



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y  
DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS  
EJERCICIO 2018**

**INFORME INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Este informe se elabora por un lado, dando cumplimiento al art. 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y demás entidades locales de ámbito superior a acompañar a su Cuenta General la siguiente memoria anexa. Es necesario poner de manifiesto la gran dificultad que presenta una evaluación de costes por actividades de manera exhaustiva, ya que requiere el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica que no ha sido desarrollado, en general, por las entidades locales así como la comparación con unidades de rendimiento o beneficio. En 2018, esta valoración ha partido de la información suministrada por la clasificación por programas de gastos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, siguiendo el orden establecido en la Orden EHA 2565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada en 2014. En relación al suministro de información sobre coste efectivo de servicios al Ministerio de Hacienda de conformidad con la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios del cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por los entes locales, se ha dado cumplida información en plazo y forma, se adjunta Anexo de los datos sobre costes.

Por otro lado, la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, incide en la importancia de cálculo de costes al establecer para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, además de aportarse con la Cuenta una memoria de costes y rendimientos se ha incluido en información sobre el coste de las actividades, nota 26 de la memoria que acompaña a la Cuenta general y que habrá que seguir mejorando en el ejercicio 2019 y sucesivos, para poder dar mayor información sobre Indicadores de gestión y por actividades, a efectos de evaluar los objetivos programados y resultados obtenidos, en definitiva, mejora de la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Se adjunta anexos que contiene la siguiente información sobre coste de actividades: Resumen general de costes, Resumen por elementos de actividades, Resumen costes por actividad y Resumen relacionando costes-ingresos.

En Alcobendas a 28 de Septiembre de 2019  
LA INTERVENTORA DE LA UNIDAD DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	41.524.540,43	31,52
Sueldos y salarios	32.453.011,98	24,64
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.536.388,79	5,72
Otros costes sociales	1.489.850,26	1,13
Indemnizaciones por razón del servicio	45.289,40	0,03
Transporte de personal	0,00	0,00
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	20.143.968,30	15,29
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	96.756,15	0,07
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	20.047.212,15	15,22
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	24.406.411,20	18,53
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.716.738,31	1,30
Reparaciones y conservación	12.502.691,39	9,49
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	355.665,64	0,27
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	635.489,39	0,48
Suministros	6.990.647,00	5,31
Comunicaciones	985.346,37	0,75
Costes diversos	1.219.833,10	0,93
<b>TRIBUTOS</b>	3.833.307,56	2,91
<b>COSTES CALCULADOS</b>	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	613.348,83	0,47
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	41.204.122,38	31,28
<b>OTROS COSTES</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	131.725.698,70	100,00

ACTIVIDAD:

A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	813.594,91	0,00	813.594,91	66,69
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	400.489,66	0,00	400.489,66	32,83
TRIBUTOS	5.858,76	0,00	5.858,76	0,48
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.219.943,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.943,33</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	12.314.915,47	0,00	12.314.915,47	96,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8.287,25	0,00	8.287,25	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	398.216,25	0,00	398.216,25	3,13
TRIBUTOS	1.039,86	0,00	1.039,86	0,01
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.722.458,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.722.458,83</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.361.923,90	0,00	1.361.923,90	73,17
SERVICIOS EXTERIORES	499.266,07	0,00	499.266,07	26,83
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.861.189,97	0,00	1.861.189,97	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	42.246,85	0,00	42.246,85	27,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.950,00	0,00	1.950,00	1,27
SERVICIOS EXTERIORES	106.760,59	0,00	106.760,59	69,35
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.998,24	0,00	2.998,24	1,95
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	153.955,68	0,00	153.955,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	3.248.611,38	0,00	3.248.611,38	100,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.248.611,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.611,38</b>	<b>100,00</b>



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.336.718,93	0,00	1.336.718,93	69,41
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	66.598,45	0,00	66.598,45	3,46
SERVICIOS EXTERIORES	215.022,44	0,00	215.022,44	11,17
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	307.443,42	0,00	307.443,42	15,96
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.925.783,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.783,24</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.300.799,55	0,00	1.300.799,55	95,77
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	55.084,41	0,00	55.084,41	4,06
SERVICIOS EXTERIORES	2.429,41	0,00	2.429,41	0,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.313,37</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	484.804,02	0,00	484.804,02	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	484.804,02	0,00	484.804,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.384,50	0,00	5.384,50	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	3.141.645,63	0,00	3.141.645,63	99,83
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3.147.030,13	0,00	3.147.030,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.176.987,63	0,00	5.176.987,63	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.176.987,63	0,00	5.176.987,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	574.764,47	0,00	574.764,47	100,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	574.764,47	0,00	574.764,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.539.261,02	0,00	5.539.261,02	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.539.261,02	0,00	5.539.261,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	41.563,42	0,00	41.563,42	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	41.563,42	0,00	41.563,42	100,00



