

2020

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 25
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS
DE LAS ACTIVIDADES

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES DE PERSONAL:	93.737,54	12.236,48	105.974,02	90,77
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.930,28	1.930,28	1,65
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.074,25	8.074,25	6,91
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	TRIBUTOS.	-	14,75	14,75	0,01
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES CALCULADOS.	-	471,94	471,94	0,40
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES FINANCIEROS.	-	229,32	229,32	0,20
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	70,20	70,20	0,06
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					93.737,54	23.027,22	116.764,76	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES DE PERSONAL:	619.530,41	97.994,77	717.525,18	73,28
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.920,29	14.920,29	1,52
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	SERVICIOS EXTERIORES:	168.149,36	61.335,03	229.484,39	23,44
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	TRIBUTOS.	-	123,65	123,65	0,01
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES CALCULADOS.	10.770,17	3.788,23	14.558,40	1,49
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES FINANCIEROS.	-	1.922,95	1.922,95	0,20
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	588,67	588,67	0,06
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					798.449,94	180.673,59	979.123,53	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE PERSONAL:	26.501.519,74	3.287.083,37	29.788.603,11	85,92
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	86.243,60	478.168,31	564.411,91	1,63
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	SERVICIOS EXTERIORES:	353.892,17	1.919.475,04	2.273.367,21	6,56
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	TRIBUTOS.	-	4.375,24	4.375,24	0,01
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES CALCULADOS.	1.821.020,13	127.431,92	1.948.452,05	5,62
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES FINANCIEROS.	-	68.086,39	68.086,39	0,20
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	20.843,23	20.843,23	0,06
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					28.762.675,64	5.905.463,50	34.668.139,14	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES DE PERSONAL:	90.594.722,43	11.559.824,55	102.154.546,98	86,23
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.302.369,47	1.723.820,89	7.026.190,36	5,93
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	SERVICIOS EXTERIORES:	906.782,44	7.011.331,89	7.918.114,33	6,68
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	TRIBUTOS.	-	14.955,90	14.955,90	0,01
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES CALCULADOS.	450.622,19	447.460,72	898.082,91	0,76
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES FINANCIEROS.	-	232.658,53	232.658,53	0,20
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	149.000,00	71.223,57	220.223,57	0,19
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					97.403.496,53	21.061.276,05	118.464.772,58	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	COSTES DE PERSONAL:	1.503.273,69	175.428,41	1.678.702,11	87,72
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	24.741,51	24.741,51	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	SERVICIOS EXTERIORES:	55.894,42	97.631,93	153.526,35	8,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	TRIBUTOS.	-	241,44	241,44	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	COSTES CALCULADOS.	44.899,83	6.813,53	51.713,35	2,70
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	COSTES FINANCIEROS.	-	3.758,67	3.758,67	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.150,64	1.150,64	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.604.067,94	309.766,13	1.913.834,07	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	COSTES DE PERSONAL:	196.294,10	87.088,39	283.382,49	29,83
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	169.161,53	12.282,49	181.444,02	19,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	SERVICIOS EXTERIORES:	400.111,85	48.467,68	448.579,53	47,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	TRIBUTOS.	-	119,86	119,86	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	COSTES CALCULADOS.	30.744,25	3.382,46	34.126,71	3,59
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	COSTES FINANCIEROS.	-	1.865,93	1.865,93	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	571,21	571,21	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					796.311,73	153.778,02	950.089,75	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	138.749,55	179.941,76	318.691,31	16,23
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.378,05	25.378,05	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	100.143,77	100.143,77	5,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	247,65	247,65	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	32.839,63	6.988,82	39.828,45	2,03
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	3.855,37	3.855,37	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.473.747,59	1.180,24	1.474.927,83	75,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.645.336,77	317.735,66	1.963.072,43	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES DE PERSONAL:	51.282,68	188.322,64	239.605,32	11,66
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.666.287,56	26.560,05	1.692.847,61	82,40
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	104.808,01	104.808,01	5,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	TRIBUTOS.	-	259,18	259,18	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES CALCULADOS.	4.398,86	7.314,33	11.713,19	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES FINANCIEROS.	-	4.034,94	4.034,94	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.235,21	1.235,21	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.721.969,10	332.534,36	2.054.503,46	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE PERSONAL:	155.951,45	92.283,95	248.235,41	24,66
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	209.466,51	13.015,25	222.481,76	22,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	SERVICIOS EXTERIORES:	475.815,57	51.359,19	527.174,75	52,36
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	TRIBUTOS.	-	127,01	127,01	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES CALCULADOS.	2.584,91	3.584,25	6.169,16	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES FINANCIEROS.	-	1.977,24	1.977,24	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	605,29	605,29	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					843.818,44	162.952,18	1.006.770,62	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	45.933,65	13.390,22	59.323,86	40,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.888,49	1.888,49	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	76.189,94	7.452,11	83.642,06	57,26
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	18,43	18,43	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	312,77	520,07	832,84	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	286,89	286,89	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	87,83	87,83	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					122.436,36	23.644,04	146.080,40	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	52.458,22	12.224,62	64.682,84	48,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	41.794,03	1.724,10	43.518,13	32,63
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	17.240,73	6.803,42	24.044,15	18,03
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	16,82	16,82	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	285,54	474,80	760,34	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	261,92	261,92	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	80,18	80,18	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					111.778,52	21.585,86	133.364,38	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	COSTES DE PERSONAL:	1.445.127,40	173.504,32	1.618.631,71	85,51
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	24.470,15	24.470,15	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	SERVICIOS EXTERIORES:	96.492,28	96.561,11	193.053,39	10,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	TRIBUTOS.	-	238,79	238,79	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	COSTES CALCULADOS.	44.854,88	6.738,79	51.593,68	2,73
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	COSTES FINANCIEROS.	-	3.717,44	3.717,44	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.138,02	1.138,02	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.586.474,56	306.368,62	1.892.843,18	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	COSTES DE PERSONAL:	1.216.043,10	144.249,04	1.360.292,15	86,45
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	24.259,00	20.344,13	44.603,13	2,83
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	SERVICIOS EXTERIORES:	34.498,89	80.279,54	114.778,43	7,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	TRIBUTOS.	-	198,53	198,53	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	COSTES CALCULADOS.	44.171,54	5.602,54	49.774,07	3,16
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	COSTES FINANCIEROS.	-	3.090,63	3.090,63	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	946,13	946,13	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.318.972,53	254.710,54	1.573.683,07	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES DE PERSONAL:	1.239.363,97	137.850,74	1.377.214,71	91,58
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.441,75	19.441,75	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	SERVICIOS EXTERIORES:	4.283,70	76.718,67	81.002,37	5,39
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	TRIBUTOS.	-	189,72	189,72	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES CALCULADOS.	16.820,65	5.354,03	22.174,68	1,47
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES FINANCIEROS.	-	2.953,54	2.953,54	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	904,17	904,17	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.260.468,32	243.412,62	1.503.880,94	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES DE PERSONAL:	90.374,17	11.934,54	102.308,71	78,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	10.396,71	1.683,19	12.079,90	9,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	SERVICIOS EXTERIORES:	476,44	6.641,98	7.118,42	5,47
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	TRIBUTOS.	-	16,43	16,43	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES CALCULADOS.	278,77	463,53	742,30	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES FINANCIEROS.	-	255,71	255,71	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.600,00	78,28	7.678,28	5,90
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					109.126,09	21.073,66	130.199,75	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE PERSONAL:	134.205,88	37.552,44	171.758,32	41,93
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	208.285,96	5.296,20	213.582,15	52,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.899,22	20.899,22	5,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	TRIBUTOS.	-	51,68	51,68	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	COSTES CALCULADOS.	877,15	1.458,51	2.335,67	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	COSTES FINANCIEROS.	-	804,59	804,59	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	246,31	246,31	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					343.368,99	66.308,95	409.677,94	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE PERSONAL:	154.444,76	39.771,53	194.216,29	44,76
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	208.285,95	5.609,17	213.895,12	49,30
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	22.134,22	22.134,22	5,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	TRIBUTOS.	-	54,74	54,74	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES CALCULADOS.	928,99	1.544,70	2.473,69	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES FINANCIEROS.	-	852,13	852,13	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	260,86	260,86	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					363.659,70	70.227,35	433.887,05	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	COSTES DE PERSONAL:	53.353,73	6.319,64	59.673,37	86,56
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	891,29	891,29	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	SERVICIOS EXTERIORES:	4.283,70	3.517,10	7.800,80	11,31
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	TRIBUTOS.	-	8,70	8,70	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	COSTES CALCULADOS.	147,62	245,45	393,07	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	COSTES FINANCIEROS.	-	135,40	135,40	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	41,45	41,45	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					57.785,05	11.159,03	68.944,08	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	146.174,79	19.636,83	165.811,62	77,40
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.769,48	2.769,48	1,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	4.283,70	10.928,57	15.212,27	7,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	27,03	27,03	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	29.095,21	762,68	29.857,89	13,94
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	420,73	420,73	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	128,80	128,80	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					179.553,70	34.674,12	214.227,82	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES DE PERSONAL:	207.522,55	151.616,30	359.138,86	16,28
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.633,31	14.633,31	0,66
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	SERVICIOS EXTERIORES:	6.981,98	42.653,54	49.635,52	2,25
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	TRIBUTOS.	-	277,51	277,51	0,01
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES CALCULADOS.	1.949,47	5.998,09	7.947,56	0,36
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES FINANCIEROS.	-	4.332,86	4.332,86	0,20
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.768.907,04	1.326,41	1.770.233,44	80,24
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.985.361,04	220.838,02	2.206.199,06	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	91.026,74	298.411,53	389.438,27	8,97
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	28.801,32	28.801,32	0,66
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	53.533,57	83.950,79	137.484,36	3,17
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	546,20	546,20	0,01
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	3.836,94	11.805,46	15.642,40	0,36
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	8.527,94	8.527,94	0,20
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.759.194,55	2.610,65	3.761.805,20	86,63
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.907.591,80	434.653,89	4.342.245,69	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	COSTES DE PERSONAL:	35.626,16	172.594,69	208.220,84	8,29
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.658,05	16.658,05	0,66
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	SERVICIOS EXTERIORES:	7.948,04	48.555,30	56.503,33	2,25
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	TRIBUTOS.	-	315,91	315,91	0,01
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	COSTES CALCULADOS.	2.219,20	6.828,02	9.047,22	0,36
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	COSTES FINANCIEROS.	-	4.932,37	4.932,37	0,20
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.214.271,98	1.509,94	2.215.781,94	88,23
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.260.065,38	251.394,28	2.511.459,66	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	719.323,06	150.737,92	870.060,96	39,67
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	452.639,85	14.548,53	467.188,39	21,30
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	799.957,78	42.406,43	842.364,21	38,40
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	275,90	275,90	0,01
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	1.938,17	5.963,34	7.901,52	0,36
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	4.307,76	4.307,76	0,20
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.318,73	1.318,73	0,06
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.973.858,86	219.558,61	2.193.417,47	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	666.529,14	64.270,49	730.799,63	78,14
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.661,26	6.203,09	29.864,35	3,19
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	13.887,67	18.080,93	31.968,60	3,42
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	117,64	117,64	0,01
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	137.520,97	2.542,61	140.063,58	14,98
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	1.836,71	1.836,71	0,20
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	562,27	562,27	0,06
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					841.599,04	93.613,74	935.212,78	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	COSTES DE PERSONAL:	62.584,96	7.142,92	69.727,88	92,46
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.038,14	1.038,14	1,38
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.165,29	4.165,29	5,52
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	TRIBUTOS.	-	9,52	9,52	0,01
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	COSTES CALCULADOS.	-	276,93	276,93	0,37
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	COSTES FINANCIEROS.	-	148,10	148,10	0,20
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	45,34	45,34	0,06
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					62.584,96	12.826,24	75.411,20	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.514.519,38	568.945,63	3.083.465,02	54,37
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.560.322,64	86.790,17	1.647.112,80	29,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	141.447,01	357.122,41	498.569,42	8,79
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	716,22	716,22	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	404.788,36	21.991,32	426.779,68	7,53
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	11.137,92	11.137,92	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.409,64	3.409,64	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.621.077,39	1.050.113,31	5.671.190,70	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	1.674.441,70	241.494,69	1.915.936,39	79,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.161,24	36.838,96	40.000,20	1,66
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	29.520,19	151.584,19	181.104,39	7,52
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	304,01	304,01	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	254.339,59	9.334,44	263.674,02	10,95
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	4.727,60	4.727,60	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.447,26	1.447,26	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.961.462,72	445.731,15	2.407.193,87	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	173.357,89	31.977,30	205.335,19	64,42
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.336,57	4.878,00	7.214,57	2,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.071,89	20.071,89	6,30
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	40,25	40,25	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	530,87	1.236,01	1.766,88	0,55
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	626,00	626,00	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	83.500,00	191,64	83.691,64	26,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					259.725,33	59.021,09	318.746,42	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES DE PERSONAL:	364.225,61	55.211,13	419.436,74	76,21
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.422,22	8.422,22	1,53
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	SERVICIOS EXTERIORES:	2.197,79	34.655,57	36.853,36	6,70
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	TRIBUTOS.	-	69,50	69,50	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES CALCULADOS.	82.011,23	2.134,06	84.145,29	15,29
