

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 2024.

El día 5 de marzo de 2025, 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
ED260	ACCIÓN CULTURAL	24-03-25
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	30-03-25
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	26-03-25
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	31-03-25
EP730	RECURSOS CULTURALES	07-03-25
FD310	PARQUES Y JARDINES	31-03-25
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	04-04-25
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	31-03-25
FP760	DEVESA-ALBUFERA	08-04-25
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	31-03-25
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	04-04-25
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	07-03-25

CECO	DENOMINACIÓN	REMISIÓN
GC340	PROYECTOS URBANOS	03-04-25
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	21-03-25
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	12-03-25
GD660	VIVIENDA	31-03-25
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	25-03-25
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	25-03-25
IC1K0	EMPRENDIMIENTO	24-03-25
IF650	EMPLEO Y FORMACIÓN	31-03-25
IG970	PEDANÍAS	06-03-25
IK740	TURISMO	14-03-25
JD610	IGUALDAD	27-03-25
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	14-03-25
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	26-03-25
KH800	ADICCIONES	20-03-25
KK550	MAYORES	31-03-25
LJ160	MOVILIDAD	01-04-25
ME280	EDUCACIÓN	31-03-25
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	13-03-25
MJ700	DEPORTES	31-03-25
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	04-04-25
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	11-04-25

Hay que hacer constar que el 78,79% 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.

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:	353.723.586,64	36,51
Sueldos y salarios.	268.223.406,99	27,68
Indemnizaciones.	1.023.097,56	0,11
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	83.116.176,76	8,58
Otros costes sociales.	885.076,93	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio.	475.828,40	0,05
Transporte de personal.	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	156.309.931,11	16,13
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00
Coste de otros materiales.	2.398.294,77	0,25
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras organizaciones.	153.911.636,34	15,88
SERVICIOS EXTERIORES:	124.504.164,53	12,85
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones.	6.855.825,58	0,71
Reparaciones y conservación.	78.614.162,24	8,11
Servicios de profesionales independientes.	5.836.695,55	0,60
Transportes.	77.348,19	0,01
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	1.827.119,04	0,19
Suministros.	19.062.177,55	1,97
Comunicaciones.	4.580.447,59	0,47
Costes diversos.	7.650.388,79	0,79
TRIBUTOS.	4.965.641,19	0,51
Tributos	4.965.641,19	0,51
COSTES CALCULADOS.	48.101.278,71	4,96
Amortizaciones	48.101.278,71	4,96
COSTES FINANCIEROS.	7.386.409,23	0,76
Costes Financieros	7.386.409,23	0,76
COSTES DE TRANSFERENCIAS	273.974.445,46	28,28
Costes de Transferencias	273.974.445,46	28,28
OTROS COSTES.	0,00	0,00
Otros Costes	0,00	0,00
TOTAL	968.965.456,87	100,00

