



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y
DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
EJERCICIO 2019**

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 2019, 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 2020 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 16 de Diciembre de 2020
LA INTERVENTORA DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	vpDSty7rH2IRJzfB264k8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	17/12/2020 14:32:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?vpDSty7rH2IRJzfB264k8g==		





ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	42.832.736,90	34,05
Sueldos y salarios	32.776.755,89	26,06
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.521.790,98	6,78
Otros costes sociales	1.504.111,85	1,20
Indemnizaciones por razón del servicio	30.078,18	0,02
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	17.961.077,79	14,28
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	97.011,51	0,08
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	17.864.066,28	14,20
SERVICIOS EXTERIORES	24.428.110,11	19,42
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	2.469.148,31	1,96
Reparaciones y conservación	12.042.403,72	9,57
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	320.989,12	0,26
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	601.890,94	0,48
Suministros	6.545.508,06	5,20
Comunicaciones	1.093.304,88	0,87
Costes diversos	1.354.865,08	1,08
TRIBUTOS	3.714.162,91	2,95
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	331.982,25	0,26
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.509.518,04	29,03
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	125.777.588,00	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2019

ACTIVIDAD:

A01105-Reducción de la Deuda Pública

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	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	774.911,17	0,00	774.911,17	68,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	349.129,76	0,00	349.129,76	31,06
TRIBUTOS	45,00	0,00	45,00	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
TOTAL	1.124.085,93	0,00	1.124.085,93	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	13.142.025,87	0,00	13.142.025,87	96,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	511,23	0,00	511,23	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	446.675,96	0,00	446.675,96	3,29
TRIBUTOS	228,00	0,00	228,00	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
TOTAL	13.589.441,06	0,00	13.589.441,06	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.439.695,16	0,00	1.439.695,16	71,24
SERVICIOS EXTERIORES	581.190,51	0,00	581.190,51	28,76
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
TOTAL	2.020.885,67	0,00	2.020.885,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	37.184,13	0,00	37.184,13	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
TOTAL	37.184,13	0,00	37.184,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	43.579,46	0,00	43.579,46	32,48
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	87.583,98	0,00	87.583,98	65,28
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.163,44	0,00	134.163,44	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	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	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
TOTAL	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.401.505,80	0,00	1.401.505,80	84,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.619,27	0,00	89.619,27	5,43
SERVICIOS EXTERIORES	160.532,55	0,00	160.532,55	9,72
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
TOTAL	1.651.657,62	0,00	1.651.657,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.304.595,46	0,00	1.304.595,46	99,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.598,55	0,00	6.598,55	0,50
SERVICIOS EXTERIORES	1.214,71	0,00	1.214,71	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
TOTAL	1.312.408,72	0,00	1.312.408,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	498.551,63	0,00	498.551,63	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
TOTAL	498.551,63	0,00	498.551,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	785,54	0,00	785,54	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	2.659.638,05	0,00	2.659.638,05	99,97
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
TOTAL	2.660.423,59	0,00	2.660.423,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	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
TOTAL	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	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	614.564,39	0,00	614.564,39	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
TOTAL	614.564,39	0,00	614.564,39	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	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
TOTAL	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	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	38.689,67	0,00	38.689,67	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
TOTAL	38.689,67	0,00	38.689,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	196.252,61	0,00	196.252,61	10,08
SERVICIOS EXTERIORES	1.751.021,36	0,00	1.751.021,36	89,92
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
TOTAL	1.947.273,97	0,00	1.947.273,97	100,00

ACTIVIDAD:

A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv.
Públic

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	2.411,12	0,00	2.411,12	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
TOTAL	2.411,12	0,00	2.411,12	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	622.963,18	0,00	622.963,18	70,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	261.946,67	0,00	261.946,67	29,60
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
TOTAL	884.909,85	0,00	884.909,85	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	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	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
TOTAL	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	96.883,20	0,00	96.883,20	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
TOTAL	96.883,20	0,00	96.883,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	56.487,58	0,00	56.487,58	0,46
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	12.201.325,73	0,00	12.201.325,73	99,54
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.257.813,31	0,00	12.257.813,31	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	81.581,42	0,00	81.581,42	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
TOTAL	81.581,42	0,00	81.581,42	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	46.763,38	0,00	46.763,38	13,24
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	36.431,83	0,00	36.431,83	10,32
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	269.993,50	0,00	269.993,50	76,44
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.188,71	0,00	353.188,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	131.917,72	0,00	131.917,72	34,41
SERVICIOS EXTERIORES	251.465,16	0,00	251.465,16	65,59
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
TOTAL	383.382,88	0,00	383.382,88	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	954.284,79	0,00	954.284,79	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
TOTAL	954.284,79	0,00	954.284,79	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	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	95.500,38	0,00	95.500,38	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
TOTAL	95.500,38	0,00	95.500,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	58.688,59	0,00	58.688,59	98,36
SERVICIOS EXTERIORES	981,11	0,00	981,11	1,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.669,70	0,00	59.669,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	71.863,11	0,00	71.863,11	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
TOTAL	71.863,11	0,00	71.863,11	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.661,00	0,00	89.661,00	94,88
SERVICIOS EXTERIORES	4.840,00	0,00	4.840,00	5,12
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
TOTAL	94.501,00	0,00	94.501,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION
EMPLEO

