



DIPUTACIÓN VALLADOLID

**CONTABILIDAD DE COSTES**

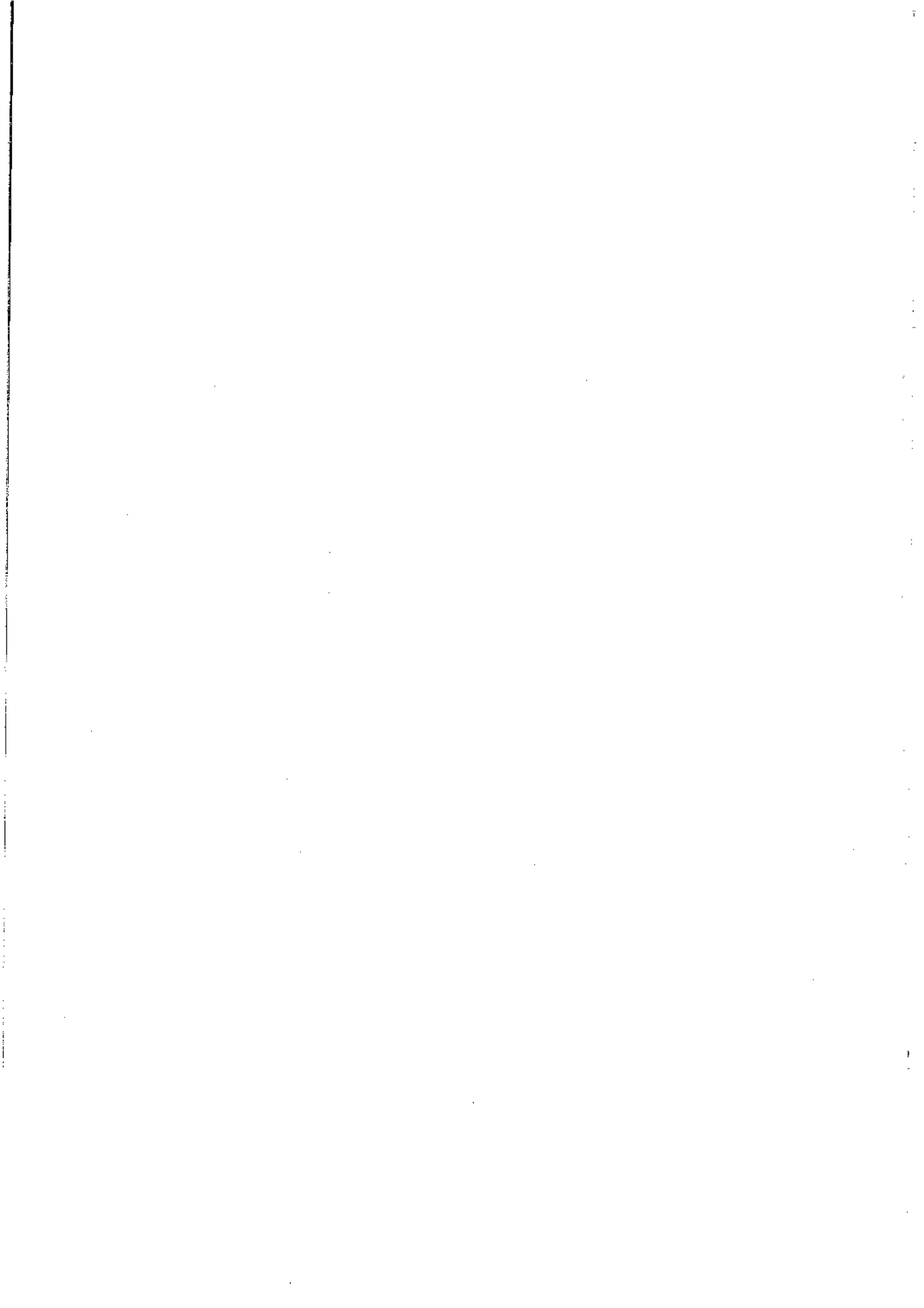
**EJERCICIO 2017**

Memoria de Costes y rendimientos de los Servicios

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN (REVAL)

CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID





DIPUTACIÓN VALLADOLID

**CONTABILIDAD DE COSTES**

**EJERCICIO 2017**

**Memoria de Costes y rendimientos de los Servicios**

1. Informe – Memoria de Costes y Anexos
2. Resumen de Costes de la Entidad por Elementos de Coste
3. Resumen de Costes, Ingresos y Márgenes de Todas las Actividades
4. Resumen del Coste por Elementos de las Actividades Principales
5. Detalle de Ficha por cada Actividad de Costes





## **CONTABILIDAD DE COSTES** **EJERCICIO CONTABLE 2017**

El artículo 211 del *RD Legislativo 2/2004*, de 5 de marzo, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL)* establece que a la *Cuenta General*, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior, deberán acompañar memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

El artículo 213 del mismo Texto Legal, a efectos del ejercicio del Control Interno, establece que este se ejercerá en las Entidades Locales, con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes, mediante las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y *función de control de la eficacia*. Igualmente es aplicable al respecto, a partir de su entrada en vigor, el RD 424/2017, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Control interno de las Entidades Locales.

El artículo 221 TRLRHL, en cuanto al objeto del Control de Eficacia, establece que este tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el *análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento* de los respectivos servicios o inversiones.

Por su parte, la vigente *Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local*, aprobada por *Orden HAP/1781/2013*, de 20 de septiembre, y de aplicación general a partir del ejercicio 2015, establece en su Disposición Transitoria 3ª, relativa a la Información sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión, que las cuentas anuales de 2017 será el primer ejercicio que, de forma obligada, las entidades que apliquen la Instrucción 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, lo que implica la necesidad de disponer de una contabilidad analítica de costes. Dicha Instrucción contable incluye el Plan de Contabilidad Público adaptado a la Administración Local, que se aprueba de conformidad con lo previsto en el 203.1.b) TRLRHL, y recoge la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, Plan este que, según se prevé en su artículo único, tiene carácter de Plan Contable Marco para todas las Administraciones Públicas.

Coincidente con los requerimientos previstos en las disposiciones anteriores, la *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 (PGCP - Orden EHA/1037/2010)*, establece en su Norma 1ª que su objeto es la regulación de los criterios para la elaboración de la información sobre el coste de actividades e indicadores de gestión de la Memoria de las cuentas anuales del Plan de Contabilidad Pública, viniendo a recoger el modelo de costes a aplicar, como "manual de costes".

De acuerdo con lo anterior, la Diputación de Valladolid, a través del modelo contable básico que recoge el programa contable SICALWIN (AYTOS) de la empresa adjudicataria del contrato de contabilidad, ha desarrollado por primera vez para el año 2017 un modelo de contabilidad de costes, que permite la

obtención del coste de funcionamiento de los servicios, ingresos afectos, márgenes e información sobre gestión económica de la Entidad, que permite cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios vigentes, y ofrecer una información valiosa para el conocimiento de la gestión realizada y para la toma de decisiones.

Por último, podemos entender que la información obtenida del modelo de costes aplicado cubre con la información requerida por las memorias a que hace referencia el artículo 211 TRIHL, independientemente de cualquiera otra información que, en su caso, pueda presentar o complementar. Por lo anterior, además de la incorporación de la información de costes en las notas 26 y 27 de la Memoria a la Cuenta General, elaboramos este estudio de costes como **memorias a que se refiere el art. 211 anterior**, incluyendo la información de costes, ingresos, rendimientos, márgenes e indicadores de todas las Actividades de Costes, tanto de Actividades DAG como Principales como más adelante se indica. Así, el estudio de costes (y memoria obtenida), se ha ajustado a las características del módulo de costes del programa contable SICALWIN, con las propias dificultades y limitaciones que la implantación de un nuevo módulo implica, utilizando la información de contable – presupuestaria del sistema, costes calculados e información facilitada por los Servicios y Áreas de la Entidad, relativa a la gestión de actividades en 2017. Así, podemos entender que se plantea como un primer trabajo que deberá ir mejorándose con la incorporación de una mayor información sobre la definición de las actividades / centros de costes y sobre la información de la gestión realizada por las diferentes Áreas y Servicios de la Entidad.

Se presentan como Anexos siguientes, relativos a la definición de la organización de costes de la Entidad, las relaciones entre los programas presupuestarios y las actividades de costes definidas, las relaciones entre los ingresos afectados y las actividades de costes e información relativa a la metodología y criterios de cálculo seguidos, así como determinación del coste de amortizaciones e información elaborada por el Servicio de Hacienda y Economía sobre actuaciones realizadas en todos los programas presupuestarios siguientes:

- ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE COSTES DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - EJERCICIO 2017
- ANEXO 2. RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES DE COSTES - EJERCICIO 2017
- ANEXO 3. RELACIÓN DE INGRESOS Afectados a ACTIVIDADES PRINCIPALES - EJERCICIO 2017
- ANEXO 4. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DEL ESTUDIO DE COSTES - EJERCICIO 2017
- ANEXO 5. AMORTIZACIONES
- ANEXO 6. Información elaborada por el Servicio de Hacienda y Economía sobre actuaciones realizadas en todos los programas presupuestarios, de acuerdo con la información obtenida de los Servicios de la Entidad relativa a la gestión de los mismos.

Valladolid, a 29 de junio de 2018

El Interventor

La Jefa de Contabilidad

**ANEXO 1 - ORGANIGRAMA DE COSTES DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - EJERCICIO 2017**

Recoge las ACTIVIDADES DE COSTES definidas en relación con los programas presupuestarios realizados en ejercicio. Todas las Actividades se definen, a efectos del modelo de costes del programa contable AYTOs, como de Primer y Último Nivel. Todas las Actividades se clasifican en una de las categorías: De Dirección y Admon General (DAG) o Principal / Finalista. Las Actividades DAG se subdividen, a efectos de imputación de costes a las Actividades principales en: DAG-Entidad, DAG-Area y DAG-Servicio, según proceda la imputación a todas las Actividades Principales de la Entidad, a las del Área o a las del Servicio correspondientes.

ACTIVIDADES DAG			ENTIDAD			ACTIVIDADES FINALISTAS O PRINCIPALES		
DAG	DAG	DAG	Área Empleo y Desarrollo Económico	Área P. Personal y RRHH	Área Asistenciales y Cooperación Municipal	Área Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales		
Entidad	Área Empleo y Desarrollo Ec.	Servicio	A201EL	A304AS A305AM A306MD A306FP A308IP	A401PT A402IV A403RM A403ER A403IE A403PM	A502AD A502AF A502EB		
G101GF	G201AG	G202OE	A201EL	A304AS	A401PT	A502AD	Área Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales	
G101OG	G401AG	G203PT	A201GF	A305AM	A402IV	A502AF	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G102SC	G50110	G204FC	A201TF	A306MD	A403RM	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G103M	G402ST	G402AS	A202AE	A306FP	A403ER	A502DA	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G1047R	G5022S	G402AS	A202PN	A308IP	A403IE	A502DC	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G205FC	G303PI	G504JID	A203DL	A308IP	A403IE	A502DC	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G301AG	G504JID	G504JID	A203ER	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G302AG	G504JID	G504JID	A202ER	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G302CF	G504JID	G504JID	A202KM	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G302GC	G504JID	G504JID	A202PI	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G302SS	G504JID	G504JID	A203HR	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G303PR	G504JID	G504JID	A203HR	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G303RI	G504JID	G504JID	A203PF	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G304DP	G504JID	G504JID	A203PT	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G304HE	G504JID	G504JID	A204AB	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G305SA	G504JID	G504JID	A204AB	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G306SI	G504JID	G504JID	A204CP	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
G307AJ	G504JID	G504JID	A204EX	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204FC	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204GP	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204HE	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204IE	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204PA	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204PB	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204PC	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204SC	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204TE	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204VM	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio
			A204VM	A308IP	A403IE	A502EB	Asistenciales y Cooperación Municipal	Áyuda a domicilio

**ANEXO 2 - RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES DE COSTES - EJERCICIO 2017**

<b>Orgánico</b>	<b>Programa</b>	<b>Descripción Orgánico</b>	<b>Descripción Programa</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE COSTES</b>
201	33603	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	OBRAS CASTILLO FUENSALDANA	A201CF	AP	AP CASTILLO FUENSALDANA
201	24106	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS TURISTICOS Y CULTURALES (ELTUR)	A201EL	AP	AP ELTUR
201	24108	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS TURISTICOS Y CULTURALES (ELTUR)	A201EL	AP	AP ELTUR
201	24107	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	PERSONAL PREVENCIÓN INCENDIOS Y TRABAJOS FORESTALES	A201TF	AP	AP ELMET 2017
202	24100	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PLAN DE APOYO AL EMPLEO	A202AE	AP	AP APOYO AL EMPLEO
202	24104	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	DESARROLLO LOCAL	A202DL	AP	AP DESARROLLO LOCAL
202	24154	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	DESARROLLO LOCAL	A202DL	AP	AP DESARROLLO LOCAL
202	24113	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	REUNIONES Y CONFERENCIAS (ERASMUS)	A202ER	AP	AP PROGRAMA ERASMUS
202	24108	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	ERASMUS+2016 PROYECTO KEEP MOVING	A202KM	AP	AP PROYECTO KEEP MOVING
202	24105	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PLAN IMPULSO	A202PI	AP	AP PLAN IMPULSO
202	24155	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PLAN IMPULSO	A202PI	AP	AP PLAN IMPULSO
202	24114	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	FOMENTO DEL EMPLEO.	A202PI	AP	AP PLAN IMPULSO
202	24109	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PMFE PEASO	A202PM	AP	AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
202	24106	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PMFE ATENCIÓN SOCIAL PROVINCIA VALLADOLID	A202PM	AP	AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
202	24107	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	PMFE TRABAJOS FORESTALES PROVINCIA VALLADOLID	A202PM	AP	AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
203	43301	PATRONATO DE TURISMO	APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES	A203HR	AP	AP APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES
203	43110	PATRONATO DE TURISMO	PARTICIPACION EN FERIAS	A203PF	AP	AP PARTICIPACION EN FERIAS
203	43200	PATRONATO DE TURISMO	PROMOCION TURISTICA	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
203	43201	PATRONATO DE TURISMO	OFICINAS DE TURISMO	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
203	43202	PATRONATO DE TURISMO	RUTAS TURISTICAS	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
203	43250	PATRONATO DE TURISMO	PROMOCION TURISTICA	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
203	43251	PATRONATO DE TURISMO	OFICINAS DE TURISMO	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
203	43252	PATRONATO DE TURISMO	RUTAS TURISTICAS	A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA
204	33403	EDUCACION Y CULTURA	APORT. PATRONATOS, FUNDACIONES, CONSORCIOS	A204AP	AP	AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS
204	32600	EDUCACION Y CULTURA	AULAS DE EDUCACION Y CULTURA	A204AU	AP	AP AULAS DE EDUCACION Y CULTURA
204	33210	EDUCACION Y CULTURA	CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	A204CB	AP	AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
204	33413	EDUCACION Y CULTURA	CONSEJOS CULTURALES	A204CC	AP	AP CONSEJOS CULTURALES
204	33601	EDUCACION Y CULTURA	PROMOCION ORGANICO BARROCO	A204CP	AP	AP CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL



