

Expediente n.º: 28176/2020

Cuenta General del Ayuntamiento de Torrevieja consolidada ejercicio 2019

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto. Aprobación Cuenta General

CONTABILIDAD ANALÍTICA

2019-2020

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA



INDICE

I. Introducción.....	3
II. Marco jurídico.....	3
III. Metodología.....	4
IV. Limitaciones del modelo.....	4
V. Modelo de coste y rendimiento de las actividades.....	5
V.1 Elementos de coste.....	5
V.2 Consideraciones iniciales.....	9
V.3 Costes agregados.....	10
V.4 Definición de estructura.....	12
V.5 Costes por actividad.....	16
V.7 Relación de costes e ingresos.....	70
V.8 Indicadores de gestión. Tasas/Precios Públicos.....	71



I. Introducción

El artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben de acompañar a la cuenta general una memoria económica del coste y rendimiento de los servicios públicos, así como una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados en relación a su coste.

A su vez, la *Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado*, regula los criterios para elaborar la información de los costes de actividades e indicadores de gestión que han de incluirse en la nota 26 y 27 conforme a lo dispuesto en la parte tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

Atendiendo a lo anterior, este Informe recoge el coste y rendimiento de las actividades del Ayuntamiento de Torrevieja y sus Organismos Autónomos, Patronato de Habaneras e Instituto Municipal de Cultura en el ejercicio 2019, y la información proporcionada por los indicadores de gestión pública.

II. Marco jurídico

La normativa que regula el coste y rendimiento de los servicios públicos la integran fundamentalmente, las siguientes disposiciones:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

III. Metodología

Durante el desarrollo del modelo de cálculo de costes, los procedimientos



necesarios que se han llevado han sido los siguientes:

- a) Atribución de los elementos de coste a la estructura presupuestaria prevista en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- b) Definición de la estructura de centros y actividades para cada una de las Entidades.
- c) Definición de los elementos ingresos y vinculación con las actividades determinadas.
- d) Asignación de costes mediante asignación directa e indirecta a centros y actividades.
- e) Reparto entre estructuras de acuerdo al sistema señalado en el Apartado Tercero Resolución de 28 de julio de 2011:
 - Imputación de Costes de Centros de Nivel Superior a Centros de Último Nivel.
 - Imputación de Costes Pendientes en Centros no asignados previamente a las Actividades realizadas por dicho centro.
 - Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Nivel Superior a Actividades Auxiliares de último Nivel.
 - Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Último Nivel a Centros no Auxiliares de Último Nivel.
 - Imputación de Costes de Centros procedentes de Actividades Auxiliares a Actividades.
 - Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Nivel Superior a Actividades DAG y Asimiladas de Último Nivel.
 - Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Último Nivel a Actividades no DAG de Último Nivel.
 - Imputación de Costes del resto de Actividades de Nivel Superior a Actividades de último Nivel.
- f) Relación entre costes e ingresos de las actividades en la obtención del grado de cobertura.

IV. Limitaciones del modelo

El Informe recoge la definición de una estructura de áreas, centros y actividades como el posterior cálculo de costes.

A este respecto, la multiplicidad y complejidad del modelo de costes definido



está condicionada a que la Entidad carece de sistema de información de Contabilidad Analítica, lo que ha reducido el grado de eficiencia alcanzado.

V. Modelo de coste y rendimiento de las actividades

V.1 Elementos de coste

A continuación, se expone la equivalencia aplicada entre la estructura de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales y las cuentas contables del Grupo 6 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

ECONÓMICA	CAPÍTULO	ELEMENTO DE COSTE 1	ELEMENTO DE COSTE 2
10000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
10100	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
10101	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
11000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12001	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12002	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12003	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12004	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12005	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12006	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12007	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12100	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
12101	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13001	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13002	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13101	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13102	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13118	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13119	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13120	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13138	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13139	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13140	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13141	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13142	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13143	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13144	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
13145	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios



15000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
15100	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.1 Sueldos y salarios
16000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador
16008	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.3 Otros costes sociales
16204	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.3 Otros costes sociales
16205	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.3 Otros costes sociales
16209	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.3 Otros costes sociales
16400	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.3 Otros costes sociales
23000	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23010	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23020	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23100	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23110	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23120	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
23300	1	A) COSTE DE PERSONAL	1.4 Indemnizaciones por razón de servicio
22000	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22001	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22002	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22104	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22105	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22106	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22110	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22111	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22113	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22198	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22199	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1 Costes de otros materiales
22700	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22701	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22704	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22705	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22707	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22708	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22710	2	B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones
22711	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22712	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22720	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22721	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22731	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22732	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales



			independientes
22733	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22791	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22792	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22793	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22794	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22798	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22100	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.1 Suministros
22101	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.1 Suministros
22103	2	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.1 Suministros
20000	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20200	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20201	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20202	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20204	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20205	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20206	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20300	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20301	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20302	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20400	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20500	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20600	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20601	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20602	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20800	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
20900	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.2 Arrendamiento y cánones
21000	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21022	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21200	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21300	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21301	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21302	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21400	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21500	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21600	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21601	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21602	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21603	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21604	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21605	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21606	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21607	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación



21608	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
21609	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.3 Reparación y conservación
22201	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.4 Comunicaciones
22200	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.4 Comunicaciones
22203	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.4 Comunicaciones
22300	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.5 Transporte
22400	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22402	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22403	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22404	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22601	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
22602	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
22603	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
22604	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22606	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22608	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22609	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22610	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22698	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22699	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.6 Costes diversos
22702	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22706	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22799	3	C) SERVICIOS EXTERIORES	3.8 Servicios de profesionales independientes
22500	4	D) TRIBUTOS	4.1 Tributos
22501	4	D) TRIBUTOS	4.1 Tributos
41000	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
41001	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
46600	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
46700	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
46701	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48000	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48001	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48002	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48003	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48004	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48005	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48006	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48010	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48020	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48035	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48110	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48900	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48901	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48902	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
48903	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias



76138	6	E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	5.1 Costes de transferencias
31000	5	F) COSTES FINANCIEROS	6.1 Costes financieros
31900	5	F) COSTES FINANCIEROS	6.1 Costes financieros
35200	5	F) COSTES FINANCIEROS	6.1 Costes financieros
35900	5	F) COSTES FINANCIEROS	6.1 Costes financieros
50000	7	H) OTROS COSTES	8.1 Otros costes

V.2 Consideraciones iniciales

Los costes calculados han sido constituidos de la siguiente manera:

El coste de personal ha sido extraído de la plantilla de personal relacionando las remuneraciones básicas del personal equivalente al respectivo centro/actividad. Las retribuciones complementarias han sido ponderadas en virtud al gasto recogido por el sistema de información contable.

La adquisición de bienes y servicios, los servicios exteriores, tributos, costes financieros y costes de transferencias, señalada la carencia de un sistema de contabilidad analítica, se han obtenido de la revisión y asignación de cada una de las operaciones individuales a los centros/actividades.

El coste por amortizaciones se ha definido trasladando el importe incluido en la Memoria a los centros/actividades en función del personal equivalente.

Los criterios de reparto utilizados han consistido en el coste acumulado o personal equivalente.

V.3 Costes agregados

Los costes obtenidos por Entidad son los siguientes:

A) Ayuntamiento de Torre Vieja

	IMPORTE
A) COSTE DE PERSONAL	27.225.653,70
1.1 Sueldos y salarios	19.084.227,06
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.019.485,49
1.3 Otros costes sociales	1.895.494,45
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio	226.446,70
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.753.826,97
2.1 Costes de otros materiales	593.512,68
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	28.160.314,29
C) SERVICIOS EXTERIORES	16.172.011,91
3.1 Suministros	3.787.890,82
3.2 Arrendamiento y cánones	559.259,54
3.3 Reparación y conservación	989.262,01



3.4 Comunicaciones	324.527,36
3.5 Transporte	50.216,62
3.6 Costes diversos	583.834,74
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	573.893,66
3.8 Servicios de profesionales independientes	9.303.127,16
D) TRIBUTOS	169.367,56
4.1 Tributos	169.367,56
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	3.686.765,15
5.1 Costes de transferencias	3.686.765,15
F) COSTES FINANCIEROS	1.191.007,97
6.1 Costes financieros	1.191.007,97
G) AMORTIZACIONES	7.144.377,92
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	3.458.962,62
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	3.685.415,30
Total general	84.343.011,18

*El cálculo se ha ajustado con las operaciones pendientes de aplicación de origen ejercicio 2019 por un valor de 223.088,22.