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	313.500,00	0,00	313.500,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.500,00	0,00	313.500,00	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	1.385,00	0,00	1.385,00	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
TOTAL	1.385,00	0,00	1.385,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL
MAYORES 30 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	152.900,33	0,00	152.900,33	93,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.622,80	0,00	10.622,80	6,50
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
TOTAL	163.523,13	0,00	163.523,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	315.480,34	0,00	315.480,34	99,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.385,00	0,00	1.385,00	0,44
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
TOTAL	316.865,34	0,00	316.865,34	100,00

ACTIVIDAD:

A24117-PROGRAMA REACTIVACION
DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	69,42	0,00	69,42	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
TOTAL	69,42	0,00	69,42	100,00

ACTIVIDAD:

A24118-PROGRAMA REACTIVACION
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	177.998,25	0,00	177.998,25	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
TOTAL	177.998,25	0,00	177.998,25	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	235.334,10	0,00	235.334,10	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
TOTAL	235.334,10	0,00	235.334,10	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	991.595,51	0,00	991.595,51	26,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.743,16	0,00	1.504.743,16	40,82
SERVICIOS EXTERIORES	1.190.242,65	0,00	1.190.242,65	32,29
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
TOTAL	3.686.581,32	0,00	3.686.581,32	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	391.623,52	0,00	391.623,52	29,47
SERVICIOS EXTERIORES	3.823,94	0,00	3.823,94	0,29
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	933.511,71	0,00	933.511,71	70,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.328.959,17	0,00	1.328.959,17	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	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	714.263,94	0,00	714.263,94	53,19
SERVICIOS EXTERIORES	628.502,46	0,00	628.502,46	46,81
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
TOTAL	1.342.766,40	0,00	1.342.766,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	372.589,60	0,00	372.589,60	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
TOTAL	372.589,60	0,00	372.589,60	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	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	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	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	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
TOTAL	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	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	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	93.434,72	0,00	93.434,72	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
TOTAL	93.434,72	0,00	93.434,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	444.832,27	0,00	444.832,27	82,71
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	93.000,00	0,00	93.000,00	17,29
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	537.832,27	0,00	537.832,27	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.976,74	0,00	63.976,74	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
TOTAL	63.976,74	0,00	63.976,74	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	560.789,13	0,00	560.789,13	96,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	22.377,69	0,00	22.377,69	3,84
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
TOTAL	583.166,82	0,00	583.166,82	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	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	504.345,69	0,00	504.345,69	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
TOTAL	504.345,69	0,00	504.345,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.497.054,61	0,00	2.497.054,61	95,77
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	110.224,20	0,00	110.224,20	4,23
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
TOTAL	2.607.278,81	0,00	2.607.278,81	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	305.044,35	0,00	305.044,35	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
TOTAL	305.044,35	0,00	305.044,35	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	193.862,24	0,00	193.862,24	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
TOTAL	193.862,24	0,00	193.862,24	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	411.104,26	0,00	411.104,26	67,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	88.821,58	0,00	88.821,58	14,51
SERVICIOS EXTERIORES	109.187,07	0,00	109.187,07	17,84
TRIBUTOS	2.998,80	0,00	2.998,80	0,49
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
TOTAL	612.111,71	0,00	612.111,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	712.113,63	0,00	712.113,63	87,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	105.132,70	0,00	105.132,70	12,86
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
TOTAL	817.246,33	0,00	817.246,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	321.747,44	0,00	321.747,44	91,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.651,19	0,00	31.651,19	8,96
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
TOTAL	353.398,63	0,00	353.398,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	249.499,75	0,00	249.499,75	93,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.630,00	0,00	3.630,00	1,35
SERVICIOS EXTERIORES	15.004,90	0,00	15.004,90	5,60
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
TOTAL	268.134,65	0,00	268.134,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.555.701,68	0,00	1.555.701,68	29,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	90.412,05	0,00	90.412,05	1,74
SERVICIOS EXTERIORES	3.544.979,89	0,00	3.544.979,89	68,29
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
TOTAL	5.191.093,62	0,00	5.191.093,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	652.440,74	0,00	652.440,74	13,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.785.386,23	0,00	1.785.386,23	37,38
SERVICIOS EXTERIORES	2.338.498,56	0,00	2.338.498,56	48,96
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
TOTAL	4.776.325,53	0,00	4.776.325,53	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.430.961,23	0,00	1.430.961,23	65,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	625.124,35	0,00	625.124,35	28,62
SERVICIOS EXTERIORES	128.443,48	0,00	128.443,48	5,88
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
TOTAL	2.184.529,06	0,00	2.184.529,06	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.017.084,85	0,00	5.017.084,85	97,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97.022,72	0,00	97.022,72	1,88
SERVICIOS EXTERIORES	49.694,08	0,00	49.694,08	0,96
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
TOTAL	5.163.801,65	0,00	5.163.801,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	247.995,54	0,00	247.995,54	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
TOTAL	247.995,54	0,00	247.995,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	332.126,97	0,00	332.126,97	99,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140,40	0,00	140,40	0,04
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
TOTAL	332.267,37	0,00	332.267,37	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	376.813,82	0,00	376.813,82	94,12
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	23.554,05	0,00	23.554,05	5,88
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
TOTAL	400.367,87	0,00	400.367,87	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	688.918,80	0,00	688.918,80	57,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	136.135,36	0,00	136.135,36	11,33
SERVICIOS EXTERIORES	376.897,97	0,00	376.897,97	31,36
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
TOTAL	1.201.952,13	0,00	1.201.952,13	100,00

