

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El artículo 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la Regla 48.3.a) de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, establecen que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades de ámbito superior acompañarán a la Cuenta General de una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos:

1. - Régimen jurídico.

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. La citada Instrucción dispone en el punto 11º de las "Normas de elaboración de las cuentas anuales", correspondiente a la Memoria, que la información contenida en las notas 26 "Información sobre el coste de las actividades" y 27 "Indicadores de gestión", se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Asimismo, establece que para la confección de dicha información se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los siguientes documentos:

- "Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004).
- "Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público" (IGAE 2007).
- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

Por último, la Disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre establece que las entidades que apliquen la Instrucción aprobada por la citada Orden no tendrán la obligación de incluir la "Información sobre el coste de las actividades" y los "Indicadores de gestión", que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017.

2. - Antecedentes.

Por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda número VZ-1784, de fecha 7 de abril de 2016, adoptada por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2015, se contrató el servicio de análisis de los sistemas de la gestión para implantar la contabilidad analítica en el Ayuntamiento de València.

Por otra parte, el 14 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato para la prestación de un sistema de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de València. En la implementación del aplicativo de Contabilidad Analítica, se perfiló el procedimiento de cálculo, realizándose dos cálculos de prueba correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.

3. - Marco conceptual normativo.

El objetivo de este apartado es introducir la terminología básica que se va a utilizar en el resto del informe, conforme a lo dispuesto por la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado:

- Actividad: conjunto de actuaciones que tiene por objetivo la utilización combinada de factores en un proceso productivo para obtener bienes o prestar servicios, con la suficiente importancia relativa como para determinar su individualización.
- Actividad Finalista o Principal: actividad tendente a la realización inmediata de los outputs, bienes y servicios, que constituyen el objetivo de la organización.
- Centro de coste: lugar físico dónde, como consecuencia del “proceso productivo” se consume toda una serie de recursos que se incorporan a las actividades.
- Centro Principal: centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de una organización determinada, contribuyendo de manera inmediata a la formación del valor en que consiste dicho proceso.
- Centro Auxiliar: centro que realiza una actividad de ayuda y que, sin afectar de manera inmediata a la formación del coste, se considera necesario para la correcta realización del proceso productivo de la organización. El coste de estos centros, a través de sus actividades, se imputará al coste de otros centros.
- Centro Directivo, Administrativo y General: centro encargado de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él, o de realizar actividades de tipo administrativo o general que permiten el funcionamiento de la organización.
- Consumos necesarios: Se considerarán consumos necesarios todas aquellas aplicaciones de gastos imprescindibles para la realización de las actividades que constituyen la razón de ser de la organización, bien como consecuencia de la estructura del proceso técnico productivo, bien derivados de la regulación de disposiciones normativas aplicables al ente. Se incluirán, por tanto, todos los consumos que puedan relacionarse directamente con las actividades así como los que se relacionen con las mismas de manera indirecta, entre los que se incluirán los costes generales, administrativos y de dirección del ente, independientemente de su adscripción a centros de coste.
- Coste: valoración monetaria de los consumos necesarios realizados o previstos por la aplicación racional de los factores productivos en la obtención de los bienes, trabajos o servicios que constituyen los objetivos del sujeto contable.
- Coste directo: aquél que se vincula a los centros y actividades del proceso de transformación de los productos, bien a través de las relaciones factor-proceso o proceso-producto. Esta vinculación a centros o a productos se realizará sin necesidad de aplicar método de reparto alguno.
- Coste indirecto: Coste que no puede relacionarse inmediatamente con un objeto de coste (centro, actividad) concreto y, como consecuencia, debe imputarse mediante un criterio o clave de reparto.
- Criterio o clave de reparto: herramienta formal que permite distribuir los elementos de coste entre distintos objetos de coste (centros, actividades) o entre los diversos objetos de coste en sus relaciones entre sí. La clave de reparto estará constituida por un factor cuya medida es fácilmente determinable y cuyo valor es proporcional al verdadero consumo de costes.

4. - Marco conceptual del sistema de Contabilidad Analítica.

En este apartado se explica el “proceso lógico” del aplicativo en el cálculo del coste de las actividades del Ayuntamiento de València y tiene por objetivo descomponer el “proceso físico” del aplicativo en fases o etapas que faciliten la comprensión del proceso:

- a) Carga de datos y agrupación: se recoge el objeto de coste primario de los aplicativos o Sistemas de Información donde se encuentran los costes y se agrupan en los elementos y subelementos de coste que establece la normativa (ICAL 2013). La carga de los datos de los diferentes sistemas de información se concreta en los siguientes ficheros:
 - 010 Transcodificación (corrección o decodificación del lenguaje de los archivos 020 a 040 en caso de que éste sea incorrecto o insuficiente).
 - 020 Costes de personal (coste del capítulo 1 de la clasificación económica de gastos del Presupuesto Municipal).
 - 030 Costes Económico-Financieros (coste de los capítulos 2, 3, 4 y 7 de la clasificación económica de gastos del Presupuesto Municipal).
 - 040 Costes por cuotas de amortización (coste obtenido de la Contabilidad Municipal).
 - 050 Elementos BOE, traducción de la información recogida en los archivos 020 a 040 al lenguaje utilizado en el punto 26 de la Memoria regulada en la ICAL 2013 (sueldos y salarios, indemnizaciones, amortizaciones, etc).
- b) Transcodificación: todo importe que entra en el sistema se debe ubicar inicialmente en un Centro de Coste (CeCo). Si inicialmente la información que entra en el sistema lo hace con un lenguaje que no se identifica con el CeCo a asignar, este proceso de transcodificación transformará ese lenguaje a un CeCo real del aplicativo.
- c) Distribución: se trata de colocar, mover o reubicar los importes que han entrado en los Centros de Coste tras la fase anterior, al efecto de que cada CeCo asuma los costes que le son propios. Tras la aplicación de la distribución quedarán definidos los costes directos de cada uno de los Centros de Coste. Este proceso precisa de la carga previa de los siguientes ficheros:
 - 060 Distribución de Costes de Personal.
 - 070 Distribución de Costes Económico-Financieros.
 - 080 Distribución de Costes por cuotas de amortización.
- d) Imputación de CeCos intermedios a CeCos finalistas: se trata de repartir los costes asociados a los Centros de Coste intermedios (Auxiliares y Directivos, Administrativos y Generales) a los Centro de Coste finalistas (Principales), de tal forma que todos los costes serán soportados por CeCos finalistas (Principales). Estos importes trasladados a centros finalistas representan los costes indirectos. Esta fase precisa de la carga previa del fichero 090 Imputación de CeCos Intermedios.
- e) Reparto de costes de CeCos a Actividades: esta fase trata de trasladar a las Actividades de los CeCos finalistas (Principales) los costes ya ubicados en los Centro de Coste finalistas. Se busca valorar, ponderar o comparar el “esfuerzo” necesario para la producción de las actividades. Tras esta fase, todos los costes de cada uno de los Centros de Coste finalistas (Principales) habrán repartido los importes entre sus Actividades. Para establecer el reparto a las Actividades se

utilizará el “Formulario de Actividades”, cumplimentado por el responsable de cada CeCo y cuya información se trasladará a los siguientes ficheros de carga:

- 100 Catálogo de Actividades.
 - 110 Asignación Costes Económico-Financieros a Actividades.
 - 120 Asignación Costes por cuotas de amortización a Actividades.
 - 130 Asignación Costes de Personal y Restos a Actividades.
- f) Asignación de ingresos a Actividades y determinación de Márgenes: se trata de relacionar, en la medida de lo posible, los ingresos de la Entidad local con las Actividades. Es la última fase y a través de la misma se obtienen los márgenes de cobertura por Actividad y de la Entidad en general. Igualmente precisa de la carga previa del fichero 140 Ingresos por CeCo y Actividad.

5. - Decisiones estratégicas de la Contabilidad Analítica del Ayuntamiento de València.

El proceso de implantación del aplicativo tomó como punto de partida el “Informe sobre sistemas de información para la implantación de un modelo de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de València” elaborado en el año 2016. Dicho informe realizó exclusivamente un análisis de los sistemas de información, no analizándose el “proceso productivo” de la organización, marcando esta circunstancia el desarrollo de este proyecto.

A partir de ese documento se analizó la situación de los sistemas de información del Ayuntamiento de València, adoptándose las siguientes decisiones estratégicas en la implantación del sistema y, por extensión, de la Contabilidad Analítica de esta Corporación:

- a) Se ha simplificado al máximo el procedimiento de cálculo del coste de actividades, cumpliéndose en todo caso con los requerimientos del legislador, ya que se consideró el modelo descrito en la normativa aplicable excesivamente teórico y complejo. El procedimiento elegido, en resumen, consta de las siguientes fases:
- Carga de los costes, transcodificación y distribución: los costes directos quedan asignados a todos los Centros de Coste.
 - Imputación de costes indirectos: los costes directos e indirectos quedan asignados a los Centros de Coste Finalistas.
 - Asignación a Actividades Finalistas: los costes directos e indirectos quedan asignados a las Actividades Finalistas.
 - Relacionar los ingresos con las Actividades Finalistas y obtención de márgenes de cobertura.
- b) El cálculo del coste de actividades no se va a limitar a los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos, sino que va a abarcar a la totalidad de Actividades Finalistas de la organización, considerándose como coste a estos efectos:
- Gasto presupuestario (capítulos 2, 3, 4 y 7): obligaciones reconocidas en el ejercicio, descontándose las que estaban contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre del ejercicio anterior, más el importe contabilizado en la cuenta 413 a 31 de diciembre del ejercicio para el que se están elaborando las cuentas anuales.
 - Cuotas de amortización: se obtienen de la Contabilidad Municipal.

- c) Se identificó el Centro de Coste (CeCo) con el Sector Presupuestario de la clasificación orgánica del Presupuesto Municipal, conformado por dos letras y tres números. Los Centros de Coste se dan de alta directamente en el sistema en el Maestro de CeCos, que, en principio, tiene vocación de permanencia, por lo que no se carga a través de un fichero.
- d) Los criterios de reparto o imputación de los costes indirectos han sido el de los costes directos de los Centros de Coste Principales (la mayoría de los casos) o el del número de personas adscritas a los mismos (por ejemplo en el caso del CeCo de Personal), a falta de un análisis más fino del “proceso productivo” de la organización.
- e) Por otra parte, los costes por cuotas de amortización se asignan a actividades por parte del Servicio de Contabilidad, utilizando como apoyo la información recogida en los Formularios de Actividades y en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA).
- f) Como cierre de este proceso, los costes directos no asignados a actividades, así como los costes indirectos previamente imputados a los CeCos Principales o Finalistas, se reparten entre las actividades del catálogo del CeCo en la misma proporción que el coste asignado de manera directa.
- g) La asignación a ingresos se realiza siguiendo las siguientes premisas:
- Se ha creado un Centro Coste destinado a recoger los ingresos de la entidad no vinculados o relacionados con alguna Actividad Finalista, que, en ningún caso, será receptor de gastos. Al mismo se asignarán los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2 y 6 del Presupuesto Municipal, las transferencias recogidas en los capítulos 4 y 7 del mismo, así como aquellos derechos reconocidos en los capítulos 3 y 5 y en las subvenciones de los capítulos 4 y 7, que no se puedan vincular de manera directa.
 - Respecto a las subvenciones de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto Municipal se considera coste el importe imputado a la cuenta de resultados de la Corporación y no el importe de los derechos reconocidos.
 - Reseñar la dificultad de esta tarea en una tipo de organización donde la gran mayoría de sus ingresos no se puede vincular, por definición, con ninguna actividad en concreto de la misma.

6. - Tareas a desarrollar anualmente en la Contabilidad Analítica.

El proceso de elaboración de la Contabilidad Analítica arranca con el cierre del Presupuesto y la Contabilidad, y se puede descomponer, de manera resumida, en las siguientes tareas:

- a) Obtención del archivo de la gestión presupuestaria de los gastos del Ayuntamiento y fraccionamiento en archivos parciales por Centros de Coste, a fin de servir de apoyo a los mismos en la cumplimentación del Formulario de Actividades.
- b) Solicitud de información a los Centros de Coste para la cumplimentación del Formulario de Actividades, adjuntando el citado documento y un archivo de apoyo con el detalle y un resumen de la gestión económica del ejercicio.

- c) Recepción de los Formularios de Actividades cumplimentados, análisis de su coherencia formal y, en su caso, nueva solicitud de información. Repetir esta secuencia las veces que fuera necesario.
- d) De forma paralela a las tareas del punto anterior, la asistencia técnica a los Centros de Coste en la cumplimentación de los Formularios de Actividades.
- e) Obtención de los ficheros principales de carga del sistema (020, 030 y 040), carga en el aplicativo y resolución de posibles errores de carga.
- f) Elaboración del fichero de transcodificación (010), los ficheros de distribución (060, 070 y 080) y del fichero de criterios de imputación de costes indirectos (090).
- g) Una vez validados los Formularios de Actividad, la elaboración de los ficheros de reparto (100, 110, 120 y 130) considerando la información remitida por los Centros de Coste
- h) Análisis del fichero de carga de ingresos e imputación a actividades, mediante la elaboración del fichero 140.
- i) Carga de la totalidad de ficheros en el sistema, cálculo de la información de la Contabilidad Analítica y resolución de posibles errores de carga. Repetir esta secuencia las veces que fuera necesario.
- j) Obtención de los cuadros a incluir en la Memoria.

7. - Cálculo de la información correspondiente al ejercicio 2023.

El día 1 de marzo de 2024, se solicitó información a los Centros de Coste Principales o Finalistas que no se han considerado con una sola actividad, al efecto de la cumplimentación de los Formularios de Actividades, debiendo remitir dichos documentos cumplimentados hasta el 31 de marzo, siendo la fecha de remisión de los mismos la siguiente:

CECO	DENOMINACIÓN	REMISIÓN
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	06-03-24
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	06-03-24
EP730	RECURSOS CULTURALES	07-03-24
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	07-03-24
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	07-03-24
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-03-24
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	12-03-24
GC340	PROYECTOS URBANOS	15-03-24
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	20-03-24
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	21-03-24
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	21-03-24
FP760	DEVESA-ALBUFERA	21-03-24
KH800	ADICCIONES	22-03-24
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	22-03-24

CECO	DENOMINACIÓN	REMISIÓN
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	25-03-24
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	25-03-24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25-03-24
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	25-03-24
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	26-03-24
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	26-03-24
FJ300	GESTION SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO	27-03-24
GD660	VIVIENDA	27-03-24
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	27-03-24
IF650	FORMACIÓN Y EMPLEO	27-03-24
ME280	EDUCACIÓN	27-03-24
MG720	JUVENTUD	28-03-24
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	02-04-24
MJ700	DEPORTES	09-04-24
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	10-04-24
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	10-04-24
FV910	EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15-04-24
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	16-04-24
EF580	CULTURA FESTIVA	16-04-24
ED260	ACCIÓN CULTURAL	22-04-24

Hay que hacer constar que el 76,47% fueron remitidos en el plazo establecido en las notas interiores de solicitud de información, aunque en algunos casos la remisión del formulario no implica que este fuera correcto o completo. No obstante, en la totalidad de los casos ha existido un gran interés en corregir o completar el documento.

La única incidencia reseñable ha sido que el formulario remitido por el Centro de Coste ED260 "Acción Cultural no se ha considerado", debido a su tardía fecha de presentación, al efecto del cálculo del coste de actividades.

8. - Resultados del cálculo de coste de los servicios públicos.

Los resultados obtenidos por el sistema de contabilidad analítica se han incluido en el punto 26 "Información sobre el coste de las actividades" de la Memoria de las Cuentas Anuales del Ayuntamiento de València.

a) Resumen general de costes de la entidad local.

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL:	344.163.298,28	37,00
Sueldos y salarios.	261.432.551,81	28,11
Indemnizaciones.	1.079.905,26	0,12
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	79.884.339,19	8,59
Otros costes sociales.	1.211.692,59	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio.	554.809,43	0,06
Transporte de personal.	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	148.057.402,42	15,92
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00
Coste de otros materiales.	1.649.003,67	0,18
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras organizaciones.	146.408.398,75	15,74
SERVICIOS EXTERIORES:	135.407.553,96	14,56
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones.	7.588.689,73	0,82
Reparaciones y conservación.	76.843.482,81	8,26
Servicios de profesionales independientes.	5.140.278,84	0,55
Transportes.	71.033,83	0,01
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	1.891.785,75	0,20
Suministros.	30.444.313,50	3,27
Comunicaciones.	5.277.487,28	0,57
Costes diversos.	8.150.482,22	0,88
TRIBUTOS.	4.925.684,01	0,53
Tributos	4.925.684,01	0,53
COSTES CALCULADOS.	44.661.386,50	4,80
Amortizaciones	44.661.386,50	4,80
COSTES FINANCIEROS.	7.952.311,96	0,85
Costes Financieros	7.952.311,96	0,85
COSTES DE TRANSFERENCIAS	245.014.827,21	26,34
Costes de Transferencias	245.014.827,21	26,34
OTROS COSTES.	0,00	0,00
Otros Costes	0,00	0,00
TOTAL	930.182.464,34	100,00

