



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

MEMORÍA DE COSTES DE SERVICIOS

AÑO 2024



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
0110 DEUDA PUBLICA	747.458,84	0,00	747.458,84	525.352,21	0,00	525.352,21
1350 PROTECCION CIVIL	45.732,65	0,00	45.732,65	34.365,95	0,00	34.365,95
1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	1.908.953,72	0,00	1.908.953,72	1.056.211,01	0,00	1.056.211,01
1510 URBANISMO	7.369.778,57	0,00	7.369.778,57	7.968.834,23	0,00	7.968.834,23
1531 Acceso a los Núcleos de Población	49.200,00	0,00	49.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1532 Pavimentación de Vías Públicas	2.247.050,63	0,00	2.247.050,63	383.625,00	0,00	383.625,00
1610 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	241.168,29	0,00	241.168,29	1.033.113,41	0,00	1.033.113,41
1621 Recogida de Residuos	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	1.071.590,60	0,00	1.071.590,60
1623 Tratamiento de Residuos	620.000,00	0,00	620.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1640 CEMENTERIO	79.100,00	0,00	79.100,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1650 ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
1710 PARQUES Y JARDINES	29.300,00	0,00	29.300,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1720 PROTECCION MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.809.908,39	0,00	4.809.908,39	5.093.236,69	0,00	5.093.236,69
2311 PROMOCION IGUALDAD	21.625,64	0,00	21.625,64	8.319,96	0,00	8.319,96
2313 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	18.090.782,05	0,00	18.090.782,05	17.483.981,12	0,00	17.483.981,12
2410 fomento empleo	2.550.501,05	0,00	2.550.501,05	809.204,64	0,00	809.204,64
24101 FOMETO EMPLEO	465,87	0,00	465,87	60.081,93	0,00	60.081,93
24103 FOMENTO EMPLEO	842.657,76	0,00	842.657,76	758.622,92	0,00	758.622,92
3110 PROTECCION SALUBRIDAD PÚBLICA	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	550,56
3120 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	23.037,00	0,00	23.037,00	0,00	0,00	0,00
3210 Creación de Centros Docentes Enseñanza Preescolar y Primaria	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3230 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	317.340,88	0,00	317.340,88	307.476,89	0,00	307.476,89
3260 Servicios complementarios de Educación	596.000,00	0,00	596.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00
3300 ADMON GENERAL CULTURA	577.817,82	0,00	577.817,82	510.426,03	0,00	510.426,03



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3321 Bibliotecas Públicas	27.898,32	0,00	27.898,32	44.333,97	0,00	44.333,97
3330 Equipamientos Culturales y Museos	24.000,00	0,00	24.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3340 Promoción cultural	1.352.831,68	0,00	1.352.831,68	996.748,07	0,00	996.748,07
3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	186.858,40	0,00	186.858,40	138.830,40	0,00	138.830,40
3400 Administración General de Deportes	140.942,99	0,00	140.942,99	148.227,45	0,00	148.227,45
3410 Promoción fomento deporte	996.242,61	0,00	996.242,61	803.699,07	0,00	803.699,07
3420 Instalaciones deportivas	284.100,00	0,00	284.100,00	224.000,00	0,00	224.000,00
4100 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA SUBV ELMET	430.415,83	0,00	430.415,83	374.841,59	0,00	374.841,59
4101 SUBVENC AIR	251.473,04	0,00	251.473,04	159.124,43	0,00	159.124,43
4120 Mejora de Estructuras Agropecuarias y Sistemas Productivos	1.192.938,82	0,00	1.192.938,82	8.250,00	0,00	8.250,00
4140 Desarrollo rural	230.591,75	0,00	230.591,75	249.253,97	0,00	249.253,97
4190 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	1.992.389,93	0,00	1.992.389,93	1.080.629,99	0,00	1.080.629,99
41901 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
4191 PRTR MINCOTUR	24.418,02	0,00	24.418,02	0,00	0,00	0,00
4200 INSTALACIONES ENERGETICAS	973.593,05	0,00	973.593,05	851.078,44	0,00	851.078,44
4220 INDUSTRIA	752.186,04	0,00	752.186,04	394.361,32	0,00	394.361,32
4250 ENERGIA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
4300 TURISMO	406.683,97	0,00	406.683,97	510.049,12	0,00	510.049,12
4310 COMERCIO	412.870,35	0,00	412.870,35	321.253,71	0,00	321.253,71
4320 Información y Promoción Turística	738.136,86	0,00	738.136,86	407.579,05	0,00	407.579,05
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL	852.688,41	0,00	852.688,41	900.808,81	0,00	900.808,81
4520 Recursos Hidráulicos	750.208,85	0,00	750.208,85	891.567,87	0,00	891.567,87
4530 CARRETERAS	767.886,46	0,00	767.886,46	675.398,56	0,00	675.398,56
4540 Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4590 OTRAS INFRAESTRUCTURAS	187.300,00	0,00	187.300,00	77.000,00	0,00	77.000,00