ACTIVIDAD:

A92400-Participación ciudadana.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	486.977,15	0,00	486.977,15	93,93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.773,32	0,00	13.773,32	2,66
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,58
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	14.715,99	0,00	14.715,99	2,84
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.466,46	0,00	518.466,46	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.161.452,83	0,00	2.161.452,83	93,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	157.620,13	0,00	157.620,13	6,79
SERVICIOS EXTERIORES	1.669,20	0,00	1.669,20	0,07
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
TOTAL	2.320.742,16	0,00	2.320.742,16	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	145.871,98	0,00	145.871,98	73,82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45.677,61	0,00	45.677,61	23,12
SERVICIOS EXTERIORES	6.050,00	0,00	6.050,00	3,06
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
TOTAL	197.599,59	0,00	197.599,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	603.212,47	0,00	603.212,47	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
TOTAL	603.212,47	0,00	603.212,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	482.179,41	0,00	482.179,41	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
TOTAL	482.179,41	0,00	482.179,41	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.883.488,38	0,00	1.883.488,38	98,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.367,20	0,00	5.367,20	0,28
SERVICIOS EXTERIORES	31.720,12	0,00	31.720,12	1,65
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
TOTAL	1.920.575,70	0,00	1.920.575,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	144.162,53	0,00	144.162,53	6,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	786.048,54	0,00	786.048,54	37,34
SERVICIOS EXTERIORES	1.174.680,13	0,00	1.174.680,13	55,81
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
TOTAL	2.104.891,20	0,00	2.104.891,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	359.789,55	0,00	359.789,55	53,07
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	318.212,72	0,00	318.212,72	46,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	678.002,27	0,00	678.002,27	100,00



ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,01
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	0,89
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	10,80
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	1,61
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	0,03
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	0,11
A13600-SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.093.915,60	2,46
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1,31
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	1,04
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	0,40
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	2,12
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	3,87
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	0,49
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	2,75
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	0,03
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1,55
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Público	2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	0,70
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	4,65
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	0,08
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	9,75
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	0,06
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	0,28
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	0,30
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	0,76
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	0,09
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	0,08
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	0,05
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	0,06
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	0,08
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	0,25
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	0,00
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	0,13
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	0,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019	177.998,25	0,14
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	0,19
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	2,93
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	1,06
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	12,18
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	1,07
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	0,30
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	4,94
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	1,31
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	0,14
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	0,07
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	0,43
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	0,05
A91200-Alcaldía	583.166,82	0,46
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	0,68
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	0,40
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	2,07
A92000-Secretaría General	305.044,35	0,24
A92001-Administración General	193.862,24	0,15
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	0,49