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES FINANCIEROS.	-	1.080,84	1.080,84	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	330,88	330,88	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					448.434,63	101.904,20	550.338,83	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	661.879,79	103.959,62	765.839,41	73,90
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	15.858,59	15.858,59	1,53
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	65.254,58	65.254,58	6,30
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	130,87	130,87	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	182.498,70	4.018,33	186.517,03	18,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	2.035,16	2.035,16	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	623,02	623,02	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					844.378,49	191.880,17	1.036.258,66	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	60.117,20	7.416,77	67.533,97	91,35
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.131,40	1.131,40	1,53
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.655,44	4.655,44	6,30
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	9,34	9,34	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	123,13	286,68	409,81	0,55
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	145,19	145,19	0,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	44,45	44,45	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					60.240,33	13.689,27	73.929,60	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	COSTES DE PERSONAL:	5.026.552,28	422.124,16	5.448.676,44	92,46
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	64.062,21	43.790,95	107.853,16	1,83
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	157.245,07	137.605,37	294.850,44	5,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	TRIBUTOS.	-	741,53	741,53	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	COSTES CALCULADOS.	9.077,17	16.650,22	25.727,39	0,44
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	11.573,47	11.573,47	0,20
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.542,98	3.542,98	0,06
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.256.936,73	636.028,68	5.892.965,41	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE PERSONAL:	44.780,34	6.604,02	51.384,36	55,73
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	685,10	685,10	0,74
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.152,80	2.152,80	2,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	TRIBUTOS.	-	11,60	11,60	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES CALCULADOS.	-	260,49	260,49	0,28
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES FINANCIEROS.	-	181,06	181,06	0,20
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.463,00	55,43	37.518,43	40,70
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					82.243,34	9.950,50	92.193,84	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	55.543,98	22.592,27	78.136,26	24,77
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.343,71	2.343,71	0,74
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.364,70	7.364,70	2,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	39,69	39,69	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	-	891,13	891,13	0,28
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	619,42	619,42	0,20
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	225.809,61	189,62	225.999,22	71,66
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					281.353,59	34.040,54	315.394,13	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	COSTES DE PERSONAL:	1.468.298,11	1.171.317,69	2.639.615,81	16,14
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	121.511,91	121.511,91	0,74
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	381.829,85	381.829,85	2,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	TRIBUTOS.	-	2.057,61	2.057,61	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	COSTES CALCULADOS.	421.146,32	46.201,34	467.347,66	2,86
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	COSTES FINANCIEROS.	-	32.114,28	32.114,28	0,20
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.697.598,01	9.831,12	12.707.429,12	77,71
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					14.587.042,44	1.764.863,80	16.351.906,24	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES DE PERSONAL:	74.115,04	5.951,33	80.066,37	96,37
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	617,39	617,39	0,74
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.940,03	1.940,03	2,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	TRIBUTOS.	-	10,45	10,45	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES CALCULADOS.	-	234,74	234,74	0,28
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES FINANCIEROS.	-	163,17	163,17	0,20
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	49,95	49,95	0,06
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					74.115,04	8.967,06	83.082,10	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES DE PERSONAL:	73.860,42	54.181,28	128.041,70	15,66
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	281.172,06	4.872,24	286.044,30	34,99
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	171.348,94	13.035,15	184.384,09	22,55
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	TRIBUTOS.	-	102,81	102,81	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES CALCULADOS.	2.288,88	2.149,25	4.438,13	0,54
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.605,75	1.605,75	0,20
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	212.504,17	491,57	212.995,74	26,05
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					741.174,47	76.438,05	817.612,52	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	COSTES DE PERSONAL:	130.119,98	17.772,33	147.892,31	55,14
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.598,17	1.598,17	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	42.541,58	4.275,74	46.817,32	17,46
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	TRIBUTOS.	-	33,72	33,72	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	COSTES CALCULADOS.	750,79	704,99	1.455,78	0,54
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	526,71	526,71	0,20
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	69.704,78	161,24	69.866,02	26,05
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					243.117,13	25.072,90	268.190,03	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES DE PERSONAL:	62.260,33	6.408,55	68.668,87	71,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	576,29	576,29	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.541,80	1.541,80	1,59
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	TRIBUTOS.	-	12,16	12,16	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES CALCULADOS.	270,73	254,21	524,94	0,54
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES FINANCIEROS.	-	189,93	189,93	0,20
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.134,96	58,14	25.193,11	26,05
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					87.666,02	9.041,08	96.707,10	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	84.396,03	129.725,14	214.121,17	10,94
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.665,51	11.665,51	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	31.209,79	31.209,79	1,59
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	246,16	246,16	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	5.480,21	5.145,92	10.626,13	0,54
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	3.844,61	3.844,61	0,20
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.684.702,81	1.176,95	1.685.879,76	86,12
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.774.579,05	183.014,08	1.957.593,13	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	COSTES DE PERSONAL:	83.839,88	46.859,29	130.699,17	18,48
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.213,81	4.213,81	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	SERVICIOS EXTERIORES:	-	11.273,59	11.273,59	1,59
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	TRIBUTOS.	-	88,92	88,92	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	COSTES CALCULADOS.	1.979,56	1.858,81	3.838,37	0,54
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	COSTES FINANCIEROS.	-	1.388,75	1.388,75	0,20
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	555.193,67	425,14	555.618,81	78,58
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Ayudas Extras Sector Cultural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					641.013,11	66.108,31	707.121,42	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES DE PERSONAL:	964.340,69	954.249,32	1.918.590,01	13,21
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	84.253,39	84.253,39	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	12.213.680,68	219.950,13	12.433.630,81	85,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	TRIBUTOS.	-	1.826,64	1.826,64	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES CALCULADOS.	13.867,15	37.878,25	51.745,40	0,36
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	28.530,87	28.530,87	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.734,13	8.734,13	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					13.191.888,52	1.335.422,73	14.527.311,25	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES DE PERSONAL:	438.336,67	253.035,91	691.372,58	17,95
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	22.341,26	22.341,26	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	SERVICIOS EXTERIORES:	3.053.420,17	58.323,63	3.111.743,80	80,78
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	TRIBUTOS.	-	484,37	484,37	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES CALCULADOS.	6.303,25	10.044,08	16.347,33	0,42
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES FINANCIEROS.	-	7.565,46	7.565,46	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.316,01	2.316,01	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.498.060,09	354.110,72	3.852.170,81	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES DE PERSONAL:	394.503,01	29.277,32	423.780,33	95,08
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.584,98	2.584,98	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.748,29	6.748,29	1,51
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	TRIBUTOS.	-	56,04	56,04	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES CALCULADOS.	10.237,27	1.162,14	11.399,41	2,56
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	875,36	875,36	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	267,97	267,97	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					404.740,28	40.972,10	445.712,38	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES DE PERSONAL:	394.503,01	29.277,32	423.780,33	95,08
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.584,98	2.584,98	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.748,29	6.748,29	1,51
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	TRIBUTOS.	-	56,04	56,04	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES CALCULADOS.	10.237,27	1.162,14	11.399,41	2,56
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	875,36	875,36	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	267,97	267,97	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					404.740,28	40.972,10	445.712,38	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	-	905.424,07	905.424,07	6,57
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	79.942,47	79.942,47	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	208.696,13	208.696,13	1,51
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	1.733,18	1.733,18	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	16.908,56	35.940,16	52.848,72	0,38
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	27.071,06	27.071,06	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.500.002,00	8.287,24	12.508.289,24	90,75
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	Transferencias OAAA Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					12.516.910,56	1.267.094,31	13.784.004,87	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	591,61	591,61	6,57
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.203,00	52,23	5.255,23	58,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	1.040,60	136,36	1.176,96	13,07
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	TRIBUTOS.	-	1,13	1,13	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	23,48	23,48	0,26
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	17,69	17,69	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.935,00	5,41	1.940,41	21,54
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					8.178,60	827,91	9.006,51	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	515,36	515,36	6,57
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.662,09	45,50	4.707,59	60,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	2.462,38	118,79	2.581,17	32,90
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,99	0,99	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	20,46	20,46	0,26
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	15,41	15,41	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4,72	4,72	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					7.124,47	721,23	7.845,70	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	COSTES DE PERSONAL:	-	322,66	322,66	6,57
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	28,49	28,49	0,58
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	SERVICIOS EXTERIORES:	4.460,56	74,37	4.534,93	92,32
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	TRIBUTOS.	-	0,62	0,62	0,01
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	COSTES CALCULADOS.	-	12,81	12,81	0,26
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	COSTES FINANCIEROS.	-	9,65	9,65	0,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2,95	2,95	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoram. Gestión Colmenar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.460,56	451,55	4.912,11	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES DE PERSONAL:	419.881,38	2.548.895,23	2.968.776,62	7,12
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	37.970.695,38	189.349,94	38.160.045,30	91,45
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	366.823,79	366.823,79	0,88
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	TRIBUTOS.	-	5.243,26	5.243,26	0,01
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES CALCULADOS.	14.448,81	101.755,26	116.204,08	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	81.943,97	81.943,97	0,20
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25.085,44	25.085,44	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					38.405.025,57	3.319.096,89	41.724.122,46	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES DE PERSONAL:	947.754,89	2.978.669,64	3.926.424,54	8,05
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	43.915.935,08	221.276,62	44.137.211,69	90,52
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	428.674,70	428.674,70	0,88
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	TRIBUTOS.	-	6.127,34	6.127,34	0,01
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES CALCULADOS.	16.885,06	118.912,42	135.797,48	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	95.760,70	95.760,70	0,20
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	29.315,15	29.315,15	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					44.880.575,03	3.878.736,57	48.759.311,60	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES DE PERSONAL:	41.000,32	32.174,13	73.174,45	13,89
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	443.595,32	2.390,12	445.985,43	84,68
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.630,33	4.630,33	0,88
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	TRIBUTOS.	-	66,18	66,18	0,01
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES CALCULADOS.	182,38	1.284,43	1.466,82	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES FINANCIEROS.	-	1.034,36	1.034,36	0,20
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	316,65	316,65	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					484.778,02	41.896,20	526.674,22	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	COSTES DE PERSONAL:	-	32.311,30	32.311,30	7,08
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.288,05	3.288,05	0,72
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	SERVICIOS EXTERIORES:	408.061,02	10.137,90	418.198,92	91,65
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	TRIBUTOS.	-	57,41	57,41	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	COSTES CALCULADOS.	-	1.275,52	1.275,52	0,28
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	COSTES FINANCIEROS.	-	896,15	896,15	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	274,34	274,34	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					408.061,02	48.240,67	456.301,69	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES DE PERSONAL:	-	96.559,12	96.559,12	7,08
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.219.450,18	9.826,02	1.229.276,20	90,15
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	30.296,10	30.296,10	2,22
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	TRIBUTOS.	-	171,57	171,57	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES CALCULADOS.	-	3.811,76	3.811,76	0,28
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.678,06	2.678,06	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	819,83	819,83	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.219.450,18	144.162,46	1.363.612,64	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	COSTES DE PERSONAL:	690.056,76	128.279,30	818.336,06	45,17
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13.053,92	13.053,92	0,72
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	47.650,76	40.248,53	87.899,29	4,85
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	TRIBUTOS.	-	227,93	227,93	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	COSTES CALCULADOS.	882.338,35	5.063,95	887.402,30	48,99
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	3.557,82	3.557,82	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.089,15	1.089,15	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.620.045,87	191.520,60	1.811.566,47	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	2.857,85	2.857,85	7,08
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	290,82	290,82	0,72
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	896,67	896,67	2,22
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	TRIBUTOS.	-	5,08	5,08	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	112,82	112,82	0,28
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	79,26	79,26	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.091,98	24,26	36.116,24	89,49
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					36.091,98	4.266,76	40.358,74	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	110,86	110,86	7,08
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11,28	11,28	0,72
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	34,78	34,78	2,22
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	TRIBUTOS.	-	0,20	0,20	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	4,38	4,38	0,28
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	3,07	3,07	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.400,00	0,94	1.400,94	89,49
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.400,00	165,51	1.565,51	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	170.396,25	65.638,53	236.034,78	31,77
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	611,39	8.928,00	9.539,39	1,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	447.715,61	34.494,33	482.209,94	64,90
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	TRIBUTOS.	-	93,70	93,70	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	10.682,59	2.554,70	13.237,29	1,78
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	1.459,25	1.459,25	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	446,72	446,72	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					629.405,84	113.615,23	743.021,07	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES DE PERSONAL:	278.901,46	65.864,66	344.766,12	46,24