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

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina de Inversiones e Internacionalización	COSTES DE PERSONAL:	39.089,34	26.835,96	65.925,30	13,12
Oficina de Inversiones e Internacionalización	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.656,67	2.656,67	0,53
Oficina de Inversiones e Internacionalización	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.830,53	7.830,53	1,56
Oficina de Inversiones e Internacionalización	TRIBUTOS.	-	6,60	6,60	0,00
Oficina de Inversiones e Internacionalización	COSTES CALCULADOS.	-	4.881,75	4.881,75	0,97
Oficina de Inversiones e Internacionalización	COSTES FINANCIEROS.	-	3.818,58	3.818,58	0,76
Oficina de Inversiones e Internacionalización	COSTES DE TRANSFERENCIAS	415.803,67	1.739,92	417.543,59	83,06
Oficina de Inversiones e Internacionalización	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	454.893,01	47.770,01	502.663,02	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Matrimonios civiles	COSTES DE PERSONAL:	50.087,69	8.637,84	58.725,53	81,38
Matrimonios civiles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.871,13	1.871,13	2,59
Matrimonios civiles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.657,06	7.657,06	10,61
Matrimonios civiles	TRIBUTOS.	-	8,89	8,89	0,01
Matrimonios civiles	COSTES CALCULADOS.	25,40	3.079,61	3.105,01	4,30
Matrimonios civiles	COSTES FINANCIEROS.	-	548,22	548,22	0,76
Matrimonios civiles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	249,79	249,79	0,35
Matrimonios civiles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	50.113,09	22.052,54	72.165,63	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE PERSONAL:	740.055,79	108.655,51	848.711,30	65,78
Responsabilidad patrimonial	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.203,18	19.203,18	1,49
Responsabilidad patrimonial	SERVICIOS EXTERIORES:	289.559,07	74.408,13	363.967,20	28,21
Responsabilidad patrimonial	TRIBUTOS.	-	82,97	82,97	0,01
Responsabilidad patrimonial	COSTES CALCULADOS.	11.551,03	32.304,83	43.855,86	3,40
Responsabilidad patrimonial	COSTES FINANCIEROS.	-	9.800,40	9.800,40	0,76
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.465,52	4.465,52	0,35
Responsabilidad patrimonial	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.041.165,89	248.920,54	1.290.086,43	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE PERSONAL:	33.978.096,65	3.416.478,83	37.394.575,48	83,59
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	316.262,01	556.598,32	872.860,33	1,95
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	SERVICIOS EXTERIORES:	696.980,35	2.100.946,93	2.797.927,28	6,26
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	TRIBUTOS.	251,49	2.294,47	2.545,96	0,01
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES CALCULADOS.	2.221.087,60	945.681,64	3.166.769,24	7,08
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES FINANCIEROS.	-	339.795,13	339.795,13	0,76
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	154.826,37	154.826,37	0,35
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	37.212.678,10	7.516.621,69	44.729.299,79	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Policía Local	COSTES DE PERSONAL:	107.569.889,02	11.678.816,20	119.248.705,22	83,64
Policía Local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.556.657,12	2.020.018,04	7.576.675,16	5,32
Policía Local	SERVICIOS EXTERIORES:	1.300.602,79	7.775.133,82	9.075.736,61	6,37
Policía Local	TRIBUTOS.	450,00	8.624,99	9.074,99	0,01
Policía Local	COSTES CALCULADOS.	1.655.615,91	3.406.912,42	5.062.528,33	3,55
Policía Local	COSTES FINANCIEROS.	-	1.082.902,50	1.082.902,50	0,76
Policía Local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	493.420,43	493.420,43	0,35
Policía Local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	116.083.214,84	26.465.828,40	142.549.043,24	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Préstamo y Consulta de Libros	COSTES DE PERSONAL:	1.949.821,53	234.781,77	2.184.603,30	70,14
Préstamo y Consulta de Libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	43.061,54	37.788,52	80.850,06	2,60
Préstamo y Consulta de Libros	SERVICIOS EXTERIORES:	81.505,38	142.046,56	223.551,94	7,18
Préstamo y Consulta de Libros	TRIBUTOS.	-	154,61	154,61	0,00
Préstamo y Consulta de Libros	COSTES CALCULADOS.	526.591,53	64.303,05	590.894,58	18,97
Préstamo y Consulta de Libros	COSTES FINANCIEROS.	-	23.659,89	23.659,89	0,76
Préstamo y Consulta de Libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	10.780,54	10.780,54	0,35
Préstamo y Consulta de Libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.600.979,98	513.514,94	3.114.494,92	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de Espectáculos TEM	COSTES DE PERSONAL:	188.459,37	84.643,99	273.103,36	24,32
Programación de Espectáculos TEM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	249.214,17	13.623,59	262.837,76	23,41
Programación de Espectáculos TEM	SERVICIOS EXTERIORES:	419.524,79	51.210,91	470.735,70	41,92
Programación de Espectáculos TEM	TRIBUTOS.	-	55,74	55,74	0,00
Programación de Espectáculos TEM	COSTES CALCULADOS.	80.512,19	23.182,66	103.694,85	9,24
Programación de Espectáculos TEM	COSTES FINANCIEROS.	-	8.529,91	8.529,91	0,76
Programación de Espectáculos TEM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.886,62	3.886,62	0,35
Programación de Espectáculos TEM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	937.710,52	185.133,42	1.122.843,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	150.214,33	133.478,97	283.693,30	16,02
Fomento de las Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	21.483,66	21.483,66	1,21
Fomento de las Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	80.756,82	80.756,82	4,56
Fomento de las Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	87,90	87,90	0,00
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	52.409,18	36.557,80	88.966,98	5,02
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	13.451,20	13.451,20	0,76
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.276.094,94	6.128,99	1.282.223,93	72,43
Fomento de las Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.478.718,45	291.945,34	1.770.663,79	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES DE PERSONAL:	27.269,27	198.967,03	226.236,30	8,57
Programación de Espectáculos Rambleta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.017.462,22	32.024,08	2.049.486,30	77,65
Programación de Espectáculos Rambleta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	120.378,09	120.378,09	4,56
Programación de Espectáculos Rambleta	TRIBUTOS.	-	131,02	131,02	0,00
Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES CALCULADOS.	159.482,51	54.493,95	213.976,46	8,11
Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES FINANCIEROS.	-	20.050,69	20.050,69	0,76
Programación de Espectáculos Rambleta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	9.136,02	9.136,02	0,35
Programación de Espectáculos Rambleta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		2.204.214,00	435.180,88	2.639.394,88	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE PERSONAL:	131.087,78	81.884,82	212.972,60	19,61
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	267.839,14	13.179,50	281.018,64	25,87
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	SERVICIOS EXTERIORES:	492.317,31	49.541,57	541.858,88	49,88
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	TRIBUTOS.	-	53,92	53,92	0,00
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES CALCULADOS.	15.899,38	22.426,97	38.326,35	3,53
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES FINANCIEROS.	-	8.251,86	8.251,86	0,76
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.759,93	3.759,93	0,35
Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		907.143,61	179.098,57	1.086.242,18	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	61.003,41	12.098,30	73.101,71	45,55
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.947,24	1.947,24	1,21
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	71.357,46	7.319,65	78.677,11	49,03
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	7,97	7,97	0,00
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	1.667,54	3.313,53	4.981,07	3,10
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	1.219,19	1.219,19	0,76
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	555,52	555,52	0,35
Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	134.028,41	26.461,40	160.489,81	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	77.150,09	15.917,18	93.067,27	44,08
Organización Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	52.715,56	2.561,90	55.277,46	26,18
Organización Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	44.275,56	9.630,14	53.905,70	25,53
Organización Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	10,48	10,48	0,00
Organización Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	2.193,91	4.359,47	6.553,38	3,10
Organización Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	1.604,04	1.604,04	0,76
Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	730,87	730,87	0,35
Organización Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	176.335,12	34.814,08	211.149,20	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Información y Atención Acción Cultural	COSTES DE PERSONAL:	1.785.410,80	174.712,17	1.960.122,97	84,57
Información y Atención Acción Cultural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	28.120,22	28.120,22	1,21
Información y Atención Acción Cultural	SERVICIOS EXTERIORES:	28.869,23	105.703,53	134.572,76	5,81
Información y Atención Acción Cultural	TRIBUTOS.	-	115,05	115,05	0,00
Información y Atención Acción Cultural	COSTES CALCULADOS.	121.231,66	47.850,93	169.082,59	7,30
Información y Atención Acción Cultural	COSTES FINANCIEROS.	-	17.606,44	17.606,44	0,76
Información y Atención Acción Cultural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.022,31	8.022,31	0,35
Información y Atención Acción Cultural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.935.511,69	382.130,65	2.317.642,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Difusión y Animación Lectora	COSTES DE PERSONAL:	1.439.166,74	149.002,12	1.588.168,86	80,35
Difusión y Animación Lectora	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.352,25	23.982,14	36.334,39	1,84
Difusión y Animación Lectora	SERVICIOS EXTERIORES:	81.481,36	90.148,56	171.629,92	8,68
Difusión y Animación Lectora	TRIBUTOS.	-	98,12	98,12	0,00
Difusión y Animación Lectora	COSTES CALCULADOS.	117.687,97	40.809,35	158.497,32	8,02
Difusión y Animación Lectora	COSTES FINANCIEROS.	-	15.015,53	15.015,53	0,76
Difusión y Animación Lectora	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.841,77	6.841,77	0,35
Difusión y Animación Lectora	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.650.688,32	325.897,59	1.976.585,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades Culturales EICS	COSTES DE PERSONAL:	1.432.176,53	134.804,27	1.566.980,80	87,63
Actividades Culturales EICS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.151,65	21.696,97	27.848,62	1,56
Actividades Culturales EICS	SERVICIOS EXTERIORES:	4.108,37	81.558,65	85.667,02	4,79
Actividades Culturales EICS	TRIBUTOS.	-	88,77	88,77	0,00
Actividades Culturales EICS	COSTES CALCULADOS.	50.963,99	36.920,78	87.884,77	4,91
Actividades Culturales EICS	COSTES FINANCIEROS.	-	13.584,76	13.584,76	0,76
Actividades Culturales EICS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.189,84	6.189,84	0,35
Actividades Culturales EICS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.493.400,54	294.844,04	1.788.244,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES DE PERSONAL:	102.960,38	13.481,42	116.441,80	65,12
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.169,86	2.169,86	1,21
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	SERVICIOS EXTERIORES:	31.689,07	8.156,46	39.845,53	22,28
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	TRIBUTOS.	-	8,88	8,88	0,00
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES CALCULADOS.	5.201,55	3.692,35	8.893,90	4,97
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.358,58	1.358,58	0,76
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.500,00	619,03	10.119,03	5,66
Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	149.351,00	29.486,58	178.837,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE PERSONAL:	148.466,77	36.928,37	185.395,14	37,85
Consulta de publicaciones en Sala	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	252.182,78	5.943,68	258.126,46	52,69
Consulta de publicaciones en Sala	SERVICIOS EXTERIORES:	-	22.342,23	22.342,23	4,56
Consulta de publicaciones en Sala	TRIBUTOS.	-	24,32	24,32	0,00
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES CALCULADOS.	8.453,54	10.114,10	18.567,64	3,79
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES FINANCIEROS.	-	3.721,42	3.721,42	0,76
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.695,65	1.695,65	0,35
Consulta de publicaciones en Sala	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	409.103,09	80.769,77	489.872,86	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Reproducción de Fondos	COSTES DE PERSONAL:	174.533,22	39.310,94	213.844,16	41,01
Reproducción de Fondos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	252.182,78	6.327,16	258.509,94	49,57
Reproducción de Fondos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	23.783,72	23.783,72	4,56
Reproducción de Fondos	TRIBUTOS.	-	25,89	25,89	0,00
Reproducción de Fondos	COSTES CALCULADOS.	8.781,94	10.766,65	19.548,59	3,75
Reproducción de Fondos	COSTES FINANCIEROS.	-	3.961,52	3.961,52	0,76
Reproducción de Fondos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.805,05	1.805,05	0,35
Reproducción de Fondos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	435.497,94	85.980,93	521.478,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	COSTES DE PERSONAL:	62.771,91	6.420,56	69.192,47	81,25
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.033,40	1.033,40	1,21
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	SERVICIOS EXTERIORES:	4.108,37	3.884,54	7.992,91	9,38
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	TRIBUTOS.	-	4,23	4,23	0,00
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	COSTES CALCULADOS.	4.248,56	1.758,49	6.007,05	7,05
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	COSTES FINANCIEROS.	-	647,03	647,03	0,76
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	294,81	294,81	0,35
Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	71.128,84	14.043,06	85.171,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	137.065,15	16.012,58	153.077,73	72,07
Talleres de Formación en Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.577,25	2.577,25	1,21
Talleres de Formación en Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	4.108,37	9.687,86	13.796,23	6,49
Talleres de Formación en Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	10,54	10,54	0,00
Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	36.218,45	4.385,59	40.604,04	19,12
Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.613,65	1.613,65	0,76
Talleres de Formación en Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	735,25	735,25	0,35
Talleres de Formación en Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	177.391,97	35.022,72	212.414,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Fallas	COSTES DE PERSONAL:	260.268,40	16.067,18	276.335,58	95,07
Subvenciones Fallas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.707,37	1.707,37	0,59
Subvenciones Fallas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.278,66	5.278,66	1,82
Subvenciones Fallas	TRIBUTOS.	-	4,73	4,73	0,00
Subvenciones Fallas	COSTES CALCULADOS.	1.015,36	3.096,15	4.111,51	1,41
Subvenciones Fallas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.208,00	2.208,00	0,76
Subvenciones Fallas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.006,06	1.006,06	0,35
Subvenciones Fallas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		261.283,76	29.368,15	290.651,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	COSTES DE PERSONAL:	63.003,76	203.129,21	266.132,97	7,24
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	21.585,45	21.585,45	0,59
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	66.735,44	66.735,44	1,82
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	TRIBUTOS.	-	59,77	59,77	0,00
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	COSTES CALCULADOS.	12.836,62	39.143,07	51.979,69	1,41
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	COSTES FINANCIEROS.	-	27.914,57	27.914,57	0,76
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.227.437,99	12.719,17	3.240.157,16	88,18
Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		3.303.278,37	371.286,68	3.674.565,05	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE PERSONAL:	36.187,55	209.553,90	245.741,45	6,48
OAM Junta Central Fallera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	22.268,17	22.268,17	0,59
OAM Junta Central Fallera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	68.846,19	68.846,19	1,82
OAM Junta Central Fallera	TRIBUTOS.	-	61,67	61,67	0,00
OAM Junta Central Fallera	COSTES CALCULADOS.	13.242,63	40.381,11	53.623,74	1,41
OAM Junta Central Fallera	COSTES FINANCIEROS.	-	28.797,47	28.797,47	0,76
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.358.326,37	13.121,46	3.371.447,83	88,94
OAM Junta Central Fallera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.407.756,55	383.029,97	3.790.786,52	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	COSTES DE PERSONAL:	489.748,03	285.331,82	775.079,85	15,02
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.506.016,58	30.320,68	2.536.337,26	49,14
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	SERVICIOS EXTERIORES:	1.582.829,72	93.742,03	1.676.571,75	32,48
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	TRIBUTOS.	78,10	83,96	162,06	0,00
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	COSTES CALCULADOS.	18.031,36	54.983,54	73.014,90	1,41
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	COSTES FINANCIEROS.	-	39.211,08	39.211,08	0,76
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	43.350,00	17.866,38	61.216,38	1,19
Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.640.053,79	521.539,49	5.161.593,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos Fiestas y Tradiciones	COSTES DE PERSONAL:	882.156,88	77.509,34	959.666,22	68,44
Museos Fiestas y Tradiciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.616,85	8.236,50	13.853,35	0,99
Museos Fiestas y Tradiciones	SERVICIOS EXTERIORES:	141.968,86	25.464,68	167.433,54	11,94
Museos Fiestas y Tradiciones	TRIBUTOS.	-	22,81	22,81	0,00
Museos Fiestas y Tradiciones	COSTES CALCULADOS.	230.710,99	14.936,08	245.647,07	17,52
Museos Fiestas y Tradiciones	COSTES FINANCIEROS.	-	10.651,55	10.651,55	0,76
Museos Fiestas y Tradiciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.853,34	4.853,34	0,35
Museos Fiestas y Tradiciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.260.453,58	141.674,30	1.402.127,88	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES DE PERSONAL:	96,37	3.011,38	3.107,75	34,57
Oficina Apoyo Mostra València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	835,62	835,62	9,30
Oficina Apoyo Mostra València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.596,14	3.596,14	40,00
Oficina Apoyo Mostra València	TRIBUTOS.	-	4,32	4,32	0,05
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES CALCULADOS.	-	1.345,74	1.345,74	14,97
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES FINANCIEROS.	-	68,29	68,29	0,76
Oficina Apoyo Mostra València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	31,11	31,11	0,35
Oficina Apoyo Mostra València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	96,37	8.892,60	8.988,97	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.338.411,11	582.134,85	2.920.545,96	39,07
Museos y salas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.862.737,36	96.527,31	1.959.264,67	26,22
Museos y salas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	410.491,26	366.516,71	777.007,97	10,40
Museos y salas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	402,20	402,20	0,01
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	1.569.003,81	163.641,38	1.732.645,19	23,19
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	56.766,33	56.766,33	0,76
Museos y salas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25.865,37	25.865,37	0,35
Museos y salas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.180.643,54	1.291.854,15	7.472.497,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.054.726,56	277.114,12	2.331.840,68	65,55
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	45.949,97	45.949,97	1,29
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	162.706,03	174.473,24	337.179,27	9,48
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	282,97	191,46	474,43	0,01
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	724.461,12	77.898,33	802.359,45	22,56
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	27.022,52	27.022,52	0,76
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12.312,71	12.312,71	0,35
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.942.176,68	614.962,35	3.557.139,03	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	184.263,21	33.485,55	217.748,76	50,66
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.552,44	5.552,44	1,29
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	2.654,32	21.082,77	23.737,09	5,52
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	23,14	23,14	0,01
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	5.705,34	9.412,98	15.118,32	3,52
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	3.265,31	3.265,31	0,76
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	162.900,00	1.487,83	164.387,83	38,24
Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	355.522,87	74.310,02	429.832,89	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Arqueología	COSTES DE PERSONAL:	448.627,54	56.856,70	505.484,24	69,25
Arqueología	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.427,75	9.427,75	1,29
Arqueología	SERVICIOS EXTERIORES:	5.290,47	35.797,43	41.087,90	5,63
Arqueología	TRIBUTOS.	-	39,28	39,28	0,01
Arqueología	COSTES CALCULADOS.	149.741,06	15.982,74	165.723,80	22,71
Arqueología	COSTES FINANCIEROS.	-	5.544,33	5.544,33	0,76
Arqueología	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.526,25	2.526,25	0,35
Arqueología	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	603.659,07	126.174,48	729.833,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	592.618,66	79.611,04	672.229,70	65,78
Archivos Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13.200,79	13.200,79	1,29
Archivos Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	50.123,74	50.123,74	4,90
Archivos Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	55,00	55,00	0,01
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	252.627,86	22.379,11	275.006,97	26,91
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	7.763,20	7.763,20	0,76
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.537,27	3.537,27	0,35
Archivos Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	845.246,52	176.670,15	1.021.916,67	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	68.038,24	7.190,37	75.228,61	81,50
Registro e inventario Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.192,28	1.192,28	1,29
Registro e inventario Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.527,12	4.527,12	4,90
Registro e inventario Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	4,97	4,97	0,01
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	8.303,39	2.021,25	10.324,64	11,19
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	701,16	701,16	0,76
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	319,48	319,48	0,35
Registro e inventario Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	76.341,63	15.956,63	92.298,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE PERSONAL:	5.742.958,71	407.876,75	6.150.835,46	86,30
Banda Sinfónica Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	155.399,31	46.190,37	201.589,68	2,83
Banda Sinfónica Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	398.184,55	148.398,54	546.583,09	7,67
Banda Sinfónica Municipal	TRIBUTOS.	-	138,99	138,99	0,00
Banda Sinfónica Municipal	COSTES CALCULADOS.	66.422,80	82.825,16	149.247,96	2,09
Banda Sinfónica Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	54.143,28	54.143,28	0,76
Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	24.670,18	24.670,18	0,35
Banda Sinfónica Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.362.965,37	764.243,27	7.127.208,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE PERSONAL:	245.441,98	20.417,82	265.859,80	74,51
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.312,23	2.312,23	0,65
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.428,65	7.428,65	2,08
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	TRIBUTOS.	-	6,96	6,96	0,00
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES CALCULADOS.	2.080,43	4.146,13	6.226,56	1,75
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES FINANCIEROS.	-	2.710,35	2.710,35	0,76
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	71.000,00	1.234,96	72.234,96	20,25
Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	318.522,41	38.257,10	356.779,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Banda Sinfónica	COSTES DE PERSONAL:	61.079,49	18.684,23	79.763,72	24,43
Subvenciones Banda Sinfónica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.115,91	2.115,91	0,65
Subvenciones Banda Sinfónica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.797,92	6.797,92	2,08
Subvenciones Banda Sinfónica	TRIBUTOS.	-	6,37	6,37	0,00
Subvenciones Banda Sinfónica	COSTES CALCULADOS.	1.903,79	3.794,10	5.697,89	1,75
Subvenciones Banda Sinfónica	COSTES FINANCIEROS.	-	2.480,22	2.480,22	0,76
Subvenciones Banda Sinfónica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	228.494,78	1.130,10	229.624,88	70,33
Subvenciones Banda Sinfónica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		291.478,06	35.008,85	326.486,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	1.074.360,70	1.152.014,83	2.226.375,53	11,06
O.A.M. Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	130.460,96	130.460,96	0,65
O.A.M. Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	419.139,63	419.139,63	2,08
O.A.M. Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	392,57	392,57	0,00
O.A.M. Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	513.144,54	233.932,96	747.077,50	3,71
O.A.M. Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	152.923,29	152.923,29	0,76
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.384.174,64	69.678,92	16.453.853,56	81,74
O.A.M. Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		17.971.679,88	2.158.543,16	20.130.223,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades musicales varias	COSTES DE PERSONAL:	57.419,67	3.704,90	61.124,57	94,41
Actividades musicales varias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	419,56	419,56	0,65
Actividades musicales varias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.347,96	1.347,96	2,08
Actividades musicales varias	TRIBUTOS.	-	1,26	1,26	0,00
Actividades musicales varias	COSTES CALCULADOS.	377,50	752,33	1.129,83	1,75
Actividades musicales varias	COSTES FINANCIEROS.	-	491,80	491,80	0,76
Actividades musicales varias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,09	224,09	0,35
Actividades musicales varias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	57.797,17	6.941,90	64.739,07	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fonoteca	COSTES DE PERSONAL:	142.265,38	9.179,41	151.444,79	94,41
Fonoteca	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.039,53	1.039,53	0,65
Fonoteca	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.339,76	3.339,76	2,08
Fonoteca	TRIBUTOS.	-	3,13	3,13	0,00
Fonoteca	COSTES CALCULADOS.	935,32	1.864,01	2.799,33	1,75
Fonoteca	COSTES FINANCIEROS.	-	1.218,51	1.218,51	0,76
Fonoteca	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	555,21	555,21	0,35
Fonoteca	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	143.200,70	17.199,56	160.400,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas Culturales	COSTES DE PERSONAL:	96.608,84	56.554,24	153.163,08	14,73
Campañas Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	492.030,48	5.818,87	497.849,35	47,87
Campañas Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	345.439,21	17.615,29	363.054,50	34,91
Campañas Culturales	TRIBUTOS.	-	15,37	15,37	0,00
Campañas Culturales	COSTES CALCULADOS.	3.694,29	10.614,70	14.308,99	1,38
Campañas Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	7.899,74	7.899,74	0,76
Campañas Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.599,49	3.599,49	0,35
Campañas Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	937.772,82	102.117,70	1.039.890,52	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	COSTES DE PERSONAL:	104.208,45	21.817,39	126.025,84	31,41
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	170.122,52	2.244,79	172.367,31	42,96
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	SERVICIOS EXTERIORES:	86.016,03	6.795,59	92.811,62	23,14
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	TRIBUTOS.	-	5,93	5,93	0,00
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	COSTES CALCULADOS.	1.425,17	4.094,92	5.520,09	1,38
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	COSTES FINANCIEROS.	-	3.047,55	3.047,55	0,76
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.388,60	1.388,60	0,35
Publicaciones Municipales Recursos Culturaales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	361.772,17	39.394,77	401.166,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Honores y Distinciones	COSTES DE PERSONAL:	23.374,72	1.415,23	24.789,95	95,26
Honores y Distinciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	145,61	145,61	0,56
Honores y Distinciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	440,81	440,81	1,69
Honores y Distinciones	TRIBUTOS.	-	0,38	0,38	0,00
Honores y Distinciones	COSTES CALCULADOS.	92,45	265,63	358,08	1,38
Honores y Distinciones	COSTES FINANCIEROS.	-	197,69	197,69	0,76
Honores y Distinciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	90,07	90,07	0,35
Honores y Distinciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	23.467,17	2.555,42	26.022,59	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	138.838,35	48.612,69	187.451,04	20,97
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.001,76	5.001,76	0,56
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.141,69	15.141,69	1,69
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	13,21	13,21	0,00
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	3.175,52	9.124,15	12.299,67	1,38
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	6.790,43	6.790,43	0,76