204	33602	EDUCACION Y CULTURA	CONSERV. Y RESTAURACION PATRIMONIO	A204CP	AP	AP CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL.
204	33300	EDUCACION Y CULTURA	EXPOSICIONES	A204EX	AP	AP EXPOSICIONES
204	33408	EDUCACION Y CULTURA	APOYO A NUESTRO FOLCLORE	A204FO	AP	AP FOLCLORE
204	33416	EDUCACION Y CULTURA	ENCUENTRO PROVINCIAL DE FOLCLORE	A204FO	AP	AP FOLCLORE
204	33418	EDUCACION Y CULTURA	ENCUENTRO FOLCLORE INFANTE	A204FO	AP	AP FOLCLORE
204	33400	EDUCACION Y CULTURA	PREMIOS Y BECAS FOMENTO ACT. ARTISTICAS	A204PA	AP	AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS
204	33411	EDUCACION Y CULTURA	PREMIO PIANO FRECHILLA-ZULOAGA	A204PA	AP	AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS
204	33412	EDUCACION Y CULTURA	PUBLICACIONES	A204PB	AP	AP PUBLICACIONES
204	33417	EDUCACION Y CULTURA	PROMOCION CULTURAL.	A204PC	AP	AP PROMOCION CULTURAL
204	33401	EDUCACION Y CULTURA	SUBVENCIONES CULTURALES	A204SC	AP	AP SUBVENCIONES CULTURALES
204	33451	EDUCACION Y CULTURA	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	A204SC	AP	AP SUBVENCIONES CULTURALES
204	33414	EDUCACION Y CULTURA	TEATRO	A204TE	AP	AP TEATRO
204	33415	EDUCACION Y CULTURA	MUESTRA DE TEATRO	A204TE	AP	AP TEATRO
204	33464	EDUCACION Y CULTURA	TEATRO	A204TE	AP	AP TEATRO
204	33402	EDUCACION Y CULTURA	VELADAS MUSICALES EN LA PROVINCIA	A204VM	AP	AP VELADAS MUSICALES
304	94200	SERVICIO DE HACIENDA	FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	A304AS	AP	AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
304	94250	SERVICIO DE HACIENDA	FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	A304AS	AP	AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
305	33220	SERVICIO DE ARCHIVO	ARCHIVOS MUNICIPALES	A305AM	AP	AP ARCHIVOS MUNICIPALES
305	33270	SERVICIO DE ARCHIVO	ARCHIVOS MUNICIPALES	A305AM	AP	AP ARCHIVOS MUNICIPALES
306	49101	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	SS.PP. DIGITALES Y ADMON. ELECTRONICA	A306MD	AP	AP MUNICIPIOS DIGITALES
306	49151	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	SOCIEDAD DE LA INFORMACION.	A306MD	AP	AP MUNICIPIOS DIGITALES
306	49104	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	SOCIEDAD DE LA INFORMACION.	A306PO	AP	AP PROGRAMA POCTEP
308	13600	INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL.	INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL	A308IP	AP	AP INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL
308	13650	INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCCION DE INCENDIOS	A308IP	AP	AP INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL
401	44120	AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	PLAN TRANSPORTE PROVINCIAL	A401PT	AP	AP PLAN TRANSPORTE
402	45001	SERVICIO TECNICO DE OBRAS	SERV. TECNICO DE OBRAS	A402IV	AP	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA PROVINCIAL
402	45051	SERVICIO TECNICO DE OBRAS	SERV. TECNICO DE OBRAS	A402IV	AP	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA PROVINCIAL
402	45300	SERVICIO TECNICO DE OBRAS	CARRETERAS PROVINCIALES	A402IV	AP	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA PROVINCIAL
403	24110	SERVICIO ADMTYO. COOPERACION	PLAN DE EMPLEO RURAL	A403EM	AP	AP PLAN DE EMPLEO RURAL
403	32101	SERVICIO ADMTYO. COOPERACION	MEJORA ESCUELAS RURALES	A403ER	AP	AP ESCUELAS RURALES
403	33600	SERVICIO ADMTYO. COOPERACION	IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES	A403IE	AP	AP IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES

403	33709	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	A403PM	AP	AP PARQUES PARA MAYORES
403	15320	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	45002	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	SERVICIO DE COOPERACION	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	45900	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	PLAN PROV. OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	45902	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	REDACCION PROYECTOS TECNICOS	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	45903	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	PLAN SUBVENCION DIPUTACION-AYTOS.	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	45904	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	SUBV. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS URGENTES	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	92000	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	ADMINISTRACION GENERAL	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	94202	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	PLANES COOPERACION	A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES
403	16100	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	CONVENIO SEQUIA	A403SQ	AP	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA
403	16101	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	A403SQ	AP	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA
405	16101	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	A403SQ	AP	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA
405	16151	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS	A403SQ	AP	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA
403	15220	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	VIVIENDAS EN RUINAS	A403VV	AP	AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES
403	15221	SERVICIO ADMTVO. COOPERACION	PLAN VIVIENDAS REHABILITACION	A403VV	AP	AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES
404	92200	ASESORAMIENTO LOCAL	ASESORAMIENTO LOCAL	A404AL	AP	AP ASESORAMIENTO LOCAL
404	15220	ASESORAMIENTO LOCAL	VIVIENDAS EN RUINAS	A404VR	AP	AP VIVIENDA EN RUINAS
404	15270	ASESORAMIENTO LOCAL	VIVIENDAS EN RUINAS	A404VR	AP	AP VIVIENDA EN RUINAS
405	41000	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA	A405AG	AP	AP AGRICULTURA Y GANADERIA
405	41050	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA	A405AG	AP	AP AGRICULTURA Y GANADERIA
405	16210	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	CONSORCIO MEDIO AMBIENTE	A405AM	AP	AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS
405	17210	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	ACTUACIONES MEDIO-AMBIENTALES	A405AM	AP	AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS
405	41200	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	APOYO SECTORES PRODUCTIVOS	A405AP	AP	AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS
405	41250	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	ACTUACIONES EN MUNICIPIOS	A405AP	AP	AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS
405	31100	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	A405SP	AP	AP PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA
405	31150	AGRICULTURA, GANADERIA Y CALIDAD DEL AGUA	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	A405SP	AP	AP PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA
406	15101	URBANISMO	URBANISMO	A406UR	AP	AP URBANISMO
406	15151	URBANISMO	URBANISMO	A406UR	AP	AP URBANISMO

502	23107	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	AYUDA A DOMICILIO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	A502AD	AP	AP AYUDA A DOMICILIO
502	23111	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	EPAP (EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL)	A502AP	AP	AP EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL
502	23103	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	COOPERACION AL DESARROLLO	A502CD	AP	AP COOPERACION AL DESARROLLO
502	23153	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	COOPERACION AL DESARROLLO	A502CD	AP	AP COOPERACION AL DESARROLLO
502	23117	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	PROGRAMA PROYECTO EUROPEO "RURAL LOCAL DEAR AGNDA EYD"	A502DA	AP	AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR
502	23106	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	A502DC	AP	AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
502	23119	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	A502EB	AP	AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS
502	23104	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	INTEGRACION SOCIAL	A502IS	AP	AP INTEGRACION SOCIAL
502	23109	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	RED INTEG. SERV. PERS. DISCAPACIDAD	A502PD	AP	AP RED INTEG. SERV. PERS. DISCAPACIDAD
502	23159	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	RED INTEG. SERV. PERSONAS DISCAPACITADAS	A502PD	AP	AP RED INTEG. SERV. PERS. DISCAPACIDAD
502	23151	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES	A503RF	AP	AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES
503	23110	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES	A503RF	AP	AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES
502	23108	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	TELEASISTENCIA	A502TA	AP	AP TELEASISTENCIA
502	23102	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	TRANSFERENCIAS ACCION SOCIAL	A502TR	AP	AP TRANSFERENCIAS ACCION SOCIAL
502	23152	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	ACCION SOCIAL 8TRANSFERENCIAS)	A502TR	AP	AP TRANSFERENCIAS ACCION SOCIAL
503	23101	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	PLAN APOYO A FAMILIAS	A503AF	AP	AP PLAN APOYO A FAMILIAS
503	23151	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	ACCION SOCIAL (APOYO FAMILIAS)	A503AF	AP	AP PLAN APOYO A FAMILIAS
503	23118	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	A503EA	AP	AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO
503	23113	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	ESCUELA INFANTIL CASA CUNA	A503EI	AP	AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA
503	23112	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	PLAN PREVENION DROGODEPENDENCIA	A503PD	AP	AP PLAN PREVENION DROGODEPENDENCIA
503	23105	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	PLAN IGUALDAD	A503PI	AP	AP PLAN IGUALDAD
503	23155	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	PLAN IGUALDAD	A503PI	AP	AP PLAN IGUALDAD
503	23160	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (TERAPIA CON ANIMALES)	A503TA	AP	AP TERAPIA CON ANIMALES
504	32601	JUVENTUD Y DEPORTES	FORMACION JUVENIL	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	32602	JUVENTUD Y DEPORTES	TIEMPO LIBRE Y NATURALDEZA	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	92400	JUVENTUD Y DEPORTES	PARTICIPACION JUVENIL	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	92406	JUVENTUD Y DEPORTES	APOYO MUNICIPIOS PLAN JUVENTUD	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	92450	JUVENTUD Y DEPORTES	PARTICIPACION CIUDADANA (JUVENTUD)	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	92456	JUVENTUD Y DEPORTES	PARTICIPACION JUVENIL	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	92500	JUVENTUD Y DEPORTES	INFORMACION JUVENIL	A504JV	AP	AP JUVENTUD

504	92550	JUVENTUD Y DEPORTES	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (JUVENTUD)	A504JV	AP	AP JUVENTUD
504	49300	JUVENTUD Y DEPORTES	OFICINA CONSUMO	A504OC	AP	AP OFICINA CONSUMO
504	34100	JUVENTUD Y DEPORTES	PROGRAMA VERANO ACTIVO	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
504	34101	JUVENTUD Y DEPORTES	CAMPEONATOS PROVINCIALES	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
504	34102	JUVENTUD Y DEPORTES	DEPORTE ESCOLAR	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
504	34103	JUVENTUD Y DEPORTES	COOPERACION Y APOYO DEPORTIVO	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
504	34104	JUVENTUD Y DEPORTES	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AYTO.	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
504	34153	JUVENTUD Y DEPORTES	COOPERACION Y APOYO DEPORTIVO	A504VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO
505	23114	R.A. CARDENAL MARCELO	R.A. CARDENAL MARCELO	A505CM	AP	AP R.A. CARDENAL MARCELO
505	23154	R.A. CARDENAL MARCELO	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES	A505CM	AP	AP R.A. CARDENAL MARCELO
506	23115	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	A506LJ	AP	AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL
507	23116	CENTRO ASISTENCIAL DR. VILLACIAN	C.A. DR. VILLACIAN	A507HV	AP	AP C.A. DR. VILLACIAN
507	23156	CENTRO ASISTENCIAL DR. VILLACIAN	C.A. DR. VILLACIAN	A507HV	AP	AP C.A. DR. VILLACIAN
101	91201	GABINETE DE PRESIDENCIA	GABINETE DE PRESIDENCIA	G101GP	DAG ENTIDAD	DAG GABINETE PRESIDENCIA
101	91200	GABINETE DE PRESIDENCIA	ORGANOS DE GOBIERNO	G101OG	DAG ENTIDAD	DAG ORGANOS DE GOBIERNO
102	92000	SECRETARIA	ADMINISTRACION GENERAL	G102SC	DAG ENTIDAD	DAG SECRETARIA
103	93100	INTERVENCION	INTERVENCION	G103IN	DAG ENTIDAD	DAG INTERVENCION
104	93400	TESORERIA	TESORERIA	G104TS	DAG ENTIDAD	DAG TESORERIA
201	92000	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	ADMINISTRACION GENERAL	G201AG	DAG AREA	DAG AREA EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO
201	92050	AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	ADMINISTRACION GENERAL	G201AG	DAG AREA	DAG AREA EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO
202	24102	OFICINA DEL EMPRENDEDOR	FOMENTO DEL EMPLEO (OFIC EMPRENDEDOR)	G202OE	DAG SERVICIO	DAG OFICINA EMPRENDEDOR
203	43000	PATRONATO DE TURISMO	GENERAL TURISMO	G203PT	DAG SERVICIO	DAG GENERAL TURISMO
203	43050	PATRONATO DE TURISMO	GENERAL TURISMO	G203PT	DAG SERVICIO	DAG GENERAL TURISMO
204	33000	EDUCACION Y CULTURA	SERV. EDUCACION Y CULTURA	G204EC	DAG SERVICIO	DAG EDUCACIÓN Y CULTURA
205	92000	PRENSA E INFORMACION	ADMINISTRACION GENERAL (PRENSA Y C)	G205PC	DAG ENTIDAD	DAG PRENSA Y COMUNICACIÓN
205	92050	PRENSA E INFORMACION	ADMINISTRACION GENERAL (PRENSA Y C)	G205PC	DAG ENTIDAD	DAG PRENSA Y COMUNICACIÓN
301	92000	AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NNTT	ADMINISTRACION GENERAL	G301AG	DAG ENTIDAD	DAG AREA HACIENDA, PERSONAL Y NNTT

302	92000	SERVICIO DE PERSONAL	ADMINISTRACION GENERAL	G302AG	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO PERSONAL
302	92001	SERVICIO DE PERSONAL	CENTRO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	G302CF	DAG ENTIDAD	DAG CENTRO FORMACION
302	92051	SERVICIO DE PERSONAL	ADMINISTRACION GENERAL	G302CF	DAG ENTIDAD	DAG CENTRO FORMACION
302	22100	SERVICIO DE PERSONAL	GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL	G302GC	DAG ENTIDAD	DAG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL
302	92401	SERVICIO DE PERSONAL	SECC. SINDICAL DE U.G.T.	G302SS	DAG ENTIDAD	DAG SECCIONES SINDICALES
302	92402	SERVICIO DE PERSONAL	SECC. SINDICAL DE CC.OO.	G302SS	DAG ENTIDAD	DAG SECCIONES SINDICALES
302	92403	SERVICIO DE PERSONAL	SECC. SINDICAL C.S.I.F.	G302SS	DAG ENTIDAD	DAG SECCIONES SINDICALES
302	92404	SERVICIO DE PERSONAL	SECC. SINDICAL USAE	G302SS	DAG ENTIDAD	DAG SECCIONES SINDICALES
302	92405	SERVICIO DE PERSONAL	SECC. SINDICAL SATSE	G302SS	DAG ENTIDAD	DAG SECCIONES SINDICALES
303	92002	PREVENCION Y REGIMEN INTERIOR	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	G303PR	DAG ENTIDAD	DAG PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
303	92000	PREVENCION Y REGIMEN INTERIOR	ADMINISTRACION GENERAL (REGIMEN INTERIOR)	G303RI	DAG ENTIDAD	DAG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO
303	92050	PREVENCION Y REGIMEN INTERIOR	ADMINISTRACION GENERAL	G303RI	DAG ENTIDAD	DAG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO
304	01100	SERVICIO DE HACIENDA	DEUDA PÚBLICA	G304DP	DAG ENTIDAD	DAG INTERESES DEUDA PÚBLICA
304	93101	SERVICIO DE HACIENDA	SERVICIO DE HACIENDA Y ECONOMIA	G304HE	DAG ENTIDAD	DAG HACIENDA Y ECONOMIA
304	93151	SERVICIO DE HACIENDA	SERVICIO DE HACIENDA Y ECONOMIA	G304HE	DAG ENTIDAD	DAG HACIENDA Y ECONOMIA
305	92000	SERVICIO DE ARCHIVO	ADMINISTRACION GENERAL	G305SA	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO ARCHIVO
306	49100	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	MODERNIZACION TECNOL. DE SISTEMAS INFORM. Y REDES TELECOMUNI	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
306	49102	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	EMPLEADO PUBLICO DIGITAL	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
306	49103	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	IMPULSO A LA INCLUSION DIGITAL	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
306	49150	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	SERV. INTEGRAL DESARROLLO SDAD. INFORMACION	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
306	49153	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	SOCIEDAD DE LA INFORMACION.	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
306	92000	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	ADMINISTRACION GENERAL	G306SI	DAG ENTIDAD	DAG SERVICIO INFORMÁTICA, MODERNIZACIÓN TIC Y R.C.
307	92000	ASESORIA JURIDICA	ADMINISTRACION GENERAL	G307AJ	DAG ENTIDAD	DAG ASESORIA JURIDICA
401	45000	AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	G401AG	DAG AREA	DAG ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS
401	45050	AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURAS	G401AG	DAG AREA	DAG ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS
401	93300	AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	OBRAS EDIFICIOS DIPUTACION	G401AG	DAG AREA	DAG ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS

402	45001	SERVICIO TECNICO DE OBRAS	SERV. TECNICO DE OBRAS	G402ST	DAG SERVICIO	DAG SERVICIO TECNICO DE OBRAS
402	45051	SERVICIO TECNICO DE OBRAS	SERV. TECNICO DE OBRAS	G402ST	DAG SERVICIO	DAG SERVICIO TECNICO DE OBRAS
501	23120	AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y S.S.	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES	G50110	DAG AREA	DAG AREA IGUALDAD O. Y S. SOCIALES
502	23100	SERVICIO DE ACCION SOCIAL	SERVICIO ACCION SOCIAL	G502AS	DAG SERVICIO	DAG ACCIÓN SOCIAL
503	23119	SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	FAMILIA E IGUALDAD	G503FI	DAG SERVICIO	DAG FAMILIA E IGUALDAD
504	34000	JUVENTUD Y DEPORTES	SERVICIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	G504JD	DAG SERVICIO	DAG JUVENTUD DEPORTES Y CONSUMO

**ANEXO 3 - RELACION DE INGRESOS AFECTADOS A ACTIVIDADES PRINCIPALES - EJERCICIO 2017**

ACTIVIDADES		INGRESOS AFECTADOS	
ACTIVIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN	
			Ord. Eco. Descripción
A201CF	AP	AP CASTILLO FUENSALDANA	
A201EL	AP	AP ELTUR	
A201EL	AP	AP ELTUR	202 45050 SUBV. JUNTA CYL ELTUR
A201TF	AP	AP ELMET 2017	201 45080 SUBV. SERV. P. EMPLEO P. P. PREV. INCEN. TRAB. FOR. - ELMET
A202AE	AP	AP APOYO AL EMPLEO	304 45002 FONDO PICA IMPLOS. CEDIDOS (PARTE CONDICIONADA)
A202DL	AP	AP DESARROLLO LOCAL	
A202DL	AP	AP DESARROLLO LOCAL	
A202ER	AP	AP PROGRAMA ERASMUS	202 42190 APORTACION O.A. EPPROGRAMA ERASMUS
A202KM	AP	AP PROYECTO KEEP MOVING	
A202PI	AP	AP PLAN IMPULSO	
A202PI	AP	PLAN IMPULSO	
A202PI	AP	AP PLAN IMPULSO	
A202PM	AP	AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	202 75051 APORTACION JCYL PROGRAMA FORMACION (PMFE)
			202 45084 SUBV. SERVICIO PUBLICO EMPLEO C Y LEON PMFE ZONAS VERDES
			202 45083 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEON TRABAJOS FORESTALES 2
			202 45081 SUBV. SERV. EMPLEO CASTILLA Y LEON P.M.F.E. TRABAJOS FORESTA
			202 45082 SUBV. JUNTA DE CASTILLA Y LEON PROG. MIXTO DE EMPLEO
			202 45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DE LA C.A (PMFE)
			201 45081 SUBVENCION SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CASTILLA Y LEON (PMFE)
A203HR	AP	AP APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES	
A203PF	AP	AP PARTICIPACION EN FERIAS	
A203PT	AP	AP PROMOCION TURISTICA	203 45081 SUBV. JUNTA C Y L ACTIVIDADES COMERC. E INNOV. OBERTA TURIST
A204AP	AP	AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS	
A204AU	AP	AP AULAS DE EDUCACION Y CULTURA	204 34400 PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES CULTURALES
A204OB	AP	AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	204 46200 APORT. AYTOS. AULAS DE CULTURA
A204OC	AP	AP CONSEJOS CULTURALES	204 45020 SUBV. JUNTA CYL CENTRO COORD. BIBLIOTECAS
A204CP	AP	AP CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL	
A204EX	AP	AP EXPOSICIONES	204 34200 PRECIOS PUBLICOS CURSOS CAMPO TRABAJO MATALLANA
A204FO	AP	AP FOLCLORE	
A204PA	AP	AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS	
A204PB	AP	AP PUBLICACIONES	204 36000 VENTA PUBLICACIONES
A204PC	AP	AP PROMOCION CULTURAL	
A204SC	AP	AP SUBVENCIONES CULTURALES	
A204TE	AP	AP TEATRO	204 33900 TASA CESION USO TEATRO ZORRILLA
			204 38901 REPERCUSION COSTES TEATRO Y CAFETERIA ZORRILLA
			204 46201 APORT. AYTOS. RED DE TEATROS
			204 55002 CONCESION CAFETERIA TEATRO ZORRILLA
A204VM	AP	AP VELADAS MUSICALES	
A304AS	AP	AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	

A305AM	AP	AP ARCHIVOS MUNICIPALES	305	46300	TRANSFERENCIAS DE MANCOMUNIDADES (ARCHIVOS)
			305	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EELL (ARCHIVOS)
			205	46300	DE MANCOMUNIDADES (ARCHIVOS MUNICIPALES)
A306MD	AP	AP MUNICIPIOS DIGITALES			
A306PO	AP	AP PROGRAMA POCCTEP	306	49100	FONDOS FEDER PROYECTO EUROPEO C.T. POCCTEP
A308IP	AP	AP INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL	308	31900	TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS
A401PT	AP	AP PLAN TRANSPORTE			
A402IV	AP	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA PROVINCIAL	402	33900	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS OBRAS Y A. ESPECIALES
A403EM	AP	AP PLAN DE EMPLEO RURAL			
A403ER	AP	AP ESCUELAS RURALES	403	75506	APORTACION JCYL - CONVENIO ESCUELAS
A403IE	AP	AP IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES	403	77100	APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES PLAN RESTAURACIÓN IGLESIAS
A403PM	AP	AP PARQUES OCIO PARA MAYORES			
A403PP	AP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES	403	75052	APORTACION JCYL FONDO COOPERACION LOCAL
			403	76203	APORT. AYTO. PLAN OBRAS DEPUTACIÓN AYTO
			304	79100	APORTACION FEDER
			402	75051	APORTACION JCYL ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS
			403	75502	APORTACION JUNTA C-L - PLAN SEQUÍA
			308	30000	TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE
			405	34602	DEFICION DE FUGAS
			405	34606	PRECIOS PUBLICOS POR ANALISIS DEL AGUA
			403	76208	APORT. AYTO. ABASTECIMIENTO AGUA
			305	34607	PRECIOS PÚBLICOS LECTURA CONTADORES
			403	76211	APORT. AYTO. ABAST. MANCOMUNADO
A403VV	AP	AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES			
A404AL	AP	AP ASESORAMIENTO LOCAL	404	45081	SUBV. JUNTA CYL LINEA PACTO LOCAL-OFICINAS ASESOR.
A404VR	AP	AP VIVIENDA EN RUINAS			
A405AG	AP	AP AGRICULTURA Y GANADERIA	405	45501	SUBV. JUNTA CYL PEOGA
			405	55420	EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS
			405	79100	APORTACION FEDER
A405AM	AP	AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS			
A405SP	AP	AP PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	405	34600	PRECIOS PUBLICOS DESRATIZACIÓN
A406UR	AP	AP URBANISMO	406	76200	APORT. AYTO. PROGRAMA URBANISMO EN RED
A502AD	AP	AP AYUDA A DOMICILIO	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 70,03%
A502AP	AP	AP EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 2,03%
A502CD	AP	AP COOPERACION AL DESARROLLO	502	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EELL (COP DES)
A502DA	AP	AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR	502	49700	TRANSF. UE PROYECTO DEAR
A502DC	AP	AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	502	34100	PRECIOS PÚBLICOS CURSOS Y ESTANCIAS ACCIÓN SOCIAL
A502EB	AP	AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS			
A502IS	AP	AP INTEGRACION SOCIAL	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 8,14%
A502PD	AP	AP RED INTEG. SERV. PERS. DISCAPACIDAD	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 9,43%
A502TA	AP	AP TELEASISTENCIA	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 1,08%
A502TR	AP	AP TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL			
A503AF	AP	AP PLAN APOYO A FAMILIAS	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 5,12%
A503EA	AP	AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 0,29%
A503EI	AP	AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA	503	31100	TASA ESCUELA INFANTIL CASA CUNA
A503PD	AP	AP PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	503	45080	SUBVENC. JUNTA CYL PLAN LOCAL SOBRE DROGAS



				503	48000	INGRESO DE LA FEMP PROGRAMA SERVICIO RESPONSABLE
				502	45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL
				503	45081	SUBV. CONTRATACION TEMPORAL AGENTES DE IGUALDAD
				502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 0,02%
AS03RF	AP	AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES				
AS03TA	AP	AP TERAPIA CON ANIMALES				
AS04JY	AP	AP JUVENTUD				
AS04OC	AP	AP OFICINA CONSUMO	504	34200	PRECIOS PÚBLICOS	
			504	34300	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	
			504	45010	SUBV. JUNTA CYL JUEGOS ESCOLARES	
AS04VA	AP	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO	304	45300	PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS APUESTAS MUTUAS	
			502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 1,32%	
			505	31100	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO RA CARDENAL MARCELO	
			505	31101	TASA POR GENERACION DEUDA RA CARDENAL MARCELO	
AS05CM	AP	AP R.A. CARDENAL MARCELO	505	34100	PRECIOS PÚBLICOS RA CARDENAL MARCELO	
			505	47000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS	
			501	39900	OTROS INGRESOS AREA DE IGUALDAD (CM - DV 50%)	
			506	45030	SUBV. JUNTA CYL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	
AS06JJ	AP	AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES 2,27%	
			507	31100	TASA SERVICIOS ASISTENCIALES.	
			507	31101	TASA POR GENERACION DEUDA CA DR. VILLACIAN	
AS07HV	AP	AP C.A. DR. VILLACIAN	507	34100	PRECIOS PÚBLICOS CA DR. VILLACIAN	
			507	38300	REINTEGRO JUNTA C. Y L. SALUD MENTAL	
			501	39900	OTROS INGRESOS AREA DE IGUALDAD (CM - DV 50%)	
<b>INGRESOS CONSIDERADOS GENERALISTAS - No procede la consideración en el estudio de costes</b>						
304		10000	CESSION IRPF			
304		17100	RECARGO PROVINCIAL IAE			
304		21000	CESSION IVA			
304		21001	LIQUIDACION DEFINITIVA CESSION IVA E IIBEE 2014 Y 2015			
304		22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
304		22001	SOBRE LA CERVEZA			
304		22003	SOBRE LAS LABORES DEL TABACO			
304		22004	SOBRE HIDROCARBUROS			
304		22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
301		30900	TASA INSERCIÓN ANUNCIOS			
304		33800	COMPENSACION DIPUTACIONES CTNE			
404		34900	AYTOS. ASISTENCIA LETRADA			
304		38100	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS CONTRATOS			
304		38900	REINTEGRO SUBV. Y PAGOS JUSTIFICAR AÑOS ANTERIORES			
304		39211	RECARGO DE APREMIO			
304		39300	INTERESES DE DEMORA			
302		39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS - TASAS EXAMENES			
304		39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS HACIENDA			
307		39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA			
304		42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			

304	42011	LÍQUIDACION DEFINITIVA FOF 2015 Y 2014
304	45000	FONDO PICA IMPUESTOS PROPIOS (INCONDICIONADA)
304	45001	FONDO PICA IMP.TOS. CEDIDOS (PARTE INCONDICIONADA)
102	45060	SUBV. JUNTA CYL COMPETENCIAS ENAJENACION BIENES
404	51400	INTERESES PRÉSTAMOS CAJA CREDITO MUNICIPAL
104	52000	INTERESES EN CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
304	53+10	DIVIDENDOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEP. DE ENTIDADES LOCALES.
304	55000	CONCESION CAFETERIA HOSPITAL VIEJO
304	55001	CONCESION CAFETERIA RA C.MARCELO
304	60000	ENAJENACION INVERSIONES
501	75080	SUBVENCIÓN PUNTO DE RECARGA VEHICULO ELECTRICO
404	82120	REINTEGRO PRESTAMOS CAJA CREDITO MUNICIPAL
302	83000	REINTEGRO ANTICIPOS DEL PERSONAL
302	83100	REINTEGRO ANTICIPOS PARA ADQUISICION VEHICULOS
304	85000	ENAJENACION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUBLICO
304	87000	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES
304	87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
304	91300	PRÉSTAMO FUERA SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
204	91300	PRÉSTAMO FUERA SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
308	35100	

**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS AFECTADOS 2017**

Org.	Boo.	Descripción	DRN
201	45080	SUBV. SERV. P. EMPLEO P. P. PREV. INCEN. TRAB. FOR. - ELMET	282,566,77
201	45081	SUBVENCIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CASTILLA Y LEÓN	150,000,00
202	42190	APORTACION ORGANISMO AUTONOMO DEL ESTADO. PROGRAMA ERASMUS	121,324,80
202	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DE LA C.A	67,444,59
202	45081	SUBV. SERV. EMPLEO CASTILLA Y LEÓN P.M.F.E. TRABAJOS FORESTA	32,206,36
202	45082	SUBV. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PROG. MIXTO DE EMPLEO	31,849,44
202	45083	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TRABAJOS FORESTALES 2	15,924,72
202	45084	SUBV. SERVICIO PÚBLICO EMPLEO C Y LEÓN PMFE ZONAS VERDES	15,924,72
202	75051	APORTACION JCYL PROGRAMA FORMACION	248,357,83
203	45081	SUBV. JUNTA C Y L ACTIVIDADES COMERC. E INNOV. OFERTA TURIST	46,861,02
204	33900	TASA CESION USO TEATRO ZORRILLA	10,350,00
204	34400	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CULTURALES	2,145,36
204	36000	VENTA PUBLICACIONES	3,291,21
204	38901	REPERCUSIÓN COSTES TEATRO Y CAFETERIA ZORRILLA	18,874,31
204	45020	SUBV. JUNTA CYL CENTRO COORD. BIBLIOTECAS	140,689,00
204	46200	APORT. AYTOS. AULAS DE CULTURA	85,536,00
204	46201	APORT. AYTOS. RED DE TEATROS	163,000,00
204	55002	CONCESION CAFETERIA TEATRO ZORRILLA	14,445,25