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	611,39	8.958,76	9.570,15	1,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	338.000,87	34.613,17	372.614,04	49,98
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	TRIBUTOS.	-	94,02	94,02	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES CALCULADOS.	14.060,45	2.563,50	16.623,95	2,23
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	1.464,28	1.464,28	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	448,26	448,26	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					631.574,17	114.006,65	745.580,82	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	COSTES DE PERSONAL:	275.731,55	52.499,27	328.230,82	55,24
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	611,39	7.140,83	7.752,22	1,30
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	SERVICIOS EXTERIORES:	212.228,38	27.589,39	239.817,77	40,35
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	TRIBUTOS.	-	74,94	74,94	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	COSTES CALCULADOS.	10.682,59	2.043,31	12.725,90	2,14
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	COSTES FINANCIEROS.	-	1.167,15	1.167,15	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.159,95	357,30	4.517,25	0,76
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					503.413,86	90.872,19	594.286,05	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	COSTES DE PERSONAL:	187.565,60	59.987,77	247.553,37	36,46
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	611,39	8.159,40	8.770,79	1,29
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	SERVICIOS EXTERIORES:	376.111,25	31.524,75	407.636,00	60,02
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	TRIBUTOS.	-	85,63	85,63	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	COSTES CALCULADOS.	10.682,59	2.334,76	13.017,35	1,92
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.333,63	1.333,63	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	250,05	408,26	658,31	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					575.220,88	103.834,20	679.055,08	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES DE PERSONAL:	108.859,41	11.756,63	120.616,04	90,63
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.065,24	1.599,11	2.664,35	2,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	735,40	6.178,34	6.913,74	5,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	TRIBUTOS.	-	16,78	16,78	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES CALCULADOS.	2.073,89	457,58	2.531,47	1,90
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	261,37	261,37	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	80,01	80,01	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					112.733,94	20.349,82	133.083,76	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	COSTES DE PERSONAL:	119.359,11	21.163,75	140.522,88	58,65
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.171,67	2.878,64	7.050,31	2,94
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	SERVICIOS EXTERIORES:	21.743,67	11.121,97	32.865,63	13,72
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	TRIBUTOS.	-	30,21	30,21	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	COSTES CALCULADOS.	10.164,12	823,71	10.987,82	4,59
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	COSTES FINANCIEROS.	-	470,51	470,51	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	COSTES DE TRANSFERENCIAS	47.500,00	144,04	47.644,04	19,89
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educacion y comunicación ambiental	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					202.938,57	36.632,83	239.571,40	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	COSTES DE PERSONAL:	64.041,13	9.063,02	73.104,16	71,26
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.764,50	1.232,73	5.997,23	5,85
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	SERVICIOS EXTERIORES:	17.062,45	4.762,80	21.825,25	21,27
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	TRIBUTOS.	-	12,94	12,94	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	COSTES CALCULADOS.	1.036,95	352,74	1.389,68	1,35
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	COSTES FINANCIEROS.	-	201,49	201,49	0,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	61,68	61,68	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	7	LIFE LOWCARBON FEED	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					86.905,03	15.687,40	102.592,43	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE PERSONAL:	943.316,43	1.238.570,06	2.181.886,49	11,28
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	771.397,02	103.393,80	874.790,82	4,52
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	SERVICIOS EXTERIORES:	15.575.159,01	248.622,34	15.823.781,35	81,81
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	TRIBUTOS.	-	2.431,71	2.431,71	0,01
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES CALCULADOS.	361.769,51	49.260,82	411.030,33	2,12
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES FINANCIEROS.	-	37.989,69	37.989,69	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11.629,75	11.629,75	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					17.651.641,97	1.691.898,17	19.343.540,14	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES DE PERSONAL:	596.341,22	624.365,38	1.220.706,60	12,52
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	276.839,18	52.121,00	328.960,18	3,37
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	SERVICIOS EXTERIORES:	1.870.776,28	125.330,96	1.996.107,24	20,47
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	TRIBUTOS.	-	1.225,83	1.225,83	0,01
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES CALCULADOS.	6.154.267,65	24.832,47	6.179.100,12	63,37
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES FINANCIEROS.	-	19.150,67	19.150,67	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	5.862,58	5.862,58	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					8.898.224,33	852.888,89	9.751.113,22	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	COSTES DE PERSONAL:	146.915,49	24.389,30	171.304,79	44,98
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.035,98	2.035,98	0,53
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	SERVICIOS EXTERIORES:	199.998,62	4.895,75	204.894,38	53,79
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	TRIBUTOS.	-	47,88	47,88	0,01
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	COSTES CALCULADOS.	673,21	970,02	1.643,22	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	COSTES FINANCIEROS.	-	748,07	748,07	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	229,01	229,01	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					347.587,32	33.316,01	380.903,33	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	COSTES DE PERSONAL:	205.686,16	14.460,47	220.146,63	97,48
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.207,14	1.207,14	0,53
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.902,70	2.902,70	1,29
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	TRIBUTOS.	-	28,39	28,39	0,01
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	COSTES CALCULADOS.	399,14	575,13	974,27	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	COSTES FINANCIEROS.	-	443,53	443,53	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	135,78	135,78	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					206.085,30	19.753,14	225.838,44	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES DE PERSONAL:	236.140,97	87.694,60	323.835,57	23,64
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.320,60	7.320,60	0,53
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	SERVICIOS EXTERIORES:	1.011.229,42	17.603,23	1.028.832,65	75,13
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	TRIBUTOS.	-	172,17	172,17	0,01
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES CALCULADOS.	2.420,59	3.487,82	5.908,41	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES FINANCIEROS.	-	2.689,79	2.689,79	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	823,42	823,42	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.249.790,98	119.791,63	1.369.582,61	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	COSTES DE PERSONAL:	34.151,95	57.373,26	91.525,21	11,84
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.290,71	6.290,71	0,81
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	SERVICIOS EXTERIORES:	0,00	20.797,32	20.797,32	2,69
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	TRIBUTOS.	-	97,33	97,33	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	COSTES CALCULADOS.	15.165,48	2.257,53	17.423,01	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	COSTES FINANCIEROS.	-	1.518,58	1.518,58	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	COSTES DE TRANSFERENCIAS	635.112,00	464,88	635.576,88	82,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					684.429,43	88.799,61	773.229,04	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	COSTES DE PERSONAL:	33.150,77	8.156,56	41.307,33	37,58
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	29.022,10	894,33	29.916,43	27,21
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	SERVICIOS EXTERIORES:	32.974,08	2.956,68	35.930,76	32,69
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	TRIBUTOS.	-	13,84	13,84	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	COSTES CALCULADOS.	2.156,02	320,95	2.476,97	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	COSTES FINANCIEROS.	-	215,89	215,89	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	66,09	66,09	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					97.302,97	12.624,34	109.927,31	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	COSTES DE PERSONAL:	22.627,12	4.461,36	27.088,48	45,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.292,03	489,17	8.781,20	14,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	SERVICIOS EXTERIORES:	21.123,02	1.617,21	22.740,23	37,82
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	TRIBUTOS.	-	7,57	7,57	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	COSTES CALCULADOS.	1.179,27	175,55	1.354,82	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	COSTES FINANCIEROS.	-	118,09	118,09	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	36,15	36,15	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					53.221,44	6.905,10	60.126,54	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	115.734,44	15.591,54	131.325,98	62,50
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	33.168,11	1.709,54	34.877,65	16,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	32.974,08	5.651,80	38.625,88	18,38
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	TRIBUTOS.	-	26,45	26,45	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES CALCULADOS.	4.121,31	613,50	4.734,81	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	412,68	412,68	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	126,33	126,33	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					185.997,94	24.131,84	210.129,78	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	COSTES DE PERSONAL:	65.541,44	6.860,94	72.402,38	78,30
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.292,03	752,27	9.044,30	9,78
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	SERVICIOS EXTERIORES:	0,00	2.487,03	2.487,03	2,69
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	TRIBUTOS.	-	11,64	11,64	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	COSTES CALCULADOS.	1.813,55	269,97	2.083,52	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	COSTES FINANCIEROS.	-	181,60	181,60	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.200,00	55,59	6.255,59	6,77
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					81.847,02	10.619,04	92.466,06	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	11.140,50	4.026,64	15.167,13	27,95
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.146,01	441,50	4.587,52	8,45
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	31.684,53	1.459,62	33.144,15	61,08
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	TRIBUTOS.	-	6,83	6,83	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES CALCULADOS.	1.064,36	158,44	1.222,80	2,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	106,58	106,58	0,20
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	32,63	32,63	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					48.035,40	6.232,24	54.267,64	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	COSTES DE PERSONAL:	72.949,59	7.828,14	80.777,73	85,91
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	313,70	998,71	1.312,41	1,40
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.705,50	3.705,50	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	TRIBUTOS.	-	11,85	11,85	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	COSTES CALCULADOS.	7.662,80	305,75	7.968,55	8,48
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	COSTES FINANCIEROS.	-	184,64	184,64	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	56,53	56,53	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160410	Control de la limpieza e higiene de las playas y zonas de baño del Municipio	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					80.926,09	13.091,12	94.017,21	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	COSTES DE PERSONAL:	86.236,56	9.083,07	95.319,63	87,38
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.158,81	1.158,81	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.299,52	4.299,52	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	TRIBUTOS.	-	13,75	13,75	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	COSTES CALCULADOS.	7.662,80	354,76	8.017,56	7,35
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	COSTES FINANCIEROS.	-	214,25	214,25	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	65,59	65,59	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20190507	Ampliación red medición contam.acústica y atmosférica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					93.899,36	15.189,75	109.089,11	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	COSTES DE PERSONAL:	51.933,34	5.641,31	57.574,66	84,98
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	719,72	719,72	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.670,35	2.670,35	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	TRIBUTOS.	-	8,54	8,54	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	220,34	6.606,00	9,75
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	COSTES FINANCIEROS.	-	133,06	133,06	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	40,73	40,73	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200073	Playas sin humo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					58.319,01	9.434,05	67.753,06	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	COSTES DE PERSONAL:	92.880,03	10.760,99	103.641,03	80,19
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	704,30	1.372,88	2.077,18	1,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	SERVICIOS EXTERIORES:	9.998,23	5.093,77	15.092,00	11,68
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	TRIBUTOS.	-	16,29	16,29	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	COSTES CALCULADOS.	7.662,80	420,30	8.083,09	6,25
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	COSTES FINANCIEROS.	-	253,82	253,82	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	77,70	77,70	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Manten.sistema gestión calidad y acredit.ENAC como laboratorio ensayo (UNE-EN ISO 17025)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					111.245,36	17.995,75	129.241,11	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	COSTES DE PERSONAL:	76.335,70	7.754,73	84.090,43	90,29
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	989,34	989,34	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.670,74	3.670,74	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	TRIBUTOS.	-	11,74	11,74	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	COSTES CALCULADOS.	3.831,40	302,88	4.134,28	4,44
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	COSTES FINANCIEROS.	-	182,91	182,91	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	56,00	56,00	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200176	Aprob.modificación ordenanza protección contra contaminac.acústica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					80.167,10	12.968,34	93.135,44	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE PERSONAL:	21.016,26	2.403,21	23.419,46	81,14
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	306,60	306,60	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	SERVICIOS EXTERIORES:	2.550,63	1.137,57	3.688,20	12,78
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	TRIBUTOS.	-	3,64	3,64	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES CALCULADOS.	1.277,13	93,86	1.371,00	4,75
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES FINANCIEROS.	-	56,69	56,69	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	17,35	17,35	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					24.844,02	4.018,92	28.862,94	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	210.162,46	27.912,41	238.074,87	71,02
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.561,05	3.561,05	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	65.620,24	13.212,50	78.832,74	23,52
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	42,25	42,25	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	12.771,33	1.090,19	13.861,52	4,13
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	658,38	658,38	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	201,55	201,55	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					288.554,03	46.678,33	335.232,36	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	210.162,47	31.414,11	241.576,57	64,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.007,79	4.007,79	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	101.820,23	14.870,04	116.690,28	30,93
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	47,55	47,55	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	12.771,33	1.226,96	13.998,29	3,71
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	740,97	740,97	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	226,83	226,83	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					324.754,03	52.534,25	377.288,28	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	COSTES DE PERSONAL:	144.744,91	14.989,78	159.734,68	88,73
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.912,39	1.912,39	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.095,50	7.095,50	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	TRIBUTOS.	-	22,69	22,69	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	COSTES CALCULADOS.	10.217,06	585,46	10.802,53	6,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	353,57	353,57	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	108,24	108,24	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200189	Análisis muestras bebidas decomisadas policia por consumo en vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					154.961,97	25.067,63	180.029,60	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE PERSONAL:	160.336,31	18.341,79	178.678,10	81,11
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	360,00	2.340,03	2.700,03	1,23
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	16.146,82	8.682,19	24.829,01	11,27
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	TRIBUTOS.	-	27,76	27,76	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES CALCULADOS.	12.771,33	716,38	13.487,71	6,12
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	432,63	432,63	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	132,44	132,44	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					189.614,46	30.673,22	220.287,68	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	COSTES DE PERSONAL:	121.689,94	16.088,26	137.778,21	71,31
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.052,53	2.052,53	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	SERVICIOS EXTERIORES:	38.242,29	7.615,47	45.857,76	23,73
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	TRIBUTOS.	-	24,35	24,35	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	628,37	7.014,03	3,63