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	37.814,61	0,00	37.814,61	1,88
SERVICIOS EXTERIORES	1.968.862,80	0,00	1.968.862,80	98,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.006.677,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.677,41</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	638.423,86	0,00	638.423,86	67,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	311.838,72	0,00	311.838,72	32,82
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>950.262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>950.262,58</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	5.494.622,33	0,00	5.494.622,33	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.494.622,33	0,00	5.494.622,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	169.151,73	0,00	169.151,73	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	169.151,73	0,00	169.151,73	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64.473,59	0,00	64.473,59	0,52
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.268.500,00	0,00	12.268.500,00	99,48
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.332.973,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332.973,59</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	63.652,49	0,00	63.652,49	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	63.652,49	0,00	63.652,49	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	45.681,38	0,00	45.681,38	11,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	23.029,21	0,00	23.029,21	5,77
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	330.500,00	0,00	330.500,00	82,79
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>399.210,59</b>	<b>0,00</b>	<b>399.210,59</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	130.892,97	0,00	130.892,97	33,95
SERVICIOS EXTERIORES	254.657,46	0,00	254.657,46	66,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>385.550,43</b>	<b>0,00</b>	<b>385.550,43</b>	<b>100,00</b>



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.271.403,65	0,00	1.271.403,65	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.271.403,65	0,00	1.271.403,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,84
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	201.330,31	0,00	201.330,31	99,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>203.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>203.030,31</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	121.293,99	0,00	121.293,99	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	121.293,99	0,00	121.293,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	60.523,69	0,00	60.523,69	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	60.523,69	0,00	60.523,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	25.958,10	0,00	25.958,10	95,95
SERVICIOS EXTERIORES	1.094,59	0,00	1.094,59	4,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	27.052,69	0,00	27.052,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	58.597,79	0,00	58.597,79	98,41
SERVICIOS EXTERIORES	946,00	0,00	946,00	1,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	59.543,79	0,00	59.543,79	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	329.525,27	0,00	329.525,27	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	329.525,27	0,00	329.525,27	100,00

ACTIVIDAD:

A24112-PROGRAMA ALCOBENDAS JOVEN Y  
EMPREENDEDOR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16.375,00	0,00	16.375,00	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	16.375,00	0,00	16.375,00	100,00



ACTIVIDAD:

A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS  
LARGA DURACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	206.410,97	0,00	206.410,97	79,13
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	54.444,50	0,00	54.444,50	20,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>260.855,47</b>	<b>0,00</b>	<b>260.855,47</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL  
MAYORES 30 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	68.145,57	0,00	68.145,57	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	68.145,57	0,00	68.145,57	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	72,20	0,00	72,20	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	72,20	0,00	72,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	241.302,24	0,00	241.302,24	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	241.302,24	0,00	241.302,24	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	963.178,45	0,00	963.178,45	24,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.638.219,23	0,00	1.638.219,23	42,19
SERVICIOS EXTERIORES	1.281.754,48	0,00	1.281.754,48	33,01
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.883.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.152,16</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	358.735,04	0,00	358.735,04	26,64
SERVICIOS EXTERIORES	9.020,53	0,00	9.020,53	0,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	979.095,14	0,00	979.095,14	72,70
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.346.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.850,71</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.918.362,80	0,00	16.918.362,80	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	16.918.362,80	0,00	16.918.362,80	100,00



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	745.175,66	0,00	745.175,66	54,70
SERVICIOS EXTERIORES	617.198,56	0,00	617.198,56	45,30
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.362.374,22	0,00	1.362.374,22	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	357.747,30	0,00	357.747,30	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	357.747,30	0,00	357.747,30	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.719.375,47	0,00	8.719.375,47	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.719.375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.375,47</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.733.132,14	0,00	1.733.132,14	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.733.132,14	0,00	1.733.132,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	3.033,09	0,00	3.033,09	1,66
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	98,34
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>183.033,09</b>	<b>0,00</b>	<b>183.033,09</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	104.218,67	0,00	104.218,67	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	104.218,67	0,00	104.218,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	436.432,36	0,00	436.432,36	89,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.000,00	0,00	53.000,00	10,83
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>489.432,36</b>	<b>0,00</b>	<b>489.432,36</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.792,82	0,00	69.792,82	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	69.792,82	0,00	69.792,82	100,00