B) Patronato Habaneras

	IMPORTE
A) COSTE DE PERSONAL	114.964,38
1.1 Sueldos y salarios	86.669,85
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.202,82
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio	1.091,71
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.949,24
2.1 Costes de otros materiales	7.860,24
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	1.089,00
C) SERVICIOS EXTERIORES	494.362,16
3.2 Arrendamiento y cánones	8.154,60
3.3 Reparación y conservación	11.063,59
3.5 Transporte	20.583,72
3.6 Costes diversos	13.396,24
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	32.429,45
3.8 Servicios de profesionales independientes	408.734,56
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	99.270,20
5.1 Costes de transferencias	99.270,20
G) AMORTIZACIONES	2.652,15
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	2.652,15
Total general	720.198,13

C) Instituto Municipal de Cultura



	IMPORTE
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210.253,05
2.1 Costes de otros materiales	26.622,55
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	183.630,50
C) SERVICIOS EXTERIORES	646.059,35
3.2 Arrendamiento y cánones	10.979,54
3.3 Reparación y conservación	60.839,20
3.4 Comunicaciones	11.270,95
3.5 Transporte	4.510,00
3.6 Costes diversos	210.182,34
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	35.270,01
3.8 Servicios de profesionales independientes	313.007,31
D) TRIBUTOS	923,18
4.1 Tributos	923,18
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS	116.174,33
5.1 Costes de transferencias	116.174,33
G) AMORTIZACIONES	15.804,92
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	15.804,92
Total general	989.214,83

V.4 Definición de estructura

Las áreas/centros/actividades consideradas son las siguientes:

A) Ayuntamiento de Torrevejea

ÁREA	ACTIVIDAD
POLICIA LOCAL	ACTUACIONES DEL SERVICIO DE POLICIA
POLICIA LOCAL	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS
POLICIA LOCAL	MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL
POLICIA LOCAL	ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLICIA
PROTECCIÓN CIVIL	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ORDEN DE TRÁFICO	APARCAMIENTO PÚBLICO Y REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO
ORDEN DE TRÁFICO	INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
ORDEN DE TRÁFICO	SEÑALIZACIÓN VIARIA E INFRAESTRUCTURAS SEMAFÓRICAS
DISCIPLINA URBANÍSTICA	TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS
DISCIPLINA URBANÍSTICA	GESTIÓN DE URBANISMO



DISCIPLINA URBANÍSTICA	MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS
DISCIPLINA URBANÍSTICA	MEDIO AMBIENTE URBANO
VÍAS PÚBLICAS	CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN VIARIA
VÍAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS PÚBLICA
VÍAS PÚBLICAS	ALUMBRADO PÚBLICO
VÍAS PÚBLICAS	OPTIMIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
VÍAS PÚBLICAS	GESTIÓN URBANA ALUMBRADO
SERVICIOS URBANOS	RECOGIDA DE RESIDUOS
SERVICIOS URBANOS	LIMPIEZA VIARIA
SERVICIOS URBANOS	ZONAS VERDES
SERVICIOS URBANOS	REPARACIONES Y SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS URBANOS	SISTEMAS DE RIEGO
SERVICIOS URBANOS	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SERVICIOS URBANOS	FUENTES ORNAMENTALES
SERVICIOS URBANOS	PREVENCIÓN DE PLAGAS
SERVICIOS URBANOS	PROTECCIÓN ANIMAL
SERVICIOS URBANOS	MEDIO AMBIENTE URBANO
DINAMIZACIÓN	DIFUSIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
DINAMIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
DINAMIZACIÓN	RUTAS GUIADAS
DINAMIZACIÓN	ACTIVIDADES DE COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
DINAMIZACIÓN	FERIA RUTA DE LA TAPA
INSTITUCIONAL	PUBLICIDAD EXTERIOR Y MEDIOS DIGITALES
EDUCACIÓN	ACTUACIONES DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
EDUCACIÓN	SOPORTE CENTROS EDUCATIVOS
EDUCACIÓN	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN	ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN
ARCHIVO	ARCHIVO MUNICIPAL
ARCHIVO	CONSERVACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL
CULTURA	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL
CULTURA	ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
CULTURA	C. CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
CULTURA	TEATRO Y AUDITORIO
CULTURA	EXPOSICIONES



CULTURA	CAMPAMENTO URBANO
CULTURA	ESCUELA DE PINTURA
CULTURA	MUSEO DEL MAR Y LA SAL
CULTURA	ACTIVIDADES DE JUVENTUD
CULTURA	MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES
CULTURA	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURA
FIESTAS POPULARES	ACTIVIDADES ESPECTACULOS VÍA PÚBLICA
FIESTAS POPULARES	ACTUACIONES FESTIVAS
TERCERA EDAD	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y APOYO AL MAYOR
TERCERA EDAD	MANTENIMIENTO CASAS TERCERA EDAD Y CENTRO MUNICIPAL OCIO
TERCERA EDAD	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN MAYOR
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	EXTINCIÓN DE INCENDIOS
BIENESTAR SOCIAL	ATENCIÓN DOMICILIARIA
BIENESTAR SOCIAL	OTRAS ACTUACIONES SOCIALES
BIENESTAR SOCIAL	ESCUELA DE VERANO
BIENESTAR SOCIAL	ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y ONGS
BIENESTAR SOCIAL	ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL
BIENESTAR SOCIAL	AYUDA A EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN
BIENESTAR SOCIAL	ACTUACIONES DE ATENCIÓN DIRECTA SOCIAL
BIENESTAR SOCIAL	MANTENIMIENTO GENERAL CENTROS
BIENESTAR SOCIAL	ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES
DEPENDENCIAS	LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEPENDENCIAS	ALUMBRADO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEPENDENCIAS	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEPORTE	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
DEPORTE	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
DEPORTE	PISCINA MUNICIPAL
DEPORTE	SALUD Y MEDICINA DEPORTIVA
DEPORTE	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEPORTE	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA
DESARROLLO LOCAL	ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INSERCIÓN LABORAL
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN



SERVICIOS CENTRALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIOS CENTRALES	DIRECCIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA
SERVICIOS CENTRALES	SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
SERVICIOS CENTRALES	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA
SERVICIOS CENTRALES	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES
ASESORIA	ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
OMIC	INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
OTRAS ACTUACIONES	PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA
OTRAS ACTUACIONES	APORTACIÓN PATRONATO HABANERAS
OTRAS ACTUACIONES	APORTACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DESEMPLEO	PLANES Y ACTUACIONES CONTRA EL DESEMPLEO
ORGANIZACIÓN	ORGANIZACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS	CEMENTERIO
SERVICIOS BÁSICOS	ADMINISTRACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS
SERVICIOS BÁSICOS	ASEO URBANO
SERVICIOS BÁSICOS	CONSERVACIÓN PLAYAS Y COSTA
SERVICIOS BÁSICOS	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE PLAYAS
SERVICIOS BÁSICOS	VIGILANCIA Y SALVAMENTO
SERVICIOS BÁSICOS	ACTIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO
SERVICIOS BÁSICOS	MERCADOS
SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTOS

B) Patronato Habaneras

ÁREA	ACTIVIDAD
CULTURA	CONCIERTOS Y CÉRTAMENES

C) Instituto Municipal de Cultura

ÁREA	ACTIVIDAD
CULTURA	CONSERVATORIO
CULTURA	ESCUELA DE DANZA



CULTURA	ESCUELA DE PINTURA
CULTURA	OTRAS ACTUACIONES CULTURALES

V.5 Costes por actividad

	IMPORTE
ARCHIVO	287.411,59
ARCHIVO MUNICIPAL	284.496,42
CONSERVACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	2.915,17
ASESORIA	39.332,26
ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	39.332,26
BIENESTAR SOCIAL	2.276.402,86
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL	29.957,62
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y ONGS	355.316,00
ACTUACIONES DE ATENCIÓN DIRECTA SOCIAL	761.128,02
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SOCIALES	331.171,96
ATENCIÓN DOMICILIARIA	671.303,59
AYUDA A EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN	34.160,51
ESCUELA DE VERANO	80.002,12
MANTENIMIENTO GENERAL CENTROS	8.120,59
OTRAS ACTUACIONES SOCIALES	5.242,44
CULTURA	2.706.710,61
ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	378.566,77
ACTIVIDADES DE JUVENTUD	178.654,39
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	54.512,88
C. CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN	346.235,15
CAMPAMENTO URBANO	2.930,92
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURA	213.284,39
EXPOSICIONES	120.540,38
MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	18.871,49
MUSEO DEL MAR Y LA SAL	162.617,58
TEATRO Y AUDITORIO	931.271,74
ESCUELA DE PINTURA	299.224,91
DEPENDENCIAS	4.221.154,89
ALUMBRADO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.089.910,59
LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.936.464,35
SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	194.779,95
DEPORTE	3.060.868,25
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	421.312,76
COORDINACIÓN y GESTIÓN DEPORTIVA	58.977,55
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	703.333,03
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.366.872,25