304	45002	FONDO PICA IMPPTOS. CEDIDOS (PARTE CONDICIONADA)	476.703,95
304	45300	PARTICIPACION EN LOS INGRESOS APUESTAS MUTUAS	383.848,86
305	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	381,45
305	46300	TRANSFERENCIAS DE MANCOMUNIDADES.	31,46
308	30000	TASA POR SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.763,99
308	31900	TASA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	11.630,57
402	33900	TASA EXPEDICION LICENCIAS OBRAS Y A. ESPECIALES	12.558,05
402	75051	APORTACION JCYL ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS	8.756,44
403	75052	REINTEGRO JCYL FONDO COOPERACION LOCAL	-155.534,10
403	75502	APORTACION JUNTA C-L - PLAN SEQUUA	155.572,09
403	75506	APORTACION JCYL - CONVENIO ESCUELAS	136.919,38
403	76203	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS DIPUTACION-AYUNTAMIENTOS	166.417,53
403	77100	APORT. OTRAS ENTIDADES PLAN RESTAURACION IGLESIAS	201.269,43
404	45081	SUBV. JUNTA CYL LINEA PACTO LOCAL-OFICINAS ASESOR.	308.489,31
405	34600	PRECIOS PUBLICOS DESRATIZACION	38.783,63
405	34602	DETECCION DE FUGAS	212,50
405	45501	SUBV. JUNTA CYL FEOGA	24.392,61
405	55420	EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS	37.556,47
406	76200	APORT. AYTOS. PROGRAMA URBANISMO EN RED	7.198,50
501	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS-AREA DE IGUALDAD DE OPORT. Y CULT.	2.548,25
502	45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	79.089,88
502	45003	SUBV. JUNTA CYL ACUERDO MARCO SERVICIOS SOCIALES	8.788.169,92
502	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	15.840,00
502	49700	TRANSF. UE PROY. EDUCACION DESARROLLO RURAL LOCAL-DEAR-	350.880,35
503	31100	TASA ESCUELA INFANTIL CASA CUNA	38.120,23
503	45080	SUBVENC. JUNTA CYL PLAN LOCAL SOBRE DROGAS	38.085,00
504	34300	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.435,00
504	45010	SUBV. JUNTA CYL JUEGOS ESCOLARES	257.476,50
505	31100	TASA POR PRESTACION SERVICIO RA CARDENAL MARCELO	1.398.689,47
505	31101	TASA POR GENERACION DEUDA RA CARDENAL MARCELO	34.478,64
505	34100	PRECIOS PUBLICOS RA CARDENAL MARCELO	17.505,81
506	45030	SUBV. JUNTA CYL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	210.102,93
507	31100	SERVICIOS ASISTENCIALES.	1.031.168,19
507	31101	TASA POR GENERACION DEUDA CA DR. VILLACIAN	23.796,14
507	34100	PRECIOS PUBLICOS CA DR. VILLACIAN	12.240,60
507	38300	REINTEGRO JUNTA C. Y L. SALUD MENTAL	190.936,66
<b>TOTAL INGRESOS AFECTOS A ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>			<b>15.807.307,07</b>

#### **ANEXO 4 - METODOLOGÍA Y CRITERIOS DEL ESTUDIO DE COSTES - EJERCICIO 2017**

De acuerdo con lo previsto en la *Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local*, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y en la *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, que establece en su Norma Primera que el objeto de la Resolución es la regulación de los criterios para la elaboración de la información sobre el coste de actividades e indicadores de gestión de la Memoria de las cuentas anuales del Plan de Contabilidad Pública, vieniendo a recoger el modelo de costes a aplicar, como manual de costes, a efectos de diseño y aplicación del modelo de costes, hemos considerado los siguientes aspectos:

##### **1. ELEMENTOS DE COSTE E INGRESOS**

Consideramos como **ELEMENTOS DE COSTE** cada una de las categorías ECONÓMICAS de coste (gasto) que representan consumos de los mismos en la Organización, tanto presupuestarios como calculados (amortizaciones), considerando las obligaciones reconocidas en el ejercicio y las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En concreto, son elementos de coste:

- Costes Personal
- Costes Adquisición bienes y servicios
- Costes Servicios exteriores
- Costes Tributos
- Costes Calculados (De amortizaciones)
- Costes Financieros
- Coste Transferencias (Corriente y Capital)
- Otros Costes

No son considerados elementos de coste del modelo:

- Inversiones Reales y Financieras (Capítulos 6 y 8, salvo los de Capítulo 6 relativos a Activos adquiridos o construidos para Otros Entes - AOE)
- Amortizaciones de deuda (Capítulo 9)
- Gastos de otros capítulos "no afectos" al desarrollo de programas, como subactividad o análogo, que se llevan, a efectos informativos, a Actividad definida en el programa Z999 - *No Imputable, correspondiente a subactividad.*

Consideramos **ELEMENTOS DE INGRESOS** cada una de las categorías ECONÓMICAS en que se clasifican los ingresos de la Organización, tanto si son finalistas o afectos a actividades concretas, como los ingresos que financian la actividad indiferenciada de la Entidad o tienen relación con la realización de actividades "generales" de la misma, considerando los *derechos reconocidos en el ejercicio*.

**INGRESOS AFECTOS A ACTIVIDADES FINALISTAS:** Son los ingresos incorporados al Modelo de Cálculo de Costes

- Procedentes de Tasas, Precios Públicos (De consideración obligatoria de acuerdo con la ICAL), Subvenciones corrientes y Subvenciones de capital afectas a subvenciones de capital de gastos o realización de gastos para activos adquiridos o construidos para otros Entes (AOE), como es el caso de los Planes de Inversión Provinciales.
- No se han considerado como ingresos afectos, teniendo el tratamiento de ingresos "generales", determinados ingresos que estén relacionados con actividades generales, no finalistas, como: Ingresos por realización de pruebas selectivas, Ingresos por publicaciones BOP, Subvención competencias enajenación de bienes, y otras de naturaleza similar.

**INGRESOS "GENERALISTAS":** No se incorporan al Modelo

- Todos los demás no "afectados" son considerados "generalistas" y financian la "totalidad de la actividad" (PIE, Impuestos capitales 1 y 2, PICAS Incondicionada, Financieros,...), incluidos los de indicados anteriormente.
- Todos los ingresos considerados finalistas, en fase inicial, quedan relacionados con una Actividad de Coste Finalista o Principal, lo que nos permite conocer el margen de cobertura de las Actividades.

## **2. CENTROS DE COSTES Y ACTIVIDADES**

La estructura de Centros - Actividades se recoge en el **ORGANIGRAMA DE COSTES DE LA ENTIDAD** del **Anexo 1**.

De acuerdo con el esquema de costes definido para la Entidad, **no se definen Centros de Costes**, de modo que "no reciben" costes de los elementos de costes ni en el reparto primario, ni el secundario. Los **costes de los elementos se asignan** (directa o indirectamente) **exclusivamente a las Actividades de Costes** (que en general se corresponden con los programas presupuestarios o agrupación / segregación de estos).

*(Los costes de los Centros de Costes, caso que lo permitiese el programa contable, se obtendrían por "agregación" del coste de las Actividades de coste dependientes de dichos Centros, en cada una de las fases de determinación de Costes, aunque no lo permite el programa)*

Una **Actividad de Costes** es el conjunto de actuaciones cuyo objeto es la combinación de factores productivos para la obtención de bienes o prestación de servicios de la Organización, con la suficiente importancia relativa como para determinar su individualización.

De acuerdo con modelo definido, los gastos presupuestarios - contables y calculados (Elementos de costes) de la Entidad están relacionados con programas presupuestarios. Así, en general asimilamos PROGRAMA Presupuestario o agregación / segregación de estos a ACTIVIDAD DE COSTE.

A efectos de nuestra Organización, hemos definido exclusivamente los dos tipos de Actividades: "Principales o Finalistas" y "De Administración, Dirección y Gestión (DAF)".

- Principales o Finalistas: Relacionadas directamente con usuarios de servicios de la Organización. Según programas finalistas de la Entidad, o actividades definidas por agregación / desagregación o nueva definición de actividad. Se corresponden con la codificación de Actividad que comienza por "A".

Se incluyen también Actividades principales relativas a inversiones (cap 6), en cuanto recogen costes de gestión del programa o actividad.

- De Dirección y Administración General - DAG: Relacionadas con la actividad interna de la Organización que dan cobertura de carácter Directivo y Administración General (Incluida la Organizativa, en su caso, sin diferenciación de esta) a la Entidad en su conjunto o los Centros de costes que realizan diversas Actividades. Se corresponden con la codificación de Actividad que comienza por "G".

Se subdividen en los siguientes tipos:

- Actividad DAG de Entidad: Afectan a toda la Organización, como por ejemplo: Secretaría, Intervención,... (Sus costes primarios deben imputarse posteriormente a todas las Actividades Finalistas de la Entidad).
- Actividad DAG de Área: Afectan a un Área orgánica de la Entidad, como por ejemplo la Actividad correspondiente a su actividad general (Sus costes primarios deben imputarse posteriormente a todas las Actividades Finalistas del Área).
- Actividad DAG de Servicio: Afectan a un Servicio orgánico de la Entidad, como por ejemplo la Actividad correspondiente su actividad general (Sus costes primarios deben imputarse posteriormente a todas las Actividades Finalistas del Servicio, no obstante, puede plantearse que determinadas Servicios realicen actuaciones para otros Servicios / Actividades, con lo que la imputación deberá realizarse también a Actividades de estos).

A efectos de imputación de costes, asignamos los costes de los Elementos directamente (reparto directo o primario) o indirectamente (reparto secundario) a Actividades, lo que nos permitirá determinar el coste de todas las Actividades.

No se consideran Actividades Auxiliares ni Anexas. Así, clasificamos las actividades exclusivamente en Principales (La mayoría, dependientes de Servicios o alguna de Áreas) y DAG (De Entidad / de Área / de Servicio) todas ellas de 1er y último nivel, a efectos de aplicación del módulo de costes.

En **anexos 2** se relacionan las Actividades de Costes definidas (Principales o DAG) con los programas presupuestarios gestionados.

### **3. DETERMINACIÓN DEL COSTE PRIMARIO (DIRECTO)**

#### **COSTES DIRECTOS**

En general, obtenemos el coste primario o directo de cada Actividad de Coste en función de los gastos realizados (Obligaciones reconocidas) en los programas de acuerdo con la "parametrización" hecha de los Elementos de coste a las Actividades de costes creadas en el Módulo, incluyendo los costes relativos a obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto.

La mayoría de los Elementos de coste se asignan a la Actividad que se corresponda con el programa presupuestario, sin embargo hay numerosos elementos de coste (gastos presupuestarios o calculados) que se deben imputarse en esta fase a la Actividad (Final o DAG) con la que esté relacionado "directamente" aunque en contabilidad general lo tengamos de forma conjunta en un determinado programa o elemento de coste, como son, entre otros: Gastos de Personal, Tributos, Vigilancia, Limpieza o Amortizaciones).

Es fase clave del proceso de cálculo que se materializa en la asignación de costes directos a las actividades, de acuerdo con estimaciones objetivas. Así tendríamos, el Coste Directo de Todas las Actividades, sean Principales o DAG.

A efectos de este reparto primario, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

- a) En general, la asignación de costes de Elementos a todas las Actividades (Principales y DAG) se ha realizado de acuerdo con la codificación de los programas presupuestarios, imputándose directamente a las Actividades definidas.
- b) No obstante, se asigna directamente a Actividades los costes que de forma "global" aparecen en aplicaciones presupuestarias o cálculos de costes, como se ha indicado, y que tienen relación DIRECTA con las Actividades. Son las más significativas:
  - Gastos de personal, que presupuestariamente se imputan a un programa único de Servicio / Área, se han imputado directamente a las Actividades de acuerdo con la información obtenida de los Servicios / Áreas sobre la dedicación a cada uno de los programas presupuestarios gestionados, teniendo en cuenta la relación Programa – Actividad.
  - Otras partidas de gastos que corresponden a consumos de gastos de otros programas – "actividades" (Limpieza, Seguridad, Tributos, Personal y otros "centralizados") se han imputado directamente a las Actividades consuntivas de dichos gastos (relativas a Centros Asistenciales, Incendios, Amortizaciones u otras), de acuerdo con la información contable, u otra mejor disponible, permaneciendo el resto del coste primario en la Actividad relacionada con el programa presupuestario correspondiente cuando dicha imputación directa no sea posible o procedente.
- c) Determinados gastos soportados por la Entidad no se corresponden con Actividades de coste por la prestación de servicios o realización de actividades, debiendo tener la consideración de gastos ajenos a la "producción", como costes de subactividad (Se recoge en el módulo en Actividad de coste "Residual"

*2999 No Imputable)*

#### **INGRESOS AFECTOS DIRECTAMENTE A ACTIVIDADES FINALISTAS O PRINCIPALES**

Se ha imputado directamente los Ingresos Afectos a Actividades Principales – Finalistas, ya sean por Tasas, Precios Públicos (Obligatorio según ICAL), Subvenciones, o cualquier otro ingreso afecto. Como ya se ha indicado, no obstante, determinados ingresos de esta naturaleza pueden considerarse que tienen un

carácter "generalista" de no afección a programas finalistas sino a actividades de mera gestión administrativa interna de la entidad, no siendo afectos a Actividades, como se indica en punto 1.

En consecuencia, se han considerado ingresos afectados **DIRECTAMENTE** a Actividades Finalistas los que se detallan en **Anexo 3**.

#### **4. REPARTO SECUNDARIO DE COSTES**

Es el proceso de reparto de los costes primarios de las Actividades DAG definidas, como se indica en punto 2: Actividades DAG de Entidad, DAG de Área y DAG de Servicio reparten o imputan sus costes primarios a las Actividades Principales o Finalistas realizadas por la Organización.

Criterios de reparto secundario seguidos:

a) Primero: En función del coste primario de personal "Ajustado" de las Actividades Finalistas a las que se imputa.

El fundamento es la consideración de una relación relativamente directa entre el gasto de personal de la Actividad Finalista (y en consecuencia, personas afectas a cada Actividad de Coste) y el resto de costes de Elementos.

Sin embargo, hay algunas Actividades Finalistas que tienen un alto componente de coste de personal, y que rompe la estrecha relación indicada. Son: A3081P Incendios y Protección Civil y las relativas a los Centros Asistencias (A505CM Residencia Cardenal Marcelo, A506LJ C.I.J. y A507HY C.A. Dr. Villacián). A efectos de reparto secundario hemos determinado un coste primario de personal de estas actividades anteriores "ajustado" en función del % del resto de los costes primarios de estas Actividades relativas a gastos de Aprovisionamientos, Servicios y Tributos (del cap 2), sobre el total del resto coste primario de la Entidad.

Este criterio se aplica al reparto secundario de todas las Actividades DAG, excepto a las que se indica en el punto segundo siguiente.

b) Segundo: En función del coste primario de personal (sin ajustar) de las Actividades Finalistas a las que se imputa.

Se aplicaría al reparto de las actividades DAG *G302GC Gastos Centralizados de Personal, G302CF Centro Formación, y G302 Secciones Sindicales*, al considerar que los costes primarios que recogen estas Actividades DAG tienen una relación relativamente directa con el coste de personal primario (personal equivalente), sin ajuste.

c) Tercero: El reparto del coste primario de la Actividad G402TS Servicio Técnico de Obras se realiza a las actuaciones de inversión en función de los % de imputación comunicados por el Servicio.

Reparto:

- Coste de Actividad DAG de Entidad: A todas las Actividades Finalistas de la Entidad.
- Coste de Actividad DAG de Área: A todas las Actividades Finalistas del Área.
- Coste de Actividad DAG de Servicio: En general, a todas las Actividades Finalistas del Servicio. (Salvo caso de determinados Servicios que realicen actuaciones para Actividades de otros Servicios, con lo que la imputación deberá realizarse también a Actividades de estos)

#### **5. INDICADORES DE GESTIÓN**

De acuerdo con la información recibida de los Servicios y Áreas gestores de las Actividades Finalistas se ha considerado un indicador por cada una de las Actividades Finalistas realizadas, que aparece en resumen del estudio de costes (memoria) de cada una de las Fichas de estas Actividades Principales (No aparece indicador, en actividades no concluidas en el ejercicio).

A efectos de los indicadores que deben recogerse en la Nota 27 de la Memoria, se ha incluido información facilitada por los Servicios relativas a actuaciones realizadas y previstas, coste - usuarios y coste medio por persona equivalente. En relación con la información relativa a coste de personal - personas equivalentes,

y a falta de información disponible analítica, se ha tenido en cuenta la información facilitada por el Servicio de Personal sobre el personal medio de nóminas en el año. De esta información solo se ha considerado el nº de personas de concepto de pago de nóminas que se relacionan con programas presupuestarios que coinciden en su totalidad con una actividad de costes. No se ha podido incluir información de personas equivalentes en el resto de actividades finalistas.

Sin duda, es el apartado de más difícil cumplimentación, presentando la información significativas limitaciones.

No obstante, la información elaborada sobre costes, rendimientos y márgenes relativos a lo exigido por la Nota 26 de la Memoria y la información, aunque limitada, relativa a Indicadores de la Nota 27, permite mostrar una idea ajustada de la contabilidad analítica de la Entidad.