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	664.073,43	3.094,03	667.167,46	74,64
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	806.087,30	87.777,96	893.865,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Culturales	COSTES DE PERSONAL:	50.644,88	16.096,89	66.741,77	22,55
Centros Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	215.219,46	1.656,21	216.875,67	73,27
Centros Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.013,79	5.013,79	1,69
Centros Culturales	TRIBUTOS.	-	4,38	4,38	0,00
Centros Culturales	COSTES CALCULADOS.	1.051,50	3.021,24	4.072,74	1,38
Centros Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	2.248,48	2.248,48	0,76
Centros Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.024,51	1.024,51	0,35
Centros Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	266.915,84	29.065,50	295.981,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Denominación de vías públicas	COSTES DE PERSONAL:	40.327,11	2.441,62	42.768,73	95,26
Denominación de vías públicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	251,22	251,22	0,56
Denominación de vías públicas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	760,51	760,51	1,69
Denominación de vías públicas	TRIBUTOS.	-	0,66	0,66	0,00
Denominación de vías públicas	COSTES CALCULADOS.	159,49	458,27	617,76	1,38
Denominación de vías públicas	COSTES FINANCIEROS.	-	341,06	341,06	0,76
Denominación de vías públicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	155,40	155,40	0,35
Denominación de vías públicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	40.486,60	4.408,74	44.895,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Derechos de autor	COSTES DE PERSONAL:	2.339,02	524,94	2.863,96	29,67
Derechos de autor	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	54,01	54,01	0,56
Derechos de autor	SERVICIOS EXTERIORES:	6.331,10	163,51	6.494,61	67,28
Derechos de autor	TRIBUTOS.	-	0,14	0,14	0,00
Derechos de autor	COSTES CALCULADOS.	34,29	98,53	132,82	1,38
Derechos de autor	COSTES FINANCIEROS.	-	73,33	73,33	0,76
Derechos de autor	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	33,41	33,41	0,35
Derechos de autor	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.704,41	947,87	9.652,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transferencia presupuesto Mostra de València	COSTES DE PERSONAL:	3.077,54	35.628,19	38.705,73	5,91
Transferencia presupuesto Mostra de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.665,78	3.665,78	0,56
Transferencia presupuesto Mostra de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	11.097,33	11.097,33	1,69
Transferencia presupuesto Mostra de València	TRIBUTOS.	-	9,68	9,68	0,00
Transferencia presupuesto Mostra de València	COSTES CALCULADOS.	2.327,34	6.687,08	9.014,42	1,38
Transferencia presupuesto Mostra de València	COSTES FINANCIEROS.	-	4.976,70	4.976,70	0,76
Transferencia presupuesto Mostra de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	585.375,65	2.267,61	587.643,26	89,70
Transferencia presupuesto Mostra de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	590.780,53	64.332,37	655.112,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento jardines	COSTES DE PERSONAL:	1.078.988,22	842.122,71	1.921.110,93	11,80
Mantenimiento jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	77.573,77	77.573,77	0,48
Mantenimiento jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	13.700.431,96	216.435,05	13.916.867,01	85,45
Mantenimiento jardines	TRIBUTOS.	-	168,46	168,46	0,00
Mantenimiento jardines	COSTES CALCULADOS.	44.452,66	144.590,66	189.043,32	1,16
Mantenimiento jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	123.711,09	123.711,09	0,76
Mantenimiento jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	56.368,49	56.368,49	0,35
Mantenimiento jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	14.823.872,84	1.460.970,23	16.284.843,07	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento arbolado	COSTES DE PERSONAL:	392.359,35	463.046,72	855.406,07	9,55
Mantenimiento arbolado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	42.654,45	42.654,45	0,48
Mantenimiento arbolado	SERVICIOS EXTERIORES:	7.706.492,98	119.008,24	7.825.501,22	87,39
Mantenimiento arbolado	TRIBUTOS.	-	92,63	92,63	0,00
Mantenimiento arbolado	COSTES CALCULADOS.	52.151,83	79.504,13	131.655,96	1,47
Mantenimiento arbolado	COSTES FINANCIEROS.	-	68.023,36	68.023,36	0,76
Mantenimiento arbolado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	30.994,59	30.994,59	0,35
Mantenimiento arbolado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.151.004,16	803.324,12	8.954.328,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción jardines	COSTES DE PERSONAL:	98.089,84	6.003,38	104.093,22	89,66
Construcción jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	553,01	553,01	0,48
Construcción jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.542,94	1.542,94	1,33
Construcción jardines	TRIBUTOS.	-	1,20	1,20	0,00
Construcción jardines	COSTES CALCULADOS.	7.587,53	1.030,77	8.618,30	7,42
Construcción jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	881,92	881,92	0,76
Construcción jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	401,84	401,84	0,35
Construcción jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	105.677,37	10.415,06	116.092,43	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Remodelación jardines	COSTES DE PERSONAL:	98.089,84	6.003,38	104.093,22	89,66
Remodelación jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	553,01	553,01	0,48
Remodelación jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.542,94	1.542,94	1,33
Remodelación jardines	TRIBUTOS.	-	1,20	1,20	0,00
Remodelación jardines	COSTES CALCULADOS.	7.587,53	1.030,77	8.618,30	7,42
Remodelación jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	881,92	881,92	0,76
Remodelación jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	401,84	401,84	0,35
Remodelación jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	105.677,37	10.415,06	116.092,43	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	117.707,81	831.472,21	949.180,02	5,90
Organismo Autónomo Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	76.592,68	76.592,68	0,48
Organismo Autónomo Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	213.697,75	213.697,75	1,33
Organismo Autónomo Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	166,33	166,33	0,00
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	20.258,16	142.761,99	163.020,15	1,01
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	122.146,49	122.146,49	0,76
Organismo Autónomo Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.498.426,29	55.655,59	14.554.081,88	90,52
Organismo Autónomo Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	14.636.392,26	1.442.493,04	16.078.885,30	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apicultura y animales	COSTES DE PERSONAL:	39.235,94	3.247,86	42.483,80	67,65
Apicultura y animales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.401,02	299,18	4.700,20	7,48
Apicultura y animales	SERVICIOS EXTERIORES:	12.406,81	834,74	13.241,55	21,08
Apicultura y animales	TRIBUTOS.	-	0,65	0,65	0,00
Apicultura y animales	COSTES CALCULADOS.	1.128,30	557,65	1.685,95	2,68
Apicultura y animales	COSTES FINANCIEROS.	-	477,12	477,12	0,76
Apicultura y animales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	217,40	217,40	0,35
Apicultura y animales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	57.172,07	5.634,60	62.806,67	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	39.235,94	3.348,85	42.584,79	65,75
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	308,49	308,49	0,48
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	18.585,60	860,69	19.446,29	30,03
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	0,67	0,67	0,00
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	1.128,30	574,99	1.703,29	2,63
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	491,96	491,96	0,76
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,16	224,16	0,35
Publicidad y propaganda Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	58.949,84	5.809,81	64.759,65	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	78.471,87	5.714,58	84.186,45	76,18
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.761,63	526,41	10.288,04	9,31
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	10.103,50	1.468,71	11.572,21	10,47
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	1,14	1,14	0,00
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	2.256,60	981,18	3.237,78	2,93
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	839,49	839,49	0,76
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	382,51	382,51	0,35
Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	100.593,60	9.914,02	110.507,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	19.617,97	1.161,57	20.779,54	92,50
Cuotas Asociaciones Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	107,00	107,00	0,48
Cuotas Asociaciones Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	-	298,54	298,54	1,33
Cuotas Asociaciones Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,23	0,23	0,00
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES CALCULADOS.	564,15	199,44	763,59	3,40
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	170,64	170,64	0,76
Cuotas Asociaciones Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	265,00	77,75	342,75	1,53
Cuotas Asociaciones Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		20.447,12	2.015,17	22.462,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recogida residuos urbanos	COSTES DE PERSONAL:	431.818,34	2.145.929,16	2.577.747,50	5,88
Recogida residuos urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	39.877.719,55	170.797,40	40.048.516,95	91,28
Recogida residuos urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	415.637,16	415.637,16	0,95
Recogida residuos urbanos	TRIBUTOS.	-	250,25	250,25	0,00
Recogida residuos urbanos	COSTES CALCULADOS.	13.025,69	328.548,98	341.574,67	0,78
Recogida residuos urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	333.258,42	333.258,42	0,76
Recogida residuos urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	151.847,94	151.847,94	0,35
Recogida residuos urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		40.322.563,58	3.546.269,31	43.868.832,89	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Limpieza viaria	COSTES DE PERSONAL:	1.039.735,08	2.612.887,06	3.652.622,14	6,84
Limpieza viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	48.041.228,03	207.963,21	48.249.191,24	90,32
Limpieza viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	506.080,52	506.080,52	0,95
Limpieza viaria	TRIBUTOS.	-	304,71	304,71	0,00
Limpieza viaria	COSTES CALCULADOS.	15.860,10	400.041,81	415.901,91	0,78
Limpieza viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	405.776,03	405.776,03	0,76
Limpieza viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	184.890,31	184.890,31	0,35
Limpieza viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	49.096.823,21	4.317.943,65	53.414.766,86	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Papeleras	COSTES DE PERSONAL:	53.812,01	28.698,44	82.510,45	14,06
Papeleras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	485.264,93	2.284,15	487.549,08	83,10
Papeleras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.558,50	5.558,50	0,95
Papeleras	TRIBUTOS.	-	3,35	3,35	0,00
Papeleras	COSTES CALCULADOS.	174,20	4.393,83	4.568,03	0,78
Papeleras	COSTES FINANCIEROS.	-	4.456,81	4.456,81	0,76
Papeleras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.030,73	2.030,73	0,35
Papeleras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	539.251,14	47.425,81	586.676,95	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tratamiento y eliminación de residuos	COSTES DE PERSONAL:	23,87	584.406,88	584.430,75	4,89
Tratamiento y eliminación de residuos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	46.513,73	46.513,73	0,39
Tratamiento y eliminación de residuos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	113.191,63	113.191,63	0,95
Tratamiento y eliminación de residuos	TRIBUTOS.	4.931.272,22	68,15	4.931.340,37	41,28
Tratamiento y eliminación de residuos	COSTES CALCULADOS.	3.547,32	89.474,66	93.021,98	0,78
Tratamiento y eliminación de residuos	COSTES FINANCIEROS.	-	90.757,20	90.757,20	0,76
Tratamiento y eliminación de residuos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.046.312,84	41.353,17	6.087.666,01	50,95
Tratamiento y eliminación de residuos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	10.981.156,25	965.765,42	11.946.921,67	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Hornos Crematorios	COSTES DE PERSONAL:	-	31.321,87	31.321,87	5,83
Hornos Crematorios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.656,79	3.656,79	0,68
Hornos Crematorios	SERVICIOS EXTERIORES:	407.038,32	11.950,56	418.988,88	77,93
Hornos Crematorios	TRIBUTOS.	-	11,40	11,40	0,00
Hornos Crematorios	COSTES CALCULADOS.	71.190,28	6.523,22	77.713,50	14,45
Hornos Crematorios	COSTES FINANCIEROS.	-	4.084,27	4.084,27	0,76
Hornos Crematorios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.860,98	1.860,98	0,35
Hornos Crematorios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	478.228,60	59.409,09	537.637,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES DE PERSONAL:	-	90.614,17	90.614,17	5,83
Inhumaciones y Exhumaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.313.327,90	10.579,08	1.323.906,98	85,11
Inhumaciones y Exhumaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	34.572,96	34.572,96	2,22
Inhumaciones y Exhumaciones	TRIBUTOS.	-	32,99	32,99	0,00
Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES CALCULADOS.	70.187,42	18.871,67	89.059,09	5,73
Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	11.815,80	11.815,80	0,76
Inhumaciones y Exhumaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	5.383,83	5.383,83	0,35
Inhumaciones y Exhumaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.383.515,32	171.870,50	1.555.385,82	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	COSTES DE PERSONAL:	770.806,99	116.074,69	886.881,68	44,51
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13.551,56	13.551,56	0,68
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	56.849,53	44.287,17	101.136,70	5,08
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	TRIBUTOS.	-	42,26	42,26	0,00
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	COSTES CALCULADOS.	944.595,17	24.174,19	968.769,36	48,62
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	15.135,77	15.135,77	0,76
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.896,56	6.896,56	0,35
Construcción Nichos y Reformas Cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.772.251,69	220.162,20	1.992.413,89	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios Religiosos Cementerios	COSTES DE PERSONAL:	-	2.101,88	2.101,88	5,83
Convenios Religiosos Cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	245,39	245,39	0,68
Convenios Religiosos Cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	801,95	801,95	2,22
Convenios Religiosos Cementerios	TRIBUTOS.	-	0,77	0,77	0,00
Convenios Religiosos Cementerios	COSTES CALCULADOS.	-	437,75	437,75	1,21
Convenios Religiosos Cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	274,08	274,08	0,76
Convenios Religiosos Cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	32.091,98	124,88	32.216,86	89,30
Convenios Religiosos Cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	32.091,98	3.986,70	36.078,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Pertenencia Asociaciones Cementerios	COSTES DE PERSONAL:	-	185,35	185,35	5,83
Pertenencia Asociaciones Cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	21,64	21,64	0,68
Pertenencia Asociaciones Cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	70,72	70,72	2,22
Pertenencia Asociaciones Cementerios	TRIBUTOS.	-	0,07	0,07	0,00
Pertenencia Asociaciones Cementerios	COSTES CALCULADOS.	-	38,60	38,60	1,21
Pertenencia Asociaciones Cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	24,17	24,17	0,76
Pertenencia Asociaciones Cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.830,00	11,01	2.841,01	89,30
Pertenencia Asociaciones Cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.830,00	351,56	3.181,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	236.729,17	66.628,45	303.357,62	30,98
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	49,64	9.641,55	9.691,19	0,99
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	585.468,12	34.838,95	620.307,07	63,33
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	TRIBUTOS.	-	36,67	36,67	0,00
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	18.481,59	16.641,63	35.123,22	3,59
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	7.439,80	7.439,80	0,76
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.389,91	3.389,91	0,35
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	840.728,52	138.616,96	979.345,48	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	304.725,47	58.149,12	362.874,59	42,46
Recuperación y conservación en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	438,26	8.414,54	8.852,80	1,04
Recuperación y conservación en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	410.089,56	30.405,24	440.494,80	51,53
Recuperación y conservación en la Devesa	TRIBUTOS.	-	32,00	32,00	0,00
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	18.481,59	14.523,77	33.005,36	3,86
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	6.492,98	6.492,98	0,76
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.958,50	2.958,50	0,35
Recuperación y conservación en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	733.734,88	120.976,15	854.711,03	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE PERSONAL:	549.942,30	72.004,64	621.946,94	58,77
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	19.641,62	10.419,52	30.061,14	2,84
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	SERVICIOS EXTERIORES:	319.772,70	37.650,07	357.422,77	33,77
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	TRIBUTOS.	-	39,62	39,62	0,00
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES CALCULADOS.	19.209,40	17.984,43	37.193,83	3,51
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES FINANCIEROS.	-	8.040,10	8.040,10	0,76
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.663,44	3.663,44	0,35
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	908.566,02	149.801,82	1.058.367,84	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE PERSONAL:	331.152,46	76.986,01	408.138,47	36,07
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.284,07	11.140,35	12.424,42	1,10
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	SERVICIOS EXTERIORES:	570.505,65	40.254,75	610.760,40	53,98
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	TRIBUTOS.	-	42,37	42,37	0,00
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES CALCULADOS.	18.481,59	19.228,61	37.710,20	3,33
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES FINANCIEROS.	-	8.596,33	8.596,33	0,76
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.998,00	3.916,88	53.914,88	4,76
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	971.421,77	160.165,30	1.131.587,07	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	COSTES DE PERSONAL:	90.909,45	7.470,21	98.379,66	89,60
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	366,15	1.080,99	1.447,14	1,32
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	SERVICIOS EXTERIORES:	73,44	3.906,05	3.979,49	3,62
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	TRIBUTOS.	-	4,11	4,11	0,00
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	COSTES CALCULADOS.	2.911,27	1.865,82	4.777,09	4,35
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	COSTES FINANCIEROS.	-	834,13	834,13	0,76
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	380,07	380,07	0,35
Registro y autorización embarcaciones lago L'Alubera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	94.260,31	15.541,38	109.801,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE PERSONAL:	163.820,58	20.284,68	184.105,26	61,75
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.437,64	2.935,32	15.372,96	5,16
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	8.818,28	10.606,53	19.424,81	6,51
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	TRIBUTOS.	-	11,16	11,16	0,00
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES CALCULADOS.	18.860,81	5.066,46	23.927,27	8,03
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	2.265,01	2.265,01	0,76
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	52.018,00	1.032,04	53.050,04	17,79
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	255.955,31	42.201,20	298.156,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE PERSONAL:	1.021.910,19	1.063.111,33	2.085.021,52	10,07
Alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	257.024,51	96.282,95	353.307,46	1,71
Alcantarillado y saneamiento	SERVICIOS EXTERIORES:	17.027.034,03	264.901,85	17.291.935,88	83,52
Alcantarillado y saneamiento	TRIBUTOS.	-	201,69	201,69	0,00
Alcantarillado y saneamiento	COSTES CALCULADOS.	564.137,59	180.088,01	744.225,60	3,59
Alcantarillado y saneamiento	COSTES FINANCIEROS.	-	157.279,33	157.279,33	0,76
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	71.663,73	71.663,73	0,35
Alcantarillado y saneamiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	18.870.106,32	1.833.528,89	20.703.635,21	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Abastecimiento agua	COSTES DE PERSONAL:	619.618,95	806.243,96	1.425.862,91	9,08
Abastecimiento agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	335.253,36	73.019,21	408.272,57	2,60
Abastecimiento agua	SERVICIOS EXTERIORES:	2.567.191,03	200.896,66	2.768.087,69	17,63
Abastecimiento agua	TRIBUTOS.	-	152,96	152,96	0,00
Abastecimiento agua	COSTES CALCULADOS.	10.788.676,01	136.575,41	10.925.251,42	69,58
Abastecimiento agua	COSTES FINANCIEROS.	-	119.277,73	119.277,73	0,76
Abastecimiento agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	54.348,45	54.348,45	0,35
Abastecimiento agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	14.310.739,35	1.390.514,38	15.701.253,73	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Francos y marjales	COSTES DE PERSONAL:	216.418,11	29.667,32	246.085,43	42,59
Francos y marjales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	7.172,56	2.686,88	9.859,44	1,71
Francos y marjales	SERVICIOS EXTERIORES:	299.105,01	7.392,38	306.497,39	53,05
Francos y marjales	TRIBUTOS.	-	5,63	5,63	0,00
Francos y marjales	COSTES CALCULADOS.	3.895,87	5.025,56	8.921,43	1,54
Francos y marjales	COSTES FINANCIEROS.	-	4.389,06	4.389,06	0,76
Francos y marjales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.999,86	1.999,86	0,35
Francos y marjales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	526.591,55	51.166,69	577.758,24	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE PERSONAL:	207.099,82	11.918,18	219.018,00	94,36
Inversiones Ciclo integral del agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.881,41	1.079,40	3.960,81	1,71
Inversiones Ciclo integral del agua	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.969,72	2.969,72	1,28
Inversiones Ciclo integral del agua	TRIBUTOS.	-	2,26	2,26	0,00
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES CALCULADOS.	1.565,08	2.018,91	3.583,99	1,54
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES FINANCIEROS.	-	1.763,20	1.763,20	0,76
Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	803,40	803,40	0,35
Inversiones Ciclo integral del agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	211.546,31	20.555,07	232.101,38	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fuentes	COSTES DE PERSONAL:	191.057,92	59.864,51	250.922,43	21,52
Fuentes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	14.473,22	5.421,76	19.894,98	1,71
Fuentes	SERVICIOS EXTERIORES:	849.195,91	14.916,80	864.112,71	74,12
Fuentes	TRIBUTOS.	-	11,36	11,36	0,00
Fuentes	COSTES CALCULADOS.	7.861,32	10.140,88	18.002,20	1,54
Fuentes	COSTES FINANCIEROS.	-	8.856,50	8.856,50	0,76
Fuentes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.035,43	4.035,43	0,35
Fuentes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.062.588,37	103.247,24	1.165.835,61	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	COSTES DE PERSONAL:	107.900,50	27.835,34	135.735,84	31,03
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.706,93	3.706,93	0,85
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	SERVICIOS EXTERIORES:	-	12.931,70	12.931,70	2,96
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	TRIBUTOS.	-	13,18	13,18	0,00
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	COSTES CALCULADOS.	4.196,89	6.475,81	10.672,70	2,44
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	COSTES FINANCIEROS.	-	3.323,25	3.323,25	0,76
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	COSTES DE TRANSFERENCIAS	269.562,00	1.514,23	271.076,23	61,96
Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	381.659,39	55.800,44	437.459,83	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	COSTES DE PERSONAL:	53.950,25	120.725,10	174.675,35	9,21
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.077,38	16.077,38	0,85
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	56.086,29	56.086,29	2,96
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	TRIBUTOS.	-	57,16	57,16	0,00
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	COSTES CALCULADOS.	2.098,45	28.086,34	30.184,79	1,59
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	COSTES FINANCIEROS.	-	14.413,33	14.413,33	0,76
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.599.252,09	6.567,38	1.605.819,47	84,63
Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.655.300,79	242.012,98	1.897.313,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES DE PERSONAL:	269.751,25	26.250,31	296.001,56	71,75
Protección y mejora del medio ambiente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.564,66	3.495,85	7.060,51	1,71
Protección y mejora del medio ambiente	SERVICIOS EXTERIORES:	72.851,57	12.195,33	85.046,90	20,61
Protección y mejora del medio ambiente	TRIBUTOS.	-	12,43	12,43	0,00
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES CALCULADOS.	13.759,01	6.107,06	19.866,07	4,82
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES FINANCIEROS.	-	3.134,02	3.134,02	0,76
Protección y mejora del medio ambiente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.428,00	1.428,00	0,35
Protección y mejora del medio ambiente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	359.926,49	52.623,00	412.549,49	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:	323.701,50	28.294,14	351.995,64	79,16
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.768,03	3.768,03	0,85
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	SERVICIOS EXTERIORES:	51.657,92	13.144,85	64.802,77	14,57
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	TRIBUTOS.	-	13,40	13,40	0,00
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES CALCULADOS.	12.590,68	6.582,55	19.173,23	4,31
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES FINANCIEROS.	-	3.378,03	3.378,03	0,76
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.539,19	1.539,19	0,35
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	387.950,10	56.720,19	444.670,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES DE PERSONAL:	323.701,50	31.655,62	355.357,12	71,43
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.790,31	4.215,69	18.006,00	3,62
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	SERVICIOS EXTERIORES:	83.957,93	14.706,52	98.664,45	19,83
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	TRIBUTOS.	-	14,99	14,99	0,00
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES CALCULADOS.	12.590,68	7.364,59	19.955,27	4,01
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES FINANCIEROS.	-	3.779,35	3.779,35	0,76
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.722,05	1.722,05	0,35
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	434.040,42	63.458,81	497.499,23	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Playas	COSTES DE PERSONAL:	1.346.948,89	322.018,07	1.668.966,96	35,54
Playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.999.767,13	47.015,15	2.046.782,28	43,57
Playas	SERVICIOS EXTERIORES:	264.489,40	170.486,98	434.976,38	9,26
Playas	TRIBUTOS.	207,90	179,99	387,89	0,01
Playas	COSTES CALCULADOS.	412.322,96	81.048,94	493.371,90	10,51
Playas	COSTES FINANCIEROS.	-	35.677,29	35.677,29	0,76
Playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	16.256,22	16.256,22	0,35
Playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.023.736,28	672.682,64	4.696.418,92	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE PERSONAL:	1.688.121,65	694.957,04	2.383.078,69	18,62
Planeamiento e información urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	93,00	71.282,84	71.375,84	0,56
Planeamiento e información urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	2.158,81	215.343,70	217.502,51	1,70
Planeamiento e información urbanística	TRIBUTOS.	-	187,41	187,41	0,00
Planeamiento e información urbanística	COSTES CALCULADOS.	766.759,73	130.108,43	896.868,16	7,01
Planeamiento e información urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	97.222,86	97.222,86	0,76
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.087.501,81	44.299,23	9.131.801,04	71,35
Planeamiento e información urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	11.544.635,00	1.253.401,51	12.798.036,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de suelo	COSTES DE PERSONAL:	992.720,44	105.693,49	1.098.413,93	85,67
Gestión de suelo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	18.371,33	18.371,33	1,43
Gestión de suelo	SERVICIOS EXTERIORES:	216,25	70.820,77	71.037,02	5,54
Gestión de suelo	TRIBUTOS.	-	78,66	78,66	0,01
Gestión de suelo	COSTES CALCULADOS.	49.075,16	30.966,42	80.041,58	6,24
Gestión de suelo	COSTES FINANCIEROS.	-	9.739,89	9.739,89	0,76
Gestión de suelo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.437,94	4.437,94	0,35
Gestión de suelo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.042.011,85	240.108,50	1.282.120,35	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Proyectos Urbanos	COSTES DE PERSONAL:	299.550,34	29.422,21	328.972,55	68,96
Proyectos Urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.752,51	3.752,51	0,79
Proyectos Urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	3.851,05	12.830,97	16.682,02	3,50
Proyectos Urbanos	TRIBUTOS.	-	12,83	12,83	0,00
Proyectos Urbanos	COSTES CALCULADOS.	115.726,75	6.598,94	122.325,69	25,64
Proyectos Urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	3.623,78	3.623,78	0,76
Proyectos Urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.651,16	1.651,16	0,35
Proyectos Urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	419.128,14	57.892,40	477.020,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	299.550,34	97.434,14	396.984,48	25,13
AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	12.426,76	12.426,76	0,79
AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	42.490,86	42.490,86	2,69
AUMSA	TRIBUTOS.	-	42,48	42,48	0,00
AUMSA	COSTES CALCULADOS.	143.277,32	21.852,94	165.130,26	10,45
AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	12.000,46	12.000,46	0,76
AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	945.150,75	5.467,97	950.618,72	60,18
AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.387.978,41	191.715,61	1.579.694,02	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES DE PERSONAL:	299.550,34	50.851,85	350.402,19	42,50
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.485,65	6.485,65	0,79
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	SERVICIOS EXTERIORES:	309.366,07	22.176,40	331.542,47	40,21
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	TRIBUTOS.	-	22,17	22,17	0,00
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES CALCULADOS.	115.483,33	11.405,27	126.888,60	15,39
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES FINANCIEROS.	-	6.263,16	6.263,16	0,76
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.853,79	2.853,79	0,35
Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		724.399,74	100.058,29	824.458,03	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE PERSONAL:	3.344.089,36	396.747,42	3.740.836,78	86,55
Licencias urbanísticas de obras de edificación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	74.523,20	74.523,20	1,72
Licencias urbanísticas de obras de edificación	SERVICIOS EXTERIORES:	-	293.961,93	293.961,93	6,80
Licencias urbanísticas de obras de edificación	TRIBUTOS.	-	332,30	332,30	0,01
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES CALCULADOS.	40.182,23	124.496,83	164.679,06	3,81
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES FINANCIEROS.	-	32.833,91	32.833,91	0,76
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	14.960,65	14.960,65	0,35
Licencias urbanísticas de obras de edificación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		3.384.271,59	937.856,24	4.322.127,83	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaración Legal de Ruina	COSTES DE PERSONAL:	82.693,24	9.688,22	92.381,46	86,40
Declaración Legal de Ruina	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.804,26	1.804,26	1,69
Declaración Legal de Ruina	SERVICIOS EXTERIORES:	187,41	7.099,79	7.287,20	6,82
Declaración Legal de Ruina	TRIBUTOS.	-	8,01	8,01	0,01
Declaración Legal de Ruina	COSTES CALCULADOS.	1.231,96	3.017,05	4.249,01	3,97
Declaración Legal de Ruina	COSTES FINANCIEROS.	-	812,18	812,18	0,76
Declaración Legal de Ruina	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	370,07	370,07	0,35
Declaración Legal de Ruina	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	84.112,61	22.799,58	106.912,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE PERSONAL:	477.893,13	97.389,53	575.282,66	53,53
Amenaza de Ruina Inminente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	355.253,93	18.137,12	373.391,05	34,74
Amenaza de Ruina Inminente	SERVICIOS EXTERIORES:	-	71.369,71	71.369,71	6,64
Amenaza de Ruina Inminente	TRIBUTOS.	-	80,53	80,53	0,01
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES CALCULADOS.	12.384,12	30.328,52	42.712,64	3,97
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES FINANCIEROS.	-	8.164,33	8.164,33	0,76
Amenaza de Ruina Inminente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.720,05	3.720,05	0,35
Amenaza de Ruina Inminente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	845.531,18	229.189,79	1.074.720,97	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Órdenes de Ejecución	COSTES DE PERSONAL:	692.983,66	85.123,18	778.106,84	82,83
Órdenes de Ejecución	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	35.135,00	15.852,72	50.987,72	5,43
Órdenes de Ejecución	SERVICIOS EXTERIORES:	92,31	62.380,59	62.472,90	6,65
Órdenes de Ejecución	TRIBUTOS.	-	70,39	70,39	0,01
Órdenes de Ejecución	COSTES CALCULADOS.	10.824,32	26.508,59	37.332,91	3,97
Órdenes de Ejecución	COSTES FINANCIEROS.	-	7.136,02	7.136,02	0,76
Órdenes de Ejecución	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.251,50	3.251,50	0,35
Órdenes de Ejecución	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	739.035,29	200.322,99	939.358,28	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de Demolición	COSTES DE PERSONAL:	198.772,74	23.235,25	222.007,99	86,58
Licencias de Demolición	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.327,16	4.327,16	1,69
Licencias de Demolición	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.027,43	17.027,43	6,64
Licencias de Demolición	TRIBUTOS.	-	19,21	19,21	0,01
Licencias de Demolición	COSTES CALCULADOS.	2.954,61	7.235,80	10.190,41	3,97
Licencias de Demolición	COSTES FINANCIEROS.	-	1.947,85	1.947,85	0,76
Licencias de Demolición	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	887,53	887,53	0,35
Licencias de Demolición	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	201.727,35	54.680,23	256.407,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE PERSONAL:	421.294,89	49.246,66	470.541,55	86,58
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.171,34	9.171,34	1,69
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	36.089,30	36.089,30	6,64
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	TRIBUTOS.	-	40,72	40,72	0,01
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES CALCULADOS.	6.262,24	15.336,13	21.598,37	3,97
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	4.128,43	4.128,43	0,76
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.881,11	1.881,11	0,35
Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	427.557,13	115.893,69	543.450,82	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES DE PERSONAL:	680.427,03	70.945,74	751.372,77	80,26
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.477,24	11.477,24	1,23
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	43.218,54	43.218,54	4,62
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	TRIBUTOS.	-	47,11	47,11	0,01
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES CALCULADOS.	99.994,15	19.517,63	119.511,78	12,77
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	7.110,34	7.110,34	0,76
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.239,80	3.239,80	0,35
Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	780.421,18	155.556,40	935.977,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE PERSONAL:	388.618,80	244.245,59	632.864,39	15,54
Subvenciones alquiler vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:		29.878,40	29.878,40	0,73
Subvenciones alquiler vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	2.564,60	100.080,70	102.645,30	2,52
Subvenciones alquiler vivienda	TRIBUTOS.		98,01	98,01	0,00
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES CALCULADOS.	8.805,54	52.891,07	61.696,61	1,52
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES FINANCIEROS.		30.935,39	30.935,39	0,76
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.200.000,00	14.095,59	3.214.095,59	78,93
Subvenciones alquiler vivienda	OTROS COSTES.				
	TOTAL	3.599.988,94	472.224,75	4.072.213,69	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE PERSONAL:	115.146,31	18.078,92	133.225,23	44,20
Subvenciones ARRU particulares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	10.960,77	2.211,58	13.172,35	4,37
Subvenciones ARRU particulares	SERVICIOS EXTERIORES:	759,88	7.407,91	8.167,79	2,71
Subvenciones ARRU particulares	TRIBUTOS.	-	7,25	7,25	0,00
Subvenciones ARRU particulares	COSTES CALCULADOS.	2.609,05	3.914,97	6.524,02	2,16
Subvenciones ARRU particulares	COSTES FINANCIEROS.	-	2.289,82	2.289,82	0,76
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	136.993,05	1.043,35	138.036,40	45,80
Subvenciones ARRU particulares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	266.469,06	34.953,80	301.422,86	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro de demandantes	COSTES DE PERSONAL:	359.832,22	25.127,53	384.959,75	91,90
Registro de demandantes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.073,83	3.073,83	0,73
Registro de demandantes	SERVICIOS EXTERIORES:	2.374,63	10.296,11	12.670,74	3,02
Registro de demandantes	TRIBUTOS.		10,08	10,08	0,00
Registro de demandantes	COSTES CALCULADOS.	8.153,28	5.441,33	13.594,61	3,24
Registro de demandantes	COSTES FINANCIEROS.	-	3.182,58	3.182,58	0,76
Registro de demandantes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.450,13	1.450,13	0,35
Registro de demandantes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	370.360,13	48.581,59	418.941,72	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gastos viviendas municipales	COSTES DE PERSONAL:	215.899,33	53.615,91	269.515,24	30,15
Gastos viviendas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.558,80	6.558,80	0,73
Gastos viviendas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	568.462,08	21.969,35	590.431,43	66,05
Gastos viviendas municipales	TRIBUTOS.	1.003,20	21,51	1.024,71	0,11
Gastos viviendas municipales	COSTES CALCULADOS.	4.891,97	11.610,46	16.502,43	1,85
Gastos viviendas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	6.790,83	6.790,83	0,76
Gastos viviendas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.094,21	3.094,21	0,35
Gastos viviendas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	790.256,58	103.661,07	893.917,65	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE PERSONAL:	86.359,73	6.355,04	92.714,77	87,50
Derechos tanteo y retracto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	777,41	777,41	0,73
Derechos tanteo y retracto	SERVICIOS EXTERIORES:	5.351,83	2.604,01	7.955,84	7,51
Derechos tanteo y retracto	TRIBUTOS.	-	2,55	2,55	0,00
Derechos tanteo y retracto	COSTES CALCULADOS.	1.956,79	1.376,18	3.332,97	3,15
Derechos tanteo y retracto	COSTES FINANCIEROS.	-	804,91	804,91	0,76
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	366,75	366,75	0,35
Derechos tanteo y retracto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	93.668,35	12.286,85	105.955,20	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE PERSONAL:	14.393,29	2.599,49	16.992,78	39,21
Subvencion nominativa vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	317,99	317,99	0,73
Subvencion nominativa vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	94,99	1.065,15	1.160,14	2,68
Subvencion nominativa vivienda	TRIBUTOS.	-	1,04	1,04	0,00
Subvencion nominativa vivienda	COSTES CALCULADOS.	326,13	562,92	889,05	2,05
Subvencion nominativa vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	329,24	329,24	0,76
Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.500,00	150,02	23.650,02	54,57
Subvencion nominativa vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	38.314,41	5.025,85	43.340,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Adjudicación viviendas	COSTES DE PERSONAL:	244.685,91	17.086,72	261.772,63	91,90
Adjudicación viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.090,21	2.090,21	0,73
Adjudicación viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	1.614,75	7.001,36	8.616,11	3,02
Adjudicación viviendas	TRIBUTOS.	-	6,86	6,86	0,00
Adjudicación viviendas	COSTES CALCULADOS.	5.544,23	3.700,11	9.244,34	3,24
Adjudicación viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.164,15	2.164,15	0,76
Adjudicación viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	986,09	986,09	0,35
Adjudicación viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	251.844,89	33.035,50	284.880,39	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Derecho Vivienda	COSTES DE PERSONAL:	14.393,29	15.468,96	29.862,25	11,58
Oficina Derecho Vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	213.185,94	1.892,31	215.078,25	83,39
Oficina Derecho Vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	94,99	6.338,47	6.433,46	2,49
Oficina Derecho Vivienda	TRIBUTOS.	-	6,21	6,21	0,00
Oficina Derecho Vivienda	COSTES CALCULADOS.	326,13	3.349,78	3.675,91	1,43
Oficina Derecho Vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	1.959,25	1.959,25	0,76
Oficina Derecho Vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	892,73	892,73	0,35
Oficina Derecho Vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	228.000,35	29.907,71	257.908,06	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	73.030,07	47.471,96	120.502,03	14,74
OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.512,20	5.512,20	0,67
OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.960,35	17.960,35	2,20
OCOVAL	TRIBUTOS.	-	17,08	17,08	0,00
OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	1.633,51	9.842,04	11.475,55	1,40
OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	6.210,36	6.210,36	0,76
OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	653.000,00	2.829,73	655.829,73	80,23
OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	727.663,58	89.843,72	817.507,30	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Repavimentación y mantenimiento	COSTES DE PERSONAL:	365.150,36	387.865,97	753.016,33	11,27
Repavimentación y mantenimiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	45.036,97	45.036,97	0,67
Repavimentación y mantenimiento	SERVICIOS EXTERIORES:	5.572.000,45	146.743,61	5.718.744,06	85,62
Repavimentación y mantenimiento	TRIBUTOS.	-	139,58	139,58	0,00
Repavimentación y mantenimiento	COSTES CALCULADOS.	8.167,53	80.413,58	88.581,11	1,33
Repavimentación y mantenimiento	COSTES FINANCIEROS.	-	50.741,25	50.741,25	0,76
Repavimentación y mantenimiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	23.120,06	23.120,06	0,35
Repavimentación y mantenimiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.945.318,34	734.061,02	6.679.379,36	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Obras de urbanización municipal	COSTES DE PERSONAL:	584.240,57	38.967,75	623.208,32	92,87
Obras de urbanización municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.524,73	4.524,73	0,67
Obras de urbanización municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	14.742,90	14.742,90	2,20
Obras de urbanización municipal	TRIBUTOS.	-	14,02	14,02	0,00
Obras de urbanización municipal	COSTES CALCULADOS.	13.068,05	8.078,92	21.146,97	3,15
Obras de urbanización municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	5.097,82	5.097,82	0,76
Obras de urbanización municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.322,80	2.322,80	0,35
Obras de urbanización municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	597.308,62	73.748,94	671.057,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control obras urbanización privada	COSTES DE PERSONAL:	219.090,21	14.612,91	233.703,12	92,87
Control obras urbanización privada	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.696,77	1.696,77	0,67
Control obras urbanización privada	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.528,59	5.528,59	2,20
Control obras urbanización privada	TRIBUTOS.	-	5,26	5,26	0,00
Control obras urbanización privada	COSTES CALCULADOS.	4.900,52	3.029,59	7.930,11	3,15
Control obras urbanización privada	COSTES FINANCIEROS.	-	1.911,68	1.911,68	0,76
Control obras urbanización privada	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	871,05	871,05	0,35
Control obras urbanización privada	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		223.990,73	27.655,85	251.646,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias rebajes aceras y otras	COSTES DE PERSONAL:	219.090,21	14.612,91	233.703,12	92,87
Licencias rebajes aceras y otras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.696,77	1.696,77	0,67
Licencias rebajes aceras y otras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.528,59	5.528,59	2,20
Licencias rebajes aceras y otras	TRIBUTOS.	-	5,26	5,26	0,00
Licencias rebajes aceras y otras	COSTES CALCULADOS.	4.900,52	3.029,59	7.930,11	3,15
Licencias rebajes aceras y otras	COSTES FINANCIEROS.	-	1.911,68	1.911,68	0,76
Licencias rebajes aceras y otras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	871,05	871,05	0,35
Licencias rebajes aceras y otras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		223.990,73	27.655,85	251.646,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alumbrado	COSTES DE PERSONAL:	199.085,70	692.902,31	891.988,01	6,28
Alumbrado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	54.778,73	54.778,73	0,39
Alumbrado	SERVICIOS EXTERIORES:	12.848.663,04	132.333,63	12.980.996,67	91,43
Alumbrado	TRIBUTOS.	-	78,34	78,34	0,00
Alumbrado	COSTES CALCULADOS.	7.164,17	105.535,97	112.700,14	0,79
Alumbrado	COSTES FINANCIEROS.	-	107.854,47	107.854,47	0,76
Alumbrado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	49.143,48	49.143,48	0,35
Alumbrado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	13.054.912,91	1.142.626,93	14.197.539,84	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados de distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.950.910,46	262.987,72	2.213.898,18	57,36
Mercados de distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	166.688,46	38.123,45	204.811,91	5,31
Mercados de distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	140.988,08	137.853,26	278.841,34	7,22
Mercados de distrito	TRIBUTOS.	-	145,17	145,17	0,00
Mercados de distrito	COSTES CALCULADOS.	980.770,38	65.786,01	1.046.556,39	27,12
Mercados de distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	29.320,23	29.320,23	0,76
Mercados de distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.666,77	13.359,65	86.026,42	2,23
Mercados de distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.312.024,15	547.575,49	3.859.599,64	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE PERSONAL:	836.917,73	79.108,49	916.026,22	78,91
Mercados venta no sedentaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	71.911,40	11.467,79	83.379,19	7,18
Mercados venta no sedentaria	SERVICIOS EXTERIORES:	85.715,45	41.467,20	127.182,65	10,95
Mercados venta no sedentaria	TRIBUTOS.	-	43,67	43,67	0,00
Mercados venta no sedentaria	COSTES CALCULADOS.	1.734,73	19.788,88	21.523,61	1,85
Mercados venta no sedentaria	COSTES FINANCIEROS.	-	8.819,72	8.819,72	0,76
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.018,67	4.018,67	0,35
Mercados venta no sedentaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		996.279,31	164.714,42	1.160.993,73	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE PERSONAL:	343.240,37	461.899,40	805.139,77	11,88
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	410.776,06	66.958,25	477.734,31	7,05
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	SERVICIOS EXTERIORES:	347.640,66	242.119,06	589.759,72	8,70
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	TRIBUTOS.	-	254,98	254,98	0,00
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES CALCULADOS.	10.967,32	115.543,48	126.510,80	1,87
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES FINANCIEROS.	-	51.496,68	51.496,68	0,76
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.704.460,71	23.464,27	4.727.924,98	69,74
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		5.817.085,12	961.736,12	6.778.821,24	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción Económica	COSTES DE PERSONAL:	48.750,54	11.858,92	60.609,46	26,61
Promoción Económica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	64.590,97	1.109,58	65.700,55	28,84
Promoción Económica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.134,72	3.134,72	1,38
Promoción Económica	TRIBUTOS.	-	2,49	2,49	0,00
Promoción Económica	COSTES CALCULADOS.	1.302,63	2.061,65	3.364,28	1,48
Promoción Económica	COSTES FINANCIEROS.	-	1.730,61	1.730,61	0,76
Promoción Económica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	92.480,00	788,55	93.268,55	40,93
Promoción Económica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	207.124,14	20.686,52	227.810,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE PERSONAL:	412.783,98	210.693,11	623.477,09	15,40
Apoyo a los sectores productivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	92.947,99	19.713,59	112.661,58	2,78
Apoyo a los sectores productivos	SERVICIOS EXTERIORES:	72.559,25	55.693,41	128.252,66	3,17
Apoyo a los sectores productivos	TRIBUTOS.	-	44,18	44,18	0,00
Apoyo a los sectores productivos	COSTES CALCULADOS.	23.143,44	36.628,60	59.772,04	1,48
Apoyo a los sectores productivos	COSTES FINANCIEROS.	-	30.747,11	30.747,11	0,76
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.078.465,09	14.009,81	3.092.474,90	76,41
Apoyo a los sectores productivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.679.899,75	367.529,81	4.047.429,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE PERSONAL:	231.653,07	201.582,68	433.235,75	11,19
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	18.861,17	18.861,17	0,49
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	SERVICIOS EXTERIORES:	-	53.285,21	53.285,21	1,38
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	TRIBUTOS.	-	42,27	42,27	0,00
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES CALCULADOS.	22.142,71	35.044,77	57.187,48	1,48
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES FINANCIEROS.	-	29.417,60	29.417,60	0,76
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.266.984,18	13.404,02	3.280.388,20	84,70
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.520.779,96	351.637,72	3.872.417,68	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Formación para el empleo	COSTES DE PERSONAL:	6.821.070,26	1.968.208,45	8.789.278,71	60,35
Formación para el empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	439.442,37	447.646,22	887.088,59	6,09
Formación para el empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	114.112,35	1.852.376,76	1.966.489,11	13,50
Formación para el empleo	TRIBUTOS.	-	2.167,65	2.167,65	0,01
Formación para el empleo	COSTES CALCULADOS.	162.350,55	733.325,30	895.675,85	6,15
Formación para el empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	110.647,86	110.647,86	0,76
Formación para el empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.863.487,21	50.416,28	1.913.903,49	13,14
Formación para el empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	9.400.462,74	5.164.788,52	14.565.251,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del empleo	COSTES DE PERSONAL:	6.821.070,26	1.812.752,27	8.633.822,53	64,37
Fomento del empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.864,46	412.289,51	421.153,97	3,14
Fomento del empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	2.062,82	1.706.069,37	1.708.132,19	12,73
Fomento del empleo	TRIBUTOS.	-	1.996,45	1.996,45	0,01
Fomento del empleo	COSTES CALCULADOS.	38.103,66	675.404,63	713.508,29	5,32
Fomento del empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	101.908,50	101.908,50	0,76
Fomento del empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.787.879,16	46.434,22	1.834.313,38	13,67
Fomento del empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	8.657.980,36	4.756.854,95	13.414.835,31	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades culturales pedanías	COSTES DE PERSONAL:	967.346,58	181.421,59	1.148.768,17	56,04
Actividades culturales pedanías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	77.109,47	33.241,34	110.350,81	5,38
Actividades culturales pedanías	SERVICIOS EXTERIORES:	354.954,90	130.193,89	485.148,79	23,66
Actividades culturales pedanías	TRIBUTOS.	-	146,38	146,38	0,01
Actividades culturales pedanías	COSTES CALCULADOS.	167.369,58	55.687,82	223.057,40	10,88
Actividades culturales pedanías	COSTES FINANCIEROS.	-	15.574,32	15.574,32	0,76
Actividades culturales pedanías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	7.096,38	67.096,38	3,27
Actividades culturales pedanías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.626.780,53	423.361,72	2.050.142,25	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	177.411,62	24.468,18	201.879,80	42,59
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	114.812,88	2.244,47	117.057,35	24,70
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	76.338,58	6.240,73	82.579,31	17,42
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	4,83	4,83	0,00
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	8.050,60	4.187,08	12.237,68	2,58
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	3.600,81	3.600,81	0,76
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	54.996,69	1.640,70	56.637,39	11,95
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	431.610,37	42.386,80	473.997,17	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES DE PERSONAL:	68.685,36	6.067,38	74.752,74	63,60
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.401,84	556,56	16.958,40	14,43
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	SERVICIOS EXTERIORES:	18.143,94	1.547,52	19.691,46	16,75
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	TRIBUTOS.	-	1,20	1,20	0,00
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES CALCULADOS.	3.795,39	1.038,27	4.833,66	4,11
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES FINANCIEROS.	-	892,89	892,89	0,76
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	406,84	406,84	0,35
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	107.026,53	10.510,66	117.537,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estudios internacionalización y turismo València	COSTES DE PERSONAL:	57.012,92	4.826,82	61.839,74	66,14
Estudios internacionalización y turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	442,76	442,76	0,47
Estudios internacionalización y turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	27.989,30	1.231,10	29.220,40	31,25
Estudios internacionalización y turismo València	TRIBUTOS.	-	0,95	0,95	0,00
Estudios internacionalización y turismo València	COSTES CALCULADOS.	141,20	825,98	967,18	1,03
Estudios internacionalización y turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	710,33	710,33	0,76
Estudios internacionalización y turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	323,66	323,66	0,35
Estudios internacionalización y turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	85.143,42	8.361,60	93.505,02	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE PERSONAL:	51.264,99	79.236,00	130.500,99	8,50
Aportación Palacio de Congresos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.268,32	7.268,32	0,47
Aportación Palacio de Congresos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.209,54	20.209,54	1,32
Aportación Palacio de Congresos	TRIBUTOS.	-	15,65	15,65	0,00
Aportación Palacio de Congresos	COSTES CALCULADOS.	2.317,91	13.559,14	15.877,05	1,03
Aportación Palacio de Congresos	COSTES FINANCIEROS.	-	11.660,62	11.660,62	0,76
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.344.113,45	5.313,12	1.349.426,57	87,92
Aportación Palacio de Congresos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.397.696,35	137.262,39	1.534.958,74	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE PERSONAL:	38.729,75	397.863,09	436.592,84	5,66
Aportación Fundación Turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	36.495,98	36.495,98	0,47
Aportación Fundación Turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	101.476,98	101.476,98	1,32
Aportación Fundación Turismo València	TRIBUTOS.	-	78,56	78,56	0,00
Aportación Fundación Turismo València	COSTES CALCULADOS.	11.638,81	68.083,69	79.722,50	1,03
Aportación Fundación Turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	58.550,80	58.550,80	0,76
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.967.801,93	26.678,45	6.994.480,38	90,76
Aportación Fundación Turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.018.170,49	689.227,55	7.707.398,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	37.305,30	33.970,67	71.275,97	10,83
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.116,13	3.116,13	0,47
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.664,39	8.664,39	1,32
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	6,71	6,71	0,00
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	993,75	5.813,18	6.806,93	1,03
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	4.999,23	4.999,23	0,76
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	560.932,15	2.277,88	563.210,03	85,59
Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	599.231,20	58.848,19	658.079,39	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:	12.567,37	1.945,86	14.513,23	38,50
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	178,49	178,49	0,47
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	496,30	496,30	1,32
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	0,38	0,38	0,00
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	56,92	332,98	389,90	1,03
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	286,36	286,36	0,76
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.700,00	130,48	21.830,48	57,92
Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	34.324,29	3.370,85	37.695,14	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:	65.785,78	3.735,62	69.521,40	96,07
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	342,67	342,67	0,47
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	952,79	952,79	1,32
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	0,74	0,74	0,00
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	109,28	639,25	748,53	1,03
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	549,75	549,75	0,76
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	250,49	250,49	0,35
Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	65.895,06	6.471,31	72.366,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Otros Turismo	COSTES DE PERSONAL:	25.659,11	2.092,13	27.751,24	68,47
Otros Turismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	191,91	191,91	0,47
Otros Turismo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	533,61	533,61	1,32
Otros Turismo	TRIBUTOS.	-	0,41	0,41	0,00
Otros Turismo	COSTES CALCULADOS.	11.245,42	358,01	11.603,43	28,63
Otros Turismo	COSTES FINANCIEROS.	-	307,89	307,89	0,76
Otros Turismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	140,29	140,29	0,35
Otros Turismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	36.904,53	3.624,25	40.528,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones plan Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	278.820,94	79.101,43	357.922,37	32,63
Acciones plan Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	638.648,74	12.193,27	650.842,01	59,34
Acciones plan Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	45.136,45	45.136,45	4,12
Acciones plan Igualdad	TRIBUTOS.	-	48,50	48,50	0,00
Acciones plan Igualdad	COSTES CALCULADOS.	9.856,89	20.865,62	30.722,51	2,80
Acciones plan Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	8.332,06	8.332,06	0,76
Acciones plan Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.796,47	3.796,47	0,35
Acciones plan Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		927.326,57	169.473,80	1.096.800,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE PERSONAL:	143.754,13	14.017,79	157.771,92	81,17
Programa actividades (talleres igualdad)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.247,11	2.160,81	20.407,92	10,50