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9120 Órganos de gobierno	1.419.527,03	0,00	1.419.527,03	1.323.451,65	0,00	1.323.451,65
9200 ADMINISTRACION GENERAL	8.265.982,76	0,00	8.265.982,76	10.346.074,42	0,00	10.346.074,42
9310 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.393.026,43	0,00	1.393.026,43	3.307.432,27	0,00	3.307.432,27
9330 Gestión del patrimonio	663.025,31	2.966.537,99	3.629.563,30	342.632,40	2.966.537,99	3.309.170,39
TOTAL	67.981.746,63	2.966.537,99	70.948.284,62	62.970.044,71	2.966.537,99	65.936.582,70
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			81.890.619,86			75.495.551,13
Ingresos Financieros			3.007.434,37			3.160.114,25
Otros Ingresos			366.041,59			279.422,70
TOTAL			85.264.095,82			78.935.088,08



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	18.681.760,45	27,14
Sueldos y salarios	14.346.308,64	20,84
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.793.902,52	5,51
Otros costes sociales	194.043,63	0,28
Indemnizaciones por razón del servicio	300.705,35	0,44
Transporte de personal	46.800,31	0,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.530,02	0,12
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	64.290,06	0,09
Adquisición de bienes de inversión	15.239,96	0,02
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	16.437.472,13	23,88
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	195.388,51	0,28
Servicios de profesionales independientes	13.147.416,75	19,10
Transportes	6.673,15	0,01
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	329.345,03	0,48
Suministros	972.030,30	1,41
Comunicaciones	331.549,16	0,48
Costes diversos	1.455.069,23	2,11
TRIBUTOS	445.102,38	0,65
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	4,31
Amortizaciones	2.966.537,99	4,31
COSTES FINANCIEROS	819.350,32	1,19
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.404.310,13	42,72
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	68.834.063,42	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
1350 PROTECCIÓN CIVIL				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	98,48
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	45.732,65	0,00	45.732,65	1,51
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.012.270,64	0,00	3.012.270,64	100,00
1360 INCENDIOS				
COSTES DE PERSONAL	79.614,94	0,00	79.614,94	1,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	76.535,91	0,00	76.535,91	1,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	68,39
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.214.837,47	0,00	1.214.837,47	28,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.337.526,31	0,00	4.337.526,31	100,00
1510 URBANISMO				
COSTES DE PERSONAL	49.842,47	0,00	49.842,47	0,48
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	48.096,19	0,00	48.096,19	0,46
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	28,83
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.223.808,96	0,00	7.223.808,96	70,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.288.285,61	0,00	10.288.285,61	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	Σ
1610 ABASTECIMIENTO AGUA				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	95,43
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	141.905,69	0,00	141.905,69	4,56
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.108.443,68	0,00	3.108.443,68	100,00
2310 ASISTENCIA SOCIAL				
COSTES DE PERSONAL	3.292.645,03	0,00	3.292.645,03	42,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	49.671,32	0,00	49.671,32	0,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	38,44
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.407.262,20	0,00	1.407.262,20	18,23
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.716.116,54	0,00	7.716.116,54	100,00
2313 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES				
COSTES DE PERSONAL	5.656.080,61	0,00	5.656.080,61	27,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.639,73	0,00	15.639,73	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	11.423.758,48	0,00	11.423.758,48	54,75
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	14,21
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	800.122,28	0,00	800.122,28	3,83
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.862.139,09	0,00	20.862.139,09	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
2410 FOMENTO DEL EMPLEO				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	53,77
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.550.501,05	0,00	2.550.501,05	46,22