#### **OBSERVACIONES PARA PRÓXIMOS EJERCICIO:**

El estudio - memoria de costes realizado en 2017 debemos considerarlo como un primer trabajo analítico económico de la Entidad, que ha presentado diversas limitaciones en su realización, siendo las más significativas:

- El programa de costes de la empresa adjudicataria no ha estado disponible en 2017, es más, hasta fechas actuales no se ha concluido suficientemente. Durante un año aproximadamente venimos realizando trabajos en el Servicio de Intervención en contacto con la empresa, que ha ido definiendo el programa a lo largo de este tiempo, recogiendo las numerosas incidencias que les hemos trasladado.
- La información de gestión necesaria de los distintos Servicios y Áreas de la Entidad, en la medida que no estaba adecuadamente preparada para el análisis de costes y que hemos ido recabando.
- La previsión en el Presupuesto de los programas de gasto, que en general hemos identificado con Actividades de costes (individualmente, agrupada o segregada, según casos) que no estaba prevista adecuadamente para el análisis de costes.
- La contabilización de operaciones, que en muchos casos no se ha realizado con la debida individualización necesaria para el análisis.

No obstante, consideramos que el análisis realizado ofrece una importante información. Sin embargo, todo ello hace que este primer estudio de costes deba ser mejorado en el futuro logrando una adecuada información que sirva de base para conocimiento y toma de decisiones. Así, desde la visión del Servicio de Intervención, que es una más en el proceso, **CONSIDERAMOS**, pensando en este **ejercicio 2018 y siguientes**, debe de tenerse en cuenta lo siguiente:

**FASE DE PRESUPUESTACIÓN:** De acuerdo con lo establecido, con carácter general, con la asimilación de PROGRAMA PRESUPUESTARIO a ACTIVIDAD DE COSTES, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- En general, debe de realizarse la mayor asignación posible de "gastos previstos en el presupuesto" con el "programa presupuestario afecto", evitando la consignación de créditos para gastos "generales" de los que se conozca la afectación a programa concreto.
  - Presupuestación general de programas de gastos: Los programas deben definirse, en todo caso, recogiendo:
    - Memoria del programa
    - Objetivos programados
    - Actuaciones previstas (Descripción y número de actividades)
    - Créditos necesarios
  - Presupuestación de "Gastos de las Áreas": En general, debe preverse UN ÚNICO PROGRAMA GENERAL, que recoja básicamente gastos personal relativos al Jefe del Área y personal auxiliar, y los propios para el funcionamiento (Mínimos "otros gastos",...).
- Los programas "no generales" (finalistas) que a veces se han recogido como dependientes directamente de las Áreas, NO DEBEN PREVERSE EN EL ÁREA, deben preverse en el Servicio dependiente procedente.



- Presupuestación de "Gastos de Servicios": Debe realizarse la asignación de gastos a programas concretos definidos. En el programa general del Servicio deben recogerse únicamente los análogos a los indicados en el Área (De personal, y mínimos de funcionamiento, en su caso).
- Programa de "Mantenimiento": Independientemente de la dependencia de responsabilidad política que exista, debe preverse en un Área / Servicio "Interno" de la Entidad (Como programa específico, en Régimen Interior o Hacienda, o en Servicio propio), con asignación de los gastos de personal y los de funcionamiento, y, en su caso, inversiones. En cualquier caso, debe haber un programa presupuestario de MANTENIMIENTO.
- Programa de "Prensa y comunicación" debe considerarse como un programa que afecta igualmente a toda la Entidad, por lo que debiera preverse presupuestariamente dependiendo de Área "Interna" de la Entidad.

- Programa de "Protección civil y extinción de incendios": Independientemente de la dependencia de responsabilidad política que exista, este programa debe preverse en Área / Servicio NO INTERNO, que van dirigidos a los municipios de la Provincia (Área de asistencia y cooperación municipal).

**FASES DE CONTABILIZACIÓN:** Que afecta al Servicio de Intervención y Servicios por las propuestas de gastos que se realicen:

- Individualización máxima de las propuestas de gastos.
- Contabilización con la máxima individualización posible.

**FASE DE ANÁLISIS DE COSTES Y RENDIMIENTOS:**

- A lo largo del ejercicio al que afecte el estudio de costes, Intervención debe estar en contacto permanente con las Áreas / Servicios al objeto de definir acertadamente las Actividades de costes, su relación con los Programas presupuestarios, los repartos directos de costes de personal, la imputación de costes de las Actividades DAG a las Finalistas y la necesaria información para la obtención de Indicadores de gestión representativos de la actividad realizada.
- Entre la información que se requiera por Intervención a los Servicios / Áreas, debe facilitar información posible sobre:
  - Reparto (%) de costes de personal de programas generales a todos los programas desarrollados (incluido el general, en un "pequeño" % como gastos no imputables directamente).
  - Indicadores de gestión del programa (Al menos un indicador representativo de la gestión del programa, como n° de usuarios, población afecta, n° de ayuntamientos, servicios prestados, horas de servicio,...)
  - Número de actividades (equivalentes) Realizadas y Previstas
  - Número medio de actividades Realizadas y Previstas en los últimos años (Horizonte mínimo: 3 años).
  - Población cubierta por el servicio prestado.
  - Plazo medio de espera para recibir el servicio.
  - Número de Usuarios.
  - Número "equivalentes" de unidades de servicio producidas.
- Información requerida por el Servicio de Hacienda y Economía a efectos de "memoria decostes".
- Se han incluido, por simplificación, y por analogía en su tratamiento, algunas actividades que podrían tener un carácter de apoyo "técnico", como las relativas a régimen interior o mantenimiento. Estas actividades deberían tener la consideración de "Auxiliares".

**ANEXO 5 - REPARTO COSTES CALCULADOS DE AMORTIZACIONES**

codigo	Suma Actividad	Amortización de aplicaciones Informáticas 6806	Amortización de otro Inmovilizado Intangible 6809	Amortización de construcciones 6811	Amortización de infraestructuras 6812	Amortización de maquinaria y utillaje 6814	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones 6815	Amortización de mobiliario 6816	Amortización de equipos para procesos de información 6817	Amortización de elementos de transporte 6818
A202DL	560.475,47			396.195,08		21.433,27	25.199,28	113.856,55	822,10	
A202PM	517,19					209,41		294,48		
A203PT	20.277,19	9.476,89								
A204CB	21,54							21,54		
A204EX	1.640,56							1.241,05		
A204PB	1.594,49							1.385,39		
A204TE	112.237,96			98.519,53		484,53		10.211,83	17,18	
A308RP	187.202,24			64.149,75		71.388,42		3.536,36	1.560,52	37.155,00
A402IV	1.862.362,78				1.862.362,78					
A403FP	6.241,62	4.271,29						398,54	1.571,79	
A404AL	2.747,09	209,38						527,25	1.706,95	
A405AG	1.829,22	797,93				12,78		109,20	909,31	
A405AM	3.879,86									
A405UR	35.190,87	34.930,28						47,80	203,29	
A503EI	11.394,64			2.000,46		2.899,57		5.547,04		
A504OC	1.336,25			596,16		2,14		5,83	732,12	
A506CM	134.325,29			99.443,76		15.624,84		8.021,46	520,99	2.994,48
A506LU	42.248,56			41.552,98				132,70	478,16	
A507HV	163.865,18			124.868,53		15.086,24	373,64	18.308,43	1.808,10	
G107GP	5.763,83					55,25		2.288,10	2.567,16	
G107OG	4.366,26					36,85		2.320,58	1.399,83	
G102SC	2.504,48					8,89		1.186,46	1.309,13	
G103N	5.031,48	2.375,00						607,70	2.046,78	
G104TS	2.602,88							2.002,23	600,66	
G201AG	1.441,06							832,56	603,50	
G203PT	1.175,97							11,00	1.164,97	
G204EC	5.032,99					49,51		1.240,22	2.863,86	
G205PC	1.097,30							46,05	485,46	
G301AG	568,72					290,40		41,80	236,52	
G302CF	64,96							64,96		
G302SS	806,98							71,33	735,66	
G303PR	6.035,19					94,55		8.408,12	4.623,89	
G303RI	189.726,52			159.361,91		1.069,40		2.063,74	1.363,36	14.672,91
G304HE	3.515,24					35,87		42.927,69	207,42	
G306SA	85.606,83			41.562,98				10.791,94	6.940,83	
G306SI	678.271,84	6.474,17	1.320,68			998,96	661.576,31	1.224,19	663,32	
G401AG	457,60							457,60		
G402ST	13.687,24	580,80				6,30		3.631,18	2.154,71	
G501KO	11.469,77							2.012,51	9.457,26	4.019,08
G502AS	11.819,31							7.270,00	3.784,32	
G503FI	403,04							403,04		
G504JD	7.801,12	2.516,80						536,13	1.298,54	
Z999	146.908,51			106.725,32				1.209,45		
TOTALES	4.327.024,75	61.632,54	1.320,68	1.134.966,46	1.852.362,78	129.787,28	677.149,23	255.294,03	55.234,66	58.831,47

ANEXO 6

**DIPUTACIÓN DE VALLADOLID**  
Servicio de Hacienda y Economía

**OBJETIVOS/ACTIVIDADES POR SERVICIOS Y PROGRAMAS. AÑO 2017**

PROGRAMA	OBJETIVOS/ACTIVIDADES PROGRAMADOS	% CUMPL
<b>1. PRESIDENCIA</b>		
<b>101 GABINETE DE PRESIDENCIA *</b>		
91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO *	Funcionamiento Órganos de Gobierno Apoyo Grupos Políticos Mantener adecuado servicio de protocolo	
91201 GABINETE DE PRESIDENCIA *	Asistencia y asesoramiento al Presidente	
<b>102 SECRETARIA *</b>		
92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL *	Fe pública y asesoramiento legal (Art. 1-3 R.D. 1174/1987)	
<b>103 INTERVENCIÓN</b>		
93100 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Cumplimiento funciones de control interno: Fiscalización ( Art. 213 RDL 2/2004 y RD 424/17) Gestión contable de la Entidad y Organismos públicos dependientes Información sobre cumplimiento de Reglas Fiscales (L.O. 2/2012- LOEPSF) Seguimiento e informe objetivos estabilidad presupuestaria Registrar facturas y documentos de gastos - Inf. Periodo Pago Proveedores y Auditoría Funciones gestión económica de la Entidad (asesoramiento, ....) Informes sobre actuaciones concretas encomendadas	90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00%
<b>104 TESORERÍA</b>		
93400 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Optimización de recursos financieros en torno a Euribor Cobro de créditos a favor de Diputación ejercicio corriente 90% DR Cobro de créditos a favor de Diputación ejercicios cerrados 80% DR Pase a ejecutiva de la deuda pendiente 100% PPE Pago obligaciones a cargo entidad. Ejercicio corriente 95%	100,00% 110,00% 94,00% 100,00% 104,00%

		Pago obligaciones a cargo entidad. Ejercicios cerrados 100% O.R. (o BAJAS)	88,00%
		Financiación anticipos de REVAL a los Aytos. a cuenta de la recaudación	100,00%
		Impulso recaudación ejecutiva REVAL. Elaboración Plan Recaudación Ejecutiva	100,00%
<b>2.- ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
<b>201 ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
24108	COOPERATIVISMO RURAL		
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
<b>202 OFICINA DEL EMPRENDEDOR</b>			
24100	PLAN DE APOYO AL EMPLEO		
24102	OFICINA DEL EMPRENDEDOR		
24103	PMFE REHABILITACIÓN FINCA MATAJANA		
24104	DESARROLLO LOCAL *	Desarrollo de la provincia mediante la promoción de actividades empresariales Dinamización empresarial Coordinación con programas de orientación Formación para el empleo Dinamización de los Viveros de empresas	
24105	PLAN IMPULSO		
24106	PMFE ATENCIÓN SOCIAL PROVINCIA VALLADOLID		
24107	PMFE TRABAJOS FORESTALES PROVINCIA VALLADOLID		
<b>203 PATRONATO DE TURISMO</b>			
43000	GENERAL DE TURISMO	Participación en las principales ferias de turismo (FTTUR, INTUR y Feria de Muestras) Dietas y locomoción del personal y miembros órganos de gobierno que acuden a las ferias Equipamiento para la participación en las ferias	
43110	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	Subvención a aytos. Y EE.LL.MM. de la provincial para oficina de turismo y actividades turísticas Convenio con el ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sdad. Mixta de Turismo Convenio con la Junta de Castilla y León, a través de SOTTUR, SA Subvención a la sociedad de turismo TURIPHEL-Peñañel	
43200	PROMOCIÓN TURÍSTICA	Acción para intentar atraer visitantes a la provincia, a través de eventos promocionales	

	<p>Transf. Aytos. Fiesta Vendimia (Cigales, Rueda, Peñafiel), Subv. Asociaciones Ruta del vino de Rueda, Cigales y Ribera de Duero</p> <p>Subv. Ayuntamiento para recreaciones históricas y eventos gastronómicos.</p> <p>Aportación Consorcio Canal de Castilla</p> <p>Convenio Universidad Europea Miguel de Cervantes</p> <p>Convenio Juntas Semana Santa</p> <p>Subv. Asociaciones sin ánimo de lucro Promoción Turística</p> <p>Convenio Fundación UVA</p> <p>Convenio Promoción Español</p> <p>Convenio Asociación caminos de Santiago</p> <p>Convenio Asociación Vallisoletana de Turismo Rural promoción turismo rural en la provincia de Valladolid</p>	
43201 OFICINAS DE TURISMO	<p>Transferencias Ayuntamientos y Entidades Locales Menores Oficinas de Turismo</p> <p>Convenio Ayto. Valladolid a través de la Sociedad Mixta de Turismo y Junta Castilla y León a través de SOTUR, S.A.</p> <p>Subvención a la sociedad de turismo TURIFIEL-Peñafiel</p>	
43202 RUTAS TURÍSTICAS	<p>Promoción recursos turísticos de Valladolid y las provincias limítrofes con Valladolid</p> <p>Contratación de guías turísticos para la explicación de las rutas.</p> <p>Subvenciones transporte rutas turísticas a asociaciones sin ánimo de lucro y centros educativos de la provincia</p> <p>Subvenciones transporte visitas turísticas y asistencia a eventos singulares que se promocionen en la provincia de Valladolid</p>	
43301 APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES	<p>Colaboración en acciones de promoción turística llevadas a cabo por el sector hotelero y de restauración.</p>	
<b>204 EDUCACIÓN Y CULTURA</b>		
32600 EDUCACIÓN DE ADULTOS	<p>Dinamización cultural y educativa de los municipios de la provincia.</p> <p>Favorecer la participación activa de la población adulta en el desarrollo personal y educativo de la provincia</p> <p>La puesta en marcha de acciones educativas y culturales en la provincia</p> <p>Posibilitar el acceso a la población adulta a nuevos campos del conocimiento.</p> <p>Colaborar con los ayuntamiento en potenciar el desarrollo educativo y cultural</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
33000 EDUCACIÓN Y CULTURA	<p>Apoyo al resto de objetivos</p>	<p>100,00%</p>
33210 CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS	<p>Acercar la biblioteca a los municipios de la provincia que carecen del servicio</p> <p>Incrementar los fondos bibliográficos de bibliotecas y bibliobuses</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>