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	547.992,81	0,00	547.992,81	85,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	84.250,00	0,00	84.250,00	13,09
SERVICIOS EXTERIORES	11.436,82	0,00	11.436,82	1,78
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>643.679,63</b>	<b>0,00</b>	<b>643.679,63</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	849.608,93	0,00	849.608,93	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	849.608,93	0,00	849.608,93	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	529.087,96	0,00	529.087,96	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	529.087,96	0,00	529.087,96	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.666.415,90	0,00	2.666.415,90	95,79
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	117.238,79	0,00	117.238,79	4,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.783.654,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.654,69</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	300.211,34	0,00	300.211,34	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	300.211,34	0,00	300.211,34	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	176.488,82	0,00	176.488,82	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	176.488,82	0,00	176.488,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	412.063,63	0,00	412.063,63	68,11
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	93.650,88	0,00	93.650,88	15,48
SERVICIOS EXTERIORES	99.283,88	0,00	99.283,88	16,41
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	604.998,39	0,00	604.998,39	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	631.189,82	0,00	631.189,82	81,02
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	147.875,32	0,00	147.875,32	18,98
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>779.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>779.065,14</b>	<b>100,00</b>



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	320.196,84	0,00	320.196,84	89,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	36.726,38	0,00	36.726,38	10,29
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>356.923,22</b>	<b>0,00</b>	<b>356.923,22</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	241.222,79	0,00	241.222,79	76,11
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	58.868,92	0,00	58.868,92	18,57
SERVICIOS EXTERIORES	16.858,86	0,00	16.858,86	5,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>316.950,57</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.543.608,52	0,00	1.543.608,52	34,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	99.373,29	0,00	99.373,29	2,23
SERVICIOS EXTERIORES	2.813.686,38	0,00	2.813.686,38	63,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.456.668,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.668,19</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	638.981,04	0,00	638.981,04	13,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.436.821,64	0,00	1.436.821,64	30,68
SERVICIOS EXTERIORES	2.608.115,18	0,00	2.608.115,18	55,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.683.917,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.917,86</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.412.852,27	0,00	1.412.852,27	66,95
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	575.249,41	0,00	575.249,41	27,26
SERVICIOS EXTERIORES	122.315,58	0,00	122.315,58	5,80
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.417,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.417,26</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	4.817.422,06	0,00	4.817.422,06	96,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	128.132,49	0,00	128.132,49	2,56
SERVICIOS EXTERIORES	68.923,16	0,00	68.923,16	1,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.014.477,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014.477,71</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	192.971,91	0,00	192.971,91	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	192.971,91	0,00	192.971,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	296.137,44	0,00	296.137,44	99,95
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	135,20	0,00	135,20	0,05
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>296.272,64</b>	<b>0,00</b>	<b>296.272,64</b>	<b>100,00</b>



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	430.922,66	0,00	430.922,66	88,24
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	57.412,38	0,00	57.412,38	11,76
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>488.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>488.335,04</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	759.151,36	0,00	759.151,36	59,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	149.263,50	0,00	149.263,50	11,61
SERVICIOS EXTERIORES	377.277,43	0,00	377.277,43	29,34
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.285.692,29	0,00	1.285.692,29	100,00

ACTIVIDAD:

A92400-Participación ciudadana.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	439.469,36	0,00	439.469,36	94,21
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	14.085,93	0,00	14.085,93	3,02
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.938,30	0,00	9.938,30	2,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>466.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>466.493,59</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.155.997,46	0,00	2.155.997,46	98,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	38.429,40	0,00	38.429,40	1,75
SERVICIOS EXTERIORES	1.991,66	0,00	1.991,66	0,09
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.196.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.418,52</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	165.272,46	0,00	165.272,46	76,03
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	40.547,10	0,00	40.547,10	18,65
SERVICIOS EXTERIORES	11.570,84	0,00	11.570,84	5,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217.390,40</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	637.032,65	0,00	637.032,65	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	637.032,65	0,00	637.032,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	461.601,62	0,00	461.601,62	91,30
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	43.987,00	0,00	43.987,00	8,70
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>505.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>505.588,62</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.819.222,32	0,00	1.819.222,32	97,76
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.066,14	0,00	6.066,14	0,33
SERVICIOS EXTERIORES	35.585,55	0,00	35.585,55	1,91
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.860.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.874,01</b>	<b>100,00</b>



ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	147.058,87	0,00	147.058,87	7,68
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	679.690,62	0,00	679.690,62	35,51
SERVICIOS EXTERIORES	1.087.331,16	0,00	1.087.331,16	56,81
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.914.080,65	0,00	1.914.080,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	349.434,68	0,00	349.434,68	36,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	613.348,83	0,00	613.348,83	63,71
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>962.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>962.783,51</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.219.943,33	0,93
A13201-Seguridad y Orden Público	12.722.458,83	9,66
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	1.861.189,97	1,41
A13402-MOVILIDAD URBANA	1.800,00	0,00
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	153.955,68	0,12
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.248.611,38	2,47
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.925.783,24	1,46
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.358.313,37	1,03
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	484.804,02	0,37
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	3.147.030,13	2,39
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	5.176.987,63	3,93
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	574.764,47	0,44
A16300-Limpieza de la red viaria	5.539.261,02	4,21
A16400-Cementerio Municipal	41.563,42	0,03
A16500-Alumbrado Público	2.006.677,41	1,52
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	950.262,58	0,72
A17100-Patrimonio Verde	5.494.622,33	4,17
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	169.151,73	0,13
A23100-Asistencia social primaria	12.332.973,59	9,36
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	63.652,49	0,05
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	399.210,59	0,30
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	385.550,43	0,29
A24100-Promoción de empleo	1.271.403,65	0,97
A24105-Centrados en el fomento del empleo	203.030,31	0,15
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	121.293,99	0,09
A24107-PROYECTO LABORESO	60.523,69	0,05
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	27.052,69	0,02
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	59.543,79	0,05
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	329.525,27	0,25
A24112-PROGRAMA ALCOBENDAS JOVEN Y EMPRENDEDOR	16.375,00	0,01
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	7.800,00	0,01
A24114-PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ALCOBENDAS	260.855,47	0,20
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	68.145,57	0,05
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	72,20	0,00
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	241.302,24	0,18
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.883.152,16	2,95
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.346.850,71	1,02
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	16.918.362,80	12,84
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.362.374,22	1,03
A34001-Administración General del Deporte	357.747,30	0,27
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	8.719.375,47	6,62
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.733.132,14	1,32
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	183.033,09	0,14
A44000-Administración General de Transporte	104.218,67	0,08
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	489.432,36	0,37
A49100-Sociedad de la Información	69.792,82	0,05
A91200-Alcaldía	643.679,63	0,49
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,93	0,64
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	529.087,96	0,40
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.783.654,69	2,11
A92000-Secretaría General	300.211,34	0,23
A92001-Administración General	176.488,82	0,13
A92002-Contratación y Servicios	604.998,39	0,46
A92003-Asesoría Jurídica	779.065,14	0,59
A92004-Servicios interactivos	356.923,27	0,27
A92006-Sistema de calidad institucional	316.950,57	0,24
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	4.456.668,19	3,38