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.517.039,04	0,00	5.517.039,04	100,00
24103 MONTEL				
COSTES DE PERSONAL	714.849,88	0,00	714.849,88	19,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	73.123,63	0,00	73.123,63	1,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	79,01
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.754.511,50	0,00	3.754.511,50	100,00
3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.352,92	0,00	10.352,92	0,34
SERVICIOS EXTERIORES	17.545,40	0,00	17.545,40	0,58
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	99,06
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.994.436,31	0,00	2.994.436,31	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
3340 PROMOCION CULTURAL				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	296.468,56	0,00	296.468,56	7,24
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	72,44
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	831.818,03	0,00	831.818,03	20,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.094.824,58	0,00	4.094.824,58	100,00
3400 DEPORTES				
COSTES DE PERSONAL	137.942,99	0,00	137.942,99	4,43
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	95,46
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,09
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.480,98	0,00	3.107.480,98	100,00
4100 AGRICULTURA				
COSTES DE PERSONAL	430.415,83	0,00	430.415,83	12,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	87,32
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.953,82	0,00	3.396.953,82	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
4200 INDUSTRIA Y ENERGÍA				
COSTES DE PERSONAL	436.525,93	0,00	436.525,93	11,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	141.556,46	0,00	141.556,46	3,60
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	75,59
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	379.728,30	0,00	379.728,30	9,67
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.924.348,68	0,00	3.924.348,68	100,00
4320 TURISMO				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.625,52	0,00	20.625,52	0,55
SERVICIOS EXTERIORES	204.029,93	0,00	204.029,93	5,51
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	80,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	511.630,11	0,00	511.630,11	13,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.702.823,55	0,00	3.702.823,55	100,00
4530 CARRETERAS				
COSTES DE PERSONAL	649.009,59	0,00	649.009,59	17,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	112.876,87	0,00	112.876,87	3,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.966.537,99	0,00	2.966.537,99	79,43
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.734.424,45	0,00	3.734.424,45	100,00
TOTAL FINAL	83.551.624,78	0,00	83.551.624,78	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
1350 PROTECCIÓN CIVIL	3.012.270,64	3,60
1360 INCENDIOS	4.337.526,31	5,19
1510 URBANISMO	10.288.285,61	12,31
1610 ABASTECIMIENTO AGUA	3.108.443,68	3,72
2310 ASISTENCIA SOCIAL	7.716.116,54	9,23
2313 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	20.862.139,09	24,96
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	5.517.039,04	6,60
24103 MONTEL	3.754.511,50	4,49
3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.994.436,31	3,58
3340 PROMOCION CULTURAL	4.094.824,58	4,90
3400 DEPORTES	3.107.480,98	3,71
4100 AGRICULTURA	3.396.953,82	4,06
4200 INDUSTRIA Y ENERGÍA	3.924.348,68	4,69
4320 TURISMO	3.702.823,55	4,43
4530 CARRETERAS	3.734.424,45	4,46
TOTAL	83.551.624,78	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
1350 PROTECCIÓN CIVIL	3.012.270,64	0,00	-3.012.270,64	0,00
1360 INCENDIOS	4.337.526,31	0,00	-4.337.526,31	0,00
1510 URBANISMO	10.288.285,61	0,00	-10.288.285,61	0,00
1610 ABASTECIMIENTO AGUA	3.108.443,68	0,00	-3.108.443,68	0,00
2310 ASISTENCIA SOCIAL	7.716.116,54	0,00	-7.716.116,54	0,00
2313 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	20.862.139,09	2.509.820,77	-18.352.318,32	12,03
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	5.517.039,04	0,00	-5.517.039,04	0,00
24103 MONTEL	3.754.511,50	0,00	-3.754.511,50	0,00
3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.994.436,31	3.145,00	-2.991.291,31	0,10
3340 PROMOCION CULTURAL	4.094.824,58	0,00	-4.094.824,58	0,00
3400 DEPORTES	3.107.480,98	0,00	-3.107.480,98	0,00
4100 AGRICULTURA	3.396.953,82	0,00	-3.396.953,82	0,00
4200 INDUSTRIA Y ENERGÍA	3.924.348,68	0,00	-3.924.348,68	0,00
4320 TURISMO	3.702.823,55	9.007,44	-3.693.816,11	0,24
4530 CARRETERAS	3.734.424,45	173.113,31	-3.561.311,14	4,63
TOTAL	83.551.624,78	2.695.086,52	-80.856.538,26	3,22



