



Ciudad Autónoma de Melilla

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2018

ACTIVIDAD:

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Programa 161

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	95.578,95	0,00	95.578,95	0,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	9.734.962,10	0,00	9.734.962,10	81,06
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	2.519,81	2.176.229,93	2.178.749,74	18,14
TOTAL	9.833.060,86	2.176.229,93	12.009.290,79	100,00

ACTIVIDAD:

Abastos, mercados, lonjas. Programa 4312/430P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.049.025,17	0,00	1.049.025,17	69,87
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	180.268,42	0,00	180.268,42	12,01
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	272.064,37	272.064,37	18,12
TOTAL	1.229.293,59	272.064,37	1.501.357,96	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.175,03	0,00	2.175,03	81,88
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	481,37	481,37	18,12
TOTAL	2.175,03	481,37	2.656,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7.427.464,25	0,00	7.427.464,25	81,88
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	1.643.828,94	1.643.828,94	18,12
TOTAL	7.427.464,25	1.643.828,94	9.071.293,19	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	525.661,85	0,00	525.661,85	44,11
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	666.069,56	666.069,56	55,89
TOTAL	525.661,85	666.069,56	1.191.731,41	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	483.068,48	0,00	483.068,48	50,74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	236.397,73	0,00	236.397,73	24,83
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	60.000,00	0,00	60.000,00	6,30
OTROS COSTES	0,00	172.509,63	172.509,63	18,12
TOTAL	779.466,21	172.509,63	951.975,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	359.375,17	0,00	359.375,17	19,97
OTROS COSTES	0,00	1.440.237,45	1.440.237,45	80,03
TOTAL	359.375,17	1.440.237,45	1.799.612,62	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 323/324/320P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.000,00	0,00	192.000,00	49,72
OTROS COSTES	0,00	194.183,52	194.183,52	50,28
TOTAL	192.000,00	194.183,52	386.183,52	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.049.041,01	0,00	1.049.041,01	8,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.816.287,83	0,00	3.816.287,83	32,54
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	965.375,54	0,00	965.375,54	8,23
OTROS COSTES	189,02	5.897.205,29	5.897.394,31	50,28
TOTAL	5.830.893,40	5.897.205,29	11.728.098,69	100,00

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	5.491.816,90	0,00	5.491.816,90	11,93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16.849.814,05	0,00	16.849.814,05	36,60
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	15.347.848,13	0,00	15.347.848,13	33,34
OTROS COSTES	811,00	8.341.526,44	8.342.337,44	18,12
TOTAL	37.690.290,08	8.341.526,44	46.031.816,52	100,00

ACTIVIDAD:

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. Programa 432/430P

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	353.980,66	0,00	353.980,66	81,88
OTROS COSTES	0,00	78.342,17	78.342,17	18,12
TOTAL	353.980,66	78.342,17	432.322,83	100,00

ACTIVIDAD:

Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local. Programa 45

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	739.261,91	0,00	739.261,91	22,89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.732.986,84	0,00	1.732.986,84	53,65
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	172.332,55	585.292,52	757.625,07	23,46
TOTAL	2.644.581,30	585.292,52	3.229.873,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	428.158,18	0,00	428.158,18	13,36
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	35.794,44	0,00	35.794,44	1,12
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	950.027,43	0,00	950.027,43	29,64
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.791.663,35	1.791.663,35	55,89
TOTAL	1.413.980,05	1.791.663,35	3.205.643,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	234.093,08	0,00	234.093,08	4,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.795.572,47	0,00	3.795.572,47	65,59
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	450,00	1.756.431,53	1.756.881,53	30,36
TOTAL	4.030.115,55	1.756.431,53	5.786.547,08	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12.304.558,92	0,00	12.304.558,92	81,88
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	2.723.216,07	2.723.216,07	18,12
TOTAL	12.304.558,92	2.723.216,07	15.027.774,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.357.343,32	0,00	3.357.343,32	43,76
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	4.314.011,76	4.314.011,76	56,24
TOTAL	3.357.343,32	4.314.011,76	7.671.355,08	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	11.649.808,43	0,00	11.649.808,43	78,55
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	75.886,92	0,00	75.886,92	0,51
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	16.486,08	3.088.128,72	3.104.614,80	20,93
TOTAL	11.742.181,43	3.088.128,72	14.830.310,15	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.718.328,59	0,00	3.718.328,59	71,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	428.089,97	0,00	428.089,97	8,17
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	1.090.485,13	1.090.485,13	20,82
TOTAL	4.146.418,56	1.090.485,13	5.236.903,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	592.490,86	0,00	592.490,86	20,24
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	698.969,11	0,00	698.969,11	23,87
OTROS COSTES	0,00	1.636.417,36	1.636.417,36	55,89
TOTAL	1.291.459,97	1.636.417,36	2.927.877,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.444.208,05	0,00	5.444.208,05	69,65
OTROS COSTES	0,00	2.372.730,65	2.372.730,65	30,35
TOTAL	5.444.208,05	2.372.730,65	7.816.938,70	100,00

ACTIVIDAD:

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Programa 491/492

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	282.723,45	0,00	282.723,45	4,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.524.941,02	0,00	4.524.941,02	76,49
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	35.966,95	1.071.981,12	1.107.948,07	18,73
TOTAL	4.843.631,42	1.071.981,12	5.915.612,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	41.351,81	0,00	41.351,81	9,06
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	320.004,62	0,00	320.004,62	70,12
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	95.034,74	95.034,74	20,82
TOTAL	361.356,43	95.034,74	456.391,17	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	55.480,68	0,00	55.480,68	3,31
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.317.898,89	0,00	1.317.898,89	78,54
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	549,95	304.074,85	304.624,80	18,15
TOTAL	1.373.929,52	304.074,85	1.678.004,37	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.147.765,72	0,00	4.147.765,72	81,88
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	917.973,76	917.973,76	18,12
TOTAL	4.147.765,72	917.973,76	5.065.739,48	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	273.928,38	0,00	273.928,38	19,97
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	1.097.799,58	1.097.799,58	80,03
TOTAL	273.928,38	1.097.799,58	1.371.727,96	100,00