,41
Adquisición De Bienes Y Servicios	691.296,99	90,77	694.743,86	91,23
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.254,65	0,16
Costes de personal	36.844,89	4,84	53.606,78	7,04
Total Coste Directo / Indirecto	731.813,19	96,09	761.571,01	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	349,08	0,05		
Total Costes Pendientes	349,08	0,05		
C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	4.206,63	0,55		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.206,63	0,55		
Total Costes Operativos	736.368,90	96,69		

A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	320,18	0,04
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.168,77	0,15
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	75,77	0,01
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	157,36	0,02
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	263,82	0,03
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	115,95	0,02
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.803,20	0,50
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.439,97	0,19
A100300 - TESORERÍA	590,88	0,08
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.506,24	0,46
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	472,36	0,06
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	369,51	0,05
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.204,04	0,29
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	370,61	0,05
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	782,90	0,10
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	2.172,89	0,29
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	17.814,45	2,34
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	845,33	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	16,22	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.864,16	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.106,55	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.555,40	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	7.387,66	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	25.202,11	3,31
Total Costes	761.571,01	100,00

ACTIVIDAD: A002317 - LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.038,94	0,16	22.543,95	0,60
Costes Financieros	0,00	0,00	4.164,85	0,11
Costes Calculados	2.700,15	0,07	12.519,02	0,33
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.558.936,12	94,85	3.569.734,23	95,14
Costes De Transferencias	0,00	0,00	6.181,55	0,16
Costes de personal	77.979,90	2,08	137.013,49	3,65
Total Coste Directo / Indirecto	3.645.655,11	97,16	3.752.157,09	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	1.093,17	0,03		
Total Costes Pendientes	1.093,17	0,03		

C0235 - SECCIÓN DE RESIDUOS	13.173,41	0,35
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	13.173,41	0,35
Total Costes Operativos	3.659.921,69	97,54
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.002,67	0,03
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.660,07	0,10
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	237,24	0,01
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,00
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	492,76	0,01
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	826,08	0,02
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	363,19	0,01
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	11.909,97	0,32
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.509,45	0,12
A100300 - TESORERÍA	1.850,42	0,05
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	10.980,10	0,29
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.479,22	0,04
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.157,11	0,03
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	6.902,18	0,18
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.160,61	0,03
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.451,70	0,07
A102300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	6.804,53	0,18
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,00
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	55.837,43	1,49
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	4.164,85	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	79,91	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	14.111,36	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	10.378,58	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	7.663,27	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	36.397,97	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	92.235,40	2,46
Total Costes	3.752.157,09	100,00

ACTIVIDAD: A002318 - TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (CONSORCIO TRANSPORTE)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes De Transferencias	493.625,31	100,00	493.625,31	100,00
Total Coste Directo / Indirecto	493.625,31	100,00	493.625,31	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

Total Costes Pendientes	0,00	0,00
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00
Total Costes Operativos	493.625,31	100,00
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	0,00	0,00
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	0,00	0,00
Total Costes	493.625,31	100,00

ACTIVIDAD: A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	1,20	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	10,95	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	20,36	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,03	0,00
Costes De Transferencias	9.765,00	99,03	9.781,25	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	46,90	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	9.765,00	99,03	9.860,69	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	9.765,00	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	10,95	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,21	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	37,09	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	27,30	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	20,14	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	95,69	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	95,69	0,97		
Total Costes	9.860,69	100,00		

ACTIVIDAD: A006002 - PROYECTO ATLANTIC SOCIAL LAB

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.851,27	45,39	3.852,32	45,40
Costes Financieros	0,00	0,00	9,42	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	17,51	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.630,00	42,78	3.630,02	42,78
Costes De Transferencias	0,00	0,00	13,97	0,16
Costes de personal	920,87	10,85	961,22	11,33
Total Coste Directo / Indirecto	8.402,14	99,02	8.484,46	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

Total Costes Pendientes	0,00	0,00
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00
Total Costes Operativos	8.402,14	99,03
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	9,42	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,18	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	31,91	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	23,48	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	17,33	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	82,32	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	82,32	0,97
Total Costes	8.484,46	100,00

ACTIVIDAD: A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	23.775,15	2,52	124.135,92	13,14
Costes Financieros	0,00	0,00	1.048,89	0,11
Costes Calculados	109,47	0,01	24.054,47	2,55
Adquisición De Bienes Y Servicios	508,65	0,05	50.754,84	5,37
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.556,78	0,16
Costes de personal	369.778,05	39,13	743.415,76	78,67
Total Coste Directo / Indirecto	394.171,32	41,71	944.966,66	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	30.912,82	3,27		
Total Costes Pendientes	30.912,82	3,27		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	51.863,44	5,49		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	51.863,44	5,49		
Total Costes Operativos	476.947,58	50,47		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.947,47	0,42		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	14.409,75	1,52		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	934,10	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	105,92	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.939,98	0,21		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3.252,22	0,34		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.429,76	0,15		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	46.889,40	4,96		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	17.753,59	1,88		
A100300 - TESORERÍA	7.284,94	0,77		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	43.228,34	4,57		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	5.823,92	0,62		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	4.555,69	0,48
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	27.173,85	2,88
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	4.569,28	0,48
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	9.652,22	1,02
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	119,90	0,01
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	19.690,17	2,08
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	137.019,07	14,50
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	12.600,13	1,33
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	30.566,50	3,23
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	65.906,18	6,97
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	458.852,38	48,53
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.048,89	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	20,12	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	3.553,89	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.613,84	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.929,96	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	9.166,70	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	468.019,08	49,53
Total Costes	944.966,66	100,00

ACTIVIDAD: A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	15.931,76	1,59	60.132,17	6,02
Costes Financieros	0,00	0,00	1.109,47	0,11
Costes Calculados	48,13	0,00	11.782,33	1,18
Adquisición De Bienes Y Servicios	223,65	0,02	22.318,43	2,23
Costes De Transferencias	573.148,51	57,34	574.795,21	57,51
Costes de personal	162.342,27	16,24	329.408,22	32,96
Total Coste Directo / Indirecto	751.694,32	75,19	999.545,83	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	13.592,41	1,36		
Total Costes Pendientes	13.592,41	1,36		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	22.804,45	2,28		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	22.804,45	2,28		
Total Costes Operativos	788.091,18	78,84		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.735,70	0,17		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	6.335,99	0,63
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	410,69	0,04
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,00
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	853,02	0,09
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.430,04	0,14
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	628,66	0,06
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	20.617,33	2,06
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.806,25	0,78
A100300 - TESORERÍA	3.203,21	0,32
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	19.007,51	1,90
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.560,76	0,26
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	2.003,13	0,20
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	11.948,37	1,20
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	2.009,12	0,20
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.244,07	0,42
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,01
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	8.657,80	0,87
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	60.247,38	6,03
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	5.540,15	0,55
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	13.439,99	1,34
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	28.978,97	2,90
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	201.758,50	20,17
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.109,47	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	21,28	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	3.759,16	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.764,81	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	2.041,43	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	9.696,15	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	211.454,65	21,16
Total Costes	999.545,83	100,00

ACTIVIDAD: A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.079,26	1,51	36.989,02	7,89

Costes Financieros	0,00	0,00	520,38	0,11
Costes Calculados	32,59	0,01	7.550,23	1,61
Adquisición De Bienes Y Servicios	151,45	0,03	15.113,40	3,22
Costes De Transferencias	169.400,00	36,13	170.172,37	36,30
Costes de personal	126.305,89	26,94	238.478,99	50,87
Total Coste Directo / Indirecto	302.969,19	64,62	468.824,39	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	9.204,57	1,96		
Total Costes Pendientes	9.204,57	1,96		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	15.442,79	3,29		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	15.442,79	3,29		
Total Costes Operativos	327.616,55	69,88		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.175,41	0,25		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.290,64	0,92		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	278,11	0,06		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	577,67	0,12		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	968,41	0,21		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	425,74	0,09		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.961,70	2,98		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.286,28	1,13		
A100300 - TESORERÍA	2.169,10	0,46		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	12.871,65	2,75		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.734,14	0,37		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.356,54	0,29		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	8.091,26	1,73		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.360,54	0,29		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.874,02	0,61		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,01		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	5.862,94	1,25		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	40.798,45	8,70		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	3.751,68	0,80		
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	9.101,29	1,94		
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	19.624,07	4,19		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	136.660,00	29,16		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	520,38	0,11		

A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	9,98	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.763,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.296,78	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	957,51	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	4.547,84	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	141.207,84	30,12
Total Costes	468.824,39	100,00

ACTIVIDAD: A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.852,28	2,40	9.669,80	12,50
Costes Financieros	0,00	0,00	85,84	0,11
Costes Calculados	8,53	0,01	1.881,26	2,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	39,63	0,05	3.954,03	5,11
Costes De Transferencias	0,00	0,00	127,40	0,16
Costes de personal	32.500,88	42,03	61.612,79	79,67
Total Coste Directo / Indirecto	34.401,32	44,49	77.331,12	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.408,37	3,11		
Total Costes Pendientes	2.408,37	3,11		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	4.040,61	5,23		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.040,61	5,23		
Total Costes Operativos	40.850,30	52,83		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,56	0,40		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.122,64	1,45		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	72,78	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	151,15	0,20		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	253,39	0,33		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	111,37	0,14		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.653,07	4,72		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.383,11	1,79		
A100300 - TESORERÍA	567,55	0,73		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.367,83	4,36		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	453,73	0,59		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	354,91	0,46		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.117,03	2,74		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	356,00	0,46		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	752,02	0,97		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.534,03	1,98
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	10.674,90	13,80
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	981,59	1,27
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2.381,39	3,08
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	5.134,61	6,64
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	35.730,66	46,20
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	85,84	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,65	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	290,84	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	213,89	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	157,94	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	750,16	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	36.480,82	47,17
Total Costes	77.331,12	100,00

ACTIVIDAD: A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.649,28	2,39	8.610,11	12,49
Costes Financieros	0,00	0,00	76,50	0,11
Costes Calculados	7,60	0,01	1.675,14	2,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	35,29	0,05	3.520,69	5,11
Costes De Transferencias	0,00	0,00	113,54	0,16
Costes de personal	28.998,93	42,08	54.920,76	79,69
Total Coste Directo / Indirecto	30.691,10	44,53	68.916,74	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.144,43	3,11		
Total Costes Pendientes	2.144,43	3,11		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	3.597,79	5,22		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.597,79	5,22		
Total Costes Operativos	36.433,32	52,87		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	273,83	0,40		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	999,61	1,45		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	64,76	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	134,54	0,20		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	225,59	0,33		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,18	0,14		

A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.252,76	4,72
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.231,56	1,79
A100300 - TESORERÍA	505,32	0,73
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.998,72	4,35
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	404,00	0,59
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	316,00	0,46
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.885,04	2,74
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	316,95	0,46
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	669,59	0,97
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.365,94	1,98
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	9.505,08	13,79
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	874,07	1,27
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2.120,40	3,08
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	4.571,93	6,63
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	31.814,87	46,17
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	76,50	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,47	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	259,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	190,64	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	140,75	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	668,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	32.483,42	47,13
Total Costes	68.916,74	100,00

ACTIVIDAD: A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	8.373,31	2,26	43.725,88	11,80
Costes Financieros	0,00	0,00	411,44	0,11
Costes Calculados	38,55	0,01	8.550,35	2,31
Adquisición De Bienes Y Servicios	179,14	0,05	17.875,45	4,82
Costes De Transferencias	0,00	0,00	610,67	0,16
Costes de personal	167.711,73	45,25	299.500,23	80,80
Total Coste Directo / Indirecto	176.302,73	47,57	370.674,02	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	10.887,11	2,94		
Total Costes Pendientes	10.887,11	2,94		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	18.265,69	4,93		

Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	18.265,69	4,93
Total Costes Operativos	205.455,53	55,43
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.390,25	0,38
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	5.074,93	1,37
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	328,96	0,09
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,01
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	683,24	0,18
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.145,38	0,31
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	503,54	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.513,93	4,46
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	6.252,57	1,69
A100300 - TESORERÍA	2.565,67	0,69
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	15.224,48	4,11
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.051,08	0,55
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.604,45	0,43
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	9.570,30	2,58
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.609,24	0,43
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.399,38	0,92
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,01
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	6.934,68	1,87
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	48.256,41	13,02
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	4.437,50	1,20
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	10.765,05	2,90
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	23.211,33	6,26
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	161.622,73	43,60
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	411,44	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	7,89	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.394,06	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.025,32	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	757,05	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.595,76	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	165.218,49	44,57
Total Costes	370.674,02	100,00

ACTIVIDAD: A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	11.519,66	0,85	60.508,60	4,45
Costes Financieros	0,00	0,00	1.510,27	0,11
Costes Calculados	53,04	0,00	13.582,46	1,00
Adquisición De Bienes Y Servicios	886.838,62	65,18	911.209,03	66,97
Costes De Transferencias	0,00	0,00	2.241,58	0,16
Costes de personal	184.191,69	13,54	371.582,40	27,31
Total Coste Directo / Indirecto	1.082.603,01	79,57	1.360.634,34	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	14.978,04	1,10		
Total Costes Pendientes	14.978,04	1,10		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	25.129,14	1,85		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	25.129,14	1,85		
Total Costes Operativos	1.122.710,19	82,51		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.912,63	0,14		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	6.981,89	0,51		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	452,54	0,03		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	1.177,14	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	939,97	0,07		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.575,77	0,12		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	692,80	0,05		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	22.719,08	1,67		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	8.601,99	0,63		
A100300 - TESORERÍA	3.529,80	0,26		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	20.945,20	1,54		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.821,80	0,21		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	2.207,34	0,16		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	13.166,41	0,97		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	2.213,97	0,16		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.676,77	0,34		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.332,51	0,10		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	9.540,40	0,70		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	66.389,11	4,88		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	6.104,90	0,45		
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	14.810,05	1,09		

A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	31.933,14	2,35
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	224.725,21	16,52
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.510,27	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	28,97	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	5.117,16	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	3.763,64	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	2.778,90	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	13.198,94	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	237.924,15	17,49
Total Costes	1.360.634,34	100,00

ACTIVIDAD: A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.080,64	1,37	10.870,02	7,14
Costes Financieros	0,00	0,00	169,02	0,11
Costes Calculados	9,57	0,01	2.248,15	1,48
Adquisición De Bienes Y Servicios	70.444,36	46,26	74.841,60	49,15
Costes De Transferencias	0,00	0,00	250,87	0,16
Costes de personal	30.882,33	20,28	63.894,37	41,96
Total Coste Directo / Indirecto	103.416,90	67,92	152.274,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.705,30	1,78		
Total Costes Pendientes	2.705,30	1,78		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	4.538,78	2,98		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.538,78	2,98		
Total Costes Operativos	110.660,98	72,67		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	345,47	0,23		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.261,04	0,83		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	81,72	0,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	169,79	0,11		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	284,64	0,19		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	125,14	0,08		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.103,50	2,69		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.553,66	1,02		
A100300 - TESORERÍA	637,54	0,42		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.783,06	2,48		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	509,62	0,33		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	398,66	0,26		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.378,07	1,56		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	399,89	0,26
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	844,69	0,55
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.723,15	1,13
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	11.991,01	7,87
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	1.102,65	0,72
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2.674,91	1,76
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	5.767,68	3,79
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	40.135,89	26,33
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	169,02	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	572,68	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	421,22	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	311,00	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.477,16	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	41.613,05	27,33
Total Costes	152.274,03	100,00

ACTIVIDAD: A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	126,88	0,84	663,49	4,39
Costes Financieros	0,00	0,00	16,79	0,11
Costes Calculados	0,59	0,00	149,15	0,99
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.853,73	65,13	10.121,86	66,90
Costes De Transferencias	0,00	0,00	24,92	0,16
Costes de personal	2.113,57	13,97	4.154,11	27,46
Total Coste Directo / Indirecto	12.094,77	79,94	15.130,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	164,97	1,09		
Total Costes Pendientes	164,97	1,09		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	276,74	1,83		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	276,74	1,83		
Total Costes Operativos	12.536,48	82,86		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	21,05	0,14		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	76,90	0,51		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,93	0,03		

A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,37	0,07
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	17,38	0,11
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,60	0,05
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,17	1,65
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	94,75	0,63
A100300 - TESORERÍA	38,90	0,26
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	230,63	1,52
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31,06	0,21
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	24,29	0,16
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	144,96	0,96
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	24,37	0,16
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,51	0,34
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	105,06	0,69
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	731,15	4,83
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	67,21	0,44
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	163,08	1,08
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	351,71	2,32
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.447,08	16,16
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	16,79	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,32	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	56,90	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	41,85	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	30,90	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	146,76	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.593,84	17,14
Total Costes	15.130,32	100,00

ACTIVIDAD: A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	405,96	2,98	2.118,99	15,56
Costes Financieros	0,00	0,00	15,12	0,11
Costes Calculados	1,86	0,01	405,35	2,98
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	0,06	866,63	6,36
Costes De Transferencias	0,00	0,00	22,43	0,16
Costes de personal	3.824,39	28,08	10.189,29	74,82
Total Coste Directo / Indirecto	4.240,90	31,13	13.617,81	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	527,87	3,88
Total Costes Pendientes	527,87	3,88
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	885,57	6,50
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,57	6,50
Total Costes Operativos	5.654,34	41,52
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,49
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	1,81
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,24
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,41
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,18
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	5,88
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	2,23
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,91
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	5,42
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,73
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,57
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	3,41
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,57
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	1,21
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	336,22	2,47
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	2.339,72	17,18
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	215,11	1,58
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	521,94	3,83
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.125,41	8,26
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.831,38	57,50
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	15,12	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,29	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	51,21	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	37,66	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	27,81	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	132,09	0,97

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.963,47	58,48
Total Costes	13.617,81	100,00

ACTIVIDAD: A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	161.949,74	55,56	173.295,18	59,45
Costes Financieros	0,00	0,00	323,55	0,11
Costes Calculados	17.973,85	6,17	21.072,67	7,23
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.840,11	3,38	15.301,88	5,25
Costes De Transferencias	5.049,14	1,73	5.529,35	1,90
Costes de personal	30.545,93	10,48	75.967,38	26,06
Total Coste Directo / Indirecto	225.358,77	77,32	291.490,01	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	3.332,12	1,14		
Total Costes Pendientes	3.332,12	1,14		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	5.590,40	1,92		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.590,40	1,92		
Total Costes Operativos	234.281,29	80,37		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	425,48	0,15		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.553,21	0,53		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	100,68	0,03		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.095,22	0,72		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	209,09	0,07		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	350,51	0,12		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	154,11	0,05		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.054,23	1,73		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.913,64	0,66		
A100300 - TESORERÍA	785,27	0,27		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.659,62	1,60		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	627,78	0,22		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	491,07	0,17		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.929,10	1,00		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	492,53	0,17		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.040,42	0,36		
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	478,51	0,16		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.371,86	0,81		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	2.122,42	0,73
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	14.769,38	5,07
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	1.358,14	0,47
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3.294,76	1,13
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	7.104,06	2,44
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	54.381,09	18,66
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	323,55	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,21	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.096,25	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	806,29	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	595,33	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.827,63	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	57.208,72	19,63
Total Costes	291.490,01	100,00

ACTIVIDAD: A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	126,88	0,72	663,82	3,75
Costes Financieros	0,00	0,00	19,64	0,11
Costes Calculados	0,59	0,00	154,44	0,87
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	0,02	270,85	1,53
Costes De Transferencias	11.500,00	65,00	11.529,15	65,17
Costes de personal	3.000,35	16,96	5.053,06	28,56
Total Coste Directo / Indirecto	14.630,53	82,70	17.690,96	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	164,97	0,93		
Total Costes Pendientes	164,97	0,93		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	276,74	1,56		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	276,74	1,56		
Total Costes Operativos	15.072,24	85,20		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	21,05	0,12		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	76,90	0,43		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,93	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,37	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	17,38	0,10		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,60	0,04		

A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,17	1,41
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	94,75	0,54
A100300 - TESORERÍA	38,90	0,22
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	230,63	1,30
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31,06	0,18
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	24,29	0,14
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	144,96	0,82
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	24,37	0,14
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,51	0,29
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	105,06	0,59
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	731,15	4,13
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	67,21	0,38
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	163,08	0,92
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	351,71	1,99
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.447,08	13,83
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	19,64	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,38	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	66,53	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	48,96	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	36,13	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	171,64	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.618,72	14,80
Total Costes	17.690,96	100,00

ACTIVIDAD: A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA MAYORES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	36.379,14	18,28	43.890,74	22,06
Costes Financieros	0,00	0,00	220,86	0,11
Costes Calculados	8,18	0,00	2.061,54	1,04
Adquisición De Bienes Y Servicios	96.519,43	48,51	100.273,34	50,39
Costes De Transferencias	2.000,00	1,01	2.327,80	1,17
Costes de personal	21.692,93	10,90	50.201,91	25,23
Total Coste Directo / Indirecto	156.599,68	78,70	198.976,19	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.309,39	1,16		
Total Costes Pendientes	2.309,39	1,16		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	3.874,53	1,95		

Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.874,53	1,95
Total Costes Operativos	162.783,60	81,81
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	294,86	0,15
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.076,54	0,54
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	69,77	0,04
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	144,93	0,07
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	242,97	0,12
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	106,80	0,05
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.502,96	1,76
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.326,35	0,67
A100300 - TESORERÍA	544,22	0,27
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.229,44	1,62
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	435,09	0,22
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	340,36	0,17
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.030,08	1,02
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	341,37	0,17
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	721,07	0,36
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.470,97	0,74
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	10.236,25	5,14
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	941,25	0,47
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2.283,53	1,15
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	4.923,60	2,47
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	34.262,41	17,20
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	220,86	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	748,32	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	550,38	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	406,38	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.930,18	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	36.192,59	18,19
Total Costes	198.976,19	100,00

ACTIVIDAD: A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.370,18	2,06	7.154,12	10,75
Costes Financieros	0,00	0,00	73,86	0,11
Costes Calculados	6,31	0,01	1.410,85	2,12
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	0,04	2.924,93	4,40
Costes De Transferencias	14.381,51	21,61	14.491,14	21,78
Costes de personal	18.911,30	28,42	40.490,60	60,85
Total Coste Directo / Indirecto	34.698,61	52,14	66.545,50	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.781,54	2,68		
Total Costes Pendientes	1.781,54	2,68		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.988,92	4,49		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.988,92	4,49		
Total Costes Operativos	39.469,07	59,31		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	227,52	0,34		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	830,45	1,25		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,83	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	111,78	0,17		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	187,39	0,28		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,39	0,12		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.702,26	4,06		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.023,17	1,54		
A100300 - TESORERÍA	419,88	0,63		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.491,27	3,74		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	335,65	0,50		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	262,56	0,39		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.566,04	2,35		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	263,34	0,40		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	556,25	0,84		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.134,79	1,71		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	7.896,47	11,87		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	726,12	1,09		
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1.761,55	2,65		
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	3.798,19	5,71		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	26.430,90	39,72		

A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	73,86	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,42	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	250,28	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	184,06	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	135,91	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	645,53	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	27.076,43	40,69
Total Costes	66.545,50	100,00

ACTIVIDAD: A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	9.718,13	0,34	51.252,03	1,80
Costes Financieros	0,00	0,00	3.152,43	0,11
Costes Calculados	44,74	0,00	14.951,34	0,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	2.425.956,39	85,42	2.446.519,86	86,14
Costes De Transferencias	0,00	0,00	4.678,90	0,16
Costes de personal	153.413,02	5,40	319.534,94	11,25
Total Coste Directo / Indirecto	2.589.132,28	91,16	2.840.089,50	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	12.635,65	0,44		
Total Costes Pendientes	12.635,65	0,44		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	21.199,25	0,75		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	21.199,25	0,75		
Total Costes Operativos	2.622.967,18	92,36		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.613,55	0,06		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	5.890,00	0,21		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	381,80	0,01		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	988,78	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	792,98	0,03		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.329,34	0,05		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	584,42	0,02		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	19.166,11	0,67		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	7.256,75	0,26		
A100300 - TESORERÍA	2.977,71	0,10		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	17.669,67	0,62		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.380,49	0,08		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.862,11	0,07		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	11.107,32	0,39		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.867,75	0,07		

A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.945,35	0,14
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.119,28	0,04
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	8.048,38	0,28
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	56.006,64	1,97
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	5.150,21	0,18
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	12.493,97	0,44
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	26.939,21	0,95
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	189.571,82	6,67
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.152,43	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	60,48	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	10.681,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7.855,92	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5.800,48	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	27.550,50	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	217.122,32	7,64
Total Costes	2.840.089,50	100,00

ACTIVIDAD: A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDES DE APOYO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.116,45	2,73	5.827,70	14,25
Costes Financieros	0,00	0,00	45,38	0,11
Costes Calculados	5,15	0,01	1.122,13	2,74
Adquisición De Bienes Y Servicios	23,89	0,06	2.383,22	5,83
Costes De Transferencias	0,00	0,00	67,36	0,16
Costes de personal	13.921,03	34,05	31.440,79	76,90
Total Coste Directo / Indirecto	15.066,52	36,85	40.886,58	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.451,62	3,55		
Total Costes Pendientes	1.451,62	3,55		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.435,42	5,96		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.435,42	5,96		
Total Costes Operativos	18.953,56	46,36		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	185,38	0,45		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	676,65	1,65		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	43,85	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	91,09	0,22		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	152,72	0,37
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	67,19	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.201,87	5,39
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	833,69	2,04
A100300 - TESORERÍA	342,08	0,84
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.029,93	4,96
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	273,51	0,67
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	213,95	0,52
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.276,03	3,12
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	214,57	0,52
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	453,26	1,11
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	924,64	2,26
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	6.434,15	15,74
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	591,69	1,45
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1.435,32	3,51
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	3.094,84	7,57
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	21.536,41	52,66
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	45,38	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,87	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	153,77	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	113,08	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	83,51	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	396,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	21.933,02	53,64
Total Costes	40.886,58	100,00

ACTIVIDAD: A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	16.890,08	47,17	18.819,67	52,56
Costes Financieros	0,00	0,00	39,74	0,11
Costes Calculados	2,10	0,01	498,38	1,39
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,77	0,03	975,01	2,72
Costes De Transferencias	0,00	0,00	58,99	0,16
Costes de personal	8.157,23	22,78	15.415,04	43,05
Total Coste Directo / Indirecto	25.059,18	69,99	35.806,83	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	593,85	1,66
Total Costes Pendientes	593,85	1,66
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	996,29	2,78
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	996,29	2,78
Total Costes Operativos	26.649,32	74,43
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	75,82	0,21
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	276,85	0,77
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	17,94	0,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,22	0,10
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	62,40	0,17
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	27,46	0,08
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,73	2,52
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	341,10	0,95
A100300 - TESORERÍA	140,00	0,39
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	830,42	2,32
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	111,86	0,31
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	87,50	0,24
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	522,05	1,46
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	87,74	0,25
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	185,43	0,52
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	378,23	1,06
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	2.632,15	7,35
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	242,06	0,68
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	587,15	1,64
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.266,05	3,54
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	8.810,16	24,61
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	39,74	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,76	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	134,67	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	99,05	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	73,13	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	347,35	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	9.157,51	25,57
Total Costes	35.806,83	100,00

ACTIVIDAD: A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	888,08	1,33	4.639,85	6,94
Costes Financieros	0,00	0,00	74,22	0,11
Costes Calculados	4,09	0,01	963,50	1,44
Adquisición De Bienes Y Servicios	32.975,73	49,31	34.852,58	52,12
Costes De Transferencias	0,00	0,00	110,17	0,16
Costes de personal	12.130,90	18,14	26.230,19	39,23
Total Coste Directo / Indirecto	45.998,80	68,79	66.870,51	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.154,70	1,73		
Total Costes Pendientes	1.154,70	1,73		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.937,27	2,90		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.937,27	2,90		
Total Costes Operativos	49.090,77	73,41		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	147,43	0,22		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	538,21	0,80		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	34,88	0,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	72,46	0,11		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	121,47	0,18		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,42	0,08		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.751,48	2,62		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	663,18	0,99		
A100300 - TESORERÍA	272,12	0,41		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.614,70	2,41		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	217,56	0,33		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	170,16	0,25		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.015,07	1,52		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	170,68	0,26		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	360,51	0,54		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	735,48	1,10		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	5.118,09	7,65		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	470,63	0,70		
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1.141,71	1,71		
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	2.461,81	3,68		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	17.131,05	25,61
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	74,22	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,42	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	251,49	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	184,99	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	136,57	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	648,69	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	17.779,74	26,59
Total Costes	66.870,51	100,00

ACTIVIDAD: A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	76,13	0,31	400,02	1,62
Costes Financieros	0,00	0,00	27,46	0,11
Costes Calculados	0,35	0,00	121,81	0,49
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	0,01	162,57	0,66
Costes De Transferencias	22.000,00	88,92	22.040,76	89,08
Costes de personal	690,21	2,79	1.989,01	8,04
Total Coste Directo / Indirecto	22.768,32	92,03	24.741,63	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	98,98	0,40		
Total Costes Pendientes	98,98	0,40		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	166,08	0,67		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	166,08	0,67		
Total Costes Operativos	23.033,38	93,10		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	12,69	0,05		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,12	0,19		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,93	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,16	0,02		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	10,36	0,04		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,55	0,02		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	150,12	0,61		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	56,86	0,23		
A100300 - TESORERÍA	23,33	0,09		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	138,41	0,56		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	18,64	0,08		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	14,60	0,06		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	87,01	0,35		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	14,62	0,06		

A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,87	0,12
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	63,06	0,25
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	438,72	1,77
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	40,30	0,16
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	97,87	0,40
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	211,03	0,85
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.468,25	5,92
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	27,46	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,53	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	93,05	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	68,43	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	50,53	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	240,00	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.708,25	6,90
Total Costes	24.741,63	100,00

ACTIVIDAD: A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	685,08	2,28	3.576,61	11,89
Costes Financieros	0,00	0,00	33,40	0,11
Costes Calculados	3,15	0,01	698,81	2,32
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,66	0,05	1.462,47	4,86
Costes De Transferencias	4.000,00	13,29	4.049,57	13,46
Costes de personal	9.492,82	31,55	20.267,30	67,36
Total Coste Directo / Indirecto	14.195,71	47,18	30.088,16	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	890,76	2,96		
Total Costes Pendientes	890,76	2,96		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.494,46	4,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.494,46	4,97		
Total Costes Operativos	16.580,93	55,11		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	113,75	0,38		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	415,24	1,38		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	26,89	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	55,88	0,19		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	93,71	0,31		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,19	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.351,12	4,49
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	511,56	1,70
A100300 - TESORERÍA	209,92	0,70
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.245,64	4,14
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	167,83	0,56
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	131,30	0,44
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	782,98	2,60
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	131,65	0,44
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	278,14	0,92
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	567,37	1,89
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	3.948,26	13,12
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	363,07	1,21
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	880,75	2,93
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.899,09	6,31
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.215,34	43,94
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	33,40	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,64	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	113,16	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	83,24	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	61,45	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	291,89	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	13.507,23	44,89
Total Costes	30.088,16	100,00

ACTIVIDAD: A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIO SOCIAL BÁSICO)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.952,40	2,44	36.304,74	12,75
Costes Financieros	0,00	0,00	316,17	0,11
Costes Calculados	32,02	0,01	7.052,61	2,48
Adquisición De Bienes Y Servicios	148,74	0,05	14.842,18	5,21
Costes De Transferencias	0,00	0,00	469,26	0,16
Costes de personal	116.526,63	40,91	225.856,49	79,29
Total Coste Directo / Indirecto	123.659,79	43,41	284.841,45	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	9.039,60	3,17		
Total Costes Pendientes	9.039,60	3,17		

