

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD: INFORMÁTICA MUNICIPAL**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		772,92	772,92	0,02 %
OTROS COSTES	486.000,00		486.000,00	14,09 %
COSTES DE PERSONAL	334.606,87	507.717,32	842.324,19	24,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.056.098,30	63.853,16	2.119.951,46	61,46 %
TOTAL	2.876.705,17	572.343,40	3.449.048,57	100,00 %

ACTIVIDAD: BOP E IMPRENTA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		133,47	133,47	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	380.034,27	120.151,62	500.185,89	78,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	116.721,62	17.489,63	134.211,25	21,15 %
TOTAL	496.755,89	137.774,73	634.530,62	100,00 %

ACTIVIDAD: PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		3.029.445,34	3.029.445,34	95,62 %
SERVICIOS EXTERIORES		138.675,66	138.675,66	4,38 %
TOTAL		3.168.121,00	3.168.121,00	100,00 %

ACTIVIDAD: EIEL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		9,42	9,42	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	35.046,04	6.185,37	41.231,41	98,13 %
SERVICIOS EXTERIORES		777,90	777,90	1,85 %
TOTAL	35.046,04	6.972,69	42.018,73	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD CRUZAMIENTO DE CARRETERAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		341,19	341,19	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	1.249.904,89	224.121,75	1.474.026,64	96,82 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	19.959,58	28.186,71	48.146,29	3,16 %
TOTAL	1.269.864,47	252.649,65	1.522.514,12	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD SEPEI

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		3.375,74	3.375,74	0,02 %
OTROS COSTES	104.945,05		104.945,05	0,69 %
COSTES DE PERSONAL	11.767.237,31	2.297.852,77	14.065.090,08	92,78 %
SERVICIOS EXTERIORES	687.615,49	294.877,49	982.492,98	6,48 %
TRIBUTOS	4.277,51		4.277,51	0,03 %
TOTAL	12.564.075,36	2.596.105,99	15.160.181,35	100,00 %

ACTIVIDAD: IMAGEN Y PRENSA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		108,07	108,07	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	285.580,33	85.300,88	370.881,21	74,26 %
SERVICIOS EXTERIORES	116.650,11	11.775,99	128.426,10	25,72 %
TOTAL	402.230,44	97.184,94	499.415,38	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD EDARS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		185,58	185,58	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	49.611,11	169.316,24	218.927,35	24,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	641.103,37	24.766,51	665.869,88	75,24 %
TOTAL	690.714,48	194.268,32	884.982,80	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INDUSTRIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		44,01	44,01	0,02 %
OTROS COSTES	30.000,00		30.000,00	11,35 %
COSTES DE PERSONAL	131.234,76	85.529,76	216.764,52	82,02 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.575,31	14.903,52	17.478,83	6,61 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	163.810,07	100.477,29	264.287,36	100,00 %
--------------	------------	------------	------------	----------

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		473,30	473,30	0,02 %
OTROS COSTES	1.530.447,74		1.530.447,74	72,46 %
COSTES DE PERSONAL		310.904,76	310.904,76	14,72 %
SERVICIOS EXTERIORES	208.075,66	39.100,99	247.176,65	11,70 %
TRIBUTOS	23.050,00		23.050,00	1,09 %
TOTAL	1.761.573,40	350.479,05	2.112.052,45	100,00 %

ACTIVIDAD: COMPLEJO DEPORTIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		83,88	83,88	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	265.381,58	55.099,13	320.480,71	85,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	46.807,79	6.929,55	53.737,34	14,36 %
TOTAL	312.189,37	62.112,56	374.301,93	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD FINAL CONSERVATORIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		278,62	278,62	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	1.035.792,99	408.378,84	1.444.171,83	95,95 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.188,13	59.561,64	60.749,77	4,04 %
TOTAL	1.036.981,12	468.219,10	1.505.200,22	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD FINAL ESCUELA DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		44,20	44,20	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	163.197,46	64.791,02	227.988,48	95,47 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.323,95	9.449,70	10.773,65	4,51 %
TOTAL	164.521,41	74.284,93	238.806,34	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD FINAL ESCUELA DE BELLAS ARTES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		198,57	198,57	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	723.094,64	291.052,84	1.014.147,48	94,54 %
SERVICIOS EXTERIORES	15.964,95	42.449,76	58.414,71	5,45 %
TOTAL	739.059,59	333.701,17	1.072.760,76	100,00 %

ACTIVIDAD: ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		66,98	66,98	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	242.842,61	98.179,37	341.021,98	94,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	6.460,60	14.319,36	20.779,96	5,74 %
TOTAL	249.303,21	112.565,72	361.868,93	100,00 %

ACTIVIDAD: ARCHIVOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA ZAMORA VICENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		99,42	99,42	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	355.441,69	145.717,71	501.159,40	93,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	14.573,83	21.252,78	35.826,61	6,67 %
TOTAL	370.015,52	167.069,90	537.085,42	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		81,23	81,23	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	302.344,76	119.067,94	421.412,70	96,02 %
SERVICIOS EXTERIORES		17.365,94	17.365,94	3,96 %
TOTAL	302.344,76	136.515,11	438.859,87	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		1.093,86	1.093,86	0,02 %
OTROS COSTES	2.891.543,42		2.891.543,42	48,93 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	450.563,06	1.603.301,61	2.053.864,67	34,76 %
SERVICIOS EXTERIORES	729.097,33	233.839,90	962.937,23	16,29 %
TOTAL	4.071.203,81	1.838.235,37	5.909.439,18	100,00 %