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	0,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	0,28
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	0,21
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	4,13
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	3,80
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	1,74
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	4,11
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	0,20
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	0,26
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	0,32
A92302-Comunicación	1.201.952,13	0,96
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	0,41
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	1,85
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	0,16
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	0,48
A93102-Fiscalización	482.179,41	0,38
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1,53
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	1,67
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	0,54
TOTAL	125.777.588,00	100,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,00	-13.769,53	0,00
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	72.421,71	-1.051.664,22	6,44
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	5.343.819,04	-8.245.622,02	39,32
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	2.020.885,67	0,00	100,00
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	37.184,13	0,00	100,00
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	18.420,06	-115.743,38	13,73
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	453.131,92	-2.640.783,68	14,65
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1.651.657,62	0,00	100,00
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	787.150,10	-525.258,62	59,98
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	85.889,17	-412.662,46	17,23
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	1.611.712,38	-1.048.711,21	60,58
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	1.518.221,74	-3.345.652,49	31,21
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	192.040,21	-422.524,18	31,25
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	506.549,92	-2.955.903,32	14,63
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	38.689,67	0,00	100,00
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1.400.963,79	-546.310,18	71,94
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Públic	2.411,12	0,00	-2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	128.939,92	-755.969,93	14,57
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	856.529,59	-4.992.173,79	14,64
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	14.736,07	-82.147,13	15,21
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	2.071.789,78	-10.186.023,53	16,90
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	12.876,49	-68.704,93	15,78
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	59.520,97	-293.667,74	16,85
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	63.911,27	-319.471,61	16,67
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	156.423,22	-797.861,57	16,39
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	18.620,69	-100.029,31	15,69
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	16.379,20	-79.121,18	17,15
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	10.237,46	-49.432,24	17,16
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	12.291,56	-59.571,55	17,10
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	16.362,89	-78.138,11	17,32
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	51.448,30	-262.051,70	16,41
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	24,46	-1.360,54	1,77
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	26.763,30	-136.759,83	16,37
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	51.505,39	-265.359,95	16,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00	-69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION	177.998,25	28.854,13	-149.144,12	16,21

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019				
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	34.998,01	-200.336,09	14,87
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	637.755,75	-3.048.825,57	17,30
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	195.252,05	-1.133.707,12	14,69
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	2.335.068,84	-12.987.449,78	15,24
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	197.093,91	-1.145.672,49	14,68
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	55.259,99	-317.329,61	14,83
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	909.947,57	-5.299.746,00	14,65
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	241.301,84	-1.404.373,06	14,66
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	25.788,03	-154.211,97	14,33
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	12.893,94	-80.540,78	13,80
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	79.206,00	-458.626,27	14,73
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	9.209,99	-54.766,75	14,40
A91200-Alcaldía	583.166,82	84.731,98	-498.434,84	14,53
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	140.255,87	-709.353,05	16,51
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	73.679,92	-430.665,77	14,61
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	381.293,82	-2.225.984,99	14,62
A92000-Secretaría General	305.044,35	123.955,59	-181.088,76	40,64
A92001-Administración General	193.862,24	27.630,08	-166.232,16	14,25
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	90.257,89	-521.853,82	14,75
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	119.730,00	-697.516,33	14,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	51.575,91	-301.822,72	14,59
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	38.681,88	-229.452,77	14,43
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	2.796.851,30	-2.394.242,32	53,88
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	699.959,70	-4.076.365,83	14,65
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	2.143.357,80	-41.171,26	98,12
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	757.061,66	-4.406.739,99	14,66
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	36.840,04	-211.155,50	14,86
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	47.892,02	-284.375,35	14,41
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	58.943,95	-341.423,92	14,72
A92302-Comunicación	1.201.952,13	1.184.116,38	-17.835,75	98,52
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	75.521,93	-442.944,53	14,57
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	340.769,88	-1.979.972,28	14,68
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	29.472,03	-168.127,56	14,92
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	88.415,98	-514.796,49	14,66
A93102-Fiscalización	482.179,41	69.996,01	-412.183,40	14,52
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1.801.719,13	-118.856,57	93,81
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	307.613,91	-1.797.277,29	14,61
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	99.468,00	-578.534,27	14,67
TOTAL	125.777.588,00	35.739.520,40	-90.038.067,60	28,41%