C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	15.166,03	5,32
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	15.166,03	5,32
Total Costes Operativos	147.865,42	51,91
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.154,29	0,41
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.213,72	1,48
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	273,16	0,10
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	47,06	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	567,30	0,20
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	951,02	0,33
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	418,07	0,15
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.711,52	4,81
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	5.191,61	1,82
A100300 - TESORERÍA	2.130,28	0,75
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	12.640,93	4,44
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.703,04	0,60
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.332,16	0,47
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	7.946,26	2,79
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.336,20	0,47
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.822,56	0,99
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	53,30	0,02
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	5.757,87	2,02
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	40.067,42	14,07
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	3.684,44	1,29
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	8.938,23	3,14
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	19.272,44	6,77
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	134.212,88	47,14
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	316,17	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,07	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.071,25	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	787,91	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	581,75	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.763,15	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	136.976,03	48,09

Total Costes	284.841,45	100,00
---------------------	-------------------	---------------

ACTIVIDAD: A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	482.734,21	83,38	494.040,96	85,33
Costes Financieros	0,00	0,00	642,65	0,11
Costes Calculados	2.033,82	0,35	5.694,26	0,98
Adquisición De Bienes Y Servicios	57,00	0,01	5.689,03	0,98
Costes De Transferencias	0,00	0,00	953,83	0,16
Costes de personal	27.811,78	4,80	71.951,83	12,43
Total Coste Directo / Indirecto	512.636,81	88,54	578.972,56	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	3.464,09	0,60		
Total Costes Pendientes	3.464,09	0,60		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	5.811,81	1,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.811,81	1,00		
Total Costes Operativos	521.912,71	90,14		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	442,33	0,08		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.614,76	0,28		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	104,67	0,02		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,00		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	217,43	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	364,46	0,06		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	160,22	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.254,39	0,91		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.989,46	0,34		
A100300 - TESORERÍA	816,35	0,14		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.844,11	0,84		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	652,63	0,11		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	510,50	0,09		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.045,12	0,53		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	512,05	0,09		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.081,59	0,19		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,00		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	2.206,45	0,38		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	15.354,32	2,65		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	1.411,95	0,24		

A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3.425,18	0,59
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	7.385,39	1,28
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	51.443,49	8,89
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	642,65	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	12,33	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.177,43	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.601,48	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.182,47	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	5.616,36	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	57.059,85	9,86
Total Costes	578.972,56	100,00

ACTIVIDAD: A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	659,72	2,46	3.443,93	12,82
Costes Financieros	0,00	0,00	29,81	0,11
Costes Calculados	3,03	0,01	668,53	2,49
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,11	0,05	1.408,27	5,24
Costes De Transferencias	3.500,00	13,03	3.544,24	13,20
Costes de personal	7.394,87	27,54	17.760,24	66,13
Total Coste Directo / Indirecto	11.571,73	43,09	26.855,02	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	857,77	3,19		
Total Costes Pendientes	857,77	3,19		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.439,09	5,36		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.439,09	5,36		
Total Costes Operativos	13.868,59	51,64		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	109,51	0,41		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	399,84	1,49		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	25,91	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,80	0,20		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	90,19	0,34		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	39,63	0,15		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.301,10	4,84		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	492,65	1,83		
A100300 - TESORERÍA	202,19	0,75		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.199,47	4,47		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	161,60	0,60		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	126,40	0,47		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	754,02	2,81
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	126,78	0,47
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	267,85	1,00
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	546,40	2,03
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	3.801,99	14,16
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	349,64	1,30
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	848,14	3,16
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.828,79	6,81
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	12.725,90	47,39
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	29,81	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,57	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	101,00	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	74,30	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	54,85	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	260,53	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	12.986,43	48,36
Total Costes	26.855,02	100,00

ACTIVIDAD: A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	659,72	2,33	3.444,11	12,17
Costes Financieros	0,00	0,00	31,41	0,11
Costes Calculados	3,03	0,01	671,50	2,37
Adquisición De Bienes Y Servicios	14,11	0,05	1.408,27	4,98
Costes De Transferencias	0,00	0,00	46,61	0,16
Costes de personal	12.319,79	43,54	22.691,99	80,20
Total Coste Directo / Indirecto	12.996,65	45,93	28.293,89	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	857,77	3,03		
Total Costes Pendientes	857,77	3,03		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	1.439,09	5,09		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.439,09	5,09		
Total Costes Operativos	15.293,51	54,05		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	109,51	0,39		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	399,84	1,41		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	25,91	0,09		

A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,80	0,19
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	90,19	0,32
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	39,63	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.301,10	4,60
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	492,65	1,74
A100300 - TESORERÍA	202,19	0,71
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.199,47	4,24
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	161,60	0,57
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	126,40	0,45
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	754,02	2,66
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	126,78	0,45
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	267,85	0,95
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	546,40	1,93
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	3.801,99	13,44
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	349,64	1,24
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	848,14	3,00
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.828,79	6,46
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	12.725,90	44,98
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	31,41	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,60	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	106,41	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	78,27	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	57,79	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	274,48	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	13.000,38	45,95
Total Costes	28.293,89	100,00

ACTIVIDAD: A0061250 - AYUDAS AL ACCESO DE LA VIVIENDA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	8.555,88	1,98	8.715,55	2,02
Costes Financieros	0,00	0,00	478,58	0,11
Costes Calculados	0,12	0,00	913,55	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,54	0,00	55,29	0,01
Costes De Transferencias	415.000,00	96,25	415.710,32	96,42
Costes de personal	2.845,88	0,66	5.289,17	1,23
Total Coste Directo / Indirecto	426.402,42	98,89	431.162,46	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	32,99	0,01
Total Costes Pendientes	32,99	0,01
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	55,36	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	55,36	0,01
Total Costes Operativos	426.490,77	98,92
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4,20	0,00
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	15,37	0,00
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	0,95	0,00
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,02	0,00
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3,41	0,00
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,51	0,00
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	50,04	0,01
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,93	0,00
A100300 - TESORERÍA	7,79	0,00
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	46,12	0,01
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6,19	0,00
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	4,85	0,00
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	28,97	0,01
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	4,85	0,00
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,26	0,00
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	21,06	0,00
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	146,25	0,03
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	13,42	0,00
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	32,62	0,01
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	70,34	0,02
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	489,15	0,09
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	478,58	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	9,18	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.621,55	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.192,64	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	880,59	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	4.182,54	0,97

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.671,69	1,08
Total Costes	431.162,46	100,00

ACTIVIDAD: A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	25,38	0,00	215,35	0,03
Costes Financieros	0,00	0,00	753,15	0,11
Costes Calculados	0,12	0,00	1.424,17	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,54	0,00	55,94	0,01
Costes De Transferencias	668.500,00	98,52	669.617,84	98,69
Costes de personal	2.845,88	0,42	6.465,11	0,95
Total Coste Directo / Indirecto	671.371,92	98,94	678.531,56	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	32,99	0,00		
Total Costes Pendientes	32,99	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	55,36	0,01		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	55,36	0,01		
Total Costes Operativos	671.460,27	98,96		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4,20	0,00		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	15,37	0,00		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	0,95	0,00		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,02	0,00		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3,41	0,00		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,51	0,00		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	50,04	0,01		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,93	0,00		
A100300 - TESORERÍA	7,79	0,00		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	46,12	0,01		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6,19	0,00		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	4,85	0,00		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	28,97	0,00		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	4,85	0,00		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,26	0,00		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	21,06	0,00		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	146,25	0,02		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	13,42	0,00		

A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	32,62	0,00
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	70,34	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	489,15	0,05
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	753,15	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	14,45	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.551,87	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.876,87	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.385,80	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	6.582,14	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.071,29	1,04
Total Costes	678.531,56	100,00

ACTIVIDAD: A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	50,74	0,04	281,45	0,21
Costes Financieros	0,00	0,00	151,94	0,11
Costes Calculados	0,23	0,00	329,70	0,24
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,09	0,00	108,62	0,08
Costes De Transferencias	131.500,00	96,06	131.725,52	96,23
Costes de personal	2.853,96	2,08	4.292,03	3,14
Total Coste Directo / Indirecto	134.406,02	98,18	136.889,26	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	65,99	0,05		
Total Costes Pendientes	65,99	0,05		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	110,70	0,08		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	110,70	0,08		
Total Costes Operativos	134.582,71	98,32		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	8,37	0,01		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	30,78	0,02		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,96	0,00		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,10	0,00		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	6,91	0,01		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	3,02	0,00		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,08	0,07		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,90	0,03		
A100300 - TESORERÍA	15,56	0,01		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	92,26	0,07		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	12,45	0,01		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	9,73	0,01		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	57,98	0,04
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	9,75	0,01
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,60	0,02
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	41,98	0,03
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	292,45	0,21
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	26,88	0,02
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	65,22	0,05
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	140,64	0,10
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	978,62	0,72
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	151,94	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,91	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	514,83	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	378,67	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	279,58	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.327,93	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.306,55	1,68
Total Costes	136.889,26	100,00

ACTIVIDAD: A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	50,74	0,02	294,85	0,12
Costes Financieros	0,00	0,00	273,55	0,11
Costes Calculados	0,23	0,00	555,85	0,23
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,09	0,00	108,91	0,04
Costes De Transferencias	240.000,00	97,38	240.406,00	97,55
Costes de personal	2.846,94	1,16	4.805,81	1,95
Total Coste Directo / Indirecto	242.899,00	98,56	246.444,97	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	65,99	0,03		
Total Costes Pendientes	65,99	0,03		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	110,70	0,04		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	110,70	0,04		
Total Costes Operativos	243.075,69	98,63		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	8,37	0,00		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	30,78	0,01		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,96	0,00
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,10	0,00
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	6,91	0,00
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	3,02	0,00
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,08	0,04
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,90	0,02
A100300 - TESORERÍA	15,56	0,01
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	92,26	0,04
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	12,45	0,01
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	9,73	0,00
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	57,98	0,02
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	9,75	0,00
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,60	0,01
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	41,98	0,02
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	292,45	0,12
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	26,88	0,01
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	65,22	0,03
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	140,64	0,06
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	978,62	0,40
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	273,55	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,25	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	926,84	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	681,69	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	503,33	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.390,66	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.369,28	1,37
Total Costes	246.444,97	100,00

ACTIVIDAD: A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	0,07	822,61	0,35
Costes Financieros	0,00	0,00	259,63	0,11
Costes Calculados	0,70	0,00	624,35	0,27
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	0,00	325,61	0,14
Costes De Transferencias	225.784,00	96,53	226.169,35	96,69
Costes de personal	2.230,04	0,95	5.704,43	2,44

Total Coste Directo / Indirecto	228.170,24	97,55	233.905,98	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	197,96	0,08		
Total Costes Pendientes	197,96	0,08		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	332,06	0,14		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,06	0,14		
Total Costes Operativos	228.700,26	97,77		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,01		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	0,04		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,00		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,01		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,01		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,00		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	0,13		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	0,05		
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,02		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	0,12		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,02		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,01		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	0,07		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,01		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,03		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	126,06	0,05		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	877,35	0,38		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	80,69	0,03		
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	195,70	0,08		
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	422,04	0,18		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.936,69	1,25		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	259,63	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,98	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	879,69	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	647,01	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	477,72	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.269,03	0,97		

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.205,72	2,23
Total Costes	233.905,98	100,00

ACTIVIDAD: A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.598,54	2,57	8.344,62	13,42
Costes Financieros	0,00	0,00	69,02	0,11
Costes Calculados	7,37	0,01	1.614,18	2,60
Adquisición De Bienes Y Servicios	34,20	0,06	3.412,39	5,49
Costes De Transferencias	0,00	0,00	102,44	0,16
Costes de personal	23.535,82	37,85	48.638,29	78,22
Total Coste Directo / Indirecto	25.175,93	40,49	62.180,94	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	2.078,46	3,34		
Total Costes Pendientes	2.078,46	3,34		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	3.487,06	5,61		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.487,06	5,61		
Total Costes Operativos	30.741,45	49,44		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	265,43	0,43		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	968,87	1,56		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	62,77	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	130,45	0,21		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	218,68	0,35		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	96,12	0,15		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.152,71	5,07		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.193,64	1,92		
A100300 - TESORERÍA	489,84	0,79		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.906,49	4,67		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	391,62	0,63		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	306,34	0,49		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.827,08	2,94		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	307,21	0,49		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	649,01	1,04		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.323,90	2,13		
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	9.212,61	14,82		
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	847,15	1,36		

A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2.055,14	3,31
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	4.431,23	7,13
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	30.836,29	49,59
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	69,02	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,32	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	233,86	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	172,00	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	127,00	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	603,20	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	31.439,49	50,56
Total Costes	62.180,94	100,00

ACTIVIDAD: A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	177,63	0,57	930,19	3,01
Costes Financieros	0,00	0,00	34,33	0,11
Costes Calculados	0,81	0,00	228,96	0,74
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,80	0,01	379,20	1,23
Costes De Transferencias	23.999,00	77,59	24.049,96	77,75
Costes de personal	2.406,31	7,78	5.309,43	17,16
Total Coste Directo / Indirecto	26.587,55	85,95	30.932,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	230,94	0,75		
Total Costes Pendientes	230,94	0,75		
C061 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES	387,48	1,25		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	387,48	1,25		
Total Costes Operativos	27.205,97	87,95		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	29,48	0,10		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	107,64	0,35		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,93	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	14,49	0,05		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	24,27	0,08		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,69	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	350,30	1,13		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	132,64	0,43		
A100300 - TESORERÍA	54,41	0,18		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	322,91	1,04		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	43,57	0,14		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	34,07	0,11
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	203,01	0,66
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	34,07	0,11
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	72,12	0,23
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	147,07	0,48
A1061000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIÓN	1.023,62	3,31
A1061001 - GESTIÓN PERSONAL	94,06	0,30
A1061002 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	228,34	0,74
A1061003 - COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA	492,38	1,59
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.426,07	11,08
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	34,33	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,66	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	116,32	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	85,55	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	63,17	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	300,03	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.726,10	12,05
Total Costes	30.932,07	100,00

ACTIVIDAD: A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUD: POR TU SALUD CAMINA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.789,40	21,05	7.723,11	23,94
Costes Financieros	0,00	0,00	35,81	0,11
Costes Calculados	1,86	0,01	213,73	0,66
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.316,94	44,38	15.047,43	46,65
Costes De Transferencias	0,00	0,00	53,14	0,16
Costes de personal	6.203,61	19,23	9.185,23	28,47
Total Coste Directo / Indirecto	27.311,81	84,67	32.258,45	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	118,93	0,37		
Total Costes Pendientes	118,93	0,37		
C062 - ÁREA DE SALUD	885,57	2,75		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,57	2,75		
Total Costes Operativos	28.316,31	87,78		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,21		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	0,76		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,10
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,17
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,08
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	2,48
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	0,94
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,39
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	2,29
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,31
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,24
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	1,44
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,24
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	0,51
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	336,22	1,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.629,20	11,25
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	35,81	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,69	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	121,32	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	89,24	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	65,88	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	312,94	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.942,14	12,22
Total Costes	32.258,45	100,00

ACTIVIDAD: A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.331,62	19,53	1.797,35	26,36
Costes Financieros	0,00	0,00	7,57	0,11
Costes Calculados	0,93	0,01	87,69	1,29
Adquisición De Bienes Y Servicios	4,34	0,06	369,52	5,42
Costes De Transferencias	0,00	0,00	11,24	0,16
Costes de personal	3.099,32	45,45	4.545,73	66,66
Total Coste Directo / Indirecto	4.436,21	65,05	6.819,10	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	59,46	0,87		
Total Costes Pendientes	59,46	0,87		
C062 - ÁREA DE SALUD	442,81	6,49		

Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	442,81	6,49
Total Costes Operativos	4.938,48	72,42
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	33,71	0,49
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	123,02	1,80
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,93	0,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,53	0,24
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	27,76	0,41
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,22	0,18
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,26	5,87
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	151,55	2,22
A100300 - TESORERÍA	62,18	0,91
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	369,10	5,41
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	49,71	0,73
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	38,91	0,57
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	232,02	3,40
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	39,04	0,57
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,43	1,21
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	168,09	2,46
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.814,46	26,59
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	7,57	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,15	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	25,65	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	18,86	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	13,93	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	66,16	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.880,62	27,58
Total Costes	6.819,10	100,00

ACTIVIDAD: A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	837,34	0,73	2.769,05	2,40
Costes Financieros	0,00	0,00	127,90	0,11
Costes Calculados	3,86	0,00	541,46	0,47
Adquisición De Bienes Y Servicios	90.531,68	78,57	92.038,52	79,88
Costes De Transferencias	0,00	0,00	189,83	0,16
Costes de personal	13.178,50	11,44	19.559,31	16,97

Total Coste Directo / Indirecto	104.551,38	90,74	115.226,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	245,25	0,21		
Total Costes Pendientes	245,25	0,21		
C062 - ÁREA DE SALUD	1.826,69	1,59		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.826,69	1,59		
Total Costes Operativos	106.623,32	92,53		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	139,02	0,12		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	507,48	0,44		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	32,87	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,31	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	114,53	0,10		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	50,30	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.651,35	1,43		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	625,27	0,54		
A100300 - TESORERÍA	256,56	0,22		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.522,45	1,32		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	205,14	0,18		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	160,44	0,14		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	957,03	0,83		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	160,92	0,14		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	339,90	0,29		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	693,43	0,60		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.485,00	6,48		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	127,90	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,45	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	433,35	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	318,72	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	235,33	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.117,75	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	8.602,75	7,47		
Total Costes	115.226,07	100,00		

ACTIVIDAD: A0062011 - PROGRAMA INDRO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	304,50	3,57	1.002,84	11,76
Costes Financieros	0,00	0,00	9,46	0,11
Costes Calculados	1,41	0,02	127,97	1,50
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	0,08	554,38	6,50
Costes De Transferencias	0,00	0,00	14,04	0,16
Costes de personal	4.653,95	54,60	6.815,60	79,96
Total Coste Directo / Indirecto	4.966,37	58,27	8.524,29	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	89,20	1,05		
Total Costes Pendientes	89,20	1,05		
C062 - ÁREA DE SALUD	664,20	7,79		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,20	7,79		
Total Costes Operativos	5.719,77	67,10		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,59		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	2,17		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,14		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,49		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	7,04		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	2,67		
A100300 - TESORERÍA	93,28	1,09		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	6,49		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,87		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,68		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	4,08		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,69		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	1,45		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	2,96		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.721,83	31,91		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	9,46	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,18	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	32,06	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	23,58	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	17,41	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	82,69	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.804,52	32,90
Total Costes	8.524,29	100,00

ACTIVIDAD: A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	355,24	1,55	1.633,62	7,14
Costes Financieros	0,00	0,00	25,40	0,11
Costes Calculados	1,64	0,01	293,97	1,28
Adquisición De Bienes Y Servicios	8.407,60	36,74	9.088,38	39,71
Costes De Transferencias	0,00	0,00	37,70	0,16
Costes de personal	5.426,28	23,71	11.805,00	51,59
Total Coste Directo / Indirecto	14.190,76	62,01	22.884,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	104,06	0,45		
Total Costes Pendientes	104,06	0,45		
C062 - ÁREA DE SALUD	774,88	3,39		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	774,88	3,39		
Total Costes Operativos	15.069,70	65,85		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	58,96	0,26		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	215,34	0,94		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	13,91	0,06		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	9,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,00	0,13		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	48,61	0,21		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,33	0,09		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	700,61	3,06		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	265,28	1,16		
A100300 - TESORERÍA	108,88	0,48		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	645,87	2,82		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	87,00	0,38		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	68,08	0,30		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	406,02	1,77		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	68,28	0,30		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	144,17	0,63		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	10,25		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	294,20	1,29
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.592,39	33,18
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	25,40	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,49	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	86,07	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	63,28	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	46,74	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	221,98	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.814,37	34,15
Total Costes	22.884,07	100,00

ACTIVIDAD: A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	253,73	3,57	835,69	11,77
Costes Financieros	0,00	0,00	7,88	0,11
Costes Calculados	1,17	0,02	106,61	1,50
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,43	0,08	461,99	6,51
Costes De Transferencias	0,00	0,00	11,70	0,16
Costes de personal	3.876,63	54,59	5.677,79	79,95
Total Coste Directo / Indirecto	4.136,96	58,26	7.101,66	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	74,33	1,05		
Total Costes Pendientes	74,33	1,05		
C062 - ÁREA DE SALUD	553,47	7,79		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	553,47	7,79		
Total Costes Operativos	4.764,76	67,09		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	42,12	0,59		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	153,81	2,17		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,92	0,14		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,67	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	34,68	0,49		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,26	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,42	7,05		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	189,44	2,67		
A100300 - TESORERÍA	77,69	1,09		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	461,34	6,50		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	62,15	0,88		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	48,61	0,68
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	290,01	4,08
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	48,76	0,69
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	103,01	1,45
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	210,13	2,96
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.268,02	31,94
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	7,88	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,15	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	26,71	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	19,64	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	14,50	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	68,88	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.336,90	32,91
Total Costes	7.101,66	100,00

ACTIVIDAD: A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	405,96	3,24	1.337,24	10,68
Costes Financieros	0,00	0,00	13,90	0,11
Costes Calculados	1,86	0,01	172,99	1,38
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	0,07	739,13	5,90
Costes De Transferencias	1.145,00	9,15	1.165,62	9,31
Costes de personal	6.203,61	49,55	9.091,38	72,61
Total Coste Directo / Indirecto	7.765,12	62,02	12.520,26	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	118,93	0,95		
Total Costes Pendientes	118,93	0,95		
C062 - ÁREA DE SALUD	885,57	7,07		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,57	7,07		
Total Costes Operativos	8.769,62	70,04		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,54		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	1,97		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,13		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,44		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,19
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	6,40
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	2,42
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,99
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	5,90
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,79
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,62
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	3,71
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,62
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	1,32
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	336,22	2,69
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.629,20	28,99
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	13,90	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,27	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	47,09	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	34,61	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	25,57	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	121,44	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.750,64	29,96
Total Costes	12.520,26	100,00

ACTIVIDAD: A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	405,96	1,01	1.340,62	3,34
Costes Financieros	0,00	0,00	44,56	0,11
Costes Calculados	1,86	0,00	230,00	0,57
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	0,02	739,21	1,84
Costes De Transferencias	28.500,00	71,00	28.566,14	71,16
Costes de personal	6.203,61	15,45	9.222,69	22,97
Total Coste Directo / Indirecto	35.120,12	87,48	40.143,22	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	118,93	0,30		
Total Costes Pendientes	118,93	0,30		
C062 - ÁREA DE SALUD	885,57	2,21		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,57	2,21		
Total Costes Operativos	36.124,62	89,99		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,17		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	0,61
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,04
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,08
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,14
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,06
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	1,99
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	0,76
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,31
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	1,84
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,25
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,19
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	1,16
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,19
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	0,41
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	336,22	0,84
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.629,20	9,04
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	44,56	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,85	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	150,97	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	111,03	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	81,99	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	389,40	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.018,60	10,01
Total Costes	40.143,22	100,00

ACTIVIDAD: A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	761,21	1,69	2.510,13	5,57
Costes Financieros	0,00	0,00	50,02	0,11
Costes Calculados	3,51	0,01	369,01	0,82
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	0,04	1.385,98	3,08
Costes De Transferencias	24.188,70	53,68	24.262,94	53,84
Costes de personal	10.967,90	24,34	16.484,92	36,58
Total Coste Directo / Indirecto	35.937,61	79,76	45.063,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C062 - ÁREA DE SALUD	222,99	0,49		

Total Costes Pendientes	222,99	0,49
C062 - ÁREA DE SALUD	1.660,51	3,68
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.660,51	3,68
Total Costes Operativos	37.821,11	83,93
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	126,39	0,28
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	461,33	1,02
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,85	0,07
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	62,12	0,14
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	104,12	0,23
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,79	0,10
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.501,27	3,33
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	568,40	1,26
A100300 - TESORERÍA	233,25	0,52
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.384,03	3,07
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	186,46	0,41
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	145,86	0,32
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	870,06	1,93
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	146,31	0,32
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	309,07	0,69
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	630,43	1,40
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.804,74	15,09
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	50,02	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,96	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	169,47	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	124,67	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	92,03	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	437,15	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.241,89	16,07
Total Costes	45.063,00	100,00

ACTIVIDAD: A0063000 - CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	613,95	5,32	1.466,95	12,71
Costes Financieros	0,00	0,00	12,81	0,11
Costes Calculados	1,75	0,02	176,04	1,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,14	0,07	694,66	6,02
Costes De Transferencias	0,00	0,00	19,02	0,16

Costes de personal	6.301,33	54,59	9.172,82	79,47
Total Coste Directo / Indirecto	6.925,17	60,00	11.542,30	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	85,33	0,74		
Total Costes Pendientes	85,33	0,74		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	830,25	7,19		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	830,25	7,19		
Total Costes Operativos	7.840,75	67,93		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	63,20	0,55		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	230,70	2,00		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	14,93	0,13		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	31,08	0,27		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	52,08	0,45		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,89	0,20		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	750,62	6,50		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	284,25	2,46		
A100300 - TESORERÍA	116,63	1,01		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	692,02	6,00		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	93,21	0,81		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	72,92	0,63		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	434,99	3,77		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	73,13	0,63		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	154,50	1,34		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	315,20	2,73		
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	187,20	1,62		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.589,55	31,10		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	12,81	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,25	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	43,41	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	31,96	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	23,57	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	112,00	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.701,55	32,07
Total Costes	11.542,30	100,00

ACTIVIDAD: A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	761,21	0,30	3.672,44	1,47
Costes Financieros	0,00	0,00	277,31	0,11
Costes Calculados	3,51	0,00	1.079,39	0,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	122.022,88	48,84	123.500,11	49,43
Costes De Transferencias	91.548,82	36,64	91.960,41	36,81
Costes de personal	10.968,86	4,39	29.342,28	11,74
Total Coste Directo / Indirecto	225.305,28	90,17	249.831,94	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	170,65	0,07		
Total Costes Pendientes	170,65	0,07		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	1.660,52	0,66		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.660,52	0,66		
Total Costes Operativos	227.136,45	90,92		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	126,39	0,05		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	461,33	0,18		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,85	0,01		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	0,83		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	62,12	0,02		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	104,12	0,04		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,79	0,02		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.501,27	0,60		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	568,40	0,23		
A100300 - TESORERÍA	233,25	0,09		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.384,03	0,55		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	186,46	0,07		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	145,86	0,06		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	870,06	0,35
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	146,31	0,06
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	309,07	0,12
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	8.676,01	3,47
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	0,94
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	630,43	0,25
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	374,37	0,15
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	20.271,97	8,09
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	277,31	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,32	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	939,59	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	691,05	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	510,25	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.423,52	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	22.695,49	9,08
Total Costes	249.831,94	100,00

ACTIVIDAD: A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS- (TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	634,33	0,80	2.525,55	3,17
Costes Financieros	0,00	0,00	88,38	0,11
Costes Calculados	2,93	0,00	535,90	0,67
Adquisición De Bienes Y Servicios	57.349,31	72,03	58.535,18	73,52
Costes De Transferencias	0,00	0,00	131,17	0,16
Costes de personal	8.937,29	11,22	17.805,31	22,36
Total Coste Directo / Indirecto	66.923,86	84,05	79.621,49	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	142,21	0,18		
Total Costes Pendientes	142,21	0,18		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	1.383,77	1,74		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.383,77	1,74		
Total Costes Operativos	68.449,84	85,97		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	105,32	0,13		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	384,51	0,48		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,90	0,03		

A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	2,60
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,76	0,07
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	86,75	0,11
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	38,13	0,05
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.251,03	1,57
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	473,70	0,59
A100300 - TESORERÍA	194,39	0,24
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.153,36	1,45
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	155,32	0,20
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	121,51	0,15
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	724,95	0,91
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	121,90	0,15
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	257,54	0,32
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	2,95
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	525,34	0,66
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	312,01	0,39
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	10.399,27	13,05
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	88,38	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,70	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	299,44	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	220,24	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	162,62	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	772,38	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	11.171,65	14,03
Total Costes	79.621,49	100,00

ACTIVIDAD: A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	209.142,32	7,36	441.385,35	15,54
Costes Financieros	0,00	0,00	3.153,00	0,11

Costes Calculados	11.013,88	0,39	57.889,20	2,04
Adquisición De Bienes Y Servicios	159.750,66	5,62	346.253,54	12,19
Costes De Transferencias	1.525,00	0,05	6.204,74	0,22
Costes de personal	1.202.355,37	42,33	1.985.714,44	69,90
Total Coste Directo / Indirecto	1.583.787,23	55,75	2.840.600,27	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	23.174,59	0,82		
Total Costes Pendientes	23.174,59	0,82		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	225.498,02	7,94		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	225.498,02	7,94		
Total Costes Operativos	1.832.459,84	64,51		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	17.164,84	0,60		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	62.651,37	2,21		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.065,05	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.648,51	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	8.436,43	0,30		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	14.142,51	0,50		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	6.217,68	0,22		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	203.872,10	7,18		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	77.190,69	2,72		
A100300 - TESORERÍA	31.674,20	1,12		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	187.954,62	6,62		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	25.322,10	0,89		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	19.807,34	0,70		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	118.150,44	4,16		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	19.867,77	0,70		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	41.967,06	1,48		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.998,05	0,11		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	85.611,27	3,01		
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	50.842,95	1,79		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	980.584,98	34,54
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3.153,00	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	60,49	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	10.683,12	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7.857,32	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5.801,52	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	27.555,45	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.008.140,43	35,49
Total Costes	2.840.600,27	100,00

ACTIVIDAD: A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	20.128,77	2,76	29.023,67	3,97
Costes Financieros	0,00	0,00	810,82	0,11
Costes Calculados	18,10	0,00	3.081,71	0,42
Adquisición De Bienes Y Servicios	611.096,86	83,66	618.192,65	84,63
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.203,44	0,16
Costes de personal	45.550,43	6,24	78.171,32	10,70
Total Coste Directo / Indirecto	676.794,16	92,66	730.483,61	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	881,69	0,12		
Total Costes Pendientes	881,69	0,12		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	8.579,36	1,17		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	8.579,36	1,17		
Total Costes Operativos	686.255,21	93,95		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	652,98	0,09		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.383,66	0,33		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	154,53	0,02		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,00		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	320,92	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	538,00	0,07		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	236,51	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.756,54	1,06		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.936,83	0,40		
A100300 - TESORERÍA	1.205,09	0,16		

A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	7.150,90	0,98
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	963,42	0,13
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	753,63	0,10
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	4.495,12	0,62
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	755,83	0,10
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.596,69	0,22
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,00
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	3.257,16	0,45
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	1.934,35	0,26
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	37.142,29	5,06
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	810,82	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	15,55	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.747,25	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.020,58	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.491,91	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	7.086,11	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	44.228,40	6,05
Total Costes	730.483,61	100,00