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
0110 Deuda Pública	126.859,88	0,00	126.859,88	122.088,52	0,00	122.088,52
9120 Órganos de gobierno	11.100,00	0,00	11.100,00	20.700,00	0,00	20.700,00
9320 Gestión del sistema tributario	3.387.212,51	8.808,06	3.396.020,57	4.047.869,26	20.668,36	4.068.537,62
TOTAL	3.525.172,39	8.808,06	3.533.980,45	4.190.657,78	20.668,36	4.211.326,14
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			3.445.109,13			4.311.412,76
Ingresos Financieros			60.943,07			74.100,81
Otros Ingresos			0,00			38,95
TOTAL			3.506.052,20			4.385.552,52



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	339.406,11	9,60
Sueldos y salarios	257.688,90	7,29
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	68.592,04	1,94
Otros costes sociales	1.043,00	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	11.100,00	0,31
Transporte de personal	982,17	0,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.528,34	0,04
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	1.528,34	0,04
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	3.057.378,06	86,51
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	8.410,87	0,24
Reparaciones y conservación	726,00	0,02
Servicios de profesionales independientes	2.926.941,04	82,82
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	92,43	0,00
Comunicaciones	47.303,05	1,34
Costes diversos	73.904,67	2,09
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	8.808,06	0,25
Amortizaciones	8.808,06	0,25
COSTES FINANCIEROS	126.859,88	3,59
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	3.533.980,45	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
9320 GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO				
COSTES DE PERSONAL	328.306,11	0,00	328.306,11	9,66
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.528,34	0,00	1.528,34	0,04
SERVICIOS EXTERIORES	3.057.378,06	0,00	3.057.378,06	90,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	8.808,06	0,00	8.808,06	0,25
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.396.020,57	0,00	3.396.020,57	100,00
TOTAL FINAL	3.396.020,57	0,00	3.396.020,57	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
9320 GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO	3.396.020,57	100,00
TOTAL	3.396.020,57	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
9320 GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO	3.396.020,57	3.508.718,87	112.698,30	103,31
TOTAL	3.396.020,57	3.508.718,87	112.698,30	103,31



PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

N700

Página 1
Fecha 31/12/2024

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3201 ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN UNED	0,00	0,00	0,00	2.307,21	0,00	2.307,21
3202 ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN ENFERMERÍA	492.007,03	0,00	492.007,03	426.081,94	0,00	426.081,94
3203 ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00
4320 Información y Promoción Turística	22.750,84	0,00	22.750,84	11.730,31	0,00	11.730,31
9120 ORGANOS DE GOBIERNO	3.468,48	0,00	3.468,48	6.518,22	0,00	6.518,22
9200 Administración General	201.080,10	0,00	201.080,10	215.076,63	0,00	215.076,63
9330 Gestión del patrimonio	45.884,33	97.166,21	143.050,54	43.502,33	97.166,21	140.668,54
TOTAL	765.190,78	97.166,21	862.356,99	706.145,64	97.166,21	803.311,85
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			579.804,57			684.721,84
Ingresos Financieros			0,00			207,35
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			579.804,57			684.929,19