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	42.832.736,90	34,05
Sueldos y salarios	32.776.755,89	26,06
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.521.790,98	6,78
Otros costes sociales	1.504.111,85	1,20
Indemnizaciones por razón del servicio	30.078,18	0,02
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	17.961.077,79	14,28
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	97.011,51	0,08
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	17.864.066,28	14,20
SERVICIOS EXTERIORES	24.428.110,11	19,42
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	2.469.148,31	1,96
Reparaciones y conservación	12.042.403,72	9,57
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	320.989,12	0,26
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	601.890,94	0,48
Suministros	6.545.508,06	5,20
Comunicaciones	1.093.304,88	0,87
Costes diversos	1.354.865,08	1,08
TRIBUTOS	3.714.162,91	2,95
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	331.982,25	0,26
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.509.518,04	29,03
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	125.777.588,00	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2019

ACTIVIDAD:

A01105-Reducción de la Deuda Pública

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	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	774.911,17	0,00	774.911,17	68,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	349.129,76	0,00	349.129,76	31,06
TRIBUTOS	45,00	0,00	45,00	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
TOTAL	1.124.085,93	0,00	1.124.085,93	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	13.142.025,87	0,00	13.142.025,87	96,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	511,23	0,00	511,23	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	446.675,96	0,00	446.675,96	3,29
TRIBUTOS	228,00	0,00	228,00	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
TOTAL	13.589.441,06	0,00	13.589.441,06	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.439.695,16	0,00	1.439.695,16	71,24
SERVICIOS EXTERIORES	581.190,51	0,00	581.190,51	28,76
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
TOTAL	2.020.885,67	0,00	2.020.885,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	37.184,13	0,00	37.184,13	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
TOTAL	37.184,13	0,00	37.184,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	43.579,46	0,00	43.579,46	32,48
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	87.583,98	0,00	87.583,98	65,28
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.163,44	0,00	134.163,44	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	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	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
TOTAL	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.401.505,80	0,00	1.401.505,80	84,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.619,27	0,00	89.619,27	5,43
SERVICIOS EXTERIORES	160.532,55	0,00	160.532,55	9,72
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
TOTAL	1.651.657,62	0,00	1.651.657,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.304.595,46	0,00	1.304.595,46	99,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.598,55	0,00	6.598,55	0,50
SERVICIOS EXTERIORES	1.214,71	0,00	1.214,71	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
TOTAL	1.312.408,72	0,00	1.312.408,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	498.551,63	0,00	498.551,63	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
TOTAL	498.551,63	0,00	498.551,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	785,54	0,00	785,54	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	2.659.638,05	0,00	2.659.638,05	99,97
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
TOTAL	2.660.423,59	0,00	2.660.423,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	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
TOTAL	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	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	614.564,39	0,00	614.564,39	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
TOTAL	614.564,39	0,00	614.564,39	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	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
TOTAL	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	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	38.689,67	0,00	38.689,67	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
TOTAL	38.689,67	0,00	38.689,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	196.252,61	0,00	196.252,61	10,08
SERVICIOS EXTERIORES	1.751.021,36	0,00	1.751.021,36	89,92
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
TOTAL	1.947.273,97	0,00	1.947.273,97	100,00

ACTIVIDAD:

A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv.
Públic

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	2.411,12	0,00	2.411,12	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
TOTAL	2.411,12	0,00	2.411,12	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	622.963,18	0,00	622.963,18	70,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	261.946,67	0,00	261.946,67	29,60
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
TOTAL	884.909,85	0,00	884.909,85	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	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	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
TOTAL	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	96.883,20	0,00	96.883,20	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
TOTAL	96.883,20	0,00	96.883,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	56.487,58	0,00	56.487,58	0,46
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	12.201.325,73	0,00	12.201.325,73	99,54
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.257.813,31	0,00	12.257.813,31	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	81.581,42	0,00	81.581,42	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
TOTAL	81.581,42	0,00	81.581,42	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	46.763,38	0,00	46.763,38	13,24
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	36.431,83	0,00	36.431,83	10,32
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	269.993,50	0,00	269.993,50	76,44
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.188,71	0,00	353.188,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	131.917,72	0,00	131.917,72	34,41
SERVICIOS EXTERIORES	251.465,16	0,00	251.465,16	65,59
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
TOTAL	383.382,88	0,00	383.382,88	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	954.284,79	0,00	954.284,79	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
TOTAL	954.284,79	0,00	954.284,79	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	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	95.500,38	0,00	95.500,38	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
TOTAL	95.500,38	0,00	95.500,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	58.688,59	0,00	58.688,59	98,36
SERVICIOS EXTERIORES	981,11	0,00	981,11	1,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.669,70	0,00	59.669,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	71.863,11	0,00	71.863,11	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
TOTAL	71.863,11	0,00	71.863,11	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.661,00	0,00	89.661,00	94,88
SERVICIOS EXTERIORES	4.840,00	0,00	4.840,00	5,12
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
TOTAL	94.501,00	0,00	94.501,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION
EMPLEO