ACTIVIDAD: A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	76,13	2,65	246,80	8,59
Costes Financieros	0,00	0,00	3,19	0,11
Costes Calculados	0,35	0,01	36,36	1,26
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	0,06	138,97	4,83
Costes De Transferencias	0,00	0,00	4,73	0,16
Costes de personal	1.867,64	64,97	2.444,51	85,04
Total Coste Directo / Indirecto	1.945,75	67,69	2.874,56	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	17,06	0,59		
Total Costes Pendientes	17,06	0,59		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	166,08	5,78		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	166,08	5,78		
Total Costes Operativos	2.128,89	74,06		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	12,69	0,44		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,12	1,60
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,93	0,10
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,16	0,21
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	10,36	0,36
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,55	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	150,12	5,22
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	56,86	1,98
A100300 - TESORERÍA	23,33	0,81
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	138,41	4,81
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	18,64	0,65
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	14,60	0,51
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	87,01	3,03
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	14,62	0,51
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,87	1,07
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	63,06	2,19
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	37,47	1,30
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	717,80	24,95
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3,19	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,06	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	10,81	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7,94	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5,87	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	27,87	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	745,67	25,94
Total Costes	2.874,56	100,00

ACTIVIDAD: A0063006 - PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR, OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	1,42	494,17	4,60
Costes Financieros	0,00	0,00	11,93	0,11
Costes Calculados	0,70	0,01	83,06	0,77
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.724,54	43,94	4.999,18	46,50
Costes De Transferencias	0,00	0,00	17,71	0,16
Costes de personal	3.968,07	36,91	5.145,75	47,86
Total Coste Directo / Indirecto	8.845,55	82,28	10.751,80	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	34,12	0,32		
Total Costes Pendientes	34,12	0,32		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	332,06	3,09		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,06	3,09		
Total Costes Operativos	9.211,73	85,68		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,24		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	0,86		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,06		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,12		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,19		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,09		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	2,79		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	1,06		
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,43		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	2,57		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,35		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,27		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	1,62		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,27		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,57		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	126,06	1,17		

A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	74,85	0,70
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.435,76	13,36
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	11,93	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,23	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	40,43	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	29,76	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	21,96	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	104,31	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.540,07	14,32
Total Costes	10.751,80	100,00

ACTIVIDAD: A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	380,61	2,86	1.233,83	9,27
Costes Financieros	0,00	0,00	14,78	0,11
Costes Calculados	1,75	0,01	179,70	1,35
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,14	0,06	694,66	5,22
Costes De Transferencias	0,00	0,00	21,93	0,16
Costes de personal	8.290,87	62,26	11.170,78	83,89
Total Coste Directo / Indirecto	8.681,37	65,19	13.315,68	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	85,33	0,64		
Total Costes Pendientes	85,33	0,64		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	830,25	6,24		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	830,25	6,24		
Total Costes Operativos	9.596,95	72,07		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	63,20	0,47		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	230,70	1,73		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	14,93	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	31,08	0,23		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	52,08	0,39		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,89	0,17		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	750,62	5,64		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	284,25	2,13		
A100300 - TESORERÍA	116,63	0,88		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	692,02	5,20		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	93,21	0,70		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	72,92	0,55
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	434,99	3,27
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	73,13	0,55
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	154,50	1,16
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	315,20	2,37
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	187,20	1,41
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.589,55	26,96
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	14,78	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,28	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	50,08	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	36,84	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	27,20	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	129,18	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.718,73	27,93
Total Costes	13.315,68	100,00

ACTIVIDAD: A0063011 - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.141,83	1,27	4.631,90	5,14
Costes Financieros	0,00	0,00	99,99	0,11
Costes Calculados	5,26	0,01	878,33	0,98
Adquisición De Bienes Y Servicios	51.324,43	56,97	53.467,23	59,35
Costes De Transferencias	0,00	0,00	148,41	0,16
Costes de personal	14.389,03	15,97	30.857,63	34,25
Total Coste Directo / Indirecto	66.860,55	74,22	90.083,49	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	255,97	0,28		
Total Costes Pendientes	255,97	0,28		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	2.490,76	2,76		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.490,76	2,76		
Total Costes Operativos	69.607,28	77,27		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	189,57	0,21		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	692,04	0,77		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,89	0,05		

A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	4.143,49	4,60
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	93,17	0,10
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	156,18	0,17
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,64	0,08
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.251,87	2,50
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	852,62	0,95
A100300 - TESORERÍA	349,84	0,39
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.076,04	2,30
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	279,70	0,31
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	218,80	0,24
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.305,01	1,45
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	219,42	0,24
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	463,53	0,51
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	4.690,33	5,21
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	945,65	1,05
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	561,59	0,62
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	19.602,38	21,75
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	99,99	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,92	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	338,79	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	249,15	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	183,98	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	873,83	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	20.476,21	22,73
Total Costes	90.083,49	100,00

ACTIVIDAD: A0063012 - PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.141,83	1,74	3.704,73	5,66
Costes Financieros	0,00	0,00	72,68	0,11

Costes Calculados	5,26	0,01	591,68	0,90
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.794,43	54,66	37.854,01	57,81
Costes De Transferencias	0,00	0,00	107,87	0,16
Costes de personal	14.389,05	21,97	23.150,06	35,35
Total Coste Directo / Indirecto	51.330,57	78,38	65.481,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	255,97	0,39		
Total Costes Pendientes	255,97	0,39		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	2.490,76	3,80		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.490,76	3,80		
Total Costes Operativos	54.077,30	82,58		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	189,57	0,29		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	692,04	1,06		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,89	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	93,17	0,14		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	156,18	0,24		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,64	0,10		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.251,87	3,44		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	852,62	1,30		
A100300 - TESORERÍA	349,84	0,53		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.076,04	3,17		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	279,70	0,43		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	218,80	0,33		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.305,01	1,99		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	219,42	0,34		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	463,53	0,71		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	945,65	1,44		
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	561,59	0,86		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	10.768,56	16,44		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	72,68	0,11		

A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,39	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	246,26	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	181,10	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	133,74	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	635,17	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	11.403,73	17,42
Total Costes	65.481,03	100,00

ACTIVIDAD: A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	11.771,66	3,91	37.824,66	12,58
Costes Financieros	0,00	0,00	333,75	0,11
Costes Calculados	53,51	0,02	5.270,59	1,75
Adquisición De Bienes Y Servicios	248,62	0,08	21.210,43	7,05
Costes De Transferencias	0,00	0,00	495,36	0,16
Costes de personal	148.009,92	49,22	235.548,09	78,34
Total Coste Directo / Indirecto	160.083,71	53,23	300.682,88	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	2.605,29	0,87		
Total Costes Pendientes	2.605,29	0,87		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	25.350,53	8,43		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	25.350,53	8,43		
Total Costes Operativos	188.039,53	62,54		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.929,47	0,64		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	7.043,38	2,34		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	456,56	0,15		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	58,87	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	948,24	0,32		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	1.589,65	0,53		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	698,83	0,23		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	22.919,24	7,62		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	8.677,82	2,89		
A100300 - TESORERÍA	3.560,83	1,18		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	21.129,74	7,03		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.846,65	0,95		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	2.226,72	0,74
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	13.282,39	4,42
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	2.233,44	0,74
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.717,94	1,57
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	66,60	0,02
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	9.624,45	3,20
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	5.715,74	1,90
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	109.726,56	36,49
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	333,75	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,40	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.130,83	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	831,71	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	614,10	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.916,79	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	112.643,35	37,46
Total Costes	300.682,88	100,00

ACTIVIDAD: A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED.ESPECIAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.407.438,47	53,75	1.500.335,50	57,30
Costes Financieros	0,00	0,00	2.906,45	0,11
Costes Calculados	184.581,93	7,05	206.418,11	7,88
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.896,93	1,37	109.810,87	4,19
Costes De Transferencias	12.000,00	0,46	16.313,82	0,62
Costes de personal	459.173,17	17,54	782.697,25	29,89
Total Coste Directo / Indirecto	2.099.090,50	80,17	2.618.482,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	9.175,39	0,35		
Total Costes Pendientes	9.175,39	0,35		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	89.280,40	3,41		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	89.280,40	3,41		
Total Costes Operativos	2.197.546,29	83,92		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	6.795,39	0,26		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	24.805,72	0,95		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.608,09	0,06
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	4.473,06	0,17
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.339,62	0,13
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	5.598,62	0,21
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.461,27	0,09
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	80.717,86	3,08
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	30.561,91	1,17
A100300 - TESORERÍA	12.540,76	0,48
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	74.415,52	2,84
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	10.025,61	0,38
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	7.842,37	0,30
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	46.778,42	1,79
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	7.865,80	0,30
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	16.615,85	0,63
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	5.063,40	0,19
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	33.895,69	1,29
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	20.129,95	0,77
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	395.534,91	15,09
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2.906,45	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	55,76	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	9.847,77	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	7.242,95	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	5.347,87	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	25.400,80	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	420.935,71	16,08
Total Costes	2.618.482,00	100,00

ACTIVIDAD: A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	507,46	3,28	1.644,86	10,62
Costes Financieros	0,00	0,00	17,19	0,11
Costes Calculados	2,34	0,02	234,86	1,52
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	0,07	926,20	5,98
Costes De Transferencias	0,00	0,00	25,51	0,16
Costes de personal	8.808,72	56,88	12.637,78	81,61
Total Coste Directo / Indirecto	9.329,38	60,25	15.486,40	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	113,77	0,73		
Total Costes Pendientes	113,77	0,73		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	1.107,01	7,15		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.107,01	7,15		
Total Costes Operativos	10.550,16	68,13		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	84,23	0,54		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,59	1,99		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,90	0,13		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,42	0,27		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	69,42	0,45		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,51	0,20		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,84	6,46		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,94	2,45		
A100300 - TESORERÍA	155,51	1,00		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	922,72	5,96		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	124,30	0,80		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	97,24	0,63		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	580,00	3,75		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	97,49	0,63		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	206,03	1,33		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	420,27	2,71		

A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	249,60	1,61
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.786,01	30,91
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	17,19	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,33	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	58,24	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	42,84	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	31,63	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	150,23	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.936,24	31,87
Total Costes	15.486,40	100,00

ACTIVIDAD: A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	126,88	3,13	411,22	10,14
Costes Financieros	0,00	0,00	4,50	0,11
Costes Calculados	0,59	0,01	59,09	1,46
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	0,07	231,51	5,71
Costes De Transferencias	0,00	0,00	6,68	0,16
Costes de personal	2.385,37	58,81	3.343,38	82,42
Total Coste Directo / Indirecto	2.515,55	62,02	4.056,38	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	28,44	0,70		
Total Costes Pendientes	28,44	0,70		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	276,74	6,82		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	276,74	6,82		
Total Costes Operativos	2.820,73	69,54		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	21,05	0,52		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	76,90	1,90		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,93	0,12		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,37	0,26		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	17,38	0,43		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,60	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,17	6,17		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	94,75	2,34		
A100300 - TESORERÍA	38,90	0,96		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	230,63	5,69		

A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31,06	0,77
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	24,29	0,60
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	144,96	3,57
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	24,37	0,60
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,51	1,27
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	105,06	2,59
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	62,40	1,54
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.196,33	29,52
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	4,50	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,09	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	15,25	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	11,20	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	8,28	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	39,32	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.235,65	30,46
Total Costes	4.056,38	100,00

ACTIVIDAD: A0063031 - ESCUELA DE FAMILIAS/PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	431,34	3,44	1.398,07	11,14
Costes Financieros	0,00	0,00	13,93	0,11
Costes Calculados	1,99	0,02	198,41	1,58
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,23	0,07	787,16	6,27
Costes De Transferencias	0,00	0,00	20,68	0,16
Costes de personal	6.879,92	54,82	10.131,78	80,73
Total Coste Directo / Indirecto	7.322,48	58,35	12.550,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	96,71	0,77		
Total Costes Pendientes	96,71	0,77		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	940,98	7,50		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	940,98	7,50		
Total Costes Operativos	8.360,17	66,61		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	71,63	0,57		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	261,44	2,08		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,93	0,13
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	35,19	0,28
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	58,98	0,47
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	25,92	0,21
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	850,72	6,78
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	322,11	2,57
A100300 - TESORERÍA	132,18	1,05
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	784,27	6,25
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	105,71	0,84
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	82,68	0,66
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	493,02	3,93
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	82,87	0,66
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	175,09	1,40
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	357,25	2,85
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	212,12	1,69
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.068,11	32,42
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	13,93	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,27	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	47,20	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	34,72	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	25,63	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	121,75	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.189,86	33,39
Total Costes	12.550,03	100,00

ACTIVIDAD: A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	12.795,49	10,90	14.342,76	12,22
Costes Financieros	0,00	0,00	130,33	0,11
Costes Calculados	3,15	0,00	516,25	0,44

Adquisición De Bienes Y Servicios	14,66	0,01	1.250,61	1,07
Costes De Transferencias	83.070,45	70,75	83.263,89	70,91
Costes de personal	12.282,73	10,46	17.910,80	15,25
Total Coste Directo / Indirecto	108.166,48	92,12	117.414,64	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	153,59	0,13		
Total Costes Pendientes	153,59	0,13		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	1.494,46	1,27		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.494,46	1,27		
Total Costes Operativos	109.814,53	93,53		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	113,75	0,10		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	415,24	0,35		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	26,89	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	55,88	0,05		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	93,71	0,08		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,19	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.351,12	1,15		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	511,56	0,44		
A100300 - TESORERÍA	209,92	0,18		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.245,64	1,06		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	167,83	0,14		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	131,30	0,11		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	782,98	0,67		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	131,65	0,11		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	278,14	0,24		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	567,37	0,48		
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	336,94	0,29		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.461,11	5,51		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	130,33	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,50	0,00		

A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	441,58	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	324,79	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	239,80	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.139,00	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.600,11	6,47
Total Costes	117.414,64	100,00

ACTIVIDAD: A0063033 - HERMANAMIENTO ESCOLAR CON EL SAHARA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	126,88	4,05	411,11	13,12
Costes Financieros	0,00	0,00	3,48	0,11
Costes Calculados	0,59	0,02	57,19	1,82
Adquisición De Bienes Y Servicios	2,71	0,09	231,51	7,39
Costes De Transferencias	0,00	0,00	5,16	0,16
Costes de personal	1.471,81	46,96	2.425,48	77,39
Total Coste Directo / Indirecto	1.601,99	51,12	3.133,93	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	28,44	0,91		
Total Costes Pendientes	28,44	0,91		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	276,74	8,83		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	276,74	8,83		
Total Costes Operativos	1.907,17	60,86		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	21,05	0,67		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	76,90	2,45		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,93	0,16		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,37	0,33		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	17,38	0,55		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,60	0,24		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,17	7,98		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	94,75	3,02		
A100300 - TESORERÍA	38,90	1,24		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	230,63	7,36		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31,06	0,99		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	24,29	0,78		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	144,96	4,63
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	24,37	0,78
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,51	1,64
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	105,06	3,35
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	62,40	1,99
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.196,33	38,16
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	3,48	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,07	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	11,79	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	8,69	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	6,40	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	30,43	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.226,76	39,14
Total Costes	3.133,93	100,00

ACTIVIDAD: A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.748,20	7,13	3.170,61	12,92
Costes Financieros	0,00	0,00	27,23	0,11
Costes Calculados	2,93	0,01	304,24	1,24
Adquisición De Bienes Y Servicios	13,57	0,06	1.157,71	4,72
Costes De Transferencias	330,00	1,35	370,42	1,51
Costes de personal	14.691,64	59,89	19.502,49	79,50
Total Coste Directo / Indirecto	16.786,34	68,44	24.532,70	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	142,21	0,58		
Total Costes Pendientes	142,21	0,58		
C063 - ÁREA DE EDUCACIÓN	1.383,77	5,64		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.383,77	5,64		
Total Costes Operativos	18.312,32	74,64		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	105,32	0,43		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	384,51	1,57		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,90	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,76	0,21		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	86,75	0,35
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	38,13	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.251,03	5,10
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	473,70	1,93
A100300 - TESORERÍA	194,39	0,79
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.153,36	4,70
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	155,32	0,63
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	121,51	0,50
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	724,95	2,96
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	121,90	0,50
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	257,54	1,05
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	525,34	2,14
A106300 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN	312,01	1,27
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.982,42	24,39
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	27,23	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,52	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	92,26	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	67,85	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	50,10	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	237,96	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	6.220,38	25,36
Total Costes	24.532,70	100,00

ACTIVIDAD: A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	482,09	4,09	1.451,98	12,33
Costes Financieros	0,00	0,00	13,07	0,11
Costes Calculados	2,22	0,02	799,20	6,79
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,31	0,09	927,15	7,87
Costes De Transferencias	0,00	0,00	19,40	0,16
Costes de personal	5.150,07	43,74	8.564,55	72,73
Total Coste Directo / Indirecto	5.644,69	47,94	11.775,35	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				

Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	655,04	5,56
Total Costes Pendientes	655,04	5,56
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	1.051,64	8,93
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.051,64	8,93
Total Costes Operativos	7.351,37	62,43
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	80,05	0,68
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	292,21	2,48
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,91	0,16
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	39,37	0,33
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	65,95	0,56
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	28,97	0,25
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	950,79	8,07
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	360,01	3,06
A100300 - TESORERÍA	147,73	1,25
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	876,60	7,44
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	118,11	1,00
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	92,39	0,78
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	550,98	4,68
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	92,66	0,79
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	195,72	1,66
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	399,28	3,39
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.309,73	36,58
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	13,07	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,25	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	44,29	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	32,59	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	24,05	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	114,25	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00

Total Costes de Estructura	4.423,98	37,57
Total Costes	11.775,35	100,00

ACTIVIDAD: A00640001 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	456,72	4,08	1.375,39	12,29
Costes Financieros	0,00	0,00	12,43	0,11
Costes Calculados	2,10	0,02	757,15	6,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	9,77	0,09	878,42	7,85
Costes De Transferencias	0,00	0,00	18,44	0,16
Costes de personal	4.917,96	43,93	8.152,93	72,83
Total Coste Directo / Indirecto	5.386,55	48,12	11.194,76	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	620,57	5,54		
Total Costes Pendientes	620,57	5,54		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	996,28	8,90		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	996,28	8,90		
Total Costes Operativos	7.003,40	62,56		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	75,82	0,68		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	276,85	2,47		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	17,94	0,16		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,22	0,33		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	62,40	0,56		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	27,46	0,25		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,73	8,05		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	341,10	3,05		
A100300 - TESORERÍA	140,00	1,25		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	830,42	7,42		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	111,86	1,00		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	87,50	0,78		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	522,05	4,66		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	87,74	0,78		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	185,43	1,66		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	378,23	3,38
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.082,75	36,48
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	12,43	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	42,10	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	30,98	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	22,86	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	108,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.191,36	37,44
Total Costes	11.194,76	100,00

ACTIVIDAD: A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.291,32	13,73	8.775,70	16,53
Costes Financieros	0,00	0,00	58,94	0,11
Costes Calculados	3,38	0,01	1.292,27	2,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.327,29	40,17	22.726,89	42,80
Costes De Transferencias	0,00	0,00	87,47	0,16
Costes de personal	14.776,90	27,83	20.155,32	37,96
Total Coste Directo / Indirecto	43.398,89	81,74	53.096,59	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	999,80	1,88		
Total Costes Pendientes	999,80	1,88		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	1.605,18	3,02		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.605,18	3,02		
Total Costes Operativos	46.003,87	86,64		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	122,19	0,23		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	445,97	0,84		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	28,86	0,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	60,00	0,11		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	100,60	0,19		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,24	0,08		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.451,18	2,73		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	549,47	1,03		

A100300 - TESORERÍA	225,48	0,42
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.337,92	2,52
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	180,25	0,34
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	141,01	0,27
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	840,99	1,58
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	141,42	0,27
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	298,68	0,56
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	609,37	1,15
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.577,63	12,37
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	58,94	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,13	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	199,69	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	146,89	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	108,44	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	515,09	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.092,72	13,36
Total Costes	53.096,59	100,00

ACTIVIDAD: A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.801,90	7,50	4.980,32	9,82
Costes Financieros	0,00	0,00	56,30	0,11
Costes Calculados	2,68	0,01	1.042,70	2,06
Adquisición De Bienes Y Servicios	29.597,93	58,35	30.707,92	60,54
Costes De Transferencias	0,00	0,00	83,56	0,16
Costes de personal	9.543,91	18,82	13.850,48	27,31
Total Coste Directo / Indirecto	42.946,42	84,68	50.721,28	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	792,94	1,56		
Total Costes Pendientes	792,94	1,56		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	1.273,04	2,51		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.273,04	2,51		
Total Costes Operativos	45.012,40	88,74		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	96,84	0,19		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	353,72	0,70		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,88	0,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	47,60	0,09
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	79,77	0,16
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	35,13	0,07
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.150,95	2,27
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	435,76	0,86
A100300 - TESORERÍA	178,82	0,35
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.061,07	2,09
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	142,95	0,28
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	111,85	0,22
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	667,05	1,32
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	112,19	0,22
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	236,92	0,47
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	483,33	0,95
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.216,83	10,29
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	56,30	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,08	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	190,76	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	140,32	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	103,59	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	492,05	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.708,88	11,26
Total Costes	50.721,28	100,00

ACTIVIDAD: A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	304,50	0,93	920,05	2,81
Costes Financieros	0,00	0,00	36,38	0,11
Costes Calculados	1,41	0,00	557,07	1,70
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.697,67	66,19	22.276,87	67,96
Costes De Transferencias	0,00	0,00	54,00	0,16

Costes de personal	6.657,44	20,31	8.934,41	27,26
Total Coste Directo / Indirecto	28.661,02	87,43	32.778,78	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	413,71	1,26		
Total Costes Pendientes	413,71	1,26		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	664,23	2,03		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,23	2,03		
Total Costes Operativos	29.738,96	90,73		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,15		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	0,56		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,04		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,08		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,13		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	1,83		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	0,69		
A100300 - TESORERÍA	93,28	0,28		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	1,69		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,23		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,18		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	1,06		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,18		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	0,38		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	0,77		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.721,83	8,31		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	36,38	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,70	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	123,28	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	90,68	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	66,95	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	317,99	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.039,82	9,27
Total Costes	32.778,78	100,00

ACTIVIDAD: A00640103 - EUROPA AQUÍ

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	643,35	1,39	1.824,55	3,93
Costes Financieros	0,00	0,00	51,50	0,11
Costes Calculados	1,64	0,00	784,68	1,69
Adquisición De Bienes Y Servicios	29.627,76	63,86	30.345,08	65,40
Costes De Transferencias	0,00	0,00	76,43	0,16
Costes de personal	6.823,71	14,71	13.314,22	28,70
Total Coste Directo / Indirecto	37.096,46	79,96	46.396,46	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	482,67	1,04		
Total Costes Pendientes	482,67	1,04		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	774,86	1,67		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	774,86	1,67		
Total Costes Operativos	38.353,99	82,67		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	58,96	0,13		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	215,34	0,46		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	13,91	0,03		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	4,47		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,00	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	48,61	0,10		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,33	0,05		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	700,61	1,51		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	265,28	0,57		
A100300 - TESORERÍA	108,88	0,23		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	645,87	1,39		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	87,00	0,19		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	68,08	0,15		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	406,02	0,88		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	68,28	0,15
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	144,17	0,31
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	5,05
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	294,20	0,63
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.592,39	16,36
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	51,50	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,99	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	174,49	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	128,34	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	94,76	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	450,08	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	8.042,47	17,33
Total Costes	46.396,46	100,00

ACTIVIDAD: A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	355,24	0,94	1.535,38	4,08
Costes Financieros	0,00	0,00	41,80	0,11
Costes Calculados	1,64	0,00	766,63	2,04
Adquisición De Bienes Y Servicios	21.335,20	56,66	22.052,50	58,56
Costes De Transferencias	0,00	0,00	62,04	0,16
Costes de personal	6.748,90	17,92	13.197,86	35,05
Total Coste Directo / Indirecto	28.440,98	75,52	37.656,21	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	482,67	1,28		
Total Costes Pendientes	482,67	1,28		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	774,86	2,06		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	774,86	2,06		
Total Costes Operativos	29.698,51	78,87		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	58,96	0,16		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	215,34	0,57		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	13,91	0,04		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	5,50		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,00	0,08		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	48,61	0,13
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,33	0,06
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	700,61	1,86
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	265,28	0,70
A100300 - TESORERÍA	108,88	0,29
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	645,87	1,72
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	87,00	0,23
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	68,08	0,18
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	406,02	1,08
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	68,28	0,18
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	144,17	0,38
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	6,23
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	294,20	0,78
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.592,39	20,17
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	41,80	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,80	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	141,62	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	104,18	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	76,91	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	365,31	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.957,70	21,13
Total Costes	37.656,21	100,00

ACTIVIDAD: A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.052,54	6,06	3.130,28	9,24
Costes Financieros	0,00	0,00	37,59	0,11
Costes Calculados	1,41	0,00	677,24	2,00
Adquisición De Bienes Y Servicios	17.638,11	52,08	18.258,89	53,91
Costes De Transferencias	0,00	0,00	55,80	0,16
Costes de personal	5.632,07	16,63	11.709,50	34,57
Total Coste Directo / Indirecto	25.324,13	74,77	33.869,30	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

C064 - ÁREA DE JUVENTUD	413,71	1,22
Total Costes Pendientes	413,71	1,22
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	664,23	1,96
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,23	1,96
Total Costes Operativos	26.402,07	77,95
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,15
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	0,54
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,04
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	6,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,07
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,12
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,05
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	1,77
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	0,67
A100300 - TESORERÍA	93,28	0,28
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	1,63
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,22
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,17
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	1,03
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,17
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	0,37
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	6,92
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	0,74
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.138,68	21,06
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	37,59	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,72	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	127,38	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	93,69	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	69,17	0,20

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	328,55	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.467,23	22,05
Total Costes	33.869,30	100,00

ACTIVIDAD: A00640106 - RADIADORA.ORG

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.414,31	5,40	2.029,06	7,75
Costes Financieros	0,00	0,00	29,06	0,11
Costes Calculados	1,41	0,01	543,45	2,08
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.827,71	56,63	15.406,89	58,84
Costes De Transferencias	0,00	0,00	43,14	0,16
Costes de personal	5.887,29	22,48	8.132,90	31,06
Total Coste Directo / Indirecto	22.130,72	84,52	26.184,50	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	413,71	1,58		
Total Costes Pendientes	413,71	1,58		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	664,23	2,54		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,23	2,54		
Total Costes Operativos	23.208,66	88,64		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,19		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	0,70		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,09		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,16		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,07		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	2,29		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	0,87		
A100300 - TESORERÍA	93,28	0,36		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	2,11		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,28		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,22		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	1,33		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,22		

A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	0,47
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	0,96
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.721,83	10,37
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	29,06	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,56	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	98,48	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	72,43	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	53,48	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	254,01	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.975,84	11,36
Total Costes	26.184,50	100,00

ACTIVIDAD: A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	2,26	458,81	6,82
Costes Financieros	0,00	0,00	7,47	0,11
Costes Calculados	0,70	0,01	258,57	3,84
Adquisición De Bienes Y Servicios	3.008,44	44,73	3.298,02	49,03
Costes De Transferencias	0,00	0,00	11,08	0,16
Costes de personal	1.599,42	23,78	2.691,91	40,02
Total Coste Directo / Indirecto	4.760,80	70,78	6.725,86	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	206,86	3,08		
Total Costes Pendientes	206,86	3,08		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	332,05	4,94		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,05	4,94		
Total Costes Operativos	5.299,71	78,80		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,38		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	1,37		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,31		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,14		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	4,46		

A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	1,69
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,69
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	4,12
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,55
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,43
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	2,59
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,44
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,92
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	126,06	1,87
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.360,91	20,23
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	7,47	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,14	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	25,29	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	18,60	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	13,74	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	65,24	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.426,15	21,20
Total Costes	6.725,86	100,00

ACTIVIDAD: A00640108 - VISITAS A LA CARTA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	304,50	3,15	917,22	9,49
Costes Financieros	0,00	0,00	10,73	0,11
Costes Calculados	1,41	0,01	509,36	5,27
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	0,07	585,65	6,06
Costes De Transferencias	0,00	0,00	15,92	0,16
Costes de personal	5.457,52	56,48	7.624,58	78,90
Total Coste Directo / Indirecto	5.769,94	59,71	9.663,46	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	413,71	4,28		
Total Costes Pendientes	413,71	4,28		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	664,23	6,87		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,23	6,87		
Total Costes Operativos	6.847,88	70,86		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,52		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	1,91
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,26
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,43
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,19
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	6,21
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	2,35
A100300 - TESORERÍA	93,28	0,97
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	5,73
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,77
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,60
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	3,60
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,61
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	1,28
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	2,61
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.721,83	28,16
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	10,73	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,21	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	36,35	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	26,72	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	19,74	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	93,75	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.815,58	29,14
Total Costes	9.663,46	100,00

ACTIVIDAD: A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	15.107,21	54,61	15.518,32	56,10
Costes Financieros	0,00	0,00	30,70	0,11
Costes Calculados	0,93	0,00	383,37	1,39

Adquisición De Bienes Y Servicios	6.436,13	23,27	6.822,20	24,66
Costes De Transferencias	0,00	0,00	45,57	0,16
Costes de personal	3.315,98	11,99	4.861,46	17,57
Total Coste Directo / Indirecto	24.860,25	89,87	27.661,62	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	275,80	1,00		
Total Costes Pendientes	275,80	1,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	442,80	1,60		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	442,80	1,60		
Total Costes Operativos	25.578,85	92,47		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	33,71	0,12		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	123,02	0,44		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,93	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,53	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	27,76	0,10		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,22	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,26	1,45		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	151,55	0,55		
A100300 - TESORERÍA	62,18	0,22		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	369,10	1,33		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	49,71	0,18		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	38,91	0,14		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	232,02	0,84		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	39,04	0,14		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,43	0,30		
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	168,09	0,61		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.814,46	6,55		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	30,70	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,59	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	104,03	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	76,50	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	56,49	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	268,31	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.082,77	7,53
Total Costes	27.661,62	100,00

ACTIVIDAD: A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENES AVILÉS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	202,99	0,96	613,30	2,91
Costes Financieros	0,00	0,00	23,37	0,11
Costes Calculados	0,93	0,00	369,74	1,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.683,82	69,73	15.069,88	71,57
Costes De Transferencias	0,00	0,00	34,69	0,16
Costes de personal	3.431,53	16,30	4.945,63	23,49
Total Coste Directo / Indirecto	18.319,27	86,99	21.056,61	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	275,80	1,31		
Total Costes Pendientes	275,80	1,31		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	442,80	2,10		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	442,80	2,10		
Total Costes Operativos	19.037,87	90,41		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	33,71	0,16		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	123,02	0,58		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	7,93	0,04		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,53	0,08		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	27,76	0,13		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,22	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,26	1,90		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	151,55	0,72		
A100300 - TESORERÍA	62,18	0,30		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	369,10	1,75		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	49,71	0,24		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	38,91	0,18		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	232,02	1,10		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	39,04	0,19
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,43	0,39
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	168,09	0,80
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.814,46	8,62
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	23,37	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,45	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	79,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	58,26	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	43,01	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	204,28	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.018,74	9,59
Total Costes	21.056,61	100,00

ACTIVIDAD: A00640111 - ENFOCA TU VIDA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.779,11	24,56	3.341,09	29,53
Costes Financieros	0,00	0,00	12,56	0,11
Costes Calculados	1,29	0,01	471,96	4,17
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,97	0,05	536,78	4,74
Costes De Transferencias	0,00	0,00	18,64	0,16
Costes de personal	4.936,10	43,62	6.934,08	61,28
Total Coste Directo / Indirecto	7.722,47	68,24	11.315,11	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	379,23	3,35		
Total Costes Pendientes	379,23	3,35		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	608,88	5,38		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	608,88	5,38		
Total Costes Operativos	8.710,58	76,98		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,34	0,41		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	169,12	1,49		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,94	0,10		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,76	0,20		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	38,15	0,34		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,76	0,15		