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	COSTES FINANCIEROS.	-	379,48	379,48	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	116,17	116,17	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					166.317,90	26.904,63	193.222,53	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	COSTES DE PERSONAL:	91.794,26	9.497,14	101.291,40	88,81
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.211,64	1.211,64	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.495,53	4.495,53	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	TRIBUTOS.	-	14,37	14,37	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	370,93	6.756,60	5,92
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	COSTES FINANCIEROS.	-	224,01	224,01	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	68,58	68,58	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaborac.aprobación Mapas ruido y planes acción contra contaminac.acústica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					98.179,93	15.882,20	114.062,13	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE PERSONAL:	125.554,57	22.540,77	148.095,35	54,71
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	62.269,65	2.875,74	65.145,38	24,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	SERVICIOS EXTERIORES:	38.174,38	10.669,80	48.844,18	18,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	TRIBUTOS.	-	34,12	34,12	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES CALCULADOS.	7.024,23	880,39	7.904,62	2,92
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES FINANCIEROS.	-	531,68	531,68	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	162,76	162,76	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					233.022,83	37.695,26	270.718,09	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	COSTES DE PERSONAL:	121.689,94	147.446,50	269.136,45	15,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.394.557,74	18.811,13	1.413.368,87	79,81
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	SERVICIOS EXTERIORES:	1.644,92	69.794,63	71.439,55	4,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	TRIBUTOS.	-	223,16	223,16	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	5.758,89	12.144,55	0,69
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	COSTES FINANCIEROS.	-	3.477,87	3.477,87	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.064,68	1.064,68	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: Salvamento y socorrismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.524.278,27	246.576,86	1.770.855,13	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	COSTES DE PERSONAL:	110.096,02	13.623,74	123.719,78	75,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	24.939,23	1.738,11	26.677,34	16,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	SERVICIOS EXTERIORES:	1.334,85	6.448,88	7.783,72	4,76
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	TRIBUTOS.	-	20,62	20,62	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	COSTES CALCULADOS.	4.469,97	532,11	5.002,07	3,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	COSTES FINANCIEROS.	-	321,35	321,35	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	98,37	98,37	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa CAN	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					140.840,07	22.783,18	163.623,25	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	COSTES DE PERSONAL:	121.689,94	12.411,95	134.101,90	89,96
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.583,51	1.583,51	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	SERVICIOS EXTERIORES:	237,16	5.875,27	6.112,43	4,10
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	TRIBUTOS.	-	18,79	18,79	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	484,78	6.870,44	4,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	COSTES FINANCIEROS.	-	292,76	292,76	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	89,62	89,62	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200210	Programa de ayuda al baño a la persona con discapacidad y control de accesibilidad en la playa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					128.312,77	20.756,68	149.069,45	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	COSTES DE PERSONAL:	90.772,86	10.181,51	100.954,36	82,55
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	10.508,98	1.298,95	11.807,93	9,66
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	SERVICIOS EXTERIORES:	2.695,88	4.819,48	7.515,36	6,15
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	TRIBUTOS.	-	15,41	15,41	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	COSTES CALCULADOS.	1.277,13	397,66	1.674,80	1,37
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	COSTES FINANCIEROS.	-	240,15	240,15	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	73,52	73,52	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					105.254,85	17.026,68	122.281,53	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	COSTES DE PERSONAL:	121.689,93	19.887,85	141.577,80	59,27
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	75.915,64	2.537,28	78.452,92	32,85
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	SERVICIOS EXTERIORES:	1.606,21	9.414,03	11.020,23	4,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	TRIBUTOS.	-	30,10	30,10	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	COSTES CALCULADOS.	6.385,67	776,77	7.162,43	3,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	COSTES FINANCIEROS.	-	469,10	469,10	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	143,61	143,61	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada Playas 2020. Adaptación COVID	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					205.597,45	33.258,74	238.856,19	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	COSTES DE PERSONAL:	69.889,47	6.760,55	76.650,02	94,40
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	862,51	862,51	1,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.200,14	3.200,14	3,94
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	TRIBUTOS.	-	10,23	10,23	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	COSTES CALCULADOS.	-	264,05	264,05	0,33
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	COSTES FINANCIEROS.	-	159,46	159,46	0,20
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	48,82	48,82	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200522	Plan de contingencia Playas 2020 COVID	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					69.889,47	11.305,76	81.195,23	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES DE PERSONAL:	1.584.761,72	213.957,73	1.798.719,45	84,56
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	32.708,46	32.708,46	1,54
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	88,88	134.733,09	134.821,97	6,34
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	TRIBUTOS.	-	268,63	268,63	0,01
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES CALCULADOS.	146.727,03	8.268,92	154.995,95	7,29
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	4.177,26	4.177,26	0,20
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.278,78	1.278,78	0,06
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.731.577,63	395.392,87	2.126.970,50	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	COSTES DE PERSONAL:	1.121.024,53	133.738,04	1.254.762,57	89,63
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	290,16	19.583,75	19.873,91	1,42
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	SERVICIOS EXTERIORES:	5.954,35	78.893,25	84.847,60	6,06
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	TRIBUTOS.	-	176,69	176,69	0,01
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	COSTES CALCULADOS.	31.516,26	5.182,59	36.698,85	2,62
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	COSTES FINANCIEROS.	-	2.749,43	2.749,43	0,20
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	841,68	841,68	0,06
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.158.785,30	241.165,43	1.399.950,73	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	COSTES DE PERSONAL:	553.165,41	127.562,58	680.727,99	40,91
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.659,60	14.659,60	0,88
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	SERVICIOS EXTERIORES:	-	50.400,48	50.400,48	3,03
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	TRIBUTOS.	-	209,54	209,54	0,01
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	COSTES CALCULADOS.	177.134,66	5.008,45	182.143,10	10,95
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	COSTES FINANCIEROS.	-	3.268,27	3.268,27	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	COSTES DE TRANSFERENCIAS	731.723,74	1.000,51	732.724,26	44,02
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.462.023,81	202.109,43	1.664.133,24	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	184.388,47	67.821,74	252.210,21	28,51
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.794,13	7.794,13	0,88
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	26.796,64	26.796,64	3,03
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	TRIBUTOS.	-	111,41	111,41	0,01
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	COSTES CALCULADOS.	59.044,89	2.662,86	61.707,75	6,97
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	1.737,65	1.737,65	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	533.887,00	531,95	534.418,95	60,40
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					777.320,36	107.456,38	884.776,74	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	COSTES DE PERSONAL:	92.194,23	10.752,89	102.947,12	73,38
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.235,73	1.235,73	0,88
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	SERVICIOS EXTERIORES:	1.524,60	4.248,51	5.773,11	4,12
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	TRIBUTOS.	-	17,66	17,66	0,01
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	COSTES CALCULADOS.	29.522,44	422,19	29.944,63	21,35
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	COSTES FINANCIEROS.	-	275,50	275,50	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,34	84,34	0,06
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coord	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					123.241,27	17.036,82	140.278,09	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	COSTES DE PERSONAL:	92.194,24	11.968,41	104.162,65	66,71
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.375,42	1.375,42	0,88
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.728,77	4.728,77	3,03
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	TRIBUTOS.	-	19,66	19,66	0,01
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	COSTES CALCULADOS.	29.522,44	469,91	29.992,35	19,21
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	COSTES FINANCIEROS.	-	306,64	306,64	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.456,00	93,87	15.549,87	9,96
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					137.172,68	18.962,68	156.135,36	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE PERSONAL:	3.107.281,99	415.955,05	3.523.237,05	89,75
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	66.152,66	66.152,66	1,69
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	SERVICIOS EXTERIORES:	-	277.785,63	277.785,63	7,08
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	TRIBUTOS.	-	496,08	496,08	0,01
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES CALCULADOS.	31.516,26	16.034,04	47.550,29	1,21
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES FINANCIEROS.	-	7.709,06	7.709,06	0,20
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.359,97	2.359,97	0,06
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.138.798,25	786.492,49	3.925.290,74	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	COSTES DE PERSONAL:	87.621,75	11.518,06	99.139,82	89,65
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.808,76	1.808,76	1,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.549,55	7.549,55	6,83
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	TRIBUTOS.	-	13,97	13,97	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	COSTES CALCULADOS.	1.339,44	444,37	1.783,80	1,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	COSTES FINANCIEROS.	-	217,17	217,17	0,20
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	66,48	66,48	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					88.961,19	21.618,36	110.579,55	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE PERSONAL:	369.181,74	82.320,05	451.501,79	57,13
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	257.054,55	12.927,26	269.981,81	34,16
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	SERVICIOS EXTERIORES:	-	53.956,96	53.956,96	6,83
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	TRIBUTOS.	-	99,86	99,86	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	COSTES CALCULADOS.	9.573,00	3.175,90	12.748,90	1,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	COSTES FINANCIEROS.	-	1.552,14	1.552,14	0,20
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	475,16	475,16	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					635.809,29	154.507,33	790.316,62	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE PERSONAL:	595.000,46	100.740,94	695.741,40	71,94
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	171.369,70	15.820,01	187.189,71	19,35
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	-	66.031,00	66.031,00	6,83
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	TRIBUTOS.	-	122,20	122,20	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	COSTES CALCULADOS.	11.715,16	3.886,58	15.601,74	1,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	1.899,46	1.899,46	0,20
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	581,48	581,48	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					778.085,32	189.081,67	967.166,99	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	COSTES DE PERSONAL:	151.348,12	19.895,02	171.243,14	89,65
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.124,25	3.124,25	1,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.040,26	13.040,26	6,83
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	TRIBUTOS.	-	24,13	24,13	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	COSTES CALCULADOS.	2.313,59	767,55	3.081,14	1,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	COSTES FINANCIEROS.	-	375,12	375,12	0,20
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	114,84	114,84	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					153.661,71	37.341,17	191.002,88	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE PERSONAL:	433.316,61	56.960,36	490.276,97	89,65
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.944,86	8.944,86	1,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	37.334,87	37.334,87	6,83
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	TRIBUTOS.	-	69,10	69,10	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES CALCULADOS.	6.623,92	2.197,53	8.821,45	1,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.073,98	1.073,98	0,20
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	328,78	328,78	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					439.940,53	106.909,48	546.850,01	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	COSTES DE PERSONAL:	571.074,72	67.794,29	638.869,01	86,69
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.593,16	9.593,16	1,30
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	650,09	37.926,45	38.576,54	5,23
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	TRIBUTOS.	-	92,98	92,98	0,01
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	COSTES CALCULADOS.	45.344,78	2.632,57	47.977,35	6,51
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	1.447,43	1.447,43	0,20
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	443,10	443,10	0,06
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					617.069,59	119.929,98	736.999,57	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE PERSONAL:	420.441,66	197.725,88	618.167,54	22,54
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	20.734,57	20.734,57	0,76
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	65.831,25	65.831,25	2,40
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	TRIBUTOS.	-	345,07	345,07	0,01
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES CALCULADOS.	14.182,31	7.795,47	21.977,79	0,80
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	5.385,34	5.385,34	0,20
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.008.008,37	1.648,61	2.009.656,97	73,29
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.442.632,34	299.466,19	2.742.098,53	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	COSTES DE PERSONAL:	37.372,59	45.474,78	82.847,37	13,14
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.768,72	4.768,72	0,76
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.140,46	15.140,46	2,40
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	TRIBUTOS.	-	79,36	79,36	0,01
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	COSTES CALCULADOS.	1.260,65	1.792,87	3.053,52	0,48
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	COSTES FINANCIEROS.	-	1.238,57	1.238,57	0,20
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	523.145,32	379,16	523.524,48	83,01
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU Particulares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					561.778,56	68.873,92	630.652,48	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE PERSONAL:	280.294,44	23.454,59	303.749,03	93,38
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.459,57	2.459,57	0,76
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.809,02	7.809,02	2,40
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	TRIBUTOS.	-	40,93	40,93	0,01
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES CALCULADOS.	9.454,88	924,71	10.379,59	3,19
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	638,82	638,82	0,20
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	195,56	195,56	0,06
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					289.749,32	35.523,20	325.272,52	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES DE PERSONAL:	74.745,18	22.156,92	96.902,11	31,54
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.323,49	2.323,49	0,76
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	190.715,00	7.376,97	198.091,96	64,46
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	TRIBUTOS.	5.736,97	38,67	5.775,64	1,88
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES CALCULADOS.	2.521,30	873,55	3.394,85	1,10
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	603,47	603,47	0,20
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	184,74	184,74	0,06
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					273.718,45	33.557,81	307.276,26	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	COSTES DE PERSONAL:	121.460,93	26.001,09	147.462,01	40,89
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.655,15	2.726,61	4.381,76	1,22
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	SERVICIOS EXTERIORES:	13.915,00	8.656,86	22.571,86	6,26
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	TRIBUTOS.	-	45,38	45,38	0,01
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	COSTES CALCULADOS.	4.097,11	1.025,11	5.122,22	1,42
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	COSTES FINANCIEROS.	-	708,18	708,18	0,20
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	COSTES DE TRANSFERENCIAS	180.079,64	216,79	180.296,44	50,00
GD660	VIVIENDA	6	Campaña REVIURE	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					321.207,83	39.380,02	360.587,85	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES DE PERSONAL:	458.311,88	58.676,35	516.988,23	88,30
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.943,59	8.943,59	1,53
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	36.785,94	36.785,94	6,28
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	TRIBUTOS.	-	73,94	73,94	0,01
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES CALCULADOS.	18.909,75	2.268,12	21.177,87	3,62
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	1.149,83	1.149,83	0,20
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	352,00	352,00	0,06
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					477.221,63	108.249,77	585.471,40	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	COSTES DE PERSONAL:	305.541,25	39.117,57	344.658,82	88,30