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	313.500,00	0,00	313.500,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.500,00	0,00	313.500,00	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	1.385,00	0,00	1.385,00	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
TOTAL	1.385,00	0,00	1.385,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL
MAYORES 30 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	152.900,33	0,00	152.900,33	93,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.622,80	0,00	10.622,80	6,50
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
TOTAL	163.523,13	0,00	163.523,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	315.480,34	0,00	315.480,34	99,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.385,00	0,00	1.385,00	0,44
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
TOTAL	316.865,34	0,00	316.865,34	100,00

ACTIVIDAD:

A24117-PROGRAMA REACTIVACION
DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	69,42	0,00	69,42	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
TOTAL	69,42	0,00	69,42	100,00

ACTIVIDAD:

A24118-PROGRAMA REACTIVACION
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	177.998,25	0,00	177.998,25	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
TOTAL	177.998,25	0,00	177.998,25	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	235.334,10	0,00	235.334,10	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
TOTAL	235.334,10	0,00	235.334,10	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	991.595,51	0,00	991.595,51	26,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.743,16	0,00	1.504.743,16	40,82
SERVICIOS EXTERIORES	1.190.242,65	0,00	1.190.242,65	32,29
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
TOTAL	3.686.581,32	0,00	3.686.581,32	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	391.623,52	0,00	391.623,52	29,47
SERVICIOS EXTERIORES	3.823,94	0,00	3.823,94	0,29
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	933.511,71	0,00	933.511,71	70,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.328.959,17	0,00	1.328.959,17	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	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	714.263,94	0,00	714.263,94	53,19
SERVICIOS EXTERIORES	628.502,46	0,00	628.502,46	46,81
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
TOTAL	1.342.766,40	0,00	1.342.766,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	372.589,60	0,00	372.589,60	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
TOTAL	372.589,60	0,00	372.589,60	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	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	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	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	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
TOTAL	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	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	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	93.434,72	0,00	93.434,72	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
TOTAL	93.434,72	0,00	93.434,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	444.832,27	0,00	444.832,27	82,71
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	93.000,00	0,00	93.000,00	17,29
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	537.832,27	0,00	537.832,27	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.976,74	0,00	63.976,74	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
TOTAL	63.976,74	0,00	63.976,74	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	560.789,13	0,00	560.789,13	96,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	22.377,69	0,00	22.377,69	3,84
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
TOTAL	583.166,82	0,00	583.166,82	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	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	504.345,69	0,00	504.345,69	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
TOTAL	504.345,69	0,00	504.345,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.497.054,61	0,00	2.497.054,61	95,77
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	110.224,20	0,00	110.224,20	4,23
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
TOTAL	2.607.278,81	0,00	2.607.278,81	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	305.044,35	0,00	305.044,35	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
TOTAL	305.044,35	0,00	305.044,35	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	193.862,24	0,00	193.862,24	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
TOTAL	193.862,24	0,00	193.862,24	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	411.104,26	0,00	411.104,26	67,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	88.821,58	0,00	88.821,58	14,51
SERVICIOS EXTERIORES	109.187,07	0,00	109.187,07	17,84
TRIBUTOS	2.998,80	0,00	2.998,80	0,49
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
TOTAL	612.111,71	0,00	612.111,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	712.113,63	0,00	712.113,63	87,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	105.132,70	0,00	105.132,70	12,86
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
TOTAL	817.246,33	0,00	817.246,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	321.747,44	0,00	321.747,44	91,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.651,19	0,00	31.651,19	8,96
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
TOTAL	353.398,63	0,00	353.398,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	249.499,75	0,00	249.499,75	93,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.630,00	0,00	3.630,00	1,35
SERVICIOS EXTERIORES	15.004,90	0,00	15.004,90	5,60
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
TOTAL	268.134,65	0,00	268.134,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.555.701,68	0,00	1.555.701,68	29,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	90.412,05	0,00	90.412,05	1,74
SERVICIOS EXTERIORES	3.544.979,89	0,00	3.544.979,89	68,29
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
TOTAL	5.191.093,62	0,00	5.191.093,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	652.440,74	0,00	652.440,74	13,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.785.386,23	0,00	1.785.386,23	37,38
SERVICIOS EXTERIORES	2.338.498,56	0,00	2.338.498,56	48,96
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
TOTAL	4.776.325,53	0,00	4.776.325,53	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.430.961,23	0,00	1.430.961,23	65,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	625.124,35	0,00	625.124,35	28,62
SERVICIOS EXTERIORES	128.443,48	0,00	128.443,48	5,88
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
TOTAL	2.184.529,06	0,00	2.184.529,06	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.017.084,85	0,00	5.017.084,85	97,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97.022,72	0,00	97.022,72	1,88
SERVICIOS EXTERIORES	49.694,08	0,00	49.694,08	0,96
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
TOTAL	5.163.801,65	0,00	5.163.801,65	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	247.995,54	0,00	247.995,54	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
TOTAL	247.995,54	0,00	247.995,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	332.126,97	0,00	332.126,97	99,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140,40	0,00	140,40	0,04
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
TOTAL	332.267,37	0,00	332.267,37	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	376.813,82	0,00	376.813,82	94,12
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	23.554,05	0,00	23.554,05	5,88
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
TOTAL	400.367,87	0,00	400.367,87	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	688.918,80	0,00	688.918,80	57,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	136.135,36	0,00	136.135,36	11,33
SERVICIOS EXTERIORES	376.897,97	0,00	376.897,97	31,36
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
TOTAL	1.201.952,13	0,00	1.201.952,13	100,00