PISCINA MUNICIPAL	336.640,34
SALUD Y MEDICINA DEPORTIVA	173.732,31
DESARROLLO LOCAL	375.964,24
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INSERCIÓN LABORAL	375.964,24
DESEMPLEO	2.058.727,11
PLANES Y ACTUACIONES CONTRA EL DESEMPLEO	2.058.727,11
DINAMIZACIÓN	957.468,79
ACTIVIDADES DE COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	336.742,57
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	326.433,15
DIFUSIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	262.170,33
FERIA RUTA DE LA TAPA	9.277,93
RUTAS GUIADAS	22.844,80
DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.660.723,48
GESTIÓN DE URBANISMO	749.893,60
MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	6.215,84
MEDIO AMBIENTE URBANO	212.464,88
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	692.149,17
EDUCACIÓN	1.265.259,35
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIÓN	269.543,00
ACTUACIONES DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS	144.686,42
ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN	543.629,28
SOPORTE CENTROS EDUCATIVOS	307.400,65
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	475.110,05
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	475.110,05
FIESTAS POPULARES	703.190,47
ACTIVIDADES ESPECTACULOS VÍA PÚBLICA	107.358,26
ACTUACIONES FESTIVAS	595.832,21
INSTITUCIONAL	437.959,20
PUBLICIDAD EXTERIOR Y MEDIOS DIGITALES	437.959,20
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN	49.879,53
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	49.879,53
OMIC	2.209,39
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	2.209,39
ORDEN DE TRÁFICO	1.831.597,84
APARCAMIENTO PÚBLICO Y REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO	1.103.320,40
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	639.041,38
SEÑALIZACIÓN VIARIA E INFRAESTRUCTURAS SEMAFÓRICAS	89.236,06
ORGANIZACIÓN	4.424.901,34
ORGANIZACIÓN	4.424.901,34
OTRAS ACTUACIONES	3.752.914,29
APORTACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	1.071.659,18



APORTACIÓN PATRONATO HABANERAS	794.688,18
PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA	1.886.566,93
POLICIA LOCAL	7.974.693,32
ACTUACIONES DEL SERVICIO DE POLICIA	7.329.670,64
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLICÍA	449.496,45
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	25.823,93
MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL	169.702,29
PROTECCIÓN CIVIL	5.076,82
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5.076,82
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	32.179,95
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	32.179,95
SERVICIOS BÁSICOS	6.283.895,81
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO	3.181.439,57
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	55.482,00
ASEO URBANO	124.266,48
CEMENTERIO	184.210,82
CONSERVACIÓN PLAYAS Y COSTA	2.047.299,47
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE PLAYAS	107.018,45
MERCADOS	93.606,58
PROYECTOS	60.610,80
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	429.961,64
SERVICIOS CENTRALES	9.127.021,81
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CENTRALES	6.513.523,54
DIRECCIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA	1.432.045,36
INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	531.472,54
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES	213.198,63
SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA	436.781,73
SERVICIOS URBANOS	26.860.622,03
FUENTES ORNAMENTALES	241.132,58
LIMPIEZA VIARIA	6.638.492,57
PREVENCIÓN DE PLAGAS	147.174,70
PROTECCIÓN ANIMAL	187.686,14
RECOGIDA DE RESIDUOS	7.753.281,77
REPARACIONES Y SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.535,33
SISTEMAS DE RIEGO	370.526,17
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	5.180.497,27
ZONAS VERDES	6.164.295,50
TERCERA EDAD	195.466,24
ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y APOYO AL MAYOR	48.935,92
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN MAYOR	139.339,27
MANTENIMIENTO CASAS TERCERA EDAD Y CENTRO MUNICIPAL OCIO	7.191,05



VÍAS PÚBLICAS	3.276.269,69
ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS PÚBLICA	359.248,65
ALUMBRADO PÚBLICO	2.446.324,72
CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN VIARIA	284.967,95
GESTIÓN URBANA ALUMBRADO	180.328,72
OPTIMIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	5.399,65
Total general	84.343.011,18

V.6 Costes actividades último nivel

A) Ayuntamiento de Torrevejea

Efectuado el método de reparto entre estructuras conforme el Apartado Tercero Resolución de 28 de julio de 2011, el coste de las actividades de último de nivel se detalla a continuación:

ACTUACIONES DEL SERVICIO DE POLICIA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	3.970.300,29	781.503,50
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.562.811,17	214.241,27
1.3 Otros costes sociales		282.949,31
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		1.259,38
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	19.808,57	41.307,55
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		754.001,69
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		217.994,96
3.2 Arrendamiento y cánones		156.357,28
3.3 Reparación y conservación	7.684,07	65.579,64
3.4 Comunicaciones		42.582,84
3.5 Transporte		2.328,48
3.6 Costes diversos	14.427,99	46.190,40
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.518,00	68.471,86
3.8 Servicios de profesionales independientes	6.369,48	14.784,93
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	347,58	22.207,39
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		6.465,16



F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		159.030,32
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	845.524,20	104.163,54
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	900.879,30	110.982,95
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	7.329.670,64	3.092.402,45
	TOTAL	10.422.073,09
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		316,18
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		79,52
1.3 Otros costes sociales		180,13
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		26,30
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		480,01
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	520,77	130,63
3.2 Arrendamiento y cánones		1,68
3.3 Reparación y conservación	1.000,60	24,51
3.4 Comunicaciones		26,89
3.5 Transporte		1,48
3.6 Costes diversos	2.808,52	28,20
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		43,57
3.8 Servicios de profesionales independientes	467,50	9,41
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	279,43	14,14
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		4,12
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		101,24
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		43,73
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		46,59
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	5.076,82	1.558,33
	TOTAL	6.635,15



APARCAMIENTO REGULACIÓN, VIGILANCIA DEL TRÁFICO	PÚBLICO ORDENACIÓN	Y Y	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL				
1.1 Sueldos y salarios			595.577,85	68.714,39
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador			221.685,34	17.282,28
1.3 Otros costes sociales				39.146,80
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio				
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
2.1 Costes de otros materiales			17.547,31	5.715,01
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones				104.318,17
C) SERVICIOS EXTERIORES				
3.1 Suministros				28.389,45
3.2 Arrendamiento y cánones				364,10
3.3 Reparación y conservación			104,91	5.327,25
3.4 Comunicaciones			6.000,00	5.844,58
3.5 Transporte				322,15
3.6 Costes diversos				6.128,11
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas				9.469,10
3.8 Servicios de profesionales independientes			5.868,50	2.045,54
D) TRIBUTOS				
4.1 Tributos			71,64	3.072,45
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS				
5.1 Costes de transferencias				894,47
F) COSTES FINANCIEROS				
6.1 Costes financieros				22.002,28
G) AMORTIZACIONES				
7.1 Amortizaciones inmovilizado material			124.167,89	9.503,03
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible			132.296,96	10.125,18
Total DIRECTOS E INDIRECTOS			1.103.320,40	338.664,35
			TOTAL	1.441.984,75
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS			DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL				
1.1 Sueldos y salarios				39.799,26
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador				10.009,87
1.3 Otros costes sociales				22.673,76
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio				



B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		3.310,13
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	639.041,38	60.420,92
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		16.443,12
3.2 Arrendamiento y cánones		210,88
3.3 Reparación y conservación		3.085,54
3.4 Comunicaciones		3.385,17
3.5 Transporte		186,59
3.6 Costes diversos		3.549,39
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.484,49
3.8 Servicios de profesionales independientes		1.184,77
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.779,56
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		518,08
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		12.743,68
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		5.504,14
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		5.864,49
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	639.041,38	196.153,84
	TOTAL	835.195,22
SEÑALIZACIÓN VIARIA E INFRAESTRUCTURAS SEMAFÓRICAS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		5.557,59
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.397,78
1.3 Otros costes sociales		3.166,18
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	12.681,37	462,23
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		8.437,21
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		2.296,13
3.2 Arrendamiento y cánones		29,45
3.3 Reparación y conservación	433,53	430,87
3.4 Comunicaciones		472,71