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.962,39	5.962,39	1,53
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	SERVICIOS EXTERIORES:	-	24.523,96	24.523,96	6,28
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	TRIBUTOS.	-	49,29	49,29	0,01
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	COSTES CALCULADOS.	12.606,50	1.512,08	14.118,58	3,62
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	COSTES FINANCIEROS.	-	766,56	766,56	0,20
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	234,67	234,67	0,06
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					318.147,75	72.166,52	390.314,27	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	79.049,90	33.962,49	113.012,39	22,87
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.277,20	3.277,20	0,66
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	9.550,15	9.550,15	1,93
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	TRIBUTOS.	-	62,17	62,17	0,01
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	2.220,53	1.343,60	3.564,13	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	970,69	970,69	0,20
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	363.519,00	297,16	363.816,16	73,61
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					444.789,43	49.463,46	494.252,89	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	45.869,70	22.117,51	67.987,21	21,12
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.134,22	2.134,22	0,66
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.219,38	6.219,38	1,93
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	TRIBUTOS.	-	40,49	40,49	0,01
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	1.446,08	875,00	2.321,08	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	632,14	632,14	0,20
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	242.346,00	193,52	242.539,52	75,36
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					289.661,78	32.212,26	321.874,04	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	543.708,67	406.239,74	949.948,41	16,07
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	39.199,94	39.199,94	0,66
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	4.750.044,87	114.233,33	4.864.278,20	82,28
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	TRIBUTOS.	-	743,65	743,65	0,01
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	26.560,64	16.071,39	42.632,03	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	11.610,79	11.610,79	0,20
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.554,40	3.554,40	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.320.314,18	591.653,24	5.911.967,42	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	256.910,36	19.715,16	276.625,52	96,42
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.902,41	1.902,41	0,66
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.543,84	5.543,84	1,93
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	TRIBUTOS.	-	36,09	36,09	0,01
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	1.289,01	779,96	2.068,97	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	563,48	563,48	0,20
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	172,50	172,50	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					258.199,37	28.713,44	286.912,81	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES DE PERSONAL:	175.605,75	770.788,31	946.394,06	7,46
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	56.499,35	56.499,35	0,45
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	SERVICIOS EXTERIORES:	11.502.702,53	106.228,19	11.608.930,72	91,55
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	TRIBUTOS.	-	1.593,32	1.593,32	0,01
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES CALCULADOS.	2.876,22	30.783,21	33.659,43	0,27
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES FINANCIEROS.	-	24.902,07	24.902,07	0,20
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	7.623,25	7.623,25	0,06
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					11.681.184,50	998.417,70	12.679.602,20	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.524.046,66	337.446,40	1.861.493,08	47,00
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	374.144,38	44.191,47	418.335,85	10,57
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	399.301,90	166.781,11	566.083,00	14,30
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	TRIBUTOS.	-	499,10	499,10	0,01
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	COSTES CALCULADOS.	760.829,20	13.161,32	773.990,51	19,55
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	7.776,26	7.776,26	0,20
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	328.949,07	2.380,54	331.329,61	8,37
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.387.271,21	572.236,20	3.959.507,41	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	COSTES DE PERSONAL:	617.549,19	66.015,45	683.564,64	88,25
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	22.092,21	8.645,28	30.737,49	3,97
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	SERVICIOS EXTERIORES:	22.935,55	32.627,79	55.563,34	7,17
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	TRIBUTOS.	-	97,64	97,64	0,01
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	COSTES CALCULADOS.	83,11	2.574,78	2.657,89	0,34
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	COSTES FINANCIEROS.	-	1.521,29	1.521,29	0,20
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	465,71	465,71	0,06
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					662.660,06	111.947,94	774.608,00	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE PERSONAL:	421.371,10	261.254,36	682.625,46	22,27
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	222.153,55	34.213,47	256.367,02	8,36
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	SERVICIOS EXTERIORES:	68.605,99	129.123,59	197.729,59	6,45
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	TRIBUTOS.	-	386,41	386,41	0,01
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES CALCULADOS.	328,89	10.189,62	10.518,51	0,34
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES FINANCIEROS.	-	6.020,46	6.020,46	0,20
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.909.999,55	1.843,04	1.911.842,58	62,37
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.622.459,08	443.030,95	3.065.490,03	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	COSTES DE PERSONAL:	110.502,96	83.208,06	193.711,02	14,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.612,50	6.563,24	20.175,74	1,52
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	SERVICIOS EXTERIORES:	230.171,20	14.336,02	244.507,22	18,37
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	TRIBUTOS.	-	167,27	167,27	0,01
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	COSTES CALCULADOS.	1.436,71	3.315,58	4.752,30	0,36
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	COSTES FINANCIEROS.	-	2.613,68	2.613,68	0,20
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	864.102,50	800,12	864.902,61	64,98
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.219.825,87	111.003,97	1.330.829,84	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE PERSONAL:	323.330,80	519.140,14	842.470,93	10,15
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	40.948,42	40.948,42	0,49
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	89.443,29	89.443,29	1,08
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	TRIBUTOS.	-	1.043,60	1.043,60	0,01
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES CALCULADOS.	8.963,73	20.686,13	29.649,86	0,36
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES FINANCIEROS.	-	16.306,90	16.306,90	0,20
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.278.272,81	4.992,02	7.283.264,84	87,71
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					7.610.567,34	692.560,50	8.303.127,84	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE PERSONAL:	101.223,65	21.413,04	122.636,69	35,81
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.689,01	1.689,01	0,49
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.689,28	3.689,28	1,08
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	TRIBUTOS.	-	43,05	43,05	0,01
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES CALCULADOS.	369,73	853,24	1.222,97	0,36
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES FINANCIEROS.	-	672,61	672,61	0,20
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE TRANSFERENCIAS	212.320,73	205,91	212.526,64	62,05
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					313.914,11	28.566,14	342.480,25	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES DE PERSONAL:	1.389.041,79	441.026,81	1.830.068,60	46,19
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	249.074,02	72.579,85	321.653,87	8,12
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	27.484,28	309.611,65	337.095,93	8,51
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	TRIBUTOS.	-	501,10	501,10	0,01
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES CALCULADOS.	80.266,03	16.960,94	97.226,97	2,45
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	7.781,77	7.781,77	0,20
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.365.598,83	2.382,23	1.367.981,06	34,52
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.111.464,95	850.844,35	3.962.309,30	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	COSTES DE PERSONAL:	1.389.041,78	352.913,44	1.741.955,23	54,95
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	70.013,64	58.079,02	128.092,66	4,04
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	10.492,46	247.753,89	258.246,35	8,14
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	TRIBUTOS.	-	400,99	400,99	0,01
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	COSTES CALCULADOS.	77.486,94	13.572,29	91.059,23	2,87
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	6.227,04	6.227,04	0,20
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	942.786,11	1.906,28	944.692,38	29,79
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.489.820,93	680.852,95	3.170.673,88	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE PERSONAL:	1.007.319,53	276.264,96	1.283.584,50	41,52
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	40.854,89	38.017,02	78.871,91	2,55
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	SERVICIOS EXTERIORES:	258.624,81	147.903,25	406.528,06	13,15
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	TRIBUTOS.	-	389,86	389,86	0,01
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES CALCULADOS.	119.362,63	10.745,29	130.107,91	4,21
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES FINANCIEROS.	-	6.071,13	6.071,13	0,20
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.183.877,00	1.858,55	1.185.735,55	38,36
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.610.038,86	481.250,06	3.091.288,92	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	COSTES DE PERSONAL:	204.766,04	53.852,49	258.618,53	42,92
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	176.782,88	7.410,68	184.193,56	30,57
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	28.830,86	28.830,86	4,78
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	TRIBUTOS.	-	76,00	76,00	0,01
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	COSTES CALCULADOS.	4.727,44	2.094,58	6.822,02	1,13
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	COSTES FINANCIEROS.	-	1.183,45	1.183,45	0,20
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	122.500,00	362,29	122.862,29	20,39
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	2	Sección de Agricultura y Huerta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					508.776,36	93.810,35	602.586,71	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	COSTES DE PERSONAL:	273.021,40	52.661,39	325.682,79	55,26
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	157.370,10	7.246,77	164.616,87	27,94
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	SERVICIOS EXTERIORES:	60.828,67	28.193,19	89.021,86	15,11
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	TRIBUTOS.	-	74,32	74,32	0,01
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	COSTES CALCULADOS.	6.303,25	2.048,26	8.351,51	1,42
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.157,27	1.157,27	0,20
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	354,28	354,28	0,06
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	3	Centro mundial de Valencia para la alimentación urbana sostenible (CEMAS)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					497.523,42	91.735,48	589.258,90	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	15.999,22	3.634,76	19.633,98	33,72
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	31.295,49	285,55	31.581,04	54,24
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	6.002,81	619,11	6.621,92	11,37
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	7,32	7,32	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	90,23	144,85	235,08	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	114,36	114,36	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	35,01	35,01	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					53.387,75	4.840,96	58.228,71	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE PERSONAL:	13.740,56	1.221,64	14.962,20	76,46
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.172,73	95,97	4.268,70	21,81
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	SERVICIOS EXTERIORES:	-	208,08	208,08	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	TRIBUTOS.	-	2,46	2,46	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES CALCULADOS.	30,33	48,68	79,01	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES FINANCIEROS.	-	38,44	38,44	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11,77	11,77	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					17.943,62	1.627,04	19.570,66	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	COSTES DE PERSONAL:	16.828,77	7.889,24	24.718,01	19,56
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	619,78	619,78	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	SERVICIOS EXTERIORES:	98.853,35	1.343,78	100.197,13	79,28
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	TRIBUTOS.	-	15,88	15,88	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	COSTES CALCULADOS.	195,84	314,40	510,24	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	COSTES FINANCIEROS.	-	248,21	248,21	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	75,99	75,99	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					115.877,96	10.507,28	126.385,24	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	7.394,97	931,18	8.326,16	55,82
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.259,10	73,15	6.332,25	42,45
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	158,61	158,61	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	1,87	1,87	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	23,12	37,11	60,22	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	29,30	29,30	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8,97	8,97	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					13.677,19	1.240,19	14.917,38	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE PERSONAL:	20.743,14	83.301,86	104.045,00	7,80
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.544,21	6.544,21	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	14.188,82	14.188,82	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	TRIBUTOS.	-	167,73	167,73	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES CALCULADOS.	2.067,87	3.319,75	5.387,62	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES FINANCIEROS.	-	2.620,87	2.620,87	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.200.735,20	802,33	1.201.537,53	90,04
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.223.546,21	110.945,57	1.334.491,78	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE PERSONAL:	69.288,23	332.274,21	401.562,44	7,54
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.103,51	26.103,51	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	56.596,31	56.596,31	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	TRIBUTOS.	-	669,03	669,03	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES CALCULADOS.	8.248,32	13.241,81	21.490,13	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	10.454,12	10.454,12	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.802.940,80	3.200,31	4.806.141,11	90,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.880.477,35	442.539,30	5.323.016,65	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	COSTES DE PERSONAL:	11.966,42	1.293,46	13.259,88	64,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	101,61	101,61	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	220,32	220,32	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	TRIBUTOS.	-	2,60	2,60	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	COSTES CALCULADOS.	32,11	51,55	83,66	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	COSTES FINANCIEROS.	-	40,70	40,70	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.000,00	12,46	7.012,46	33,84
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					18.998,53	1.722,70	20.721,23	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	18.650,06	3.317,82	21.967,88	41,33
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	260,65	260,65	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	565,12	565,12	1,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	6,68	6,68	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	82,36	132,22	214,58	0,40
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	104,39	104,39	0,20
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	31,96	30.031,96	56,51
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					48.732,42	4.418,84	53.151,26	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	126.263,81	22.306,93	148.570,75	59,14
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	77.736,46	3.050,05	80.786,50	32,16
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	5.142,50	11.821,07	16.963,57	6,75
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	TRIBUTOS.	-	31,68	31,68	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.345,79	867,94	4.213,73	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	493,36	493,36	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	151,03	151,03	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					212.488,56	38.722,06	251.210,62	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES DE PERSONAL:	93.924,92	14.163,57	108.088,50	67,76
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	38.868,23	1.936,60	40.804,82	25,58
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.505,68	7.505,68	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	TRIBUTOS.	-	20,11	20,11	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES CALCULADOS.	2.124,38	551,09	2.675,47	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES FINANCIEROS.	-	313,26	313,26	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	95,90	95,90	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					134.917,53	24.586,21	159.503,74	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	COSTES DE PERSONAL:	86.597,01	17.527,62	104.124,64	52,74
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	77.736,46	2.396,57	80.133,02	40,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	9.288,38	9.288,38	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	TRIBUTOS.	-	24,89	24,89	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	COSTES CALCULADOS.	2.628,95	681,98	3.310,93	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	COSTES FINANCIEROS.	-	387,66	387,66	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	118,67	118,67	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					166.962,42	30.425,77	197.388,19	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES DE PERSONAL:	100.993,01	19.063,08	120.056,09	55,92
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	77.736,46	2.606,51	80.342,97	37,42