A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	550,44	4,86
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	208,40	1,84
A100300 - TESORERÍA	85,49	0,76
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	507,48	4,48
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	68,38	0,60
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	53,49	0,47
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	319,00	2,82
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	53,62	0,47
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,27	1,00
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	231,11	2,04
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.494,75	22,03
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	12,56	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,24	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	42,56	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	31,31	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	23,11	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	109,78	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.604,53	23,02
Total Costes	11.315,11	100,00

ACTIVIDAD: A00640112 - ESPACIO BEPA (BIENESTAR EMOCIONAL, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA JOVENES)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	50,74	0,43	154,15	1,32
Costes Financieros	0,00	0,00	12,96	0,11
Costes Calculados	300,10	2,57	405,51	3,47
Adquisición De Bienes Y Servicios	9.440,99	80,85	9.537,48	81,68
Costes De Transferencias	0,00	0,00	19,24	0,16
Costes de personal	1.138,85	9,75	1.547,72	13,25
Total Coste Directo / Indirecto	10.930,68	93,60	11.677,06	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	68,96	0,59		
Total Costes Pendientes	68,96	0,59		
C064 - ÁREA DE JUVENTUD	110,70	0,95		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	110,70	0,95		
Total Costes Operativos	11.110,34	95,15		

A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	8,37	0,07
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	30,78	0,26
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1,96	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,10	0,04
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	6,91	0,06
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	3,02	0,03
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,08	0,86
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	37,90	0,32
A100300 - TESORERÍA	15,56	0,13
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	92,26	0,79
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	12,45	0,11
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	9,73	0,08
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	57,98	0,50
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	9,75	0,08
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,60	0,18
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	41,98	0,36
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	453,43	3,89
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	12,96	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,25	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	43,92	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	32,31	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	23,85	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	113,29	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	566,72	4,85
Total Costes	11.677,06	100,00

ACTIVIDAD: A006402 - APOYO A ENTIDADES JUVENILES (SUBVENCIONES)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	1,42	0,01

Costes Financieros	0,00	0,00	12,77	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	23,74	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,03	0,00
Costes De Transferencias	11.391,97	99,03	11.410,92	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	54,68	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	11.391,97	99,03	11.503,56	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	11.391,97	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	12,77	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,24	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	43,26	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	31,83	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	23,49	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	111,59	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	111,59	0,97		
Total Costes	11.503,56	100,00		

ACTIVIDAD: A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.608,49	20,47	8.133,30	25,20
Costes Financieros	0,00	0,00	35,83	0,11
Costes Calculados	3,38	0,01	1.329,92	4,12
Adquisición De Bienes Y Servicios	15,74	0,05	1.339,69	4,15
Costes De Transferencias	0,00	0,00	53,17	0,16
Costes de personal	16.104,70	49,90	21.384,14	66,25
Total Coste Directo / Indirecto	22.732,31	70,43	32.276,05	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.047,84	3,25		
Total Costes Pendientes	1.047,84	3,25		
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.605,16	4,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.605,16	4,97		
Total Costes Operativos	25.385,31	78,65		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	122,19	0,38		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	445,97	1,38		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	28,86	0,09		

A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	60,00	0,19
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	100,60	0,31
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,24	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.451,18	4,50
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	549,47	1,70
A100300 - TESORERÍA	225,48	0,70
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.337,92	4,15
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	180,25	0,56
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	141,01	0,44
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	840,99	2,61
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	141,42	0,44
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	298,68	0,93
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	609,37	1,89
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	6.577,63	20,41
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	35,83	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,69	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	121,39	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	89,28	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	65,92	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	313,11	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	6.890,74	21,35
Total Costes	32.276,05	100,00

ACTIVIDAD: A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	329,86	1,02	1.015,66	3,13
Costes Financieros	0,00	0,00	36,05	0,11
Costes Calculados	1,52	0,00	633,43	1,95
Adquisición De Bienes Y Servicios	7,06	0,02	600,63	1,85
Costes De Transferencias	21.000,00	64,65	21.053,50	64,82
Costes de personal	6.688,74	20,59	9.141,05	28,14
Total Coste Directo / Indirecto	28.027,18	86,28	32.480,32	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	469,73	1,45
Total Costes Pendientes	469,73	1,45
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	719,56	2,22
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	719,56	2,22
Total Costes Operativos	29.216,47	89,95
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	54,76	0,17
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	199,95	0,62
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,93	0,04
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	26,91	0,08
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	45,12	0,14
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,83	0,06
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	650,55	2,00
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	246,32	0,76
A100300 - TESORERÍA	101,09	0,31
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	599,74	1,85
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	80,80	0,25
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	63,23	0,19
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	377,02	1,16
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	63,40	0,20
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	133,91	0,41
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	273,22	0,84
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.948,78	9,08
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	36,05	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,69	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	122,15	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	89,84	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	66,34	0,20

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	315,07	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.263,85	10,05
Total Costes	32.480,32	100,00

ACTIVIDAD: A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.522,43	1,87	7.843,92	9,61
Costes Financieros	0,00	0,00	90,58	0,11
Costes Calculados	7,01	0,01	13.645,40	16,72
Adquisición De Bienes Y Servicios	12.964,80	15,89	15.703,90	19,24
Costes De Transferencias	0,00	0,00	134,44	0,16
Costes de personal	33.189,77	40,67	44.183,46	54,15
Total Coste Directo / Indirecto	47.684,01	58,44	81.601,70	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.195,50	19,85		
Total Costes Pendientes	16.195,50	19,85		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.321,02	4,07		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.321,02	4,07		
Total Costes Operativos	67.200,53	82,35		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	252,76	0,31		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	922,74	1,13		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	59,81	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	124,25	0,15		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	208,27	0,26		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	91,55	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.002,51	3,68		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.136,81	1,39		
A100300 - TESORERÍA	466,50	0,57		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.768,09	3,39		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	372,93	0,46		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	291,73	0,36		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.740,06	2,13		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	292,59	0,36
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	618,10	0,76
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.260,86	1,55
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.609,56	16,68
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	90,58	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,74	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	306,90	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	225,73	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	166,66	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	791,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	14.401,17	17,65
Total Costes	81.601,70	100,00

ACTIVIDAD: A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	14.271,03	5,26	37.390,65	13,78
Costes Financieros	0,00	0,00	301,27	0,11
Costes Calculados	25,47	0,01	49.557,42	18,26
Adquisición De Bienes Y Servicios	889,50	0,33	10.854,79	4,00
Costes De Transferencias	52.107,07	19,20	52.554,22	19,36
Costes de personal	79.272,39	29,21	120.761,31	44,49
Total Coste Directo / Indirecto	146.565,46	54,01	271.419,66	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	58.843,61	21,68		
Total Costes Pendientes	58.843,61	21,68		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.066,49	4,45		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	12.066,49	4,45		
Total Costes Operativos	217.475,56	80,13		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	918,37	0,34		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.352,52	1,24		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	217,32	0,08		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	451,35	0,17		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	756,66	0,28
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	332,65	0,12
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.909,21	4,02
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	4.130,49	1,52
A100300 - TESORERÍA	1.694,89	0,62
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	10.057,39	3,71
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.355,00	0,50
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.059,94	0,39
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	6.322,15	2,33
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.063,04	0,39
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.245,69	0,83
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	1.813,33	0,67
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,01
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	4.581,06	1,69
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	51.311,19	18,92
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	301,27	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,78	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.020,77	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	750,75	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	554,34	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.632,91	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	53.944,10	19,87
Total Costes	271.419,66	100,00

ACTIVIDAD: A006606 - VACACIONES EN PAZ

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	329,86	1,49	1.014,39	4,57
Costes Financieros	0,00	0,00	24,62	0,11
Costes Calculados	1,52	0,01	612,16	2,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	7,06	0,03	600,60	2,71
Costes De Transferencias	10.800,00	48,69	10.836,54	48,86
Costes de personal	6.688,74	30,16	9.092,06	40,99
Total Coste Directo / Indirecto	17.827,18	80,38	22.180,37	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	469,73	2,12
Total Costes Pendientes	469,73	2,12
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	719,56	3,24
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	719,56	3,24
Total Costes Operativos	19.016,47	85,74
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	54,76	0,25
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	199,95	0,90
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,93	0,06
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	26,91	0,12
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	45,12	0,20
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,83	0,09
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	650,55	2,93
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	246,32	1,11
A100300 - TESORERÍA	101,09	0,46
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	599,74	2,70
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	80,80	0,36
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	63,23	0,29
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	377,02	1,70
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	63,40	0,29
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	133,91	0,60
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	273,22	1,23
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.948,78	13,29
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	24,62	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,47	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	83,41	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	61,32	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	45,30	0,20

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	215,12	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	3.163,90	14,26
Total Costes	22.180,37	100,00

ACTIVIDAD: A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.055,26	0,67	6.341,10	2,06
Costes Financieros	0,00	0,00	342,40	0,11
Costes Calculados	9,46	0,00	4.165,40	1,35
Adquisición De Bienes Y Servicios	43,97	0,01	3.742,64	1,21
Costes De Transferencias	235.167,45	76,24	235.675,64	76,40
Costes de personal	42.419,59	13,75	58.203,83	18,87
Total Coste Directo / Indirecto	279.695,73	90,67	308.471,01	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2.926,71	0,95		
Total Costes Pendientes	2.926,71	0,95		
C0660 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.483,40	1,45		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.483,40	1,45		
Total Costes Operativos	287.105,84	93,07		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	341,24	0,11		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.245,67	0,40		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	80,71	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	167,70	0,05		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	281,16	0,09		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,59	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.053,39	1,31		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.534,70	0,50		
A100300 - TESORERÍA	629,76	0,20		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.736,95	1,21		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	503,44	0,16		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	393,83	0,13		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.349,08	0,76		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	394,99	0,13
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	834,43	0,27
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.702,16	0,55
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	18.372,80	5,94
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	342,40	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	6,57	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.160,12	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	853,27	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	630,01	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.992,37	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	21.365,17	6,93
Total Costes	308.471,01	100,00

ACTIVIDAD: A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	304,50	2,35	1.568,32	12,11
Costes Financieros	0,00	0,00	14,37	0,11
Costes Calculados	1,41	0,01	2.722,12	21,02
Adquisición De Bienes Y Servicios	6,51	0,05	554,35	4,28
Costes De Transferencias	0,00	0,00	21,33	0,16
Costes de personal	5.884,95	45,45	8.067,64	62,31
Total Coste Directo / Indirecto	6.197,37	47,86	12.948,13	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.239,10	25,02		
Total Costes Pendientes	3.239,10	25,02		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	664,22	5,13		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	664,22	5,13		
Total Costes Operativos	10.100,69	78,01		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	50,51	0,39		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	184,56	1,43		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	11,97	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,85	0,19		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	41,66	0,32		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	18,31	0,14
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,52	4,64
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,38	1,76
A100300 - TESORERÍA	93,28	0,72
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	553,58	4,28
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	74,55	0,58
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	58,32	0,45
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	347,99	2,69
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	58,51	0,45
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	123,66	0,96
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	252,18	1,95
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.721,83	21,04
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	14,37	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,28	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	48,69	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	35,83	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	26,44	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	125,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.847,44	21,99
Total Costes	12.948,13	100,00

ACTIVIDAD: A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.921,40	6,00	9.609,68	14,71
Costes Financieros	0,00	0,00	72,52	0,11
Costes Calculados	6,31	0,01	12.264,11	18,77
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	0,04	2.494,46	3,82
Costes De Transferencias	0,00	0,00	107,64	0,16
Costes de personal	30.933,07	47,34	40.788,90	62,43
Total Coste Directo / Indirecto	34.890,09	53,39	65.337,31	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.575,96	22,31		
Total Costes Pendientes	14.575,96	22,31		

C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.988,89	4,57
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.988,89	4,57
Total Costes Operativos	52.454,94	80,28
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	227,52	0,35
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	830,45	1,27
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,83	0,08
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	111,78	0,17
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	187,39	0,29
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,39	0,13
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.702,26	4,14
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.023,17	1,57
A100300 - TESORERÍA	419,88	0,64
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.491,27	3,81
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	335,65	0,51
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	262,56	0,40
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.566,04	2,40
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	263,34	0,40
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	556,25	0,85
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	1.134,79	1,74
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	12.248,57	18,75
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	72,52	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,39	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	245,73	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	180,72	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	133,44	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	633,80	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	12.882,37	19,72
Total Costes	65.337,31	100,00

ACTIVIDAD: A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.491,63	5,72	5.863,11	13,45
Costes Financieros	0,00	0,00	48,38	0,11
Costes Calculados	3,74	0,01	7.277,66	16,70
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.437,31	10,18	5.898,15	13,53
Costes De Transferencias	0,00	0,00	71,81	0,16
Costes de personal	18.568,51	42,60	24.431,92	56,05
Total Coste Directo / Indirecto	25.501,19	58,51	43.591,03	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.637,61	19,82		
Total Costes Pendientes	8.637,61	19,82		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.771,23	4,06		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.771,23	4,06		
Total Costes Operativos	35.910,03	82,38		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	134,82	0,31		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	492,08	1,13		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	31,88	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	66,25	0,15		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	111,06	0,25		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	48,82	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.601,31	3,67		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	606,32	1,39		
A100300 - TESORERÍA	248,75	0,57		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.476,30	3,39		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	198,86	0,46		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	155,55	0,36		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	928,00	2,13		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	156,06	0,36		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	329,60	0,76		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	672,48	1,54
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.258,14	16,65
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	48,38	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,93	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	163,94	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	120,58	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	89,03	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	422,86	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.681,00	17,62
Total Costes	43.591,03	100,00

ACTIVIDAD: A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.301,81	6,45	5.041,09	14,13
Costes Financieros	0,00	0,00	39,60	0,11
Costes Calculados	3,03	0,01	5.913,59	16,57
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.638,78	13,00	5.825,71	16,33
Costes De Transferencias	0,00	0,00	58,78	0,16
Costes de personal	14.036,58	39,34	18.802,03	52,70
Total Coste Directo / Indirecto	20.980,20	58,80	35.680,80	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7.018,05	19,67		
Total Costes Pendientes	7.018,05	19,67		
C0661 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.439,11	4,03		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.439,11	4,03		
Total Costes Operativos	29.437,36	82,50		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	109,51	0,31		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	399,84	1,12		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	25,91	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,80	0,15		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	90,19	0,25		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	39,63	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.301,10	3,65		

A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	492,65	1,38
A100300 - TESORERÍA	202,19	0,57
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.199,47	3,36
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	161,60	0,45
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	126,40	0,35
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	754,02	2,11
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	126,78	0,36
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	267,85	0,75
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	546,40	1,53
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	5.897,34	16,52
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	39,60	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,76	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	134,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	98,68	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	72,87	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	346,10	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	6.243,44	17,50
Total Costes	35.680,80	100,00

ACTIVIDAD: A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	507,46	2,46	1.692,09	8,21
Costes Financieros	0,00	0,00	22,88	0,11
Costes Calculados	2,34	0,01	303,78	1,47
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	0,05	925,98	4,49
Costes De Transferencias	1.629,00	7,90	1.662,97	8,07
Costes de personal	12.088,35	58,63	16.009,72	77,65
Total Coste Directo / Indirecto	14.238,01	69,05	20.617,42	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0670 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	215,44	1,04		
Total Costes Pendientes	215,44	1,04		
C0670 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	1.107,04	5,37		

Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.107,04	5,37
Total Costes Operativos	15.560,49	75,47
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	84,23	0,41
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,59	1,49
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,90	0,10
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,42	0,20
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	69,42	0,34
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,51	0,15
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,84	4,85
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,94	1,84
A100300 - TESORERÍA	155,51	0,75
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	922,72	4,48
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	124,30	0,60
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	97,24	0,47
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	580,00	2,81
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	97,49	0,47
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	206,03	1,00
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	420,27	2,04
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	320,52	1,55
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.856,93	23,55
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	22,88	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,44	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	77,54	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	57,03	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	42,11	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	200,00	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.056,93	24,53
Total Costes	20.617,42	100,00

ACTIVIDAD: A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	4.157,01	13,04	5.934,16	18,61
Costes Financieros	0,00	0,00	35,39	0,11
Costes Calculados	3,51	0,01	457,66	1,44
Adquisición De Bienes Y Servicios	16,29	0,05	1.389,01	4,36
Costes De Transferencias	0,00	0,00	52,53	0,16
Costes de personal	18.129,70	56,86	24.016,32	75,32
Total Coste Directo / Indirecto	22.306,51	69,96	31.885,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0670 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	323,14	1,01		
Total Costes Pendientes	323,14	1,01		
C0670 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	1.660,54	5,21		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.660,54	5,21		
Total Costes Operativos	24.290,19	76,18		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	126,39	0,40		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	461,33	1,45		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	29,85	0,09		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	62,12	0,19		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	104,12	0,33		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,79	0,14		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.501,27	4,71		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	568,40	1,78		
A100300 - TESORERÍA	233,25	0,73		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.384,03	4,34		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	186,46	0,58		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	145,86	0,46		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	870,06	2,73		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	146,31	0,46		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	309,07	0,97		

A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	630,43	1,98
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	480,84	1,51
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.285,58	22,85
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	35,39	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,68	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	119,91	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	88,20	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	65,12	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	309,30	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	7.594,88	23,82
Total Costes	31.885,07	100,00

ACTIVIDAD: A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.537,38	3,42	8.502,99	11,48
Costes Financieros	0,00	0,00	82,24	0,11
Costes Calculados	11,68	0,02	1.141,99	1,54
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	0,07	4.631,32	6,25
Costes De Transferencias	0,00	0,00	122,06	0,16
Costes de personal	40.097,99	54,12	59.610,45	80,46
Total Coste Directo / Indirecto	42.701,33	57,63	74.091,05	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0671 - OMIC	800,65	1,08		
Total Costes Pendientes	800,65	1,08		
C0671 - OMIC	5.535,01	7,47		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.535,01	7,47		
Total Costes Operativos	49.036,99	66,18		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	421,31	0,57		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.537,87	2,08		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,67	0,13		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,00	0,28		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	347,07	0,47		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	152,57	0,21
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.004,21	6,75
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.894,71	2,56
A100300 - TESORERÍA	777,48	1,05
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.613,49	6,23
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	621,58	0,84
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	486,24	0,66
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.900,09	3,91
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	487,65	0,66
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.030,11	1,39
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,04
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	2.101,38	2,84
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	1.602,76	2,16
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	24.335,32	32,86
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	82,24	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,58	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	278,64	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	204,96	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	151,32	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	718,74	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	25.054,06	33,82
Total Costes	74.091,05	100,00

ACTIVIDAD: A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	5.675,71	35,81	6.332,26	39,95
Costes Financieros	0,00	0,00	17,59	0,11
Costes Calculados	1,29	0,01	141,34	0,89
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,97	0,04	509,38	3,21
Costes De Transferencias	0,00	0,00	26,11	0,16
Costes de personal	6.646,07	41,93	8.824,10	55,67
Total Coste Directo / Indirecto	12.329,04	77,79	15.850,78	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

C0671 - OMI	88,07	0,56
Total Costes Pendientes	88,07	0,56
C0671 - OMI	608,87	3,84
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	608,87	3,84
Total Costes Operativos	13.025,98	82,18
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,34	0,29
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	169,12	1,07
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,96	0,07
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	22,76	0,14
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	38,15	0,24
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	16,76	0,11
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	550,44	3,47
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	208,40	1,31
A100300 - TESORERÍA	85,49	0,54
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	507,48	3,20
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	68,38	0,43
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	53,49	0,34
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	319,00	2,01
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	53,62	0,34
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,27	0,71
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	231,11	1,46
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	176,28	1,11
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.671,05	16,84
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	17,59	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,34	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	59,61	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	43,84	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	32,37	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	153,75	0,97

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.824,80	17,82
Total Costes	15.850,78	100,00

ACTIVIDAD: A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.791,10	3,49	9.352,50	11,71
Costes Financieros	0,00	0,00	88,65	0,11
Costes Calculados	12,85	0,02	1.252,68	1,57
Adquisición De Bienes Y Servicios	59,71	0,07	5.094,43	6,38
Costes De Transferencias	0,00	0,00	131,58	0,16
Costes de personal	42.495,96	53,21	63.947,56	80,07
Total Coste Directo / Indirecto	45.359,62	56,79	79.867,40	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0671 - OMIC	880,71	1,10		
Total Costes Pendientes	880,71	1,10		
C0671 - OMIC	6.088,54	7,62		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	6.088,54	7,62		
Total Costes Operativos	52.328,87	65,52		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	463,41	0,58		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.691,63	2,12		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	109,64	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	227,76	0,29		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	381,81	0,48		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	167,82	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.504,66	6,89		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.084,19	2,61		
A100300 - TESORERÍA	855,23	1,07		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.074,77	6,35		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	683,68	0,86		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	534,79	0,67		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.190,14	3,99		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	536,41	0,67		

A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.133,14	1,42
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	2.311,56	2,89
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	1.763,00	2,21
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	26.763,77	33,51
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	88,65	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,70	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	300,37	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	220,92	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	163,12	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	774,76	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	27.538,53	34,48
Total Costes	79.867,40	100,00

ACTIVIDAD: A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.044,85	3,41	10.202,65	11,42
Costes Financieros	0,00	0,00	99,15	0,11
Costes Calculados	14,01	0,02	1.371,03	1,53
Adquisición De Bienes Y Servicios	65,14	0,07	5.557,52	6,22
Costes De Transferencias	0,00	0,00	147,16	0,16
Costes de personal	48.537,38	54,34	71.945,60	80,55
Total Coste Directo / Indirecto	51.661,38	57,84	89.323,11	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C0671 - OMIC	960,78	1,08		
Total Costes Pendientes	960,78	1,08		
C0671 - OMIC	6.642,07	7,44		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	6.642,07	7,44		
Total Costes Operativos	59.264,23	66,35		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	505,57	0,57		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.845,43	2,07		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	119,66	0,13		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	248,42	0,28		

A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	416,51	0,47
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	183,11	0,20
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.005,05	6,72
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.273,65	2,55
A100300 - TESORERÍA	932,96	1,04
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.536,16	6,20
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	745,90	0,84
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	583,47	0,65
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.480,10	3,90
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	585,17	0,66
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.236,09	1,38
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03
A106000 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS: SERVICIOS SOCIALES, SALUD, JUVENTUD, EDUCACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSUMO	2.521,70	2,82
A106700 - COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CONSUMO	1.923,32	2,15
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	29.192,40	32,69
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	99,15	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,90	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	335,94	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	247,06	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	182,43	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	866,48	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	30.058,88	33,65
Total Costes	89.323,11	100,00

ACTIVIDAD: A007000 - PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ASTURIANA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.537,38	1,45	21.884,58	12,54
Costes Financieros	0,00	0,00	193,65	0,11
Costes Calculados	11,68	0,01	3.608,12	2,07
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.054,90	20,09	39.988,82	22,92
Costes De Transferencias	0,00	0,00	287,43	0,16
Costes de personal	54.774,71	31,40	108.503,17	62,19
Total Coste Directo / Indirecto	92.378,67	52,95	174.465,77	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C07 - ÁREA DE CULTURA	6.906,65	3,96
Total Costes Pendientes	6.906,65	3,96
C07 - ÁREA DE CULTURA	5.535,07	3,17
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.535,07	3,17
Total Costes Operativos	104.820,39	60,08
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	421,31	0,24
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.537,87	0,88
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,67	0,06
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.095,22	1,20
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,00	0,12
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	347,07	0,20
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	152,57	0,09
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.004,21	2,87
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.894,71	1,09
A100300 - TESORERÍA	777,48	0,45
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.613,49	2,64
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	621,58	0,36
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	486,24	0,28
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.900,09	1,66
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	487,65	0,28
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.030,11	0,59
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.371,86	1,36
A107000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA	42.904,83	24,59
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	67.952,96	38,96
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	193,65	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,71	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	656,14	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	482,60	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	356,32	0,20

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.692,42	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	69.645,38	39,92
Total Costes	174.465,77	100,00

ACTIVIDAD: A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	1,84	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	16,63	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	30,92	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.832,53	99,03	14.832,57	99,03
Costes De Transferencias	0,00	0,00	24,68	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	71,21	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	14.832,53	99,03	14.977,85	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	14.832,53	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	16,63	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,32	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	56,33	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	41,45	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	30,59	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	145,32	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	145,32	0,97		
Total Costes	14.977,85	100,00		

ACTIVIDAD: A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	62.817,93	88,30	62.826,65	88,32
Costes Financieros	0,00	0,00	78,96	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	146,84	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	1.630,95	2,29	1.631,14	2,29
Costes De Transferencias	6.000,00	8,43	6.117,19	8,60
Costes de personal	0,00	0,00	338,19	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	70.448,88	99,02	71.138,97	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	70.448,88	99,03		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	78,96	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,51	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	267,54	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	196,79	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	145,29	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	690,09	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	690,09	0,97
Total Costes	71.138,97	100,00

ACTIVIDAD: A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	36.199,60	16,31	38.537,09	17,36
Costes Financieros	0,00	0,00	246,34	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	1.047,78	0,47
Adquisición De Bienes Y Servicios	161.493,97	72,77	161.702,43	72,86
Costes De Transferencias	0,00	0,00	365,62	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	20.031,62	9,03
Total Coste Directo / Indirecto	197.693,57	89,08	221.930,88	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	197.693,57	89,08		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	10.358,69	4,67		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	11.725,78	5,28		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	22.084,47	9,95		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	246,34	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,73	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	834,65	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	613,86	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	453,26	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.152,84	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	24.237,31	10,92		
Total Costes	221.930,88	100,00		

ACTIVIDAD: A0070022 - FESTIVAL HABANERAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	366,96	2,37	368,86	2,38
Costes Financieros	0,00	0,00	17,20	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	31,99	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.980,55	96,66	14.980,59	96,66
Costes De Transferencias	0,00	0,00	25,53	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	73,66	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	15.347,51	99,03	15.497,83	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	15.347,51	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	17,20	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,33	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	58,28	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	42,86	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	31,65	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	150,32	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	150,32	0,97		
Total Costes	15.497,83	100,00		

ACTIVIDAD: A0070023 - CIUDAD DYLANITA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	463,36	4,35
Costes Financieros	0,00	0,00	11,82	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	139,92	1,31
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.131,15	57,56	6.172,76	57,95
Costes De Transferencias	0,00	0,00	17,54	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	3.845,92	36,11
Total Coste Directo / Indirecto	6.131,15	57,56	10.651,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	6.131,15	57,56		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	19,45		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	22,02		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.416,85	41,47		

A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	11,82	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,23	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	40,05	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	29,47	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	21,75	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	103,32	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.520,17	42,44
Total Costes	10.651,32	100,00

ACTIVIDAD: A0070024 - FESTIVAL DE ARTE URBANO (FOCART)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	475,79	0,42
Costes Financieros	0,00	0,00	124,49	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	349,44	0,31
Adquisición De Bienes Y Servicios	106.651,61	95,09	106.693,48	95,13
Costes De Transferencias	0,00	0,00	184,77	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	4.328,44	3,86
Total Coste Directo / Indirecto	106.651,61	95,09	112.156,41	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	106.651,61	95,09		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.071,69	1,85		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.345,16	2,09		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.416,85	3,94		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	124,49	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,39	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	421,80	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	310,21	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	229,06	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.087,95	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	5.504,80	4,91		
Total Costes	112.156,41	100,00		

ACTIVIDAD: A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	19.169,66	7,23	32.871,05	12,39
Costes Financieros	0,00	0,00	294,39	0,11
Costes Calculados	83.621,02	31,53	86.442,93	32,59
Adquisición De Bienes Y Servicios	38,00	0,01	3.503,30	1,32
Costes De Transferencias	59.887,32	22,58	60.324,25	22,75
Costes de personal	41.105,30	15,50	81.783,09	30,84
Total Coste Directo / Indirecto	203.821,30	76,85	265.219,01	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C07 - ÁREA DE CULTURA	4.834,65	1,82		
Total Costes Pendientes	4.834,65	1,82		
C07 - ÁREA DE CULTURA	3.874,53	1,46		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.874,53	1,46		
Total Costes Operativos	212.530,48	80,13		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	294,86	0,11		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.076,54	0,41		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	69,77	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	144,93	0,05		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	242,97	0,09		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	106,80	0,04		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.502,96	1,32		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.326,35	0,50		
A100300 - TESORERÍA	544,22	0,21		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.229,44	1,22		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	435,09	0,16		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	340,36	0,13		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.030,08	0,77		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	341,37	0,13		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	721,07	0,27		
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	5.675,50	2,14		
A107000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA	30.033,45	11,32		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	50.115,76	18,90		

A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	294,39	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	5,65	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	997,45	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	733,61	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	541,67	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.572,77	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	52.688,53	19,87
Total Costes	265.219,01	100,00

ACTIVIDAD: A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	6.082,79	3,51	31.104,94	17,97
Costes Financieros	0,00	0,00	192,17	0,11
Costes Calculados	6.264,88	3,62	10.797,12	6,24
Adquisición De Bienes Y Servicios	70,57	0,04	6.473,43	3,74
Costes De Transferencias	2.239,84	1,29	2.525,06	1,46
Costes de personal	53.403,85	30,85	122.034,00	70,49
Total Coste Directo / Indirecto	68.061,93	39,31	173.126,72	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C07 - ÁREA DE CULTURA	8.978,64	5,19		
Total Costes Pendientes	8.978,64	5,19		
C07 - ÁREA DE CULTURA	7.195,56	4,16		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.195,56	4,16		
Total Costes Operativos	84.236,13	48,66		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	547,68	0,32		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.999,26	1,15		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	129,62	0,07		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.095,22	1,21		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	269,15	0,16		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	451,19	0,26		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	198,38	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.505,49	3,76		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.463,13	1,42		
A100300 - TESORERÍA	1.010,76	0,58		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.997,52	3,46		

A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	808,01	0,47
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	632,05	0,37
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.770,15	2,18
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	633,94	0,37
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.339,19	0,77
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	212,31	0,12
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.371,86	1,37
A107000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA	55.776,24	32,22
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	87.211,15	50,37
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	192,17	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,69	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	651,11	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	478,88	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	353,59	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.679,44	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	88.890,59	51,34
Total Costes	173.126,72	100,00

ACTIVIDAD: A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.957,08	3,23	22.921,85	18,71
Costes Financieros	0,00	0,00	136,01	0,11
Costes Calculados	2.271,52	1,85	5.659,81	4,62
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	0,04	4.953,95	4,04
Costes De Transferencias	11.009,40	8,98	11.211,27	9,15
Costes de personal	27.033,08	22,06	77.652,19	63,37
Total Coste Directo / Indirecto	44.325,36	36,16	122.535,08	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C07 - ÁREA DE CULTURA	6.906,65	5,64		
Total Costes Pendientes	6.906,65	5,64		
C07 - ÁREA DE CULTURA	5.535,07	4,52		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.535,07	4,52		
Total Costes Operativos	56.767,08	46,33		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	421,31	0,34		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.537,87	1,26		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,67	0,08		

A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,02
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,00	0,17
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	347,07	0,28
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	152,57	0,12
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.004,21	4,08
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.894,71	1,55
A100300 - TESORERÍA	777,48	0,63
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.613,49	3,77
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	621,58	0,51
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	486,24	0,40
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.900,09	2,37
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	487,65	0,40
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.030,11	0,84
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	1.043,35	0,85
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02
A107000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA	42.904,83	35,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	64.579,36	52,70
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	136,01	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,61	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	460,84	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	338,92	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	250,26	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.188,64	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	65.768,00	53,67
Total Costes	122.535,08	100,00