b) Resumen del coste por elementos de las actividades y de costes por actividades.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Matrimonios civiles	COSTES DE PERSONAL:	105.162,43	12.467,61	117.630,04	87,59
Matrimonios civiles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.973,41	1.973,41	1,47
Matrimonios civiles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	10.252,24	10.252,24	7,63
Matrimonios civiles	TRIBUTOS.	-	2,34	2,34	0,00
Matrimonios civiles	COSTES CALCULADOS.	-	3.219,89	3.219,89	2,40
Matrimonios civiles	COSTES FINANCIEROS.	-	1.142,62	1.142,62	0,85
Matrimonios civiles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	75,22	75,22	0,06
Matrimonios civiles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	105.162,43	29.133,33	134.295,76	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE PERSONAL:	696.443,68	101.049,69	797.493,37	72,44
Responsabilidad patrimonial	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	15.888,67	15.888,67	1,44
Responsabilidad patrimonial	SERVICIOS EXTERIORES:	158.465,87	82.237,94	240.703,81	21,86
Responsabilidad patrimonial	TRIBUTOS.	-	19,16	19,16	0,00
Responsabilidad patrimonial	COSTES CALCULADOS.	10.928,36	25.921,83	36.850,19	3,35
Responsabilidad patrimonial	COSTES FINANCIEROS.	-	9.367,05	9.367,05	0,85
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	616,68	616,68	0,06
Responsabilidad patrimonial	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	865.837,91	235.101,02	1.100.938,93	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE PERSONAL:	29.736.841,63	3.414.468,16	33.151.309,79	82,45
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	148.781,30	511.366,17	660.147,47	1,64
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	SERVICIOS EXTERIORES:	559.930,37	2.572.307,97	3.132.238,34	7,79
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	TRIBUTOS.	251,49	698,70	950,19	0,00
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES CALCULADOS.	2.066.880,01	833.621,53	2.900.501,54	7,21
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES FINANCIEROS.	-	342.114,45	342.114,45	0,85
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	22.522,93	22.522,93	0,06
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	32.512.684,80	7.697.099,91	40.209.784,71	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Policía Local	COSTES DE PERSONAL:	106.217.360,60	11.884.275,75	118.101.636,35	83,56
Policía Local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.345.421,81	1.768.015,66	7.113.437,47	5,03
Policía Local	SERVICIOS EXTERIORES:	1.319.972,15	8.857.345,12	10.177.317,27	7,20
Policía Local	TRIBUTOS.	900,00	2.455,62	3.355,62	0,00
Policía Local	COSTES CALCULADOS.	1.588.316,93	2.881.873,91	4.470.190,84	3,16
Policía Local	COSTES FINANCIEROS.	-	1.202.620,24	1.202.620,24	0,85
Policía Local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	200.000,00	79.173,89	279.173,89	0,20
Policía Local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	114.671.971,49	26.675.760,19	141.347.731,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acción Cultural	COSTES DE PERSONAL:	7.571.721,09	1.314.438,12	8.886.159,21	53,96
Acción Cultural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.971.696,28	188.477,69	3.160.173,97	19,19
Acción Cultural	SERVICIOS EXTERIORES:	1.184.984,91	922.416,99	2.107.401,90	12,80
Acción Cultural	TRIBUTOS.	-	285,80	285,80	0,00
Acción Cultural	COSTES CALCULADOS.	1.087.974,79	307.027,59	1.395.002,38	8,47
Acción Cultural	COSTES FINANCIEROS.	-	140.108,93	140.108,93	0,85
Acción Cultural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	769.086,45	9.224,00	778.310,45	4,73
Acción Cultural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	13.585.463,52	2.881.979,12	16.467.442,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones fallas	COSTES DE PERSONAL:	379.315,14	181.564,62	560.879,76	17,41
Subvenciones fallas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.999,56	17.999,56	0,56
Subvenciones fallas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.372,47	62.372,47	1,94
Subvenciones fallas	TRIBUTOS.	-	55,61	55,61	0,00
Subvenciones fallas	COSTES CALCULADOS.	10.716,31	29.094,73	39.811,04	1,24
Subvenciones fallas	COSTES FINANCIEROS.	-	27.416,83	27.416,83	0,85
Subvenciones fallas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.512.045,53	1.804,97	2.513.850,50	78,00
Subvenciones fallas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.902.076,98	320.308,79	3.222.385,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	69.058,07	82.930,88	151.988,95	10,33
Otras subvenciones Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.221,42	8.221,42	0,56
Otras subvenciones Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	-	28.489,05	28.489,05	1,94
Otras subvenciones Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	25,40	25,40	0,00
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	4.894,75	13.289,22	18.183,97	1,24
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	12.522,82	12.522,82	0,85
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.251.590,70	824,43	1.252.415,13	85,08
Otras subvenciones Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.325.543,52	146.303,22	1.471.846,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE PERSONAL:	34.904,80	197.493,95	232.398,75	6,63
OAM Junta Central Fallera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.578,73	19.578,73	0,56
OAM Junta Central Fallera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	67.844,64	67.844,64	1,94
OAM Junta Central Fallera	TRIBUTOS.	-	60,49	60,49	0,00
OAM Junta Central Fallera	COSTES CALCULADOS.	11.656,49	31.647,32	43.303,81	1,24
OAM Junta Central Fallera	COSTES FINANCIEROS.	-	29.822,21	29.822,21	0,85
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.110.125,56	1.963,33	3.112.088,89	88,78
OAM Junta Central Fallera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.156.686,85	348.410,67	3.505.097,52	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	488.484,25	303.844,10	792.328,35	14,69
Organización fiestas Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.041.025,95	30.121,84	2.071.147,79	38,41
Organización fiestas Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	2.309.113,51	104.378,86	2.413.492,37	44,75
Organización fiestas Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	93,07	93,07	0,00
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	17.933,50	48.689,35	66.622,85	1,24
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	45.881,41	45.881,41	0,85
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.020,58	3.020,58	0,06
Organización fiestas Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.856.557,21	536.029,21	5.392.586,42	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	789.963,47	71.166,88	861.130,35	68,17
Museos Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	103.951,76	7.055,19	111.006,95	8,79
Museos Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	15.058,12	24.447,79	39.505,91	3,13
Museos Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	21,80	21,80	0,00
Museos Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	228.537,73	11.404,10	239.941,83	19,00
Museos Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	10.746,42	10.746,42	0,85
Museos Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	707,49	707,49	0,06
Museos Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.137.511,08	125.549,67	1.263.060,75	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES DE PERSONAL:	113.659,35	12.920,80	126.580,15	88,21
Oficina Apoyo Mostra València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.008,52	2.008,52	1,40
Oficina Apoyo Mostra València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	10.328,43	10.328,43	7,20
Oficina Apoyo Mostra València	TRIBUTOS.	-	2,50	2,50	0,00
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES CALCULADOS.	-	3.276,24	3.276,24	2,28
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES FINANCIEROS.	-	1.220,91	1.220,91	0,85
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	80,38	80,38	0,06
Oficina Apoyo Mostra València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	113.659,35	29.837,78	143.497,13	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.313.057,41	620.225,69	2.933.283,10	38,81
Museos y salas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.898.424,04	90.736,02	1.989.160,06	26,32
Museos y salas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	476.166,03	449.832,17	925.998,20	12,25
Museos y salas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	131,24	131,24	0,00
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	1.492.792,54	147.858,48	1.640.651,02	21,71
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	64.303,23	64.303,23	0,85
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.233,37	4.233,37	0,06
Museos y salas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.180.440,02	1.377.320,20	7.557.760,22	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	1.971.452,94	266.880,95	2.238.333,89	68,82
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	32.076,91	39.043,39	71.120,30	2,19
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	29.923,28	193.561,22	223.484,50	6,87
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	213,97	56,47	270,44	0,01
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	625.754,69	63.622,99	689.377,68	21,20
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	27.669,45	27.669,45	0,85
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.821,60	1.821,60	0,06
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.659.421,79	592.656,07	3.252.077,86	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	191.251,73	27.577,61	218.829,34	65,13
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.034,47	4.034,47	1,20
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.001,26	20.001,26	5,95
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	5,84	5,84	0,00
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	3.654,28	6.574,35	10.228,63	3,04
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	2.859,17	2.859,17	0,85
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	79.900,00	188,23	80.088,23	23,83
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	274.806,01	61.240,93	336.046,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Arqueología	COSTES DE PERSONAL:	490.228,14	64.100,73	554.328,87	70,97
Arqueología	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.377,63	9.377,63	1,20
Arqueología	SERVICIOS EXTERIORES:	1.848,51	46.490,45	48.338,96	6,19
Arqueología	TRIBUTOS.	-	13,56	13,56	0,00
Arqueología	COSTES CALCULADOS.	146.675,83	15.281,27	161.957,10	20,73
Arqueología	COSTES FINANCIEROS.	-	6.645,78	6.645,78	0,85
Arqueología	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	437,52	437,52	0,06
Arqueología	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	638.752,48	142.346,94	781.099,42	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	572.234,47	82.468,48	654.702,95	65,15
Archivos Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	12.064,74	12.064,74	1,20
Archivos Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	59.812,06	59.812,06	5,95
Archivos Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	17,45	17,45	0,00
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	249.549,47	19.660,04	269.209,51	26,79
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	8.550,10	8.550,10	0,85
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	562,89	562,89	0,06
Archivos Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	821.783,94	183.135,76	1.004.919,70	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	65.688,78	7.400,81	73.089,59	81,05
Registro e inventario Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.082,70	1.082,70	1,20
Registro e inventario Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.367,60	5.367,60	5,95
Registro e inventario Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	1,57	1,57	0,00
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	8.058,95	1.764,31	9.823,26	10,89
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	767,29	767,29	0,85
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	50,51	50,51	0,06
Registro e inventario Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	73.747,73	16.434,79	90.182,52	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE PERSONAL:	5.380.059,29	409.253,80	5.789.313,09	85,01
Banda Sinfónica Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	165.196,14	44.421,07	209.617,21	3,08
Banda Sinfónica Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	438.045,12	171.749,66	609.794,78	8,96
Banda Sinfónica Municipal	TRIBUTOS.	-	117,63	117,63	0,00
Banda Sinfónica Municipal	COSTES CALCULADOS.	66.806,61	71.959,64	138.766,25	2,04
Banda Sinfónica Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	57.935,65	57.935,65	0,85
Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.814,16	3.814,16	0,06
Banda Sinfónica Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.050.107,16	759.251,61	6.809.358,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE PERSONAL:	136.970,80	12.261,44	149.232,24	73,16
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.330,88	1.330,88	0,65
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.145,70	5.145,70	2,52
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	TRIBUTOS.	-	3,52	3,52	0,00
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES CALCULADOS.	1.293,30	2.155,95	3.449,25	1,69
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES FINANCIEROS.	-	1.735,78	1.735,78	0,85
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	43.000,00	114,27	43.114,27	21,13
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	181.264,10	22.747,54	204.011,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	62.694,32	10.708,59	73.402,91	41,20
Subvenciones Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.162,33	1.162,33	0,65
Subvenciones Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.494,02	4.494,02	2,52
Subvenciones Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	3,08	3,08	0,00
Subvenciones Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	1.129,51	1.882,91	3.012,42	1,69
Subvenciones Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	1.515,95	1.515,95	0,85
Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	94.484,08	99,80	94.583,88	53,09
Subvenciones Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	158.307,91	19.866,68	178.174,59	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	1.044.986,21	1.111.553,18	2.156.539,39	11,66
O.A.M. Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	120.649,78	120.649,78	0,65
O.A.M. Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	466.480,41	466.480,41	2,52
O.A.M. Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	319,48	319,48	0,00
O.A.M. Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	123.689,54	195.445,87	319.135,41	1,73
O.A.M. Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	157.356,04	157.356,04	0,85
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.263.708,91	10.359,45	15.274.068,36	82,59
O.A.M. Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	16.432.384,66	2.062.164,21	18.494.548,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades musicales varias	COSTES DE PERSONAL:	51.962,77	3.540,23	55.503,00	94,23
Actividades musicales varias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	384,26	384,26	0,65
Actividades musicales varias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.485,71	1.485,71	2,52
Actividades musicales varias	TRIBUTOS.	-	1,02	1,02	0,00
Actividades musicales varias	COSTES CALCULADOS.	373,41	622,48	995,89	1,69
Actividades musicales varias	COSTES FINANCIEROS.	-	501,17	501,17	0,85
Actividades musicales varias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	32,99	32,99	0,06
Actividades musicales varias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	52.336,18	6.567,86	58.904,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fonoteca	COSTES DE PERSONAL:	133.276,01	9.080,12	142.356,13	94,23
Fonoteca	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	985,57	985,57	0,65
Fonoteca	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.810,61	3.810,61	2,52
Fonoteca	TRIBUTOS.	-	2,61	2,61	0,00
Fonoteca	COSTES CALCULADOS.	957,75	1.596,57	2.554,32	1,69
Fonoteca	COSTES FINANCIEROS.	-	1.285,42	1.285,42	0,85
Fonoteca	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,62	84,62	0,06
Fonoteca	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	134.233,76	16.845,52	151.079,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas culturales	COSTES DE PERSONAL:	114.408,00	38.329,60	152.737,60	23,07
Campañas culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	287.136,78	3.953,10	291.089,88	43,96
Campañas culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	188.776,27	14.407,91	203.184,18	30,68
Campañas culturales	TRIBUTOS.	-	11,43	11,43	0,00
Campañas culturales	COSTES CALCULADOS.	2.767,46	6.396,09	9.163,55	1,38
Campañas culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	5.634,08	5.634,08	0,85
Campañas culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	370,92	370,92	0,06
Campañas culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	593.088,51	69.103,13	662.191,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Publicaciones municipales Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	103.789,58	10.985,48	114.775,06	60,47
Publicaciones municipales Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.132,98	1.132,98	0,60
Publicaciones municipales Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	65.399,73	4.129,39	69.529,12	36,64
Publicaciones municipales Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	3,28	3,28	0,00
Publicaciones municipales Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	793,17	1.833,15	2.626,32	1,38
Publicaciones municipales Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.614,76	1.614,76	0,85
Publicaciones municipales Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,31	106,31	0,06
Publicaciones municipales Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	169.982,48	19.805,35	189.787,83	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Honores y distinciones	COSTES DE PERSONAL:	58.411,46	3.792,66	62.204,12	94,93
Honores y distinciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	391,15	391,15	0,60
Honores y distinciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.425,64	1.425,64	2,18
Honores y distinciones	TRIBUTOS.	-	1,13	1,13	0,00
Honores y distinciones	COSTES CALCULADOS.	273,84	632,88	906,72	1,38
Honores y distinciones	COSTES FINANCIEROS.	-	557,48	557,48	0,85
Honores y distinciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	36,70	36,70	0,06
Honores y distinciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	58.685,30	6.837,64	65.522,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones y premios Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	185.049,35	103.915,92	288.965,27	16,10
Subvenciones y premios Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.717,31	10.717,31	0,60
Subvenciones y premios Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	39.061,49	39.061,49	2,18
Subvenciones y premios Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	31,00	31,00	0,00
Subvenciones y premios Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	7.502,91	17.340,53	24.843,44	1,38
Subvenciones y premios Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	15.274,65	15.274,65	0,85
Subvenciones y premios Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.415.378,62	1.005,60	1.416.384,22	78,89
Subvenciones y premios Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.607.930,88	187.346,50	1.795.277,38	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento jardines	COSTES DE PERSONAL:	934.091,80	920.033,76	1.854.125,56	10,66
Mantenimiento jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	82.157,22	82.157,22	0,47
Mantenimiento jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	14.888.885,04	242.790,57	15.131.675,61	86,98
Mantenimiento jardines	TRIBUTOS.	-	299,99	299,99	0,00
Mantenimiento jardines	COSTES CALCULADOS.	37.759,35	132.431,35	170.190,70	0,98
Mantenimiento jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	148.011,06	148.011,06	0,85
Mantenimiento jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	9.744,23	9.744,23	0,06
Mantenimiento jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	15.860.736,19	1.535.468,18	17.396.204,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento arbolado	COSTES DE PERSONAL:	424.587,18	397.781,17	822.368,35	10,93
Mantenimiento arbolado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	35.521,08	35.521,08	0,47
Mantenimiento arbolado	SERVICIOS EXTERIORES:	6.380.950,73	104.971,71	6.485.922,44	86,24
Mantenimiento arbolado	TRIBUTOS.	-	129,70	129,70	0,00
Mantenimiento arbolado	COSTES CALCULADOS.	51.930,18	57.257,35	109.187,53	1,45
Mantenimiento arbolado	COSTES FINANCIEROS.	-	63.993,32	63.993,32	0,85
Mantenimiento arbolado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.212,97	4.212,97	0,06
Mantenimiento arbolado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.857.468,09	663.867,30	7.521.335,39	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción jardines	COSTES DE PERSONAL:	382.128,47	23.020,11	405.148,58	93,08
Construcción jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	2.055,65	2.055,65	0,47
Construcción jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.074,85	6.074,85	1,40
Construcción jardines	TRIBUTOS.	-	7,51	7,51	0,00
Construcción jardines	COSTES CALCULADOS.	14.721,99	3.313,56	18.035,55	4,14
Construcción jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	3.703,38	3.703,38	0,85
Construcción jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	243,81	243,81	0,06
Construcción jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	396.850,46	38.418,87	435.269,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Remodelación jardines	COSTES DE PERSONAL:	382.128,47	23.020,11	405.148,58	93,08
Remodelación jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	2.055,65	2.055,65	0,47
Remodelación jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.074,85	6.074,85	1,40
Remodelación jardines	TRIBUTOS.	-	7,51	7,51	0,00
Remodelación jardines	COSTES CALCULADOS.	14.721,99	3.313,56	18.035,55	4,14
Remodelación jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	3.703,38	3.703,38	0,85
Remodelación jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	243,81	243,81	0,06
Remodelación jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	396.850,46	38.418,87	435.269,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	-	763.941,62	763.941,62	5,29
Organismo Autónomo Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	68.218,50	68.218,50	0,47
Organismo Autónomo Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	201.598,93	201.598,93	1,40
Organismo Autónomo Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	249,09	249,09	0,00
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	16.873,27	109.963,16	126.836,43	0,88
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	122.899,63	122.899,63	0,85
