



## Ciudad Autónoma de Melilla

### RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

ACTIVIDAD:

AC0001-Seguridad y protección

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	14.211.323,90	0,00	14.211.323,90	86,69
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	747.948,72	0,00	747.948,72	4,56
SERVICIOS EXTERIORES	1.434.616,90	0,00	1.434.616,90	8,75
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	205,10	0,00	205,10	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.394.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.394.094,62</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.109.444,66	0,00	1.109.444,66	13,67
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	127.141,50	0,00	127.141,50	1,57
SERVICIOS EXTERIORES	163.032,56	0,00	163.032,56	2,01
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.714.336,14	0,00	6.714.336,14	82,75
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.113.954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113.954,86</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	10.704.225,96	0,00	10.704.225,96	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	10.704.225,96	0,00	10.704.225,96	100,00

ACTIVIDAD:

Abastos, mercados, lonjas. Programa 4312/430P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	920.531,09	0,00	920.531,09	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	920.531,09	0,00	920.531,09	100,00

ACTIVIDAD:

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Programa 321/324/320P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	482.345,04	0,00	482.345,04	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>482.345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>482.345,04</b>	<b>100,00</b>

## ACTIVIDAD:

Cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. Programa 321/322/320 P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	11.536.161,30	0,00	11.536.161,30	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11.536.161,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.161,30</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas. Programa 231

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	45.306.106,14	0,00	45.306.106,14	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	45.306.106,14	0,00	45.306.106,14	100,00



ACTIVIDAD:

Instalaciones deportivas. Programa 342/340P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.169.340,50	0,00	5.169.340,50	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	5.169.340,50	0,00	5.169.340,50	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.001.447,16	0,00	5.001.447,16	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	5.001.447,16	0,00	5.001.447,16	100,00

ACTIVIDAD:

Promoción de la cultura. Programa 334/330 P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.477.230,60	0,00	3.477.230,60	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	3.477.230,60	0,00	3.477.230,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.126.871,82	0,00	2.126.871,82	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.126.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.871,82</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.274.210,67	0,00	5.274.210,67	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	5.274.210,67	0,00	5.274.210,67	100,00

ACTIVIDAD:

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.  
Programa 151/150P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	384.858,99	0,00	384.858,99	100,00
ADQUISICIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	384.858,99	0,00	384.858,99	100,00