Programa actividades (talleres igualdad)	SERVICIOS EXTERIORES:	586,20	7.998,76	8.584,96	4,42
Programa actividades (talleres igualdad)	TRIBUTOS.	-	8,60	8,60	0,00
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES CALCULADOS.	1.746,77	3.697,66	5.444,43	2,80
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.476,55	1.476,55	0,76
Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	672,78	672,78	0,35
Programa actividades (talleres igualdad)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		164.334,21	30.032,95	194.367,16	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención psicológica MVVG	COSTES DE PERSONAL:	125.151,27	10.899,01	136.050,28	90,03
Atención psicológica MVVG	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.680,05	1.680,05	1,11
Atención psicológica MVVG	SERVICIOS EXTERIORES:	1.262,48	6.219,14	7.481,62	4,95
Atención psicológica MVVG	TRIBUTOS.	-	6,68	6,68	0,00
Atención psicológica MVVG	COSTES CALCULADOS.	1.358,13	2.874,97	4.233,10	2,80
Atención psicológica MVVG	COSTES FINANCIEROS.	-	1.148,04	1.148,04	0,76
Atención psicológica MVVG	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	523,10	523,10	0,35
Atención psicológica MVVG	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	127.771,88	23.350,99	151.122,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones PLAN CONVA	COSTES DE PERSONAL:	168.911,82	30.553,81	199.465,63	47,09
Acciones PLAN CONVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	182.471,07	4.709,79	187.180,86	44,18
Acciones PLAN CONVA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.434,46	17.434,46	4,12
Acciones PLAN CONVA	TRIBUTOS.	-	18,74	18,74	0,00
Acciones PLAN CONVA	COSTES CALCULADOS.	3.807,33	8.059,58	11.866,91	2,80
Acciones PLAN CONVA	COSTES FINANCIEROS.	-	3.218,35	3.218,35	0,76
Acciones PLAN CONVA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00	1.466,43	4.466,43	1,05
Acciones PLAN CONVA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	358.190,22	65.461,16	423.651,38	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atenciones ONDIS	COSTES DE PERSONAL:	71.992,04	6.246,78	78.238,82	90,33
Atenciones ONDIS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	962,92	962,92	1,11
Atenciones ONDIS	SERVICIOS EXTERIORES:	270,22	3.564,50	3.834,72	4,43
Atenciones ONDIS	TRIBUTOS.	-	3,83	3,83	0,00
Atenciones ONDIS	COSTES CALCULADOS.	970,34	1.647,79	2.618,13	3,02
Atenciones ONDIS	COSTES FINANCIEROS.	-	658,00	658,00	0,76
Atenciones ONDIS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	299,81	299,81	0,35
Atenciones ONDIS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	73.232,60	13.383,63	86.616,23	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	80.888,82	24.933,28	105.822,10	30,61
Convenios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.843,40	3.843,40	1,11
Convenios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	14.227,30	14.227,30	4,12
Convenios Igualdad	TRIBUTOS.	-	15,29	15,29	0,00
Convenios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.106,96	6.576,98	9.683,94	2,80
Convenios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	2.626,32	2.626,32	0,76
Convenios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	208.303,50	1.196,67	209.500,17	60,60
Convenios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	292.299,28	53.419,24	345.718,52	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	250.169,65	35.579,12	285.748,77	57,92
Subvenciones Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.484,43	5.484,43	1,11
Subvenciones Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.301,97	20.301,97	4,12
Subvenciones Igualdad	TRIBUTOS.	-	21,82	21,82	0,00
Subvenciones Igualdad	COSTES CALCULADOS.	4.433,54	9.385,17	13.818,71	2,80
Subvenciones Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	3.747,69	3.747,69	0,76
Subvenciones Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	162.500,00	1.707,62	164.207,62	33,29
Subvenciones Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		417.103,19	76.227,82	493.331,01	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	100.372,22	12.359,99	112.732,21	65,78
Premios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.905,26	1.905,26	1,11
Premios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	5.987,00	7.052,80	13.039,80	7,61
Premios Igualdad	TRIBUTOS.	-	7,58	7,58	0,00
Premios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	1.540,19	3.260,36	4.800,55	2,80
Premios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.301,93	1.301,93	0,76
Premios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.000,00	593,22	37.593,22	21,94
Premios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		144.899,41	26.481,14	171.380,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	164.912,26	22.575,79	187.488,05	59,89
Campañas Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	72.988,43	3.480,00	76.468,43	24,43
Campañas Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	23.947,99	12.882,08	36.830,07	11,77
Campañas Igualdad	TRIBUTOS.	-	13,84	13,84	0,00
Campañas Igualdad	COSTES CALCULADOS.	2.813,19	5.955,11	8.768,30	2,80
Campañas Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	2.378,00	2.378,00	0,76
Campañas Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.083,53	1.083,53	0,35
Campañas Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		264.661,87	48.368,35	313.030,22	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES DE PERSONAL:	335.453,92	29.139,78	364.593,70	90,24
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.491,82	4.491,82	1,11
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	SERVICIOS EXTERIORES:	1.262,48	16.627,59	17.890,07	4,43
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	TRIBUTOS.	-	17,87	17,87	0,00
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES CALCULADOS.	4.896,78	7.686,58	12.583,36	3,11
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES FINANCIEROS.	-	3.069,41	3.069,41	0,76
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.398,56	1.398,56	0,35
Atención mujeres EDI/UIM/UITO	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		341.613,18	62.431,61	404.044,79	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ATENPRO	COSTES DE PERSONAL:	136.104,00	11.734,47	147.838,47	90,86
ATENPRO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.808,84	1.808,84	1,11
ATENPRO	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.695,86	6.695,86	4,12
ATENPRO	TRIBUTOS.	-	7,20	7,20	0,00
ATENPRO	COSTES CALCULADOS.	1.462,24	3.095,36	4.557,60	2,80
ATENPRO	COSTES FINANCIEROS.	-	1.236,04	1.236,04	0,76
ATENPRO	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	563,20	563,20	0,35
ATENPRO	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		137.566,24	25.140,97	162.707,21	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES DE PERSONAL:	81.246,38	7.004,81	88.251,19	90,86
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.079,77	1.079,77	1,11
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.997,05	3.997,05	4,12
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	TRIBUTOS.	-	4,30	4,30	0,00
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES CALCULADOS.	872,88	1.847,75	2.720,63	2,80
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES FINANCIEROS.	-	737,84	737,84	0,76
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	336,20	336,20	0,35
Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		82.119,26	15.007,72	97.126,98	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación órganos Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	47.765,07	4.118,16	51.883,23	90,86
Participación órganos Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	634,80	634,80	1,11
Participación órganos Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.349,88	2.349,88	4,12
Participación órganos Igualdad	TRIBUTOS.	-	2,53	2,53	0,00
Participación órganos Igualdad	COSTES CALCULADOS.	513,17	1.086,30	1.599,47	2,80
Participación órganos Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	433,78	433,78	0,76
Participación órganos Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	197,65	197,65	0,35
Participación órganos Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	48.278,24	8.823,10	57.101,34	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención ciudadana telefónica	COSTES DE PERSONAL:	117.541,17	94.066,40	211.607,57	21,51
Atención ciudadana telefónica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	620.382,93	18.134,13	638.517,06	64,91
Atención ciudadana telefónica	SERVICIOS EXTERIORES:	-	72.048,12	72.048,12	7,32
Atención ciudadana telefónica	TRIBUTOS.	-	81,88	81,88	0,01
Atención ciudadana telefónica	COSTES CALCULADOS.	20.377,41	30.207,94	50.585,35	5,14
Atención ciudadana telefónica	COSTES FINANCIEROS.	-	7.473,01	7.473,01	0,76
Atención ciudadana telefónica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.405,05	3.405,05	0,35
Atención ciudadana telefónica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	758.301,51	225.416,53	983.718,04	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención ciudadana telemática	COSTES DE PERSONAL:	552.589,14	90.945,40	643.534,54	67,66
Atención ciudadana telemática	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	136.812,32	17.532,46	154.344,78	16,23
Atención ciudadana telemática	SERVICIOS EXTERIORES:	-	69.657,66	69.657,66	7,32
Atención ciudadana telemática	TRIBUTOS.	-	79,17	79,17	0,01
Atención ciudadana telemática	COSTES CALCULADOS.	43.740,56	29.205,68	72.946,24	7,67
Atención ciudadana telemática	COSTES FINANCIEROS.	-	7.225,07	7.225,07	0,76
Atención ciudadana telemática	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.292,07	3.292,07	0,35
Atención ciudadana telemática	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	733.142,02	217.937,51	951.079,53	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Defensa de la ciudadanía	COSTES DE PERSONAL:	351.653,02	44.826,74	396.479,76	84,58
Defensa de la ciudadanía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.641,70	8.641,70	1,84
Defensa de la ciudadanía	SERVICIOS EXTERIORES:	-	34.334,07	34.334,07	7,32
Defensa de la ciudadanía	TRIBUTOS.	-	39,02	39,02	0,01
Defensa de la ciudadanía	COSTES CALCULADOS.	9.710,73	14.395,40	24.106,13	5,14
Defensa de la ciudadanía	COSTES FINANCIEROS.	-	3.561,22	3.561,22	0,76
Defensa de la ciudadanía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.622,65	1.622,65	0,35
Defensa de la ciudadanía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	361.363,75	107.420,80	468.784,55	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento transparencia y datos abiertos	COSTES DE PERSONAL:	449.839,76	66.784,33	516.624,09	73,97
Fomento transparencia y datos abiertos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	418,00	12.874,69	13.292,69	1,90
Fomento transparencia y datos abiertos	SERVICIOS EXTERIORES:	146,28	51.152,01	51.298,29	7,35
Fomento transparencia y datos abiertos	TRIBUTOS.	-	58,14	58,14	0,01
Fomento transparencia y datos abiertos	COSTES CALCULADOS.	14.467,36	21.446,73	35.914,09	5,14
Fomento transparencia y datos abiertos	COSTES FINANCIEROS.	-	5.305,62	5.305,62	0,76
Fomento transparencia y datos abiertos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	73.500,00	2.417,48	75.917,48	10,87
Fomento transparencia y datos abiertos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	538.371,40	160.039,00	698.410,40	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento de la innovación	COSTES DE PERSONAL:	412.827,55	592.572,25	1.005.399,80	8,52
Fomento de la innovación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	50.742,63	50.742,63	0,43
Fomento de la innovación	SERVICIOS EXTERIORES:	241.445,84	132.867,30	374.313,14	3,17
Fomento de la innovación	TRIBUTOS.	-	92,94	92,94	0,00
Fomento de la innovación	COSTES CALCULADOS.	6.434,57	96.037,90	102.472,47	0,87
Fomento de la innovación	COSTES FINANCIEROS.	-	89.626,78	89.626,78	0,76
Fomento de la innovación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.134.632,05	40.838,10	10.175.470,15	86,25
Fomento de la innovación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	10.795.340,01	1.002.777,90	11.798.117,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES DE PERSONAL:	1.698.014,49	211.175,94	1.909.190,43	83,51
Atención ciudadana (registro e información) JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	39.831,30	39.831,30	1,74
Atención ciudadana (registro e información) JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	3.994,77	157.300,63	161.295,40	7,06
Atención ciudadana (registro e información) JMD	TRIBUTOS.	-	177,97	177,97	0,01
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES CALCULADOS.	83.691,36	66.510,60	150.201,96	6,57
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	17.365,87	17.365,87	0,76
Atención ciudadana (registro e información) JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	7.912,69	7.912,69	0,35
Atención ciudadana (registro e información) JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.785.700,62	500.275,00	2.285.975,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES DE PERSONAL:	874.543,50	195.496,94	1.070.040,44	50,57
Participación y fomento del asociacionismo JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.516,70	36.873,98	53.390,68	2,52
Participación y fomento del asociacionismo JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	106.035,00	145.621,66	251.656,66	11,89
Participación y fomento del asociacionismo JMD	TRIBUTOS.	-	164,76	164,76	0,01
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES CALCULADOS.	78.547,85	61.572,44	140.120,29	6,62
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	16.076,52	16.076,52	0,76
Participación y fomento del asociacionismo JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	577.476,20	7.325,21	584.801,41	27,63
Participación y fomento del asociacionismo JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.653.119,25	463.131,51	2.116.250,76	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES DE PERSONAL:	2.446.699,86	305.737,11	2.752.436,97	83,15
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.047,00	57.667,11	70.714,11	2,14
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	SERVICIOS EXTERIORES:	10.849,42	227.737,31	238.586,73	7,21
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	TRIBUTOS.	-	257,66	257,66	0,01
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES CALCULADOS.	114.712,28	96.292,97	211.005,25	6,38
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES FINANCIEROS.	-	25.142,03	25.142,03	0,76
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11.455,87	11.455,87	0,35
Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.585.308,56	724.290,06	3.309.598,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Sanidad	COSTES DE PERSONAL:	4.083.138,84	654.757,29	4.737.896,13	52,17
Sanidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.113.323,00	100.904,24	3.214.227,24	35,40
Sanidad	SERVICIOS EXTERIORES:	64.899,60	373.488,66	438.388,26	4,83
Sanidad	TRIBUTOS.	-	401,32	401,32	0,00
Sanidad	COSTES CALCULADOS.	323.881,92	172.677,06	496.558,98	5,47
Sanidad	COSTES FINANCIEROS.	-	68.984,80	68.984,80	0,76
Sanidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	93.000,00	31.432,67	124.432,67	1,37
Sanidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.678.243,36	1.402.646,04	9.080.889,40	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	237.508,77	33.275,33	270.784,10	65,76
Prevención comunitaria - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.691,32	5.691,32	1,38
Prevención comunitaria - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	18.257,10	21.828,77	40.085,87	9,73
Prevención comunitaria - Adicciones	TRIBUTOS.	-	24,15	24,15	0,01
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	8.026,84	9.611,80	17.638,64	4,28
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.128,38	3.128,38	0,76
Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	73.030,00	1.425,44	74.455,44	18,08
Prevención comunitaria - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	336.822,71	74.985,19	411.807,90	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	227.557,00	39.243,33	266.800,33	54,94
Prevención escolar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.046,06	6.712,07	11.758,13	2,42
Prevención escolar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	25.743,80	25.743,80	5,30
Prevención escolar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	28,48	28,48	0,01
Prevención escolar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	9.466,47	11.335,69	20.802,16	4,28
Prevención escolar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.689,46	3.689,46	0,76
Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	155.163,00	1.681,09	156.844,09	32,29
Prevención escolar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	397.232,53	88.433,92	485.666,45	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	232.009,51	30.048,60	262.058,11	70,46
Prevención familiar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	60.552,77	5.139,43	65.692,20	17,67
Prevención familiar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19.712,02	19.712,02	5,30
Prevención familiar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	21,81	21,81	0,01
Prevención familiar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	7.248,47	8.679,74	15.928,21	4,28
Prevención familiar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.825,02	2.825,02	0,76
Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.350,00	1.287,21	5.637,21	1,52
Prevención familiar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		304.160,75	67.713,83	371.874,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	199.808,60	29.934,08	229.742,68	62,01
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	35.322,45	5.119,84	40.442,29	10,92
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	19.636,89	19.636,89	5,30
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	TRIBUTOS.	-	21,72	21,72	0,01
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	7.220,85	8.646,66	15.867,51	4,28
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.814,25	2.814,25	0,76
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.649,68	1.282,30	61.931,98	16,72
Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		303.001,58	67.455,74	370.457,32	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	11.732,08	8.297,59	20.029,67	19,51
Centro de documentación - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.419,20	1.419,20	1,38
Centro de documentación - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.443,26	5.443,26	5,30
Centro de documentación - Adicciones	TRIBUTOS.	-	6,02	6,02	0,01
Centro de documentación - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	2.001,59	2.396,81	4.398,40	4,28
Centro de documentación - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	780,10	780,10	0,76
Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	70.257,00	355,45	70.612,45	68,76
Centro de documentación - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		83.990,67	18.698,43	102.689,10	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	COSTES DE PERSONAL:	260.092,34	103.028,65	363.120,99	24,08
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	851.035,74	14.982,48	866.018,22	57,44
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	SERVICIOS EXTERIORES:	1.283,81	54.244,12	55.527,93	3,68
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	TRIBUTOS.	-	57,19	57,19	0,00
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	COSTES CALCULADOS.	53.310,79	25.842,48	79.153,27	5,25
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	COSTES FINANCIEROS.	-	11.454,95	11.454,95	0,76
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	127.333,13	5.219,41	132.552,54	8,79
Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		1.293.055,81	214.829,28	1.507.885,09	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	COSTES DE PERSONAL:	276.605,89	322.326,87	598.932,76	12,70
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.404.142,94	46.872,95	3.451.015,89	73,15
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	169.703,63	169.703,63	3,60
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	TRIBUTOS.	-	178,91	178,91	0,00
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	COSTES CALCULADOS.	267.264,98	80.848,63	348.113,61	7,38
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	COSTES FINANCIEROS.	-	35.837,01	35.837,01	0,76
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	97.333,13	16.329,00	113.662,13	2,41
Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.045.346,94	672.097,00	4.717.443,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	278.364,46	78.275,05	356.639,51	31,14
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.382,80	11.382,80	0,99
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	348.874,04	41.211,46	390.085,50	34,05
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	43,45	43,45	0,00
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	257.815,41	19.633,58	277.448,99	24,22
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	8.702,79	8.702,79	0,76
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	97.333,13	3.965,39	101.298,52	8,84
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	982.387,04	163.214,52	1.145.601,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES DE PERSONAL:	118.907,71	9.845,50	128.753,21	89,35
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.431,74	1.431,74	0,99
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.183,61	5.183,61	3,60
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	TRIBUTOS.	-	5,46	5,46	0,00
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES CALCULADOS.	4.657,76	2.469,53	7.127,29	4,95
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.094,64	1.094,64	0,76
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	498,77	498,77	0,35
Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	123.565,47	20.529,25	144.094,72	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Universidad Popular	COSTES DE PERSONAL:	20.895,62	451.938,33	472.833,95	7,15
OAM Universidad Popular	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	65.721,12	65.721,12	0,99
OAM Universidad Popular	SERVICIOS EXTERIORES:	-	237.943,48	237.943,48	3,60
OAM Universidad Popular	TRIBUTOS.	-	250,85	250,85	0,00
OAM Universidad Popular	COSTES CALCULADOS.	234.024,57	113.358,83	347.383,40	5,25
OAM Universidad Popular	COSTES FINANCIEROS.	-	50.247,50	50.247,50	0,76
OAM Universidad Popular	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.417.108,81	22.895,08	5.440.003,89	82,25
OAM Universidad Popular	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.672.029,00	942.355,19	6.614.384,19	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE PERSONAL:	668.234,07	182.662,57	850.896,64	22,99
Señalización horizontal y vertical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.914,93	14.914,93	0,40
Señalización horizontal y vertical	SERVICIOS EXTERIORES:	2.433.398,40	37.283,06	2.470.681,46	66,76
Señalización horizontal y vertical	TRIBUTOS.	-	23,81	23,81	0,00
Señalización horizontal y vertical	COSTES CALCULADOS.	292.937,43	28.525,29	321.462,72	8,69
Señalización horizontal y vertical	COSTES FINANCIEROS.	-	28.114,76	28.114,76	0,76
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.012,50	12.810,39	14.822,89	0,40
Señalización horizontal y vertical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.396.582,40	304.334,81	3.700.917,21	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE PERSONAL:	581.073,11	45.042,12	626.115,23	68,61
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.677,82	3.677,82	0,40
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	9.193,50	9.193,50	1,01
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	TRIBUTOS.	-	5,87	5,87	0,00
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES CALCULADOS.	254.728,20	7.033,95	261.762,15	28,68
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES FINANCIEROS.	-	6.932,72	6.932,72	0,76
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.750,00	3.158,87	4.908,87	0,54
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	837.551,31	75.044,85	912.596,16	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:	639.180,42	417.018,50	1.056.198,92	12,50
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	34.050,78	34.050,78	0,40
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	SERVICIOS EXTERIORES:	6.833.088,37	85.117,20	6.918.205,57	81,88
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	TRIBUTOS.	-	54,36	54,36	0,00
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES CALCULADOS.	280.201,02	65.123,20	345.324,22	4,09
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES FINANCIEROS.	-	64.185,98	64.185,98	0,76
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.925,00	29.246,10	31.171,10	0,37
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	7.754.394,81	694.796,12	8.449.190,93	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE PERSONAL:	116.214,62	192.305,84	308.520,46	7,92
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	15.702,33	15.702,33	0,40
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	SERVICIOS EXTERIORES:	3.408.387,22	39.251,34	3.447.638,56	88,48
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	TRIBUTOS.	-	25,07	25,07	0,00
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES CALCULADOS.	50.945,64	30.031,21	80.976,85	2,08
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES FINANCIEROS.	-	29.599,02	29.599,02	0,76
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	350,00	13.486,68	13.836,68	0,36
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.575.897,48	320.401,49	3.896.298,97	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES DE PERSONAL:	174.321,93	13.512,64	187.834,57	68,61
Planificación y diseño de planta viaria.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.103,35	1.103,35	0,40
Planificación y diseño de planta viaria.	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.758,05	2.758,05	1,01
Planificación y diseño de planta viaria.	TRIBUTOS.	-	1,76	1,76	0,00
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES CALCULADOS.	76.418,46	2.110,18	78.528,64	28,68
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES FINANCIEROS.	-	2.079,82	2.079,82	0,76
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	525,00	947,66	1.472,66	0,54
Planificación y diseño de planta viaria.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	251.265,39	22.513,46	273.778,85	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE PERSONAL:	145.268,28	38.882,78	184.151,06	23,38
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.174,89	3.174,89	0,40
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	486.679,68	7.936,32	494.616,00	62,79
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	TRIBUTOS.	-	5,07	5,07	0,00
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES CALCULADOS.	65.165,83	6.072,08	71.237,91	9,04
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES FINANCIEROS.	25.468,10	5.984,70	31.452,80	3,99
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	437,50	2.726,90	3.164,40	0,40
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	723.019,39	64.782,74	787.802,13	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE PERSONAL:	145.268,28	11.260,53	156.528,81	68,61
Gestión de proyectos y ejecución de obras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	919,46	919,46	0,40
Gestión de proyectos y ejecución de obras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.298,37	2.298,37	1,01
Gestión de proyectos y ejecución de obras	TRIBUTOS.	-	1,47	1,47	0,00
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES CALCULADOS.	63.682,05	1.758,49	65.440,54	28,68
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES FINANCIEROS.	-	1.733,18	1.733,18	0,76
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	437,50	789,72	1.227,22	0,54
Gestión de proyectos y ejecución de obras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.387,83	18.761,22	228.149,05	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE PERSONAL:	145.268,28	11.260,53	156.528,81	68,61
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	919,46	919,46	0,40
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.298,37	2.298,37	1,01
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	TRIBUTOS.	-	1,47	1,47	0,00
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES CALCULADOS.	63.682,05	1.758,49	65.440,54	28,68
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES FINANCIEROS.	-	1.733,18	1.733,18	0,76
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE TRANSFERENCIAS	437,50	789,72	1.227,22	0,54
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.387,83	18.761,22	228.149,05	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE PERSONAL:	145.268,28	6.271.587,47	6.416.855,75	5,05
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	512.093,47	512.093,47	0,40
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.280.087,07	1.280.087,07	1,01
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	TRIBUTOS.	-	817,49	817,49	0,00
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES CALCULADOS.	66.613,11	979.395,05	1.046.008,16	0,82
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES FINANCIEROS.	-	965.300,06	965.300,06	0,76
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	116.407.321,54	439.835,33	116.847.156,87	91,96
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	116.619.202,93	10.449.115,94	127.068.318,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE PERSONAL:	145.268,28	11.260,53	156.528,81	68,61
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	919,46	919,46	0,40
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.298,37	2.298,37	1,01
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	TRIBUTOS.	-	1,47	1,47	0,00
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES CALCULADOS.	63.682,05	1.758,49	65.440,54	28,68
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	1.733,18	1.733,18	0,76
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	437,50	789,72	1.227,22	0,54
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	209.387,83	18.761,22	228.149,05	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ocupación de dominio público local	COSTES DE PERSONAL:	991.644,77	153.631,81	1.145.276,58	80,60
Ocupación de dominio público local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	31.722,66	31.722,66	2,23
Ocupación de dominio público local	SERVICIOS EXTERIORES:	-	128.315,68	128.315,68	9,03
Ocupación de dominio público local	TRIBUTOS.	184,25	147,76	332,01	0,02
Ocupación de dominio público local	COSTES CALCULADOS.	47.072,70	52.462,10	99.534,80	7,01
Ocupación de dominio público local	COSTES FINANCIEROS.	-	10.794,11	10.794,11	0,76
Ocupación de dominio público local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.918,29	4.918,29	0,35
Ocupación de dominio público local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		1.038.901,72	381.992,41	1.420.894,13	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de actividad	COSTES DE PERSONAL:	3.334.734,91	387.525,39	3.722.260,30	86,73