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.152.943,96	8.091,03	13.161.034,99	91,11
Organismo Autónomo Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	13.169.817,23	1.274.961,96	14.444.779,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apicultura y animales	COSTES DE PERSONAL:	-	1.101,96	1.101,96	5,29
Apicultura y animales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.434,82	98,40	4.533,22	21,76
Apicultura y animales	SERVICIOS EXTERIORES:	14.562,19	290,80	14.852,99	71,28
Apicultura y animales	TRIBUTOS.	-	0,36	0,36	0,00
Apicultura y animales	COSTES CALCULADOS.	-	158,62	158,62	0,76
Apicultura y animales	COSTES FINANCIEROS.	-	177,28	177,28	0,85
Apicultura y animales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11,67	11,67	0,06
Apicultura y animales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	18.997,01	1.839,09	20.836,10	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Publicidad y propaganda Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	221,80	221,80	5,29
Publicidad y propaganda Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19,81	19,81	0,47
Publicidad y propaganda Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	3.823,60	58,53	3.882,13	92,57
Publicidad y propaganda Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,07	0,07	0,00
Publicidad y propaganda Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	31,93	31,93	0,76
Publicidad y propaganda Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	35,68	35,68	0,85
Publicidad y propaganda Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2,35	2,35	0,06
Publicidad y propaganda Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.823,60	370,17	4.193,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	72,51	72,51	5,29
Cuotas Asociaciones Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6,47	6,47	0,47
Cuotas Asociaciones Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19,13	19,13	1,40
Cuotas Asociaciones Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,02	0,02	0,00
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	10,44	10,44	0,76
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	11,66	11,66	0,85
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.250,00	0,77	1.250,77	91,23
Cuotas Asociaciones Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.250,00	121,00	1.371,00	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recogida residuos urbanos	COSTES DE PERSONAL:	432.535,43	2.245.621,20	2.678.156,63	5,97
Recogida residuos urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	40.838.618,79	180.373,21	41.018.992,00	91,48
Recogida residuos urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	429.442,61	429.442,61	0,96
Recogida residuos urbanos	TRIBUTOS.	-	772,69	772,69	0,00
Recogida residuos urbanos	COSTES CALCULADOS.	14.314,41	289.836,66	304.151,07	0,68
Recogida residuos urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	381.493,46	381.493,46	0,85
Recogida residuos urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25.115,43	25.115,43	0,06
Recogida residuos urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	41.285.468,63	3.552.655,26	44.838.123,89	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Limpieza viaria	COSTES DE PERSONAL:	1.082.314,30	2.402.718,65	3.485.032,95	7,26
Limpieza viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	43.076.055,83	192.991,62	43.269.047,45	90,19
Limpieza viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	459.485,23	459.485,23	0,96
Limpieza viaria	TRIBUTOS.	-	826,74	826,74	0,00
Limpieza viaria	COSTES CALCULADOS.	15.315,81	310.112,83	325.428,64	0,68
Limpieza viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	408.181,69	408.181,69	0,85
Limpieza viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26.872,43	26.872,43	0,06
Limpieza viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	44.173.685,94	3.801.189,19	47.974.875,13	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Papeleras	COSTES DE PERSONAL:	52.674,13	26.541,11	79.215,24	14,95
Papeleras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	435.111,68	2.131,84	437.243,52	82,50
Papeleras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.075,60	5.075,60	0,96
Papeleras	TRIBUTOS.	-	9,13	9,13	0,00
Papeleras	COSTES CALCULADOS.	169,18	3.425,59	3.594,77	0,68
Papeleras	COSTES FINANCIEROS.	-	4.508,89	4.508,89	0,85
Papeleras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	296,84	296,84	0,06
Papeleras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	487.954,99	41.989,00	529.943,99	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Eliminación de residuos	COSTES DE PERSONAL:	-	266.623,45	266.623,45	5,01
Eliminación de residuos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	21.415,78	21.415,78	0,40
Eliminación de residuos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	50.987,88	50.987,88	0,96
Eliminación de residuos	TRIBUTOS.	4.900.139,59	91,74	4.900.231,33	92,04
Eliminación de residuos	COSTES CALCULADOS.	1.699,56	34.412,42	36.111,98	0,68
Eliminación de residuos	COSTES FINANCIEROS.	-	45.294,86	45.294,86	0,85
Eliminación de residuos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.981,96	2.981,96	0,06
Eliminación de residuos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.901.839,15	421.808,09	5.323.647,24	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Hornos crematorios	COSTES DE PERSONAL:	-	32.451,05	32.451,05	6,03
Hornos crematorios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.534,07	3.534,07	0,66
Hornos crematorios	SERVICIOS EXTERIORES:	407.038,32	13.713,97	420.752,29	78,12
Hornos crematorios	TRIBUTOS.	-	9,30	9,30	0,00
Hornos crematorios	COSTES CALCULADOS.	71.190,28	5.725,44	76.915,72	14,28
Hornos crematorios	COSTES FINANCIEROS.	-	4.582,08	4.582,08	0,85
Hornos crematorios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	301,66	301,66	0,06
Hornos crematorios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	478.228,60	60.317,57	538.546,17	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE PERSONAL:	-	92.140,49	92.140,49	6,03
Inhumaciones y exhumaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.287.679,60	10.034,53	1.297.714,13	84,86
Inhumaciones y exhumaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	38.939,01	38.939,01	2,55
Inhumaciones y exhumaciones	TRIBUTOS.	-	26,42	26,42	0,00
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES CALCULADOS.	70.187,42	16.256,63	86.444,05	5,65
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	13.010,21	13.010,21	0,85
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	856,52	856,52	0,06
Inhumaciones y exhumaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.357.867,02	171.263,81	1.529.130,83	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES DE PERSONAL:	717.706,62	113.236,07	830.942,69	44,22
Construcción nichos y reforma cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	12.331,94	12.331,94	0,66
Construcción nichos y reforma cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	46.046,22	47.854,10	93.900,32	5,00
Construcción nichos y reforma cementerios	TRIBUTOS.	-	32,46	32,46	0,00
Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES CALCULADOS.	904.998,14	19.978,59	924.976,73	49,21
Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	15.988,90	15.988,90	0,85
Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.052,62	1.052,62	0,06
Construcción nichos y reforma cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.668.750,98	210.474,68	1.879.225,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	2.449,09	2.449,09	6,03
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	266,72	266,72	0,66
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.035,00	1.035,00	2,55
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	TRIBUTOS.	-	0,70	0,70	0,00
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	432,10	432,10	1,06
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	345,81	345,81	0,85
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.091,98	22,77	36.114,75	88,85
Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	36.091,98	4.552,19	40.644,17	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	101,45	101,45	6,03
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11,05	11,05	0,66
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	42,87	42,87	2,55
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	17,90	17,90	1,06
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	14,32	14,32	0,85
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.495,00	0,94	1.495,94	88,85
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.495,00	188,56	1.683,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	216.819,85	52.192,12	269.011,97	37,08
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.876,22	6.876,22	0,95
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	382.163,59	31.707,65	413.871,24	57,04
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	TRIBUTOS.	-	12,57	12,57	0,00
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	18.002,01	11.184,16	29.186,17	4,02
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	6.173,05	6.173,05	0,85
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	406,40	406,40	0,06
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	616.985,45	108.552,17	725.537,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	282.078,98	64.510,78	346.589,76	38,65
Recuperación y conservación en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.388,82	8.499,18	11.888,00	1,33
Recuperación y conservación en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	450.440,72	39.191,45	489.632,17	54,59
Recuperación y conservación en la Devesa	TRIBUTOS.	-	15,53	15,53	0,00
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	20.141,33	13.823,90	33.965,23	3,79
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	7.630,04	7.630,04	0,85
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.559,75	502,32	7.062,07	0,79
Recuperación y conservación en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	762.609,60	134.173,20	896.782,80	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE PERSONAL:	520.473,52	70.567,83	591.041,35	60,25
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.313,16	9.297,19	11.610,35	1,18
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	SERVICIOS EXTERIORES:	292.706,13	42.871,22	335.577,35	34,21
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	TRIBUTOS.	-	16,99	16,99	0,00
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES CALCULADOS.	18.719,80	15.121,86	33.841,66	3,45
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES FINANCIEROS.	-	8.346,44	8.346,44	0,85
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	549,48	549,48	0,06
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	834.212,61	146.771,01	980.983,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE PERSONAL:	289.078,77	79.114,71	368.193,48	33,48
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.423,22	10.423,22	0,95
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	SERVICIOS EXTERIORES:	565.670,22	48.063,60	613.733,82	55,80
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	TRIBUTOS.	-	19,05	19,05	0,00
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES CALCULADOS.	18.002,01	16.953,35	34.955,36	3,18
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES FINANCIEROS.	-	9.357,33	9.357,33	0,85
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.497,87	616,03	63.113,90	5,74
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	935.248,87	164.547,29	1.099.796,16	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	COSTES DE PERSONAL:	73.611,95	6.537,61	80.149,56	88,19
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	45,36	861,32	906,68	1,00
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	755,43	3.971,72	4.727,15	5,20
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	TRIBUTOS.	-	1,57	1,57	0,00
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	COSTES CALCULADOS.	2.871,18	1.400,93	4.272,11	4,70
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	773,24	773,24	0,85
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	50,91	50,91	0,06
Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	77.283,92	13.597,30	90.881,22	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE PERSONAL:	104.188,82	14.792,49	118.981,31	57,87
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.040,86	1.948,88	2.989,74	1,45
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	3.759,59	8.986,70	12.746,29	6,20
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	TRIBUTOS.	-	3,56	3,56	0,00
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES CALCULADOS.	18.381,24	3.169,86	21.551,10	10,48
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	1.749,59	1.749,59	0,85
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	47.497,83	115,18	47.613,01	23,15
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	174.868,34	30.766,26	205.634,60	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE PERSONAL:	1.179.660,02	1.133.216,46	2.312.876,48	10,72
Alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	418.072,70	100.005,61	518.078,31	2,40
Alcantarillado y saneamiento	SERVICIOS EXTERIORES:	17.555.882,29	289.428,15	17.845.310,44	82,75
Alcantarillado y saneamiento	TRIBUTOS.	-	371,88	371,88	0,00
Alcantarillado y saneamiento	COSTES CALCULADOS.	533.915,94	161.147,89	695.063,83	3,22
Alcantarillado y saneamiento	COSTES FINANCIEROS.	-	183.499,58	183.499,58	0,85
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12.080,60	12.080,60	0,06
Alcantarillado y saneamiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	19.687.530,95	1.879.750,17	21.567.281,12	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Abastecimiento agua	COSTES DE PERSONAL:	638.329,04	777.229,14	1.415.558,18	9,57
Abastecimiento agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	487.311,64	68.589,97	555.901,61	3,76
Abastecimiento agua	SERVICIOS EXTERIORES:	2.648.284,90	198.507,52	2.846.792,42	19,25
Abastecimiento agua	TRIBUTOS.	-	255,06	255,06	0,00
Abastecimiento agua	COSTES CALCULADOS.	9.728.987,07	110.525,08	9.839.512,15	66,51
Abastecimiento agua	COSTES FINANCIEROS.	-	125.855,23	125.855,23	0,85
Abastecimiento agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.285,61	8.285,61	0,06
Abastecimiento agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	13.502.912,65	1.289.247,61	14.792.160,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Francos y marjales	COSTES DE PERSONAL:	217.869,44	26.024,10	243.893,54	49,24
Francos y marjales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.600,96	2.296,61	11.897,57	2,40
Francos y marjales	SERVICIOS EXTERIORES:	221.532,43	6.646,66	228.179,09	46,07
Francos y marjales	TRIBUTOS.	-	8,54	8,54	0,00
Francos y marjales	COSTES CALCULADOS.	3.117,62	3.700,73	6.818,35	1,38
Francos y marjales	COSTES FINANCIEROS.	-	4.214,03	4.214,03	0,85
Francos y marjales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	277,43	277,43	0,06
Francos y marjales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	452.120,45	43.168,10	495.288,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE PERSONAL:	201.090,49	11.909,83	213.000,32	93,97
Inversiones Ciclo integral del agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.393,84	1.051,03	5.444,87	2,40
Inversiones Ciclo integral del agua	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.041,82	3.041,82	1,34
Inversiones Ciclo integral del agua	TRIBUTOS.	-	3,91	3,91	0,00
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES CALCULADOS.	1.426,76	1.693,62	3.120,38	1,38
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES FINANCIEROS.	-	1.928,54	1.928,54	0,85
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	126,96	126,96	0,06
Inversiones Ciclo integral del agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	206.911,09	19.755,71	226.666,80	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fuentes	COSTES DE PERSONAL:	176.909,78	60.831,19	237.740,97	20,54
Fuentes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	22.442,19	5.368,31	27.810,50	2,40
Fuentes	SERVICIOS EXTERIORES:	850.189,50	15.536,54	865.726,04	74,77
Fuentes	TRIBUTOS.	-	19,96	19,96	0,00
Fuentes	COSTES CALCULADOS.	7.287,41	8.650,44	15.937,85	1,38
Fuentes	COSTES FINANCIEROS.	-	9.850,28	9.850,28	0,85
Fuentes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	648,49	648,49	0,06
Fuentes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.056.828,88	100.905,21	1.157.734,09	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	COSTES DE PERSONAL:	27.091,72	20.372,96	47.464,68	12,75
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.929,25	1.929,25	0,52
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.266,57	6.266,57	1,68
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	TRIBUTOS.	-	6,42	6,42	0,00
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	COSTES CALCULADOS.	4.961,72	3.114,78	8.076,50	2,17
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	COSTES FINANCIEROS.	-	3.167,14	3.167,14	0,85
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	305.125,00	208,51	305.333,51	82,03
CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	337.178,44	35.065,63	372.244,07	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Agricultura y Huerta	COSTES DE PERSONAL:	135.458,58	17.853,24	153.311,82	47,00
Agricultura y Huerta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.652,91	1.690,64	18.343,55	5,62
Agricultura y Huerta	SERVICIOS EXTERIORES:	6.079,04	5.491,53	11.570,57	3,55
Agricultura y Huerta	TRIBUTOS.	-	5,63	5,63	0,00
Agricultura y Huerta	COSTES CALCULADOS.	10.833,87	2.729,55	13.563,42	4,16
Agricultura y Huerta	COSTES FINANCIEROS.	-	2.775,43	2.775,43	0,85
Agricultura y Huerta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	126.452,00	182,72	126.634,72	38,82
Agricultura y Huerta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	295.476,40	30.728,74	326.205,14	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Consell Agrari Municipal	COSTES DE PERSONAL:	54.183,43	91.718,28	145.901,71	8,71
Consell Agrari Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.685,40	8.685,40	0,52
Consell Agrari Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	28.211,87	28.211,87	1,68
Consell Agrari Municipal	TRIBUTOS.	-	28,91	28,91	0,00
Consell Agrari Municipal	COSTES CALCULADOS.	3.886,30	14.022,62	17.908,92	1,07
Consell Agrari Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	14.258,35	14.258,35	0,85
Consell Agrari Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.459.894,88	938,69	1.460.833,57	87,17
Consell Agrari Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.517.964,61	157.864,12	1.675.828,73	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	COSTES DE PERSONAL:	54.183,43	98.453,05	152.636,48	8,49
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.323,16	9.323,16	0,52
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	30.283,44	30.283,44	1,68
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	TRIBUTOS.	-	31,03	31,03	0,00
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	COSTES CALCULADOS.	3.886,30	15.052,29	18.938,59	1,05
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	COSTES FINANCIEROS.	-	15.305,33	15.305,33	0,85
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.571.357,31	1.007,62	1.572.364,93	87,41
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.629.427,04	169.455,92	1.798.882,96	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES DE PERSONAL:	270.917,15	34.768,77	305.685,92	48,12
Protección y mejora del medio ambiente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.800,00	3.292,48	6.092,48	0,96
Protección y mejora del medio ambiente	SERVICIOS EXTERIORES:	32.523,94	10.694,62	43.218,56	6,80
Protección y mejora del medio ambiente	TRIBUTOS.	-	10,96	10,96	0,00
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES CALCULADOS.	22.698,30	5.315,73	28.014,03	4,41
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES FINANCIEROS.	-	5.405,09	5.405,09	0,85
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	246.494,00	355,84	246.849,84	38,86
Protección y mejora del medio ambiente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	575.433,39	59.843,49	635.276,88	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	COSTES DE PERSONAL:	376.664,89	164.952,04	541.616,93	22,73
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.452.608,19	20.975,14	1.473.583,33	61,86
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	50.495,84	94.083,50	144.579,34	6,07
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	TRIBUTOS.	-	41,24	41,24	0,00
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	COSTES CALCULADOS.	166.815,82	34.092,80	200.908,62	8,43
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	20.269,46	20.269,46	0,85
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.334,43	1.334,43	0,06
Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.046.584,74	335.748,61	2.382.333,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES DE PERSONAL:	330.749,83	36.596,41	367.346,24	69,50
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.274,80	4.653,56	6.928,36	1,31
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	SERVICIOS EXTERIORES:	76.860,29	20.873,45	97.733,74	18,49
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	TRIBUTOS.	-	9,15	9,15	0,00
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES CALCULADOS.	44.172,23	7.563,86	51.736,09	9,79
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES FINANCIEROS.	-	4.497,00	4.497,00	0,85
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	296,06	296,06	0,06
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	454.057,15	74.489,49	528.546,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES DE PERSONAL:	330.075,24	32.266,69	362.341,93	77,75
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.103,00	4.103,00	0,88
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	SERVICIOS EXTERIORES:	11.316,34	18.403,92	29.720,26	6,38
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	TRIBUTOS.	-	8,07	8,07	0,00
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES CALCULADOS.	58.946,14	6.668,98	65.615,12	14,08
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES FINANCIEROS.	-	3.964,96	3.964,96	0,85
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	261,03	261,03	0,06
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	400.337,72	65.676,65	466.014,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	COSTES DE PERSONAL:	1.011.557,60	110.887,36	1.122.444,96	70,08
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.188,84	14.100,32	16.289,16	1,02
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	SERVICIOS EXTERIORES:	217.164,02	63.246,69	280.410,71	17,51
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	TRIBUTOS.	-	27,72	27,72	0,00
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	COSTES CALCULADOS.	144.885,64	22.918,55	167.804,19	10,48
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	COSTES FINANCIEROS.	-	13.625,94	13.625,94	0,85
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	897,06	897,06	0,06
Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.375.796,10	225.703,64	1.601.499,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE PERSONAL:	1.613.752,21	487.052,19	2.100.804,40	25,92