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	SERVICIOS EXTERIORES:	-	10.102,07	10.102,07	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	TRIBUTOS.	-	27,07	27,07	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES CALCULADOS.	2.859,25	741,73	3.600,98	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES FINANCIEROS.	-	421,62	421,62	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	129,07	129,07	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					181.588,72	33.091,15	214.679,87	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	103.869,19	20.983,66	124.852,85	52,83
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.869,11	2.869,11	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	11.119,84	11.119,84	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	TRIBUTOS.	-	29,80	29,80	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.147,31	816,46	3.963,77	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	464,10	464,10	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	92.867,00	142,07	93.009,07	39,36
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					199.883,50	36.425,04	236.308,54	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	154.466,35	39.001,55	193.467,90	44,05
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.332,72	5.332,72	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.668,03	20.668,03	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	TRIBUTOS.	-	55,39	55,39	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES CALCULADOS.	5.849,80	1.517,52	7.367,31	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	862,60	862,60	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	211.199,99	264,07	211.464,07	48,14
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					371.516,14	67.701,88	439.218,02	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	47.280,04	5.336,14	52.616,17	87,55
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	729,62	729,62	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.827,77	2.827,77	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	TRIBUTOS.	-	7,58	7,58	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	800,36	207,62	1.007,99	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	118,02	118,02	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.750,00	36,13	2.786,13	4,64
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					50.830,40	9.262,88	60.093,28	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	157.233,12	29.207,23	186.440,35	56,67
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	116.604,67	3.993,53	120.598,21	36,67
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.477,74	15.477,74	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	TRIBUTOS.	-	41,48	41,48	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES CALCULADOS.	4.380,76	1.136,43	5.517,18	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	645,98	645,98	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	197,75	197,75	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					278.218,55	50.700,14	328.918,69	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	COSTES DE PERSONAL:	184.806,11	19.711,21	204.517,32	92,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.695,13	2.695,13	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	SERVICIOS EXTERIORES:	-	10.445,53	10.445,53	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	TRIBUTOS.	-	27,99	27,99	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	COSTES CALCULADOS.	2.956,46	766,95	3.723,41	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	COSTES FINANCIEROS.	-	435,95	435,95	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	133,46	133,46	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIIM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					187.762,57	34.216,22	221.978,79	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	COSTES DE PERSONAL:	108.748,96	11.599,04	120.348,01	92,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.585,95	1.585,95	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.146,66	6.146,66	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	TRIBUTOS.	-	16,47	16,47	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	COSTES CALCULADOS.	1.739,73	451,31	2.191,03	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	COSTES FINANCIEROS.	-	256,54	256,54	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	78,53	78,53	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					110.488,69	20.134,50	130.623,19	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES DE PERSONAL:	60.131,57	6.413,56	66.545,13	92,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	876,93	876,93	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.398,73	3.398,73	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	TRIBUTOS.	-	9,11	9,11	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES CALCULADOS.	961,96	249,55	1.211,51	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES FINANCIEROS.	-	141,85	141,85	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	43,42	43,42	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					61.093,53	11.133,15	72.226,68	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	45.101,64	4.810,49	49.912,13	92,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	657,74	657,74	1,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.549,21	2.549,21	4,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	TRIBUTOS.	-	6,83	6,83	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES CALCULADOS.	721,52	187,17	908,69	1,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	106,39	106,39	0,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	32,57	32,57	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					45.823,16	8.350,40	54.173,56	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	COSTES DE PERSONAL:	2.927.884,93	434.732,18	3.362.617,11	88,85
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	73.028,20	73.028,20	1,93
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	SERVICIOS EXTERIORES:	448,52	314.367,99	314.816,51	8,32
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	TRIBUTOS.	-	478,81	478,81	0,01
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	COSTES CALCULADOS.	7.000,61	16.694,80	23.695,41	0,63
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	COSTES FINANCIEROS.	-	7.432,25	7.432,25	0,20
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.275,23	2.275,23	0,06
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.935.334,06	849.009,46	3.784.343,52	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE PERSONAL:	1.614.487,09	298.363,88	1.912.850,97	73,64
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	394.517,53	50.120,46	444.637,99	17,12
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	SERVICIOS EXTERIORES:	1.794,08	215.755,95	217.550,03	8,38
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	TRIBUTOS.	-	328,62	328,62	0,01
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES CALCULADOS.	3.769,56	11.457,92	15.227,48	0,59
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES FINANCIEROS.	-	5.100,88	5.100,88	0,20
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.561,53	1.561,53	0,06
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.014.568,26	582.689,24	2.597.257,50	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE PERSONAL:	720.103,49	132.357,83	852.461,32	70,82
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	55.610,56	21.602,51	77.213,07	6,41
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	SERVICIOS EXTERIORES:	7.658,40	91.807,96	99.466,36	8,26
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	TRIBUTOS.	-	152,22	152,22	0,01
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES CALCULADOS.	2.876,22	5.093,11	7.969,33	0,66
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES FINANCIEROS.	-	2.364,27	2.364,27	0,20
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	163.484,40	723,77	164.208,17	13,64
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					949.733,07	254.101,67	1.203.834,74	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES DE PERSONAL:	374.412,84	318.793,85	693.206,69	13,76
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	19.454,77	25.886,74	45.341,51	0,90
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	SERVICIOS EXTERIORES:	38.111,01	59.506,78	97.617,79	1,94
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	TRIBUTOS.	-	633,30	633,30	0,01
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES CALCULADOS.	5.256,83	12.690,94	17.947,77	0,36
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES FINANCIEROS.	-	9.894,69	9.894,69	0,20
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.170.494,88	3.029,05	4.173.523,93	82,83
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.607.730,33	430.435,35	5.038.165,68	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.290.158,04	183.200,57	1.473.358,61	87,52
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	29.689,05	29.689,05	1,76
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	2.354,61	125.765,84	128.120,45	7,61
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	TRIBUTOS.	-	212,85	212,85	0,01
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	COSTES CALCULADOS.	40.825,63	7.052,96	47.878,59	2,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	3.306,46	3.306,46	0,20
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.012,20	1.012,20	0,06
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.333.338,28	350.239,93	1.683.578,21	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE PERSONAL:	902.616,11	210.260,75	1.112.876,87	57,60
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	68.469,42	34.074,36	102.543,77	5,31
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	SERVICIOS EXTERIORES:	174.339,24	144.342,45	318.681,69	16,49
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	TRIBUTOS.	-	244,29	244,29	0,01
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES CALCULADOS.	46.855,90	8.094,74	54.950,64	2,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES FINANCIEROS.	-	3.794,85	3.794,85	0,20
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	338.002,25	1.161,71	339.163,96	17,55
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.530.282,92	401.973,15	1.932.256,07	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE PERSONAL:	2.299.512,39	335.025,61	2.634.538,00	85,57
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	44.779,61	54.293,45	99.073,06	3,22
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	SERVICIOS EXTERIORES:	19.373,37	229.992,61	249.365,98	8,10
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	TRIBUTOS.	-	389,25	389,25	0,01
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES CALCULADOS.	74.659,33	12.898,01	87.557,34	2,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES FINANCIEROS.	-	6.046,64	6.046,64	0,20
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.851,05	1.851,05	0,06
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.438.324,70	640.496,62	3.078.821,32	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	COSTES DE PERSONAL:	12.515.861,32	1.156.955,65	13.672.816,97	94,53
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	140.653,71	140.653,71	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	SERVICIOS EXTERIORES:	13.049,86	504.688,66	517.738,52	3,58
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	TRIBUTOS.	-	1.821,95	1.821,95	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	COSTES CALCULADOS.	48.288,47	45.300,41	93.588,88	0,65
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	COSTES FINANCIEROS.	-	28.405,98	28.405,98	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.695,90	8.695,90	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientacion, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					12.577.199,65	1.886.522,26	14.463.721,91	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	247.610,29	51.640,20	299.250,50	46,35
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	168.024,41	6.278,02	174.302,42	27,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	145.213,52	22.526,55	167.740,07	25,98
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	81,32	81,32	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	529,48	2.021,96	2.551,44	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	1.267,89	1.267,89	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	388,14	388,14	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					561.377,70	84.204,08	645.581,78	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	COSTES DE PERSONAL:	627.808,44	171.418,83	799.227,27	37,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	438.324,54	20.839,77	459.164,32	21,43
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	74.776,54	74.776,54	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	TRIBUTOS.	-	269,95	269,95	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	COSTES CALCULADOS.	1.757,59	6.711,88	8.469,47	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	COSTES FINANCIEROS.	-	4.208,74	4.208,74	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	795.593,88	1.288,42	796.882,29	37,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area inserción social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.863.484,45	279.514,13	2.142.998,58	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	338.625,19	90.848,67	429.473,85	37,81
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	292.216,36	11.044,68	303.261,04	26,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	39.630,12	39.630,12	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	143,07	143,07	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	931,49	3.557,16	4.488,66	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	2.230,55	2.230,55	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	355.837,68	682,84	356.520,52	31,39
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					987.610,72	148.137,09	1.135.747,81	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES DE PERSONAL:	767.886,97	439.227,83	1.207.114,79	21,98
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.071.814,00	53.397,92	2.125.211,91	38,71
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	SERVICIOS EXTERIORES:	4.499,74	191.600,52	196.100,26	3,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	TRIBUTOS.	-	691,69	691,69	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES CALCULADOS.	60.830,07	17.197,89	78.027,97	1,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES FINANCIEROS.	-	10.784,08	10.784,08	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.869.790,15	3.301,32	1.873.091,48	34,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.774.820,93	716.201,25	5.491.022,18	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE PERSONAL:	1.061.053,74	217.477,38	1.278.531,12	47,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.215.620,05	26.439,22	1.242.059,28	45,68
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	SERVICIOS EXTERIORES:	35.544,38	94.868,26	130.412,63	4,80
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	TRIBUTOS.	-	342,48	342,48	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES CALCULADOS.	51.966,13	8.515,29	60.481,42	2,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES FINANCIEROS.	-	5.339,58	5.339,58	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.634,60	1.634,60	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.364.184,30	354.616,81	2.718.801,11	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	336.987,44	220.720,91	557.708,35	20,21
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.833,54	26.833,54	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	1.645,60	96.283,16	97.928,76	3,55
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	347,59	347,59	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	2.263,10	8.642,29	10.905,39	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	5.419,22	5.419,22	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.058.548,44	1.658,98	2.060.207,42	74,66
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.399.444,58	359.905,69	2.759.350,27	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	COSTES DE PERSONAL:	74.135,14	6.826,01	80.961,15	94,87
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	829,85	829,85	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.977,65	2.977,65	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	TRIBUTOS.	-	10,75	10,75	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	COSTES CALCULADOS.	69,99	267,27	337,26	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	COSTES FINANCIEROS.	-	167,59	167,59	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	51,31	51,31	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					74.205,13	11.130,43	85.335,56	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES DE PERSONAL:	166.359,40	18.815,34	185.174,74	78,72
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	37.988,13	2.287,42	40.275,55	17,12
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.207,65	8.207,65	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	TRIBUTOS.	-	29,63	29,63	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES CALCULADOS.	192,92	736,71	929,63	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES FINANCIEROS.	-	461,96	461,96	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	141,42	141,42	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					204.540,45	30.680,13	235.220,58	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	COSTES DE PERSONAL:	66.314,80	508.956,57	575.271,37	9,04
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	61.875,00	61.875,00	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	SERVICIOS EXTERIORES:	-	222.017,68	222.017,68	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	TRIBUTOS.	-	801,49	801,49	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	COSTES CALCULADOS.	51.844,40	19.928,11	71.772,51	1,13
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	COSTES FINANCIEROS.	-	12.496,08	12.496,08	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.414.679,00	3.825,42	5.418.504,42	85,16
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.532.838,20	829.900,35	6.362.738,55	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES DE PERSONAL:	703.848,74	162.667,38	866.516,11	42,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	730.540,90	19.775,84	750.316,74	36,90
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	SERVICIOS EXTERIORES:	52.290,48	70.958,97	123.249,45	6,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	TRIBUTOS.	-	256,17	256,17	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES CALCULADOS.	1.667,86	6.369,21	8.037,08	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES FINANCIEROS.	-	3.993,87	3.993,87	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	280.000,00	1.222,64	281.222,64	13,83
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.768.347,98	265.244,08	2.033.592,06	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE PERSONAL:	1.700.345,43	197.769,28	1.898.114,70	76,77
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	146.108,18	24.043,26	170.151,44	6,88
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	88.422,21	86.271,17	174.693,38	7,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	TRIBUTOS.	-	311,44	311,44	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES CALCULADOS.	15.936,16	7.743,62	23.679,78	0,96
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	4.855,70	4.855,70	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	199.126,77	1.486,47	200.613,25	8,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.149.938,75	322.480,94	2.472.419,69	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE PERSONAL:	123.571,93	78.642,59	202.214,52	20,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	730.540,90	9.560,76	740.101,66	75,27
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	SERVICIOS EXTERIORES:	-	34.305,57	34.305,57	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	TRIBUTOS.	-	123,84	123,84	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES CALCULADOS.	806,34	3.079,24	3.885,58	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES FINANCIEROS.	-	1.930,86	1.930,86	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	591,09	591,09	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuente San Luis	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					854.919,17	128.233,95	983.153,12	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE PERSONAL:	149.270,31	226.537,91	375.808,23	13,27