ACTIVIDAD: A007006 - ARCHIVO HISTÓRICO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.537,38	2,77	21.412,36	23,38
Costes Financieros	0,00	0,00	101,67	0,11
Costes Calculados	11,68	0,01	3.319,12	3,62
Adquisición De Bienes Y Servicios	54,28	0,06	4.946,42	5,40
Costes De Transferencias	0,00	0,00	150,91	0,16

Costes de personal	12.131,07	13,24	61.670,23	67,33
Total Coste Directo / Indirecto	14.734,41	16,08	91.600,71	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C07 - ÁREA DE CULTURA	6.906,65	7,54		
Total Costes Pendientes	6.906,65	7,54		
C07 - ÁREA DE CULTURA	5.535,07	6,04		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.535,07	6,04		
Total Costes Operativos	27.176,13	29,67		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	421,31	0,46		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.537,87	1,68		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	99,67	0,11		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	207,00	0,23		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	347,07	0,38		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	152,57	0,17		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.004,21	5,46		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.894,71	2,07		
A100300 - TESORERÍA	777,48	0,85		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.613,49	5,04		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	621,58	0,68		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	486,24	0,53		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.900,09	3,17		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	487,65	0,53		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.030,11	1,12		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03		
A107000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA	42.904,83	46,84		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	63.536,01	69,38		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	101,67	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,95	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	344,49	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	253,38	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	187,08	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	888,57	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	64.424,58	70,33
Total Costes	91.600,71	100,00

ACTIVIDAD: A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	267,70	0,07	313,97	0,08
Costes Financieros	0,00	0,00	419,50	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	780,14	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,99	0,00
Costes De Transferencias	374.000,00	98,96	374.622,63	99,12
Costes de personal	0,00	0,00	1.796,64	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	374.267,70	99,03	377.933,87	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	374.267,70	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	419,50	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	8,05	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.421,36	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.045,38	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	771,88	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.666,17	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	3.666,17	0,97		
Total Costes	377.933,87	100,00		

ACTIVIDAD: A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	12,35	0,01
Costes Financieros	0,00	0,00	111,98	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	208,25	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,26	0,00
Costes De Transferencias	99.902,50	99,03	100.068,70	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	479,57	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	99.902,50	99,03	100.881,11	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		

Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00
Total Costes Operativos	99.902,50	99,03
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	111,98	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,15	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	379,41	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	279,03	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	206,04	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	978,61	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	978,61	0,97
Total Costes	100.881,11	100,00

ACTIVIDAD: A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	9.977,35	32,35	9.981,12	32,36
Costes Financieros	0,00	0,00	34,24	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	63,68	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	20.569,27	66,68	20.569,35	66,68
Costes De Transferencias	0,00	0,00	50,81	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	146,65	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	30.546,62	99,03	30.845,85	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	30.546,62	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	34,24	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,66	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	116,00	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	85,33	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	63,00	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	299,23	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	299,23	0,97		
Total Costes	30.845,85	100,00		

ACTIVIDAD: A007009 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes De Transferencias	3.967.000,00	100,00	3.967.000,00	100,00
Total Coste Directo / Indirecto	3.967.000,00	100,00	3.967.000,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	3.967.000,00	100,00		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	0,00	0,00		
Total Costes	3.967.000,00	100,00		

ACTIVIDAD: A007010 - ACTIVIDADES PABELLÓN DE LA MAGDALENA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	1.401,18	1,15
Costes Financieros	0,00	0,00	135,68	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	606,11	0,50
Adquisición De Bienes Y Servicios	107.796,75	88,19	107.921,80	88,29
Costes De Transferencias	0,00	0,00	201,37	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	11.967,04	9,79
Total Coste Directo / Indirecto	107.796,75	88,19	122.233,18	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	107.796,75	88,19		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	6.215,22	5,08		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	7.035,48	5,76		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.250,70	10,84		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	135,68	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,60	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	459,71	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	338,10	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	249,64	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.185,73	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		

Total Costes de Estructura	14.436,43	11,81
Total Costes	122.233,18	100,00

ACTIVIDAD: A007011 - SALA DE EXPOSICIONES DEL COMIC

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	21.572,25	81,47	21.575,49	81,48
Costes Financieros	0,00	0,00	29,39	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	54,65	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	4.651,22	17,56	4.651,29	17,57
Costes De Transferencias	0,00	0,00	43,63	0,16
Costes de personal	0,00	0,00	125,87	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	26.223,47	99,03	26.480,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	26.223,47	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	29,39	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,56	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	99,59	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	73,23	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	54,08	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	256,85	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	256,85	0,97		
Total Costes	26.480,32	100,00		

ACTIVIDAD: A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.522,43	2,74	3.854,23	6,94
Costes Financieros	0,00	0,00	61,65	0,11
Costes Calculados	1.668,28	3,00	2.277,53	4,10
Adquisición De Bienes Y Servicios	32,57	0,06	2.532,92	4,56
Costes De Transferencias	0,00	0,00	91,51	0,16
Costes de personal	35.357,92	63,66	46.727,38	84,12
Total Coste Directo / Indirecto	38.581,20	69,46	55.545,22	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C090 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	763,08	1,37		
Total Costes Pendientes	763,08	1,37		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	39.344,28	70,83		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	252,76	0,46		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	922,74	1,66
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	59,81	0,11
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	124,25	0,22
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	208,27	0,37
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	91,55	0,16
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.002,51	5,41
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.136,81	2,05
A100300 - TESORERÍA	466,50	0,84
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.768,09	4,98
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	372,93	0,67
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	291,73	0,53
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.740,06	3,13
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	292,59	0,53
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	618,10	1,11
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	3.313,42	5,97
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	15.662,12	28,20
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	61,65	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,18	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	208,90	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	153,65	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	113,44	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	538,82	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	16.200,94	29,17
Total Costes	55.545,22	100,00

ACTIVIDAD: A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.395,56	2,75	3.533,02	6,97
Costes Financieros	0,00	0,00	56,29	0,11
Costes Calculados	1.529,27	3,02	2.087,39	4,12
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,86	0,06	2.321,81	4,58
Costes De Transferencias	0,00	0,00	83,55	0,16
Costes de personal	32.207,83	63,51	42.628,83	84,06

Total Coste Directo / Indirecto	35.162,52	69,34	50.710,89	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C090 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	699,50	1,38		
Total Costes Pendientes	699,50	1,38		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	35.862,02	70,72		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	231,69	0,46		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	845,83	1,67		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	54,84	0,11		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,89	0,22		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	190,91	0,38		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	83,94	0,17		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.752,30	5,43		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.042,13	2,06		
A100300 - TESORERÍA	427,62	0,84		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.537,42	5,00		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	341,84	0,67		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	267,40	0,53		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.595,02	3,15		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	268,22	0,53		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	566,57	1,12		
A101101 - SEGURIDAD DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	3.037,31	5,99		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	14.356,93	28,33		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	56,29	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,08	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	190,72	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	140,28	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	103,57	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	491,94	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	14.848,87	29,28		

Total Costes	50.710,89	100,00
---------------------	------------------	---------------

ACTIVIDAD: A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	76,13	3,11	224,50	9,18
Costes Financieros	0,00	0,00	2,71	0,11
Costes Calculados	0,35	0,01	169,22	6,92
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	0,07	137,33	5,62
Costes De Transferencias	0,00	0,00	4,02	0,16
Costes de personal	1.420,01	58,09	1.906,90	78,00
Total Coste Directo / Indirecto	1.498,12	61,28	2.444,68	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	139,51	5,71		
Total Costes Pendientes	139,51	5,71		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	166,08	6,79		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	166,08	6,79		
Total Costes Operativos	1.803,71	73,78		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	12,69	0,52		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,12	1,89		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,93	0,12		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,16	0,25		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	10,36	0,42		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,55	0,19		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	150,12	6,14		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	56,86	2,33		
A100300 - TESORERÍA	23,33	0,95		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	138,41	5,66		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	18,64	0,76		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	14,60	0,60		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	87,01	3,56		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	14,62	0,60		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,87	1,26		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	617,27	25,25		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	2,71	0,11		

A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,05	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	9,19	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	6,76	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	4,99	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	23,70	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	640,97	26,22
Total Costes	2.444,68	100,00

ACTIVIDAD: A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	54.814,09	25,36	59.036,34	27,31
Costes Financieros	0,00	0,00	239,94	0,11
Costes Calculados	9,93	0,00	5.097,78	2,36
Adquisición De Bienes Y Servicios	33.342,10	15,42	37.186,48	17,20
Costes De Transferencias	61.275,74	28,35	61.631,86	28,51
Costes de personal	38.478,28	17,80	52.976,07	24,51
Total Coste Directo / Indirecto	187.920,14	86,93	216.168,47	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	3.952,86	1,83		
Total Costes Pendientes	3.952,86	1,83		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	4.704,66	2,18		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.704,66	2,18		
Total Costes Operativos	196.577,66	90,94		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	358,08	0,17		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.307,19	0,60		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	84,73	0,04		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	175,98	0,08		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	295,02	0,14		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	129,71	0,06		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.253,57	1,97		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.610,52	0,75		
A100300 - TESORERÍA	660,85	0,31		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.921,45	1,81		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	528,34	0,24		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	413,27	0,19
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.465,08	1,14
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	414,48	0,19
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	875,59	0,41
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	17.493,86	8,10
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	239,94	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,60	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	812,98	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	597,94	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	441,49	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.096,95	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	19.590,81	9,06
Total Costes	216.168,47	100,00

ACTIVIDAD: A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	8.893,73	34,91	9.884,08	38,80
Costes Financieros	0,00	0,00	28,28	0,11
Costes Calculados	2,34	0,01	1.147,07	4,50
Adquisición De Bienes Y Servicios	695,67	2,73	1.600,19	6,28
Costes De Transferencias	0,00	0,00	41,97	0,16
Costes de personal	9.481,55	37,22	12.772,11	50,14
Total Coste Directo / Indirecto	19.073,29	74,87	25.473,70	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	930,08	3,65		
Total Costes Pendientes	930,08	3,65		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	1.107,05	4,35		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.107,05	4,35		
Total Costes Operativos	21.110,42	82,87		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	84,23	0,33		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,59	1,21		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,90	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,42	0,16		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	69,42	0,27		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,51	0,12
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,84	3,93
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,94	1,49
A100300 - TESORERÍA	155,51	0,61
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	922,72	3,62
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	124,30	0,49
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	97,24	0,38
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	580,00	2,28
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	97,49	0,38
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	206,03	0,81
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.116,14	16,16
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	28,28	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,54	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	95,81	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	70,48	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	52,03	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	247,14	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.363,28	17,13
Total Costes	25.473,70	100,00

ACTIVIDAD: A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIAL COMARCA DE AVILÉS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes De Transferencias	103.536,00	100,00	103.536,00	100,00
Total Coste Directo / Indirecto	103.536,00	100,00	103.536,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	103.536,00	100,00		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	0,00	0,00		
Total Costes	103.536,00	100,00		

ACTIVIDAD: A010005 - CERTAMEN DEL QUESO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	13.921,80	12,56	18.131,14	16,36
Costes Financieros	0,00	0,00	123,00	0,11
Costes Calculados	9,93	0,01	4.880,29	4,40
Adquisición De Bienes Y Servicios	31.172,35	28,13	35.016,48	31,60
Costes De Transferencias	0,00	0,00	182,56	0,16
Costes de personal	38.478,36	34,73	52.475,34	47,36
Total Coste Directo / Indirecto	83.582,44	75,43	110.808,81	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	3.952,86	3,57		
Total Costes Pendientes	3.952,86	3,57		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	4.704,74	4,25		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	4.704,74	4,25		
Total Costes Operativos	92.240,04	83,24		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	358,08	0,32		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.307,19	1,18		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	84,73	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	175,98	0,16		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	295,02	0,27		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	129,71	0,12		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.253,57	3,84		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.610,52	1,45		
A100300 - TESORERÍA	660,85	0,60		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	3.921,45	3,54		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	528,34	0,48		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	413,27	0,37		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	2.465,08	2,22		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	414,48	0,37		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	875,59	0,79		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	17.493,86	15,79		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	123,00	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,36	0,00		

A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	416,74	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	306,50	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	226,31	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.074,91	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	18.568,77	16,76
Total Costes	110.808,81	100,00

ACTIVIDAD: A010006 - CERTAMEN CERÁMICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.308,95	9,42	1.656,25	11,92
Costes Financieros	0,00	0,00	15,43	0,11
Costes Calculados	0,81	0,01	411,80	2,96
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.981,61	50,23	7.298,18	52,51
Costes De Transferencias	0,00	0,00	22,90	0,16
Costes de personal	3.318,31	23,88	4.493,53	32,33
Total Coste Directo / Indirecto	11.609,68	83,54	13.898,09	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	325,52	2,34		
Total Costes Pendientes	325,52	2,34		
C10 - ÁREA DE MERCADOS	387,48	2,79		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	387,48	2,79		
Total Costes Operativos	12.322,68	88,66		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	29,48	0,21		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	107,64	0,77		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,93	0,05		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	14,49	0,10		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	24,27	0,17		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	10,69	0,08		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	350,30	2,52		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	132,64	0,95		
A100300 - TESORERÍA	54,41	0,39		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	322,91	2,32		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	43,57	0,31		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	34,07	0,25		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	203,01	1,46
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	34,07	0,25
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	72,12	0,52
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.440,60	10,35
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	15,43	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,30	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	52,27	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	38,43	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	28,38	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	134,81	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.575,41	11,34
Total Costes	13.898,09	100,00

ACTIVIDAD: A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.061.259,59	82,20	1.074.669,56	83,24
Costes Financieros	0,00	0,00	1.432,99	0,11
Costes Calculados	64,76	0,01	5.295,76	0,41
Adquisición De Bienes Y Servicios	105,31	0,01	9.212,65	0,71
Costes De Transferencias	36.620,00	2,84	38.746,88	3,00
Costes de personal	94.582,79	7,33	161.655,87	12,52
Total Coste Directo / Indirecto	1.192.632,45	92,39	1.291.013,71	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C11 - ÁREA FESTEJOS	55,27	0,00		
Total Costes Pendientes	55,27	0,00		
C11 - ÁREA FESTEJOS	10.737,96	0,83		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	10.737,96	0,83		
Total Costes Operativos	1.203.425,68	93,22		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	817,31	0,06		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.983,46	0,23		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	193,35	0,01		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	16.482,01	1,28		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	401,65	0,03		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	673,35	0,05		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	296,02	0,02		

A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.708,13	0,75
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.675,77	0,28
A100300 - TESORERÍA	1.508,31	0,12
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	8.950,17	0,69
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.205,86	0,09
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	943,28	0,07
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.626,15	0,44
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	946,05	0,07
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.998,44	0,15
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	18.655,15	1,45
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	75.064,46	5,79
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.432,99	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	27,49	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	4.855,33	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	3.571,05	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	2.636,71	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	12.523,57	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	87.588,03	6,78
Total Costes	1.291.013,71	100,00

ACTIVIDAD: A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	0,67	451,18	1,97
Costes Financieros	0,00	0,00	25,40	0,11
Costes Calculados	0,70	0,00	98,28	0,43
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	0,01	274,67	1,20
Costes De Transferencias	18.000,00	78,65	18.037,70	78,82
Costes de personal	2.939,24	12,84	3.998,82	17,47
Total Coste Directo / Indirecto	21.095,44	92,17	22.886,05	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C11 - ÁREA FESTEJOS	1,71	0,01		
Total Costes Pendientes	1,71	0,01		
C11 - ÁREA FESTEJOS	332,05	1,45		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,05	1,45		
Total Costes Operativos	21.429,20	93,63		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,11		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	0,40		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,03
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,05
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,09
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,04
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	1,31
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	0,50
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,20
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	1,21
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,16
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,13
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	0,76
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,13
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,27
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.234,85	5,39
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	25,40	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,49	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	86,07	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	63,30	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	46,74	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	222,00	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.456,85	6,37
Total Costes	22.886,05	100,00

ACTIVIDAD: A01700 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.058,59	3,50	4.668,23	7,94
Costes Financieros	0,00	0,00	65,25	0,11
Costes Calculados	3,97	0,01	1.621,40	2,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	19.979,96	33,99	21.600,81	36,75
Costes De Transferencias	2.100,00	3,57	2.196,85	3,74
Costes de personal	15.373,07	26,15	28.631,09	48,71
Total Coste Directo / Indirecto	39.515,59	67,22	58.783,63	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		

C17 - ÁREA DE IGUALDAD	984,73	1,68
Total Costes Pendientes	984,73	1,68
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	1.881,92	3,20
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.881,92	3,20
Total Costes Operativos	42.382,24	72,10
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	143,19	0,24
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	522,84	0,89
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,86	0,06
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	4.143,49	7,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	70,35	0,12
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	117,99	0,20
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	51,87	0,09
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.701,45	2,89
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	644,18	1,10
A100300 - TESORERÍA	264,35	0,45
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.568,58	2,67
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	211,28	0,36
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	165,30	0,28
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	986,04	1,68
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	165,81	0,28
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	350,24	0,60
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	4.690,33	7,98
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	15.831,15	26,94
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	65,25	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,25	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	221,08	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	162,60	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	120,06	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	570,24	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	16.401,39	27,90
Total Costes	58.783,63	100,00

ACTIVIDAD: A0170100 - CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.168,67	4,57	17.608,35	11,22
Costes Financieros	0,00	0,00	174,19	0,11
Costes Calculados	24,65	0,02	8.171,19	5,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	114,54	0,07	9.657,16	6,15
Costes De Transferencias	0,00	0,00	258,53	0,16
Costes de personal	86.834,06	55,33	121.061,16	77,14
Total Coste Directo / Indirecto	94.141,92	59,99	156.930,58	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	6.111,20	3,89		
Total Costes Pendientes	6.111,20	3,89		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	11.679,01	7,44		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	11.679,01	7,44		
Total Costes Operativos	111.932,13	71,33		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	888,90	0,57		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.244,89	2,07		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	210,37	0,13		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	436,84	0,28		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	732,34	0,47		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	321,93	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.558,88	6,73		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.997,89	2,55		
A100300 - TESORERÍA	1.640,47	1,05		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	9.734,46	6,20		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.311,48	0,84		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	1.025,89	0,65		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	6.119,18	3,90		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	1.028,91	0,66		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.173,58	1,39		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,02		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	43.476,14	27,73
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	174,19	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,34	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	590,20	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	434,07	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	320,51	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.522,31	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	44.998,45	28,67
Total Costes	156.930,58	100,00

ACTIVIDAD: A0170101 - CASA DE ACOGIDA Y PISO TUTELADO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.996,56	3,32	3.797,34	4,21
Costes Financieros	0,00	0,00	100,05	0,11
Costes Calculados	424,01	0,47	1.203,09	1,33
Adquisición De Bienes Y Servicios	8,69	0,01	732,47	0,81
Costes De Transferencias	75.000,00	83,20	75.148,50	83,37
Costes de personal	6.195,15	6,87	9.159,34	10,16
Total Coste Directo / Indirecto	84.624,41	93,87	90.140,79	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	463,41	0,51		
Total Costes Pendientes	463,41	0,51		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	885,56	0,98		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	885,56	0,98		
Total Costes Operativos	85.973,38	95,38		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	67,36	0,07		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	246,09	0,27		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,93	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,14	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	55,54	0,06		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	24,39	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,70	0,89		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	303,19	0,34		
A100300 - TESORERÍA	124,41	0,14		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	738,15	0,82		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	99,46	0,11		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	77,78	0,09
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	464,04	0,51
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	77,98	0,09
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,82	0,18
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	3.292,98	3,66
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	100,05	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,92	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	339,01	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	249,35	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	184,10	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	874,43	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.167,41	4,62
Total Costes	90.140,79	100,00

ACTIVIDAD: A0170102 - PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	558,22	3,38	1.646,20	9,95
Costes Financieros	0,00	0,00	18,36	0,11
Costes Calculados	2,57	0,02	852,17	5,15
Adquisición De Bienes Y Servicios	11,94	0,07	1.006,88	6,09
Costes De Transferencias	0,00	0,00	27,25	0,16
Costes de personal	9.423,56	56,98	12.988,68	78,53
Total Coste Directo / Indirecto	9.996,29	60,45	16.539,54	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	637,19	3,85		
Total Costes Pendientes	637,19	3,85		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	1.217,70	7,36		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.217,70	7,36		
Total Costes Operativos	11.851,18	71,65		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,65	0,56		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	338,37	2,05		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	21,85	0,13		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	45,53	0,28		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	76,36	0,46		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	33,58	0,20
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,94	6,66
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	416,88	2,52
A100300 - TESORERÍA	171,06	1,03
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.014,98	6,14
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	136,75	0,83
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	106,97	0,65
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	638,03	3,86
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	107,29	0,65
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	226,65	1,37
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.527,89	27,39
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	18,36	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,35	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	62,21	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	45,77	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	33,78	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	160,47	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.688,36	28,35
Total Costes	16.539,54	100,00

ACTIVIDAD: A0170200 - CASA DE ENCUENTROS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	12.515,45	13,63	15.693,24	17,09
Costes Financieros	0,00	0,00	101,90	0,11
Costes Calculados	7,48	0,01	2.570,68	2,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	35.096,85	38,23	37.991,93	41,38
Costes De Transferencias	949,09	1,03	1.100,34	1,20
Costes de personal	23.688,53	25,80	34.347,79	37,41
Total Coste Directo / Indirecto	72.257,40	78,70	91.805,88	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	1.853,64	2,02		
Total Costes Pendientes	1.853,64	2,02		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	3.542,40	3,86		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	3.542,40	3,86		
Total Costes Operativos	77.653,44	84,58		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	269,62	0,29		

A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	984,23	1,07
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	63,77	0,07
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	132,52	0,14
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	222,13	0,24
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	97,67	0,11
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.202,72	3,49
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.212,59	1,32
A100300 - TESORERÍA	497,62	0,54
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.952,62	3,22
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	397,83	0,43
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	311,20	0,34
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.856,04	2,02
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	312,08	0,34
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	659,32	0,72
A100700 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L	89,92	0,10
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	13.261,88	14,44
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	101,90	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,95	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	345,28	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	253,93	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	187,50	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	890,56	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	14.152,44	15,42
Total Costes	91.805,88	100,00

ACTIVIDAD: A0170201 - TALLERES Y ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	2.740,36	3,47	8.086,28	10,24
Costes Financieros	0,00	0,00	87,61	0,11
Costes Calculados	12,62	0,02	4.180,12	5,30
Adquisición De Bienes Y Servicios	58,63	0,07	4.943,28	6,26
Costes De Transferencias	0,00	0,00	130,04	0,16
Costes de personal	43.972,60	55,71	61.506,08	77,92

Total Coste Directo / Indirecto	46.784,21	59,27	78.933,41	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	3.128,02	3,96		
Total Costes Pendientes	3.128,02	3,96		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	5.977,86	7,57		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.977,86	7,57		
Total Costes Operativos	55.890,09	70,81		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	454,99	0,58		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.660,87	2,10		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	107,68	0,14		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	223,61	0,28		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	374,85	0,47		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	164,79	0,21		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.404,54	6,85		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.046,30	2,59		
A100300 - TESORERÍA	839,68	1,06		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.982,56	6,31		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	671,26	0,85		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	525,07	0,67		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.132,07	3,97		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	526,67	0,67		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.112,54	1,41		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	22.277,61	28,22		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	87,61	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,68	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	296,86	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	218,35	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	161,21	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	765,71	0,97		

Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	23.043,32	29,19
Total Costes	78.933,41	100,00

ACTIVIDAD: A0170202 - CLUB DE LECTURA "UNA HABITACIÓN PROPIA"

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.432,14	53,17	7.927,44	56,71
Costes Financieros	0,00	0,00	15,52	0,11
Costes Calculados	1,17	0,01	400,65	2,87
Adquisición De Bienes Y Servicios	5,43	0,04	457,73	3,27
Costes De Transferencias	0,00	0,00	23,03	0,16
Costes de personal	3.502,95	25,06	5.153,93	36,87
Total Coste Directo / Indirecto	10.941,69	78,28	13.978,30	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	289,62	2,07		
Total Costes Pendientes	289,62	2,07		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	553,48	3,96		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	553,48	3,96		
Total Costes Operativos	11.784,79	84,31		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	42,12	0,30		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	153,81	1,10		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,92	0,07		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	20,67	0,15		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	34,68	0,25		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	15,26	0,11		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,42	3,58		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	189,44	1,36		
A100300 - TESORERÍA	77,69	0,56		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	461,34	3,30		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	62,15	0,44		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	48,61	0,35		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	290,01	2,07		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	48,76	0,35		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	103,01	0,74		

Total Costes Procedentes de Actividades DAG	2.057,89	14,73
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	15,52	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,30	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	52,57	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	38,68	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	28,55	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	135,62	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	2.193,51	15,69
Total Costes	13.978,30	100,00

ACTIVIDAD: A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	1.370,18	2,16	4.043,44	6,37
Costes Financieros	0,00	0,00	70,50	0,11
Costes Calculados	6,31	0,01	2.139,02	3,37
Adquisición De Bienes Y Servicios	29,31	0,05	2.471,46	3,89
Costes De Transferencias	18.953,00	29,84	19.057,65	30,00
Costes de personal	26.877,08	42,31	35.736,68	56,26
Total Coste Directo / Indirecto	47.235,88	74,37	63.518,75	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	1.564,01	2,46		
Total Costes Pendientes	1.564,01	2,46		
C17 - ÁREA DE IGUALDAD	2.988,90	4,71		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.988,90	4,71		
Total Costes Operativos	51.788,79	81,53		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	227,52	0,36		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	830,45	1,31		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	53,83	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	111,78	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	187,39	0,30		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	82,39	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.702,26	4,25		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.023,17	1,61		
A100300 - TESORERÍA	419,88	0,66		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.491,27	3,92		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	335,65	0,53		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	262,56	0,41
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.566,04	2,47
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	263,34	0,41
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	556,25	0,88
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	11.113,78	17,50
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	70,50	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,35	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	238,89	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	175,71	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	129,73	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	616,18	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	11.729,96	18,47
Total Costes	63.518,75	100,00

ACTIVIDAD: A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	28.653,71	21,35	35.463,81	26,43
Costes Financieros	0,00	0,00	148,94	0,11
Costes Calculados	15,65	0,01	7.634,48	5,69
Adquisición De Bienes Y Servicios	72,74	0,05	6.141,47	4,58
Costes De Transferencias	0,00	0,00	221,06	0,16
Costes de personal	61.900,96	46,13	84.572,22	63,03
Total Coste Directo / Indirecto	90.643,06	67,54	134.181,98	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	6.313,02	4,70		
Total Costes Pendientes	6.313,02	4,70		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	7.416,98	5,53		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	7.416,98	5,53		
Total Costes Operativos	104.373,06	77,78		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	564,52	0,42		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.060,76	1,54		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	133,60	0,10		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	435,54	0,32		

A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	277,44	0,21
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	465,13	0,35
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	204,44	0,15
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.705,68	5,00
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.538,92	1,89
A100300 - TESORERÍA	1.041,81	0,78
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	6.182,03	4,61
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	832,90	0,62
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	651,53	0,49
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.886,12	2,90
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	653,45	0,49
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.380,34	1,03
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	493,05	0,37
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	28.507,26	21,27
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	148,94	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,86	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	504,64	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	371,17	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	274,05	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.301,66	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	29.808,92	22,22
Total Costes	134.181,98	100,00

ACTIVIDAD: A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	7.543,76	3,24	17.913,88	7,69
Costes Financieros	0,00	0,00	258,44	0,11
Costes Calculados	23,83	0,01	11.681,33	5,02
Adquisición De Bienes Y Servicios	110,74	0,05	9.349,64	4,02
Costes De Transferencias	46.000,00	19,76	46.383,58	19,92
Costes de personal	112.604,61	48,36	147.247,62	63,24
Total Coste Directo / Indirecto	166.282,94	71,42	232.834,49	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	9.610,85	4,13		

Total Costes Pendientes	9.610,85	4,13
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	11.291,46	4,85
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	11.291,46	4,85
Total Costes Operativos	187.185,25	80,39
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	859,41	0,37
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	3.137,24	1,35
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	203,38	0,09
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	659,17	0,28
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	422,34	0,18
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	708,04	0,30
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	311,27	0,13
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.208,59	4,38
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.865,21	1,66
A100300 - TESORERÍA	1.586,04	0,68
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	9.411,52	4,04
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.267,96	0,54
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	991,85	0,43
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.916,15	2,54
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	994,77	0,43
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.101,45	0,90
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	746,21	0,32
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	43.390,60	18,62
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	258,44	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,96	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	875,66	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	644,05	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	475,53	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.258,64	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	45.649,24	19,61
Total Costes	232.834,49	100,00

ACTIVIDAD: A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	56.323,70	41,89	61.616,22	45,82
Costes Financieros	0,00	0,00	149,25	0,11
Costes Calculados	12,15	0,01	5.988,72	4,45
Adquisición De Bienes Y Servicios	56,46	0,04	4.766,89	3,55
Costes De Transferencias	0,00	0,00	221,52	0,16
Costes de personal	43.954,37	32,69	61.721,96	45,90
Total Coste Directo / Indirecto	100.346,68	74,63	134.464,56	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	4.899,66	3,64		
Total Costes Pendientes	4.899,66	3,64		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	5.756,45	4,28		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	5.756,45	4,28		
Total Costes Operativos	111.002,79	82,55		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	438,17	0,33		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.599,38	1,19		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	103,64	0,08		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	353,12	0,26		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	215,37	0,16		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	361,02	0,27		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	158,71	0,12		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.204,38	3,87		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.970,52	1,47		
A100300 - TESORERÍA	808,60	0,60		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	4.798,06	3,57		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	646,41	0,48		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	505,64	0,38		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.016,14	2,24		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	507,16	0,38		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.071,32	0,80		

A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	399,77	0,30
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	22.157,41	16,50
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	149,25	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,86	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	505,70	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	371,93	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	274,62	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.304,36	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	23.461,77	17,45
Total Costes	134.464,56	100,00

ACTIVIDAD: A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	4.313,54	2,18	12.951,35	6,55
Costes Financieros	0,00	0,00	219,48	0,11
Costes Calculados	19,87	0,01	9.740,97	4,93
Adquisición De Bienes Y Servicios	36.272,09	18,34	43.970,89	22,24
Costes De Transferencias	19.486,08	9,85	19.811,84	10,02
Costes de personal	82.186,82	41,56	111.037,71	56,16
Total Coste Directo / Indirecto	142.278,40	71,94	197.732,24	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	8.009,05	4,05		
Total Costes Pendientes	8.009,05	4,05		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	9.409,51	4,76		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	9.409,51	4,76		
Total Costes Operativos	159.696,96	80,76		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	716,16	0,36		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.614,33	1,32		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	169,45	0,09		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	529,72	0,27		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	351,99	0,18		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	590,06	0,30		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	259,41	0,13		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.507,16	4,30		

A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.221,05	1,63
A100300 - TESORERÍA	1.321,74	0,67
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	7.842,92	3,97
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.056,63	0,53
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	826,57	0,42
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	4.930,15	2,49
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	829,03	0,42
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.751,21	0,89
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	599,61	0,30
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	36.117,19	18,27
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	219,48	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,21	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	743,65	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	546,91	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	403,84	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.918,09	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	38.035,28	19,24
Total Costes	197.732,24	100,00