Planeamiento e información urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	52.844,36	52.844,36	0,65
Planeamiento e información urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	2.996,27	204.228,40	207.224,67	2,56
Planeamiento e información urbanística	TRIBUTOS.	-	140,03	140,03	0,00
Planeamiento e información urbanística	COSTES CALCULADOS.	774.210,23	85.604,12	859.814,35	10,61
Planeamiento e información urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	68.970,25	68.970,25	0,85
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.811.951,59	4.540,62	4.816.492,21	59,41
Planeamiento e información urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.202.910,30	903.379,97	8.106.290,27	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de suelo	COSTES DE PERSONAL:	1.007.650,74	111.168,53	1.118.819,27	85,64
Gestión de suelo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.672,55	16.672,55	1,28
Gestión de suelo	SERVICIOS EXTERIORES:	635,18	83.939,20	84.574,38	6,47
Gestión de suelo	TRIBUTOS.	-	22,70	22,70	0,00
Gestión de suelo	COSTES CALCULADOS.	47.272,30	27.179,97	74.452,27	5,70
Gestión de suelo	COSTES FINANCIEROS.	-	11.115,06	11.115,06	0,85
Gestión de suelo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	731,75	731,75	0,06
Gestión de suelo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.055.558,22	250.829,76	1.306.387,98	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Proyectos Urbanos	COSTES DE PERSONAL:	331.467,98	31.674,56	363.142,54	74,16
Proyectos Urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.754,54	3.754,54	0,77
Proyectos Urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	3.898,66	15.854,98	19.753,64	4,03
Proyectos Urbanos	TRIBUTOS.	-	8,47	8,47	0,00
Proyectos Urbanos	COSTES CALCULADOS.	92.488,05	6.093,92	98.581,97	20,13
Proyectos Urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	4.166,33	4.166,33	0,85
Proyectos Urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	274,29	274,29	0,06
Proyectos Urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	427.854,69	61.827,09	489.681,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	331.467,98	98.064,91	429.532,89	28,33
AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.624,12	11.624,12	0,77
AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	49.087,26	49.087,26	3,24
AUMSA	TRIBUTOS.	-	26,22	26,22	0,00
AUMSA	COSTES CALCULADOS.	120.038,62	18.866,88	138.905,50	9,16
AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	12.899,02	12.899,02	0,85
AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	873.137,83	849,20	873.987,03	57,65
AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.324.644,43	191.417,61	1.516.062,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES DE PERSONAL:	331.467,98	54.270,64	385.738,62	45,97
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.432,97	6.432,97	0,77
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	SERVICIOS EXTERIORES:	309.366,07	27.165,65	336.531,72	40,11
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	TRIBUTOS.	-	14,51	14,51	0,00
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES CALCULADOS.	92.244,63	10.441,22	102.685,85	12,24
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES FINANCIEROS.	-	7.138,52	7.138,52	0,85
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	469,96	469,96	0,06
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	733.078,68	105.933,47	839.012,15	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE PERSONAL:	3.326.652,99	398.990,25	3.725.643,24	86,68
Licencias urbanísticas de obras de edificación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	63.151,17	63.151,17	1,47
Licencias urbanísticas de obras de edificación	SERVICIOS EXTERIORES:	-	328.076,07	328.076,07	7,63
Licencias urbanísticas de obras de edificación	TRIBUTOS.	-	74,82	74,82	0,00
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES CALCULADOS.	39.043,39	103.039,69	142.083,08	3,31
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES FINANCIEROS.	-	36.568,45	36.568,45	0,85
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.407,46	2.407,46	0,06
Licencias urbanísticas de obras de edificación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.365.696,38	932.307,91	4.298.004,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaración Legal de Ruina	COSTES DE PERSONAL:	76.719,57	9.410,76	86.130,33	86,15
Declaración Legal de Ruina	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.501,31	1.501,31	1,50
Declaración Legal de Ruina	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.833,63	7.833,63	7,83
Declaración Legal de Ruina	TRIBUTOS.	-	1,74	1,74	0,00
Declaración Legal de Ruina	COSTES CALCULADOS.	1.159,63	2.449,89	3.609,52	3,61
Declaración Legal de Ruina	COSTES FINANCIEROS.	-	850,68	850,68	0,85
Declaración Legal de Ruina	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	56,00	56,00	0,06
Declaración Legal de Ruina	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	77.879,20	22.104,01	99.983,21	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE PERSONAL:	457.523,76	93.760,52	551.284,28	55,35
Amenaza de Ruina Inminente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	306.842,80	14.957,71	321.800,51	32,30
Amenaza de Ruina Inminente	SERVICIOS EXTERIORES:	-	78.047,44	78.047,44	7,83
Amenaza de Ruina Inminente	TRIBUTOS.	-	17,35	17,35	0,00
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES CALCULADOS.	11.553,49	24.408,52	35.962,01	3,61
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES FINANCIEROS.	-	8.475,44	8.475,44	0,85
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	557,98	557,98	0,06
Amenaza de Ruina Inminente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	775.920,05	220.224,96	996.145,01	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Órdenes de Ejecución	COSTES DE PERSONAL:	712.355,50	89.783,08	802.138,58	84,10
Órdenes de Ejecución	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	19.585,71	14.323,18	33.908,89	3,55
Órdenes de Ejecución	SERVICIOS EXTERIORES:	-	74.736,58	74.736,58	7,83
Órdenes de Ejecución	TRIBUTOS.	-	16,61	16,61	0,00
Órdenes de Ejecución	COSTES CALCULADOS.	11.063,38	23.373,09	34.436,47	3,61
Órdenes de Ejecución	COSTES FINANCIEROS.	-	8.115,90	8.115,90	0,85
Órdenes de Ejecución	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	534,31	534,31	0,06
Órdenes de Ejecución	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	743.004,59	210.882,75	953.887,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de Demolición	COSTES DE PERSONAL:	192.788,73	23.648,30	216.437,03	86,15
Licencias de Demolición	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.772,64	3.772,64	1,50
Licencias de Demolición	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19.685,15	19.685,15	7,83
Licencias de Demolición	TRIBUTOS.	-	4,38	4,38	0,00
Licencias de Demolición	COSTES CALCULADOS.	2.914,02	6.156,32	9.070,34	3,61
Licencias de Demolición	COSTES FINANCIEROS.	-	2.137,68	2.137,68	0,85
Licencias de Demolición	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	140,73	140,73	0,06
Licencias de Demolición	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	195.702,75	55.545,20	251.247,95	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE PERSONAL:	386.209,87	47.374,18	433.584,05	86,15
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.557,65	7.557,65	1,50
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	39.434,87	39.434,87	7,83
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	TRIBUTOS.	-	8,76	8,76	0,00
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	COSTES CALCULADOS.	5.837,61	12.332,84	18.170,45	3,61
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	4.282,37	4.282,37	0,85
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	281,93	281,93	0,06
Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	392.047,48	111.272,60	503.320,08	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES DE PERSONAL:	649.043,41	70.741,31	719.784,72	79,84
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.014,24	10.014,24	1,11
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	48.595,97	48.595,97	5,39
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	TRIBUTOS.	-	15,64	15,64	0,00
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES CALCULADOS.	98.620,50	16.309,42	114.929,92	12,75
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	7.670,31	7.670,31	0,85
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	504,97	504,97	0,06
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	747.663,91	153.851,86	901.515,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE PERSONAL:	318.840,62	228.874,02	547.714,64	14,59
Subvenciones alquiler vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.754,69	25.298,03	27.052,72	0,72
Subvenciones alquiler vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	99.739,11	99.739,11	2,66
Subvenciones alquiler vivienda	TRIBUTOS.	-	64,87	64,87	0,00
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES CALCULADOS.	7.561,14	40.998,35	48.559,49	1,29
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	31.943,06	31.943,06	0,85
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.997.191,07	2.102,95	2.999.294,02	79,89
Subvenciones alquiler vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.325.347,52	429.020,39	3.754.367,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE PERSONAL:	66.425,13	10.765,95	77.191,08	43,71
Subvenciones ARRU particulares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	11.865,06	1.189,99	13.055,05	7,39
Subvenciones ARRU particulares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.691,60	4.691,60	2,66
Subvenciones ARRU particulares	TRIBUTOS.	-	3,05	3,05	0,00
Subvenciones ARRU particulares	COSTES CALCULADOS.	1.575,24	1.928,51	3.503,75	1,98
Subvenciones ARRU particulares	COSTES FINANCIEROS.	-	1.502,56	1.502,56	0,85
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	76.554,79	98,92	76.653,71	43,41
Subvenciones ARRU particulares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	156.420,22	20.180,58	176.600,80	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro de demandantes	COSTES DE PERSONAL:	265.700,52	18.721,07	284.421,59	92,62
Registro de demandantes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.069,29	2.069,29	0,67
Registro de demandantes	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.158,30	8.158,30	2,66
Registro de demandantes	TRIBUTOS.	-	5,31	5,31	0,00
Registro de demandantes	COSTES CALCULADOS.	6.300,95	3.353,52	9.654,47	3,14
Registro de demandantes	COSTES FINANCIEROS.	-	2.612,83	2.612,83	0,85
Registro de demandantes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	172,01	172,01	0,06
Registro de demandantes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	272.001,47	35.092,33	307.093,80	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gastos viviendas municipales	COSTES DE PERSONAL:	265.700,52	43.149,70	308.850,22	43,63
Gastos viviendas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.769,45	4.769,45	0,67
Gastos viviendas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	349.221,44	18.803,85	368.025,29	52,00
Gastos viviendas municipales	TRIBUTOS.	5.706,01	12,23	5.718,24	0,81
Gastos viviendas municipales	COSTES CALCULADOS.	6.300,95	7.729,43	14.030,38	1,98
Gastos viviendas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	6.022,24	6.022,24	0,85
Gastos viviendas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	396,47	396,47	0,06
Gastos viviendas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	626.928,92	80.883,37	707.812,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE PERSONAL:	185.990,36	13.160,53	199.150,89	92,25
Derechos tanteo y retracto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.454,67	1.454,67	0,67
Derechos tanteo y retracto	SERVICIOS EXTERIORES:	810,41	5.735,12	6.545,53	3,03
Derechos tanteo y retracto	TRIBUTOS.	-	3,73	3,73	0,00
Derechos tanteo y retracto	COSTES CALCULADOS.	4.410,67	2.357,45	6.768,12	3,14
Derechos tanteo y retracto	COSTES FINANCIEROS.	-	1.836,76	1.836,76	0,85
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	120,92	120,92	0,06
Derechos tanteo y retracto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	191.211,44	24.669,18	215.880,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE PERSONAL:	13.285,03	2.553,49	15.838,52	37,81
Subvencion nominativa vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	282,24	282,24	0,67
Subvencion nominativa vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.112,76	1.112,76	2,66
Subvencion nominativa vivienda	TRIBUTOS.	-	0,72	0,72	0,00
Subvencion nominativa vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,05	457,41	772,46	1,84
Subvencion nominativa vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	356,38	356,38	0,85
Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.500,00	23,46	23.523,46	56,17
Subvencion nominativa vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	37.100,08	4.786,46	41.886,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Adjudicación viviendas	COSTES DE PERSONAL:	199.275,39	14.040,80	213.316,19	92,62
Adjudicación viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.551,97	1.551,97	0,67
Adjudicación viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.118,73	6.118,73	2,66
Adjudicación viviendas	TRIBUTOS.	-	3,98	3,98	0,00
Adjudicación viviendas	COSTES CALCULADOS.	4.725,71	2.515,14	7.240,85	3,14
Adjudicación viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.959,62	1.959,62	0,85
Adjudicación viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	129,01	129,01	0,06
Adjudicación viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	204.001,10	26.319,25	230.320,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Derecho Vivienda	COSTES DE PERSONAL:	13.285,03	19.168,54	32.453,57	10,32
Oficina Derecho Vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	264.902,70	2.118,75	267.021,45	84,92
Oficina Derecho Vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.353,30	8.353,30	2,66
Oficina Derecho Vivienda	TRIBUTOS.	-	5,43	5,43	0,00
Oficina Derecho Vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,05	3.433,67	3.748,72	1,19
Oficina Derecho Vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	2.675,28	2.675,28	0,85
Oficina Derecho Vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	176,13	176,13	0,06
Oficina Derecho Vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	278.502,78	35.931,10	314.433,88	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Obras urbanización municipal	COSTES DE PERSONAL:	483.199,25	59.701,91	542.901,16	84,61
Obras urbanización municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.461,32	9.461,32	1,47
Obras urbanización municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	49.186,76	49.186,76	7,66
Obras urbanización municipal	TRIBUTOS.	-	11,17	11,17	0,00
Obras urbanización municipal	COSTES CALCULADOS.	18.906,03	15.437,72	34.343,75	5,35
Obras urbanización municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	5.459,94	5.459,94	0,85
Obras urbanización municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	359,45	359,45	0,06
Obras urbanización municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	502.105,28	139.618,27	641.723,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control obras urbanización privada	COSTES DE PERSONAL:	322.132,83	39.801,27	361.934,10	84,61
Control obras urbanización privada	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.307,54	6.307,54	1,47
Control obras urbanización privada	SERVICIOS EXTERIORES:	-	32.791,17	32.791,17	7,66
Control obras urbanización privada	TRIBUTOS.	-	7,45	7,45	0,00
Control obras urbanización privada	COSTES CALCULADOS.	12.604,02	10.291,81	22.895,83	5,35
Control obras urbanización privada	COSTES FINANCIEROS.	-	3.639,96	3.639,96	0,85
Control obras urbanización privada	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	239,63	239,63	0,06
Control obras urbanización privada	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	334.736,85	93.078,83	427.815,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	64.229,55	29.241,27	93.470,82	18,30
Tramitación expedientes OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.968,65	2.968,65	0,58
Tramitación expedientes OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	10.610,15	10.610,15	2,08
Tramitación expedientes OCOVAL	TRIBUTOS.	-	8,82	8,82	0,00
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	2.446,92	4.801,41	7.248,33	1,42
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	4.345,48	4.345,48	0,85
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	391.800,00	286,08	392.086,08	76,77
Tramitación expedientes OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	458.476,47	52.261,86	510.738,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	44.728,72	19.616,59	64.345,31	18,78
Supervisión e inspección OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.991,53	1.991,53	0,58
Supervisión e inspección OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.117,85	7.117,85	2,08
Supervisión e inspección OCOVAL	TRIBUTOS.	-	5,91	5,91	0,00
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	1.641,52	3.221,04	4.862,56	1,42
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	2.915,18	2.915,18	0,85
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	261.200,00	191,92	261.391,92	76,29
Supervisión e inspección OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	307.570,24	35.060,02	342.630,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	566.246,81	309.858,85	876.105,66	16,19
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	31.457,69	31.457,69	0,58
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	4.266.128,68	112.431,76	4.378.560,44	80,90
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	TRIBUTOS.	-	93,43	93,43	0,00
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	25.929,06	50.878,76	76.807,82	1,42
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	46.047,47	46.047,47	0,85
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.031,51	3.031,51	0,06
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.858.304,55	553.799,47	5.412.104,02	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	284.753,60	18.258,81	303.012,41	95,01
Actuaciones inversión obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.853,68	1.853,68	0,58
Actuaciones inversión obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.625,18	6.625,18	2,08
Actuaciones inversión obras vía pública	TRIBUTOS.	-	5,51	5,51	0,00
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	1.527,90	2.998,09	4.525,99	1,42
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	2.713,40	2.713,40	0,85
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	178,64	178,64	0,06
Actuaciones inversión obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	286.281,50	32.633,31	318.914,81	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alumbrado	COSTES DE PERSONAL:	193.783,73	1.052.875,57	1.246.659,30	5,88
Alumbrado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	83.075,09	83.075,09	0,39
Alumbrado	SERVICIOS EXTERIORES:	19.347.449,75	189.252,19	19.536.701,94	92,16
Alumbrado	TRIBUTOS.	-	365,28	365,28	0,00
Alumbrado	COSTES CALCULADOS.	6.454,49	133.415,91	139.870,40	0,66
Alumbrado	COSTES FINANCIEROS.	-	180.365,40	180.365,40	0,85
Alumbrado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11.874,26	11.874,26	0,06
Alumbrado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	19.547.687,97	1.651.223,70	21.198.911,67	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados de distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.742.593,66	260.394,16	2.002.987,82	54,37
Mercados de distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	222.683,24	33.761,73	256.444,97	6,96
Mercados de distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	156.140,79	153.784,54	309.925,33	8,41
Mercados de distrito	TRIBUTOS.	-	63,80	63,80	0,00
Mercados de distrito	COSTES CALCULADOS.	958.537,54	54.896,68	1.013.434,22	27,51
Mercados de distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	31.344,91	31.344,91	0,85
Mercados de distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	67.800,48	2.063,58	69.864,06	1,90
Mercados de distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.147.755,71	536.309,40	3.684.065,11	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE PERSONAL:	843.075,59	84.380,97	927.456,56	77,68
Mercados venta no sedentaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	84.181,11	10.940,52	95.121,63	7,97
Mercados venta no sedentaria	SERVICIOS EXTERIORES:	91.595,71	49.834,02	141.429,73	11,85
Mercados venta no sedentaria	TRIBUTOS.	-	20,67	20,67	0,00
Mercados venta no sedentaria	COSTES CALCULADOS.	1.180,73	17.789,32	18.970,05	1,59
Mercados venta no sedentaria	COSTES FINANCIEROS.	-	10.157,35	10.157,35	0,85
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	668,70	668,70	0,06
Mercados venta no sedentaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.020.033,14	173.791,55	1.193.824,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE PERSONAL:	383.129,48	350.254,02	733.383,50	14,80
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	338.479,33	45.412,63	383.891,96	7,75
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	SERVICIOS EXTERIORES:	246.565,68	206.854,31	453.419,99	9,15
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	TRIBUTOS.	-	85,82	85,82	0,00
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES CALCULADOS.	5.739,60	73.841,07	79.580,67	1,61
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES FINANCIEROS.	-	42.161,77	42.161,77	0,85
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.260.105,95	2.775,70	3.262.881,65	65,84
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.234.020,04	721.385,32	4.955.405,36	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción económica	COSTES DE PERSONAL:	128.470,25	163.331,72	291.801,97	9,53
Promoción económica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.797,40	14.797,40	0,48
Promoción económica	SERVICIOS EXTERIORES:	47.505,08	44.819,78	92.324,86	3,01
Promoción económica	TRIBUTOS.	-	52,83	52,83	0,00
Promoción económica	COSTES CALCULADOS.	17.782,79	23.861,90	41.644,69	1,36
Promoción económica	COSTES FINANCIEROS.	-	26.063,16	26.063,16	0,85
Promoción económica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.594.883,98	1.715,85	2.596.599,83	84,77
Promoción económica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.788.642,10	274.642,64	3.063.284,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE PERSONAL:	222.911,07	188.583,28	411.494,35	11,63
Apoyo a los sectores productivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.085,12	17.085,12	0,48
Apoyo a los sectores productivos	SERVICIOS EXTERIORES:	122.155,92	51.749,05	173.904,97	4,92
Apoyo a los sectores productivos	TRIBUTOS.	-	61,00	61,00	0,00
Apoyo a los sectores productivos	COSTES CALCULADOS.	20.532,06	27.551,02	48.083,08	1,36
Apoyo a los sectores productivos	COSTES FINANCIEROS.	-	30.092,60	30.092,60	0,85
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.854.175,25	1.981,13	2.856.156,38	80,76