Licencias de actividad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	72.001,97	72.001,97	1,68
Licencias de actividad	SERVICIOS EXTERIORES:	2.589,40	283.140,12	285.729,52	6,66
Licencias de actividad	TRIBUTOS.	-	319,32	319,32	0,01
Licencias de actividad	COSTES CALCULADOS.	43.071,19	120.431,72	163.502,91	3,81
Licencias de actividad	COSTES FINANCIEROS.	-	32.599,48	32.599,48	0,76
Licencias de actividad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	14.853,83	14.853,83	0,35
Licencias de actividad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		3.380.395,50	910.871,83	4.291.267,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Proyectos Educativos	COSTES DE PERSONAL:	205.721,38	82.301,12	288.022,50	25,89
Proyectos Educativos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	456.820,63	13.011,22	469.831,85	42,23
Proyectos Educativos	SERVICIOS EXTERIORES:	265.105,16	48.603,92	313.709,08	28,20
Proyectos Educativos	TRIBUTOS.	-	52,63	52,63	0,00
Proyectos Educativos	COSTES CALCULADOS.	6.410,48	22.191,70	28.602,18	2,57
Proyectos Educativos	COSTES FINANCIEROS.	-	8.451,49	8.451,49	0,76
Proyectos Educativos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.850,89	3.850,89	0,35
Proyectos Educativos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		934.057,65	178.462,97	1.112.520,62	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Educación	COSTES DE PERSONAL:	530.867,49	841.959,36	1.372.826,85	12,06
Subvenciones Educación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.056.792,05	133.107,75	2.189.899,80	19,24
Subvenciones Educación	SERVICIOS EXTERIORES:	2.515.053,76	497.229,24	3.012.283,00	26,47
Subvenciones Educación	TRIBUTOS.	-	538,40	538,40	0,00
Subvenciones Educación	COSTES CALCULADOS.	42.113,39	227.026,21	269.139,60	2,36
Subvenciones Educación	COSTES FINANCIEROS.	-	86.460,65	86.460,65	0,76
Subvenciones Educación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.410.797,56	39.395,47	4.450.193,03	39,11
Subvenciones Educación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		9.555.624,25	1.825.717,08	11.381.341,33	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Educativos Públicos	COSTES DE PERSONAL:	21.668,06	191.856,96	213.525,02	8,23
Centros Educativos Públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	83.950,70	30.331,21	114.281,91	4,41
Centros Educativos Públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	329.762,77	113.303,44	443.066,21	17,08
Centros Educativos Públicos	TRIBUTOS.	-	122,69	122,69	0,00
Centros Educativos Públicos	COSTES CALCULADOS.	1.742.054,96	51.732,38	1.793.787,34	69,17
Centros Educativos Públicos	COSTES FINANCIEROS.	-	19.701,76	19.701,76	0,76
Centros Educativos Públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.977,03	8.977,03	0,35
Centros Educativos Públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		2.177.436,49	416.025,47	2.593.461,96	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Indemnización ejecución sentencia	COSTES DE PERSONAL:	21.668,06	48.066,53	69.734,59	10,73
Indemnización ejecución sentencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	83.950,70	7.598,98	91.549,68	14,09
Indemnización ejecución sentencia	SERVICIOS EXTERIORES:	438.182,41	28.386,27	466.568,68	71,81
Indemnización ejecución sentencia	TRIBUTOS.	-	30,74	30,74	0,00
Indemnización ejecución sentencia	COSTES CALCULADOS.	1.718,91	12.960,68	14.679,59	2,26
Indemnización ejecución sentencia	COSTES FINANCIEROS.	-	4.935,94	4.935,94	0,76
Indemnización ejecución sentencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.249,04	2.249,04	0,35
Indemnización ejecución sentencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		545.520,08	104.228,18	649.748,26	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE PERSONAL:	86.008,17	43.298,21	129.306,38	22,09
Vigilancia escolaridad obligatoria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	354.826,17	6.845,14	361.671,31	61,80
Vigilancia escolaridad obligatoria	SERVICIOS EXTERIORES:	49.709,24	25.570,28	75.279,52	12,86
Vigilancia escolaridad obligatoria	TRIBUTOS.	-	27,69	27,69	0,00
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES CALCULADOS.	859,46	11.674,94	12.534,40	2,14
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES FINANCIEROS.	-	4.446,28	4.446,28	0,76
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.025,93	2.025,93	0,35
Vigilancia escolaridad obligatoria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	491.403,04	93.888,47	585.291,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Colegios Municipales	COSTES DE PERSONAL:	5.881.712,21	582.381,87	6.464.094,08	82,11
Colegios Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	209.876,74	92.070,41	301.947,15	3,84
Colegios Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	430.977,01	343.932,63	774.909,64	9,84
Colegios Municipales	TRIBUTOS.	-	372,41	372,41	0,00
Colegios Municipales	COSTES CALCULADOS.	87.043,18	157.033,65	244.076,83	3,10
Colegios Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	59.804,69	59.804,69	0,76
Colegios Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	27.249,78	27.249,78	0,35
Colegios Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.609.609,14	1.262.845,44	7.872.454,58	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE PERSONAL:	3.360.075,03	382.968,94	3.743.043,97	72,30
Escuelas infantiles municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	377.778,13	60.544,65	438.322,78	8,47
Escuelas infantiles municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	478.018,00	226.166,92	704.184,92	13,60
Escuelas infantiles municipales	TRIBUTOS.	-	244,90	244,90	0,00
Escuelas infantiles municipales	COSTES CALCULADOS.	130.546,84	103.263,88	233.810,72	4,52
Escuelas infantiles municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	39.327,01	39.327,01	0,76
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	17.919,20	17.919,20	0,35
Escuelas infantiles municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.346.418,00	830.435,50	5.176.853,50	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE PERSONAL:	4.563.257,14	451.043,56	5.014.300,70	82,24
Conservatorio José Iturbi	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	227.257,34	71.306,76	298.564,10	4,90
Conservatorio José Iturbi	SERVICIOS EXTERIORES:	284.330,73	266.369,21	550.699,94	9,03
Conservatorio José Iturbi	TRIBUTOS.	-	288,43	288,43	0,00
Conservatorio José Iturbi	COSTES CALCULADOS.	44.170,04	121.619,54	165.789,58	2,72
Conservatorio José Iturbi	COSTES FINANCIEROS.	-	46.317,58	46.317,58	0,76
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	21.104,43	21.104,43	0,35
Conservatorio José Iturbi	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.119.015,25	978.049,51	6.097.064,76	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE PERSONAL:	649.017,91	97.996,29	747.014,20	56,40
Gabinete Psicopedagógico Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	209.876,74	15.492,51	225.369,25	17,01
Gabinete Psicopedagógico Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	248.546,19	57.872,89	306.419,08	23,13
Gabinete Psicopedagógico Municipal	TRIBUTOS.	-	62,67	62,67	0,00
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES CALCULADOS.	4.745,47	26.423,75	31.169,22	2,35
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	10.063,22	10.063,22	0,76
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.585,27	4.585,27	0,35
Gabinete Psicopedagógico Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	1.112.186,31	212.496,60	1.324.682,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conserjes Escolares	COSTES DE PERSONAL:	5.613.098,61	494.577,94	6.107.676,55	91,36
Conserjes Escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	78.189,23	78.189,23	1,17
Conserjes Escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	292.078,96	292.078,96	4,37
Conserjes Escolares	TRIBUTOS.	-	316,27	316,27	0,00
Conserjes Escolares	COSTES CALCULADOS.	-	133.358,16	133.358,16	1,99
Conserjes Escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	50.788,12	50.788,12	0,76
Conserjes Escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	23.141,41	23.141,41	0,35
Conserjes Escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.613.098,61	1.072.450,09	6.685.548,70	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Comedores escolares	COSTES DE PERSONAL:	162.510,45	239.237,53	401.747,98	12,42
Comedores escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.794.130,49	37.821,74	1.831.952,23	56,65
Comedores escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	745.638,58	141.284,61	886.923,19	27,43
Comedores escolares	TRIBUTOS.	-	152,98	152,98	0,00
Comedores escolares	COSTES CALCULADOS.	12.891,85	64.508,09	77.399,94	2,39
Comedores escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	24.567,26	24.567,26	0,76
Comedores escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	11.193,98	11.193,98	0,35
Comedores escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		2.715.171,37	518.766,19	3.233.937,56	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE PERSONAL:	83.006,36	36.532,43	119.538,79	24,21
Escuelas infantiles gestión indirecta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	83.950,70	5.775,52	89.726,22	18,17
Escuelas infantiles gestión indirecta	SERVICIOS EXTERIORES:	99.418,48	21.574,67	120.993,15	24,50
Escuelas infantiles gestión indirecta	TRIBUTOS.	-	23,36	23,36	0,00
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES CALCULADOS.	148.240,90	9.850,62	158.091,52	32,01
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES FINANCIEROS.	-	3.751,51	3.751,51	0,76
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.709,36	1.709,36	0,35
Escuelas infantiles gestión indirecta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		414.616,44	79.217,47	493.833,91	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE PERSONAL:	302.696,21	29.143,51	331.839,72	78,21
Casal d'Esplai y Alquería Félix	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	19.772,35	4.263,63	24.035,98	5,67
Casal d'Esplai y Alquería Félix	SERVICIOS EXTERIORES:	55,42	15.473,16	15.528,58	3,66
Casal d'Esplai y Alquería Félix	TRIBUTOS.	-	16,35	16,35	0,00
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES CALCULADOS.	40.817,24	7.347,96	48.165,20	11,35
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES FINANCIEROS.	-	3.223,11	3.223,11	0,76
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.468,60	1.468,60	0,35
Casal d'Esplai y Alquería Félix	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		363.341,22	60.936,32	424.277,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE PERSONAL:	20.475,30	9.701,44	30.176,74	21,37
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1,67	1.419,30	1.420,97	1,01
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	SERVICIOS EXTERIORES:	18,45	5.150,78	5.169,23	3,66
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	TRIBUTOS.	-	5,44	5,44	0,00
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES CALCULADOS.	455,45	2.446,03	2.901,48	2,05
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES FINANCIEROS.	-	1.072,93	1.072,93	0,76
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	488,87	100.488,87	71,15
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		120.950,87	20.284,79	141.235,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE PERSONAL:	33.665,02	9.450,98	43.116,00	31,34
Subvenciones proyectos entidades juveniles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1,62	1.382,66	1.384,28	1,01
Subvenciones proyectos entidades juveniles	SERVICIOS EXTERIORES:	17,97	5.017,81	5.035,78	3,66
Subvenciones proyectos entidades juveniles	TRIBUTOS.	-	5,30	5,30	0,00
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES CALCULADOS.	443,69	2.382,88	2.826,57	2,05
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES FINANCIEROS.	-	1.045,23	1.045,23	0,76
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	83.700,00	476,25	84.176,25	61,18
Subvenciones proyectos entidades juveniles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	117.828,30	19.761,11	137.589,41	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	COSTES DE PERSONAL:	49.271,67	11.726,70	60.998,37	35,73
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	19.769,36	1.715,59	21.484,95	12,58
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	SERVICIOS EXTERIORES:	1.608,90	6.226,06	7.834,96	4,59
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	TRIBUTOS.	-	6,58	6,58	0,00
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	COSTES CALCULADOS.	550,53	2.956,66	3.507,19	2,05
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	COSTES FINANCIEROS.	-	1.296,91	1.296,91	0,76
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	590,93	75.590,93	44,29
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	146.200,46	24.519,43	170.719,89	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas formación FP Dual	COSTES DE PERSONAL:	23.463,76	6.382,82	29.846,58	32,12
Becas formación FP Dual	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1,10	933,79	934,89	1,01
Becas formación FP Dual	SERVICIOS EXTERIORES:	12,14	3.388,83	3.400,97	3,66
Becas formación FP Dual	TRIBUTOS.	-	3,58	3,58	0,00
Becas formación FP Dual	COSTES CALCULADOS.	299,65	1.609,30	1.908,95	2,05
Becas formación FP Dual	COSTES FINANCIEROS.	-	705,90	705,90	0,76
Becas formación FP Dual	COSTES DE TRANSFERENCIAS	55.800,00	321,64	56.121,64	60,40
Becas formación FP Dual	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	79.576,65	13.345,86	92.922,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas prácticas empresa	COSTES DE PERSONAL:	22.094,47	6.810,69	28.905,16	29,15
Becas prácticas empresa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1,17	996,39	997,56	1,01
Becas prácticas empresa	SERVICIOS EXTERIORES:	12,95	3.616,00	3.628,95	3,66
Becas prácticas empresa	TRIBUTOS.	-	3,82	3,82	0,00
Becas prácticas empresa	COSTES CALCULADOS.	319,74	1.717,18	2.036,92	2,05
Becas prácticas empresa	COSTES FINANCIEROS.	-	753,22	753,22	0,76
Becas prácticas empresa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.482,68	343,20	62.825,88	63,37
Becas prácticas empresa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	84.911,01	14.240,50	99.151,51	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades juventud e infancia	COSTES DE PERSONAL:	29.713,56	6.459,35	36.172,91	38,47
Actividades juventud e infancia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	50.501,61	944,99	51.446,60	54,71
Actividades juventud e infancia	SERVICIOS EXTERIORES:	12,28	3.429,46	3.441,74	3,66
Actividades juventud e infancia	TRIBUTOS.	-	3,62	3,62	0,00
Actividades juventud e infancia	COSTES CALCULADOS.	303,25	1.628,60	1.931,85	2,05
Actividades juventud e infancia	COSTES FINANCIEROS.	-	714,37	714,37	0,76
Actividades juventud e infancia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	325,50	325,50	0,35
Actividades juventud e infancia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		80.530,70	13.505,89	94.036,59	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE PERSONAL:	55.621,06	80.214,94	135.836,00	11,63
CMJ (Centros Municipales Juventud)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	862.706,67	11.735,26	874.441,93	74,88
CMJ (Centros Municipales Juventud)	SERVICIOS EXTERIORES:	28.296,96	42.588,50	70.885,46	6,07
CMJ (Centros Municipales Juventud)	TRIBUTOS.	-	44,99	44,99	0,00
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES CALCULADOS.	53.439,87	20.224,61	73.664,48	6,31
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES FINANCIEROS.	-	8.871,32	8.871,32	0,76
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.042,19	4.042,19	0,35
CMJ (Centros Municipales Juventud)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		1.000.064,56	167.721,81	1.167.786,37	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Edificio Juventud	COSTES DE PERSONAL:	257.741,30	27.341,62	285.082,92	71,62
Edificio Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	10.681,95	4.000,02	14.681,97	3,69
Edificio Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	51,99	14.516,48	14.568,47	3,66
Edificio Juventud	TRIBUTOS.	-	15,34	15,34	0,00
Edificio Juventud	COSTES CALCULADOS.	72.401,22	6.893,65	79.294,87	19,92
Edificio Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	3.023,83	3.023,83	0,76
Edificio Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.377,80	1.377,80	0,35
Edificio Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	340.876,46	57.168,74	398.045,20	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas, ferias y eventos	COSTES DE PERSONAL:	68.527,59	12.669,43	81.197,02	44,02
Campañas, ferias y eventos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	57.717,04	1.853,51	59.570,55	32,30
Campañas, ferias y eventos	SERVICIOS EXTERIORES:	31.114,28	6.726,58	37.840,86	20,52
Campañas, ferias y eventos	TRIBUTOS.	-	7,11	7,11	0,00
Campañas, ferias y eventos	COSTES CALCULADOS.	594,79	3.194,35	3.789,14	2,05
Campañas, ferias y eventos	COSTES FINANCIEROS.	-	1.401,17	1.401,17	0,76
Campañas, ferias y eventos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	638,44	638,44	0,35
Campañas, ferias y eventos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	157.953,70	26.490,59	184.444,29	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estiu Jove	COSTES DE PERSONAL:	70.946,65	17.967,86	88.914,51	33,99
Estiu Jove	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	151.504,60	2.628,66	154.133,26	58,93
Estiu Jove	SERVICIOS EXTERIORES:	716,15	9.539,67	10.255,82	3,92
Estiu Jove	TRIBUTOS.	-	10,08	10,08	0,00
Estiu Jove	COSTES CALCULADOS.	843,53	4.530,24	5.373,77	2,05
Estiu Jove	COSTES FINANCIEROS.	-	1.987,15	1.987,15	0,76
Estiu Jove	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	905,44	905,44	0,35
Estiu Jove	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		224.010,93	37.569,10	261.580,03	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
SIAJ y Consultorías	COSTES DE PERSONAL:	59.195,51	10.227,69	69.423,20	46,63
SIAJ y Consultorías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	67.816,72	1.496,29	69.313,01	46,55
SIAJ y Consultorías	SERVICIOS EXTERIORES:	19,45	5.430,19	5.449,64	3,66
SIAJ y Consultorías	TRIBUTOS.	-	5,74	5,74	0,00
SIAJ y Consultorías	COSTES CALCULADOS.	480,16	2.578,71	3.058,87	2,05
SIAJ y Consultorías	COSTES FINANCIEROS.	-	1.131,13	1.131,13	0,76
SIAJ y Consultorías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	515,39	515,39	0,35
SIAJ y Consultorías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		127.511,84	21.385,14	148.896,98	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cursos y talleres	COSTES DE PERSONAL:	75.981,12	21.681,72	97.662,84	30,94
Cursos y talleres	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	188.298,46	3.171,98	191.470,44	60,66
Cursos y talleres	SERVICIOS EXTERIORES:	5.015,21	11.511,47	16.526,68	5,24
Cursos y talleres	TRIBUTOS.	-	12,16	12,16	0,00
Cursos y talleres	COSTES CALCULADOS.	1.017,89	5.466,61	6.484,50	2,05
Cursos y talleres	COSTES FINANCIEROS.	-	2.397,88	2.397,88	0,76
Cursos y talleres	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.092,58	1.092,58	0,35
Cursos y talleres	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	270.312,68	45.334,40	315.647,08	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Foros, bienales y patrocinios	COSTES DE PERSONAL:	32.474,92	3.164,27	35.639,19	77,37
Foros, bienales y patrocinios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,54	462,92	463,46	1,01
Foros, bienales y patrocinios	SERVICIOS EXTERIORES:	6.825,87	1.680,00	8.505,87	18,46
Foros, bienales y patrocinios	TRIBUTOS.	-	1,77	1,77	0,00
Foros, bienales y patrocinios	COSTES CALCULADOS.	148,55	797,81	946,36	2,05
Foros, bienales y patrocinios	COSTES FINANCIEROS.	-	349,95	349,95	0,76
Foros, bienales y patrocinios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	159,45	159,45	0,35
Foros, bienales y patrocinios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	39.449,88	6.616,17	46.066,05	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE PERSONAL:	61.934,63	7.046,19	68.980,82	67,25
Cultura jove, conciertos y festivales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	14.141,35	1.030,84	15.172,19	14,79
Cultura jove, conciertos y festivales	SERVICIOS EXTERIORES:	11.440,32	3.741,03	15.181,35	14,80
Cultura jove, conciertos y festivales	TRIBUTOS.	-	3,95	3,95	0,00
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES CALCULADOS.	330,80	1.776,56	2.107,36	2,05
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES FINANCIEROS.	-	779,27	779,27	0,76
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	355,07	355,07	0,35
Cultura jove, conciertos y festivales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	87.847,10	14.732,91	102.580,01	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Instalaciones deportivas	COSTES DE PERSONAL:	213.741,07	127.537,17	341.278,24	13,55
Instalaciones deportivas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.147,46	11.147,46	0,44
Instalaciones deportivas	SERVICIOS EXTERIORES:	452.091,57	29.740,68	481.832,25	19,13
Instalaciones deportivas	TRIBUTOS.	-	21,51	21,51	0,00
Instalaciones deportivas	COSTES CALCULADOS.	1.636.157,92	21.005,85	1.657.163,77	65,77
Instalaciones deportivas	COSTES FINANCIEROS.	-	19.138,38	19.138,38	0,76
Instalaciones deportivas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.720,33	8.720,33	0,35
Instalaciones deportivas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.301.990,56	217.311,38	2.519.301,94	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción del deporte	COSTES DE PERSONAL:	261.443,25	272.992,50	534.435,75	9,91
Promoción del deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.861,06	23.861,06	0,44
Promoción del deporte	SERVICIOS EXTERIORES:	653.597,01	63.659,73	717.256,74	13,30
Promoción del deporte	TRIBUTOS.	-	46,04	46,04	0,00
Promoción del deporte	COSTES CALCULADOS.	33.914,33	44.962,88	78.877,21	1,46
Promoción del deporte	COSTES FINANCIEROS.	-	40.965,59	40.965,59	0,76
Promoción del deporte	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.978.441,66	18.665,82	3.997.107,48	74,13
Promoción del deporte	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.927.396,25	465.153,62	5.392.549,87	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Eventos deportivos	COSTES DE PERSONAL:	97.750,62	8.309,15	106.059,77	64,62
Eventos deportivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	51.193,71	726,27	51.919,98	31,63
Eventos deportivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.937,63	1.937,63	1,18
Eventos deportivos	TRIBUTOS.	-	1,40	1,40	0,00
Eventos deportivos	COSTES CALCULADOS.	1.032,26	1.368,55	2.400,81	1,46
Eventos deportivos	COSTES FINANCIEROS.	-	1.246,88	1.246,88	0,76
Eventos deportivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	568,14	568,14	0,35
Eventos deportivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	149.976,59	14.158,02	164.134,61	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	20.299,35	970.941,84	991.241,19	5,17
OAM Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	84.865,72	84.865,72	0,44
OAM Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	226.416,08	226.416,08	1,18
OAM Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	163,76	163,76	0,00
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	273.453,86	159.917,73	433.371,59	2,26
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	145.700,73	145.700,73	0,76
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.231.325,72	66.387,99	17.297.713,71	90,19
OAM Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		17.525.078,93	1.654.393,85	19.179.472,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro y Población	COSTES DE PERSONAL:	5.589.117,19	695.803,05	6.284.920,24	86,55
Registro y Población	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	134.313,91	134.313,91	1,85
Registro y Población	SERVICIOS EXTERIORES:	3.114,51	533.829,86	536.944,37	7,40
Registro y Población	TRIBUTOS.	-	606,87	606,87	0,01
Registro y Población	COSTES CALCULADOS.	102,62	223.708,83	223.811,45	3,08
Registro y Población	COSTES FINANCIEROS.	-	55.158,80	55.158,80	0,76
Registro y Población	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25.132,90	25.132,90	0,35
Registro y Población	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		5.592.334,32	1.668.554,22	7.260.888,54	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Agricultura	COSTES DE PERSONAL:	95.003,16	288.204,54	383.207,70	6,53
Agricultura	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.239,98	23.239,98	0,40
Agricultura	SERVICIOS EXTERIORES:	-	57.344,99	57.344,99	0,98
Agricultura	TRIBUTOS.	-	35,62	35,62	0,00
Agricultura	COSTES CALCULADOS.	1.118,10	44.572,50	45.690,60	0,78
Agricultura	COSTES FINANCIEROS.	-	44.555,60	44.555,60	0,76
Agricultura	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.290.748,53	20.301,59	5.311.050,12	90,55
Agricultura	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	5.386.869,79	478.254,82	5.865.124,61	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES DE PERSONAL:	16.084.241,43	2.225.094,66	18.309.336,09	56,63
Atención primaria a la ciudadanía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.781.637,12	326.212,47	2.107.849,59	6,52
Atención primaria a la ciudadanía	SERVICIOS EXTERIORES:	26.303,71	1.184.838,84	1.211.142,55	3,75
Atención primaria a la ciudadanía	TRIBUTOS.	-	1.252,64	1.252,64	0,00
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES CALCULADOS.	113.432,38	562.032,35	675.464,73	2,09
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES FINANCIEROS.	-	245.623,09	245.623,09	0,76
Atención primaria a la ciudadanía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.670.275,74	111.917,23	9.782.192,97	30,25
Atención primaria a la ciudadanía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	27.675.890,38	4.656.971,28	32.332.861,66	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES DE PERSONAL:	3.759.208,73	1.233.171,80	4.992.380,53	27,86
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	11.471.711,05	180.790,52	11.652.501,57	65,03
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	SERVICIOS EXTERIORES:	-	656.650,64	656.650,64	3,66
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	TRIBUTOS.	-	694,23	694,23	0,00
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES CALCULADOS.	107.361,36	311.484,48	418.845,84	2,34
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES FINANCIEROS.	-	136.127,00	136.127,00	0,76
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	62.025,76	62.025,76	0,35
Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		15.338.281,14	2.580.944,43	17.919.225,57	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de inserción social y laboral	COSTES DE PERSONAL:	3.635.581,61	553.852,68	4.189.434,29	52,06
Acciones de inserción social y laboral	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.433.963,88	81.198,19	1.515.162,07	18,83
Acciones de inserción social y laboral	SERVICIOS EXTERIORES:	1.911,80	294.920,56	296.832,36	3,69
Acciones de inserción social y laboral	TRIBUTOS.	-	311,80	311,80	0,00
Acciones de inserción social y laboral	COSTES CALCULADOS.	121.078,68	139.896,58	260.975,26	3,24
Acciones de inserción social y laboral	COSTES FINANCIEROS.	-	61.138,53	61.138,53	0,76
Acciones de inserción social y laboral	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.696.324,27	27.857,54	1.724.181,81	21,42
Acciones de inserción social y laboral	OTROS COSTES.	-	-	-	-
TOTAL		6.888.860,24	1.159.175,88	8.048.036,12	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES DE PERSONAL:	3.550.317,24	538.003,59	4.088.320,83	52,31
Atención específica a personas con diversidad funcional	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.051.028,17	78.875,01	2.129.903,18	27,24
Atención específica a personas con diversidad funcional	SERVICIOS EXTERIORES:	106.502,30	286.483,11	392.985,41	5,03
Atención específica a personas con diversidad funcional	TRIBUTOS.	-	302,88	302,88	0,00
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES CALCULADOS.	305.403,40	135.893,88	441.297,28	5,64
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES FINANCIEROS.	-	59.388,71	59.388,71	0,76
Atención específica a personas con diversidad funcional	COSTES DE TRANSFERENCIAS	678.439,24	27.060,24	705.499,48	9,02
Atención específica a personas con diversidad funcional	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.691.690,35	1.126.007,42	7.817.697,77	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a las personas sin hogar	COSTES DE PERSONAL:	1.131.046,42	316.120,89	1.447.167,31	31,50
Atención a las personas sin hogar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.050.412,98	46.345,49	2.096.758,47	45,66
Atención a las personas sin hogar	SERVICIOS EXTERIORES:	2.567,78	168.332,14	170.899,92	3,72
Atención a las personas sin hogar	TRIBUTOS.	-	177,97	177,97	0,00
Atención a las personas sin hogar	COSTES CALCULADOS.	70.481,86	79.848,71	150.330,57	3,27
Atención a las personas sin hogar	COSTES FINANCIEROS.	-	34.895,70	34.895,70	0,76
Atención a las personas sin hogar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	677.403,50	15.900,09	693.303,59	15,09
Atención a las personas sin hogar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	3.931.912,54	661.620,99	4.593.533,53	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES DE PERSONAL:	1.895.622,80	555.835,48	2.451.458,28	30,35
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.050.412,98	81.489,29	2.131.902,27	26,40
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	SERVICIOS EXTERIORES:	135.056,55	295.978,46	431.035,01	5,34
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	TRIBUTOS.	-	312,92	312,92	0,00
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES CALCULADOS.	107.084,08	140.398,02	247.482,10	3,06
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES FINANCIEROS.	-	61.357,13	61.357,13	0,76
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.725.306,93	27.957,14	2.753.264,07	34,09
Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	6.913.483,34	1.163.328,44	8.076.811,78	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	COSTES DE PERSONAL:	1.499.498,40	321.668,39	1.821.166,79	38,96
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.236.756,95	47.158,79	1.283.915,74	27,47
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	SERVICIOS EXTERIORES:	8.242,71	171.286,14	179.528,85	3,84
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	TRIBUTOS.	-	181,09	181,09	0,00
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	COSTES CALCULADOS.	54.625,66	81.249,95	135.875,61	2,91
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	COSTES FINANCIEROS.	-	35.508,08	35.508,08	0,76
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.201.788,73	16.179,12	1.217.967,85	26,06
Atención a las personas inmigrantes y convivencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	4.000.912,45	673.231,56	4.674.144,01	100,00