ACTIVIDAD: PREMIOS JUVENTUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		18,81	18,81	0,02 %
OTROS COSTES	70.000,00		70.000,00	68,89 %
COSTES DE PERSONAL		27.567,06	27.567,06	27,13 %
SERVICIOS EXTERIORES		4.020,63	4.020,63	3,96 %
TOTAL	70.000,00	31.606,49	101.606,49	100,00 %

ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		283,99	283,99	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	911.398,93	236.447,08	1.147.846,01	86,49 %
SERVICIOS EXTERIORES	145.575,08	33.391,51	178.966,59	13,49 %
TOTAL	1.056.974,01	270.122,57	1.327.096,58	100,00 %

ACTIVIDAD: SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		1.891,85	1.891,85	0,02 %
OTROS COSTES	7.041.245,76		7.041.245,76	83,41 %
COSTES DE PERSONAL		1.242.728,12	1.242.728,12	14,72 %
SERVICIOS EXTERIORES		156.291,93	156.291,93	1,85 %
TOTAL	7.041.245,76	1.400.911,90	8.442.157,66	100,00 %

ACTIVIDAD: GABINETE JURÍDICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		135,61	135,61	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	480.653,29	89.079,35	569.732,64	94,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	24.066,61	11.203,08	35.269,69	5,83 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	504.719,90	100.418,04	605.137,94	100,00 %
--------------	------------	------------	------------	----------

ACTIVIDAD: CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA GANADERÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		192,13	192,13	0,02 %
OTROS COSTES	19.171,30	43.038,89	62.210,19	6,40 %
COSTES DE PERSONAL	433.565,23	193.536,76	627.101,99	64,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	261.925,94	20.224,69	282.150,63	29,03 %
TRIBUTOS	424,64		424,64	0,04 %
TOTAL	715.087,11	256.992,46	972.079,57	100,00 %

ACTIVIDAD: POLÍTICAS SOCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		193,68	193,68	0,02 %
OTROS COSTES	382.100,00	43.386,66	425.486,66	43,76 %
COSTES DE PERSONAL	105.449,61	188.828,56	294.278,17	30,26 %
SERVICIOS EXTERIORES	233.315,82	19.139,92	252.455,74	25,96 %
TOTAL	720.865,43	251.548,83	972.414,26	100,00 %

ACTIVIDAD: MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		1.754,61	1.754,61	0,02 %
OTROS COSTES	6.110.000,00	393.046,94	6.503.046,94	73,82 %
COSTES DE PERSONAL	397.746,53	1.710.629,02	2.108.375,55	23,93 %
SERVICIOS EXTERIORES	22.692,05	173.391,71	196.083,76	2,23 %
TOTAL	6.530.438,58	2.278.822,27	8.809.260,85	100,00 %

ACTIVIDAD: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		469,46	469,46	0,02 %
OTROS COSTES	806.438,14	105.162,86	911.601,00	36,83 %
COSTES DE PERSONAL	465.013,54	556.121,58	1.021.135,12	41,26 %
SERVICIOS EXTERIORES	475.819,55	65.980,44	541.799,99	21,89 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	1.747.271,23	727.734,34	2.475.005,57	100,00 %
--------------	--------------	------------	--------------	----------

ACTIVIDAD: FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		204,38	204,38	0,02 %
OTROS COSTES	664.959,17	45.783,02	710.742,19	69,26 %
COSTES DE PERSONAL	69.358,25	199.258,05	268.616,30	26,18 %
SERVICIOS EXTERIORES	26.363,27	20.197,07	46.560,34	4,54 %
TOTAL	760.680,69	265.442,52	1.026.123,21	100,00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		254,72	254,72	0,02 %
OTROS COSTES	148.278,00	57.058,70	205.336,70	16,06 %
COSTES DE PERSONAL	505.568,21	248.332,36	753.900,57	58,95 %
SERVICIOS EXTERIORES	294.178,88	25.171,31	319.350,19	24,97 %
TOTAL	948.025,09	330.817,09	1.278.842,18	100,00 %

ACTIVIDAD: DESARROLLO PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		348,30	348,30	0,02 %
OTROS COSTES	44.350,00	78.022,92	122.372,92	7,00 %
COSTES DE PERSONAL	630.981,30	339.573,38	970.554,68	55,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	621.012,39	34.419,62	655.432,01	37,48 %
TOTAL	1.296.343,69	452.364,24	1.748.707,93	100,00 %

ACTIVIDAD: PLAN DE FORMACIÓN 2018

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		167,13	167,13	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	369.851,15	109.782,01	479.633,16	64,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	252.169,17	13.806,75	265.975,92	35,66 %
TOTAL	622.020,32	123.755,89	745.776,21	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: IGUALDAD Y MUJER

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		123,56	123,56	0,02 %
OTROS COSTES	215.000,00		215.000,00	38,99 %
COSTES DE PERSONAL	209.017,84	81.162,30	290.180,14	52,63 %
SERVICIOS EXTERIORES	35.844,35	10.207,39	46.051,74	8,35 %
TOTAL	459.862,19	91.493,24	551.355,43	100,00 %

ACTIVIDAD: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		156,96	156,96	0,02 %
OTROS COSTES	555.340,40		555.340,40	79,29 %
COSTES DE PERSONAL	23.059,97	103.105,54	126.165,51	18,01 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.791,32	12.967,09	18.758,41	2,68 %
TOTAL	584.191,69	116.229,59	700.421,28	100,00 %