Apoyo a los sectores productivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.219.774,30	317.103,20	3.536.877,50	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE PERSONAL:	369.757,91	70.157,65	439.915,56	33,43
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.356,09	6.356,09	0,48
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19.251,93	19.251,93	1,46
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	TRIBUTOS.	-	22,69	22,69	0,00
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES CALCULADOS.	7.638,43	10.249,66	17.888,09	1,36
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES FINANCIEROS.	-	11.195,19	11.195,19	0,85
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE TRANSFERENCIAS	820.439,51	737,03	821.176,54	62,42
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.197.835,85	117.970,24	1.315.806,09	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Formación para el empleo	COSTES DE PERSONAL:	7.087.797,23	2.030.020,33	9.117.817,56	62,51
Formación para el empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	294.925,04	383.052,03	677.977,07	4,65
Formación para el empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	84.022,97	2.169.032,47	2.253.055,44	15,45
Formación para el empleo	TRIBUTOS.	-	256,69	256,69	0,00
Formación para el empleo	COSTES CALCULADOS.	137.258,48	626.576,74	763.835,22	5,24
Formación para el empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	124.092,66	124.092,66	0,85
Formación para el empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.639.795,95	8.169,58	1.647.965,53	11,30
Formación para el empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	9.243.799,67	5.341.200,50	14.585.000,17	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del empleo	COSTES DE PERSONAL:	7.087.797,23	1.919.611,33	9.007.408,56	65,31
Fomento del empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.358,30	362.218,55	398.576,85	2,89
Fomento del empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	12.953,35	2.051.062,86	2.064.016,21	14,97
Fomento del empleo	TRIBUTOS.	-	242,73	242,73	0,00
Fomento del empleo	COSTES CALCULADOS.	38.714,10	592.498,41	631.212,51	4,58
Fomento del empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	117.343,50	117.343,50	0,85
Fomento del empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.565.223,76	7.725,25	1.572.949,01	11,40
Fomento del empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.741.046,74	5.050.702,63	13.791.749,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades culturales pedanías	COSTES DE PERSONAL:	863.383,02	175.142,74	1.038.525,76	53,22
Actividades culturales pedanías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	92.450,12	27.170,13	119.620,25	6,13
Actividades culturales pedanías	SERVICIOS EXTERIORES:	373.488,96	139.553,51	513.042,47	26,29
Actividades culturales pedanías	TRIBUTOS.	-	33,95	33,95	0,00
Actividades culturales pedanías	COSTES CALCULADOS.	163.426,89	44.317,69	207.744,58	10,64
Actividades culturales pedanías	COSTES FINANCIEROS.	-	16.605,24	16.605,24	0,85
Actividades culturales pedanías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	55.000,00	1.093,20	56.093,20	2,87
Actividades culturales pedanías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.547.748,99	403.916,46	1.951.665,45	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	123.605,56	25.349,29	148.954,85	30,57
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	69.228,49	2.196,50	71.424,99	14,66
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	58.923,75	6.145,96	65.069,71	13,36
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	8,40	8,40	0,00
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	68.756,41	3.537,55	72.293,96	14,84
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	4.145,47	4.145,47	0,85
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.059,62	272,91	125.332,53	25,72
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	445.573,83	41.656,08	487.229,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE PERSONAL:	49.550,04	3.509,96	53.060,00	78,65
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.111,39	304,14	3.415,53	5,06
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	SERVICIOS EXTERIORES:	-	850,99	850,99	1,26
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	TRIBUTOS.	-	1,16	1,16	0,00
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES CALCULADOS.	9.034,40	489,82	9.524,22	14,12
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES FINANCIEROS.	-	574,00	574,00	0,85
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	37,79	37,79	0,06
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	61.695,83	5.767,86	67.463,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES DE PERSONAL:	33.853,21	3.720,61	37.573,82	52,54
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.444,94	322,39	5.767,33	8,06
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	SERVICIOS EXTERIORES:	12.905,86	902,07	13.807,93	19,31
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	TRIBUTOS.	-	1,23	1,23	0,00
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES CALCULADOS.	13.194,50	519,22	13.713,72	19,18
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES FINANCIEROS.	-	608,45	608,45	0,85
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	40,06	40,06	0,06
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	65.398,51	6.114,03	71.512,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE PERSONAL:	63.242,87	153.288,28	216.531,15	7,35
Aportación Palacio de Congresos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13.282,30	13.282,30	0,45
Aportación Palacio de Congresos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	37.164,92	37.164,92	1,26
Aportación Palacio de Congresos	TRIBUTOS.	-	50,80	50,80	0,00
Aportación Palacio de Congresos	COSTES CALCULADOS.	394.554,00	21.391,73	415.945,73	14,12
Aportación Palacio de Congresos	COSTES FINANCIEROS.	-	25.067,83	25.067,83	0,85
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.236.607,90	1.650,33	2.238.258,23	75,97
Aportación Palacio de Congresos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.694.404,77	251.896,19	2.946.300,96	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE PERSONAL:	76.875,92	461.375,15	538.251,07	6,07
Aportación Fundación Turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	39.977,78	39.977,78	0,45
Aportación Fundación Turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	111.860,93	111.860,93	1,26
Aportación Fundación Turismo València	TRIBUTOS.	-	152,89	152,89	0,00
Aportación Fundación Turismo València	COSTES CALCULADOS.	1.187.549,41	64.385,95	1.251.935,36	14,12
Aportación Fundación Turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	75.450,48	75.450,48	0,85
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.845.336,15	4.967,24	6.850.303,39	77,25
Aportación Fundación Turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.109.761,48	758.170,42	8.867.931,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	34.776,62	2.317,91	37.094,53	83,26
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	200,85	200,85	0,45
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	561,98	561,98	1,26
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	0,77	0,77	0,00
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	5.966,15	323,47	6.289,62	14,12
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	379,06	379,06	0,85
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	24,96	24,96	0,06
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	40.742,77	3.809,00	44.551,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	12.440,77	2.742,09	15.182,86	28,81
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	237,60	237,60	0,45
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	664,82	664,82	1,26
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	0,91	0,91	0,00
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	7.057,96	382,66	7.440,62	14,12
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	448,42	448,42	0,85
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	28.700,00	29,52	28.729,52	54,51
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	48.198,73	4.506,02	52.704,75	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	54.793,81	3.652,08	58.445,89	83,26
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	316,45	316,45	0,45
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	885,45	885,45	1,26
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	1,21	1,21	0,00
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	9.400,23	509,66	9.909,89	14,12
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	597,24	597,24	0,85
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	39,32	39,32	0,06
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	64.194,04	6.001,41	70.195,45	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Otros Turismo	COSTES DE PERSONAL:	30.877,50	2.474,90	33.352,40	70,11
Otros Turismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	214,45	214,45	0,45
Otros Turismo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	600,04	600,04	1,26
Otros Turismo	TRIBUTOS.	-	0,82	0,82	0,00
Otros Turismo	COSTES CALCULADOS.	12.624,72	345,38	12.970,10	27,27
Otros Turismo	COSTES FINANCIEROS.	-	404,73	404,73	0,85
Otros Turismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26,65	26,65	0,06
Otros Turismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	43.502,22	4.066,97	47.569,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones plan Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	281.679,17	56.829,20	338.508,37	45,37
Acciones plan Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	336.329,01	7.859,45	344.188,46	46,13
Acciones plan Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	37.538,44	37.538,44	5,03
Acciones plan Igualdad	TRIBUTOS.	-	12,94	12,94	0,00
Acciones plan Igualdad	COSTES CALCULADOS.	6.277,95	12.794,79	19.072,74	2,56
Acciones plan Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	6.347,88	6.347,88	0,85
Acciones plan Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	417,91	417,91	0,06
Acciones plan Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	624.286,13	121.800,61	746.086,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE PERSONAL:	141.866,25	20.777,19	162.643,44	59,62
Programa actividades (talleres igualdad)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	84.082,25	2.873,47	86.955,72	31,88
Programa actividades (talleres igualdad)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.724,34	13.724,34	5,03
Programa actividades (talleres igualdad)	TRIBUTOS.	-	4,73	4,73	0,00
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES CALCULADOS.	2.295,27	4.677,87	6.973,14	2,56
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES FINANCIEROS.	-	2.320,83	2.320,83	0,85
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	152,79	152,79	0,06
Programa actividades (talleres igualdad)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	228.243,77	44.531,22	272.774,99	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención psicológica MVVG	COSTES DE PERSONAL:	115.190,62	14.458,31	129.648,93	68,30
Atención psicológica MVVG	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	42.041,13	1.999,58	44.040,71	23,20
Atención psicológica MVVG	SERVICIOS EXTERIORES:	-	9.550,41	9.550,41	5,03
Atención psicológica MVVG	TRIBUTOS.	-	3,29	3,29	0,00
Atención psicológica MVVG	COSTES CALCULADOS.	1.597,22	3.255,21	4.852,43	2,56
Atención psicológica MVVG	COSTES FINANCIEROS.	-	1.615,01	1.615,01	0,85
Atención psicológica MVVG	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,32	106,32	0,06
Atención psicológica MVVG	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	158.828,97	30.988,13	189.817,10	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones PLAN CONVA	COSTES DE PERSONAL:	189.526,17	26.804,25	216.330,42	61,47
Acciones PLAN CONVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	84.082,25	3.707,01	87.789,26	24,95
Acciones PLAN CONVA	SERVICIOS EXTERIORES:	16.383,39	17.705,51	34.088,90	9,69
Acciones PLAN CONVA	TRIBUTOS.	-	6,10	6,10	0,00
Acciones PLAN CONVA	COSTES CALCULADOS.	2.961,08	6.034,83	8.995,91	2,56
Acciones PLAN CONVA	COSTES FINANCIEROS.	-	2.994,06	2.994,06	0,85
Acciones PLAN CONVA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.500,00	197,11	1.697,11	0,48
Acciones PLAN CONVA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	294.452,89	57.448,87	351.901,76	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atenciones ONDIS	COSTES DE PERSONAL:	69.283,93	7.998,49	77.282,42	73,60
Atenciones ONDIS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	17.369,26	1.106,19	18.475,45	17,59
Atenciones ONDIS	SERVICIOS EXTERIORES:	191,27	5.283,39	5.474,66	5,21
Atenciones ONDIS	TRIBUTOS.	-	1,82	1,82	0,00
Atenciones ONDIS	COSTES CALCULADOS.	1.021,37	1.800,82	2.822,19	2,69
Atenciones ONDIS	COSTES FINANCIEROS.	-	893,44	893,44	0,85
Atenciones ONDIS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	58,82	58,82	0,06
Atenciones ONDIS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	87.865,83	17.142,97	105.008,80	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	85.346,94	19.306,40	104.653,34	41,29
Convenios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.670,06	2.670,06	1,05
Convenios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	12.752,81	12.752,81	5,03
Convenios Igualdad	TRIBUTOS.	-	4,40	4,40	0,00
Convenios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	2.132,79	4.346,73	6.479,52	2,56
Convenios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	2.156,55	2.156,55	0,85
Convenios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	124.607,00	141,98	124.748,98	49,22
Convenios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	212.086,73	41.378,93	253.465,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	247.077,13	37.892,72	284.969,85	57,29
Subvenciones Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.240,54	5.240,54	1,05
Subvenciones Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	25.029,98	25.029,98	5,03
Subvenciones Igualdad	TRIBUTOS.	-	8,63	8,63	0,00
Subvenciones Igualdad	COSTES CALCULADOS.	4.186,03	8.531,34	12.717,37	2,56
Subvenciones Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	4.232,66	4.232,66	0,85
Subvenciones Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	165.000,00	278,65	165.278,65	33,22
Subvenciones Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	416.263,16	81.214,52	497.477,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	109.138,96	13.346,31	122.485,27	69,91
Premios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.845,79	1.845,79	1,05
Premios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.815,89	8.815,89	5,03
Premios Igualdad	TRIBUTOS.	-	3,04	3,04	0,00
Premios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	1.474,37	3.004,85	4.479,22	2,56
Premios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.490,80	1.490,80	0,85
Premios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.000,00	98,15	36.098,15	20,60
Premios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	146.613,33	28.604,83	175.218,16	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	176.711,43	45.119,57	221.831,00	37,45
Campañas Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	252.246,76	6.240,01	258.486,77	43,63
Campañas Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	61.709,68	29.803,66	91.513,34	15,45
Campañas Igualdad	TRIBUTOS.	-	10,27	10,27	0,00
Campañas Igualdad	COSTES CALCULADOS.	4.984,38	10.158,43	15.142,81	2,56
Campañas Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	5.039,91	5.039,91	0,85
Campañas Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	331,80	331,80	0,06
Campañas Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	495.652,25	96.703,65	592.355,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES DE PERSONAL:	319.280,96	31.113,34	350.394,30	85,77
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	17.492,10	4.302,96	21.795,06	5,34
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	SERVICIOS EXTERIORES:	382,54	20.551,87	20.934,41	5,13
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	TRIBUTOS.	-	7,08	7,08	0,00
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES CALCULADOS.	4.633,95	7.005,00	11.638,95	2,85
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES FINANCIEROS.	-	3.475,39	3.475,39	0,85
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	228,80	228,80	0,06
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	341.789,55	66.684,44	408.473,99	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atempo	COSTES DE PERSONAL:	133.250,62	12.253,12	145.503,74	90,45
Atempo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.694,60	1.694,60	1,05
Atempo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.093,78	8.093,78	5,03
Atempo	TRIBUTOS.	-	2,79	2,79	0,00
Atempo	COSTES CALCULADOS.	1.353,61	2.758,72	4.112,33	2,56
Atempo	COSTES FINANCIEROS.	-	1.368,69	1.368,69	0,85
Atempo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	90,11	90,11	0,06
Atempo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	134.604,23	26.261,81	160.866,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES DE PERSONAL:	78.775,68	8.017,03	86.792,71	82,46
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.408,23	1.108,75	9.516,98	9,04
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.295,64	5.295,64	5,03
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	TRIBUTOS.	-	1,83	1,83	0,00
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES CALCULADOS.	885,65	1.804,99	2.690,64	2,56
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES FINANCIEROS.	-	895,51	895,51	0,85
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	58,96	58,96	0,06
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	88.069,56	17.182,71	105.252,27	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación órganos Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	45.920,17	4.222,61	50.142,78	90,45
Participación órganos Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	583,98	583,98	1,05
Participación órganos Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.789,24	2.789,24	5,03
Participación órganos Igualdad	TRIBUTOS.	-	0,96	0,96	0,00
Participación órganos Igualdad	COSTES CALCULADOS.	466,47	950,70	1.417,17	2,56
Participación órganos Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	471,67	471,67	0,85
Participación órganos Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	31,05	31,05	0,06
Participación órganos Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	46.386,64	9.050,21	55.436,85	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE PERSONAL:	3.150.382,70	425.398,97	3.575.781,67	85,27
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	70.627,47	70.627,47	1,68
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	SERVICIOS EXTERIORES:	2.269,08	376.474,64	378.743,72	9,03
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	TRIBUTOS.	-	73,16	73,16	0,00
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES CALCULADOS.	15.100,97	115.322,40	130.423,37	3,11
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES FINANCIEROS.	-	35.680,82	35.680,82	0,85
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.349,03	2.349,03	0,06
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.167.752,75	1.025.926,49	4.193.679,24	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE PERSONAL:	1.862.203,95	319.823,91	2.182.027,86	69,20
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	513.916,85	53.099,22	567.016,07	17,98
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	SERVICIOS EXTERIORES:	567,27	283.041,57	283.608,84	9,00
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	TRIBUTOS.	-	55,00	55,00	0,00
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES CALCULADOS.	4.895,24	86.701,81	91.597,05	2,91
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES FINANCIEROS.	-	26.825,60	26.825,60	0,85
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.766,05	1.766,05	0,06
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.381.583,31	771.313,16	3.152.896,47	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE PERSONAL:	1.247.905,69	193.300,08	1.441.205,77	65,46
Transparencia y Gobierno Abierto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	208.519,80	29.584,31	238.104,11	10,82
Transparencia y Gobierno Abierto	SERVICIOS EXTERIORES:	59.674,87	150.762,35	210.437,22	9,56
Transparencia y Gobierno Abierto	TRIBUTOS.	-	38,28	38,28	0,00
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES CALCULADOS.	2.968,60	48.245,02	51.213,62	2,33
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES FINANCIEROS.	-	18.730,74	18.730,74	0,85
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	240.520,24	1.233,13	241.753,37	10,98
Transparencia y Gobierno Abierto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.759.589,20	441.893,91	2.201.483,11	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento de la innovación	COSTES DE PERSONAL:	419.281,07	411.120,16	830.401,23	10,47
Fomento de la innovación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.961,00	35.374,99	40.335,99	0,51
Fomento de la innovación	SERVICIOS EXTERIORES:	297.580,55	97.667,17	395.247,72	4,98
Fomento de la innovación	TRIBUTOS.	2.129,60	136,74	2.266,34	0,03
Fomento de la innovación	COSTES CALCULADOS.	6.886,07	56.961,39	63.847,46	0,81
Fomento de la innovación	COSTES FINANCIEROS.	-	67.481,20	67.481,20	0,85
Fomento de la innovación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.527.254,34	4.442,59	6.531.696,93	82,35
Fomento de la innovación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.258.092,63	673.184,24	7.931.276,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES DE PERSONAL:	1.487.322,97	199.912,95	1.687.235,92	82,93
Atención ciudadana (registro e información) JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	32.653,59	32.653,59	1,61
Atención ciudadana (registro e información) JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	3.693,47	172.572,45	176.265,92	8,67
Atención ciudadana (registro e información) JMD	TRIBUTOS.	-	35,46	35,46	0,00
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES CALCULADOS.	66.212,67	53.304,57	119.517,24	5,88
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	17.307,07	17.307,07	0,85
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.139,40	1.139,40	0,06
Atención ciudadana (registro e información) JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.557.229,11	476.925,49	2.034.154,60	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES DE PERSONAL:	431.364,37	111.879,01	543.243,38	47,72
Participación y fomento del asociacionismo JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.045,55	18.274,21	41.319,76	3,63
Participación y fomento del asociacionismo JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	156.595,43	96.578,21	253.173,64	22,24
Participación y fomento del asociacionismo JMD	TRIBUTOS.	-	19,84	19,84	0,00
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES CALCULADOS.	42.750,66	29.831,30	72.581,96	6,38
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	9.685,71	9.685,71	0,85
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	217.729,57	637,65	218.367,22	19,18