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.191.622,72	27.540,73	2.219.163,43	78,36
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	98.820,66	98.820,66	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	TRIBUTOS.	-	356,75	356,75	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	COSTES CALCULADOS.	121.787,86	8.870,05	130.657,92	4,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	COSTES FINANCIEROS.	-	5.562,04	5.562,04	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.702,70	1.702,70	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.462.680,89	369.390,84	2.832.071,73	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	COSTES DE PERSONAL:	200.035,46	32.017,34	232.052,80	57,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	146.108,18	3.892,42	150.000,60	37,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	SERVICIOS EXTERIORES:	1.499,91	13.966,65	15.466,56	3,86
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	TRIBUTOS.	-	50,42	50,42	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	COSTES CALCULADOS.	415,19	1.253,63	1.668,82	0,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	COSTES FINANCIEROS.	-	786,10	786,10	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	240,65	240,65	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					348.058,74	52.207,21	400.265,95	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	COSTES DE PERSONAL:	478.440,05	1.000.745,33	1.479.185,38	11,82
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	121.662,87	121.662,87	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	436.546,40	436.546,40	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	TRIBUTOS.	-	1.575,95	1.575,95	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	COSTES CALCULADOS.	49.119,45	39.184,02	88.303,47	0,71
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	COSTES FINANCIEROS.	-	24.570,65	24.570,65	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.351.486,56	7.521,79	10.359.008,35	82,80
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					10.879.046,06	1.631.807,01	12.510.853,07	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	COSTES DE PERSONAL:	381.885,61	631.441,82	1.013.327,42	12,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.441.909,65	76.765,81	6.518.675,47	82,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	SERVICIOS EXTERIORES:	-	275.448,35	275.448,35	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	TRIBUTOS.	-	994,38	994,38	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	COSTES CALCULADOS.	40.573,11	24.724,00	65.297,11	0,83
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	COSTES FINANCIEROS.	-	15.503,38	15.503,38	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.746,04	4.746,04	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					6.864.368,37	1.029.623,78	7.893.992,15	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	COSTES DE PERSONAL:	376.070,71	34.626,78	410.697,50	94,87
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.209,66	4.209,66	0,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.104,94	15.104,94	3,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	TRIBUTOS.	-	54,53	54,53	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	COSTES CALCULADOS.	355,04	1.355,81	1.710,84	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	COSTES FINANCIEROS.	-	850,17	850,17	0,20
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	260,26	260,26	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					376.425,75	56.462,15	432.887,90	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES DE PERSONAL:	4.425.678,83	695.869,92	5.121.548,75	68,33
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.493.698,49	99.325,79	1.593.024,28	21,26
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	SERVICIOS EXTERIORES:	70.242,31	394.594,17	464.836,48	6,20
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	TRIBUTOS.	-	945,63	945,63	0,01
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES CALCULADOS.	199.151,27	27.007,94	226.159,21	3,02
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES FINANCIEROS.	-	14.719,27	14.719,27	0,20
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	69.000,00	4.506,00	73.506,00	0,98
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					6.257.770,90	1.236.968,72	7.494.739,62	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	197.682,56	30.740,50	228.423,06	67,64
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.577,84	4.307,04	27.884,88	8,26
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	72,76	16.932,34	17.005,10	5,04
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	TRIBUTOS.	-	42,60	42,60	0,01
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.341,24	1.194,40	7.535,64	2,23
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	663,20	663,20	0,20
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	55.932,00	203,03	56.135,03	16,62
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					283.606,40	54.083,11	337.689,51	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	340.054,83	49.419,87	389.474,70	71,74
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	906,84	6.924,20	7.831,04	1,44
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	72,76	27.221,22	27.293,98	5,03
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	TRIBUTOS.	-	68,48	68,48	0,01
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	COSTES CALCULADOS.	10.194,47	1.920,18	12.114,65	2,23
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	1.066,20	1.066,20	0,20
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	104.710,00	326,39	105.036,39	19,35
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					455.938,90	86.946,54	542.885,44	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	277.646,17	35.808,18	313.454,34	79,69
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.904,30	5.017,07	41.921,37	10,66
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	72,76	19.723,69	19.796,45	5,03
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	TRIBUTOS.	-	49,62	49,62	0,01
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	COSTES CALCULADOS.	7.386,61	1.391,30	8.777,92	2,23
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	772,54	772,54	0,20
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.350,00	236,50	8.586,50	2,18
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					330.359,84	62.998,90	393.358,74	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	185.948,01	30.725,06	216.673,06	64,19
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	44.435,16	4.304,88	48.740,04	14,44
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	72,76	16.923,83	16.996,59	5,04
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	TRIBUTOS.	-	42,58	42,58	0,01
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.338,05	1.193,80	7.531,86	2,23
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	662,87	662,87	0,20
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	46.669,99	202,92	46.872,91	13,89
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					283.463,97	54.055,94	337.519,91	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	20.542,17	7.010,36	27.552,53	35,78
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	982,22	982,22	1,28
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.861,41	3.861,41	5,01
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	TRIBUTOS.	-	9,71	9,71	0,01
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	COSTES CALCULADOS.	1.446,12	272,38	1.718,50	2,23
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	151,24	151,24	0,20
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	42.688,00	46,30	42.734,30	55,49
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					64.676,29	12.333,62	77.009,91	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE PERSONAL:	1.487.168,73	574.920,42	2.062.089,15	25,79
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.213.518,48	60.011,53	2.273.530,01	28,43
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	SERVICIOS EXTERIORES:	98.108,30	189.698,97	287.807,27	3,60
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	TRIBUTOS.	-	1.006,17	1.006,17	0,01
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES CALCULADOS.	44.599,70	22.671,11	67.270,81	0,84
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES FINANCIEROS.	-	15.703,35	15.703,35	0,20
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.283.596,89	4.807,25	3.288.404,14	41,13
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					7.126.992,10	868.818,80	7.995.810,90	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE PERSONAL:	336.961,51	172.136,26	509.097,77	25,29
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.089.810,58	22.628,48	1.112.439,05	55,27
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	SERVICIOS EXTERIORES:	87.457,94	85.607,67	173.065,62	8,60
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	TRIBUTOS.	-	253,72	253,72	0,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES CALCULADOS.	97.236,92	6.712,39	103.949,31	5,16
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES FINANCIEROS.	-	3.953,00	3.953,00	0,20
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	108.816,76	1.210,13	110.026,89	5,47
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.720.283,71	292.501,65	2.012.785,36	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	404.063,62	513.344,54	917.408,16	15,28
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.359.242,28	67.482,61	4.426.724,89	73,76
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	255.299,10	255.299,10	4,25
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	756,65	756,65	0,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	290.423,33	20.017,67	310.441,00	5,17
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	11.788,64	11.788,64	0,20
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	76.498,62	3.608,85	80.107,47	1,33
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.130.227,85	872.298,06	6.002.525,91	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	269.914,38	82.795,32	352.709,70	36,43
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.884,01	10.884,01	1,12
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	425.547,40	41.176,19	466.723,59	48,22
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	122,04	122,04	0,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	55.473,90	3.228,57	58.702,47	6,06
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	1.901,34	1.901,34	0,20
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	76.498,62	582,06	77.080,68	7,96
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					827.434,30	140.689,53	968.123,83	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE PERSONAL:	131.939,29	13.993,15	145.932,44	89,20
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.839,49	1.839,49	1,12
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.959,14	6.959,14	4,25
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	TRIBUTOS.	-	20,63	20,63	0,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES CALCULADOS.	7.904,50	545,66	8.450,16	5,16
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	321,34	321,34	0,20
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	98,37	98,37	0,06
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					139.843,79	23.777,78	163.621,57	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES DE PERSONAL:	626.994,00	165.773,98	792.767,98	29,59
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	12.735,89	12.735,89	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	SERVICIOS EXTERIORES:	1.793.273,68	26.460,04	1.819.733,72	67,91
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	TRIBUTOS.	-	336,71	336,71	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES CALCULADOS.	38.297,48	6.611,09	44.908,57	1,68
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES FINANCIEROS.	-	5.261,80	5.261,80	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.840,00	1.610,79	3.450,79	0,13
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.460.405,16	218.790,30	2.679.195,46	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE PERSONAL:	545.212,17	39.086,19	584.298,36	92,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.002,87	3.002,87	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.238,75	6.238,75	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	TRIBUTOS.	-	79,39	79,39	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES CALCULADOS.	33.302,16	1.558,76	34.860,92	5,52
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.240,63	1.240,63	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.600,00	379,79	1.979,79	0,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					580.114,33	51.586,38	631.700,71	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE PERSONAL:	-	4.020,27	4.020,27	6,19
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	37.134,50	308,86	37.443,36	57,62
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	SERVICIOS EXTERIORES:	22.534,05	641,70	23.175,75	35,67
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	TRIBUTOS.	-	8,17	8,17	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES CALCULADOS.	-	160,33	160,33	0,25
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES FINANCIEROS.	-	127,61	127,61	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	39,06	39,06	0,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					59.668,55	5.306,00	64.974,55	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE PERSONAL:	599.733,39	381.469,98	981.203,37	15,92
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	29.307,13	29.307,13	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	SERVICIOS EXTERIORES:	5.023.623,57	60.888,40	5.084.511,97	82,46
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	TRIBUTOS.	-	774,83	774,83	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES CALCULADOS.	36.632,37	15.213,08	51.845,45	0,84
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES FINANCIEROS.	-	12.108,16	12.108,16	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.760,00	3.706,66	5.466,66	0,09
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.661.749,33	503.468,24	6.165.217,57	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE PERSONAL:	109.042,43	255.672,57	364.715,00	8,83
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.642,52	19.642,52	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	SERVICIOS EXTERIORES:	3.678.650,52	40.809,22	3.719.459,74	90,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	TRIBUTOS.	-	519,31	519,31	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES CALCULADOS.	6.660,43	10.196,26	16.856,69	0,41
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES FINANCIEROS.	-	8.115,25	8.115,25	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	320,00	2.484,32	2.804,32	0,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.794.673,38	337.439,45	4.132.112,83	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE PERSONAL:	163.563,65	11.725,86	175.289,51	92,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	900,86	900,86	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.871,62	1.871,62	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	TRIBUTOS.	-	23,82	23,82	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES CALCULADOS.	9.990,65	467,63	10.458,28	5,52
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	372,19	372,19	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	480,00	113,94	593,94	0,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					174.034,30	15.475,92	189.510,22	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE PERSONAL:	136.303,04	218.021,68	354.324,72	10,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.749,92	16.749,92	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	3.014.428,81	34.799,57	3.049.228,38	86,54
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	TRIBUTOS.	-	442,84	442,84	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES CALCULADOS.	8.325,54	8.694,74	17.020,28	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES FINANCIEROS.	76.404,29	6.920,18	83.324,47	2,36
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	2.118,47	2.518,47	0,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.235.861,68	287.747,40	3.523.609,08	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE PERSONAL:	136.303,04	9.771,55	146.074,59	92,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	750,72	750,72	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.559,69	1.559,69	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	TRIBUTOS.	-	19,85	19,85	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES CALCULADOS.	8.325,54	389,69	8.715,23	5,52
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES FINANCIEROS.	-	310,16	310,16	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	94,95	494,95	0,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					145.028,58	12.896,61	157.925,19	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE PERSONAL:	136.303,04	9.771,55	146.074,59	92,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	750,72	750,72	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.559,69	1.559,69	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	TRIBUTOS.	-	19,85	19,85	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES CALCULADOS.	8.325,54	389,69	8.715,23	5,52
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES FINANCIEROS.	-	310,16	310,16	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	94,95	494,95	0,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					145.028,58	12.896,61	157.925,19	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE PERSONAL:	136.303,04	4.579.797,98	4.716.101,02	6,37
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	92.670,37	351.851,42	444.521,79	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	731.005,28	731.005,28	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	TRIBUTOS.	-	9.302,33	9.302,33	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES CALCULADOS.	8.325,54	182.643,03	190.968,57	0,26
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES FINANCIEROS.	-	145.366,43	145.366,43	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	67.735.725,00	44.500,91	67.780.225,91	91,57
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					67.973.023,95	6.044.467,38	74.017.491,33	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE PERSONAL:	136.303,04	9.771,55	146.074,59	92,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	750,72	750,72	0,48
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.559,69	1.559,69	0,99
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	TRIBUTOS.	-	19,85	19,85	0,01
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES CALCULADOS.	8.325,54	389,69	8.715,23	5,52
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	310,16	310,16	0,20
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	94,95	494,95	0,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					145.028,58	12.896,61	157.925,19	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES DE PERSONAL:	992.595,17	146.406,76	1.139.001,94	87,11
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	24.191,18	24.191,18	1,85
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	SERVICIOS EXTERIORES:	-	103.380,75	103.380,75	7,91
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	TRIBUTOS.	187,08	165,36	352,44	0,03
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES CALCULADOS.	31.516,26	5.628,92	37.145,17	2,84
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES FINANCIEROS.	-	2.567,71	2.567,71	0,20
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	786,05	786,05	0,06
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.024.298,51	283.126,73	1.307.425,24	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES DE PERSONAL:	3.274.941,13	439.292,04	3.714.233,17	89,71
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	89,10	69.932,29	70.021,39	1,69
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	SERVICIOS EXTERIORES:	2.015,51	293.792,04	295.807,55	7,15
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	TRIBUTOS.	-	523,22	523,22	0,01
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES CALCULADOS.	31.804,47	16.932,51	48.736,98	1,18