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa cooperación internacional al desarrollo	COSTES DE PERSONAL:	580.676,03	209.699,13	790.375,16	25,94
Programa cooperación internacional al desarrollo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	30.743,33	30.743,33	1,01
Programa cooperación internacional al desarrollo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	111.663,31	111.663,31	3,66
Programa cooperación internacional al desarrollo	TRIBUTOS.	-	118,05	118,05	0,00
Programa cooperación internacional al desarrollo	COSTES CALCULADOS.	51.940,79	52.967,73	104.908,52	3,44
Programa cooperación internacional al desarrollo	COSTES FINANCIEROS.	-	23.148,10	23.148,10	0,76
Programa cooperación internacional al desarrollo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.975.621,65	10.547,35	1.986.169,00	65,19
Programa cooperación internacional al desarrollo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	2.608.238,47	438.887,00	3.047.125,47	100,00

c) Resumen de costes por actividad

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
AI001	OFICINA DE INVERSIONES E INTERNACIONALIZACIÓN	1	Oficina de Inversiones e Internacionalización	502.663,02	0,05
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	72.165,63	0,01
CV003	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	1.290.086,43	0,13
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	44.729.299,79	4,62
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	142.549.043,24	14,71
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	3.114.494,92	0,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	1.122.843,94	0,12
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	1.770.663,79	0,18
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	2.639.394,88	0,27
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.086.242,18	0,11
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	160.489,81	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	211.149,20	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención Acción Cultural	2.317.642,34	0,24
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	1.976.585,91	0,20
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	1.788.244,58	0,18
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	178.837,58	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	489.872,86	0,05
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de Fondos	521.478,87	0,05
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	85.171,90	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	212.414,69	0,02
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	1	Subvenciones Fallas	290.651,91	0,03
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	2	Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	3.674.565,05	0,38
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	3	OAM Junta Central Fallera	3.790.786,52	0,39
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	4	Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	5.161.593,28	0,53

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	5	Museos Fiestas y Tradiciones	1.402.127,88	0,14
EP000	OFICINA TECNICA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Oficina Apoyo Mostra València	8.988,97	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y salas Patrimonio Histórico	7.472.497,69	0,77
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	3.557.139,03	0,37
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	429.832,89	0,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	729.833,55	0,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	1.021.916,67	0,11
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	92.298,26	0,01
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	7.127.208,64	0,74
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	356.779,51	0,04
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Banda Sinfónica	326.486,91	0,03
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	20.130.223,04	2,08
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	64.739,07	0,01
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	6	Fonoteca	160.400,26	0,02
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	1.039.890,52	0,11
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	401.166,94	0,04
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	26.022,59	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	893.865,26	0,09
EP730	RECURSOS CULTURALES	5	Centros Culturales	295.981,34	0,03
EP730	RECURSOS CULTURALES	6	Denominación de vías públicas	44.895,34	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	7	Derechos de autor	9.652,28	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	8	Transferencia presupuesto Mostra de València	655.112,90	0,07
FD310	PARQUES Y JARDINES	1	Mantenimiento jardines	16.284.843,07	1,68
FD310	PARQUES Y JARDINES	2	Mantenimiento arbolado	8.954.328,28	0,92
FD310	PARQUES Y JARDINES	3	Construcción jardines	116.092,43	0,01
FD310	PARQUES Y JARDINES	4	Remodelación jardines	116.092,43	0,01
FD310	PARQUES Y JARDINES	5	Organismo Autónomo Parques y Jardines	16.078.885,30	1,66
FD310	PARQUES Y JARDINES	6	Apicultura y animales	62.806,67	0,01
FD310	PARQUES Y JARDINES	7	Publicidad y propaganda Parques y Jardines	64.759,65	0,01

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FD310	PARQUES Y JARDINES	8	Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	110.507,62	0,01
FD310	PARQUES Y JARDINES	9	Cuotas Asociaciones Jardinería	22.462,29	0,00
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	1	Recogida residuos urbanos	43.868.832,89	4,53
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	2	Limpieza viaria	53.414.766,86	5,51
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	3	Papeleras	586.676,95	0,06
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	4	Tratamiento y eliminación de residuos	11.946.921,67	1,23
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos Crematorios	537.637,69	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y Exhumaciones	1.555.385,82	0,16
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y Reformas Cementerios	1.992.413,89	0,21
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios Religiosos Cementerios	36.078,68	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios	3.181,56	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	979.345,48	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación en la Devesa	854.711,03	0,09
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	1.058.367,84	0,11
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	1.131.587,07	0,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	109.801,69	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	298.156,51	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	20.703.635,21	2,14
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	15.701.253,73	1,62
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Franco y marjales	577.758,24	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	232.101,38	0,02
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	1.165.835,61	0,12
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	1	Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	437.459,83	0,05
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	2	Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energía"	1.897.313,77	0,20
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	3	Protección y mejora del medio ambiente	412.549,49	0,04
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	4	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	444.670,29	0,05
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	5	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	497.499,23	0,05
FZ920	PLAYAS	1	Playas	4.696.418,92	0,49
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	12.798.036,51	1,32

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	1.282.120,35	0,13
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Proyectos Urbanos	477.020,54	0,05
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	AUMSA	1.579.694,02	0,16
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	824.458,03	0,09
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.322.127,83	0,45
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	106.912,19	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	1.074.720,97	0,11
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución	939.358,28	0,10
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	256.407,58	0,03
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Siguietes Ocupaciones de Viviendas	543.450,82	0,06
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	935.977,58	0,10
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	4.072.213,69	0,42
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	301.422,86	0,03
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	418.941,72	0,04
GD660	VIVIENDA	4	Gastos viviendas municipales	893.917,65	0,09
GD660	VIVIENDA	5	Derechos tanteo y retracto	105.955,20	0,01
GD660	VIVIENDA	6	Subvencion nominativa vivienda	43.340,26	0,00
GD660	VIVIENDA	7	Adjudicación viviendas	284.880,39	0,03
GD660	VIVIENDA	8	Oficina Derecho Vivienda	257.908,06	0,03
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	OCOVAL	817.507,30	0,08
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Repavimentación y mantenimiento	6.679.379,36	0,69
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Obras de urbanización municipal	671.057,56	0,07
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Control obras urbanización privada	251.646,58	0,03
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	5	Licencias rebajes aceras y otras	251.646,58	0,03
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	14.197.539,84	1,47
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	1	Mercados de distrito	3.859.599,64	0,40
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	2	Mercados venta no sedentaria	1.160.993,73	0,12
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	6.778.821,24	0,70
IC1K0	EMPRENDIMIENTO	1	Promoción Económica	227.810,66	0,02