Participación y fomento del asociacionismo JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	871.485,58	266.905,93	1.138.391,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES DE PERSONAL:	2.511.262,58	339.418,03	2.850.680,61	82,55
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.905,56	55.440,21	74.345,77	2,15
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	10.348,47	292.998,54	303.347,01	8,78
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	TRIBUTOS.	-	60,20	60,20	0,00
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES CALCULADOS.	103.392,31	90.502,05	193.894,36	5,61
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	29.384,45	29.384,45	0,85
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.934,51	1.934,51	0,06
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.643.908,92	809.737,99	3.453.646,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES DE PERSONAL:	20.527.325,10	1.860.740,67	22.388.065,77	86,81
Atención primaria a la ciudadanía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.194.462,21	245.815,24	1.440.277,45	5,59
Atención primaria a la ciudadanía	SERVICIOS EXTERIORES:	29.851,85	1.135.823,53	1.165.675,38	4,52
Atención primaria a la ciudadanía	TRIBUTOS.	-	446,75	446,75	0,00
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES CALCULADOS.	159.985,48	399.838,32	559.823,80	2,17
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES FINANCIEROS.	-	219.411,70	219.411,70	0,85
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	14.444,86	14.444,86	0,06
Atención primaria a la ciudadanía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	21.911.624,64	3.876.521,07	25.788.145,71	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES DE PERSONAL:	2.868.119,61	677.625,72	3.545.745,33	37,76
Atención específica a personas con diversidad funcional	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.342.725,63	89.518,51	4.432.244,14	47,19
Atención específica a personas con diversidad funcional	SERVICIOS EXTERIORES:	285.431,05	413.632,73	699.063,78	7,44
Atención específica a personas con diversidad funcional	TRIBUTOS.	-	162,69	162,69	0,00
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES CALCULADOS.	250.319,94	145.609,08	395.929,02	4,22
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES FINANCIEROS.	-	79.903,13	79.903,13	0,85
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES DE TRANSFERENCIAS	232.957,67	5.260,38	238.218,05	2,54
Atención específica a personas con diversidad funcional	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.979.553,90	1.411.712,24	9.391.266,14	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES DE PERSONAL:	1.607.266,34	1.804.477,31	3.411.743,65	13,64
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.952.079,57	238.382,51	10.190.462,08	40,76
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	SERVICIOS EXTERIORES:	0,00	1.101.479,55	1.101.479,55	4,40
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	TRIBUTOS.	-	433,24	433,24	0,00
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES CALCULADOS.	145.087,34	387.748,38	532.835,72	2,13
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES FINANCIEROS.	-	212.777,33	212.777,33	0,85
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.544.647,85	14.008,08	9.558.655,93	38,22
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	21.249.081,10	3.759.306,40	25.008.387,50	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de inserción social y laboral	COSTES DE PERSONAL:	1.259.542,89	218.920,50	1.478.463,39	48,74
Acciones de inserción social y laboral	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	28.920,74	28.920,74	0,95
Acciones de inserción social y laboral	SERVICIOS EXTERIORES:	22.582,51	133.632,30	156.214,81	5,15
Acciones de inserción social y laboral	TRIBUTOS.	-	52,56	52,56	0,00
Acciones de inserción social y laboral	COSTES CALCULADOS.	19.150,76	47.041,92	66.192,68	2,18
Acciones de inserción social y laboral	COSTES FINANCIEROS.	-	25.814,30	25.814,30	0,85
Acciones de inserción social y laboral	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.276.677,86	1.699,47	1.278.377,33	42,13
Acciones de inserción social y laboral	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.577.954,02	456.081,79	3.034.035,81	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a las personas sin hogar	COSTES DE PERSONAL:	1.157.514,80	334.051,41	1.491.566,21	32,22
Atención a las personas sin hogar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.809.469,01	44.130,24	1.853.599,25	40,04
Atención a las personas sin hogar	SERVICIOS EXTERIORES:	10.066,46	203.909,90	213.976,36	4,62
Atención a las personas sin hogar	TRIBUTOS.	-	80,20	80,20	0,00
Atención a las personas sin hogar	COSTES CALCULADOS.	117.136,94	71.781,39	188.918,33	4,08
Atención a las personas sin hogar	COSTES FINANCIEROS.	-	39.390,11	39.390,11	0,85
Atención a las personas sin hogar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	839.520,04	2.593,23	842.113,27	18,19
Atención a las personas sin hogar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.933.707,25	695.936,48	4.629.643,73	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES DE PERSONAL:	1.624.013,99	460.233,43	2.084.247,42	32,68
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.085.681,41	60.799,66	1.146.481,07	17,97
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	SERVICIOS EXTERIORES:	4.634,06	280.933,27	285.567,33	4,48
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	TRIBUTOS.	-	110,50	110,50	0,00
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES CALCULADOS.	140.483,05	98.895,55	239.378,60	3,75
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES FINANCIEROS.	-	54.269,03	54.269,03	0,85
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.564.783,25	3.572,77	2.568.356,02	40,27
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.419.595,76	958.814,21	6.378.409,97	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OA Universidad Popular	COSTES DE PERSONAL:	8.382,44	451.064,87	459.447,31	7,35
OA Universidad Popular	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	59.588,43	59.588,43	0,95
OA Universidad Popular	SERVICIOS EXTERIORES:	0,00	275.336,64	275.336,64	4,40
OA Universidad Popular	TRIBUTOS.	-	108,30	108,30	0,00
OA Universidad Popular	COSTES CALCULADOS.	36.602,50	96.925,39	133.527,89	2,14
OA Universidad Popular	COSTES FINANCIEROS.	-	53.187,91	53.187,91	0,85
OA Universidad Popular	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.266.644,01	3.501,60	5.270.145,61	84,31
OA Universidad Popular	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.311.628,95	939.713,14	6.251.342,09	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	COSTES DE PERSONAL:	893.313,06	269.101,58	1.162.414,64	31,17
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.241.573,75	35.549,97	1.277.123,72	34,25
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	SERVICIOS EXTERIORES:	12.866,95	164.263,57	177.130,52	4,75
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	TRIBUTOS.	-	64,61	64,61	0,00
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	COSTES CALCULADOS.	9.774,21	57.824,89	67.599,10	1,81
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	COSTES FINANCIEROS.	-	31.731,47	31.731,47	0,85
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.011.346,05	2.089,03	1.013.435,08	27,17
Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.168.874,02	560.625,12	3.729.499,14	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Sanidad	COSTES DE PERSONAL:	4.247.207,68	666.915,81	4.914.123,49	55,56
Sanidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.724.689,91	91.463,52	2.816.153,43	31,83
Sanidad	SERVICIOS EXTERIORES:	36.629,16	434.292,51	470.921,67	5,32
Sanidad	TRIBUTOS.	-	153,37	153,37	0,00
Sanidad	COSTES CALCULADOS.	318.345,40	148.875,51	467.220,91	5,28
Sanidad	COSTES FINANCIEROS.	-	75.268,53	75.268,53	0,85
Sanidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	97.750,00	4.955,27	102.705,27	1,16
Sanidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.424.622,15	1.421.924,52	8.846.546,67	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	173.540,63	27.863,76	201.404,39	55,08
Prevención comunitaria - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.120,99	3.854,36	21.975,35	6,01
Prevención comunitaria - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	18.411,99	18.411,99	5,03
Prevención comunitaria - Adicciones	TRIBUTOS.	-	6,34	6,34	0,00
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.505,76	6.274,73	12.780,49	3,49
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.111,59	3.111,59	0,85
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	107.820,00	204,85	108.024,85	29,54
Prevención comunitaria - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	305.987,38	59.727,62	365.715,00	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	361.657,84	52.275,24	413.933,08	60,35
Prevención escolar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	15.100,82	7.231,17	22.331,99	3,25
Prevención escolar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	34.542,76	34.542,76	5,03
Prevención escolar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	11,90	11,90	0,00
Prevención escolar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	12.205,46	11.772,03	23.977,49	3,49
Prevención escolar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	5.837,66	5.837,66	0,85
Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	185.099,16	384,32	185.483,48	27,03
Prevención escolar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	574.063,28	112.055,08	686.118,36	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	231.408,23	27.168,39	258.576,62	72,53
Prevención familiar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	51.342,80	3.758,17	55.100,97	15,45
Prevención familiar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	856,68	17.952,50	18.809,18	5,27
Prevención familiar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	6,18	6,18	0,00
Prevención familiar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.343,40	6.118,14	12.461,54	3,49
Prevención familiar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.033,94	3.033,94	0,85
Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.400,00	199,74	8.599,74	2,41
Prevención familiar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	298.351,11	58.237,06	356.588,17	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	200.246,87	28.534,47	228.781,34	61,09
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	66.443,63	3.947,14	70.390,77	18,80
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	18.855,19	18.855,19	5,03
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	TRIBUTOS.	-	6,49	6,49	0,00
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.662,36	6.425,77	13.088,13	3,49
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.186,49	3.186,49	0,85
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	39.999,99	209,78	40.209,77	10,74
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	313.352,85	61.165,33	374.518,18	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	19.746,61	4.877,77	24.624,38	38,46
Centro de documentación - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	674,74	674,74	1,05
Centro de documentación - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.223,16	3.223,16	5,03
Centro de documentación - Adicciones	TRIBUTOS.	-	1,11	1,11	0,00
Centro de documentación - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	1.138,88	1.098,44	2.237,32	3,49
Centro de documentación - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	544,71	544,71	0,85
Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	32.680,00	35,86	32.715,86	51,12
Centro de documentación - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	53.565,49	10.455,79	64.021,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE PERSONAL:	1.044.253,77	348.476,29	1.392.730,06	27,88
Cooperación al desarrollo y migración	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.738.203,25	44.628,16	1.782.831,41	35,69
Cooperación al desarrollo y migración	SERVICIOS EXTERIORES:	18.013,74	201.320,09	219.333,83	4,39
Cooperación al desarrollo y migración	TRIBUTOS.	-	86,49	86,49	0,00
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES CALCULADOS.	66.878,47	72.548,27	139.426,74	2,79
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES FINANCIEROS.	-	42.503,71	42.503,71	0,85
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.415.884,47	2.798,21	1.418.682,68	28,40
Cooperación al desarrollo y migración	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.283.233,70	712.361,22	4.995.594,92	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE PERSONAL:	276.967,07	116.117,62	393.084,69	24,57
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	813.055,32	15.417,11	828.472,43	51,78
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	SERVICIOS EXTERIORES:	52.350,71	71.505,31	123.856,02	7,74
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	TRIBUTOS.	-	27,72	27,72	0,00
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES CALCULADOS.	99.161,00	25.079,53	124.240,53	7,76
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES FINANCIEROS.	-	13.614,63	13.614,63	0,85
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	115.977,71	896,31	116.874,02	7,30
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.357.511,81	242.658,23	1.600.170,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	COSTES DE PERSONAL:	288.560,94	341.581,26	630.142,20	13,39
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.252.221,30	45.352,25	3.297.573,55	70,05
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	SERVICIOS EXTERIORES:	-	210.345,99	210.345,99	4,47
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	TRIBUTOS.	-	81,55	81,55	0,00
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	COSTES CALCULADOS.	366.609,92	73.776,05	440.385,97	9,36
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	COSTES FINANCIEROS.	-	40.049,93	40.049,93	0,85
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.977,71	2.636,67	88.614,38	1,88
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.993.369,87	713.823,70	4.707.193,57	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	288.679,98	85.818,02	374.498,00	31,67
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.394,19	11.394,19	0,96
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	337.868,35	52.846,80	390.715,15	33,04
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	20,49	20,49	0,00
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	290.758,17	18.535,31	309.293,48	26,15
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	10.062,04	10.062,04	0,85
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.977,71	662,43	86.640,14	7,33
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.003.284,21	179.339,28	1.182.623,49	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES DE PERSONAL:	132.234,26	12.158,11	144.392,37	86,18
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.614,25	1.614,25	0,96
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.486,97	7.486,97	4,47
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	TRIBUTOS.	-	2,90	2,90	0,00
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES CALCULADOS.	9.904,22	2.625,96	12.530,18	7,48
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.425,52	1.425,52	0,85
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	93,85	93,85	0,06
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	142.138,48	25.407,56	167.546,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE PERSONAL:	677.149,40	173.235,25	850.384,65	24,73
Señalización horizontal y vertical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.087,15	14.087,15	0,41
Señalización horizontal y vertical	SERVICIOS EXTERIORES:	2.201.320,27	34.525,25	2.235.845,52	65,02
Señalización horizontal y vertical	TRIBUTOS.	-	59,26	59,26	0,00
Señalización horizontal y vertical	COSTES CALCULADOS.	282.580,38	22.644,93	305.225,31	8,88
Señalización horizontal y vertical	COSTES FINANCIEROS.	-	29.256,64	29.256,64	0,85
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.840,00	1.926,10	3.766,10	0,11
Señalización horizontal y vertical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.162.890,05	275.734,58	3.438.624,63	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE PERSONAL:	588.825,57	45.796,80	634.622,37	69,82
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.724,11	3.724,11	0,41
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	9.127,16	9.127,16	1,00
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	TRIBUTOS.	-	15,67	15,67	0,00
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES CALCULADOS.	245.722,07	5.986,46	251.708,53	27,69
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES FINANCIEROS.	-	7.734,34	7.734,34	0,85
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.600,00	509,19	2.109,19	0,23
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	836.147,64	72.893,73	909.041,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE PERSONAL:	-	99,41	99,41	5,04
Comunicar y promover la movilidad sostenible	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.815,00	8,08	1.823,08	92,39
Comunicar y promover la movilidad sostenible	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19,81	19,81	1,00
Comunicar y promover la movilidad sostenible	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES CALCULADOS.	-	12,99	12,99	0,66
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES FINANCIEROS.	-	16,79	16,79	0,85
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1,11	1,11	0,06
Comunicar y promover la movilidad sostenible	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.815,00	158,22	1.973,22	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE PERSONAL:	647.708,12	388.956,95	1.036.665,07	13,43
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	31.629,23	31.629,23	0,41
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	SERVICIOS EXTERIORES:	6.181.725,74	77.517,93	6.259.243,67	81,07
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	TRIBUTOS.	-	133,06	133,06	0,00
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES CALCULADOS.	270.294,28	50.843,59	321.137,87	4,16
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES FINANCIEROS.	-	65.688,55	65.688,55	0,85
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.760,00	4.324,57	6.084,57	0,08
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.101.488,14	619.093,88	7.720.582,02	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE PERSONAL:	117.765,11	263.639,51	381.404,62	7,29
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	21.438,65	21.438,65	0,41
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	SERVICIOS EXTERIORES:	4.646.241,09	52.542,55	4.698.783,64	89,79
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	TRIBUTOS.	-	90,19	90,19	0,00
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES CALCULADOS.	49.144,41	34.462,37	83.606,78	1,60
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES FINANCIEROS.	-	44.524,46	44.524,46	0,85
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	320,00	2.931,25	3.251,25	0,06
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.813.470,61	419.628,98	5.233.099,59	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE PERSONAL:	176.647,67	13.739,04	190.386,71	69,82
Planificación y diseño de planta viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.117,23	1.117,23	0,41
Planificación y diseño de planta viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.738,15	2.738,15	1,00
Planificación y diseño de planta viaria	TRIBUTOS.	-	4,70	4,70	0,00
Planificación y diseño de planta viaria	COSTES CALCULADOS.	73.716,62	1.795,94	75.512,56	27,69
Planificación y diseño de planta viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	2.320,30	2.320,30	0,85
Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	480,00	152,76	632,76	0,23
Planificación y diseño de planta viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	250.844,29	21.868,12	272.712,41	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE PERSONAL:	147.206,39	59.094,74	206.301,13	17,59
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.805,47	4.805,47	0,41
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	831.804,08	11.777,40	843.581,48	71,91
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	TRIBUTOS.	-	20,22	20,22	0,00
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES CALCULADOS.	61.430,52	7.724,73	69.155,25	5,90
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES FINANCIEROS.	38.097,48	9.980,15	48.077,63	4,10
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	657,04	1.057,04	0,09
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.078.938,47	94.059,75	1.172.998,22	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE PERSONAL:	147.206,39	11.449,20	158.655,59	69,82
Gestión de proyectos y ejecución de obras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	931,03	931,03	0,41
Gestión de proyectos y ejecución de obras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.281,79	2.281,79	1,00
Gestión de proyectos y ejecución de obras	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES CALCULADOS.	61.430,52	1.496,61	62.927,13	27,69
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES FINANCIEROS.	-	1.933,59	1.933,59	0,85
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	127,30	527,30	0,23
Gestión de proyectos y ejecución de obras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.036,91	18.223,44	227.260,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE PERSONAL:	147.206,39	11.449,20	158.655,59	69,82
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	931,03	931,03	0,41
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.281,79	2.281,79	1,00
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES CALCULADOS.	61.430,52	1.496,61	62.927,13	27,69
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES FINANCIEROS.	-	1.933,59	1.933,59	0,85
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	127,30	527,30	0,23
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.036,91	18.223,44	227.260,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE PERSONAL:	147.206,39	6.478.826,56	6.626.032,95	5,15
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	526.845,63	526.845,63	0,41
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.291.210,30	1.291.210,30	1,00
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	TRIBUTOS.	-	2.216,31	2.216,31	0,00
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES CALCULADOS.	64.361,58	846.897,91	911.259,49	0,71
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.094.169,30	1.094.169,30	0,85
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.077.384,43	72.034,08	118.149.418,51	91,88
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	118.288.952,40	10.312.200,09	128.601.152,49	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE PERSONAL:	147.206,39	11.449,20	158.655,59	69,82
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	931,03	931,03	0,41
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.281,79	2.281,79	1,00
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES CALCULADOS.	61.430,52	1.496,61	62.927,13	27,69