ACTIVIDAD: A0180401 - GESTIÓN DEL PCT AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	938,83	0,84	2.830,43	2,54
Costes Financieros	0,00	0,00	123,74	0,11
Costes Calculados	4,32	0,00	2.262,20	2,03
Adquisición De Bienes Y Servicios	20,09	0,02	1.696,11	1,52
Costes De Transferencias	80.737,15	72,42	80.920,81	72,59
Costes de personal	17.019,63	15,27	23.650,33	21,21
Total Coste Directo / Indirecto	98.720,02	88,55	111.483,62	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	1.743,15	1,56		
Total Costes Pendientes	1.743,15	1,56		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	2.048,01	1,84		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.048,01	1,84		
Total Costes Operativos	102.511,18	91,95		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	155,88	0,14		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	569,03	0,51		

A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	36,91	0,03
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	129,49	0,12
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	76,57	0,07
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	128,39	0,12
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	56,42	0,05
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.851,53	1,66
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	701,07	0,63
A100300 - TESORERÍA	287,65	0,26
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	1.706,99	1,53
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	230,00	0,21
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	179,89	0,16
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.073,03	0,96
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	180,45	0,16
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	381,13	0,34
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	146,58	0,13
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	7.891,01	7,08
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	123,74	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,37	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	419,27	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	308,36	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	227,69	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.081,43	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	8.972,44	8,05
Total Costes	111.483,62	100,00

ACTIVIDAD: A0180402 - DESARROLLO DEL PROYECTO AVILÉS ENSEÑA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	152,24	0,50	461,01	1,52
Costes Financieros	0,00	0,00	33,61	0,11
Costes Calculados	0,70	0,00	392,18	1,30
Adquisición De Bienes Y Servicios	3,26	0,01	275,15	0,91
Costes De Transferencias	25.088,53	82,85	25.138,41	83,02
Costes de personal	2.842,22	9,39	3.980,03	13,14

Total Coste Directo / Indirecto	28.086,95	92,75	30.280,39	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	282,67	0,93		
Total Costes Pendientes	282,67	0,93		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	332,06	1,10		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	332,06	1,10		
Total Costes Operativos	28.701,68	94,79		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	25,28	0,08		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	92,30	0,30		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	5,95	0,02		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,08		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	12,40	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	20,80	0,07		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	9,16	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,24	0,99		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	113,69	0,38		
A100300 - TESORERÍA	46,65	0,15		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	276,80	0,91		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	37,32	0,12		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	29,19	0,10		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	173,99	0,57		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	29,26	0,10		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	61,82	0,20		
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,09		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	1.284,98	4,23		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	33,61	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,64	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	113,88	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	83,76	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	61,84	0,20		

Total Costes Procedentes de Actividades Organización	293,73	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	1.578,71	5,21
Total Costes	30.280,39	100,00

ACTIVIDAD: A0180403 - GESTIÓN PALACIO DE MAQUA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	76,13	0,24	229,89	0,73
Costes Financieros	0,00	0,00	34,79	0,11
Costes Calculados	0,35	0,00	228,88	0,73
Adquisición De Bienes Y Servicios	1,63	0,01	137,40	0,44
Costes De Transferencias	29.098,44	92,83	29.150,08	92,99
Costes de personal	941,38	3,00	1.565,66	4,99
Total Coste Directo / Indirecto	30.117,93	96,08	31.346,70	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	141,34	0,45		
Total Costes Pendientes	141,34	0,45		
C18 - ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CIUDAD	166,08	0,53		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	166,08	0,53		
Total Costes Operativos	30.425,35	97,06		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	12,69	0,04		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	46,12	0,15		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2,93	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	6,16	0,02		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	10,36	0,03		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	4,55	0,01		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	150,12	0,48		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	56,86	0,18		
A100300 - TESORERÍA	23,33	0,07		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	138,41	0,44		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	18,64	0,06		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	14,60	0,05		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	87,01	0,28		

A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	14,62	0,05
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,87	0,10
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	617,27	1,97
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	34,79	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	0,67	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	117,89	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	86,71	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	64,02	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	304,08	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	921,35	2,94
Total Costes	31.346,70	100,00

ACTIVIDAD: A019000 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes De Transferencias	4.139.130,00	100,00	4.139.130,00	100,00
Total Coste Directo / Indirecto	4.139.130,00	100,00	4.139.130,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	4.139.130,00	100,00		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	0,00	0,00		
Total Costes	4.139.130,00	100,00		

ACTIVIDAD: A0200000 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	40.469,98	46,02	45.295,93	51,51
Costes Financieros	0,00	0,00	97,61	0,11
Costes Calculados	5,26	0,01	4.016,96	4,57
Adquisición De Bienes Y Servicios	24,43	0,03	2.059,68	2,34
Costes De Transferencias	0,00	0,00	144,88	0,16
Costes de personal	28.774,33	32,72	36.323,60	41,31
Total Coste Directo / Indirecto	69.274,00	78,78	87.938,66	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	6.059,48	6,89		
Total Costes Pendientes	6.059,48	6,89		

C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	2.490,80	2,83
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	2.490,80	2,83
Total Costes Operativos	77.824,28	88,50
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	189,57	0,22
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	692,04	0,79
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	44,89	0,05
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	93,17	0,11
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	156,18	0,18
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	68,64	0,08
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.251,87	2,56
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	852,62	0,97
A100300 - TESORERÍA	349,84	0,40
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	2.076,04	2,36
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	279,70	0,32
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	218,80	0,25
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	1.305,01	1,48
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	219,42	0,25
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	463,53	0,53
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	9.261,32	10,55
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	97,61	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,87	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	330,73	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	243,25	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	179,60	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	853,06	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	10.114,38	11,50
Total Costes	87.938,66	100,00

ACTIVIDAD: A0200001 - SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	507,46	0,76	2.655,74	3,97

Costes Financieros	0,00	0,00	74,16	0,11
Costes Calculados	2,34	0,00	1.842,56	2,76
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	0,02	915,50	1,37
Costes De Transferencias	48.240,00	72,20	48.350,07	72,37
Costes de personal	9.486,18	14,20	12.973,23	19,42
Total Coste Directo / Indirecto	58.246,84	87,18	66.811,26	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	2.693,11	4,03		
Total Costes Pendientes	2.693,11	4,03		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	1.107,04	1,66		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.107,04	1,66		
Total Costes Operativos	62.046,99	92,87		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	84,23	0,13		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,59	0,46		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,90	0,03		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,42	0,06		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	69,42	0,10		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,51	0,05		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,84	1,50		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,94	0,57		
A100300 - TESORERÍA	155,51	0,23		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	922,72	1,38		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	124,30	0,19		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	97,24	0,15		
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	580,00	0,87		
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	97,49	0,15		
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	206,03	0,31		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.116,14	6,18		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	74,16	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	1,42	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	251,27	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	184,83	0,28		

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	136,45	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	648,13	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	4.764,27	7,13
Total Costes	66.811,26	100,00

ACTIVIDAD: A0200002 - SUBVENCIÓN A UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA (UCAYC)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	507,46	0,47	2.660,64	2,49
Costes Financieros	0,00	0,00	118,72	0,11
Costes Calculados	2,34	0,00	1.925,44	1,80
Adquisición De Bienes Y Servicios	10,86	0,01	915,60	0,86
Costes De Transferencias	88.000,00	82,27	88.176,22	82,44
Costes de personal	9.486,18	8,87	13.164,08	12,31
Total Coste Directo / Indirecto	98.006,84	91,62	106.960,70	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	2.693,11	2,52		
Total Costes Pendientes	2.693,11	2,52		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	1.107,04	1,03		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	1.107,04	1,03		
Total Costes Operativos	101.806,99	95,18		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	84,23	0,08		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	307,59	0,29		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	19,90	0,02		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	41,42	0,04		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	69,42	0,06		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	30,51	0,03		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,84	0,94		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	378,94	0,35		
A100300 - TESORERÍA	155,51	0,15		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	922,72	0,86		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	124,30	0,12		
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	97,24	0,09		

A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	580,00	0,54
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	97,49	0,09
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	206,03	0,19
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	4.116,14	3,85
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	118,72	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	2,28	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	402,27	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	295,85	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	218,45	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.037,57	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	5.153,71	4,82
Total Costes	106.960,70	100,00

ACTIVIDAD: A0200100 - PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	150.388,88	37,84	170.773,66	42,97
Costes Financieros	0,00	0,00	441,13	0,11
Costes Calculados	12.849,14	3,23	29.842,86	7,51
Adquisición De Bienes Y Servicios	45.167,49	11,36	53.761,11	13,53
Costes De Transferencias	3.515,00	0,88	4.169,74	1,05
Costes de personal	106.396,34	26,77	138.438,70	34,83
Total Coste Directo / Indirecto	318.316,85	80,08	397.427,20	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	25.584,49	6,44		
Total Costes Pendientes	25.584,49	6,44		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	10.516,49	2,65		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	10.516,49	2,65		
Total Costes Operativos	354.417,83	89,18		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	800,45	0,20		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.921,95	0,74		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	189,39	0,05		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	23,50	0,01		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	393,41	0,10		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	659,48	0,17		

A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	289,91	0,07
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.507,97	2,39
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.599,95	0,91
A100300 - TESORERÍA	1.477,21	0,37
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	8.765,61	2,21
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.180,92	0,30
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	923,78	0,23
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.510,17	1,39
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	926,56	0,23
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.957,23	0,49
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	26,63	0,01
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	39.154,12	9,87
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	441,13	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	8,46	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	1.494,67	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.099,30	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	811,69	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	3.855,25	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	43.009,37	10,82
Total Costes	397.427,20	100,00

ACTIVIDAD: A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	3.171,71	1,83	17.035,89	9,81
Costes Financieros	0,00	0,00	192,77	0,11
Costes Calculados	8.191,44	4,72	19.308,79	11,12
Adquisición De Bienes Y Servicios	41.043,10	23,63	46.738,31	26,91
Costes De Transferencias	0,00	0,00	286,12	0,16
Costes de personal	65.638,97	37,79	90.112,28	51,89
Total Coste Directo / Indirecto	118.045,22	67,97	173.674,16	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	16.831,92	9,69		
Total Costes Pendientes	16.831,92	9,69		
C20 - ÁREA COMERCIO Y TURISMO	6.918,86	3,98		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	6.918,86	3,98		

Total Costes Operativos	141.796,00	81,64
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	526,61	0,30
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	1.922,35	1,11
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	124,63	0,07
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.095,22	1,21
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	258,79	0,15
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	433,84	0,25
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	190,71	0,11
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.255,23	3,60
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.368,40	1,36
A100300 - TESORERÍA	971,86	0,56
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	5.766,81	3,32
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	776,94	0,45
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	607,76	0,35
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	3.625,12	2,09
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	609,60	0,35
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.287,67	0,74
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.371,86	1,37
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	30.193,40	17,39
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	192,77	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	3,70	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	653,17	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	480,42	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	354,70	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	1.684,76	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	31.878,16	18,36
Total Costes	173.674,16	100,00

ACTIVIDAD: A0200102 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILÉS

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	0,00	0,00	25,50	0,01

Costes Financieros	0,00	0,00	231,15	0,11
Costes Calculados	0,00	0,00	429,86	0,21
Adquisición De Bienes Y Servicios	0,00	0,00	0,55	0,00
Costes De Transferencias	206.224,00	99,03	206.567,07	99,19
Costes de personal	0,00	0,00	989,94	0,48
Total Coste Directo / Indirecto	206.224,00	99,03	208.244,07	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	206.224,00	99,03		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	231,15	0,11		
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	4,43	0,00		
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	783,17	0,38		
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	576,01	0,28		
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	425,31	0,20		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	2.020,07	0,97		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	2.020,07	0,97		
Total Costes	208.244,07	100,00		

ACTIVIDAD: A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	15.292,06	1,95	30.968,23	3,94
Costes Financieros	0,00	0,00	872,18	0,11
Costes Calculados	22,54	0,00	13.174,48	1,68
Adquisición De Bienes Y Servicios	178.426,34	22,71	187.383,97	23,85
Costes De Transferencias	423.043,65	53,84	424.338,16	54,00
Costes de personal	75.134,92	9,56	129.030,30	16,42
Total Coste Directo / Indirecto	691.919,51	88,06	785.767,32	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	11.661,17	1,48		
Total Costes Pendientes	11.661,17	1,48		
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	10.682,67	1,36		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	10.682,67	1,36		
Total Costes Operativos	714.263,35	90,90		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	813,09	0,10		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.968,07	0,38		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	192,34	0,02		

A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	4.343,55	0,55
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	399,58	0,05
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	669,88	0,09
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	294,54	0,04
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.658,09	1,23
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.656,83	0,47
A100300 - TESORERÍA	1.500,52	0,19
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	8.904,02	1,13
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.199,61	0,15
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	938,40	0,12
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.597,16	0,71
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	941,13	0,12
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.988,08	0,25
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	4.916,81	0,63
A121000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	14.899,88	1,90
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	63.881,58	8,13
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	872,18	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	16,73	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.955,17	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.173,49	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.604,82	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	7.622,39	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	71.503,97	9,10
Total Costes	785.767,32	100,00

ACTIVIDAD: A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	26.743,88	2,89	106.910,56	11,54
Costes Financieros	0,00	0,00	1.028,02	0,11
Costes Calculados	123,14	0,01	63.717,81	6,88
Adquisición De Bienes Y Servicios	572,16	0,06	49.030,02	5,29
Costes De Transferencias	0,00	0,00	1.525,81	0,16
Costes de personal	466.936,84	50,42	703.949,49	76,01
Total Coste Directo / Indirecto	494.376,02	53,38	926.161,71	100,00

Centros / Actividades Prestadores de Costes		
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	63.683,27	6,88
Total Costes Pendientes	63.683,27	6,88
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	58.339,45	6,30
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	58.339,45	6,30
Total Costes Operativos	616.398,74	66,55
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	4.440,36	0,48
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	16.209,07	1,75
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.050,72	0,11
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	1.165,36	0,13
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	2.182,20	0,24
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	3.658,30	0,39
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.608,23	0,17
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.744,27	5,69
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	19.970,35	2,16
A100300 - TESORERÍA	8.194,66	0,88
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	48.626,12	5,25
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6.551,12	0,71
A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	5.124,55	0,55
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	30.566,94	3,30
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	5.139,81	0,55
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	10.857,45	1,17
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.319,11	0,14
A121000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	81.370,02	8,79
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	300.778,64	32,46
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	1.028,02	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	19,72	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	3.483,18	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	2.561,86	0,28

A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.891,55	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	8.984,33	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	309.762,97	33,45
Total Costes	926.161,71	100,00

ACTIVIDAD: A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Servicios Exteriores	4.516,50	0,83	18.562,75	3,41
Costes Financieros	0,00	0,00	604,11	0,11
Costes Calculados	20,80	0,00	11.678,70	2,15
Adquisición De Bienes Y Servicios	267.578,99	49,16	275.805,05	50,68
Costes De Transferencias	106.313,45	19,53	107.210,09	19,70
Costes de personal	84.747,11	15,57	130.397,69	23,96
Total Coste Directo / Indirecto	463.176,85	85,09	544.258,39	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	10.754,85	1,98		
Total Costes Pendientes	10.754,85	1,98		
C21 - ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO	9.852,41	1,81		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	9.852,41	1,81		
Total Costes Operativos	483.784,11	88,89		
A100000 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	749,89	0,14		
A100001 - TRAMITACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	2.737,43	0,50		
A100002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DEL ENTE PRINCIPAL	177,46	0,03		
A100003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENTE PRINCIPAL	2.260,09	0,42		
A100004 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PRINCIPAL	368,54	0,07		
A100005 - FUNCIONES RD 128/2018, 16 DE MARZO	617,83	0,11		
A100006 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL ENTE PRINCIPAL	271,65	0,05		
A100100 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.907,50	1,64		
A100200 - INTERVENCIÓN GENERAL DEL ENTE PRINCIPAL	3.372,62	0,62		
A100300 - TESORERÍA	1.383,89	0,25		
A100301 - GESTIÓN DE INGRESOS	8.212,01	1,51		
A100400 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.106,36	0,20		

A100401 - GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ENTIDAD	865,43	0,16
A100500 - GESTIÓN DE RRHH DEL ENTE PRINCIPAL	5.162,16	0,95
A100501 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ENTE PRINCIPAL	868,03	0,16
A100600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE PRINCIPAL	1.833,63	0,34
A102301 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2.558,36	0,47
A121000 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	13.741,78	2,52
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	55.194,66	10,14
A300 - ORGANIZACIÓN-COSTES FINANCIEROS	604,11	0,11
A301 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDADES LOCALES VACÍOS	11,59	0,00
A302 - ORGANIZACIÓN-GRUPOS POLÍTICOS	2.046,89	0,38
A303 - ORGANIZACIÓN-ACTIVIDAD SINDICAL	1.505,46	0,28
A304 - ORGANIZACIÓN-APARCAMIENTO LAS MEANAS	1.111,57	0,20
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	5.279,62	0,97
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00
Total Costes de Estructura	60.474,28	11,11
Total Costes	544.258,39	100,00

ACTIVIDAD: A023 - TRANSFERENCIA A REHABILITACIONES URBANAS DE AVILÉS (RUASA)

ELEMENTOS DE COSTE	COSTE		COSTE TOTAL	
	Importe	%	Importe	%
Costes De Transferencias	110.176,00	100,00	110.176,00	100,00
Total Coste Directo / Indirecto	110.176,00	100,00	110.176,00	100,00
Centros / Actividades Prestadores de Costes				
Total Costes Actividades Nivel Superior	0,00	0,00		
Total Costes Pendientes	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Auxiliares	0,00	0,00		
Total Costes Operativos	110.176,00	100,00		
Total Costes Procedentes de Actividades DAG	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Organización	0,00	0,00		
Total Costes Procedentes de Actividades Anexas	0,00	0,00		
Total Costes de Estructura	0,00	0,00		
Total Costes	110.176,00	100,00		

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS**MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS****INFORME 4: MEDIDA DEL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS
EJERCICIO 2022****4.a COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	2.697,32	4	Nº de expedientes tramitados	674,33
A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.261,87	5	Nº de expedientes tramitados	1.052,37
A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	20.688,03	15	Nº de contratos	1.379,20
A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	20.688,03	8	Nº de contratos	2.586,00
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4.178,73	4	Licencias nuevas y transferencias de licencias realizadas	1.044,68
A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	41.042,89	648	Nº de bienes adscritos	63,34
A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	16.152,66	249	Nº de bienes adscritos	64,87
A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	43.935,85	101	Nº de expedientes tramitados	435,01
A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	44.929,20	107	Nº de expedientes tramitados	419,90
A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	143.649,71	57	Nº de empleados	2.520,17
A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	92.757,18	36	Nº de empleados	2.576,59
A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	23.349,23	57	Nº de empleados	409,64
A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	15.294,38	36	Nº de empleados	424,84

A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	202.449,86	36038,7	Comunicación digital (es decir, incorporación de información/sitio web, publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, interacciones en Facebook y Twitter, cobertura de Comisiones y Plenos, y retransmisiones y subidas a YouTube)	5,62
A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	34.154,65	12012,9	Comunicación digital (es decir, incorporación de información/sitio web, publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, interacciones en Facebook y Twitter, cobertura de Comisiones y Plenos, y retransmisiones y subidas a YouTube)	2,84
A001000 - 092	2.318.996,23	8878	Nº de denuncias tramitación municipal (policía tráfico)	261,21
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	177	Nº actuaciones de control de ocupaciones de la vía pública	374,49
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	646.215,82	9178	Nº de actuaciones	70,41
A001101 - ATESTADOS	649.767,81	474	Nº siniestros tráfico	1.370,82
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	289.446,20	80	Nº denuncias seguidas por P.Local	3.618,08
A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	481.620,90	40073	Nº llamadas en centro de control	12,02
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS	383.074,23	322	Nº de semáforos y bolardos	1.189,67
A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)	1.262.046,86	612	Nº intervenciones	2.062,17
A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL	268.319,67	1	Nº actuaciones	268.319,67
A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENES EJECUCIÓN	395.578,53	29	Nº actuaciones	13.640,64
A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA	121.743,74	140	Nº licencias apertura	869,60
A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	105.411,68	173	Nº licencias ocupación vía pública terrazas	609,32
A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA	154.939,80	2232	Nº actuaciones	69,42
A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	199.278,37	10,94	Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados)	18.215,57

A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA	168.822,99	238	Nº expedientes incoados	709,34
A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS	121.391,41	16	Nº proyectos subvencionados	7.586,96
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.755.973,20	2072534	Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados)	0,85
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	310.365,71	298269,9	Superficie caminos (metros cuadrados)	1,04
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO	111.583,47	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	4.162,01
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	560.190,41	34037	Superficie total del cementerio (metros cuadrados)	16,46
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	277.203,40	243870	Longitud de la red (metros lineales)	1,14
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	110.407,24	180000	Longitud del tramo (metros lineales)	0,61
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	2.772.192,58	890	Superficie en metros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	3.114,82
A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	339.486,25	109	Nº áreas de juegos infantiles, juegos deportivos y circuitos de gimnasia	3.114,55
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	3.302.971,77	1358	Potencia instalada	2.432,23
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE	204.980,44	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	7.645,67
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	222.690,33	516	Nº incidencias gestionadas	431,57
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.191.389,36	30816,69	Producción anual residuos urbanos (toneladas)	71,11
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	3.752.157,09	1576702	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	2,38
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL	9.860,69	5	Nº proyectos subvencionados	1.972,14
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	944.966,66	17338	Nº prestaciones sociales activas (información, derivación, apoyo unidad convivencial, alojamiento, inserción social y ayudas económicas)	54,50
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)	999.545,83	1892	Nº ayudas prestaciones sociales económicas (PSE)	528,30
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	376	Nº atenciones/prestaciones /intervención específica dirigida a menores en los SSSS	1.246,87

A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	77.331,12	5	Nº proyectos y actuaciones grupales	15.466,22
A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	68.916,74	5	Nº proyectos y recursos intervención	13.783,35
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	158	Nº total casos (abiertos+cerrados)	2.346,04
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	1.360.634,34	55393,6	Nº horas Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio	24,56
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	618	Nº domicilios con Teleasistencia Domiciliaria Municipal	246,40
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	15.130,32	512	Nº elementos disponibles	29,55
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	13.617,81	2	Nº protocolos y proyectos salud cerebral (protocolos sociosanitarios)	6.808,91
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	17.690,96	2	Nº programas apoyo	8.845,48
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA MAYORES	198.976,19	16	Nº talleres y actividades periódicas + Nº actividades convivencia-ocio esporádicas	12.436,01
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	66.545,50	282	Nº ayudas concedidas	235,98
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	135618,87	Nº horas Servicio de Ayuda a Domicilio Dependencia	20,94
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDES DE APOYO	40.886,58	4	Nº talleres	10.221,65
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	35.806,83	61	Nº plazas tramitadas (centros de día + alojamientos alternativos)	587,00
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	66.870,51	62	Nº altas	1.078,56
A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	24.741,63	2	Nº convenios	12.370,82
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	30.088,16	425	Nº solicitudes tramitadas (tarjetas solicitadas + tarjetas renovadas)	70,80

A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIO SOCIAL BÁSICO)	284.841,45	1484	Nº programas personalizados incorporación social (PPIS)	191,94
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	578.972,56	6	Nº programas	96.495,43
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS	26.855,02	1	Nº programas	26.855,02
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	28.293,89	2	Nº programas	14.146,95
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	678.531,56	493	Nº ayudas de alquiler solicitadas	1.376,33
A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	136.889,26	300	Nº ayudas solicitadas (comunidad + hipoteca)	456,30
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	246.444,97	965	Nº solicitudes tramitadas (concedidas + denegadas por no cumplir requisitos)	255,38
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	233.905,98	7	Nº proyectos locales inclusión social (PLIS)	33.415,14
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	62.180,94	1	Nº proyectos comunitarios	62.180,94
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	30.932,07	15	Nº proyectos subvencionados	2.062,14
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUD: PORTU SALUD CAMINA	32.258,45	10	Nº grupos	3.225,85
A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.819,10	3	Nº campañas	2.273,03
A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE	115.226,07	4	Nº grupos	28.806,52
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	22.884,07	155	Nº sesiones	147,64
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	7.101,66	3	Nº consultas atendidas	2.367,22
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	12.520,26	5	Nº participaciones en centros de enseñanza	2.504,05
A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD	40.143,22	4	Nº proyectos/actuaciones en colaboración	10.035,81
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	45.063,00	25	Nº proyectos y acciones de mantenimiento subvencionadas	1.802,52
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	23	Nº de actividades extraescolares	10.862,26

A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS-(TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	6	Nº ediciones/talleres	13.270,25
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	2.874,56	4	Nº de proyectos educativos transversales	718,64
A0063006 - PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR, OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	10.751,80	1	Nº programas realizados	10.751,80
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	13.315,68	84	Nº de notificaciones por absentismo escolar (primaria y secundaria)	158,52
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	300.682,88	13430	Nº de usos (profesionales y personales)	22,39
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED. ESPECIAL	2.618.482,00	23256,85	Superficie en metros cuadrados de los colegios públicos	112,59
A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15.486,40	25	Nº de cesiones temporales de colegios	619,46
A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	4.056,38	2	Nº de reuniones celebradas	2.028,19
A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS	117.414,64	84	Nº de proyectos subvencionados	1.397,79
A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)	24.532,70	7	Nº de reuniones	3.504,67
A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL	11.775,35	11023	Nº de consultas atendidas (directas+telemáticas)	1,07
A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD	53.096,59	10	Nº actividades/proyectos desarrollados	5.309,66
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	50.721,28	7	Nº de centros educativos participantes	7.245,90
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	32.778,78	9	Nº de centros educativos participantes	3.642,09
A00640103 - EUROPA AQUÍ	46.396,46	1321	Nº de consultas atendidas	35,12
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	37.656,21	125	Nº de consultas atendidas (online+presenciales)	301,25
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"	33.869,30	100	Nº de actividades desarrolladas	338,69
A00640106 - RADIADORA.ORG	26.184,50	9189	Nº de escuchas	2,85
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	6.725,86	44	Actividades realizadas	152,86
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9.663,46	9	Nº de visitas a la carta realizadas	1.073,72
A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN	27.661,62	6	Nº grupos musicales/bandas	4.610,27
A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENES AVILÉS	21.056,61	120	Plazas ofertadas	175,47

A00640112 - ESPACIO BEPA (BIENESTAR EMOCIONAL, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA JOVENES)	11.677,06	1	Nº actividades/jornadas/en cue ntros	11.677,06
A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	32.276,05	4	Nº actividades sensibilización	8.069,01
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA	32.480,32	1	Nº proyectos subvencionados	32.480,32
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL	81.601,70	23	Nº reuniones	3.547,90
A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO	271.419,66	267	Nº asociaciones activas	1.016,55
A006606 - VACACIONES EN PAZ	22.180,37	1	Nº de colonias de verano	22.180,37
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	308.471,01	20	Nº proyectos subvencionados	15.423,55
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL	12.948,13	5	Nº proyectos de cohesión desarrollados	2.589,63
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	65.337,31	6	Nº actividades sensibilización	10.889,55
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	43.591,03	6	Nº acciones formativas	7.265,17
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	35.680,80	5	Nº reuniones	7.136,16
A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO	20.617,42	2	Nº proyectos	10.308,71
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	31.885,07	44	Nº de arbitrajes	724,66
A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO	74.091,05	157	Nº de establecimientos visitados	471,92
A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO	15.850,78	5	Nº de actos	3.170,16
A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE	79.867,40	8672	Nº de consultas atendidas	9,21
A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO	89.323,11	484	Nº de reclamaciones	184,55
A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA	14.977,85	16	Nº de actuaciones musicales	936,12
A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)	71.138,97	2	Nº de festivales	35.569,49
A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES	221.930,88	11	Nº de festivales	20.175,53
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	1	Nº de festivales	15.497,83
A0070023 - CIUDAD DYLANITA	10.651,32	1	Nº de festivales	10.651,32
A0070024 - FESTIVAL DE ARTE URBANO (FOCART)	112.156,41	1	Nº de festivales	112.156,41
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	265.219,01	17	Nº de exposiciones/conferencias	15.601,12
A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LACARRIONA (CICLAC)	173.126,72	7	Nº de actividades desarrolladas	24.732,39
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA	122.535,08	11	Nº de exposiciones	11.139,55
A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	377.933,87	4	Nº subvenciones tramitadas	94.483,47

A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	100.881,11	27	Nº subvenciones tramitadas	3.736,34
A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	30.845,85	1	Nº de exposiciones	30.845,85
A007010 - ACTIVIDADES PABELLÓN DE LA MAGDALENA	122.233,18	6	Nº de conciertos celebrados	20.372,20
A007011 - SALA DE EXPOSICIONES DEL COMIC	26.480,32	2	Nº de exposiciones	13.240,16
A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DECULTURA	55.545,22	56	Nº de incidencias	991,88
A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	50.710,89	141	Nº de incidencias	359,65
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	2.444,68	7	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	349,24
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	54.042,12
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	23	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1.107,55
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIA COMARCADE AVILÉS	103.536,00	9	Nº ferias celebradas en el IFECAV	11.504,00
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	110.808,81	3	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	36.936,27
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	13.898,09	3	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	4.632,70
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	1.291.013,71	4	Nº de fiestas o festejos	322.753,43
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	22.886,05	8	Nº proyectos subvencionados	2.860,76
A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES	63.518,75	13	Nº proyectos subvencionados (aprobados)	4.886,06
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	134.181,98	88	Número de proyectos asesorados	1.524,80
A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	232.834,49	288	Número de ayudas concedidas (ayudas procuradas)	808,45
A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	134.464,56	100	Número de acciones (acciones de sensibilización, y acciones formativas)	1.344,65
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	197.732,24	209	Número de acciones (eventos para mejorar las relaciones comerciales)	946,09

A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	173.674,16	264720	Nº de consultas atendidas (nº usuarios presenciales + consultas teléfono + consultas e-mail + consultas correo + consultas web turística)	0,66
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO	785.767,32	20	Nº de acciones formativas	39.288,37
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	926.161,71	1623	Nº personas tutorizadas	570,65
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	544.258,39	2	Nº de proyectos	272.129,20

4.b COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A001000 - 092	2.318.996,23	75877	Nº habitantes totales Avilés	30,56
A001001 - VIGILANCIA Y APOYO	3.133.223,00	75877	Nº habitantes totales Avilés	41,29
A001002 - MOVILIDAD-TRÁFICO	357.149,11	75877	Nº habitantes totales Avilés	4,71
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	75877	Nº habitantes totales Avilés	0,87
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	646.215,82	75877	Nº habitantes totales Avilés	8,52
A001101 - ATESTADOS	649.767,81	75877	Nº habitantes totales Avilés	8,56
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	289.446,20	75877	Nº habitantes totales Avilés	3,81
A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	481.620,90	75877	Nº habitantes totales Avilés	6,35
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS	383.074,23	75877	Nº habitantes totales Avilés	5,05
A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)	1.262.046,86	75877	Nº habitantes totales Avilés	16,63
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.755.973,20	75877	Nº habitantes totales Avilés	23,14
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	310.365,71	75877	Nº habitantes totales Avilés	4,09
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO	111.583,47	75877	Nº habitantes totales Avilés	1,47
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	277.203,40	75877	Nº habitantes totales Avilés	3,65
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	110.407,24	75877	Nº habitantes totales Avilés	1,46
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	2.772.192,58	75877	Nº habitantes totales Avilés	36,54