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
IC1K0	EMPENDIMIENTO	2	Apoyo a los sectores productivos	4.047.429,56	0,42
IC1K0	EMPENDIMIENTO	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	3.872.417,68	0,40
IF650	EMPLEO Y FORMACIÓN	1	Formación para el empleo	14.565.251,26	1,50
IF650	EMPLEO Y FORMACIÓN	2	Fomento del empleo	13.414.835,31	1,38
IG970	PEDANÍAS	1	Actividades culturales pedanías	2.050.142,25	0,21
IK740	TURISMO	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	473.997,17	0,05
IK740	TURISMO	2	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	117.537,19	0,01
IK740	TURISMO	3	Estudios internacionalización y turismo València	93.505,02	0,01
IK740	TURISMO	4	Aportación Palacio de Congresos	1.534.958,74	0,16
IK740	TURISMO	5	Aportación Fundación Turismo València	7.707.398,04	0,80
IK740	TURISMO	6	Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	658.079,39	0,07
IK740	TURISMO	7	Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	37.695,14	0,00
IK740	TURISMO	8	Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	72.366,37	0,01
IK740	TURISMO	9	Otros Turismo	40.528,78	0,00
JD610	IGUALDAD	1	Acciones plan Igualdad	1.096.800,37	0,11
JD610	IGUALDAD	10	Programa actividades (talleres igualdad)	194.367,16	0,02
JD610	IGUALDAD	11	Atención psicológica MVVG	151.122,87	0,02
JD610	IGUALDAD	12	Acciones PLAN CONVA	423.651,38	0,04
JD610	IGUALDAD	13	Atenciones ONDIS	86.616,23	0,01
JD610	IGUALDAD	2	Convenios Igualdad	345.718,52	0,04
JD610	IGUALDAD	3	Subvenciones Igualdad	493.331,01	0,05
JD610	IGUALDAD	4	Premios Igualdad	171.380,55	0,02
JD610	IGUALDAD	5	Campañas Igualdad	313.030,22	0,03
JD610	IGUALDAD	6	Atención mujeres EDI/UIM/UITO	404.044,79	0,04
JD610	IGUALDAD	7	ATENPRO	162.707,21	0,02
JD610	IGUALDAD	8	Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	97.126,98	0,01
JD610	IGUALDAD	9	Participación órganos Igualdad	57.101,34	0,01

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	1	Atención ciudadana telefónica	983.718,04	0,10
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	2	Atención ciudadana telemática	951.079,53	0,10
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	3	Defensa de la ciudadanía	468.784,55	0,05
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	4	Fomento transparencia y datos abiertos	698.410,40	0,07
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	11.798.117,91	1,22
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (registro e información) JMD	2.285.975,62	0,24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación y fomento del asociacionismo JMD	2.116.250,76	0,22
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	3.309.598,62	0,34
KH200	SANIDAD Y CONSUMO	1	Sanidad	9.080.889,40	0,94
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	411.807,90	0,04
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	485.666,45	0,05
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	371.874,58	0,04
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	370.457,32	0,04
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	102.689,10	0,01
KK550	MAYORES	1	Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	1.507.885,09	0,16
KK550	MAYORES	2	Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	4.717.443,94	0,49
KK550	MAYORES	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.145.601,56	0,12
KK550	MAYORES	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	144.094,72	0,01

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
KK550	MAYORES	5	OAM Universidad Popular	6.614.384,19	0,68
LJ160	MOVILIDAD	1	Señalización horizontal y vertical	3.700.917,21	0,38
LJ160	MOVILIDAD	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	912.596,16	0,09
LJ160	MOVILIDAD	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	8.449.190,93	0,87
LJ160	MOVILIDAD	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.896.298,97	0,40
LJ160	MOVILIDAD	4	Planificación y diseño de planta viaria.	273.778,85	0,03
LJ160	MOVILIDAD	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	787.802,13	0,08
LJ160	MOVILIDAD	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	228.149,05	0,02
LJ160	MOVILIDAD	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	228.149,05	0,02
LJ160	MOVILIDAD	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	127.068.318,87	13,11
LJ160	MOVILIDAD	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	228.149,05	0,02
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	1.420.894,13	0,15
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	4.291.267,33	0,44
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	1.112.520,62	0,12
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones Educación	11.381.341,33	1,17
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	2.593.461,96	0,27
ME280	EDUCACIÓN	12	Indemnización ejecución sentencia	649.748,26	0,07
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	585.291,51	0,06
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	7.872.454,58	0,81
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	5.176.853,50	0,53
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	6.097.064,76	0,63
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.324.682,91	0,14
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	6.685.548,70	0,69
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	3.233.937,56	0,33
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	493.833,91	0,05
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	424.277,54	0,04
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	141.235,66	0,01

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	137.589,41	0,01
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	170.719,89	0,02
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	13	Becas formación FP Dual	92.922,51	0,01
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	14	Becas prácticas empresa	99.151,51	0,01
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	15	Actividades juventud e infancia	94.036,59	0,01
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.167.786,37	0,12
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	3	Edificio Juventud	398.045,20	0,04
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	4	Campañas, ferias y eventos	184.444,29	0,02
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	5	Estiu Jove	261.580,03	0,03
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	6	SIAJ y Consultorías	148.896,98	0,02
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	7	Cursos y talleres	315.647,08	0,03
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	8	Foros, bienales y patrocinios	46.066,05	0,00
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	9	Cultura jove, conciertos y festivales	102.580,01	0,01
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	2.519.301,94	0,26
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	5.392.549,87	0,56
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	164.134,61	0,02
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	19.179.472,78	1,98
OF1R0	REGISTRO Y POBLACIÓN	1	Registro y Población	7.260.888,54	0,75
VG1X0	AGRICULTURA	1	Agricultura	5.865.124,61	0,61
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	1	Atención primaria a la ciudadanía	32.332.861,66	3,34
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	2	Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	17.919.225,57	1,85
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	3	Acciones de inserción social y laboral	8.048.036,12	0,83
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	1	Atención específica a personas con diversidad funcional	7.817.697,77	0,81
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	2	Atención a las personas sin hogar	4.593.533,53	0,47
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	3	Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	8.076.811,78	0,83
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	4	Atención a las personas inmigrantes y convivencia	4.674.144,01	0,48
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	5	Programa cooperación internacional al desarrollo	3.047.125,47	0,31
				968.965.456,87	100,00

d) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
AI001	OFICINA DE INVERSIONES E INTERNACIONALIZACIÓN	Oficina de Inversiones e Internacionalización	502.663,02	-	-	-
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	72.165,63	8.887,17	63.278,46	12,31
CV003	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	1.290.086,43	-	-	-
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	44.729.299,79	4.205.749,72	40.523.550,07	9,40
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	142.549.043,24	2.738.852,34	139.810.190,90	1,92
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	3.114.494,92	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	1.122.843,94	82.417,57	1.040.426,37	7,34
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	1.770.663,79	72,57	1.770.591,22	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	2.639.394,88	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.086.242,18	25.462,00	1.060.780,18	2,34
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	160.489,81	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	211.149,20	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Acción Cultural	2.317.642,34	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	1.976.585,91	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.788.244,58	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricas	178.837,58	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	489.872,86	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de Fondos	521.478,87	-	-	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Acción Cultural	85.171,90	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	212.414,69	72,58	212.342,11	0,03
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	Subvenciones Fallas	290.651,91	-	-	-
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	Otras Subvenciones Fiestas y tradiciones	3.674.565,05	-	-	-
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	OAM Junta Central Fallera	3.790.786,52	-	-	-
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	Organización fiestas servicio Fiestas y Tradiciones	5.161.593,28	-	-	-
EF580	FIESTAS Y TRADICIONES	Museos Fiestas y Tradiciones	1.402.127,88	691.089,26	711.038,62	49,29
EP000	OFICINA TECNICA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra València	8.988,97	-	-	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y salas Patrimonio Histórico	7.472.497,69	38.521,90	7.433.975,79	0,52
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	3.557.139,03	599.023,28	2.958.115,75	16,84
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	429.832,89	-	-	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	729.833,55	6,31	729.827,24	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.021.916,67	95,43	1.021.821,24	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	92.298,26	118,38	92.179,88	0,13
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	7.127.208,64	-	-	-
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	356.779,51	-	-	-
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Banda Sinfónica	326.486,91	-	-	-
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau de la Música	20.130.223,04	87.197,23	20.043.025,81	0,43
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	64.739,07	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EP630	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA	Fonoteca	160.400,26	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	1.039.890,52	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	401.166,94	27.406,58	373.760,36	6,83
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	26.022,59	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	893.865,26	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Centros Culturales	295.981,34	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Denominación de vías públicas	44.895,34	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Derechos de autor	9.652,28	-	-	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Transferencia presupuesto Mostra de València	655.112,90	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Mantenimiento jardines	16.284.843,07	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Mantenimiento arbolado	8.954.328,28	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Construcción jardines	116.092,43	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Remodelación jardines	116.092,43	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Organismo Autónomo Parques y Jardines	16.078.885,30	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Apicultura y animales	62.806,67	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Publicidad y propaganda Parques y Jardines	64.759,65	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Estudios y trabajos profesionales Parques y Jardines	110.507,62	-	-	-
FD310	PARQUES Y JARDINES	Cuotas Asociaciones Jardinería	22.462,29	-	-	-
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Recogida residuos urbanos	43.868.832,89	5.229.177,06	38.639.655,83	11,92
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Limpieza viaria	53.414.766,86	12.036,00	53.402.730,86	0,02
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Papeleras	586.676,95	-	-	-
FJ300	LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Tratamiento y eliminación de residuos	11.946.921,67	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	537.637,69	537.637,69	0,00	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.555.385,82	498.316,89	1.057.068,93	32,04
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y Reformas Cementerios	1.992.413,89	1.992.413,90	-0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios	36.078,68	-	-	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios	3.181,56	-	-	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	979.345,48	80,48	979.265,00	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación en la Devesa	854.711,03	80,49	854.630,54	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	1.058.367,84	80,49	1.058.287,35	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	1.131.587,07	80,49	1.131.506,58	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones lago L'Albufera	109.801,69	-	-	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	298.156,51	80,49	298.076,02	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	20.703.635,21	18.828.302,89	1.875.332,32	90,94
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	15.701.253,73	4.959.616,92	10.741.636,81	31,59
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	577.758,24	-	-	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones Ciclo integral del agua	232.101,38	-	-	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.165.835,61	-	-	-
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	Subvenciones y premios a colegios y otras entidades	437.459,83	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	Fundació Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	1.897.313,77	-	-	-
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	Protección y mejora del medio ambiente	412.549,49	-	-	-
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.	444.670,29	-	-	-
FV910	MEJORA CLIMÁTICA	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal.	497.499,23	-	-	-
FZ920	PLAYAS	Playas	4.696.418,92	15.286,05	4.681.132,87	0,33
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	12.798.036,51	-	-	-
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de suelo	1.282.120,35	-	-	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Proyectos Urbanos	477.020,54	-	-	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	AUMSA	1.579.694,02	-	-	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Bioparc (INDEMNIZACIÓN POR COVID)	824.458,03	-	-	-
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.322.127,83	4.322.127,83	0,00	100,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	106.912,19	-	-	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	1.074.720,97	-	-	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución	939.358,28	294.680,81	644.677,47	31,37
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	256.407,58	-	-	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Sigüientes Ocupaciones de Viviendas	543.450,82	31.150,78	512.300,04	5,73
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y gestión urbanística centro histórico	935.977,58	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	4.072.213,69	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	301.422,86	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	418.941,72	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	893.917,65	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	105.955,20	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Subvencion nominativa vivienda	43.340,26	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	284.880,39	-	-	-
GD660	VIVIENDA	Oficina Derecho Vivienda	257.908,06	-	-	-
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	OCOVAL	817.507,30	-	-	-
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento	6.679.379,36	-	-	-
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Obras de urbanización municipal	671.057,56	-	-	-
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Control obras urbanización privada	251.646,58	-	-	-
GE350	OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Licencias rebajes aceras y otras	251.646,58	-	-	-
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	14.197.539,84	-	-	-
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	Mercados de distrito	3.859.599,64	1.139.963,81	2.719.635,83	29,54
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	Mercados venta no sedentaria	1.160.993,73	13.243,86	1.147.749,87	1,14
IB520	COMERCIO Y MERCADOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	6.778.821,24	32.264,43	6.746.556,81	0,48
IC1K0	EMPREDIMIENTO	Promoción Económica	227.810,66	-	-	-
IC1K0	EMPREDIMIENTO	Apoyo a los sectores productivos	4.047.429,56	-	-	-
IC1K0	EMPREDIMIENTO	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	3.872.417,68	-	-	-
IF650	EMPLEO Y FORMACIÓN	Formación para el empleo	14.565.251,26	1.055.008,91	13.510.242,35	7,24
IF650	EMPLEO Y FORMACIÓN	Fomento del empleo	13.414.835,31	7.070.043,13	6.344.792,18	52,70
IG970	PEDANÍAS	Actividades culturales pedanías	2.050.142,25	67.769,73	1.982.372,52	3,31
IK740	TURISMO	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	473.997,17	3.509,00	470.488,17	0,74

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
IK740	TURISMO	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo	117.537,19	117.537,19	0,00	100,00
IK740	TURISMO	Estudios internacionalización y turismo València	93.505,02	-	-	-
IK740	TURISMO	Aportación Palacio de Congresos	1.534.958,74	-	-	-
IK740	TURISMO	Aportación Fundación Turismo València	7.707.398,04	-	-	-
IK740	TURISMO	Aportación OAM-Fundación Deportiva Municipal	658.079,39	-	-	-
IK740	TURISMO	Cuotas de participación para la promoción turística de la ciudad de València	37.695,14	-	-	-
IK740	TURISMO	Convenios y Protocolos con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	72.366,37	-	-	-
IK740	TURISMO	Otros Turismo	40.528,78	8.595,84	31.932,94	21,21
JD610	IGUALDAD	Acciones plan Igualdad	1.096.800,37	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Programa actividades (talleres igualdad)	194.367,16	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Atención psicológica MVVG	151.122,87	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Acciones PLAN CONVA	423.651,38	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Atenciones ONDIS	86.616,23	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Convenios Igualdad	345.718,52	184.554,38	161.164,14	53,38
JD610	IGUALDAD	Subvenciones Igualdad	493.331,01	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Premios Igualdad	171.380,55	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Campañas Igualdad	313.030,22	43.835,59	269.194,63	14,00
JD610	IGUALDAD	Atención mujeres EDI/UIM/UITO	404.044,79	-	-	-
JD610	IGUALDAD	ATENPRO	162.707,21	-	-	-
JD610	IGUALDAD	Protocolos (VG/TRATA/VIVIENDAS/V SEXUAL)	97.126,98	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
JD610	IGUALDAD	Participación órganos Igualdad	57.101,34	-	-	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	Atención ciudadana telefónica	983.718,04	-	-	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	Atención ciudadana telemática	951.079,53	-	-	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	Defensa de la ciudadanía	468.784,55	-	-	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	Fomento transparencia y datos abiertos	698.410,40	-	-	-
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	11.798.117,91	49.040,97	11.749.076,94	0,42
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana (registro e información) JMD	2.285.975,62	368,01	2.285.607,61	0,02
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación y fomento del asociacionismo JMD	2.116.250,76	368,00	2.115.882,76	0,02
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias y declaraciones de obras y actividades) JMD	3.309.598,62	368,00	3.309.230,62	0,01
KH200	SANIDAD Y CONSUMO	Sanidad	9.080.889,40	29.268,82	9.051.620,58	0,32
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria - Adicciones	411.807,90	15.239,57	396.568,33	3,70
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar - Adicciones	485.666,45	17.972,82	467.693,63	3,70
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar - Adicciones	371.874,58	13.761,78	358.112,80	3,70
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	370.457,32	13.709,33	356.747,99	3,70
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación - Adicciones	102.689,10	3.800,16	98.888,94	3,70
KK550	MAYORES	Programa de envejecimiento saludable, activo y participativo	1.507.885,09	2.772,19	1.505.112,90	0,18

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
KK550	MAYORES	Centro de Día para Personas Mayores en situación de dependencia o necesidades sociosanitarias	4.717.443,94	1.298.212,13	3.419.231,81	27,52
KK550	MAYORES	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.145.601,56	-	-	-
KK550	MAYORES	Oficina Municipal de Atención a los Mayores (OMAM)	144.094,72	-	-	-
KK550	MAYORES	OAM Universidad Popular	6.614.384,19	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Señalización horizontal y vertical	3.700.917,21	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	912.596,16	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	8.449.190,93	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.896.298,97	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Planificación y diseño de planta viaria.	273.778,85	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	787.802,13	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Gestión de proyectos y ejecución de obras	228.149,05	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	228.149,05	-	-	-
LJ160	MOVILIDAD	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	127.068.318,87	26.753.153,47	100.315.165,40	21,05
LJ160	MOVILIDAD	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	228.149,05	-	-	-
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.420.894,13	-	-	-
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	4.291.267,33	-	-	-
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.112.520,62	194.076,34	918.444,28	17,44
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones Educación	11.381.341,33	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.593.461,96	55.161,43	2.538.300,53	2,13
ME280	EDUCACIÓN	Indemnización ejecución sentencia	649.748,26	-	-	-
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	585.291,51	-	-	-
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	7.872.454,58	7.602,35	7.864.852,23	0,10
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	5.176.853,50	458.975,54	4.717.877,96	8,87
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	6.097.064,76	256.250,39	5.840.814,37	4,20
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.324.682,91	39.522,49	1.285.160,42	2,98
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.685.548,70	-	-	-
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	3.233.937,56	1.008.126,24	2.225.811,32	31,17
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	493.833,91	72,96	493.760,95	0,01
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Casal d'Esplai y Alquería Félix	424.277,54	17.421,54	406.856,00	4,11
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	141.235,66	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Subvenciones proyectos entidades juveniles	137.589,41	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos	170.719,89	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Becas formación FP Dual	92.922,51	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Becas prácticas empresa	99.151,51	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Actividades juventud e infancia	94.036,59	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.167.786,37	34,18	1.167.752,19	0,00
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Edificio Juventud	398.045,20	1.054,57	396.990,63	0,26
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Campañas, ferias y eventos	184.444,29	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Estiu Jove	261.580,03	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	SIAJ y Consultorías	148.896,98	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Cursos y talleres	315.647,08	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Foros, bienales y patrocinios	46.066,05	-	-	-
MG720	JUVENTUD E INFANCIA	Cultura jove, conciertos y festivales	102.580,01	-	-	-
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.519.301,94	5.130,88	2.514.171,06	0,20
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	5.392.549,87	-	-	-

CeCo CÓDIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
MJ700	DEPORTES	Eventos deportivos	164.134,61	-	-	-
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	19.179.472,78	-	-	-
OF1R0	REGISTRO Y POBLACIÓN	Registro y Población	7.260.888,54	-	-	-
VG1X0	AGRICULTURA	Agricultura	5.865.124,61	47.589,00	5.817.535,61	0,81
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	Atención primaria a la ciudadanía	32.332.861,66	13.745.391,40	18.587.470,26	42,51
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	Promoción de la autonomía y prestaciones sociales	17.919.225,57	5.145.204,29	12.774.021,28	28,71
YC1V0	ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIOS SOCIALES	Acciones de inserción social y laboral	8.048.036,12	499.191,50	7.548.844,62	6,20
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	Atención específica a personas con diversidad funcional	7.817.697,77	2.008.506,57	5.809.191,20	25,69
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	Atención a las personas sin hogar	4.593.533,53	-	-	-
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	Atención a la infancia, adolescencia y sus familias	8.076.811,78	244.533,51	7.832.278,27	3,03
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	Atención a las personas inmigrantes y convivencia	4.674.144,01	-	-	-
YC150	ATENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS SOCIALES	Programa cooperación internacional al desarrollo	3.047.125,47	-	-	-
INGCE	INGRESOS CONJUNTO DE LA ENTIDAD	-	-	981.775.241,34	-981.775.241,34	-
TOTAL			968.965.456,87	1.088.669.569,22	-119.704.112,35	-