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	1.933,59	1.933,59	0,85
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	127,30	527,30	0,23
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.036,91	18.223,44	227.260,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ocupación de dominio público local	COSTES DE PERSONAL:	1.094.430,60	153.429,40	1.247.860,00	82,58
Ocupación de dominio público local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.488,05	25.488,05	1,69
Ocupación de dominio público local	SERVICIOS EXTERIORES:	-	135.902,89	135.902,89	9,00
Ocupación de dominio público local	TRIBUTOS.	246,02	26,36	272,38	0,02
Ocupación de dominio público local	COSTES CALCULADOS.	45.964,34	41.617,92	87.582,26	5,80
Ocupación de dominio público local	COSTES FINANCIEROS.	-	12.854,30	12.854,30	0,85
Ocupación de dominio público local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	846,26	846,26	0,06
Ocupación de dominio público local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.140.640,96	370.165,18	1.510.806,14	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de actividad	COSTES DE PERSONAL:	3.320.235,30	412.517,44	3.732.752,74	86,10
Licencias de actividad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	66.214,24	66.214,24	1,53
Licencias de actividad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	346.662,53	346.662,53	8,00
Licencias de actividad	TRIBUTOS.	-	75,51	75,51	0,00
Licencias de actividad	COSTES CALCULADOS.	41.894,37	108.061,02	149.955,39	3,46
Licencias de actividad	COSTES FINANCIEROS.	-	36.882,97	36.882,97	0,85
Licencias de actividad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.428,17	2.428,17	0,06
Licencias de actividad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.362.129,67	972.841,88	4.334.971,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Proyectos Educativos	COSTES DE PERSONAL:	96.897,04	90.569,12	187.466,16	15,74
Proyectos Educativos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	473.902,90	12.506,70	486.409,60	40,83
Proyectos Educativos	SERVICIOS EXTERIORES:	418.534,16	59.671,78	478.205,94	40,14
Proyectos Educativos	TRIBUTOS.	-	20,66	20,66	0,00
Proyectos Educativos	COSTES CALCULADOS.	8.015,62	20.359,72	28.375,34	2,38
Proyectos Educativos	COSTES FINANCIEROS.	-	10.135,70	10.135,70	0,85
Proyectos Educativos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	667,28	667,28	0,06
Proyectos Educativos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	997.349,72	193.930,96	1.191.280,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Educación	COSTES DE PERSONAL:	581.382,24	746.777,80	1.328.160,04	13,52
Subvenciones Educación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.877.755,27	103.122,61	1.980.877,88	20,17
Subvenciones Educación	SERVICIOS EXTERIORES:	2.531.264,38	492.017,18	3.023.281,56	30,78
Subvenciones Educación	TRIBUTOS.	-	170,32	170,32	0,00
Subvenciones Educación	COSTES CALCULADOS.	35.414,25	167.873,85	203.288,10	2,07
Subvenciones Educación	COSTES FINANCIEROS.	-	83.572,81	83.572,81	0,85
Subvenciones Educación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.197.722,47	5.501,97	3.203.224,44	32,61
Subvenciones Educación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.223.538,61	1.599.036,54	9.822.575,15	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Educativos Públicos	COSTES DE PERSONAL:	27.684,87	236.253,69	263.938,56	8,49
Centros Educativos Públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	89.416,92	32.624,29	122.041,21	3,93
Centros Educativos Públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	885.304,85	155.656,57	1.040.961,42	33,50
Centros Educativos Públicos	TRIBUTOS.	-	53,88	53,88	0,00
Centros Educativos Públicos	COSTES CALCULADOS.	1.599.225,79	53.109,26	1.652.335,05	53,17
Centros Educativos Públicos	COSTES FINANCIEROS.	-	26.439,44	26.439,44	0,85
Centros Educativos Públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.740,63	1.740,63	0,06
Centros Educativos Públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.601.632,43	505.877,76	3.107.510,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE PERSONAL:	83.054,61	82.350,61	165.405,22	15,27
Vigilancia escolaridad obligatoria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	461.383,18	11.371,80	472.754,98	43,64
Vigilancia escolaridad obligatoria	SERVICIOS EXTERIORES:	357.350,36	54.256,99	411.607,35	38,00
Vigilancia escolaridad obligatoria	TRIBUTOS.	-	18,78	18,78	0,00
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES CALCULADOS.	5.059,18	18.512,22	23.571,40	2,18
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES FINANCIEROS.	-	9.215,96	9.215,96	0,85
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	606,73	606,73	0,06
Vigilancia escolaridad obligatoria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	906.847,33	176.333,09	1.083.180,42	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Colegios Municipales	COSTES DE PERSONAL:	5.829.531,91	587.208,56	6.416.740,47	83,07
Colegios Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	134.125,38	81.087,68	215.213,06	2,79
Colegios Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	426.184,07	386.884,42	813.068,49	10,53
Colegios Municipales	TRIBUTOS.	-	133,93	133,93	0,00
Colegios Municipales	COSTES CALCULADOS.	76.516,21	132.003,07	208.519,28	2,70
Colegios Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	65.715,23	65.715,23	0,85
Colegios Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.326,33	4.326,33	0,06
Colegios Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.466.357,57	1.257.359,22	7.723.716,79	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE PERSONAL:	2.959.157,85	368.506,95	3.327.664,80	68,65
Escuelas infantiles municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	402.376,13	50.887,15	453.263,28	9,35
Escuelas infantiles municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	575.417,31	242.792,10	818.209,41	16,88
Escuelas infantiles municipales	TRIBUTOS.	-	84,05	84,05	0,00
Escuelas infantiles municipales	COSTES CALCULADOS.	121.057,81	82.839,47	203.897,28	4,21
Escuelas infantiles municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	41.240,06	41.240,06	0,85
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.715,02	2.715,02	0,06
Escuelas infantiles municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.058.009,10	789.064,80	4.847.073,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE PERSONAL:	4.358.874,67	468.819,25	4.827.693,92	78,29
Conservatorio José Iturbi	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	312.959,21	64.739,29	377.698,50	6,12
Conservatorio José Iturbi	SERVICIOS EXTERIORES:	448.946,90	308.883,21	757.830,11	12,29
Conservatorio José Iturbi	TRIBUTOS.	-	106,93	106,93	0,00
Conservatorio José Iturbi	COSTES CALCULADOS.	41.870,23	105.389,44	147.259,67	2,39
Conservatorio José Iturbi	COSTES FINANCIEROS.	-	52.466,13	52.466,13	0,85
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.454,08	3.454,08	0,06
Conservatorio José Iturbi	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.162.651,01	1.003.858,33	6.166.509,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE PERSONAL:	292.836,25	93.448,25	386.284,50	31,43
Gabinete Psicopedagógico Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	312.959,21	12.904,28	325.863,49	26,51
Gabinete Psicopedagógico Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	416.908,75	61.568,71	478.477,46	38,92
Gabinete Psicopedagógico Municipal	TRIBUTOS.	-	21,31	21,31	0,00
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES CALCULADOS.	6.350,56	21.006,94	27.357,50	2,23
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	10.457,91	10.457,91	0,85
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	688,49	688,49	0,06
Gabinete Psicopedagógico Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.029.054,77	200.095,89	1.229.150,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conserjes Escolares	COSTES DE PERSONAL:	5.212.349,02	473.332,31	5.685.681,33	91,32
Conserjes Escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	65.362,50	65.362,50	1,05
Conserjes Escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	311.856,66	311.856,66	5,01
Conserjes Escolares	TRIBUTOS.	-	107,95	107,95	0,00
Conserjes Escolares	COSTES CALCULADOS.	-	106.403,96	106.403,96	1,71
Conserjes Escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	52.971,20	52.971,20	0,85
Conserjes Escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.487,33	3.487,33	0,06
Conserjes Escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.212.349,02	1.013.521,91	6.225.870,93	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Comedores escolares	COSTES DE PERSONAL:	207.636,52	276.029,80	483.666,32	13,32
Comedores escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.925.987,69	38.116,98	1.964.104,67	54,09
Comedores escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	893.375,90	181.863,20	1.075.239,10	29,62
Comedores escolares	TRIBUTOS.	-	62,96	62,96	0,00
Comedores escolares	COSTES CALCULADOS.	12.647,94	62.050,83	74.698,77	2,06
Comedores escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	30.890,83	30.890,83	0,85
Comedores escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.033,68	2.033,68	0,06
Comedores escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.039.648,05	591.048,28	3.630.696,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE PERSONAL:	27.684,87	33.759,14	61.444,01	13,84
Escuelas infantiles gestión indirecta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	89.416,92	4.661,80	94.078,72	21,19
Escuelas infantiles gestión indirecta	SERVICIOS EXTERIORES:	119.116,79	22.242,33	141.359,12	31,83
Escuelas infantiles gestión indirecta	TRIBUTOS.	-	7,70	7,70	0,00
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES CALCULADOS.	135.538,02	7.588,97	143.126,99	32,23
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES FINANCIEROS.	-	3.778,03	3.778,03	0,85
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	248,72	248,72	0,06
Escuelas infantiles gestión indirecta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	371.756,60	72.286,69	444.043,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE PERSONAL:	322.056,03	31.633,00	353.689,03	77,10
Casal d'Esplai y Alquería Félix	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	31.466,04	4.006,85	35.472,89	7,73
Casal d'Esplai y Alquería Félix	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.916,45	17.916,45	3,91
Casal d'Esplai y Alquería Félix	TRIBUTOS.	-	7,94	7,94	0,00
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES CALCULADOS.	40.940,37	6.512,21	47.452,58	10,35
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES FINANCIEROS.	-	3.902,72	3.902,72	0,85
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	256,93	256,93	0,06
Casal d'Esplai y Alquería Félix	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	394.462,44	64.236,10	458.698,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE PERSONAL:	19.037,34	9.584,10	28.621,44	20,59
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.213,99	1.213,99	0,87
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.428,29	5.428,29	3,91
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	TRIBUTOS.	-	2,41	2,41	0,00
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES CALCULADOS.	476,00	1.973,05	2.449,05	1,76
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES FINANCIEROS.	-	1.182,44	1.182,44	0,85
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	77,85	100.077,85	72,02
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	119.513,34	19.462,13	138.975,47	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE PERSONAL:	30.737,17	2.474,75	33.211,92	92,55
Subvenciones proyectos entidades juveniles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	313,47	313,47	0,87
Subvenciones proyectos entidades juveniles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.401,66	1.401,66	3,91
Subvenciones proyectos entidades juveniles	TRIBUTOS.	-	0,62	0,62	0,00
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES CALCULADOS.	122,91	509,47	632,38	1,76
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES FINANCIEROS.	-	305,32	305,32	0,85
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	20,10	20,10	0,06
Subvenciones proyectos entidades juveniles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	30.860,08	5.025,39	35.885,47	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	57.316,22	11.448,95	68.765,17	41,43
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.830,31	1.450,20	6.280,51	3,78
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	18.902,83	6.484,51	25.387,34	15,29
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	TRIBUTOS.	-	2,87	2,87	0,00
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES CALCULADOS.	568,62	2.356,97	2.925,59	1,76
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	1.412,51	1.412,51	0,85
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	61.150,00	92,99	61.242,99	36,89
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	142.767,98	23.249,00	166.016,98	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas formación FP Dual	COSTES DE PERSONAL:	31.983,93	8.009,79	39.993,72	34,43
Becas formación FP Dual	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.014,57	1.014,57	0,87
Becas formación FP Dual	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.536,62	4.536,62	3,91
Becas formación FP Dual	TRIBUTOS.	-	2,01	2,01	0,00
Becas formación FP Dual	COSTES CALCULADOS.	397,81	1.648,95	2.046,76	1,76
Becas formación FP Dual	COSTES FINANCIEROS.	-	988,21	988,21	0,85
Becas formación FP Dual	COSTES DE TRANSFERENCIAS	67.500,00	65,06	67.565,06	58,18
Becas formación FP Dual	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	99.881,74	16.265,21	116.146,95	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas prácticas empresa	COSTES DE PERSONAL:	19.061,77	5.157,83	24.219,60	32,38
Becas prácticas empresa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	653,33	653,33	0,87
Becas prácticas empresa	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.921,32	2.921,32	3,91
Becas prácticas empresa	TRIBUTOS.	-	1,29	1,29	0,00
Becas prácticas empresa	COSTES CALCULADOS.	256,17	1.061,83	1.318,00	1,76
Becas prácticas empresa	COSTES FINANCIEROS.	-	636,35	636,35	0,85
Becas prácticas empresa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	45.000,00	41,89	45.041,89	60,23
Becas prácticas empresa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	64.317,94	10.473,84	74.791,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE PERSONAL:	51.072,68	86.890,81	137.963,49	10,95
CMJ (Centros Municipales Juventud)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	955.711,85	11.006,18	966.718,03	76,72
CMJ (Centros Municipales Juventud)	SERVICIOS EXTERIORES:	22.740,55	49.213,64	71.954,19	5,71
CMJ (Centros Municipales Juventud)	TRIBUTOS.	-	21,81	21,81	0,00
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES CALCULADOS.	54.000,33	17.888,00	71.888,33	5,71
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES FINANCIEROS.	-	10.720,14	10.720,14	0,85
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	705,75	705,75	0,06
CMJ (Centros Municipales Juventud)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.083.525,41	176.446,33	1.259.971,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Edificio Juventud	COSTES DE PERSONAL:	270.961,61	28.024,87	298.986,48	73,57
Edificio Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.660,63	3.549,82	13.210,45	3,25
Edificio Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.872,86	15.872,86	3,91
Edificio Juventud	TRIBUTOS.	-	7,03	7,03	0,00
Edificio Juventud	COSTES CALCULADOS.	68.846,92	5.769,41	74.616,33	18,36
Edificio Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	3.457,56	3.457,56	0,85
Edificio Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	227,63	227,63	0,06
Edificio Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	349.469,16	56.909,18	406.378,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	50.223,42	10.537,86	60.761,28	39,76
Campañas, ferias y eventos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	69.694,51	1.334,80	71.029,31	46,49
Campañas, ferias y eventos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	10.965,40	5.968,48	16.933,88	11,08
Campañas, ferias y eventos Juventud	TRIBUTOS.	-	2,65	2,65	0,00
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES CALCULADOS.	523,37	2.169,40	2.692,77	1,76
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	1.300,11	1.300,11	0,85
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	85,59	85,59	0,06
Campañas, ferias y eventos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	131.406,70	21.398,89	152.805,59	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estiu Jove	COSTES DE PERSONAL:	65.151,93	13.109,32	78.261,25	41,17
Estiu Jove	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	86.945,63	1.660,52	88.606,15	46,61
Estiu Jove	SERVICIOS EXTERIORES:	10.724,13	7.424,92	18.149,05	9,55
Estiu Jove	TRIBUTOS.	-	3,29	3,29	0,00
Estiu Jove	COSTES CALCULADOS.	651,09	2.698,78	3.349,87	1,76
Estiu Jove	COSTES FINANCIEROS.	-	1.617,36	1.617,36	0,85
Estiu Jove	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,48	106,48	0,06
Estiu Jove	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	163.472,78	26.620,67	190.093,45	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
SIAJ y Consultorías	COSTES DE PERSONAL:	45.219,71	7.029,82	52.249,53	51,25
SIAJ y Consultorías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	42.092,72	890,44	42.983,16	42,17
SIAJ y Consultorías	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.981,58	3.981,58	3,91
SIAJ y Consultorías	TRIBUTOS.	-	1,76	1,76	0,00
SIAJ y Consultorías	COSTES CALCULADOS.	349,14	1.447,21	1.796,35	1,76
SIAJ y Consultorías	COSTES FINANCIEROS.	-	867,30	867,30	0,85
SIAJ y Consultorías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	57,10	57,10	0,06
SIAJ y Consultorías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	87.661,57	14.275,21	101.936,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cursos y talleres Juventud	COSTES DE PERSONAL:	87.061,23	21.450,67	108.511,90	34,89
Cursos y talleres Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	172.511,17	2.717,09	175.228,26	56,33
Cursos y talleres Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	6.851,29	12.149,33	19.000,62	6,11
Cursos y talleres Juventud	TRIBUTOS.	-	5,38	5,38	0,00
Cursos y talleres Juventud	COSTES CALCULADOS.	1.065,37	4.416,00	5.481,37	1,76
Cursos y talleres Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	2.646,47	2.646,47	0,85
Cursos y talleres Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	174,23	174,23	0,06
Cursos y talleres Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	267.489,06	43.559,17	311.048,23	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE PERSONAL:	22.537,74	4.855,30	27.393,04	38,91
Foros, bienales y patrocinios Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.588,23	615,00	4.203,23	5,97
Foros, bienales y patrocinios Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	34.178,25	2.749,97	36.928,22	52,45
Foros, bienales y patrocinios Juventud	TRIBUTOS.	-	1,22	1,22	0,00
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES CALCULADOS.	241,14	999,55	1.240,69	1,76
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	599,02	599,02	0,85
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	39,44	39,44	0,06
Foros, bienales y patrocinios Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	60.545,36	9.859,50	70.404,86	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cultura joven, conciertos y festivales	COSTES DE PERSONAL:	50.703,02	5.546,41	56.249,43	69,93
Cultura joven, conciertos y festivales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.588,23	702,55	4.290,78	5,34
Cultura joven, conciertos y festivales	SERVICIOS EXTERIORES:	14.596,76	3.141,40	17.738,16	22,06
Cultura joven, conciertos y festivales	TRIBUTOS.	-	1,39	1,39	0,00
Cultura joven, conciertos y festivales	COSTES CALCULADOS.	275,47	1.141,82	1.417,29	1,76
Cultura joven, conciertos y festivales	COSTES FINANCIEROS.	-	684,29	684,29	0,85
Cultura joven, conciertos y festivales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	45,05	45,05	0,06
Cultura joven, conciertos y festivales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	69.163,48	11.262,91	80.426,39	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Instalaciones deportivas	COSTES DE PERSONAL:	342.284,56	143.125,73	485.410,29	17,84
Instalaciones deportivas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	12.660,65	12.660,65	0,47
Instalaciones deportivas	SERVICIOS EXTERIORES:	636.680,32	36.796,89	673.477,21	24,76
Instalaciones deportivas	TRIBUTOS.	-	46,91	46,91	0,00
Instalaciones deportivas	COSTES CALCULADOS.	1.503.763,38	20.402,59	1.524.165,97	56,02
Instalaciones deportivas	COSTES FINANCIEROS.	-	23.146,08	23.146,08	0,85
Instalaciones deportivas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.523,81	1.523,81	0,06
Instalaciones deportivas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.482.728,26	237.702,66	2.720.430,92	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción del deporte	COSTES DE PERSONAL:	317.787,51	198.865,51	516.653,02	13,67
Promoción del deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.591,29	17.591,29	0,47
Promoción del deporte	SERVICIOS EXTERIORES:	395.326,11	51.127,31	446.453,42	11,81
Promoción del deporte	TRIBUTOS.	-	65,18	65,18	0,00
Promoción del deporte	COSTES CALCULADOS.	25.242,58	28.348,30	53.590,88	1,42
Promoción del deporte	COSTES FINANCIEROS.	-	32.160,23	32.160,23	0,85
Promoción del deporte	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.711.261,30	2.117,25	2.713.378,55	71,78
Promoción del deporte	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.449.617,50	330.275,07	3.779.892,57	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Eventos deportivos	COSTES DE PERSONAL:	104.617,66	7.723,34	112.341,00	76,53
Eventos deportivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.836,98	683,19	24.520,17	16,70
Eventos deportivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.985,63	1.985,63	1,35
Eventos deportivos	TRIBUTOS.	-	2,53	2,53	0,00
Eventos deportivos	COSTES CALCULADOS.	5.518,17	1.100,96	6.619,13	4,51
Eventos deportivos	COSTES FINANCIEROS.	-	1.249,01	1.249,01	0,85
Eventos deportivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	82,23	82,23	0,06
Eventos deportivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	133.972,81	12.826,89	146.799,70	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	22.260,27	979.582,49	1.001.842,76	5,38
OAM Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	86.652,12	86.652,12	0,47
OAM Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	251.845,64	251.845,64	1,35
OAM Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	321,05	321,05	0,00
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	254.069,30	139.639,59	393.708,89	2,11
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	158.416,59	158.416,59	0,85
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.715.982,87	10.429,28	16.726.412,15	89,84
OAM Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	16.992.312,44	1.626.886,76	18.619.199,20	100,00