		Cumplir la delegación de funciones en materia de bibliotecas	100,00%
33300	EXPOSICIONES	Dar a conocer a nuevos artistas y nuevas tendencias dentro del mundo de las artes plásticas Servir de escaparate para jóvenes artistas Cubrir las necesidades expositivas de entidades culturales de Valladolid	100,00% 100,00% 100,00%
33400	PREMIOS Y BECAS FOMENTO ACT. ARTÍSTICAS	Fomentar y patrocinar las iniciativas culturales de la provincia en el campo de la creación artística y literaria, la investigación, así como el reconocimiento a los autores de la provincia de Valladolid	100,00%
33401	SUBV. CULTURALES	Subvencionar las distintas actividades culturales organizadas por asociaciones de la provincia. Subv. Asociaciones que sostengan o sean titulares de escuelas. Otras transferencias	100,00% 100,00%
33402	VELADAS MUSICALES EN LA PROVINCIA	Aprovechar las condiciones escénicas de los castillos de la provincia. Ofrecer una muestra de calidad de diversas tendencias musicales. Presentar una alternativa de ocio en las noches de verano	100,00% 100,00% 100,00%
33403	APORTACIÓN A PATRONATOS FUNDACIONES Y CONSORCIOS	Aportaciones acordadas a las distintas instituciones con las que se colabora. Supervisar el destino de las aportaciones a los fines establecidos	100,00% 100,00%
33408	APOYO NUESTRO FOLCLORE	Apoyar las actuaciones de los grupos de Danza durante todo el año Dar a conocer nuestro folclore. Conocer otras músicas y danzas tradicionales.	100,00% 100,00%
33411	PREMIO PIANO FRECHILLA-ZULOAGA	Promocionar la música entre los jóvenes	100,00%
33412	PUBLICACIONES	Participar en la Feria del Libro de Valladolid Contratar la distribución de libros Editar libros de la provincia por temas de interés. Colaborar con entidades e instituciones culturales con donación de libros Adquisición de libros de interés provincial.	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
33413	CONSEJOS CULTURALES	Representar a la sociedad civil en los procesos editoriales Asesorar a la Diputación Provincial sobre la publicación de las obras presentadas Preparar e informar las obras presentadas para el Plan editorial 2017	100,00% 100,00% 100,00%
33414	TEATRO	Fomentar las Artes Escénicas entre las asociaciones culturales, juveniles y grupos de teatro, danza y música. Difundir las manifestaciones escénicas en Valladolid, Castilla y León y en el ámbito nacional e internacional.	100,00% 100,00%
33415	RED PROVINCIAL DE TEATRO	Difundir las manifestaciones escénicas que se realizan en la provincia de Valladolid por los grupos de teatro aficionado.	100,00%

33416	ENCUENTRO PROVINCIAL DE FOLCLORE	Conocer, conservar y difundir nuestro folclore. Celebrar una fiesta en torno a la danza y música popular.	100,00%
33417	PROMOCIÓN CULTURAL	Talleres de Artes Plásticas en los colegios de la provincia Talleres de música en los colegios de la provincia	100,00%
33418	ENCUENTRO FOLCLORE INFANTIL	Conocer, conservar y difundir nuestro folclore entre los más jóvenes Celebrar una fiesta en torno a la danza y música popular con los niños	100,00%
33601	PROMOCIÓN ÓRGANO BARROCO	Convenio con la Universidad de Valladolid promoción órgano Barroco	100,00%
33602	CONSERV. RESTAUR. PATRIMONIO ART. DIP.	Restauración de bienes muebles incluidos en el Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación Restauración de imágenes de iglesias y ermitas de la provincia Restauración de retablos de iglesias y ermitas de la provincia	100,00%
<b>205 PRENSA Y COMUNICACIÓN *</b>			
92000	GABINETE DE INFORMACIÓN *	Difusión a través de los medios de comunicación de la actividad institucional Redes sociales y página WEB Archivo fotográfico Seguimiento de lo publicado en los distintos medios sobre la actividad institucional Relaciones de los medios de comunicación con la institución Premios de Periodismo de la Diputación Gestión de la publicidad de la Diputación Gestión archivo prensa y medios audiovisuales Actualización de ayuntamientos en la página web	100,00%
<b>3.- ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>			
<b>301 ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>			
92000	ADMÓN. GENERAL		
<b>302 PERSONAL</b>			
22100	GASTOS CENTRALIZADOS	Elaboración y tramitación de convocatorias para ingreso de personal. Nombramientos Abono de retribuciones a todo el personal Otorgamiento de becas y ayudas al personal Prestaciones sanitarias y ayudas sociales derivadas del Acuerdo y el Convenio Anticipos reintegrables al personal Gestión de seguros sociales	100,00%

		Negociación y aprobación reglamento de bolsas. Puesta en funcionamiento Tramitación de jubilaciones y bajas del personal Ed y carrera profesional. Acceso, clasificación y pago carrera 2016 Planificación y ejecución en materia de organización de RR.HH. (Plantilla, RPT)	90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Contribución al resto de objetivos del servicio	100,00%
92001	CENTRO DE FORMACIÓN	Impartir formación a todo el Personal. Tramitar la autorización de asistencia a formación externa	100,00% 100,00%
92401	SECC. SINDICAL DE UGT	Acción sindical	100,00%
92402	SECC. SINDICAL DE CCOO	Acción sindical	100,00%
92403	SECC. SINDICAL CSI-CSIP	Acción sindical	100,00%
92404	SECC. SINDICAL DE USAE	Acción sindical	100,00%
92405	SECC. SINDICAL DE SATSE	Acción sindical	100,00%
<b>303 PREVENCIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR</b>			
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Retribuir al personal con las remuneraciones establecidas en la plantilla Proporcionar a los edificios los suministros y servicios básicos Organizar y coordinar al personal del servicio Sufragar gastos de los vehículos oficiales	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
<b>PREVENCIÓN RIESGOS</b>			
92002	LABORALES *	Entrega al personal de los equipos de protección individual en atención a los riesgos Prestación de la especialidad de medicina del trabajo (Vigilancia de la salud) Realización de actuaciones de mantenimiento preventivo (Legionella, puertas RF, ...) Inversiones para adaptar los centros a la normativa de PRL	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
<b>304 HACIENDA</b>			
01100	DEUDA PÚBLICA	Pago de las cuotas aprobadas para cada préstamo Gestión de la amortización anticipada	
93101	SERVICIO DE HACIENDA	Gestión del presupuesto de la Diputación. Aprobación inicial, modificaciones y gestión de transferencias de crédito Diseño de las líneas fundamentales de presupuestos y de los marcos presupuestarios Gestión del patrimonio de la Diputación, adquisiciones, venta, cesiones e inventario Realización de los contratos centralizados de la Diputación, así como de las compras centralizadas Gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial Tramitación de los expedientes de ordenanzas y precios públicos	100,00% 100,00% 85,00% 90,00% 80,00% 100,00%



		Control del gasto de la Diputación y diseño de la memoria de costes y de costes efectivos de la Diputación	100,00%
94200	FONDO ACTIVIDADES Y SERVICIOS	Gestión de la subvención del Plan de Apoyo Económico junto con la del Fondo de Actividades y Servicios Conseguir que todos los aytos. Sean beneficiarios de la subvención y que justifiquen en el plazo establecido	100,00%
		Gestión de la subvención del Fondo de Actividades y Servicios extraordinario	99,00%
			100,00%
<b>305 SERVICIO DE ARCHIVO</b>			
33220	ARCHIVOS MUNICIPALES	Organización y mantenimiento de archivos municipales.	100,00%
		Transporte y trabajos técnicos de Exposiciones documentales	100,00%
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL *	Convenio con la UVA para desarrollar Proyecto de Investigación o convocatoria propia	100,00%
<b>306 INFORMÁTICA</b>			
49100	MODERNIZACIÓN TIC, SISTEMAS Y RED CORPORATIVA	Desarrollar el puesto de trabajo digital, soporte integral de atención al empleado público en el uso de herramientas Extender una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los recursos tecnológicos de la Diputación	85,00%
			90,00%
49101	MUNICIPIOS DIGITALES Y SS.PP. DIGITALES	Gestión Corporativa de la información y los datos para transformar la gestión administrativa en electrónica Impulsar la estrategia de la Admón. Electrónica, en la Diputación y Aytos. para la prestación de servicios adecuadamente interconectados entre si, con las adecuadas garantías de seguridad e interoperabilidad Mejora de la productividad y eficiencia de los servicios públicos digitales Análisis y evaluación de datos para la toma de decisiones y publicación de la información para favorecer la transparencia y apertura para su reutilización	85,00%
			90,00%
			90,00%
			80,00%
49102	EMPLEADO PÚBLICO DIGITAL	Concienciación para impulsar la presencia en Internet y la adecuada gestión de información y contenidos digitales, así como convertir el canal digital en el preferente para la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración, así como el medio idóneo para que los empleados públicos desempeñen sus labores, mejorando así la calidad de los servicios prestados a aquellos y la transparencia en el funcionamiento interno de ésta.	95,00%
49103	IMPULSO A LA INCLUSIÓN DIGITAL	Colaboración con otras Administraciones Públicas para la mejora de las infraestructuras	90,00%
		Colaboración con otras Administraciones Públicas para el impulso de la sensibilización	95,00%
49104	PROYECTO EUROPEO C.T. POCTEP	Colaboración con otras Administraciones Públicas para la mejora de las infraestructuras Colaboración con otras Administraciones Públicas para el impulso de la sensibilización	90,00%
			95,00%

		Concienciación para impulsar la presencia en Internet y la adecuada gestión de información y contenidos digitales, así como convertir el canal digital en el preferente para la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración, así como el medio idóneo para que los empleados públicos desempeñen sus labores, mejorando así la calidad de los servicios prestados a aquéllos y la transparencia en el funcionamiento interno de esta.	95,00%
<b>307 ASESORÍA JURÍDICA</b>			
92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL		Defensa y asesoramiento jurídico de la Diputación y REVAL Asesoramiento legal "Programa de apoyo a familias"	
<b>308 EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>			
13600 INCENDIOS		Prestación del servicio de prevención y extinción de incendios Labores de rescate y salvamento Asistencia accidentales de tráfico Suministro de agua potable en situaciones de emergencia Protección civil en la provincia de Valladolid Formación y asesoramiento.	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
<b>4.- ÁREA DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN A MUNICIPIOS</b>			
<b>401 ÁREA DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN A MUNICIPIOS *</b>			
44120 PLAN TRANSPORTE PROVINCIAL			
45000 ADMINISTRACIÓN GENERAL *		Apoyo al resto de Servicios del Área. Mantenimiento de Edificios e instalaciones de la Entidad. Control de contratos. Ejecución de pequeñas obras en edificios	
<b>402 SERVICIO TÉCNICO DE OBRAS *</b>			
PLANES PROVINCIALES Y URBANISMO *			
45001 URBANISMO *		Planificación y Programación. Estudios territoriales y sectoriales Redacción de proyectos técnicos. Dirección de obras. Informes técnicos, obras y servicios Plan provincial de carreteras. Conservación y mejora de las vías provinciales	
<b>403 COOPERACIÓN *</b>			
VIVIENDA			
15221 VIVIENDA			
16100 PLAN SEQUÍA *		Cooperación con municipios en solución problemas de abastecimiento de agua	
16100 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
24110 PLAN EMPLEO RURAL *		Apoyo a los municipios costeando materiales empleados en obras realizadas con trabajadores agrarios desempleados	
32101 MEJORA ESCUELAS RURALES *		Cooperación económica a los municipios para la mejora de escuelas rurales	

<p>33600 PLAN INTERVENCIÓN IGLESIAS, ERMITAS Y M.SING. *</p> <p>33709 INSTALACIONES OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE</p> <p>45002 REDACCIÓN DE PROYECTOS *</p> <p>45903 PLAN PROV. DIPUTACIÓN AYTOS * SUBV. OBRAS EQUIPAMIENTOS URGENTES *</p> <p>45904 ADMINISTRACIÓN GENERAL</p> <p>92000 PLAN SUBV. MTO. SERVICIOS</p>	<p>Cooperación económica municipios en la mejora de iglesias y ermitas</p> <p>Ayuda económica a los Aytos. en la redacción de proyectos de obras de planes</p> <p>Apoyo a las inversiones municipales</p> <p>Apoyo a las inversiones municipales de carácter urgente</p>	
<p><b>404 ASESORAMIENTO LOCAL *</b></p>		
<p>15220 VIVIENDAS EN RUINAS</p>		
<p>92200 ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS *</p>	<p>Asistencia en juicio a Entidades Locales de la Provincia.</p> <p>Convenio Colegio Provincial de Secretarios - Interventores y Tesoreros para sustituciones</p> <p>Mecanización de Presupuestos y contabilidad municipal. Padrón Municipal de habitantes. Asistencia informática a los Ayuntamientos de la provincia. Jornadas de estudio e informativas</p> <p>Red telemática provincial. Programa Internet Rural</p> <p>Convenio con la UVA para la medición de niveles de ruido.</p> <p>Convocatoria de ayudas destinadas a financiar la contratación de arquitectos para Aytos.</p> <p>Gestión de la Caja de Crédito Municipal</p>	
<p><b>405 M.A. Y AGRICULTURA</b></p>		
<p>16101 SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA</p>	<p>Conocer la situación del ciclo integral del agua en los municipios de la provincia</p> <p>Realizar análisis de agua de consumo humano en los municipios que lo demanden</p> <p>Detectar y reparar fugas en la red de abastecimiento del municipio que lo solicite</p> <p>Facilitar la carga de agua a vehículos agrícolas</p> <p>Leer los contadores de agua potable del municipio que lo solicite</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
<p>16200 RECOGIDA DE RESIDUOS</p>	<p>Financiación del déficit del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid</p>	<p>100,00%</p>
<p>ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</p> <p>17210</p>	<p>Concienciación a escolares sobre la importancia de nuestros montes</p> <p>Apoyo para el desarrollo de actuaciones medioambientales en la provincia</p> <p>Concienciación a escolares sobre la importancia de nuestro medio natural</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>

		Apoyo a Mancomunidades para la recogida de residuos orgánicos Concienciación y promoción del autocompostaje doméstico Estudio del recurso del piñón como generador de empleo	100,00% 100,00% 100,00%
	<b>PROTECCIÓN SALUBRIDAD 31100 PÚBLICA</b>	Desratizar, desinsectar y desinfectar las redes de saneamiento municipales, piscinas y edificios municipales Recogida de perros y gatos abandonados y perdidos Custodia y estancia de perros y gatos abandonados y perdidos Servicio veterinario para perros y gatos abandonados y perdidos Control y protección de colonias felinas callejeras	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	<b>41000 MEDIO AMB. Y AGRICULTURA</b>	Divulgar las actividades del servicio, el resultado de las experiencias efectuadas y todo lo relacionado con el sector agrario y ganadero que pueda ser de interés Mejora medioambiental vinculada a aprovechamientos forestales Explotación del patrimonio agrícola de la Diputación Desarrollar el programa de micología de Castilla y León en la Provincial	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	<b>41200 APOYO SECTORES PRODUCTIVOS</b>	Colaborar en la promoción de productos agroalimentarios, como la lenteja de Tierra de Campos, el lechazo de Castilla y León, los vinos de Cigales, el ajo de Valledado y el espárrago de Tudela de Duero Colaborar con la Cámara Agraria Provincial para que los agricultores de la provincia realicen análisis de suelo Apoyo a las organizaciones agrarias profesionales para el desarrollo de su actividad	100,00% 100,00% 100,00%
		<b>406 SERVICIO URBANISMO *</b>	
	<b>15101 URBANISMO *</b>	Asesoramiento urbanístico y técnico a las Entidades Locales y otras administraciones Mantenimiento de herramientas Información Urbanística y Territorial	
		<b>5.- AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	
		<b>501 AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	
	<b>ADMÓN.GRAL. SERVICIOS 23120 SOCIALES</b>	Material para todos los servicios Material inventariable genérico Obras en centros Diputación Eficiencia energética Diversos gastos de todos los servicios	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		<b>502 SERVICIO ACCIÓN SOCIAL</b>	
	<b>23100 SERVICIO ACCIÓN SOCIAL</b>	Hacer llegar a la población y especialmente a los sectores más vulnerables, información sobre recursos sociales. Prestar orientación y apoyo en el acceso a los recursos y en la tramitación de prestaciones	100,00%