ACTIVIDAD:

A92400-Participación ciudadana.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	486.977,15	0,00	486.977,15	93,93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.773,32	0,00	13.773,32	2,66
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,58
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	14.715,99	0,00	14.715,99	2,84
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.466,46	0,00	518.466,46	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.161.452,83	0,00	2.161.452,83	93,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	157.620,13	0,00	157.620,13	6,79
SERVICIOS EXTERIORES	1.669,20	0,00	1.669,20	0,07
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
TOTAL	2.320.742,16	0,00	2.320.742,16	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	145.871,98	0,00	145.871,98	73,82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45.677,61	0,00	45.677,61	23,12
SERVICIOS EXTERIORES	6.050,00	0,00	6.050,00	3,06
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
TOTAL	197.599,59	0,00	197.599,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	603.212,47	0,00	603.212,47	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
TOTAL	603.212,47	0,00	603.212,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	482.179,41	0,00	482.179,41	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
TOTAL	482.179,41	0,00	482.179,41	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.883.488,38	0,00	1.883.488,38	98,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.367,20	0,00	5.367,20	0,28
SERVICIOS EXTERIORES	31.720,12	0,00	31.720,12	1,65
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
TOTAL	1.920.575,70	0,00	1.920.575,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	144.162,53	0,00	144.162,53	6,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	786.048,54	0,00	786.048,54	37,34
SERVICIOS EXTERIORES	1.174.680,13	0,00	1.174.680,13	55,81
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
TOTAL	2.104.891,20	0,00	2.104.891,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	359.789,55	0,00	359.789,55	53,07
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	318.212,72	0,00	318.212,72	46,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	678.002,27	0,00	678.002,27	100,00



ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,01
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	0,89
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	10,80
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	1,61
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	0,03
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	0,11
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	2,46
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1,31
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	1,04
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	0,40
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	2,12
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	3,87
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	0,49
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	2,75
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	0,03
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1,55
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Público	2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	0,70
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	4,65
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	0,08
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	9,75
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	0,06
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	0,28
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	0,30
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	0,76
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	0,09
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	0,08
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	0,05
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	0,06
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	0,08
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	0,25
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	0,00
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	0,13
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	0,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019	177.998,25	0,14
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	0,19
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	2,93
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	1,06
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	12,18
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	1,07
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	0,30
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	4,94
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	1,31
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	0,14
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	0,07
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	0,43
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	0,05
A91200-Alcaldía	583.166,82	0,46
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	0,68
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	0,40
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	2,07
A92000-Secretaría General	305.044,35	0,24
A92001-Administración General	193.862,24	0,15
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	0,49