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.683.917,86	3,56
A92016-Servicios de Administración general	2.110.417,26	1,60
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.014.477,71	3,81
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	192.971,91	0,15
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	296.272,64	0,22
A92201-Organización institucional de la Entidad	488.335,04	0,37
A92302-Comunicación	1.285.692,29	0,98
A92400-Participación ciudadana.	466.493,59	0,35
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.196.418,52	1,67
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	217.390,40	0,17
A93100-Planificación económica y presupuestos	637.032,65	0,48
A93102-Fiscalización	505.588,62	0,38
A93200-Gestión Tributaria	1.860.874,01	1,41
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	1.914.080,65	1,45
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	962.783,51	0,73
<b>TOTAL</b>	<b>131.723.046,79</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.219.943,33	0,00	-1.219.943,33	0,00
A13201-Seguridad y Orden Público	12.722.458,83	2.003.146,98	-10.719.311,85	15,74
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	1.861.189,97	1.580.096,77	-281.093,20	84,90
A13402-MOVILIDAD URBANA	1.800,00	56,70	-1.743,30	3,15
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	153.955,68	0,00	-153.955,68	0,00
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.248.611,38	0,00	-3.248.611,38	0,00
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.925.783,24	1.795.418,74	-130.364,50	93,23
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.358.313,37	0,00	-1.358.313,37	0,00
A15300-ADMN GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	484.804,02	24.101,38	-460.702,64	4,97
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	3.147.030,13	421.173,48	-2.725.856,65	13,38
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	5.176.987,63	430.552,16	-4.746.435,47	8,32
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	574.764,47	430.553,79	-144.210,68	74,91
A16300-Limpieza de la red viaria	5.539.261,02	0,00	-5.539.261,02	0,00
A16400-Cementerio Municipal	41.563,42	28.921,71	-12.641,71	69,58
A16500-Alumbrado Público	2.006.677,41	1.231.053,49	-775.623,92	61,35
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	950.262,58	0,00	-950.262,58	0,00
A17100-Patrimonio Verde	5.494.622,33	0,00	-5.494.622,33	0,00
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	169.151,73	0,00	-169.151,73	0,00
A23100-Asistencia social primaria	12.332.973,59	0,00	-12.332.973,59	0,00
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	63.652,49	0,00	-63.652,49	0,00
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	399.210,59	0,00	-399.210,59	0,00
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	385.550,43	0,00	-385.550,43	0,00
A24100-Promoción de empleo	1.271.403,65	149.446,93	-1.121.956,72	11,75
A24105-Centrados en el fomento del empleo	203.030,31	23.862,47	-179.167,84	11,75
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	121.293,99	14.254,76	-107.039,23	11,75
A24107-PROYECTO LABORESO	60.523,69	7.127,38	-53.396,31	11,78
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	27.052,69	3.164,56	-23.888,13	11,70
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	59.543,79	6.984,83	-52.558,96	11,73
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	329.525,27	38.715,93	-290.809,34	11,75
A24112-PROGRAMA ALCOBENDAS JOVEN Y EMPRENDEDOR	16.375,00	1.910,14	-14.464,86	11,66
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	7.800,00	912,30	-6.887,70	11,70
A24114-PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ALCOBENDAS	260.855,47	30.676,25	-230.179,22	11,76
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	68.145,57	8.011,18	-60.134,39	11,76
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	72,20	28,51	-43,69	39,49
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	241.302,24	0,00	-241.302,24	0,00
	3.883.152,16	0,00	-3.883.152,16	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN				
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.346.850,71	0,00	-1.346.850,71	0,00
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	16.918.362,80	0,00	-16.918.362,80	0,00
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.362.374,22	0,00	-1.362.374,22	0,00
A34001-Administración General del Deporte	357.747,30	0,00	-357.747,30	0,00
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	8.719.375,47	0,00	-8.719.375,47	0,00
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.733.132,14	0,00	-1.733.132,14	0,00
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	183.033,09	0,00	-183.033,09	0,00
A44000-Administración General de Transporte	104.218,67	0,00	-104.218,67	0,00
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	489.432,36	0,00	-489.432,36	0,00
A49100-Sociedad de la Información	69.792,82	0,00	-69.792,82	0,00
A91200-Alcaldía	643.679,63	0,00	-643.679,63	0,00
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,93	15.623,89	-833.985,04	1,84
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	529.087,96	0,00	-529.087,96	0,00
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.783.654,69	0,00	-2.783.654,69	0,00
A92000-Secretaría General	300.211,34	54.162,95	-246.048,39	18,04
A92001-Administración General	176.488,82	0,00	-176.488,82	0,00
A92002-Contratación y Servicios	604.998,39	0,00	-604.998,39	0,00
A92003-Asesoría Jurídica	779.065,14	0,00	-779.065,14	0,00
A92004-Servicios interactivos	356.923,22	0,00	-356.923,22	0,00
A92006-Sistema de calidad institucional	316.950,57	0,00	-316.950,57	0,00
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	4.456.668,19	0,00	-4.456.668,19	0,00
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.683.917,86	0,00	-4.683.917,86	0,00
A92016-Servicios de Administración general	2.110.417,26	1.571.193,31	-539.223,95	74,45
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.014.477,71	0,00	-5.014.477,71	0,00
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	192.971,91	0,00	-192.971,91	0,00
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	296.272,64	0,00	-296.272,64	0,00
A92201-Organización institucional de la Entidad	488.335,04	0,00	-488.335,04	0,00
A92302-Comunicación	1.285.692,29	1.046.650,88	-239.041,41	81,41
A92400-Participación ciudadana.	466.493,59	0,00	-466.493,59	0,00
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.196.418,52	0,00	-2.196.418,52	0,00
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	217.390,40	0,00	-217.390,40	0,00
A93100-Planificación económica y presupuestos	637.032,65	0,00	-637.032,65	0,00
A93102-Fiscalización	505.588,62	0,00	-505.588,62	0,00
A93200-Gestión Tributaria	1.860.874,01	1.584.567,71	-276.306,30	85,15
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	1.914.080,65	0,00	-1.914.080,65	0,00
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	962.783,51	0,00	-962.783,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>131.723.046,79</b>	<b>12.502.369,18</b>	<b>-119.220.677,61</b>	<b>9,49%</b>