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	727.629,03	84,38
Sueldos y salarios	581.350,91	67,41
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	137.321,11	15,92
Otros costes sociales	4.386,64	0,51
Indemnizaciones por razón del servicio	4.570,37	0,53
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	676,59	0,08
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	676,59	0,08
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	35.486,72	4,12
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	1.458,69	0,17
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	2.082,90	0,24
Costes diversos	0,00	0,00
	31.945,13	3,70
TRIBUTOS	757,85	0,09
COSTES CALCULADOS	97.166,21	11,27
Amortizaciones	97.166,21	11,27
COSTES FINANCIEROS	640,59	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	862.356,99	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
3202 ENFERMERÍA				
COSTES DE PERSONAL	490.657,65	0,00	490.657,65	83,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.349,38	0,00	1.349,38	0,22
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	97.166,21	0,00	97.166,21	16,49
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	589.173,24	0,00	589.173,24	100,00
4320 PROMOCIÓN TURÍSTICA				
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	97.166,21	0,00	97.166,21	100,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.166,21	0,00	97.166,21	100,00
TOTAL FINAL	686.339,45	0,00	686.339,45	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
3202 ENFERMERÍA	589.173,24	85,84
4320 PROMOCIÓN TURÍSTICA	97.166,21	14,15
TOTAL	686.339,45	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
3202 ENFERMERÍA	589.173,24	176.124,57	-413.048,67	29,89
4320 PROMOCIÓN TURÍSTICA	97.166,21	0,00	-97.166,21	0,00
TOTAL	686.339,45	176.124,57	-510.214,88	25,66



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
161 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	294.234,77	0,00	294.234,77	310.445,59	0,00	310.445,59
1621 Recogida de Residuos	85.946,07	0,00	85.946,07	105.287,21	0,00	105.287,21
16211 RECOGIDA PAPEL, CARTON, VIDRIO Y ENVASES	372.213,26	0,00	372.213,26	322.424,48	0,00	322.424,48
1622 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	4.407.933,96	0,00	4.407.933,96	4.231.684,80	0,00	4.231.684,80
1623 Tratamiento de Residuos	355.000,55	0,00	355.000,55	337.371,27	0,00	337.371,27
920 Administración General	1.579.712,28	91.973,80	1.671.686,08	1.822.113,99	91.973,80	1.914.087,79
TOTAL	7.095.040,89	91.973,80	7.187.014,69	7.129.327,34	91.973,80	7.221.301,14
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			10.205.973,20			7.282.436,74
Ingresos Financieros			25.475,56			31.607,83
Otros Ingresos			0,00			4.385,66
TOTAL			10.231.448,76			7.318.430,23



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	981.770,45	13,93
Sueldos y salarios	707.593,75	10,04
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	257.090,13	3,65
Otros costes sociales	2.904,33	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	6.067,60	0,09
Transporte de personal	8.114,64	0,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	922,89	0,01
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	922,89	0,01
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	4.265.438,23	60,50
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	96.815,10	1,37
Reparaciones y conservación	301.521,44	4,28
Servicios de profesionales independientes	3.420.062,42	48,51
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	417.437,71	5,92
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	29.601,56	0,42
TRIBUTOS	1.419.654,74	20,14
COSTES CALCULADOS	91.973,80	1,30
Amortizaciones	91.973,80	1,30
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	290.599,83	4,12
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	7.050.359,94	100,00



RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

N730

Página 1
Fecha 31/12/2024

ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
1621 RECOGIDA BASURA				
COSTES DE PERSONAL	85.946,07	0,00	85.946,07	48,30
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	91.973,80	0,00	91.973,80	51,69
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.919,87	0,00	177.919,87	100,00
16211 RECOGIDA PCVE				
COSTES DE PERSONAL	372.213,26	0,00	372.213,26	80,18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	91.973,80	0,00	91.973,80	19,81
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	464.187,06	0,00	464.187,06	100,00
1622 RECOGIDA SELECTIVA				
COSTES DE PERSONAL	11.856,42	0,00	11.856,42	0,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	4.240.973,63	0,00	4.240.973,63	97,19
TRIBUTOS	18.449,16	0,00	18.449,16	0,42
COSTES CALCULADOS	91.973,80	0,00	91.973,80	2,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.363.253,01	0,00	4.363.253,01	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	z
1623 TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO				
COSTES DE PERSONAL	355.000,55	0,00	355.000,55	79,42
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	91.973,80	0,00	91.973,80	20,57
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.974,35	0,00	446.974,35	100,00
TOTAL FINAL	5.452.334,29	0,00	5.452.334,29	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
1621 RECOGIDA BASURA	177.919,87	3,26
16211 RECOGIDA PCVE	464.187,06	8,51
1622 RECOGIDA SELECTIVA	4.363.253,01	80,02
1623 TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO	446.974,35	8,19
TOTAL	5.452.334,29	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
1621 RECOGIDA BASURA	177.919,87	172.625,74	-5.294,13	97,02
16211 RECOGIDA PCVE	464.187,06	45.246,60	-418.940,46	9,74
1622 RECOGIDA SELECTIVA	4.363.253,01	0,00	-4.363.253,01	0,00
1623 TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO	446.974,35	6.918.788,73	6.471.814,38	1.547,91
TOTAL	5.452.334,29	7.136.661,07	1.684.326,78	130,89



PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

N700

Página 1
Fecha 31/12/2024

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
1621 Recogida de Residuos	106.653,32	0,00	106.653,32	126.346,95	0,00	126.346,95
1622 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	848.044,69	0,00	848.044,69	885.900,58	0,00	885.900,58
920 Administración General	408.348,22	135.407,30	543.755,52	451.658,68	135.407,90	587.066,58
TOTAL	1.363.046,23	135.407,30	1.498.453,53	1.463.906,21	135.407,90	1.599.314,11
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			1.516.447,12			1.553.245,77
Ingresos Financieros			874,35			503,01
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			1.517.321,47			1.553.748,78



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y salarios	238.053,43	16,15
Indemnizaciones	167.017,85	11,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	66.385,79	4,50
Indemnizaciones por razón del servicio	1.899,79	0,13
Transporte de personal	2.750,00	0,19
	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	1.239,32	0,08
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	1.239,32	0,08
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES		
	661.326,93	44,88
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	103.008,22	6,99
Transportes	471.965,96	32,03
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	83.570,96	5,67
Costes diversos	2.781,79	0,19
	0,00	0,00
TRIBUTOS		
	385.063,00	26,13
COSTES CALCULADOS		
	135.407,30	9,19
Amortizaciones		
	135.407,30	9,19
COSTES FINANCIEROS		
	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
	52.598,02	3,57
OTROS COSTES		
	0,00	0,00
TOTAL		
	1.473.688,00	100,00



RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

N730

Página 1
Fecha 31/12/2024

ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	z
1621 RECOGIDA BASURA				
COSTES DE PERSONAL	106.653,32	0,00	106.653,32	44,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	135.407,30	0,00	135.407,30	55,93
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	242.060,62	0,00	242.060,62	100,00
1622 GESTION RESIDUOS				
COSTES DE PERSONAL	128.650,11	0,00	128.650,11	13,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	660.355,53	0,00	660.355,53	68,85
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	135.407,30	0,00	135.407,30	14,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	34.598,02	0,00	34.598,02	3,60
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	959.010,96	0,00	959.010,96	100,00
TOTAL FINAL	1.201.071,58	0,00	1.201.071,58	



RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

N735

Página 1
Fecha 31/12/2024

ACTIVIDAD	IMPORTE	%
1621 RECOGIDA BASURA	242.060,62	20,15
1622 GESTION RESIDUOS	959.010,96	79,84
TOTAL	1.201.071,58	100,00



RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
1621 RECOGIDA BASURA	242.060,62	218.748,52	-23.312,10	90,36
1622 GESTION RESIDUOS	959.010,96	1.297.397,48	338.386,52	135,28
TOTAL	1.201.071,58	1.516.146,00	315.074,42	126,23