23102 TRANSF. ACCIÓN SOCIAL	Contribuir al desarrollo de programas de Acción Social, impulsados por Instituciones y Organizaciones sin ánimo de lucro. Mantenimiento de Convenios Mantenimiento de plazas en Residencia de Ancianos Convenios para ayudas de desahucios	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23103 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	Cooperación descentralizada para desarrollo Convenio Amigos del Pueblo Saharaui Convenio Sensibilización Coordinadora de ONG de castilla y león) Convenio I Premio de investigación "Segundo Montes"	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23104 INTEGRACIÓN SOCIAL	Valoración ayudas emergencia social y Renta Garantizada Ciudadanía. Equipo Inclusión Social (EDIS), seguimiento PI Convenio Fundación Secretariado Gitano. Promoción colectivo gitano Peñafiel. Mediación socio-intercultural Atención población inmigrante en materia de derecho de extranjería Apoyo en centro de acogida a personas sin hogar en Mayorga Intervención hipotecaria en situación de desahucio Convenio Cáritas, Cruz Roja para ayudas de alquiler familias desahuciadas y otros Programas de inclusión social	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00%
23106 ANIMACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Impulsar, desde necesidades detectadas en CEAS, proyectos de Animación Comunitaria según documento de la Junta CYL	100,00%
23107 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	Facilitar la autonomía personal y prevenir el deterioro personal y social Apoyar en tareas personales y domésticas a personas y grupos familiares limitados en su autonomía Prevenir el aislamiento y favorecer la integración en el entorno habitual Prevenir o retrasar el ingreso en centros residenciales de los usuarios Complementar el apoyo familiar a través del servicio público de ayuda a domicilio Extender el servicio de comida a domicilio a un mayor número de ciudadanos Apoyar a los cuidadores y grupos familiares en sus responsabilidades de atención.	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23108 TELEASISTENCIA	Prestar servicios a usuarios durante 24 horas, 365 días del año. 1.488 usuarios. No existen listas de espera.	100,00%
23109 SERVICIO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Mantenimiento 9 Talleres ocupacionales Mantenimiento del centro de día en Villalón de Campos Mantenimiento del Convenio Fundación Personas. Para el apoyo técnico	100,00% 100,00% 100,00%

		Mantenimiento de la vivienda tutelada de Villalón de Campos	100,00%
		Mantenimiento de la vivienda tutelada de Peñañel	100,00%
		Mantenimiento de los 4 talleres prelaborales para personas con enfermedad mental	100,00%
		Mantenimiento del programa psicoeducativo familiar en Pinoñero, Rueda y Peñañel	100,00%
		Actividades de coordinación y seguimiento técnico con Fundación Intrás y El Puente	100,00%
		Actividades de sensibilización sobre la Enfermedad Mental	100,00%
2311	EPAP	Desarrollo de las funciones propias del equipo Trabajo conjunto y coordinado con los servicios sociales básicos, otros servicios, prestaciones, cuando sea necesario	100,00%
23117	PROYECTO RURAL DEAR	Encuentro Internacional de los socios del proyecto en Malta	100,00%
		Tercera ronda Delphi de consulta a expertos en 7 países europeos	100,00%
		Desarrollo de la sesión final con los grupos de trabajo	100,00%
		Seguimiento y análisis de resultados de los proyectos piloto	100,00%
		Publicación del diagnóstico de la Ed en zonas rurales	100,00%
		Presentación pública del diagnóstico	100,00%
		Asistencia a los seminarios de la CE en representación del proyecto	100,00%
		Presentación del proyecto en el Comité de las Regiones de Bruselas	100,00%
		Participación en la "DEAR Tool Fair" en Torun (Polonia)	100,00%
		Coordinación de la elaboración de la Agenda en los 7 países socios	80,00%
		Presentación de la Agenda modelo en Valladolid	100,00%
		Mantenimiento y actualización de la WEB	100,00%
		Encuentro internacional de los socios del proyecto en Lodz (Polonia)	100,00%
23119	ELIM. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	Eliminación de barreras arquitectónicas y de carácter urbanístico en edificios de titularidad municipal	100,00%
<b>503 FAMILIA E IGUALDAD</b>			
23101	APOYO A FAMILIAS	Apoyo a las familias que se encuentran en situación de crisis y dificultad. Potenciar recursos del sistema familiar para que éste pueda desempeñar adecuadamente sus funciones. Trabajar sobre las causas que inciden en las dificultades de la familia y prevenir que degeneren Favorecer la integración de la familia en contextos normalizados Promocionar competencias individuales y hábitos de vida saludables en adolescentes en situación de riesgo	100,00%
			90,00%
			90,00%
			100,00%
		Dotar a los padres y madres de habilidades y estrategias adecuadas para educar a sus hijos	100,00%

23105 PLAN IGUALDAD OPORT. MUJER	<p>Garantizar el apoyo necesario mediante los recursos adecuados a las personas que se encuentren en especial dificultad:</p> <p>violencia de género, maltrato intrafamiliar o procesos de separación, entre otros</p>	90,00%
23105 PLAN IGUALDAD OPORT. MUJER	<p>Prevenir violencia de género.</p> <p>Mejorar la calidad de vida de las mujeres de la provincia</p> <p>Potenciar la participación social y política de las mujeres.</p> <p>Asesoramiento en material de igualdad</p> <p>Visibilizar y empoderar a la mujer.</p> <p>Prestar apoyo a la conciliación que facilite el acceso de la mujer a formación, reciclaje y actualización profesional y al empleo</p> <p>Trabajar la inclusión de niños y niñas. Coeducación en E. Primaria</p> <p>Formación de adolescentes y jóvenes en Educación para la Igualdad</p> <p>Promover actividades del Consejo provincial de la Mujer</p> <p>Inclusión de los hombres en temas de igualdad</p> <p>Potenciar programas y actuaciones municipales de igualdad y contra la violencia de género</p> <p>Favorecer comportamientos de respeto a la igualdad</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>90,00%</p> <p>85,00%</p> <p>100,00%</p> <p>90,00%</p> <p>100,00%</p> <p>50,00%</p> <p>95,00%</p> <p>100,00%</p> <p>50,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
23110 RESPIRO PERSONAS DEPENDIENTES	<p>Ofrecer un servicio de atención terapéutica preventivo en unos casos y de hogar familiar y contribuya a su bienestar físico, psíquico y social, posibilitando un servicio de respiro para las familias</p> <p>Favorecer la autonomía de los usuarios de los Servicios Respiro, desarrollando sus capacidades cognitivas, físicas y sociales</p> <p>Apoyar el cuidado de familiares cuidadores, y prevenir la sobrecarga física y emocional proporcionando un tiempo diario de respiro para las personas cuidadoras.</p> <p>Promover la integración social de las personas con dependencia en su entorno más próximo</p> <p>Integrar el esfuerzo de la iniciativa pública y el de la privada.</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
23112 PLAN PREV. DROGODEPENDENCIA	<p>Sensibilizar a la población de las consecuencias del abuso de alcohol, otras drogas y NN.TT</p> <p>Prevenir el consumo de drogas desde el ámbito familiar</p> <p>Incrementar los programas de prevención escolar: "Discover" y "Construyendo Salud"</p> <p>Intervenir con población joven consumidora en botellón y peñas</p> <p>Prevenir accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de alcohol y otras drogas</p> <p>Financiación Convenio Junta Castilla y León</p>	<p>90,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>30,00%</p> <p>100,00%</p> <p>90,00%</p>
23113 EDIFICIO CASA CUNA	Mantener la Escuela Infantil Provincial como medida de conciliación efectiva	100,00%

23118	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Colaborar con el sostenimiento de las Escuelas Infantiles de diferentes municipios Promover la autonomía personal y social de las personas mayores Impulsar un papel más activo, comprometido y solidario de las personas mayores en la sociedad Educar hábitos, conductas y actitudes saludables, desde una visión psicosocial Dotar de habilidades y recursos para una vida cotidiana más satisfactoria Potenciar la comunicación, las relaciones intergeneracionales y la ayuda mutua Promover actividades con la Universidad de la Experiencia Trabajar con los diferentes colectivos y Asociaciones de la provincia Favorecer comportamientos de respeto a la diversidad	100,00% 95,00% 100,00% 95,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00%
<b>504 JUVENTUD, DEPORTES Y CONSUMO</b>			
32402	FORMACIÓN JUVENIL *	Cursos de iniciación y especialización de personal técnico Cursos de apoyo al desarrollo de programas de animación local Curso de Grado de Monitor y Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.	
33700	TIEMPO LIBRE Y NATURALEZA *	Promover la práctica deportiva en el medio natural. Formentar deportes de la naturaleza Actividades vacacionales para escolares Favorecer relaciones sociales entre jóvenes de distintos localidades de la provincia Proyecciones cinematográficas verano activo en municipios de la provincia. Actividades infantiles Verano Activo.	
33702	VERANO ACTIVO *		
34000	GENERAL DEPORTES *	Gestión general de todo el servicio y funcionamiento de distintos programas	
34101	CAMPEONATOS PROVINCIALES *	Competiciones provinciales XVII Circuito las Cinco Leguas.	
34102	DEPORTE ESCOLAR *	Promover el deporte entre los escolares. Posibilitar la adquisición de hábitos deportivos saludables. Adquirir valores y habilidades sociales. Educar en el Fair-play y juego limpio. Proporcionar una formación adecuada a todos los participantes.	
34103	COOPERACIÓN Y APOYO DEPORTIVO *	Cooperar con proyectos deportivos municipales y clubes para promoción deportiva.	
34104	BIENES INVENTARIABLES DEPORTES *	Cooperar con los ayuntamientos en adquisición de material deportivo inventariable.	
49300	OFICINA DE CONSUMO *	Informar y orientar en materia de consumo a la población de la provincia. Defender los derechos de los consumidores.	
92400	PARTICIPACIÓN JUVENIL	Apoyar el funcionamiento del Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid. Apoyar la creación y funcionamiento de las Asociaciones Juveniles de la provincia Dinamizar el movimiento asociativo juvenil de la provincia	100,00% 95,00% 90,00%



APOYO MUNICIPIOS PLAN			
92406	JUVENTUD	Apoyar el funcionamiento de los servicios de ámbito local destinados a la juventud Apoyar el funcionamiento de servicios a la juventud en entidades sin ánimo de lucro con punto de información juv. Canalizar la información juvenil actualizada generada desde el Centro Provincial de Información Juvenil	100,00% 95,00% 90,00%
92500	INFORMACIÓN JUVENIL	Incrementar el número de receptores de información Difundir entre la población juvenil de la provincia la oferta de recursos Mantener el servicio de préstamo de material Promocionar Puntos y Antenas de Información Juvenil Incrementar las personas usuarias de las Redes Sociales Impartición de talleres formativos dirigidos a la juventud Fomentar el asentamiento de población joven en el medio rural	100,00% 90,00% 100,00% 90,00% 95,00% 95,00% 95,00%
<b>505 RESIDENCIA CARDENAL MARCELO</b>			
23305	RESIDENCIA CARDENAL MARCELO	Facilitar una atención integral a la persona mayor para mejorar la calidad de su existencia, a través del mantenimiento del mayor grado posible de autonomía personal, el retraso de su dependencia y, en su caso, el alivio de su situación de aislamiento social. Espacio adecuado y adaptado para una atención integral y las relaciones de convivencia Promover el envejecimiento activo, ocio, estimulación cognitiva, laborterapia y fisioterapia Cuidados básicos de la vida diaria y proyectos de vida Fomento participación con Marceleando, Consejo de Residentes y Día de las familias	97,00% 95,00% 96,00% 99,00% 97,00%
<b>506 CENTRO INTEGRACIÓN JUVENIL</b>			
23115	CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL	Atención integral en todos los aspectos: corporal, cognitivo, educativo, formativo e integración social y laboral. Clima de convivencia que se asemeje a su hogar familiar Fomentar la integración de los residentes en el centro y en la comunidad Fomentar la utilización del tiempo libre, con un ocio saludable y que reporte beneficios físicos y saludables Ocupación del Centro según Convenio con la Junta de Castilla y León.	100,00% 100,00% 98,00% 100,00% 90,00%
<b>507 C.A. DR. VILLACIÁN</b>			
23116	C.A. DR. VILLACIÁN	Atención integral a la persona mayor, con mto. del mayor grado de autonomía personal y retraso dependencia Mto. Instalaciones que facilite la atención integral, la estancia y las relaciones de convivencia	95,00% 90,00%

Promover el envejecimiento activo, ocio, estimulación cognitiva, laborterapia y fisioterapia Cuidados básicos de la vida diaria y proyectos de vida	95,00% 98,00%
Creación del Consejo de residentes y el Consejo de Familias para participación de residentes y familias.	95,00%
Gestionar 3 Hogares Tutelados con 9 residentes siquiátricos aptos para régimen de no internamiento	100,00%
Gestionar el Taller ocupacional 30 usuarios con tareas de oficios varios	100,00%
Mantenimiento de las instalaciones y suministros necesarios para 25 pacientes del SACYL y talleres de empleo	98,00%
Mantenimiento del centro de Integración Juvenil, Unidad de Rehabilitación del SACYL	100,00%

Información en base a los datos remitidos por las Áreas / Servicios al Servicio de Hacienda y Economía a efectos de memoria de memoria de costes 2017.  
 (\*) En base a información de la memoria de costes de otros ejercicios

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

Fecha Obtención: 06/07/2018

ELEMENTOS	Importe	%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	721.342,78	0,87 %
Coste de materiales de investigación e impresión		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	721.342,78	0,87 %
<b>COSTES CALCULADOS</b>	4.327.024,75	4,84 %
Amortizaciones	4.327.024,75	4,84 %
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	172.659,98	0,19 %
Costes Financieros	172.659,98	0,19 %
<b>OTROS COSTES</b>	172.656,88	0,19 %
Otros Costes		
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	34.425.695,00	38,52 %
Salaries y Salarios	25.812.414,89	28,88 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.513.381,06	8,41 %
Otros costes sociales	1.100.009,10	1,23 %
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	17.442.783,19	19,52 %
Costes de investigación y desarrollo del edificio	88.894,85	0,10 %
Costes diversos	85.007,60	0,10 %
Atendimientos y saleros	48.740,49	0,06 %
Reparaciones y conservación	900.245,00	0,98 %
Servicios de profesionales independientes	10.734.740,25	12,01 %
Transporte	201.024,29	0,22 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	306.802,48	0,35 %
Suministros	1.248.810,08	2,07 %
Comunicaciones	3.529.337,07	4,05 %
<b>TRIBUTOS</b>	303.828,03	0,34 %
Tributos	303.828,03	0,34 %
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	31.878.597,16	35,78 %
Costes de Transferencias	31.878.597,16	35,78 %
<b>TOTAL</b>	89.372.108,09	100,00 %