A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	339.486,25	75877	Nº habitantes totales Avilés	4,47
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	3.302.971,77	75877	Nº habitantes totales Avilés	43,53
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE	204.980,44	75877	Nº habitantes totales Avilés	2,70
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	222.690,33	75877	Nº habitantes totales Avilés	2,93
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.191.389,36	75877	Nº habitantes totales Avilés	28,88
A002316 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	761.571,01	75877	Nº habitantes totales Avilés	10,04
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	3.752.157,09	75877	Nº habitantes totales Avilés	49,45
A002318 - TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (CONSORCIO TRANSPORTE)	493.625,31	75877	Nº habitantes totales Avilés	6,51
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL	9.860,69	992	Nº beneficiarios	9,94
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	944.966,66	13305	Nº de entrevistas	71,02
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)	999.545,83	556	Nº de familias beneficiarias	1.797,74
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	158	Nº de familias atendidas	2.967,24
A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	77.331,12	275	Nº de participantes	281,20
A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	68.916,74	273	Nº de participantes	252,44
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	231	Nº menores atendidos (niños y niñas)	1.604,65
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	1.360.634,34	828	Nº usuarios (usuarios SAD Municipal + usuarios/personas beneficiarias servicio de comida a domicilio)	1.643,28
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	618	Nº usuarios (corresponden a TAD Municipal)	246,40
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	15.130,32	1417	Posibles beneficiarios	10,68
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	13.617,81	34	Personas evaluadas	400,52
A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS	291.490,01	2562	Personas asociadas C. Meanas	113,77
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	17.690,96	81	Personas atendidas	218,41

A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVOPARA MAYORES	198.976,19	600	Nº de participantes	331,63
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	66.545,50	307	Nº solicitudes tramitadas (prórrogas + altas nuevas)	216,76
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LADEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	777	Nº usuarios (corresponden a SAD Dependencia)	3.655,20
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDESE APOYO	40.886,58	62	Nº de participantes	659,46
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	35.806,83	61	Nº de beneficiarios	587,00
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LADEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	66.870,51	256	Nº usuarios/domicilios (corresponden a TAD Dependencia)	261,21
A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUETRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	24.741,63	273	Nº servicios prestados	90,63
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	30.088,16	282	Nº Solicitudes concedidas y renovadas (tarjetas)	106,70
A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN ORIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIOSOCIAL BÁSICO)	284.841,45	1363	Perceptores de Salario Social Básico	208,98
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	578.972,56	308	Nº usuarios (CMPSH)	1.879,78
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS	26.855,02	22	Nº usuarios (convenio con CIS Villabona + programa de trabajos en beneficio de la Comunidad)	1.220,68
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	28.293,89	807	Nº personas inmigrantes atendidas	35,06
A0061250 - AYUDAS AL ACCESO DE LA VIVIENDA PARACOLECTIVOS DESFAVORECIDOS	431.162,46	91	Nº de personas/familias inscritas en censo de demandantes de vivienda pública	4.738,05
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	678.531,56	383	Nº unidades familiares beneficiarias (desempleados, familias monoparentales, pensionistas, víctimas de VG, jóvenes que comparten vivienda, y trabajadores con bajos ingresos)	1.771,62

A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	136.889,26	265	Nº familias/personas propietarias beneficiarias (comunidad + hipoteca)	516,56
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	246.444,97	758	Nº familias/personas beneficiarias	325,13
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	233.905,98	362	Nº participantes	646,15
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	62.180,94	4000	Población diana (población residente en el barrio La Carriona)	15,55
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	30.932,07	21	Nº de entidades beneficiarias (subvención entidades proyectos + subvención entidades mantenimiento)	1.472,96
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVIDAD SALUD: POR TU SALUD CAMINA	32.258,45	254	Nº de participantes	127,00
A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.819,10	214	Nº de participantes	31,86
A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE	115.226,07	46	Nº de participantes	2.504,91
A0062011 - PROGRAMA INDRO	8.524,29	6321	Población diana (15 - 24 años)	1,35
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	22.884,07	871	Nº participantes	26,27
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	7.101,66	6321	Población diana (15 - 24 años)	1,12
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	12.520,26	245	Estudiantes Educación Secundaria Obligatoria (ESO)	51,10
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	45.063,00	25	Nº entidades beneficiarias	1.802,52
A0063000 - CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS	11.542,30	12617	Alumnado escolarizado en colegios públicos	0,91
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	1007	Nº alumnos (total matrículas niños y niñas)	248,10
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS- (TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	870	Nº alumnos (total niños y niñas participantes)	91,52
A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	2.840.600,27	231	Nº alumnos (total matrículas niños y niñas)	12.296,97

A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOSPÚBLICOS	730.483,61	661	Nº alumnos que hace uso del servicio (alumnado fijo y alumnado esporádico)	1.105,12
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	2.874,56	12617	Alumnado escolarizado en colegios públicos	0,23
A0063006 - PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR,OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	10.751,80	24	Nº participantes	447,99
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	13.315,68	7112	Alumnado escolarizado primaria/secundaria	1,87
A0063011 - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO	90.083,49	128	Nº alumnos participantes	703,78
A0063012 - PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR YCOMPENSACIÓN EDUCATIVA	65.481,03	89	Nº alumnos participantes	735,74
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	300.682,88	16174	Nº personas usuarias	18,59
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DECENTROS DE PRIMARIA Y ED.ESPECIAL	2.618.482,00	4027	Nº de alumnos (todos los alumnos matriculados en los centros educativos de primaria y Ed. especial)	650,23
A0063033 - HERMANAMIENTO ESCOLAR CON EL SAHARA	3.133,93	4078	Nº de alumnos matriculados en centros participantes	0,77
A00640001 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES	11.194,76	17957	Nº seguidores (Instagram + Facebook)	0,62
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA YADOLESCENCIA	50.721,28	33	Nº de alumnos participantes	1.537,01
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	32.778,78	148	Nº de participantes (Jóvenes+Adultos)	221,48
A00640103 - EUROPA AQUÍ	46.396,46	77	Nº de usuarios (Nº jóvenes que realizaron estancias en países de Europa+Nº jóvenes europeos acogidos en Avilés)	602,55
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS(C.A.S.A)	37.656,21	1482	Nº participantes en los programas desarrollados	25,41
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOYSE SALE"	33.869,30	1500	Nº participantes (estimación)	22,58
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	6.725,86	486	Nº participantes	13,84
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9.663,46	191	Nº estudiantes participantes	50,59
A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENESAVILÉS	21.056,61	120	Nº de jovenes inscritos	175,47

A00640112 - ESPACIO BEPA (BIENESTAR EMOCIONAL,PREVENCION Y AUTOCUIDADO PARA JOVENES)	11.677,06	55	Nº participantes presenciales	212,31
A006402 - APOYO A ENTIDADES JUVENILES (SUBVENCIONES)	11.503,56	7	Nº de entidades beneficiarias	1.643,37
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA	32.480,32	2790	Nº de beneficiarios (estimación)	11,64
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICAMUNICIPAL	81.601,70	907	Nº asistentes	89,97
A006606 - VACACIONES EN PAZ	22.180,37	13042	Nº menores participantes en las colonias de verano	1,70
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	308.471,01	929626	Nº personas beneficiarias	0,33
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓNSOCIAL	12.948,13	992	Nº participantes	13,05
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	65.337,31	325	Nº asistentes a la gala de voluntariado presencial y online	201,04
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	43.591,03	245	Nº participantes	177,92
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	35.680,80	42	Nº asistentes	849,54
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	611	Nº de entradas vendidas	25,36
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	265.219,01	19386	Nº de visitantes	13,68
A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)	173.126,72	3009	Nº de visitantes	57,54
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA	122.535,08	5647	Nº de visitantes	21,70
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	2.444,68	24500	Nº asistentes (estimación)	0,10
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	10000	Nº asistentes	21,62
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	19	Nº asistentes (estimación)	1.340,72
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIA LCOMARCA DE AVILÉS	103.536,00	45700	Nº de visitantes feria IFECAV	2,27
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	110.808,81	40	Nº expositores	2.770,22
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	13.898,09	16	Nº expositores	868,63
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	1.291.013,71	75877	Nº habitantes totales Avilés	17,01
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	22.886,05	8	Nº asociaciones subvencionadas	2.860,76
A01700 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	58.783,63	75877	Nº habitantes totales Avilés	0,77
A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES	63.518,75	12	Nº asociaciones de mujeres y entidades con área de mujer	5.293,23
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	134.181,98	1454	Nº personas que han consultado para el inicio de creación de empresa	92,28

A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	232.834,49	300	Nº personas (de pagos únicos gestionados)	776,11
A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	134.464,56	2431	Nº personas (participantes en acciones de sensibilización y participantes en acciones de formación)	55,31
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	197.732,24	5619	Nº personas (participantes en los eventos y consultas de consolidación)	35,19
A0200102 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILÉS	208.244,07	114737	Población total de los Concejos que integran la Mancomunidad Comarca Avilés	1,81
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EMPLEO	785.767,32	229	Nº de beneficiarios	3.431,30
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	926.161,71	1353	Nº de beneficiarios	684,52
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	544.258,39	31	Nº de beneficiarios	17.556,72

4.c COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A0000000 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA TRÁFICO	30.545,59	32.286,37	0,95
A0000001 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	20.620,40	22.935,96	0,9
A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	2.697,32	12.666,28	0,21
A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.261,87	14.528,29	0,36
A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	20.688,03	12.106,94	1,71
A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	20.688,03	10.282,71	2,01
A000005 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS	83.814,67	70.452,82	1,19
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4.178,73	6.271,58	0,67
A000007 - REGISTRO MUNICIPAL	5.089,08	367.327,13	0,01

A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIOMUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	41.042,89	27.231,70	1,51
A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIOMUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	16.152,66	12.787,41	1,26
A000011 - ARCHIVO MUNICIPAL	57.252,75	95.031,28	0,6
A000013 - OFICINA DE ATENCIÓN EN MATERIA DE REGISTRO (OAR)	946.599,11	672.417,73	1,41
A000100 - APORTACIONES A LA F.E.M.P.	8.461,72	7.068,19	1,2
A000101 - APORTACIONES A LA F.A.C.	19.406,75	19.853,48	0,98
A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DECULTURA	43.935,85	56.127,28	0,78
A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVAMUNICIPAL	44.929,20	55.975,05	0,8
A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	143.649,71	121.558,90	1,18
A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	92.757,18	74.971,54	1,24
A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOSLABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	23.349,23	18.536,54	1,26
A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOSLABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	15.294,38	11.363,62	1,35
A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	202.449,86	156.322,92	1,3
A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓNDEPORTIVA MUNICIPAL	34.154,65	36.498,95	0,94
A000700 - GESTIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVADEL SERVICIO DE ORA Y GRÚA	32.874,06	27.511,05	1,19
A001000 - 092	2.318.996,23	2.294.335,98	1,01
A001001 - VIGILANCIA Y APOYO	3.133.223,00	1.620.618,10	1,93
A001002 - MOVILIDAD-TRÁFICO	357.149,11	450.770,94	0,79
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	625.319,89	0,11
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	646.215,82	614.747,80	1,05
A001101 - ATESTADOS	649.767,81	716.260,67	0,91
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	289.446,20	252.421,96	1,15
A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROLDEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	481.620,90	564.521,97	0,85
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REDSEMAFÓRICA Y BOLARDOS	383.074,23	353.453,56	1,08

A001200 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (CONSORCIO DE BOMBEROS)	1.262.046,86	1.163.914,91	1,08
A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL	268.319,67	184.290,34	1,46
A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDEN E EJECUCIÓN	395.578,53	269.286,44	1,47
A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA	121.743,74	113.034,10	1,08
A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CONTERRAZAS	105.411,68	78.551,58	1,34
A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA	154.939,80	114.328,26	1,36
A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	199.278,37	233.045,43	0,86
A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA	168.822,99	109.770,59	1,54
A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS	121.391,41	45.738,22	2,65
A002300 - SERVICIO DE RECOGIDA/PROTECCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS (CONSORCIO DE ALBERGUEY REFUGIO DE ANIMALES)	236.769,99	146.930,92	1,61
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.755.973,20	1.994.077,11	0,88
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	310.365,71	260.826,17	1,19
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO AVIARIO	111.583,47	172.427,09	0,65
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	560.190,41	357.302,32	1,57
A002306 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE APARCAMIENTO	42.218,41	35.003,19	1,21
A002307 - EXPEDICIÓN DE OTRAS LICENCIAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	35.316,32	31.494,27	1,12
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	277.203,40	725.959,75	0,38
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	110.407,24	89.572,44	1,23
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	2.772.192,58	2.516.946,89	1,1
A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	339.486,25	239.021,76	1,42
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	3.302.971,77	1.518.548,03	2,18
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	204.980,44	258.758,93	0,79
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	222.690,33	196.428,30	1,13
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.191.389,36	2.154.037,01	1,02
A002316 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	761.571,01	706.404,40	1,08
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	3.752.157,09	3.511.372,71	1,07

A002318 - TRANSPORTE URBANO COLECTIVO(CONSORCIOTRANSPORTE)	493.625,31	314.761,17	1,57
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DECOHESIÓN SOCIAL	9.860,69	4.489,76	2,2
A006002 - PROYECTO ATLANTIC SOCIAL LAB	8.484,46	23.156,37	0,37
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROSSERVICIOS SOCIALES	944.966,66	702.784,25	1,34
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS(PSE)	999.545,83	1.106.731,98	0,9
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	568.093,10	0,83
A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	77.331,12	64.573,40	1,2
A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	68.916,74	45.626,64	1,51
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	236.347,44	1,57
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	1.360.634,34	1.487.099,15	0,91
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	136.140,25	1,12
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	15.130,32	17.052,71	0,89
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	13.617,81	7.939,55	1,72
A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS	291.490,01	276.117,51	1,06
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	17.690,96	18.017,91	0,98
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVIDAD PARA MAYORES	198.976,19	158.616,03	1,25
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	66.545,50	51.856,16	1,28
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	1.708.792,45	1,66
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDES DE APOYO	40.886,58	24.430,39	1,67
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	35.806,83	31.630,64	1,13
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	66.870,51	45.667,71	1,46

A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	24.741,63	23.382,78	1,06
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	30.088,16	25.030,02	1,2
A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIOS BÁSICOS)	284.841,45	261.581,02	1,09
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	578.972,56	502.223,66	1,15
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS	26.855,02	22.464,65	1,2
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	28.293,89	31.972,28	0,88
A0061250 - AYUDAS AL ACCESO DE LA VIVIENDA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	431.162,46	371.391,98	1,16
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	678.531,56	410.996,34	1,65
A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	136.889,26	134.669,46	1,02
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	246.444,97	250.806,02	0,98
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	233.905,98	220.630,23	1,06
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	62.180,94	52.505,30	1,18
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	30.932,07	31.170,69	0,99
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVIDAD SALUD: PORTU SALUD CAMINA	32.258,45	20.847,97	1,55
A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.819,10	3.939,51	1,73
A0062010 - EDUCACIÓN DE CALLE	115.226,07	100.210,32	1,15
A0062011 - PROGRAMA INDRO	8.524,29	6.155,71	1,38
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	22.884,07	12.495,24	1,83
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	7.101,66	5.423,43	1,31
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	12.520,26	8.247,63	1,52

A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD	40.143,22	35.365,74	1,14
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	45.063,00	36.408,88	1,24
A0063000 - CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS	11.542,30	8.607,12	1,34
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	226.651,41	1,1
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS- (TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	87.141,82	0,91
A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	2.840.600,27	2.201.732,89	1,29
A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS	730.483,61	546.609,35	1,34
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	2.874,56	10.948,34	0,26
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	13.315,68	13.563,35	0,98
A0063011 - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO	90.083,49	58.933,12	1,53
A0063012 - PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA	65.481,03	37.852,00	1,73
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	300.682,88	290.642,66	1,03
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED. ESPECIAL	2.618.482,00	2.325.680,52	1,13
A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15.486,40	18.024,58	0,86
A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	4.056,38	577,32	7,03
A0063031 - ESCUELA DE FAMILIAS/PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS	12.550,03	13.074,07	0,96
A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS	117.414,64	112.845,90	1,04
A0063033 - HERMANAMIENTO ESCOLAR CON EL SAHARA	3.133,93	5.811,68	0,54
A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)	24.532,70	19.934,18	1,23
A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL	11.775,35	14.193,73	0,83
A00640001 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES	11.194,76	14.062,33	0,8
A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD	53.096,59	51.868,28	1,02
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	50.721,28	64.659,56	0,78
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	32.778,78	35.813,70	0,92
A00640103 - EUROPA AQUÍ	46.396,46	33.295,22	1,39

A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓNSEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	37.656,21	27.269,08	1,38
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOYSE SALE"	33.869,30	26.647,45	1,27
A00640106 - RADIADORA.ORG	26.184,50	24.097,34	1,09
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	6.725,86	6.664,75	1,01
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9.663,46	9.622,02	1
A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN	27.661,62	24.409,49	1,13
A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENESAVILÉS	21.056,61	9.893,41	2,13
A00640111 - ENFOCA TU VIDA	11.315,11	17.330,21	0,65
A006402 - APOYO A ENTIDADES JUVENILES(SUBVENCIONES)	11.503,56	10.480,00	1,1
A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	32.276,05	68.045,38	0,47
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DEEMERGENCIA	32.480,32	28.852,01	1,13
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICAMUNICIPAL	81.601,70	108.016,80	0,76
A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO	271.419,66	261.733,77	1,04
A006606 - VACACIONES EN PAZ	22.180,37	8.712,32	2,55
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL	308.471,01	129.788,21	2,38
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOSY COHESIÓNSOCIAL	12.948,13	11.250,30	1,15
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	65.337,31	31.391,42	2,08
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	43.591,03	25.689,47	1,7
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	35.680,80	121.686,93	0,29
A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DECONSUMO	20.617,42	14.378,64	1,43
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	31.885,07	55.592,27	0,57
A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO	74.091,05	63.615,31	1,16
A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO	15.850,78	21.990,79	0,72
A006704 - CONSULTAS EN MATERIADE CONSUMO Y ARBITRAJE	79.867,40	76.873,34	1,04
A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO	89.323,11	64.207,00	1,39
A007000 - PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ASTURIANA	174.465,77	149.302,08	1,17
A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA	14.977,85	12.622,54	1,19
A0070020 - FESTIVALES CULTURALES(COMIC Y CORTOMETRAJE)	71.138,97	53.821,50	1,32
A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES YMUSICALES	221.930,88	180.122,46	1,23
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	23.496,31	0,66
A0070023 - CIUDAD DYLANITA	10.651,32	8.919,90	1,19
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	265.219,01	318.794,79	0,83

A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LACARRIONA (CICLAC)	173.126,72	166.505,53	1,04
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA	122.535,08	119.143,17	1,03
A007006 - ARCHIVO HISTÓRICO	91.600,71	116.454,96	0,79
A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	377.933,87	343.176,71	1,1
A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	100.881,11	96.593,21	1,04
A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	30.845,85	69.328,71	0,44
A007009 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	3.967.000,00	3.733.587,32	1,06
A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	55.545,22	365,09	152,14
A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	50.710,89	451,81	112,24
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	2.444,68	3.395,19	0,72
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	146.746,36	1,47
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	13.586,56	1,87
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIA COMARCA DE AVILÉS	103.536,00	104.584,39	0,99
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	110.808,81	72.390,40	1,53
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	13.898,09	4.158,37	3,34
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	1.291.013,71	1.223.722,53	1,05
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	22.886,05	10.114,76	2,26
A01700 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	58.783,63	33.745,91	1,74
A0170100 - CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM)	156.930,58	114.149,81	1,37
A0170101 - CASA DE ACOGIDA Y PISO TUTELADO	90.140,79	85.565,56	1,05
A0170102 - PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	16.539,54	10.707,51	1,54
A0170200 - CASA DE ENCUENTROS	91.805,88	125.578,66	0,73
A0170201 - TALLERES Y ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	78.933,41	93.051,93	0,85
A0170202 - CLUB DE LECTURA "UNA HABITACIÓN PROPIA"	13.978,30	43.897,07	0,32
A0170203 - APOYO AL TEJIDO SOCIAL DE MUJERES	63.518,75	50.462,41	1,26
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	134.181,98	106.986,93	1,25
A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	232.834,49	514.088,66	0,45

A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	134.464,56	87.107,90	1,54
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	197.732,24	163.428,24	1,21
A0180401 - GESTIÓN DEL PCT AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN	111.483,62	71.629,22	1,56
A0180402 - DESARROLLO DEL PROYECTO AVILÉS EN SEÑA	30.280,39	21.700,45	1,4
A0180403 - GESTIÓN PALACIO DE MAQUA	31.346,70	6.791,87	4,62
A019000 - TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	4.139.130,00	3.747.826,29	1,1
A0200000 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO	87.938,66	72.889,87	1,21
A0200001 - SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO	66.811,26	54.455,47	1,23
A0200002 - SUBVENCIÓN A UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA (UCAYC)	106.960,70	122.570,63	0,87
A0200100 - PROMOCIÓN TURÍSTICA	397.427,20	244.682,06	1,62
A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	173.674,16	170.487,17	1,02
A0200102 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILÉS	208.244,07	114.963,13	1,81
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO	785.767,32	342.913,95	2,29
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	926.161,71	821.008,10	1,13
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	544.258,39	961.430,18	0,57
A023 - TRANSFERENCIA A REHABILITACIONES URBANAS DE AVILÉS (RUASA)	110.176,00	220.000,00	0,5

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTOS

INFORME 5: COBERTURA DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES FINALISTAS/SERVICIOS POR LOS INGRESOS EJERCICIO 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL ACTIVIDAD O SERVICIO	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4.178,73	440,00	-3.738,73	10,53 %
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	1.469,50	-64.815,14	2,22 %
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	560.190,41	96.582,25	-463.608,16	17,24 %
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	294.050,00	-174.774,39	62,72 %
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	105.663,64	-265.010,38	28,51 %
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA ADOMICILIO	1.360.634,34	257.185,04	-1.103.449,30	18,90 %
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	33.788,37	-118.485,66	22,19 %
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN ALA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	2.425.748,48	-414.341,02	85,41 %
A006125 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN SANMARTÍN PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA VIVIENDA	1.493.028,25	340.000,00	-1.153.028,25	22,77 %
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	29.416,38	-220.415,56	11,77 %
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DEAVILÉS-(TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	21.304,68	-58.316,81	26,76 %
A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	2.840.600,27	1.059.379,91	-1.781.220,36	37,29 %
A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS	730.483,61	333.410,98	-397.072,63	45,64 %
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	31.885,07	18.651,92	-13.233,15	58,50 %
A007000 - PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ASTURIANA	174.465,77	20.400,00	-154.065,77	11,69 %
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	3.666,00	-11.831,83	23,65 %
A0070024 - FESTIVAL DE ARTE URBANO (FOCART)	112.156,41	20.000,00	-92.156,41	17,83 %
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	1.921,92	-214.246,55	0,89 %
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	1.861,62	-23.612,08	7,31 %
A0170100 - CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM)	156.930,58	39.341,00	-117.589,58	25,07 %
A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	173.674,16	12.914,00	-160.760,16	7,44 %
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA ELEMPLERO	785.767,32	184.983,16	-600.784,16	23,54 %
TOTAL	12.908.734,93	5.302.178,85	-7.606.556,08	41,07%

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS**MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SU COSTE****INFORME 6: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SU COSTE****EJERCICIO 2022**

6.a NUM. DE ACTUACIONES (SERVICIOS) REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES (SERVICIOS) PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	4	4	Nº de expedientes tramitados	1
A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5	8,4	Nº de expedientes tramitados	0,6
A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	15	4,4	Nº de contratos	3,41
A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	8	3,6	Nº de contratos	2,22
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4	3	Licencias nuevas y transferencias de licencias realizadas	1,33
A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	648	489	Nº de bienes adscritos	1,33
A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	249	225,2	Nº de bienes adscritos	1,11
A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	101	167	Nº de expedientes tramitados	0,6
A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	107	161,2	Nº de expedientes tramitados	0,66
A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	57	60,2	Nº de empleados	0,95
A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	36	37,4	Nº de empleados	0,96
A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	57	60,2	Nº de empleados	0,95
A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	36	37,4	Nº de empleados	0,96

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAFUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5181	1413,29	Relaciones con los medios (es decir, notas de prensa, ruedas de prensa, respuesta a peticiones de medios, agendas de actos, y cobertura de actos públicos)	3,67
A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAFUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	863	383,26	Relaciones con los medios (es decir, notas de prensa, ruedas de prensa, respuesta a peticiones de medios, agendas de actos, y cobertura de actos públicos)	2,25
A001000 - 092	8878	6722,8	Nº de denuncias tramitación municipal (policía tráfico)	1,32
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	177	113,5	Nº actuaciones de control de ocupaciones de la vía pública	1,56
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	9178	8570,4	Nº de actuaciones	1,07
A001101 - ATESTADOS	474	554,8	Nº siniestros tráfico	0,85
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	80	88,6	Nº denuncias seguidas por la Policía Local	0,9
A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	40073	41706	Nº llamadas en centro de control	0,96
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS	322	322	Nº de semáforos y bolardos	1
A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL	1	2	Nº actuaciones	0,5
A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENES EJECUCIÓN	29	26,6	Nº actuaciones	1,09
A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA	140	156,6	Nº licencias apertura	0,89
A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	173	55,8	Nº licencias ocupación vía pública terrazas	3,1
A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA	2232	1098,2	Nº actuaciones	2,03
A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	10,94	9,94	Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados)	1,1
A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA	238	162,5	Nº expedientes incoados	1,46
A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS	16	9	Nº proyectos subvencionados	1,78
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2072534	2071404	Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados)	1
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	298269,9	298269,9	Superficie caminos (metros cuadrados)	1
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO	26,81	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	1
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	34037	34037	Superficie total del cementerio (metros cuadrados)	1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	243870	243969,6	Longitud de la red (metros lineales)	1
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	180000	180000	Longitud del tramo (metros lineales)	1
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	890	946	Superficie en metros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	0,94
A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	109	107,5	Nº áreas de juegos infantiles, juegos deportivos y circuitos de gimnasia	1,01
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	1358	1494,2	Potencia instalada	0,91
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	26,81	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	1
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	516	481,5	Nº incidencias gestionadas	1,07
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	30816,69	33420,09	Producción anual residuos urbanos (toneladas)	0,92
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	1576702	1576702	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	1
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL	5	4,2	Nº proyectos subvencionados	1,19
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	17338	14606,5	Nº prestaciones sociales activas (información, derivación, apoyo unidad convivencial, alojamiento, inserción social y ayudas económicas)	1,19
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)	1892	1984,8	Nº ayudas prestaciones sociales económicas (PSE)	0,95
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	376	345,33	Nº atenciones/prestaciones/intervención específica dirigida a menores en los SSSS	1,09
A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	5	7	Nº proyectos y actuaciones grupales	0,71
A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	5	5	Nº proyectos y recursos intervención	1
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	158	100,25	Nº total casos (abiertos+cerrados)	1,58
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	55393,6	80047,62	Nº horas Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio	0,69
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	618	581,6	Nº domicilios con Teleasistencia Domiciliaria Municipal	1,06
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	512	415	Nº elementos disponibles	1,23

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIOROCOGNITIVO	2	1,5	Nº protocolos y proyectos salud cerebral (protocolos sociosanitarios)	1,33
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	2	1,4	Nº programas apoyo	1,43
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVOPARA MAYORES	16	37,6	Nº talleres y actividades periódicas + Nº actividades convivencia-ocio esporádicas	0,43
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	282	288,2	Nº ayudas concedidas	0,98
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LADEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	135618,87	125984,76	Nº horas Servicio de Ayuda a Domicilio Dependencia	1,08
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARESCUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES YREDES DE APOYO	4	3	Nº talleres	1,33
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	61	91,2	Nº plazas tramitadas (centros de día + alojamientos alternativos)	0,67
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LADEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	62	52	Nº altas	1,19
A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUETRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	2	2	Nº convenios	1
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	425	325	Nº solicitudes tramitadas (tarjetas solicitadas + tarjetas renovadas)	1,31
A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN ORIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIOSOCIAL BÁSICO)	1484	1393	Nº programas personalizados incorporación social (PPIS)	1,07
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	6	5	Nº programas	1,2
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS	1	1,6	Nº programas	0,63
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	2	2	Nº programas	1
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	493	385,4	Nº ayudas de alquiler solicitadas	1,28
A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DEPROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	300	274,2	Nº ayudas solicitadas (comunidad + hipoteca)	1,09

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	965	961,8	Nº solicitudes tramitadas (concedidas + denegadas por no cumplir requisitos)	1
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	7	4,6	Nº proyectos locales inclusión social (PLIS)	1,52
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LAPROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	1	1	Nº proyectos comunitarios	1
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LAPROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	15	13,2	Nº proyectos subvencionados	1,14
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVOSALUD: POR TU SALUD CAMINA	10	4,4	Nº grupos	2,27
A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	3	5	Nº campañas	0,6
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	155	56,6	Nº sesiones	2,74
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	3	10	Nº consultas atendidas	0,3
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	5	8	Nº participaciones en centros de enseñanza	0,63
A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD	4	4	Nº proyectos/actuaciones en colaboración	1
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	25	19,6	Nº proyectos y acciones de mantenimiento subvencionadas	1,28
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	23	30,2	Nº de actividades extraescolares	0,76
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS-(TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	6	2,6	Nº ediciones/talleres	2,31
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	4	2,33	Nº de proyectos educativos transversales	1,72
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	84	70,25	Nº de notificaciones por absentismo escolar (primaria y secundaria)	1,2
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	13430	10561,8	Nº de usos (profesionales y personales)	1,27
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED. ESPECIAL	23256,85	21829,85	Superficie en metros cuadrados de los colegios públicos	1,07
A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS	25	29,4	Nº de cesiones temporales de colegios	0,85

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	2	1,5	Nº de reuniones celebradas	1,33
A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS	84	56,6	Nº de proyectos subvencionados	1,48
A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)	7	6,25	Nº de reuniones	1,12
A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL	11023	8528,5	Nº de consultas atendidas (directas+telemáticas)	1,29
A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD	10	29,6	Nº actividades/proyectos desarrollados	0,34
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	7	14,8	Nº de centros educativos participantes	0,47
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	9	7,8	Nº de centros educativos participantes	1,15
A00640103 - EUROPA AQUÍ	1321	1873,8	Nº de consultas atendidas	0,7
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	125	280,8	Nº de consultas atendidas (online+presenciales)	0,45
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"	100	52	Nº de actividades desarrolladas	1,92
A00640106 - RADIADORA.ORG	9189	9377,4	Nº de escuchas	0,98
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	44	22	Actividades realizadas	2
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9	6,4	Nº de visitas a la carta realizadas	1,41
A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN	6	8	Nº grupos musicales/bandas	0,75
A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENES AVILÉS	120	180	Plazas ofertadas	0,67
A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	4	4	Nº actividades sensibilización	1
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA	1	1,2	Nº proyectos subvencionados	0,83
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL	23	11	Nº reuniones	2,09
A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO	267	243,8	Nº asociaciones activas	1,1
A006606 - VACACIONES EN PAZ	1	1	Nº de colonias de verano	1
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	20	17	Nº proyectos subvencionados	1,18
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL	5	2,6	Nº proyectos de cohesión desarrollados	1,92
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	6	3	Nº actividades sensibilización	2
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	6	5	Nº acciones formativas	1,2
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	5	6	Nº reuniones	0,83
A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO	2	1,67	Nº proyectos	1,2
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	44	68,6	Nº de arbitrajes	0,64