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES FINANCIEROS.	-	8.130,63	8.130,63	0,20
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.489,02	2.489,02	0,06
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.308.850,21	831.091,75	4.139.941,96	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES DE PERSONAL:	440.137,07	64.649,96	504.787,03	68,69
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	176.463,80	8.757,04	185.220,84	25,21
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	SERVICIOS EXTERIORES:	4.989,13	33.749,18	38.738,31	5,27
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	TRIBUTOS.	-	92,66	92,66	0,01
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES CALCULADOS.	1.575,81	2.516,81	4.092,62	0,56
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES FINANCIEROS.	-	1.443,14	1.443,14	0,20
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	441,79	441,79	0,06
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					623.165,81	111.650,58	734.816,39	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	COSTES DE PERSONAL:	264.082,24	406.479,50	670.561,74	14,51
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	55.058,90	55.058,90	1,19
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	SERVICIOS EXTERIORES:	53.265,20	212.194,25	265.459,45	5,75
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	TRIBUTOS.	-	582,57	582,57	0,01
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	COSTES CALCULADOS.	945,49	15.824,18	16.769,67	0,36
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	COSTES FINANCIEROS.	-	9.073,59	9.073,59	0,20
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.599.793,17	2.777,69	3.602.570,86	77,98
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					3.918.086,10	701.990,68	4.620.076,78	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES DE PERSONAL:	264.082,24	963.129,64	1.227.211,88	11,21
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.909.107,17	130.458,88	4.039.566,05	36,90
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	3.564.669,91	502.781,98	4.067.451,89	37,16
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	TRIBUTOS.	-	1.380,36	1.380,36	0,01
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES CALCULADOS.	1.545.818,79	37.494,47	1.583.313,26	14,46
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES FINANCIEROS.	-	21.499,34	21.499,34	0,20
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.581,57	6.581,57	0,06
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					9.283.678,11	1.663.326,24	10.947.004,35	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE PERSONAL:	4.090.097,93	455.032,83	4.545.130,76	87,88
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	294.106,33	61.635,60	355.741,93	6,88
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	237.540,51	237.540,51	4,59
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	TRIBUTOS.	-	652,15	652,15	0,01
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES CALCULADOS.	1.890,98	17.714,35	19.605,33	0,38
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES FINANCIEROS.	-	10.157,41	10.157,41	0,20
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.109,48	3.109,48	0,06
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.386.095,24	785.842,33	5.171.937,57	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES DE PERSONAL:	352.109,65	80.476,63	432.586,28	47,29
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	124.652,65	10.900,81	135.553,46	14,82
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	291.917,49	42.011,17	333.928,66	36,51
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	TRIBUTOS.	-	115,34	115,34	0,01
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES CALCULADOS.	7.040,44	3.132,94	10.173,38	1,11
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.796,43	1.796,43	0,20
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	549,94	549,94	0,06
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					775.720,23	138.983,26	914.703,49	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	COSTES DE PERSONAL:	880.274,12	137.165,54	1.017.439,67	65,27
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	248.704,40	18.579,50	267.283,90	17,14
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	159.173,56	71.604,45	230.778,00	14,80
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	TRIBUTOS.	-	196,59	196,59	0,01
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	COSTES CALCULADOS.	33.996,77	5.339,83	39.336,60	2,52
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	3.061,86	3.061,86	0,20
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	937,32	937,32	0,06
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.322.148,85	236.885,09	1.559.033,94	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES DE PERSONAL:	4.841.507,71	517.729,02	5.359.236,73	91,08
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	53.466,23	70.127,99	123.594,22	2,10
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	SERVICIOS EXTERIORES:	49.426,10	270.269,76	319.695,86	5,43
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	TRIBUTOS.	-	742,01	742,01	0,01
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES CALCULADOS.	46.028,37	20.155,10	66.183,47	1,12
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES FINANCIEROS.	-	11.556,94	11.556,94	0,20
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.537,92	3.537,92	0,06
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					4.990.428,41	894.118,74	5.884.547,15	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE PERSONAL:	440.137,07	45.904,47	486.041,53	93,16
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.217,90	6.217,90	1,19
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	763,71	23.963,48	24.727,19	4,74
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	TRIBUTOS.	-	65,79	65,79	0,01
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES CALCULADOS.	1.575,81	1.787,05	3.362,87	0,64
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	1.024,70	1.024,70	0,20
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	313,69	313,69	0,06
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					442.476,59	79.277,08	521.753,67	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	COSTES DE PERSONAL:	4.989.186,90	573.854,70	5.563.041,61	85,29
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	291.007,28	77.730,39	368.737,67	5,65
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	250.288,35	299.569,02	549.857,37	8,43
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	TRIBUTOS.	-	822,45	822,45	0,01
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	COSTES CALCULADOS.	945,49	22.340,07	23.285,55	0,36
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	12.809,80	12.809,80	0,20
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.921,45	3.921,45	0,06
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					5.531.428,02	991.047,88	6.522.475,90	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES DE PERSONAL:	264.082,24	102.254,06	366.336,30	31,52
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	611.741,16	13.850,63	625.591,79	53,83
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	108.865,61	53.379,63	162.245,24	13,96
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	TRIBUTOS.	-	146,55	146,55	0,01
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES CALCULADOS.	945,49	3.980,73	4.926,22	0,42
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	2.282,55	2.282,55	0,20
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	698,76	698,76	0,06
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					985.634,50	176.592,91	1.162.227,41	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE PERSONAL:	264.082,24	40.997,85	305.080,09	65,47
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.553,29	5.553,29	1,19
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	21.402,08	21.402,08	4,59
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	TRIBUTOS.	-	58,76	58,76	0,01
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES CALCULADOS.	131.099,11	1.596,04	132.695,15	28,48
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES FINANCIEROS.	-	915,17	915,17	0,20
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	280,16	280,16	0,06
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					395.181,35	70.803,35	465.984,70	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE PERSONAL:	395.011,16	45.036,54	440.047,70	85,26
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.228,98	6.048,47	15.277,45	2,96
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	SERVICIOS EXTERIORES:	-	23.189,73	23.189,73	4,49
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	TRIBUTOS.	-	65,08	65,08	0,01
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES CALCULADOS.	34.473,92	1.754,11	36.228,03	7,02
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES FINANCIEROS.	-	1.013,66	1.013,66	0,20
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	310,31	310,31	0,06
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					438.714,06	77.417,90	516.131,96	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE PERSONAL:	30.201,92	13.365,98	43.567,90	28,44
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.795,07	1.795,07	1,17
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.882,27	6.882,27	4,49
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	TRIBUTOS.	-	19,31	19,31	0,01
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES CALCULADOS.	-	520,58	520,58	0,34
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES FINANCIEROS.	-	300,83	300,83	0,20
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	92,09	100.092,09	65,35
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					130.201,92	22.976,13	153.178,05	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE PERSONAL:	57.836,93	15.043,61	72.880,54	42,27
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.020,38	2.020,38	1,17
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.746,09	7.746,09	4,49
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	TRIBUTOS.	-	21,74	21,74	0,01
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES CALCULADOS.	-	585,93	585,93	0,34
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES FINANCIEROS.	-	338,59	338,59	0,20
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	88.707,25	103,65	88.810,90	51,52
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					146.544,18	25.859,99	172.404,17	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	50.356,85	12.868,61	63.225,46	42,87
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.728,27	1.728,27	1,17
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.626,17	6.626,17	4,49
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	TRIBUTOS.	-	18,59	18,59	0,01
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	501,21	501,21	0,34
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	289,64	289,64	0,20
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	88,67	75.088,67	50,92
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					125.356,85	22.121,16	147.478,01	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES DE PERSONAL:	25.614,61	7.667,81	33.282,41	37,87
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.029,80	1.029,80	1,17
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.948,22	3.948,22	4,49
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	TRIBUTOS.	-	11,08	11,08	0,01
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES CALCULADOS.	-	298,65	298,65	0,34
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES FINANCIEROS.	-	172,58	172,58	0,20
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.079,71	52,83	49.132,55	55,92
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					74.694,32	13.180,97	87.875,29	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE PERSONAL:	128.636,25	111.538,25	240.174,49	18,79
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	904.188,28	14.979,73	919.168,02	71,91
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	SERVICIOS EXTERIORES:	10.109,52	57.432,08	67.541,60	5,28
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	TRIBUTOS.	-	161,17	161,17	0,01
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES CALCULADOS.	43.592,45	4.344,25	47.936,70	3,75
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES FINANCIEROS.	-	2.510,44	2.510,44	0,20
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	768,52	768,52	0,06
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.086.526,50	191.734,44	1.278.260,94	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES DE PERSONAL:	255.925,94	33.996,81	289.922,76	74,42
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.331,30	4.565,82	9.897,11	2,54
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	4.757,73	17.505,27	22.263,00	5,71
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	TRIBUTOS.	-	49,12	49,12	0,01
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES CALCULADOS.	65.157,79	1.324,12	66.481,91	17,06
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	765,18	765,18	0,20
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	234,24	234,24	0,06
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					331.172,76	58.440,56	389.613,32	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	68.143,53	10.789,30	78.932,84	63,83
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.773,09	1.449,02	25.222,10	20,40
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	13.185,11	5.555,51	18.740,62	15,16
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	TRIBUTOS.	-	15,59	15,59	0,01
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	420,23	420,23	0,34
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	242,84	242,84	0,20
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	74,34	74,34	0,06
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					105.101,73	18.546,83	123.648,56	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES DE PERSONAL:	58.801,99	12.418,83	71.220,82	50,04
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	59.390,67	1.667,86	61.058,53	42,90
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	SERVICIOS EXTERIORES:	2.782,73	6.394,57	9.177,30	6,45
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	TRIBUTOS.	-	17,94	17,94	0,01
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES CALCULADOS.	-	483,69	483,69	0,34
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES FINANCIEROS.	-	279,52	279,52	0,20
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	85,57	85,57	0,06
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					120.975,39	21.347,98	142.323,37	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES DE PERSONAL:	64.414,14	8.790,69	73.204,83	72,67
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	21.218,57	1.180,60	22.399,17	22,23
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.526,41	4.526,41	4,49
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	TRIBUTOS.	-	12,70	12,70	0,01
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES CALCULADOS.	-	342,38	342,38	0,34
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES FINANCIEROS.	-	197,86	197,86	0,20
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	60,57	60,57	0,06
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					85.632,71	15.111,21	100.743,92	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES DE PERSONAL:	68.010,52	11.544,50	79.555,02	60,12
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	42.010,64	1.550,44	43.561,08	32,93
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	2.437,20	5.944,37	8.381,57	6,34
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	TRIBUTOS.	-	16,68	16,68	0,01
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	449,64	449,64	0,34
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	259,84	259,84	0,20
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	79,54	79,54	0,06
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					112.458,36	19.845,01	132.303,37	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE PERSONAL:	33.999,67	4.536,52	38.536,19	74,12
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	609,26	609,26	1,17
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	10.191,92	2.335,90	12.527,82	24,10
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	TRIBUTOS.	-	6,56	6,56	0,01
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	176,69	176,69	0,34
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	102,11	102,11	0,20
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	31,26	31,26	0,06
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					44.191,59	7.798,30	51.989,89	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	COSTES DE PERSONAL:	41.477,33	6.159,80	47.637,13	67,48
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.527,03	827,27	17.354,30	24,58
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	SERVICIOS EXTERIORES:	2.000,00	3.171,74	5.171,74	7,33
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	TRIBUTOS.	-	8,90	8,90	0,01
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	COSTES CALCULADOS.	-	239,91	239,91	0,34
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	COSTES FINANCIEROS.	-	138,64	138,64	0,20
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	42,44	42,44	0,06
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					60.004,36	10.588,70	70.593,06	100,00

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES DE PERSONAL:	154.426,26	73.587,79	228.014,05	19,33
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	54.109,52	5.773,88	59.883,41	5,08
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	SERVICIOS EXTERIORES:	650.248,24	12.489,81	662.738,04	56,19
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	TRIBUTOS.	-	148,24	148,24	0,01
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES CALCULADOS.	222.718,52	2.932,74	225.651,26	19,13
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.316,40	2.316,40	0,20
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	709,12	709,12	0,06
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					1.081.502,54	97.957,98	1.179.460,52	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES DE PERSONAL:	319.472,79	148.076,56	467.549,35	19,70
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.293,05	11.618,46	20.911,51	0,88
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	SERVICIOS EXTERIORES:	113.111,30	25.132,53	138.243,83	5,82
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	TRIBUTOS.	-	298,30	298,30	0,01
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES CALCULADOS.	-	5.901,39	5.901,39	0,25
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES FINANCIEROS.	-	4.661,16	4.661,16	0,20
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.734.369,33	1.426,92	1.735.796,25	73,14
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					2.176.246,47	197.115,32	2.373.361,79	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	COSTES DE PERSONAL:	70.720,48	7.284,51	78.004,99	66,81
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	24.766,77	571,56	25.338,33	21,70
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.236,37	1.236,37	1,06
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	TRIBUTOS.	-	14,67	14,67	0,01
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	COSTES CALCULADOS.	11.571,43	290,31	11.861,74	10,16
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	COSTES FINANCIEROS.	-	229,30	229,30	0,20
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	70,20	70,20	0,06
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					107.058,68	9.696,92	116.755,60	100,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	13.732,10	870.375,10	884.107,20	6,34
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	68.291,83	68.291,83	0,49
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	147.725,81	147.725,81	1,06
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	1.753,36	1.753,36	0,01
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	-	34.687,61	34.687,61	0,25
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	27.397,68	27.397,68	0,20
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.777.966,82	8.387,23	12.786.354,05	91,65
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL					12.791.698,92	1.158.618,62	13.950.317,54	100,00