3.5 Transporte		26,06
3.6 Costes diversos		495,64
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		765,86
3.8 Servicios de profesionales independientes	76.121,16	165,44
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		248,50
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		72,34
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		1.779,53
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		768,60
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		818,92
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	89.236,06	27.391,02
	TOTAL	116.627,08
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	416.787,99	500.503,83
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	116.973,74	137.840,12
1.3 Otros costes sociales		51.385,52
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		23.599,51
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		136.931,84
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	558,82	37.265,03
3.2 Arrendamiento y cánones		1.311,98
3.3 Reparación y conservación		19.861,99
3.4 Comunicaciones		7.671,81
3.5 Transporte		422,87
3.6 Costes diversos	1.661,50	8.043,98
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.120,64	12.429,49
3.8 Servicios de profesionales independientes	25.736,34	8.130,04
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	184,02	4.033,01
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		1.174,12



F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		28.880,99
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	59.127,57	107.078,13
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	62.998,55	114.088,36
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	692.149,17	1.200.652,63
	TOTAL	1.892.801,79
MEDIO AMBIENTE URBANO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	100.658,92	13.232,24
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.191,01	3.328,02
1.3 Otros costes sociales		7.538,45
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.100,53
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		20.088,41
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		5.466,92
3.2 Arrendamiento y cánones		70,11
3.3 Reparación y conservación	222,02	1.025,86
3.4 Comunicaciones		1.125,48
3.5 Transporte		62,04
3.6 Costes diversos	569,39	1.180,08
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.823,45
3.8 Servicios de profesionales independientes	46.185,70	393,91
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		591,66
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		172,25
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		4.236,95
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	17.738,27	1.829,99
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	18.899,57	1.949,79
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	212.464,88	65.216,12
	TOTAL	277.681,00
ALUMBRADO PÚBLICO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		



1.1 Sueldos y salarios		262.078,79
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		73.359,52
1.3 Otros costes sociales		93.387,62
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		13.633,58
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		248.858,78
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	1.633.201,46	67.725,16
3.2 Arrendamiento y cánones		1.594,58
3.3 Reparación y conservación	726,00	25.386,60
3.4 Comunicaciones		13.942,68
3.5 Transporte		768,52
3.6 Costes diversos		14.619,07
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		22.589,25
3.8 Servicios de profesionales independientes	812.397,26	10.279,43
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		7.329,56
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		2.133,83
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		52.488,07
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		40.408,46
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		43.053,94
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	2.446.324,72	993.637,44
	TOTAL	3.439.962,16
CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN VIARIA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		266.962,53
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		69.222,96
1.3 Otros costes sociales		22.857,39
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	21.777,86	3.336,93
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		60.910,23



C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	2.520,27	16.576,29
3.2 Arrendamiento y cánones		212,59
3.3 Reparación y conservación	221.752,37	3.110,52
3.4 Comunicaciones		3.412,58
3.5 Transporte		188,10
3.6 Costes diversos	16.098,26	3.578,14
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.528,90
3.8 Servicios de profesionales independientes	21.665,13	1.194,37
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	1.154,06	1.793,97
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		522,27
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		12.846,89
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		41.025,26
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		43.711,11
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	284.967,95	556.991,03
	TOTAL	841.958,98
FUENTES ORNAMENTALES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		15.017,65
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		3.777,07
1.3 Otros costes sociales		8.555,60
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.249,03
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		22.798,92
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		6.204,56
3.2 Arrendamiento y cánones		79,57
3.3 Reparación y conservación		1.164,28
3.4 Comunicaciones		1.277,34
3.5 Transporte		70,41
3.6 Costes diversos		1.339,31
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.069,49
3.8 Servicios de profesionales	241.132,58	447,06



independientes		
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		671,49
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		195,49
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		4.808,64
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		2.076,90
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		2.212,88
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	241.132,58	74.015,68
	TOTAL	315.148,26
LIMPIEZA VIARIA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		413.442,90
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		103.984,55
1.3 Otros costes sociales		235.539,70
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		34.386,26
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	6.638.492,57	627.664,84
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		170.814,55
3.2 Arrendamiento y cánones		2.190,71
3.3 Reparación y conservación		32.053,19
3.4 Comunicaciones		35.165,84
3.5 Transporte		1.938,33
3.6 Costes diversos		36.871,81
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		56.973,99
3.8 Servicios de profesionales independientes		12.307,64
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		18.486,43
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		5.381,89
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		132.383,98
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		57.178,14



7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		60.921,50
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	6.638.492,57	2.037.686,24
	TOTAL	8.676.178,81
PREVENCIÓN DE PLAGAS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		9.165,99
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		2.305,33
1.3 Otros costes sociales		5.221,89
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		762,34
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		13.915,27
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		3.786,94
3.2 Arrendamiento y cánones		48,57
3.3 Reparación y conservación		710,62
3.4 Comunicaciones		779,62
3.5 Transporte		42,97
3.6 Costes diversos		817,44
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.263,11
3.8 Servicios de profesionales independientes	147.174,70	272,86
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		409,84
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		119,32
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		2.934,94
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		1.267,63
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		1.350,62
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	147.174,70	45.175,30
	TOTAL	192.350,00
PROTECCIÓN ANIMAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	72.371,86	11.689,02
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.413,64	2.939,89
1.3 Otros costes sociales		6.659,27



1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	16.851,34	972,18
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		17.745,59
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	209,00	4.829,34
3.2 Arrendamiento y cánones		61,94
3.3 Reparación y conservación	3.034,55	906,22
3.4 Comunicaciones		994,22
3.5 Transporte		54,80
3.6 Costes diversos	2.083,05	1.042,45
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	992,20	1.610,79
3.8 Servicios de profesionales independientes	36.016,56	347,97
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	76,10	522,66
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		152,16
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		3.742,81
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	17.738,27	1.616,56
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	18.899,57	1.722,40
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	187.686,14	57.610,29
	TOTAL	245.296,42
RECOGIDA DE RESIDUOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		482.871,57
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		121.446,48
1.3 Otros costes sociales		275.093,43
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		40.160,67
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	7.655.711,79	733.067,39
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		199.499,10
3.2 Arrendamiento y cánones		2.558,60
3.3 Reparación y conservación		37.435,82



3.4 Comunicaciones		41.071,17
3.5 Transporte		2.263,83
3.6 Costes diversos		43.063,63
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		66.541,52
3.8 Servicios de profesionales independientes		14.374,44
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		21.590,82
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	97.569,98	6.285,66
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		154.614,96
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		66.779,95
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		71.151,93
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	7.753.281,77	2.379.870,95
	TOTAL	10.133.152,72
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		322.639,49
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		81.146,69
1.3 Otros costes sociales		183.808,71
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		26.834,09
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	5.180.497,27	489.812,41
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		133.298,98
3.2 Arrendamiento y cánones		1.709,57
3.3 Reparación y conservación		25.013,43
3.4 Comunicaciones		27.442,45
3.5 Transporte		1.512,62
3.6 Costes diversos		28.773,75
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		44.460,94
3.8 Servicios de profesionales independientes		9.604,54
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		14.426,30
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		



5.1 Costes de transferencias		4.199,88
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		103.308,82
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		44.620,25
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		47.541,46
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	5.180.497,27	1.590.154,38
	TOTAL	6.770.651,65
ZONAS VERDES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	1.555.225,85	418.043,15
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	580.763,26	105.141,56
1.3 Otros costes sociales		238.160,48
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		161.732,64
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		634.648,68
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	356.095,44	329.976,12
3.2 Arrendamiento y cánones		4.913,39
3.3 Reparación y conservación		50.140,28
3.4 Comunicaciones	102,85	35.557,12
3.5 Transporte		1.959,90
3.6 Costes diversos		37.584,57
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		57.607,92
3.8 Servicios de profesionales independientes	2.731.257,60	255.550,08
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	479,39	18.692,12
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		5.441,77
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		133.856,97
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	455.282,26	57.814,34
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	485.088,85	61.599,35
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	6.164.295,50	2.608.420,44
	TOTAL	8.772.715,94
DIFUSIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	DIRECTOS	INDIRECTOS