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO	157	237,4	Nº de establecimientos visitados	0,66
A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO	5	7	Nº de actos	0,71
A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE	8672	3775,8	Nº de consultas atendidas	2,3
A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO	484	424,6	Nº de reclamaciones	1,14
A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA	16	13	Nº de actuaciones musicales	1,23
A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)	2	2	Nº de festivales	1
A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES	11	8,6	Nº de festivales	1,28
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	1	0,6	Nº de festivales	1,67
A0070023 - CIUDAD DYLANITA	1	1	Nº de festivales	1
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	17	25,67	Nº de exposiciones/conferencias	0,66
A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)	7	3,67	Nº de actividades desarrolladas	1,91
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIO VALDECARZANA	11	10,4	Nº de exposiciones	1,06
A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	4	3,33	Nº subvenciones tramitadas	1,2
A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	27	27,4	Nº subvenciones tramitadas	0,99
A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	1	0,5	Nº de exposiciones	2
A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	56	107,33	Nº de incidencias	0,52
A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	141	247,33	Nº de incidencias	0,57
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	7	4,4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1,59
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	4	2,4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1,67
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	23	16,4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1,4
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIAL COMARCA DE AVILÉS	9	9,4	Nº ferias celebradas en el IFECAV	0,96
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	3	2,4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1,25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	3	2,8	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1,07
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	4	4	Nº de fiestas o festejos	1
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	8	1,67	Nº proyectos subvencionados	4,79
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	88	87,25	Número de proyectos asesorados	1,01
A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	288	614,8	Número de ayudas concedidas (ayudas procuradas)	0,47
A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	100	105,5	Número de acciones (acciones de sensibilización, y acciones formativas)	0,95
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	209	33,5	Número de acciones (eventos para mejorar las relaciones comerciales)	6,24
A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	264720	190080	Nº de consultas atendidas (nº usuarios presenciales + consultas teléfono + consultas e-mail + consultas correo + consultas web turística)	1,39
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EMPLEO	20	46,4	Nº de acciones formativas	0,43
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	1623	1374,8	Nº personas tutorizadas	1,18
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	2	7	Nº de proyectos	0,29

6.b PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	FECHA DEL REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD (1)	FECHA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (2)	UNIDAD DE MEDIDA (días naturales)	VALOR INDICADOR (2/1)
--	---	---	-----------------------------------	-----------------------

6.c PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	POBLACIÓN QUE RECIBIÓ EL SERVICIO (1)	POBLACIÓN CON DERECHO AL SERVICIO (población objetivo) (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1.007,00	12.617	Nº alumnos (total matrículas niños y niñas) / Alumnado escolarizado en colegios públicos	7,98
A0063003 - ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	231,00	1.514	Nº alumnos (total matrículas niños y niñas) / Población entre 0 y 3 años Avilés	15,26
A0063004 - SERVICIOS DE COMEDOR EN COLEGIOS PÚBLICOS	661,00	12.617	Nº alumnos que hace uso del servicio (alumnado fijo y alumnado esporádico) / Alumnado escolarizado en colegios públicos	5,24

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	POBLACIÓN QUE RECIBIÓ EL SERVICIO (1)	POBLACIÓN CON DERECHO AL SERVICIO (población objetivo) (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	33,00	5.516	Nº de alumnos participantes / Población 8-16 años Avilés	0,6
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENAS INFORMATIVAS	148,00	29.963	Nº de participantes (Jóvenes+Adultos) / Jóvenes participantes (población entre 14-18 años) y adultos inscritos en Conecta Joven (mayores de 60 años)	0,49
A00640103 - EUROPA AQUÍ	77,00	10.733	Nº de usuarios (Nº jóvenes que realizaron estancias en países de Europa+Nº jóvenes europeos acogidos en Avilés) / Población 14-30 años Avilés	0,72
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	1.482,00	10.733	Nº participantes en los programas desarrollados / Población 14-30 años Avilés	13,81
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOY SE SALE"	1.500,00	4.513	Nº participantes (estimación) / Jóvenes entre 12 y 18 años	33,24
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	486,00	10.733	Nº participantes / Población 14-30 años Avilés	4,53
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	191,00	6.694	Nº estudiantes participantes / Estudiantes de centros educativos de Avilés	2,85
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	245,00	3.235	Estudiantes Educación Secundaria Obligatoria (ESO) / Población diana (12 - 16 años)	7,57
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	231,00	9.866	Nº menores atendidos (niños y niñas) / Población menores de 18 años Avilés e Illas	2,34
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	828,00	20.232	Nº usuarios (usuarios SAD Municipal) + usuarios/personas beneficiarias servicio de comida a domicilio / Población mayores de 65 años	4,09
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	618,00	20.232	Nº usuarios (corresponden a TAD Municipal) / Población mayores de 65 años	3,05
A006110 - CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y PENSIONISTAS	2.562,00	20.232	Personas asociadas C. Meanas / Población mayores de 65 años	12,66
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA MAYORES	600,00	20.232	Nº de participantes / Población mayores de 65 años	2,97
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	307,00	26.787	Nº solicitudes tramitadas (prórrogas + altas nuevas) / Población mayores de 60 años	1,15
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	777,00	20.232	Nº usuarios (corresponden a SAD Dependencia) / Población mayores de 65 años	3,84
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A	256,00	20.232	Nº usuarios/domicilios (corresponden a TAD Dependencia) / Población mayores de 65 años	1,27

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	POBLACIÓN QUE RECIBIÓ EL SERVICIO (1)	POBLACIÓN CON DERECHO AL SERVICIO (población objetivo) (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA				
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	807,00	3.143	Nº personas inmigrantes atendidas / Población extranjera residente en Avilés	25,68
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO	229,00	5.244	Nº de beneficiarios / Población desempleada de Avilés	4,37
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	1.353,00	5.244	Nº de beneficiarios / Población desempleada de Avilés	25,8
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	31,00	5.244	Nº de beneficiarios / Población desempleada de Avilés	0,59

6.d GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SU COSTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A000001 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	2.697,32	4	Nº de expedientes tramitados	674,33	12.666,28	4	3.166,57	1,00	0,21
A000002 - ABOGACÍA CONSISTORIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	5.261,87	5	Nº de expedientes tramitados	1.052,37	14.528,29	8,4	1.729,56	0,60	0,61
A000003 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	20.688,03	15	Nº de contratos	1.379,20	12.106,94	4,4	2.751,58	3,41	0,50
A000004 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	20.688,03	8	Nº de contratos	2.586,00	10.282,71	3,6	2.856,31	2,22	0,91
A000006 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXI	4.178,73	4	Licencias nuevas y transferencias de licencias realizadas	1.044,68	6.271,58	3	2.090,53	1,33	0,50
A000009 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	41.042,89	648	Nº de bienes adscritos	63,34	27.231,70	489	55,69	1,33	1,14
A000010 - GESTIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	16.152,66	249	Nº de bienes adscritos	64,87	12.787,41	225,2	56,78	1,11	1,14
A000200 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	43.935,85	101	Nº de expedientes tramitados	435,01	56.127,28	167	336,09	0,60	1,29
A000201 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	44.929,20	107	Nº de expedientes tramitados	419,90	55.975,05	161,2	347,24	0,66	1,21
A000500 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	143.649,71	57	Nº de empleados	2.520,17	121.558,90	60,2	2.019,25	0,95	1,25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A000501 - GESTIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	92.757,18	36	Nº de empleados	2.576,59	74.971,54	37,4	2.004,59	0,96	1,29
A000502 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	23.349,23	57	Nº de empleados	409,64	18.536,54	60,2	307,92	0,95	1,33
A000503 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	15.294,38	36	Nº de empleados	424,84	11.363,62	37,4	303,84	0,96	1,40
A000600 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	202.449,86	5181	Relaciones con los medios (es decir, notas de prensa, ruedas de prensa, respuesta a peticiones de medios, agendas de actos, y cobertura de actos públicos)	39,08	156.322,92	1413,29	110,61	3,67	0,35
A000601 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	34.154,65	863	Relaciones con los medios (es decir, notas de prensa, ruedas de prensa, respuesta a peticiones de medios, agendas de actos, y cobertura de actos públicos)	39,58	36.498,95	383,26	95,23	2,25	0,42
A001000 - 092	2.318.996,23	8878	Nº de denuncias tramitación municipal (policía tráfico)	261,21	2.294.335,98	6722,8	341,28	1,32	0,77
A001003 - TRANSPORTES ESPECIALES	66.284,64	177	Nº actuaciones de control de ocupaciones de la vía pública	374,49	625.319,89	113,5	5.509,43	1,56	0,07
A001100 - POLICÍA ADMINISTRATIVA	646.215,82	9178	Nº de actuaciones	70,41	614.747,80	8570,4	71,73	1,07	0,98
A001101 - ATESTADOS	649.767,81	474	Nº siniestros tráfico	1.370,82	716.260,67	554,8	1.291,03	0,85	1,06
A001102 - POLICÍA JUDICIAL/V.GÉNERO	289.446,20	80	Nº denuncias seguidas por la Policía Local	3.618,08	252.421,96	88,6	2.849,01	0,90	1,27

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A001103 - ORDENACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO, Y COMUNICACIONES	481.620,90	40073	Nº llamadas en centro de control	12,02	564.521,97	41706	13,54	0,96	0,89
A001104 - SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y BOLARDOS	383.074,23	322	Nº de semáforos y bolardos	1.189,67	353.453,56	322	1.097,68	1,00	1,08
A002000 - OBRAS DE INTERÉS CULTURAL	268.319,67	1	Nº actuaciones	268.319,67	184.290,34	2	92.145,17	0,50	2,91
A002002 - PROTECCIÓN LEGALIDAD/ORDENESEJECUCIÓN	395.578,53	29	Nº actuaciones	13.640,64	269.286,44	26,6	10.123,55	1,09	1,35
A002003 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS APERTURA	121.743,74	140	Nº licencias apertura	869,60	113.034,10	156,6	721,80	0,89	1,20
A002004 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	105.411,68	173	Nº licencias ocupación vía pública terrazas	609,32	78.551,58	55,8	1.407,73	3,10	0,43
A002006 - INSPECCIÓN URBANÍSTICA	154.939,80	2232	Nº actuaciones	69,42	114.328,26	1098,2	104,11	2,03	0,67
A002007 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	199.278,37	10,94	Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados)	18.215,57	233.045,43	9,94	23.445,21	1,10	0,78
A002008 - INFRACCIÓN URBANÍSTICA	168.822,99	238	Nº expedientes incoados	709,34	109.770,59	162,5	675,51	1,46	1,05
A002009 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS	121.391,41	16	Nº proyectos subvencionados	7.586,96	45.738,22	9	5.082,02	1,78	1,49
A002302 - MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1.755.973,20	2072534	Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados)	0,85	1.994.077,11	2071404	0,96	1,00	0,88
A002303 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	310.365,71	298269,9	Superficie caminos (metros cuadrados)	1,04	260.826,17	298269,9	0,87	1,00	1,19
A002304 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO ASOCIADO A VIARIO	111.583,47	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	4.162,01	172.427,09	26,81	6.431,45	1,00	0,65
A002305 - SERVICIOS FUNERARIOS	560.190,41	34037	Superficie total del cementerio (metros cuadrados)	16,46	357.302,32	34037	10,50	1,00	1,57

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A002308 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	277.203,40	243870	Longitud de la red (metros lineales)	1,14	725.959,75	243969,6	2,98	1,00	0,38
A002309 - SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	110.407,24	180000	Longitud del tramo (metros lineales)	0,61	89.572,44	180000	0,50	1,00	1,23
A002310 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES	2.772.192,58	890	Superficie en metros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	3.114,82	2.516.946,89	946	2.660,62	0,94	1,17
A002311 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGO, DEPORTE Y CIRCUITOS DE GIMNASIA	339.486,25	109	Nº áreas de juegos infantiles, juegos deportivos y circuitos de gimnasia	3.114,55	239.021,76	107,5	2.223,46	1,01	1,40
A002312 - ALUMBRADO PÚBLICO	3.302.971,77	1358	Potencia instalada	2.432,23	1.518.548,03	1494,2	1.016,30	0,91	2,39
A002313 - PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE	204.980,44	26,81	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	7.645,67	258.758,93	26,81	9.651,58	1,00	0,79
A002314 - SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS	222.690,33	516	Nº incidencias gestionadas	431,57	196.428,30	481,5	407,95	1,07	1,06
A002315 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.191.389,36	30816,69	Producción anual residuos urbanos (toneladas)	71,11	2.154.037,01	33420,09	64,45	0,92	1,10
A002317 - LIMPIEZA VIARIA	3.752.157,09	1576702	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	2,38	3.511.372,71	1576702	2,23	1,00	1,07
A006001 - SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COHESIÓN SOCIAL	9.860,69	5	Nº proyectos subvencionados	1.972,14	4.489,76	4,2	1.068,99	1,19	1,84
A006103 - ATENCIÓN GENERAL EN CENTROSSERVICIOS SOCIALES	944.966,66	17338	Nº prestaciones sociales activas (información, derivación, apoyo unidad convivencial, alojamiento, inserción social y ayudas económicas)	54,50	702.784,25	14606,5	48,11	1,19	1,13
A006104 - PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS (PSE)	999.545,83	1892	Nº ayudas prestaciones sociales económicas (PSE)	528,30	1.106.731,98	1984,8	557,60	0,95	0,95

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0061050 - ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA INFANCIA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	468.824,39	376	Nº atenciones/prestaciones/intervención específica dirigida a menores en los SSSS	1.246,87	568.093,10	345,33	1.645,07	1,09	0,76
A0061051 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN INFANCIA Y FAMILIA	77.331,12	5	Nº proyectos y actuaciones grupales	15.466,22	64.573,40	7	9.224,77	0,71	1,68
A0061052 - ACTUACIONES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	68.916,74	5	Nº proyectos y recursos intervención	13.783,35	45.626,64	5	9.125,33	1,00	1,51
A0061053 - EQUIPO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LA INFANCIA Y FAMILIA (EITAF)	370.674,02	158	Nº total casos (abiertos+cerrados)	2.346,04	236.347,44	100,25	2.357,58	1,58	1,00
A006106 - SERVICIO DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO	1.360.634,34	55393,6	Nº horas Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio	24,56	1.487.099,15	80047,62	18,58	0,69	1,32
A006107 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	152.274,03	618	Nº domicilios con Teleasistencia Domiciliaria Municipal	246,40	136.140,25	581,6	234,08	1,06	1,05
A006108 - AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA Y PERMANENCIA DE LA PERSONA EN SU ENTORNO SOCIOFAMILIAR	15.130,32	512	Nº elementos disponibles	29,55	17.052,71	415	41,09	1,23	0,72
A006109 - PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	13.617,81	2	Nº protocolos y proyectos salud cerebral (protocolos sociosanitarios)	6.808,91	7.939,55	1,5	5.293,03	1,33	1,29
A006111 - PROGRAMAS VOLUNTARIADO MAYORES/DIVERSIDAD FUNCIONAL	17.690,96	2	Nº programas apoyo	8.845,48	18.017,91	1,4	12.869,94	1,43	0,69
A006112 - PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVOPARA MAYORES	198.976,19	16	Nº talleres y actividades periódicas + Nº actividades convivencia-ocio esporádicas	12.436,01	158.616,03	37,6	4.218,51	0,43	2,95

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A006113 - AYUDAS TRANSPORTE PERSONASJUBILADAS Y PENSIONISTAS	66.545,50	282	Nº ayudas concedidas	235,98	51.856,16	288,2	179,93	0,98	1,31
A006115 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: AYUDA A DOMICILIO	2.840.089,50	135618,87	Nº horas Servicio de Ayuda a Domicilio Dependencia	20,94	1.708.792,45	125984,76	13,56	1,08	1,54
A006116 - PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES Y REDESDE APOYO	40.886,58	4	Nº talleres	10.221,65	24.430,39	3	8.143,46	1,33	1,26
A006117 - CENTROS DE DÍA Y ALOJAMIENTOSALTERNATIVOS PERSONAS DEPENDIENTES	35.806,83	61	Nº plazas tramitadas (centros de día + alojamientos alternativos)	587,00	31.630,64	91,2	346,83	0,67	1,69
A006118 - SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: TELEASISTENCIA	66.870,51	62	Nº altas	1.078,56	45.667,71	52	878,23	1,19	1,23
A006119 - COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	24.741,63	2	Nº convenios	12.370,82	23.382,78	2	11.691,39	1,00	1,06
A006120 - RECURSOS PARA PERSONAS CONMOVILIDAD REDUCIDA	30.088,16	425	Nº solicitudes tramitadas (tarjetas solicitadas + tarjetas renovadas)	70,80	25.030,02	325	77,02	1,31	0,92
A006121 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN ORIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INCLUYE SALARIOSOCIAL BÁSICO)	284.841,45	1484	Nº programas personalizados incorporación social (PPIS)	191,94	261.581,02	1393	187,78	1,07	1,02
A006122 - ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	578.972,56	6	Nº programas	96.495,43	502.223,66	5	100.444,73	1,20	0,96
A006123 - ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS	26.855,02	1	Nº programas	26.855,02	22.464,65	1,6	14.040,41	0,63	1,91
A006124 - ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	28.293,89	2	Nº programas	14.146,95	31.972,28	2	15.986,14	1,00	0,88

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0061251 - AYUDAS AL ALQUILER DE LA VIVIENDA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	678.531,56	493	Nº ayudas de alquiler solicitadas	1.376,33	410.996,34	385,4	1.066,41	1,28	1,29
A0061252 - AYUDAS A LA HIPOTECA Y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	136.889,26	300	Nº ayudas solicitadas (comunidad + hipoteca)	456,30	134.669,46	274,2	491,14	1,09	0,93
A0061253 - AYUDAS AL PAGO DE SUMINISTROS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA. GARANTÍA ENERGÉTICA(FUNDACIÓN SAN MARTÍN)	246.444,97	965	Nº solicitudes tramitadas (concedidas + denegadas por no cumplir requisitos)	255,38	250.806,02	961,8	260,77	1,00	0,98
A006126 - APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS VULNERABLES (PLIS)	233.905,98	7	Nº proyectos locales inclusión social (PLIS)	33.415,14	220.630,23	4,6	47.963,09	1,52	0,70
A006127 - PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	62.180,94	1	Nº proyectos comunitarios	62.180,94	52.505,30	1	52.505,30	1,00	1,18
A006128 - APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO EN ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	30.932,07	15	Nº proyectos subvencionados	2.062,14	31.170,69	13,2	2.361,42	1,14	0,87
A0062001 - PROYECTOS ENVEJECIMIENTO ACTIVOSALUD: POR TU SALUD CAMINA	32.258,45	10	Nº grupos	3.225,85	20.847,97	4,4	4.738,18	2,27	0,68
A0062002 - CAMPAÑAS PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.819,10	3	Nº campañas	2.273,03	3.939,51	5	787,90	0,60	2,88
A0062012 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	22.884,07	155	Nº sesiones	147,64	12.495,24	56,6	220,76	2,74	0,67

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0062013 - INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE CONSUMO DE DROGAS	7.101,66	3	Nº consultas atendidas	2.367,22	5.423,43	10	542,34	0,30	4,36
A0062014 - CONCURSO CARTEL DROGAS	12.520,26	5	Nº participaciones en centros de enseñanza	2.504,05	8.247,63	8	1.030,95	0,63	2,43
A0062021 - CONVENIOS DE COLABORACIÓN SALUD	40.143,22	4	Nº proyectos/actuaciones en colaboración	10.035,81	35.365,74	4	8.841,44	1,00	1,14
A0062022 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES. LÍNEA SALUD	45.063,00	25	Nº proyectos y acciones de mantenimiento subvencionadas	1.802,52	36.408,88	19,6	1.857,60	1,28	0,97
A0063001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	249.831,94	23	Nº de actividades extraescolares	10.862,26	226.651,41	30,2	7.505,01	0,76	1,45
A0063002 - TALLERES TIA-TALLERES INFANTILES DE AVILÉS-(TALLERES EN PERIODOS VACACIONALES)	79.621,49	6	Nº ediciones/talleres	13.270,25	87.141,82	2,6	33.516,08	2,31	0,40
A0063005 - PROYECTOS EDUCATIVOS TRASVERSALES	2.874,56	4	Nº de proyectos educativos transversales	718,64	10.948,34	2,33	4.698,86	1,72	0,15
A0063010 - PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	13.315,68	84	Nº de notificaciones por absentismo escolar (primaria y secundaria)	158,52	13.563,35	70,25	193,07	1,20	0,82
A0063013 - GESTIÓN DE LOS TELECENTROS	300.682,88	13430	Nº de usos (profesionales y personales)	22,39	290.642,66	10561,8	27,52	1,27	0,81
A0063020 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE PRIMARIA Y ED. ESPECIAL	2.618.482,00	23256,85	Superficie en metros cuadrados de los colegios públicos	112,59	2.325.680,52	21829,85	106,54	1,07	1,06
A0063021 - CESIÓN DE USOS DE ESPACIO EDUCATIVOS	15.486,40	25	Nº de cesiones temporales de colegios	619,46	18.024,58	29,4	613,08	0,85	1,01
A0063030 - CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	4.056,38	2	Nº de reuniones celebradas	2.028,19	577,32	1,5	384,88	1,33	5,27
A0063032 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS	117.414,64	84	Nº de proyectos subvencionados	1.397,79	112.845,90	56,6	1.993,74	1,48	0,70

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A0063034 - RED ESTATAL Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECES)	24.532,70	7	Nº de reuniones	3.504,67	19.934,18	6,25	3.189,47	1,12	1,10
A00640000 - INFORMACIÓN JUVENIL	11.775,35	11023	Nº de consultas atendidas (directas+telemáticas)	1,07	14.193,73	8528,5	1,66	1,29	0,64
A00640100 - EL PATIO DE JUVENTUD	53.096,59	10	Nº actividades/proyectos desarrollados	5.309,66	51.868,28	29,6	1.752,31	0,34	3,03
A00640101 - CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	50.721,28	7	Nº de centros educativos participantes	7.245,90	64.659,56	14,8	4.368,89	0,47	1,66
A00640102 - CONECTA JOVEN Y ANTENASINFORMATIVAS	32.778,78	9	Nº de centros educativos participantes	3.642,09	35.813,70	7,8	4.591,50	1,15	0,79
A00640103 - EUROPA AQUÍ	46.396,46	1321	Nº de consultas atendidas	35,12	33.295,22	1873,8	17,77	0,70	1,98
A00640104 - CENTRO DE ATENCIÓN SEXUAL DE AVILÉS (C.A.S.A)	37.656,21	125	Nº de consultas atendidas (online+presenciales)	301,25	27.269,08	280,8	97,11	0,45	3,10
A00640105 - PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "HOYSE SALE"	33.869,30	100	Nº de actividades desarrolladas	338,69	26.647,45	52	512,45	1,92	0,66
A00640106 - RADIADORA.ORG	26.184,50	9189	Nº de escuchas	2,85	24.097,34	9377,4	2,57	0,98	1,11
A00640107 - EL BOSQUE COMESTIBLE	6.725,86	44	Actividades realizadas	152,86	6.664,75	22	302,94	2,00	0,50
A00640108 - VISITAS A LA CARTA	9.663,46	9	Nº de visitas a la carta realizadas	1.073,72	9.622,02	6,4	1.503,44	1,41	0,71
A00640109 - AVILÉS SUENA BIEN	27.661,62	6	Nº grupos musicales/bandas	4.610,27	24.409,49	8	3.051,19	0,75	1,51
A00640110 - CAMPAMENTOS URBANOS JÓVENESAVILÉS	21.056,61	120	Plazas ofertadas	175,47	9.893,41	180	54,96	0,67	3,19
A006601 - SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	32.276,05	4	Nº actividades sensibilización	8.069,01	68.045,38	4	17.011,35	1,00	0,47
A006602 - AYUDA HUMANITARIA Y AYUDAS DE EMERGENCIA	32.480,32	1	Nº proyectos subvencionados	32.480,32	28.852,01	1,2	24.043,34	0,83	1,35
A006603 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL	81.601,70	23	Nº reuniones	3.547,90	108.016,80	11	9.819,71	2,09	0,36
A006604 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO	271.419,66	267	Nº asociaciones activas	1.016,55	261.733,77	243,8	1.073,56	1,10	0,95

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A006606 - VACACIONES EN PAZ	22.180,37	1	Nº de colonias de verano	22.180,37	8.712,32	1	8.712,32	1,00	2,55
A006607 - SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	308.471,01	20	Nº proyectos subvencionados	15.423,55	129.788,21	17	7.634,60	1,18	2,02
A006608 - PROCESOS COMUNITARIOS Y COHESIÓN SOCIAL	12.948,13	5	Nº proyectos de cohesión desarrollados	2.589,63	11.250,30	2,6	4.327,04	1,92	0,60
A006609 - SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	65.337,31	6	Nº actividades sensibilización	10.889,55	31.391,42	3	10.463,81	2,00	1,04
A006610 - FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	43.591,03	6	Nº acciones formativas	7.265,17	25.689,47	5	5.137,89	1,20	1,41
A006611 - FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO	35.680,80	5	Nº reuniones	7.136,16	121.686,93	6	20.281,16	0,83	0,35
A006700 - SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMO	20.617,42	2	Nº proyectos	10.308,71	14.378,64	1,67	8.609,96	1,20	1,20
A006701 - ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	31.885,07	44	Nº de arbitrajes	724,66	55.592,27	68,6	810,38	0,64	0,89
A006702 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO	74.091,05	157	Nº de establecimientos visitados	471,92	63.615,31	237,4	267,97	0,66	1,76
A006703 - EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO	15.850,78	5	Nº de actos	3.170,16	21.990,79	7	3.141,54	0,71	1,01
A006704 - CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO Y ARBITRAJE	79.867,40	8672	Nº de consultas atendidas	9,21	76.873,34	3775,8	20,36	2,30	0,45
A006705 - RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO	89.323,11	484	Nº de reclamaciones	184,55	64.207,00	424,6	151,22	1,14	1,22
A007001 - BANDAS DE GAITAS/MÚSICA	14.977,85	16	Nº de actuaciones musicales	936,12	12.622,54	13	970,96	1,23	0,96
A0070020 - FESTIVALES CULTURALES (COMIC Y CORTOMETRAJE)	71.138,97	2	Nº de festivales	35.569,49	53.821,50	2	26.910,75	1,00	1,32
A0070021 - OTROS FESTIVALES CULTURALES YMUSICALES	221.930,88	11	Nº de festivales	20.175,53	180.122,46	8,6	20.944,47	1,28	0,96
A0070022 - FESTIVAL HABANERAS	15.497,83	1	Nº de festivales	15.497,83	23.496,31	0,6	39.160,52	1,67	0,40
A0070023 - CIUDAD DYLANITA	10.651,32	1	Nº de festivales	10.651,32	8.919,90	1	8.919,90	1,00	1,19

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A007003 - MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS	265.219,01	17	Nº de exposiciones/conferencias	15.601,12	318.794,79	25,67	12.418,96	0,66	1,26
A007004 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN DELCEMENTERIO LA CARRIONA (CICLAC)	173.126,72	7	Nº de actividades desarrolladas	24.732,39	166.505,53	3,67	45.369,35	1,91	0,55
A007005 - EXPOSICIONES EN EL PALACIOVALDECARZANA	122.535,08	11	Nº de exposiciones	11.139,55	119.143,17	10,4	11.456,07	1,06	0,97
A0070070 - SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	377.933,87	4	Nº subvenciones tramitadas	94.483,47	343.176,71	3,33	103.056,07	1,20	0,92
A0070071 - SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	100.881,11	27	Nº subvenciones tramitadas	3.736,34	96.593,21	27,4	3.525,30	0,99	1,06
A0070081 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	30.845,85	1	Nº de exposiciones	30.845,85	69.328,71	0,5	138.657,42	2,00	0,22
A009000 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA	55.545,22	56	Nº de incidencias	991,88	365,09	107,33	3,40	0,52	291,59
A009001 - INFORMÁTICA DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	50.710,89	141	Nº de incidencias	359,65	451,81	247,33	1,83	0,57	196,88
A010000 - FESTIVAL DE LA CERVEZA	2.444,68	7	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	349,24	3.395,19	4,4	771,63	1,59	0,45
A010001 - CERTAMEN DE SAN AGUSTÍN	216.168,47	4	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	54.042,12	146.746,36	2,4	61.144,32	1,67	0,88
A010003 - MERCADILLO DE NAVIDAD	25.473,70	23	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	1.107,55	13.586,56	16,4	828,45	1,40	1,34
A010004 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIÓN FERIA LCOMARCA DE AVILÉS	103.536,00	9	Nº ferias celebradas en el IFECAV	11.504,00	104.584,39	9,4	11.126,00	0,96	1,03

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO	COSTE TOTAL REAL SERVICIO PRESTADO (1)	Nº SERVICIOS REALIZADOS (A)	UNIDAD DE MEDIDA	COSTE UNITARIO REAL SERVICIO (1/A)	COSTE TOTAL PREVISTO SERVICIO PRESTADO (2)	Nº SERVICIOS PREVISTOS A REALIZAR (B)	COSTE UNITARIO SERVICIOS PREVISTOS (2/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO SERVICIOS (A/B)	INDICADOR GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES DE COSTE (1/A / 2/B)
A010005 - CERTAMEN DEL QUESO	110.808,81	3	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	36.936,27	72.390,40	2,4	30.162,67	1,25	1,22
A010006 - CERTAMEN CERÁMICA	13.898,09	3	Nº de días de cada evento (sin contar con los días de montajes y desmontajes)	4.632,70	4.158,37	2,8	1.485,13	1,07	3,12
A011000 - FIESTAS Y FESTEJOS EN AVILÉS	1.291.013,71	4	Nº de fiestas o festejos	322.753,43	1.223.722,53	4	305.930,63	1,00	1,05
A011002 - SUBVENCIONES MOVIMIENTO VECINAL	22.886,05	8	Nº proyectos subvencionados	2.860,76	10.114,76	1,67	6.056,74	4,79	0,47
A01800 - FOMENTAR LA APARICIÓN DE EMPRESAS	134.181,98	88	Número de proyectos asesorados	1.524,80	106.986,93	87,25	1.226,21	1,01	1,24
A01801 - FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	232.834,49	288	Número de ayudas concedidas (ayudas procuradas)	808,45	514.088,66	614,8	836,19	0,47	0,97
A01802 - CAPACITAR EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS	134.464,56	100	Número de acciones (acciones de sensibilización, y acciones formativas)	1.344,65	87.107,90	105,5	825,67	0,95	1,63
A01803 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	197.732,24	209	Número de acciones (eventos para mejorar las relaciones comerciales)	946,09	163.428,24	33,5	4.878,45	6,24	0,19
A0200101 - OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA	173.674,16	264720	Nº de consultas atendidas (nº usuarios presenciales + consultas teléfono + consultas e-mail + consultas correo + consultas web turística)	0,66	170.487,17	190080	0,90	1,39	0,73
A021000 - FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA EMPLEO	785.767,32	20	Nº de acciones formativas	39.288,37	342.913,95	46,4	7.390,39	0,43	5,32
A021001 - ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	926.161,71	1623	Nº personas tutorizadas	570,65	821.008,10	1374,8	597,18	1,18	0,96
A021002 - FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DEL EMPLEO	544.258,39	2	Nº de proyectos	272.129,20	961.430,18	7	137.347,17	0,29	1,98

(*) Cuando no esté calculado el coste previsto, el valor se determina tomando como base de cálculo el coste medio del servicio y las actuaciones realizadas en una serie de, como máximo, cinco años anteriores.

(**) Desviaciones medidas en tanto por uno de ejecución de las prestaciones reales respecto de las previstas (medidas en unidades físicas).

(***) Desviaciones medidas en tanto por uno del coste unitario de prestaciones realizadas respecto de las previstas (el coste unitario previsto se obtiene dividiendo: costes medios de la actividad y actuaciones medias en una serie de, como máximo, cinco años anteriores).