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	0,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	0,28
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	0,21
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	4,13
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	3,80
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	1,74
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	4,11
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	0,20
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	0,26
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	0,32
A92302-Comunicación	1.201.952,13	0,96
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	0,41
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	1,85
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	0,16
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	0,48
A93102-Fiscalización	482.179,41	0,38
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1,53
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	1,67
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	0,54
TOTAL	125.777.588,00	100,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,00	-13.769,53	0,00
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	72.421,71	-1.051.664,22	6,44
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	5.343.819,04	-8.245.622,02	39,32
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	2.020.885,67	0,00	100,00
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	37.184,13	0,00	100,00
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	18.420,06	-115.743,38	13,73
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	453.131,92	-2.640.783,68	14,65
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1.651.657,62	0,00	100,00
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	787.150,10	-525.258,62	59,98
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	85.889,17	-412.662,46	17,23
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	1.611.712,38	-1.048.711,21	60,58
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	1.518.221,74	-3.345.652,49	31,21
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	192.040,21	-422.524,18	31,25
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	506.549,92	-2.955.903,32	14,63
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	38.689,67	0,00	100,00
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1.400.963,79	-546.310,18	71,94
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Públic	2.411,12	0,00	-2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	128.939,92	-755.969,93	14,57
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	856.529,59	-4.992.173,79	14,64
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	14.736,07	-82.147,13	15,21
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	2.071.789,78	-10.186.023,53	16,90
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	12.876,49	-68.704,93	15,78
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	59.520,97	-293.667,74	16,85
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	63.911,27	-319.471,61	16,67
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	156.423,22	-797.861,57	16,39
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	18.620,69	-100.029,31	15,69
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	16.379,20	-79.121,18	17,15
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	10.237,46	-49.432,24	17,16
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	12.291,56	-59.571,55	17,10
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	16.362,89	-78.138,11	17,32
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	51.448,30	-262.051,70	16,41
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	24,46	-1.360,54	1,77
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	26.763,30	-136.759,83	16,37
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	51.505,39	-265.359,95	16,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00	-69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION	177.998,25	28.854,13	-149.144,12	16,21

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019				
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	34.998,01	-200.336,09	14,87
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	637.755,75	-3.048.825,57	17,30
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	195.252,05	-1.133.707,12	14,69
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	2.335.068,84	-12.987.449,78	15,24
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	197.093,91	-1.145.672,49	14,68
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	55.259,99	-317.329,61	14,83
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	909.947,57	-5.299.746,00	14,65
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	241.301,84	-1.404.373,06	14,66
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	25.788,03	-154.211,97	14,33
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	12.893,94	-80.540,78	13,80
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	79.206,00	-458.626,27	14,73
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	9.209,99	-54.766,75	14,40
A91200-Alcaldía	583.166,82	84.731,98	-498.434,84	14,53
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	140.255,87	-709.353,05	16,51
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	73.679,92	-430.665,77	14,61
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	381.293,82	-2.225.984,99	14,62
A92000-Secretaría General	305.044,35	123.955,59	-181.088,76	40,64
A92001-Administración General	193.862,24	27.630,08	-166.232,16	14,25
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	90.257,89	-521.853,82	14,75
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	119.730,00	-697.516,33	14,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	51.575,91	-301.822,72	14,59
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	38.681,88	-229.452,77	14,43
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	2.796.851,30	-2.394.242,32	53,88
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	699.959,70	-4.076.365,83	14,65
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	2.143.357,80	-41.171,26	98,12
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	757.061,66	-4.406.739,99	14,66
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	36.840,04	-211.155,50	14,86
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	47.892,02	-284.375,35	14,41
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	58.943,95	-341.423,92	14,72
A92302-Comunicación	1.201.952,13	1.184.116,38	-17.835,75	98,52
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	75.521,93	-442.944,53	14,57
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	340.769,88	-1.979.972,28	14,68
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	29.472,03	-168.127,56	14,92
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	88.415,98	-514.796,49	14,66
A93102-Fiscalización	482.179,41	69.996,01	-412.183,40	14,52
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1.801.719,13	-118.856,57	93,81
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	307.613,91	-1.797.277,29	14,61
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	99.468,00	-578.534,27	14,67
TOTAL	125.777.588,00	35.739.520,40	-90.038.067,60	28,41%



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y
DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
EJERCICIO 2019**

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 2019, 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 2020 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 16 de Diciembre de 2020
LA INTERVENTORA DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	vpDSty7rH2IRJzfB264k8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	17/12/2020 14:32:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?vpDSty7rH2IRJzfB264k8g==		