A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	91.577,85	221.157,12
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.329,44	64.279,61
1.3 Otros costes sociales		20.884,18
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio	537,79	1.083,46
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	5.310,36	3.048,87
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		55.652,05
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		15.145,31
3.2 Arrendamiento y cánones	9.678,52	194,24
3.3 Reparación y conservación	4.255,28	2.842,00
3.4 Comunicaciones		3.420,49
3.5 Transporte		171,86
3.6 Costes diversos	14.954,28	3.269,25
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	62.009,55	5.051,61
3.8 Servicios de profesionales independientes	22.092,04	1.091,26
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.639,10
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		477,19
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		11.737,86
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	11.825,51	46.459,01
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	12.599,71	49.500,61
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	262.170,33	507.105,08
	TOTAL	769.275,41
FERIA RUTA DE LA TAPA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		577,83
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		145,33
1.3 Otros costes sociales		329,19
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		48,06
2.2 Trabajos realizados por otras		877,22



organizaciones		
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		238,73
3.2 Arrendamiento y cánones		3,06
3.3 Reparación y conservación		44,80
3.4 Comunicaciones		49,15
3.5 Transporte		2,71
3.6 Costes diversos		51,53
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.277,93	79,63
3.8 Servicios de profesionales independientes		17,20
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		25,84
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		7,52
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		185,02
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		79,91
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		85,14
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	9.277,93	2.847,86
	TOTAL	12.125,79
RUTAS GUIADAS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		1.422,77
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		357,84
1.3 Otros costes sociales		810,55
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		118,33
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		2.159,96
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		587,82
3.2 Arrendamiento y cánones		7,54
3.3 Reparación y conservación		110,30
3.4 Comunicaciones		121,01
3.5 Transporte		6,67
3.6 Costes diversos		126,89
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		196,06



3.8 Servicios de profesionales independientes	22.844,80	42,35
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		63,62
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		18,52
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		455,57
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		196,77
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		209,65
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	22.844,80	7.012,21
	TOTAL	29.857,01
ACTIVIDADES DE COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	141.943,68	20.972,20
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.940,18	5.274,70
1.3 Otros costes sociales		11.947,93
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.744,27
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	23.317,64	31.838,78
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		8.664,70
3.2 Arrendamiento y cánones		111,13
3.3 Reparación y conservación	9.662,98	1.625,92
3.4 Comunicaciones	133,10	1.783,81
3.5 Transporte		98,32
3.6 Costes diversos	9.198,82	1.870,35
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.191,93	2.890,05
3.8 Servicios de profesionales independientes	6.147,88	624,31
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		937,74
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	21.930,69	273,00
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		6.715,28
G) AMORTIZACIONES		



7.1 Amortizaciones inmovilizado material	35.476,54	2.900,40
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	37.799,13	3.090,29
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	336.742,57	103.363,18
	TOTAL	440.105,75
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIÓN	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		142.116,03
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		38.434,09
1.3 Otros costes sociales		16.768,25
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.447,98
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		44.683,93
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		12.160,41
3.2 Arrendamiento y cánones		155,96
3.3 Reparación y conservación		2.281,89
3.4 Comunicaciones		2.544,16
3.5 Transporte		137,99
3.6 Costes diversos		2.624,93
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.056,02
3.8 Servicios de profesionales independientes		876,19
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.316,06
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	269.543,00	383,14
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		9.424,51
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		32.781,45
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		34.927,60
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	269.543,00	348.120,60
	TOTAL	617.663,60
ACTUACIONES DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	94.293,89	76.285,64
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del	25.967,31	20.630,81



empleador		
1.3 Otros costes sociales		9.000,93
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.314,04
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		23.985,62
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		6.527,52
3.2 Arrendamiento y cánones		83,72
3.3 Reparación y conservación		1.224,88
3.4 Comunicaciones		1.365,66
3.5 Transporte		74,07
3.6 Costes diversos		1.409,02
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.177,21
3.8 Servicios de profesionales independientes		470,32
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		511,55
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		400,55
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		5.058,93
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	11.825,51	17.596,57
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	12.599,71	18.748,58
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	144.686,42	186.865,63
	TOTAL	331.552,05
SOPORTE CENTROS EDUCATIVOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		162.076,40
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		43.832,21
1.3 Otros costes sociales		19.123,37
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		29.290,88
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		24.460,76
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	43.335,59	13.868,36



3.2 Arrendamiento y cánones		177,86
3.3 Reparación y conservación	159.245,54	2.602,38
3.4 Comunicaciones		2.901,49
3.5 Transporte		157,37
3.6 Costes diversos		2.993,61
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	363,00	4.625,69
3.8 Servicios de profesionales independientes	4.456,52	999,25
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	100.000,00	1.086,85
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		851,01
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		10.748,20
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		37.385,65
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		39.833,23
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	307.400,65	397.014,58
	TOTAL	704.415,23
ARCHIVO MUNICIPAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	82.880,07	17.899,89
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	38.623,89	4.501,98
1.3 Otros costes sociales		10.197,62
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.544,00
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		27.174,57
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		7.395,37
3.2 Arrendamiento y cánones	114.063,36	94,85
3.3 Reparación y conservación		3.094,57
3.4 Comunicaciones	78,65	1.522,49
3.5 Transporte		83,92
3.6 Costes diversos		1.749,42
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.466,67
3.8 Servicios de profesionales independientes		532,86
D) TRIBUTOS		



4.1 Tributos		800,36
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		233,01
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		5.731,53
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	23.651,03	2.475,51
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	25.199,42	2.637,58
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	284.496,42	91.136,20
	TOTAL	375.632,62
ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	214.215,26	49.839,71
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	62.528,23	11.327,76
1.3 Otros costes sociales		14.692,03
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.285,21
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		39.151,25
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		10.654,73
3.2 Arrendamiento y cánones	16.335,00	461,00
3.3 Reparación y conservación		2.784,67
3.4 Comunicaciones		2.217,57
3.5 Transporte		371,75
3.6 Costes diversos		3.140,39
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.075,46
3.8 Servicios de profesionales independientes		767,70
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.153,11
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		335,70
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		8.257,59
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	41.389,30	5.375,66
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	44.098,99	5.727,59



Total DIRECTOS E INDIRECTOS	378.566,77	162.618,88
	TOTAL	541.185,65
ACTIVIDADES DE JUVENTUD	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	101.168,20	23.520,51
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.635,74	5.345,83
1.3 Otros costes sociales		6.933,51
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.078,44
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		18.476,38
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		5.028,21
3.2 Arrendamiento y cánones		217,56
3.3 Reparación y conservación		1.314,15
3.4 Comunicaciones		1.046,52
3.5 Transporte		175,44
3.6 Costes diversos		1.482,02
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.923,30
3.8 Servicios de profesionales independientes		362,30
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		544,18
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		158,42
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		3.896,95
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	23.651,03	2.536,90
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	25.199,42	2.702,98
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	178.654,39	76.743,60
	TOTAL	255.397,99
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		7.176,82
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.631,18
1.3 Otros costes sociales		2.115,62
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		



B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		329,07
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		5.637,70
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		1.534,26
3.2 Arrendamiento y cánones	21.382,00	66,38
3.3 Reparación y conservación		400,99
3.4 Comunicaciones		319,33
3.5 Transporte		53,53
3.6 Costes diversos		452,21
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		586,86
3.8 Servicios de profesionales independientes	23.026,48	110,55
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		166,05
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	10.104,40	48,34
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		1.189,08
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		774,08
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		824,76
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	54.512,88	23.416,80
	TOTAL	77.929,68
C. CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	217.052,45	45.583,13
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	43.694,42	10.360,31
1.3 Otros costes sociales		13.437,26
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.090,04
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		35.807,52
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		9.744,76
3.2 Arrendamiento y cánones		421,63
3.3 Reparación y conservación		2.546,84
3.4 Comunicaciones		2.028,18



3.5 Transporte		340,00
3.6 Costes diversos		2.872,18
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.727,39
3.8 Servicios de profesionales independientes		702,14
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.054,63
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		307,03
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		7.552,35
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	41.389,30	4.916,55
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	44.098,99	5.238,43
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	346.235,15	148.730,36
	TOTAL	494.965,51
CAMPAMENTO URBANO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		385,87
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		87,70
1.3 Otros costes sociales		113,75
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		17,69
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		303,11
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		82,49
3.2 Arrendamiento y cánones		3,57
3.3 Reparación y conservación		21,56
3.4 Comunicaciones		17,17
3.5 Transporte		2,88
3.6 Costes diversos		24,31
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	130,92	31,55
3.8 Servicios de profesionales independientes	2.800,00	5,94
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		8,93
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		2,60