c) Resumen de costes por actividad

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	134.295,76	0,02
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	1.100.938,93	0,12
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	40.209.784,71	4,32
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	141.347.731,68	15,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Acción Cultural	16.467.442,64	1,77
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.222.385,77	0,35
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.471.846,74	0,02
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera	3.505.097,52	0,38
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	5.392.586,42	0,58
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	1.263.060,75	0,14
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra València	143.497,13	0,02
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y salas Patrimonio Histórico	7.557.760,22	0,81
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	3.252.077,86	0,35
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	336.046,94	0,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	781.099,42	0,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.004.919,70	0,11
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	90.182,52	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	6.809.358,77	0,73
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	204.011,64	0,02
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	178.174,59	0,02
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau de la Música	18.494.548,87	1,99

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	58.904,04	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Fonoteca	151.079,28	0,02
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas culturales	662.191,64	0,07
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones municipales Recursos Culturales	189.787,83	0,02
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y distinciones	65.522,94	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y premios Recursos Culturales	1.795.277,38	0,19
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	17.396.204,37	1,87
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	7.521.335,39	0,81
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	435.269,33	0,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	435.269,33	0,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Organismo Autónomo Parques y Jardines	14.444.779,19	1,55
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales	20.836,10	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Publicidad y propaganda Jardinería	4.193,77	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Cuotas Asociaciones Jardinería	1.371,00	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	44.838.123,89	4,82
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	47.974.875,13	5,16
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	529.943,99	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Eliminación de residuos	5.323.647,24	0,57
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos crematorios	538.546,17	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y exhumaciones	1.529.130,83	0,16
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción nichos y reforma cementerios	1.879.225,66	0,20
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.644,17	0,00

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.683,56	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	725.537,62	0,08
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación en la Devesa	896.782,80	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	980.983,62	0,11
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	1.099.796,16	0,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	90.881,22	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	205.634,60	0,02
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	21.567.281,12	2,32
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	14.792.160,26	1,59
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	495.288,55	0,05
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones Ciclo integral del agua	226.666,80	0,02
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.157.734,09	0,12
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)	372.244,07	0,04
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y Huerta	326.205,14	0,04
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.675.828,73	0,18
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	1.798.882,96	0,19
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Protección y mejora del medio ambiente	635.276,88	0,07
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	2.382.333,35	0,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	528.546,64	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	466.014,37	0,05
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos	1.601.499,74	0,17
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	8.106.290,27	0,87
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de suelo	1.306.387,98	0,14
GC340	PROYECTOS URBANOS	Proyectos Urbanos	489.681,78	0,05

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	AUMSA	1.516.062,04	0,16
GC340	PROYECTOS URBANOS	Bioparc (indemnización covid)	839.012,15	0,09
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.298.004,29	0,46
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	99.983,21	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	996.145,01	0,11
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución	953.887,34	0,10
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	251.247,95	0,05
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	503.320,08	0,05
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	901.515,77	0,10
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	3.754.367,91	0,40
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	176.600,80	0,02
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	307.093,80	0,03
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	707.812,29	0,08
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	215.880,62	0,02
GD660	VIVIENDA	Subvención nominativa vivienda	41.886,54	0,00
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	230.320,35	0,02
GD660	VIVIENDA	Oficina Derecho Vivienda	314.433,88	0,03
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras urbanización municipal	641.723,55	0,07
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras urbanización privada	427.815,68	0,05
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	510.738,33	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	342.630,26	0,04
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.412.104,02	0,58
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión obras vía pública	318.914,81	0,04
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	21.198.911,67	2,28

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de distrito	3.684.065,11	0,40
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados venta no sedentaria	1.193.824,69	0,13
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.955.405,36	0,53
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica	3.063.284,74	0,33
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	3.536.877,50	0,38
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	1.315.806,09	0,14
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	14.585.000,17	1,57
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento del empleo	13.791.749,37	1,48
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Actividades culturales pedanías	1.951.665,45	0,21
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	487.229,91	0,05
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	67.463,69	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	71.512,54	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	2.946.300,96	0,32
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	8.867.931,90	0,95
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	44.551,77	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	52.704,75	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	70.195,45	0,01
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Otros Turismo	47.569,19	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones plan Igualdad	746.086,74	0,08
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (talleres igualdad)	272.774,99	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	189.817,10	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones PLAN CONVA	351.901,76	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atenciones ONDIS	105.008,80	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	253.465,66	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	497.477,68	0,05
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	175.218,16	0,02

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	592.355,90	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM/UITO	408.473,99	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atempro	160.866,04	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	105.252,27	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	55.436,85	0,01
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.193.679,24	0,45
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	3.152.896,47	0,34
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	2.201.483,11	0,24
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	7.931.276,87	0,85
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Atención ciudadana (registro e información) JMD	2.034.154,60	0,22
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Participación y fomento del asociacionismo JMD	1.138.391,51	0,12
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	3.453.646,91	0,37
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención primaria a la ciudadanía	25.788.145,71	2,77
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención específica a personas con diversidad funcional	9.391.266,14	1,01
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	25.008.387,50	2,69
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Acciones de inserción social y laboral	3.034.035,81	0,33
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a las personas sin hogar	4.629.643,73	0,50
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	6.378.409,97	0,69
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	OA Universidad Popular	6.251.342,09	0,67
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a las personas inmigrantes y cooperación	3.729.499,14	0,40
KH200	SALUD Y CONSUMO	Sanidad	8.846.546,67	0,95
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria - Adicciones	365.715,00	0,04
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar - Adicciones	686.118,36	0,07
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar - Adicciones	356.588,17	0,04
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	374.518,18	0,04
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación - Adicciones	64.021,28	0,01

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	4.995.594,92	0,54
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.600.170,04	0,17
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	4.707.193,57	0,51
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.182.623,49	0,13
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	167.546,04	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.438.624,63	0,37
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	909.041,37	0,10
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	1.973,22	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.720.582,02	0,83
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	5.233.099,59	0,56
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	272.712,41	0,03
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	1.172.998,22	0,13
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	227.260,35	0,03
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	227.260,35	0,03
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	128.601.152,49	13,84
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	227.260,35	0,03
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.510.806,14	0,16
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	4.334.971,55	0,47
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.191.280,68	0,13
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones Educación	9.822.575,15	1,06
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	3.107.510,19	0,34
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.083.180,42	0,12
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	7.723.716,79	0,83
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4.847.073,90	0,52
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	6.166.509,34	0,66
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.229.150,66	0,13

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.225.870,93	0,67
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	3.630.696,33	0,39
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	444.043,29	0,05
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	458.698,54	0,05
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	138.975,47	0,02
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	35.885,47	0,00
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	166.016,98	0,02
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	116.146,95	0,01
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa	74.791,78	0,01
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.259.971,74	0,14
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	406.378,34	0,04
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	152.805,59	0,02
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	190.093,45	0,02
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	101.936,78	0,01
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	311.048,23	0,04
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	70.404,86	0,01
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	80.426,39	0,01
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.720.430,92	0,29
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.779.892,57	0,41
MJ700	DEPORTES	Eventos deportivos	146.799,70	0,02
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	18.619.199,20	2,00
			930.182.464,34	100,00

d) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	134.295,76	6.778,34	127.517,42	5,05
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	1.100.938,93	-	1.100.938,93	-
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	40.209.784,71	3.740.997,19	36.468.787,52	9,30
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	141.347.731,68	2.966.795,03	138.380.936,65	2,10
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Acción Cultural	16.467.442,64	106.857,57	16.360.585,07	0,65
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.222.385,77	-	3.222.385,77	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.471.846,74	-	1.471.846,74	-
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera	3.505.097,52	-	3.505.097,52	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	5.392.586,42	-	5.392.586,42	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	1.263.060,75	74.989,00	1.188.071,75	5,94
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra València	143.497,13	-	143.497,13	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y salas Patrimonio Histórico	7.557.760,22	87.351,92	7.470.408,30	1,16
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	3.252.077,86	1.085.792,03	2.166.285,83	33,39
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	336.046,94	-	336.046,94	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	781.099,42	-	781.099,42	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.004.919,70	5.536,34	999.383,36	0,55
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	90.182,52	118,38	90.064,14	0,13

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	6.809.358,77	-	6.809.358,77	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	204.011,64	-	204.011,64	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	178.174,59	-	178.174,59	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau de la Música	18.494.548,87	87.197,23	18.407.351,64	0,47
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	58.904,04	-	58.904,04	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Fonoteca	151.079,28	-	151.079,28	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas culturales	662.191,64	-	662.191,64	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones municipales Recursos Culturales	189.787,83	8.880,54	180.907,29	4,68
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y distinciones	65.522,94	-	65.522,94	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y premios Recursos Culturales	1.795.277,38	7.728,14	1.787.549,24	0,43
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	17.396.204,37	-	17.396.204,37	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	7.521.335,39	-	7.521.335,39	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	435.269,33	-	435.269,33	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	435.269,33	-	435.269,33	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Organismo Autónomo Parques y Jardines	14.444.779,19	-	14.444.779,19	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales	20.836,10	-	20.836,10	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Publicidad y propaganda Jardinería	4.193,77	-	4.193,77	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Cuotas Asociaciones Jardinería	1.371,00	-	1.371,00	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	44.838.123,89	4.322.485,11	40.515.638,78	9,64
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	47.974.875,13	73.076,39	47.901.798,74	0,15
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	529.943,99	-	529.943,99	-
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Eliminación de residuos	5.323.647,24	-	5.323.647,24	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos crematorios	538.546,17	538.546,17	0,00	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y exhumaciones	1.529.130,83	1.021.509,25	507.621,58	66,80
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción nichos y reforma cementerios	1.879.225,66	1.879.225,67	-0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.644,17	-	40.644,17	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.683,56	-	1.683,56	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	725.537,62	-	725.537,62	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación en la Devesa	896.782,80	-	896.782,80	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	980.983,62	1.661,25	979.322,37	0,17
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	1.099.796,16	-	1.099.796,16	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	90881,22	-	90.881,22	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	205.634,60	402,44	205.232,16	0,20
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	21.567.281,12	21.567.281,11	0,01	100,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	14.792.160,26	4.417.072,90	10.375.087,36	29,86
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	495.288,55	-	495.288,55	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones Ciclo integral del agua	226.666,80	-	226.666,80	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.157.734,09	-	1.157.734,09	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	"CEMAS (Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible)"	372.244,07	-	372.244,07	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y Huerta	326.205,14	10.526,80	315.678,34	3,23
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.675.828,73	-	1.675.828,73	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	1.798.882,96	-	1.798.882,96	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Protección y mejora del medio ambiente	635.276,88	-	635.276,88	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria, Salvamento y socorrismo, Playa Can, Gestión playas e instalaciones	2.382.333,35	2.975,51	2.379.357,84	0,12
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	528.546,64	22.490,28	506.056,36	4,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	466.014,37	6.155,26	459.859,11	1,32
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental con análisis químico y microbiológico de aguas y alimentos.	1.601.499,74	-	1.601.499,74	-
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	8.106.290,27	-	8.106.290,27	-
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de suelo	1.306.387,98	-	1.306.387,98	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Proyectos Urbanos	489.681,78	-	489.681,78	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
GC340	PROYECTOS URBANOS	AUMSA	1.516.062,04	-	1.516.062,04	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Bioparc (indemnización covid)	839.012,15	-	839.012,15	-
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.298.004,29	4.298.004,30	-0,01	100,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	99.983,21	-	99.983,21	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	996.145,01	-	996.145,01	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución	953.887,34	263.677,17	690.210,17	27,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	251.247,95	-	251.247,95	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	503.320,08	39.083,64	464.236,44	7,77
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	901.515,77	-	901.515,77	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	3.754.367,91	-	3.754.367,91	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	176.600,80	-	176.600,80	-
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	307.093,80	-	307.093,80	-
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	707.812,29	-	707.812,29	-
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	215.880,62	-	215.880,62	-
GD660	VIVIENDA	Subvencion nominativa vivienda	41.886,54	-	41.886,54	-
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	230.320,35	-	230.320,35	-
GD660	VIVIENDA	Oficina Derecho Vivienda	314.433,88	-	314.433,88	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras urbanización municipal	641.723,55	-	641.723,55	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras urbanización privada	427.815,68	-	427.815,68	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	510.738,33	-	510.738,33	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	342.630,26	-	342.630,26	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.412.104,02	-	5.412.104,02	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión obras vía pública	318.914,81	-	318.914,81	-
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	21.198.911,67	-	21.198.911,67	-
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de distrito	3.684.065,11	1.204.860,55	2.479.204,56	32,70
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados venta no sedentaria	1.193.824,69	8.114,86	1.185.709,83	0,68
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.955.405,36	-	4.955.405,36	-
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica	3.063.284,74	-	3.063.284,74	-
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	3.536.877,50	-	3.536.877,50	-
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	1.315.806,09	-	1.315.806,09	-
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	14.585.000,17	1.605.448,02	12.979.552,15	11,01
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento del empleo	13.791.749,37	5.341.570,63	8.450.178,74	38,73
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Actividades culturales pedanías	1.951.665,45	86.312,00	1.865.353,45	4,42
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	487.229,91	13.381,39	473.848,52	2,75
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	67.463,69	-	67.463,69	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	71.512,54	-	71.512,54	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	2.946.300,96	-	2.946.300,96	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	8.867.931,90	-	8.867.931,90	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	44.551,77	-	44.551,77	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	52.704,75	-	52.704,75	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	70.195,45	-	70.195,45	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Otros Turismo	47.569,19	-	47.569,19	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones plan Igualdad	746.086,74	-	746.086,74	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (talleres igualdad)	272.774,99	-	272.774,99	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	189.817,10	-	189.817,10	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones PLAN CONVA	351.901,76	-	351.901,76	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atenciones ONDIS	105.008,80	-	105.008,80	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	253.465,66	87.904,88	165.560,78	34,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	497.477,68	-	497.477,68	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	175.218,16	-	175.218,16	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	592.355,90	218.919,10	373.436,80	36,96
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM/UITO	408.473,99	-	408.473,99	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atempro	160.866,04	-	160.866,04	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	105.252,27	-	105.252,27	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	55.436,85	-	55.436,85	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.193.679,24	-	4.193.679,24	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	3.152.896,47	-	3.152.896,47	-
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	2.201.483,11	-	2.201.483,11	-
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	7.931.276,87	540.354,36	7.390.922,51	6,81
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Atención ciudadana (registro e información) JMD	2.034.154,60	-	2.034.154,60	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Participación y fomento del asociacionismo JMD	1.138.391,51	-	1.138.391,51	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN	Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	3.453.646,91	-	3.453.646,91	-
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención primaria a la ciudadanía	25.788.145,71	10.262.202,18	15.525.943,53	39,79
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención específica a personas con diversidad funcional	9.391.266,14	3.937.387,75	5.453.878,39	41,93
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	25.008.387,50	4.878.702,95	20.129.684,55	19,51
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Acciones de inserción social y laboral	3.034.035,81	754.771,69	2.279.264,12	24,88
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a las personas sin hogar	4.629.643,73	-	4.629.643,73	-
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	6.378.409,97	808.452,33	5.569.957,64	12,67
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	OA Universidad Popular	6.251.342,09	-	6.251.342,09	-
KC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA (ANTES BIENESTAR SOCIAL)	Atención a a las personas inmigrantes y cooperación	3.729.499,14	777.789,67	2.951.709,47	20,86
KH200	SALUD Y CONSUMO	Sanidad	8.846.546,67	59.501,81	8.787.044,86	0,67
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria - Adicciones	365.715,00	11.661,03	354.053,97	3,19
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar - Adicciones	686.118,36	16.142,72	669.975,64	2,35

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar - Adicciones	356.588,17	12.515,20	344.072,97	3,51
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	374.518,18	11.531,28	362.986,90	3,08
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación - Adicciones	64.021,28	2.211,11	61.810,17	3,45
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	4.995.594,92	1.088.905,52	3.906.689,40	21,80
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.600.170,04	1.563,91	1.598.606,13	0,10
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores Dependientes	4.707.193,57	2.726.322,62	1.980.870,95	57,92
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.182.623,49	3.495,65	1.179.127,84	0,30
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	167.546,04	-	167.546,04	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.438.624,63	-	3.438.624,63	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	909.041,37	-	909.041,37	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	1.973,22	-	1.973,22	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.720.582,02	-	7.720.582,02	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	5.233.099,59	-	5.233.099,59	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria.	272.712,41	-	272.712,41	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	1.172.998,22	36.299,09	1.136.699,13	3,09
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	227.260,35	-	227.260,35	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	227.260,35	-	227.260,35	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	128.601.152,49	26.204.015,96	102.397.136,53	20,38
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	227.260,35	-	227.260,35	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.510.806,14	-	1.510.806,14	-
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	4.334.971,55	-	4.334.971,55	-
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.191.280,68	144.484,33	1.046.796,35	12,13
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones Educación	9.822.575,15	-	9.822.575,15	-
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	3.107.510,19	49.623,56	3.057.886,63	1,60
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.083.180,42	-	1.083.180,42	-
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	7.723.716,79	4.553.355,71	3.170.361,08	58,95
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4.847.073,90	712.244,11	4.134.829,79	14,69
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	6.166.509,34	236.314,91	5.930.194,43	3,83
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.229.150,66	36.519,16	1.192.631,50	2,97
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.225.870,93	-	6.225.870,93	-
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	3.630.696,33	547.478,33	3.083.218,00	15,08
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	444.043,29	5.950,87	438.092,42	1,34
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	458.698,54	12.222,77	446.475,77	2,66
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	138.975,47	-	138.975,47	-
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	35.885,47	-	35.885,47	-
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	166.016,98	-	166.016,98	-
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	116.146,95	-	116.146,95	-
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa	74.791,78	-	74.791,78	-
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.259.971,74	34,18	1.259.937,56	-
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	406.378,34	820,22	405.558,12	0,20
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	152.805,59	-	152.805,59	-
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	190.093,45	-	190.093,45	-
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	101.936,78	-	101.936,78	-
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	311.048,23	-	311.048,23	-

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	70.404,86	-	70.404,86	-
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	80.426,39	-	80.426,39	-
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.720.430,92	11.218,76	2.709.212,16	0,41
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.779.892,57	500.000,00	3.279.892,57	13,23
MJ700	DEPORTES	Eventos deportivos	146.799,70	-	146.799,70	-
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	18.619.199,20	-	18.619.199,20	-
INGCE	INGRESOS CONJUNTO DE LA ENTIDAD	-	-	929.991.333,20	-929.991.333,20	-
TOTAL			930.182.464,34	1.044.145.133,33	- 113.962.668,99	