F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		63,93
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		41,62
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		44,34
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	2.930,92	1.259,02
	TOTAL	4.189,94
EXPOSICIONES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	66.464,90	15.869,58
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.437,65	3.606,90
1.3 Otros costes sociales		4.678,13
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		727,64
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		12.466,24
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		3.392,60
3.2 Arrendamiento y cánones		146,79
3.3 Reparación y conservación		886,67
3.4 Comunicaciones		706,10
3.5 Transporte		118,37
3.6 Costes diversos		999,94
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.297,68
3.8 Servicios de profesionales independientes		244,45
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		367,16
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		106,89
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		2.629,32
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	17.738,27	1.711,68
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	18.899,57	1.823,74
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	120.540,38	51.779,88
	TOTAL	172.320,26
MUSEO DEL MAR Y LA SAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		



1.1 Sueldos y salarios	86.420,97	21.409,20
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.346,17	4.865,97
1.3 Otros costes sociales		6.311,13
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		981,64
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		16.817,85
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		4.576,86
3.2 Arrendamiento y cánones		198,03
3.3 Reparación y conservación		1.196,19
3.4 Comunicaciones		952,58
3.5 Transporte		159,69
3.6 Costes diversos		1.348,99
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.750,66
3.8 Servicios de profesionales independientes		329,77
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		495,33
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		144,20
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		3.547,14
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	23.651,03	2.309,17
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	25.199,42	2.460,35
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	162.617,58	69.854,76
	TOTAL	232.472,34
TEATRO Y AUDITORIO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	539.366,33	122.605,34
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	123.227,95	27.866,22
1.3 Otros costes sociales		36.142,30
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		5.621,61
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		96.311,80



C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		26.210,58
3.2 Arrendamiento y cánones		1.134,05
3.3 Reparación y conservación		6.850,27
3.4 Comunicaciones		5.455,21
3.5 Transporte		914,50
3.6 Costes diversos		7.725,34
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		10.025,60
3.8 Servicios de profesionales independientes		1.888,54
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		2.836,64
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		825,82
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		20.313,61
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	130.080,65	13.224,08
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	138.596,81	14.089,84
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	931.271,74	400.041,36
	TOTAL	1.331.313,10
ESCUELA DE PINTURA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	190.192,04	39.394,06
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	60.182,42	8.953,63
1.3 Otros costes sociales		11.612,81
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.806,27
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		30.945,74
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		8.421,66
3.2 Arrendamiento y cánones		364,38
3.3 Reparación y conservación		2.201,05
3.4 Comunicaciones		1.752,80
3.5 Transporte		293,84
3.6 Costes diversos		2.482,21
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.221,30
3.8 Servicios de profesionales		606,80



independientes		
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		911,44
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		265,34
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		6.526,92
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	23.651,03	4.249,00
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	25.199,42	4.527,18
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	299.224,91	128.536,43
	TOTAL	427.761,34
ACTIVIDADES ESPECTACULOS VÍA PÚBLICA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		6.686,23
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.681,65
1.3 Otros costes sociales		3.809,17
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		556,10
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		10.150,65
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	1.814,75	2.762,43
3.2 Arrendamiento y cánones	70.341,86	35,43
3.3 Reparación y conservación		518,37
3.4 Comunicaciones		568,70
3.5 Transporte		31,35
3.6 Costes diversos	5.286,03	596,29
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		921,39
3.8 Servicios de profesionales independientes	29.915,62	199,04
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		298,96
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		87,04
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		2.140,92
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		924,69



7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		985,23
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	107.358,26	32.953,63
	TOTAL	140.311,89
ACTUACIONES FESTIVAS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		37.108,21
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		9.333,04
1.3 Otros costes sociales		21.140,66
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		3.086,31
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	2.989,91	56.335,52
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		15.331,31
3.2 Arrendamiento y cánones	665,50	196,63
3.3 Reparación y conservación		2.876,91
3.4 Comunicaciones		3.156,28
3.5 Transporte		173,97
3.6 Costes diversos	73.909,76	3.309,40
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.193,84	5.113,65
3.8 Servicios de profesionales independientes	509.073,20	1.104,66
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.659,23
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		483,05
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		11.882,01
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		5.131,97
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		5.467,96
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	595.832,21	182.890,78
	TOTAL	778.722,99
ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y APOYO AL MAYOR	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		91.358,68
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		26.578,08
1.3 Otros costes sociales		6.933,70



1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		1.538,20
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		18.481,19
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		5.029,31
3.2 Arrendamiento y cánones		64,49
3.3 Reparación y conservación		7.608,83
3.4 Comunicaciones		1.035,17
3.5 Transporte	1.040,00	57,07
3.6 Costes diversos	10.303,95	1.085,38
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.686,87	1.677,16
3.8 Servicios de profesionales independientes	27.326,34	362,30
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		544,32
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	1.578,76	158,42
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		3.896,95
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		19.421,84
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		20.693,36
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	48.935,92	206.524,45
	TOTAL	255.460,37
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		4.941,59
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.385,91
1.3 Otros costes sociales		1.243,88
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		181,59
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		3.314,70
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		902,07
3.2 Arrendamiento y cánones		11,57



3.3 Reparación y conservación		169,27
3.4 Comunicaciones		186,32
3.5 Transporte		10,24
3.6 Costes diversos		194,72
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		300,88
3.8 Servicios de profesionales independientes	29.957,62	65,00
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		97,63
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		28,42
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		699,12
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		1.030,43
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		1.097,90
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	29.957,62	15.861,24
	TOTAL	45.818,86
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y ONGS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		58.610,39
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		16.437,80
1.3 Otros costes sociales		14.753,24
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	7.168,67	2.153,81
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		39.314,35
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		10.699,12
3.2 Arrendamiento y cánones		137,22
3.3 Reparación y conservación		2.007,68
3.4 Comunicaciones	24,20	2.209,83
3.5 Transporte	418,00	121,41
3.6 Costes diversos	4.132,85	2.309,50
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.568,62
3.8 Servicios de profesionales independientes	7.873,47	770,90
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.157,91



E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	335.698,81	337,10
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		8.291,99
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		12.221,60
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		13.021,73
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	355.316,00	188.124,18
	TOTAL	543.440,18
ACTUACIONES DE ATENCIÓN DIRECTA SOCIAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	450.699,30	126.889,75
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	136.731,17	35.587,35
1.3 Otros costes sociales		31.940,32
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	3.943,68	4.662,94
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		85.114,39
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	132,17	23.163,28
3.2 Arrendamiento y cánones		297,07
3.3 Reparación y conservación	4.108,81	4.346,57
3.4 Comunicaciones		4.784,21
3.5 Transporte	68,10	262,85
3.6 Costes diversos		5.000,00
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.725,95
3.8 Servicios de profesionales independientes		1.668,98
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		2.506,85
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	39.226,65	729,81
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		17.951,91
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	65.040,32	26.459,40
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	69.298,41	28.191,66
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	769.248,61	407.283,28



	TOTAL	1.176.531,90
ATENCIÓN DOMICILIARIA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		110.733,44
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		31.056,17
1.3 Otros costes sociales		27.873,50
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		4.069,23
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		74.277,16
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		20.214,00
3.2 Arrendamiento y cánones		259,25
3.3 Reparación y conservación		3.793,14
3.4 Comunicaciones		4.175,06
3.5 Transporte		229,38
3.6 Costes diversos		4.363,37
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		6.742,24
3.8 Servicios de profesionales independientes	671.303,59	1.456,47
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		2.187,66
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		636,89
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		15.666,17
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		23.090,44
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		24.602,14
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	671.303,59	355.425,71
	TOTAL	1.026.729,30
AYUDA A EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	13.043,85	5.634,87
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.056,24	1.580,35
1.3 Otros costes sociales		1.418,39
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y		



SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	473,66	207,07
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		3.779,73
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		1.028,63
3.2 Arrendamiento y cánones		13,19
3.3 Reparación y conservación	1.960,20	193,02
3.4 Comunicaciones	54,45	212,46
3.5 Transporte		11,67
3.6 Costes diversos		222,04
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		343,09
3.8 Servicios de profesionales independientes	2.359,50	74,12
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		111,32
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		32,41
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		797,20
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	5.912,76	1.175,00
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	6.299,86	1.251,92
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	34.160,51	18.086,49
	TOTAL	52.247,00
ESCUELA DE VERANO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		13.196,58
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		3.701,10
1.3 Otros costes sociales		3.321,80
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		484,95
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		8.851,93
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		2.408,99
3.2 Arrendamiento y cánones		30,90
3.3 Reparación y conservación		452,04
3.4 Comunicaciones		497,56
3.5 Transporte		27,34



3.6 Costes diversos		520,00
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		803,50
3.8 Servicios de profesionales independientes	80.002,12	173,57
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		260,71
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		75,90
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		1.867,00
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		2.751,79
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		2.931,94
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	80.002,12	42.357,60
	TOTAL	122.359,72
OTRAS ACTUACIONES SOCIALES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		864,76
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		242,53
1.3 Otros costes sociales		217,67
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		31,78
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		580,06
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		157,86
3.2 Arrendamiento y cánones		2,02
3.3 Reparación y conservación		29,62
3.4 Comunicaciones		32,60
3.5 Transporte		1,79
3.6 Costes diversos	4.362,05	34,08
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	880,39	52,65
3.8 Servicios de profesionales independientes		11,37
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		17,08
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		4,97
F) COSTES FINANCIEROS		



6.1 Costes financieros		122,34
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		180,32
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		192,13
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	5.242,44	2.775,64
	TOTAL	8.018,08
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		32.600,61
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		8.526,27
1.3 Otros costes sociales		15.302,41
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.233,99
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		40.777,77
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		11.097,38
3.2 Arrendamiento y cánones		142,33
3.3 Reparación y conservación		2.409,79
3.4 Comunicaciones		2.354,20
3.5 Transporte		125,93
3.6 Costes diversos		2.395,47
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.701,45
3.8 Servicios de profesionales independientes		799,60
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	76,10	1.201,02
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	421.236,66	349,65
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		8.600,65
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		4.714,56
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		5.023,21
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	421.312,76	142.356,27
	TOTAL	563.669,03
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		



1.1 Sueldos y salarios	301.557,28	753.092,73
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	93.018,92	219.051,98
1.3 Otros costes sociales		75.191,47
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	1.581,94	18.354,17
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		200.827,54
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	713,74	142.312,37
3.2 Arrendamiento y cánones	4.235,00	5.176,34
3.3 Reparación y conservación		171.475,04
3.4 Comunicaciones		11.567,84
3.5 Transporte	47.050,84	618,77
3.6 Costes diversos	42.982,19	14.241,14
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	328,41	18.187,84
3.8 Servicios de profesionales independientes	4.250,30	33.684,72
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		5.901,43
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		1.718,06
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		42.261,01
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	100.516,86	170.984,84
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	107.097,54	182.178,94
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	703.333,03	2.066.826,25
	TOTAL	2.770.159,27
PISCINA MUNICIPAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	175.595,73	20.965,84
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	52.699,75	5.273,09
1.3 Otros costes sociales		11.944,30
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	13.990,63	1.743,74
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		31.829,11



C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		8.662,07
3.2 Arrendamiento y cánones		111,09
3.3 Reparación y conservación	8.865,95	1.625,43
3.4 Comunicaciones		1.783,27
3.5 Transporte		98,29
3.6 Costes diversos		1.869,78
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.889,17
3.8 Servicios de profesionales independientes		624,12
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		937,45
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		272,92
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		6.713,24
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	41.389,30	2.899,52
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	44.098,99	3.089,35
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	336.640,34	103.331,80
	TOTAL	439.972,15
SALUD Y MEDICINA DEPORTIVA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	116.011,19	10.819,99
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.645,37	2.721,32
1.3 Otros costes sociales		6.164,18
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	4.650,53	899,90
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		16.426,27
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		4.470,29
3.2 Arrendamiento y cánones		57,33
3.3 Reparación y conservación		838,85
3.4 Comunicaciones		920,31
3.5 Transporte		50,73
3.6 Costes diversos		964,95
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.491,03
3.8 Servicios de profesionales		322,10



independientes		
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		483,80
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		140,85
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		3.464,55
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	11.825,51	1.496,38
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	12.599,71	1.594,34
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	173.732,31	53.327,16
	TOTAL	227.059,47
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INSERCIÓN LABORAL	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	191.254,44	23.414,92
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	57.558,21	5.889,06
1.3 Otros costes sociales		13.339,55
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	231,62	1.947,43
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		35.547,16
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	80,82	9.673,91
3.2 Arrendamiento y cánones	35.507,49	124,07
3.3 Reparación y conservación	7.003,41	1.815,30
3.4 Comunicaciones	402,32	1.991,58
3.5 Transporte		109,78
3.6 Costes diversos	17.565,17	2.088,20
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	665,90	3.226,66
3.8 Servicios de profesionales independientes	4.623,84	697,03
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	7,96	1.046,96
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		304,80
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		7.497,43
G) AMORTIZACIONES		



7.1 Amortizaciones inmovilizado material	29.563,78	3.238,23
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	31.499,28	3.450,23
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	375.964,24	115.402,28
	TOTAL	491.366,52
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		146,68
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		36,89
1.3 Otros costes sociales		83,57
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	209,39	12,20
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		324,14
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		103,40
3.2 Arrendamiento y cánones		0,78
3.3 Reparación y conservación		11,37
3.4 Comunicaciones		12,48
3.5 Transporte		0,69
3.6 Costes diversos		13,08
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		20,21
3.8 Servicios de profesionales independientes	2.000,00	4,37
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		8,14
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		1,91
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		46,97
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		20,29
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		21,61
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	2.209,39	868,78
	TOTAL	3.078,17
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE URBANO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	1.541,66	198.138,90
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.526,82	49.833,69



1.3 Otros costes sociales		112.880,34
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		16.479,31
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		300.802,89
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		81.861,38
3.2 Arrendamiento y cánones		1.049,88
3.3 Reparación y conservación		15.361,21
3.4 Comunicaciones		16.852,92
3.5 Transporte		928,93
3.6 Costes diversos		17.670,49
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		27.304,29
3.8 Servicios de profesionales independientes	3.166.158,48	5.898,33
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		8.859,46
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		2.579,22
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		63.443,86
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	5.912,76	27.402,12
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	6.299,86	29.196,10
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	3.181.439,57	976.543,33
	TOTAL	4.157.982,90
CEMENTERIO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	84.752,33	47.997,29
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	26.141,49	13.954,60
1.3 Otros costes sociales		8.504,52
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	3.440,67	1.241,57
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		22.662,79
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		6.167,52
3.2 Arrendamiento y cánones		79,10



3.3 Reparación y conservación	2.632,40	1.157,33
3.4 Comunicaciones		1.269,72
3.5 Transporte		69,99
3.6 Costes diversos	880,00	1.331,31
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.057,13
3.8 Servicios de profesionales independientes	17.513,48	444,39
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		667,48
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		194,32
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		4.779,92
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	23.651,03	7.977,26
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	25.199,42	8.499,52
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	184.210,82	129.055,75
	TOTAL	313.266,56
ASEO URBANO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	77.319,04	7.739,27
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.522,22	1.946,50
1.3 Otros costes sociales		4.409,09
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		643,68
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		11.749,31
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		3.197,49
3.2 Arrendamiento y cánones		41,01
3.3 Reparación y conservación		600,01
3.4 Comunicaciones		658,27
3.5 Transporte		36,28
3.6 Costes diversos		690,21
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.066,50
3.8 Servicios de profesionales independientes		230,39
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		346,05



E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		100,74
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		2.478,11
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	11.825,51	1.070,32
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	12.599,71	1.140,39
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	124.266,48	38.143,61
	TOTAL	162.410,10
CONSERVACIÓN PLAYAS Y COSTA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	28.042,17	134.170,14
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.967,96	33.744,98
1.3 Otros costes sociales		76.437,14
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		12.707,07
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	1.943.921,08	203.689,26
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros	246,61	55.432,59
3.2 Arrendamiento y cánones	55.909,04	804,41
3.3 Reparación y conservación		33.173,07
3.4 Comunicaciones		11.411,99
3.5 Transporte		629,02
3.6 Costes diversos		15.099,58
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		18.667,15
3.8 Servicios de profesionales independientes		82.913,40
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		6.373,59
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		1.746,53
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		42.961,13
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	5.912,76	18.555,40
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	6.299,86	19.770,19
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	2.047.299,47	768.286,64
	TOTAL	2.815.586,12



MERCADOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	51.655,26	5.829,78
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.526,09	1.466,24
1.3 Otros costes sociales		3.321,25
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		484,87
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		8.850,44
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		2.408,58
3.2 Arrendamiento y cánones		30,89
3.3 Reparación y conservación		451,97
3.4 Comunicaciones		495,86
3.5 Transporte		27,33
3.6 Costes diversos		519,91
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		803,37
3.8 Servicios de profesionales independientes		173,54
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		260,67
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		75,89
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		1.866,69
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	11.825,51	806,24
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	12.599,71	859,03
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	93.606,58	28.732,55
	TOTAL	122.339,13
PROYECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	38.811,11	3.774,82
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.587,08	949,40
1.3 Otros costes sociales		2.150,53
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		313,95



2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		5.730,71
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		1.559,57
3.2 Arrendamiento y cánones		20,00
3.3 Reparación y conservación		292,65
3.4 Comunicaciones		321,07
3.5 Transporte		17,70
3.6 Costes diversos		336,65
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		520,18
3.8 Servicios de profesionales independientes		112,37
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		168,78
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		49,14
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		1.208,69
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	5.912,76	522,05
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible	6.299,86	556,23
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	60.610,80	18.604,49
	TOTAL	79.215,29
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		26.777,85
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		6.734,87
1.3 Otros costes sociales		15.255,43
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales		2.227,13
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	429.380,84	40.652,57
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		11.063,31
3.2 Arrendamiento y cánones	580,80	141,89
3.3 Reparación y conservación		2.076,02
3.4 Comunicaciones		2.277,62
3.5 Transporte		125,54
3.6 Costes diversos		2.388,11
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones		3.690,09



públicas		
3.8 Servicios de profesionales independientes		797,14
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		1.197,33
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		348,57
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		8.574,24
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material		3.703,31
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		3.945,76
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	429.961,64	131.976,79
	TOTAL	561.938,43



B) Patronato Habanera

CONCIERTOS Y CERTAMENES	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios	86.669,85	
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.202,82	
1.3 Otros costes sociales		
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio	1.091,71	
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	7.860,24	
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones		1.089,00
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		
3.2 Arrendamiento y cánones	8.154,60	
3.3 Reparación y conservación	11.063,59	
3.4 Comunicaciones		
3.5 Transporte	20.583,72	
3.6 Costes diversos	13.396,24	
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		32.429,45
3.8 Servicios de profesionales independientes	408.734,56	
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos		
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias	99.270,20	
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	2.652,15	
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	686.679,68	33.518,45
	TOTAL	720.198,13



C) Instituto Municipal de Cultura



CONSERVATORIO	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
1.3 Otros costes sociales		
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	11.473,50	
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	79.139,08	
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		
3.2 Arrendamiento y cánones	4.150,40	581,44
3.3 Reparación y conservación	20.300,10	5.919,72
3.4 Comunicaciones	4.857,43	
3.5 Transporte	1.943,67	
3.6 Costes diversos	90.582,11	
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		15.200,29
3.8 Servicios de profesionales independientes	134.896,50	
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	397,86	
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		
5.1 Costes de transferencias		
F) COSTES FINANCIEROS		
6.1 Costes financieros		
G) AMORTIZACIONES		
7.1 Amortizaciones inmovilizado material	6.811,43	
7.1 Amortizaciones inmovilizado intangible		
Total DIRECTOS E INDIRECTOS	354.552,08	21.701,45
	TOTAL	376.253,53

ESCUELA DE DANZA	DIRECTOS	INDIRECTOS
A) COSTE DE PERSONAL		
1.1 Sueldos y salarios		
1.2 Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
1.3 Otros costes sociales		
1.4 Indemnizaciones por razón de servicio		
B) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1 Costes de otros materiales	4.359,39	
2.2 Trabajos realizados por otras organizaciones	30.069,14	
C) SERVICIOS EXTERIORES		
3.1 Suministros		
3.2 Arrendamiento y cánones	1.576,96	220,92
3.3 Reparación y conservación	7.713,09	2.249,22
3.4 Comunicaciones	1.845,60	
3.5 Transporte	738,50	
3.6 Costes diversos	34.416,95	
3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.775,40
3.8 Servicios de profesionales independientes	51.254,34	
D) TRIBUTOS		
4.1 Tributos	151,17	
E) COSTE DE TRANSFERENCIAS		



V.7 Relación de costes e ingresos

Relación costes e ingresos Ayuntamiento de Torreveija

ACTIVIDAD	COSTE	INGRESO	MARGEN	COBERTURA
RECOGIDA DE RESIDUOS	10.133.152,72	5.719.250,47	-4.413.902,25	56,44
CEMENTERIO	313.266,56	88.267,94	-224.998,62	28,18
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	1.892.801,79	771.346,78	-1.121.455,01	40,75
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	835.195,22	192.069,09	-643.126,13	23,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.770.159,27	141.388,6	-2.628.770,67	5,10
RUTAS GASTRONÓMICAS	12.125,79	1.800,00	-10.325,79	14,84
ESCUELA DE VERANO	122.359,72	2.198,4	-120.161,32	1,80

Relación costes e ingresos Patronato de Habaneras

ACTIVIDAD	COSTE	INGRESO	MARGEN	COBERTURA
CONCIERTOS Y CÉRTAMENES	720.198,13	21.954,50	-698.243,6	3,04

Relación costes e ingresos Instituto Municipal de Cultura

ACTIVIDAD	COSTE	INGRESO	MARGEN	COBERTURA
CONSERVATORIO	376.253,53	54.836,90	-321.416,63	14,60
ESCUELA DE DANZA	142.958,70	20.835,45	-122.123,25	14,60
ESCUELA DE PINTURA	160.846,77	23.442,54	-137.404,23	14,60
OTRAS ACTUACIONES CULTURALES	309.155,82	28.126,00	-281.029,82	9,90

V.8 Indicadores de gestión. Tasas/Precios Públicos

- Indicadores de eficacia

Núm. de actuaciones realizadas / Núm. de actuaciones previstas

No ha sido posible calcular este indicador al carecer de la información relativa a las previsiones realizadas.

Plazo medio de espera para recibir determinado servicio público

No ha sido posible calcular este indicador al carecer de la información relativa al



plazo de espera.

Porcentaje de población cubierta

ACTIVIDAD	Nº PERSONAS CUBIERTAS POR LA PRESTACIÓN	TOTAL POBLACIÓN TORREVIEJA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA
RECOGIDA DE RESIDUOS	Sin datos	86.488	-
CEMENTERIO	Sin datos	86.488	-
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	3.967	86.488	4,59
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	3.268	86.488	3,78
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	Sin datos	86.488	-
RUTAS GASTRONÓMICAS	36	86.488	0,04
ESCUELA DE VERANO	256	86.488	0,30

Núm. de actuaciones ejercicio actual / Núm. de actuaciones ejercicios anteriores

ACTIVIDAD	ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL	ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RATIO
RECOGIDA DE RESIDUOS	Sin datos	236.552	-
CEMENTERIO	Sin datos	371	-
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	3.967	8.158	0,48
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	3.268	3.669	0,89
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	Sin datos	2.718	-
RUTAS GASTRONÓMICAS	36	46	0,78
ESCUELA DE VERANO	256	1	256

- Indicadores de eficiencia

Coste de actividad/ Número de usuarios

ACTIVIDAD	COSTE	Nº ACTUACIONES	COSTE/ACTUACIÓN
RECOGIDA DE RESIDUOS	10.133.152,72	Sin datos	-
CEMENTERIO	313.266,56	Sin datos	-
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	1.892.801,79	3.967	477,14



INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	835.195,22	3.228	258,73
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.770.159,27	Sin datos	-
RUTAS GASTRONÓMICAS	12.125,79	36	336,83
ESCUELA DE VERANO	122.359,72	256	477,97

Coste de la actividad/Coste previsto de la actividad

No ha sido posible calcular este indicador al carecer de la información relativa al coste previsto de la actividad.

- Indicador de economía

Precio de adquisición factor producción/Precio medio factor producción mercado

El indicador no ha sido calculado al no existir datos relativos sobre ambas variables.

- Indicador de medios de producción

Coste de personal/Personal equivalente

ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL	PERSONAL EQUIVALENTE	COSTE POR PERSONAL EQUIVALENTE
RECOGIDA DE RESIDUOS	-	-	-
CEMENTERIO	110.893,82	5	22.178,76
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS	533.761,13	10	53.376,11
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS	-	-	-
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	394.576,20	17	23.210,36
RUTAS GASTRONÓMICAS	-	-	-
ESCUELA DE VERANO	-	-	-

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