**RESUMEN DE COSTES, INGRESOS Y MÁRGENES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE COSTES**

Actividad	Descripción	Tipo	Costes			Ingresos	Coste		Margen
			Directos (1)	Indirectos (2)	Cedidos (3)		Total 1+2+3		
A201CF	AP CASTILLO PUENSALDANA	APR	17.910,09	22.025,29	0,00	0,00	39.935,38	-39.935,38	
A201EL	AP ELTUR	APR	294.961,38	362.734,66	0,00	0,00	657.696,04	-657.696,04	
A201TP	AP ELMET 2017	APR	406.472,01	499.867,09	0,00	0,00	906.339,10	-623.772,33	
A202AE	AP APOYO AL EMPLEO	APR	1.644.100,43	33.745,38	0,00	0,00	1.677.845,81	-1.201.141,86	
A202DL	AP DESARROLLO LOCAL	APR	3.987.274,31	11.740,07	0,00	0,00	3.999.014,38	-3.999.014,38	
A202ER	AP PROGRAMA ERASMUS	APR	62.014,97	10.123,43	0,00	0,00	72.138,40	49.186,40	
A202KM	AP PROYECTO KEEP MOVING	APR	39.665,55	15.390,03	0,00	0,00	55.055,58	-55.055,58	
A202PI	AP PLAN IMPULSO	APR	1.675.271,50	207.604,25	0,00	0,00	1.882.875,75	-1.882.875,75	
A202PM	AP PME PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	APR	273.377,11	313.489,33	0,00	561.707,66	586.866,44	-25.158,78	
A203HR	AP APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES	APR	4.512,39	6.444,05	0,00	0,00	10.956,44	-10.956,44	
A203PR	AP PARTICIPACION EN FERIAS	APR	110.547,06	99.246,17	0,00	0,00	209.793,23	-209.793,23	
A203PT	AP PROMOCION TURISTICA	APR	1.066.730,68	444.624,11	0,00	46.861,02	1.511.354,79	-1.464.493,77	
A204AP	AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS	APR	322.112,86	19.507,17	0,00	0,00	341.620,03	-341.620,03	
A204AU	AP AJULAS DE EDUCACION Y CULTURA	APR	1.152.982,93	1.459.975,60	0,00	87.681,36	2.612.958,53	-2.525.277,17	
A204CB	AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	APR	5.013,78	6.647,56	0,00	0,00	11.661,34	-11.661,34	
A204CC	AP CONSEJOS CULTURALES	APR	44.673,48	19.507,17	0,00	0,00	64.180,65	-64.180,65	
A204CP	AP CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL	APR	124.651,04	48.767,34	0,00	0,00	173.418,38	-173.418,38	
A204EX	AP EXPOSICIONES	APR	70.227,01	39.013,89	0,00	0,00	109.240,90	-109.240,90	
A204PA	AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS	APR	104.019,39	42.227,37	0,00	0,00	146.246,76	-146.246,76	
A204PB	AP PUBLICACIONES	APR	34.933,73	19.507,17	0,00	3.291,21	54.440,90	-51.149,69	
A204PC	AP PROMOCION CULTURAL	APR	46.712,70	19.507,17	0,00	0,00	66.219,87	-66.219,87	
A204SC	AP SUBVENCIONES CULTURALES	APR	197.049,54	29.260,47	0,00	0,00	226.310,01	-226.310,01	
A204TE	AP TEATRO	APR	931.614,86	63.275,86	0,00	206.669,56	994.890,72	-788.221,16	
A204VM	AP VELADAS MUSICALES	APR	47.343,24	29.260,47	0,00	0,00	76.603,71	-76.603,71	
A304AS	AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	APR	3.454.855,96	84.644,42	0,00	0,00	3.539.480,38	-3.539.480,38	
A305AM	AP ARCHIVOS MUNICIPALES	APR	137.818,06	110.488,30	0,00	412,91	248.306,36	-247.893,45	
A306MD	AP MUNICIPIOS DIGITALES	APR	697.805,01	256.640,06	0,00	0,00	954.445,07	-954.445,07	
A306PO	AP PROGRAMA POCTEP	APR	54.164,44	63.205,04	0,00	0,00	117.370,98	-117.370,98	
A308IP	AP INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL	APR	5.791.889,65	697.225,06	0,00	0,00	6.489.114,71	-6.477.484,14	
A401PT	AP PLAN TRANSPORTE	APR	549.187,96	69.140,05	0,00	11.630,57	618.328,01	-618.328,01	
A402IV	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LA PROVINCIA	APR	2.443.470,62	365.067,20	0,00	0,00	2.808.537,82	-2.795.979,77	
A403EM	AP PLAN DE EMPLEO RURAL	APR	211.719,37	20.647,64	0,00	0,00	232.367,01	-232.367,01	
A403ER	AP ESCUELAS RURALES	APR	297.734,03	24.536,39	0,00	136.919,38	322.320,42	-185.401,04	
A403IE	AP IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES	APR	135.958,61	88.500,22	0,00	201.269,43	224.458,83	-23.189,40	
A403PM	AP PARQUES PARA MAYORES	APR	71.817,38	12.259,63	0,00	0,00	84.077,01	-84.077,01	
A403PP	AP INVERSIONES Y PLACES PROVINCIALES	APR	13.303.237,41	1.137.411,97	0,00	19.639,87	14.440.649,38	-14.421.009,51	
A403SQ	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA	APR	702.009,23	49.249,06	0,00	158.548,58	751.258,29	-592.729,71	
A403VV	AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES	APR	122.870,28	56.454,79	0,00	0,00	179.325,07	-179.325,07	
A404AL	AP ASESORAMIENTO LOCAL	APR	450.320,33	448.737,66	0,00	0,00	899.057,99	-590.568,68	
A404VR	AP VIVIENDA EN RUINAS	APR	177.971,90	104.030,66	0,00	0,00	282.002,56	-282.002,56	
A405AG	AP AGRICULTURA Y GANADERIA	APR	400.152,93	344.494,83	0,00	61.949,08	744.647,76	-682.698,68	
A405AM	AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS	APR	496.736,79	38.947,57	0,00	0,00	535.684,36	-535.684,36	
A405AP	AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS	APR	215.892,75	105.519,04	0,00	0,00	321.411,79	-321.411,79	
A405SP	AP SALUBRIDAD PUBLICA	APR	188.473,42	16.126,16	0,00	38.783,63	204.599,58	-165.815,95	
A406UR	AP URBANISMO	APR	656.308,82	589.835,51	0,00	7.198,50	1.246.144,33	-1.238.945,83	
A502AD	AP AYUDA A DOMICILIO	APR	8.055.183,36	1.309.365,33	0,00	6.178.083,45	9.364.548,69	-3.186.465,24	

A502AP	AP EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL	APR	270.958,33	544.239,18	0,00	178.399,86	815.197,51	-636.797,65
A502CD	AP COOPERACION AL DESARROLLO	APR	533.971,26	89.796,74	0,00	15.840,00	623.768,02	-607.928,02
A502DA	AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR	APR	351.905,65	213.343,74	0,00	350.880,35	565.249,39	-214.369,04
A502DC	AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	APR	10.348,31	3.758,14	0,00	0,00	14.106,45	-14.106,45
A502BB	AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	APR	151.306,52	22.709,95	0,00	0,00	174.016,47	-174.016,47
A502IS	AP INTEGRACION SOCIAL	APR	779.657,90	990.975,07	0,00	715.357,04	1.770.662,97	-1.055.285,93
A502PD	AP RED INTEGR. SERV. PERS. DISCAPACIDAD	APR	1.914.832,23	436.161,30	0,00	828.724,40	2.350.993,53	-1.522.269,13
A502TA	AP TELEASISTENCIA	APR	342.410,18	521.534,39	0,00	94.912,24	863.944,57	-769.032,33
A502TR	AP TRANSFERENCIAS ACCION SOCIAL	APR	284.257,68	52.639,06	0,00	0,00	336.896,74	-336.896,74
A503AP	AP PLAN APOYO A FAMILIAS	APR	1.144.358,58	322.769,54	0,00	449.954,80	1.467.128,12	-1.017.173,82
A503EA	AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO	APR	268.698,49	203.483,29	0,00	25.485,69	472.181,78	-446.696,09
A503EE	AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA	APR	265.939,10	52.603,01	0,00	38.120,23	318.542,11	-280.421,98
A503HD	AP PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	APR	158.399,37	146.736,79	0,00	38.085,00	305.136,16	-267.051,16
A503PI	AP PLAN IGUALDAD	APR	315.336,72	247.998,53	0,00	79.089,88	563.335,25	-484.245,37
A503RP	AP RESPISO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES	APR	223.268,00	50.489,58	0,00	1.757,61	273.757,58	-271.999,97
A503TA	AP TERAPIA CON ANIMALES	APR	9.642,86	2.305,99	0,00	0,00	11.948,85	-11.948,85
A504JY	AP JUVENTUD	APR	551.329,22	164.169,49	0,00	0,00	715.498,71	-715.498,71
A504OC	AP OFICINA CONSUMO	APR	63.654,90	64.141,41	0,00	0,00	127.796,31	-127.796,31
A504VA	AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO	APR	1.234.239,39	602.240,33	0,00	690.760,36	1.836.479,72	-1.145.719,36
A505CM	AP R.A. CARDENAL MARCELO	APR	5.434.859,09	826.353,90	0,00	1.567.951,90	6.261.212,99	-4.693.261,09
A506JU	AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	APR	513.853,54	51.873,39	0,00	210.102,93	565.726,93	-355.624,00
A507HV	AP C.A. DR. VILLACIAN	APR	6.075.377,25	949.833,59	0,00	1.458.907,08	7.025.210,84	-5.566.303,76
G101DG	GABINETE DE PRESIDENCIA	ADA	1.034.053,35	0,00	1.034.053,35	0,00	0,00	0,00
G102SC	SECRETARIA	ADA	577.115,95	0,00	577.115,95	0,00	0,00	0,00
G103IN	INTERVENCION	ADA	767.274,17	0,00	767.274,17	0,00	0,00	0,00
G104TS	TESORERIA	ADA	358.636,29	0,00	358.636,29	0,00	0,00	0,00
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	ADA	150.436,77	0,00	150.436,77	0,00	0,00	0,00
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR	ADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G203PT	AG PATRONATO DE TURISMO	ADA	355.984,57	0,00	355.984,57	0,00	0,00	0,00
G204BC	AG EDUCACION Y CULTURA	ADA	146.451,65	0,00	146.451,65	0,00	0,00	0,00
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION	ADA	205.220,02	0,00	205.220,02	0,00	0,00	0,00
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	ADA	239.182,21	0,00	239.182,21	0,00	0,00	0,00
G302AG	AG ADMON. GRAL. SERVICIO DE PERSONAL	ADA	10.253,03	0,00	10.253,03	0,00	0,00	0,00
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION	ADA	85.346,15	0,00	85.346,15	0,00	0,00	0,00
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL	ADA	2.832.415,49	0,00	2.832.415,49	0,00	0,00	0,00
G302SS	AG SINDICATOS	ADA	12.285,13	0,00	12.285,13	0,00	0,00	0,00
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	ADA	343.857,85	0,00	343.857,85	0,00	0,00	0,00
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO	ADA	2.772.922,22	0,00	2.772.922,22	0,00	0,00	0,00
G304DP	AG DEUDA PUBLICA	ADA	205.289,34	0,00	205.289,34	0,00	0,00	0,00
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA	ADA	535.657,92	0,00	535.657,92	0,00	0,00	0,00
G304SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO	ADA	305.016,34	0,00	305.016,34	0,00	0,00	0,00
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA	ADA	1.527.868,52	0,00	1.527.868,52	0,00	0,00	0,00
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA	ADA	183.315,60	0,00	183.315,60	0,00	0,00	0,00
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	ADA	129.908,26	0,00	129.908,26	0,00	0,00	0,00
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS	ADA	707.046,33	0,00	707.046,33	0,00	0,00	0,00
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES 501 23120	ADA	112.310,75	0,00	112.310,75	0,00	0,00	0,00
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL	ADA	1.675.973,01	0,00	1.675.973,01	0,00	0,00	0,00
G503FT	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD	ADA	8.707,60	0,00	8.707,60	0,00	0,00	0,00
G504JD	AG SERVICIO DE JUVENTUD, DEPORTES Y CONSUMO	ADA	42.250,88	0,00	42.250,88	0,00	0,00	0,00
Z999	Residual	N	279.614,18	0,00	0,00	0,11	279.614,18	-279.614,07
<b>TOTAL</b>			<b>89.372.106,09</b>	<b>16.600.506,09</b>	<b>16.600.506,09</b>	<b>15.807.307,07</b>	<b>89.372.106,09</b>	<b>-73.564.799,02</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID  
 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Fecha Obtención: 06/07/2018

ACTIVIDAD: AP CASTILLO FUENSALDAÑA.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.796,21	1.796,21	4,50 %
COSTES FINANCIEROS		312,98	312,98	0,78 %
COSTES DE PERSONAL	17.910,09	14.794,65	32.704,74	81,89 %
SERVICIOS EXTERIORES		4.822,31	4.822,31	12,08 %
TRIBUTOS		56,20	56,20	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		241,03	241,03	0,60 %
TOTAL	17.910,09	22.025,28	39.935,38	100,00 %

ACTIVIDAD: AP EL TUR.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		29.614,80	29.614,80	4,50 %
COSTES FINANCIEROS		5.152,90	5.152,90	0,78 %
COSTES DE PERSONAL	296.861,38	243.663,22	540.524,60	81,69 %
SERVICIOS EXTERIORES		79.416,66	79.416,66	12,08 %
TRIBUTOS		925,55	925,55	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.869,54	3.869,54	0,60 %
TOTAL	296.861,38	362.734,69	659.596,04	100,00 %

ACTIVIDAD: AP EL MET 2017

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		40.810,72	40.810,72	4,50 %
COSTES FINANCIEROS		7.100,98	7.100,98	0,78 %
COSTES DE PERSONAL	406.472,01	395.769,71	742.228,72	81,69 %
SERVICIOS EXTERIORES		109.443,01	109.443,01	12,08 %
TRIBUTOS		1.278,46	1.278,46	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.470,23	5.470,23	0,60 %
TOTAL	406.472,01	489.867,08	896.339,10	100,00 %

ACTIVIDAD: AP APOYO AL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		2.755,06	2.755,06	0,16 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		479,38	479,38	0,03 %
COSTES DE PERSONAL	271.440,40	22.887,18	50.107,58	2,99 %
SERVICIOS EXTERIORES		7.388,36	7.388,36	0,44 %
TRIBUTOS		66,10	66,10	0,01 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.818.880,03	389,29	1.817.029,32	96,38 %
TOTAL	1.844.100,43	33.745,31	1.877.845,81	100,00 %

ACTIVIDAD: AP DESARROLLO LOCAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	560.475,47	858,30	561.433,87	14,04 %
COSTES FINANCIEROS		166,76	166,76	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	9.546,56	7.889,95	17.432,51	0,44 %
SERVICIOS EXTERIORES		2.570,42	2.570,42	0,06 %
TRIBUTOS	24.481,58	28,86	24.511,54	0,61 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.392.770,70	128,48	3.392.899,18	84,84 %
TOTAL	3.887.274,31	11.740,07	3.899.014,38	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROGRAMA ERASMUS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		826,51	826,51	1,15 %
COSTES FINANCIEROS		143,81	143,81	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	6.231,97	6.800,03	13.032,00	20,84 %
SERVICIOS EXTERIORES		2.216,47	2.216,47	3,07 %
TRIBUTOS		25,83	25,83	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.783,00	110,78	53.893,78	74,71 %
TOTAL	62.014,97	10.123,43	72.138,40	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROYECTO KEEP MOVING

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.256,46	1.256,46	2,28 %
COSTES FINANCIEROS		216,63	216,63	0,40 %
COSTES DE PERSONAL	12.514,56	10.337,67	22.852,23	41,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	17.288,81	3.369,56	20.658,37	37,94 %



2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Elemento	Coste	%
TRIBUTOS	39,27	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	165,42	19,20 %
<b>TOTAL</b>	<b>15.200,03</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP PLAN IMPULSO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	16.948,46		16.949,46	0,90 %
COSTES FINANCIEROS	2.949,16		2.949,16	0,16 %
COSTES DE PERSONAL	159.315,51	139.460,26	308.255,77	16,37 %
SERVICIOS EXTERIORES	101.792,83	45.853,75	147.246,68	7,82 %
TRIBUTOS		529,72	529,72	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.404.663,06	2.271,89	1.408.834,95	74,72 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.875.271,80</b>	<b>207.504,25</b>	<b>1.992.876,75</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP PAPE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	517,19	25.591,25	26.111,44	4,45 %
COSTES FINANCIEROS		4.493,33	4.493,33	0,76 %
COSTES DE PERSONAL	254.917,04	210.574,54	469.491,58	79,32 %
SERVICIOS EXTERIORES	17.942,98	68.636,68	86.579,66	14,75 %
TRIBUTOS		799,90	799,90	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.430,83	3.430,83	0,56 %
<b>TOTAL</b>	<b>273.377,11</b>	<b>319.489,33</b>	<b>598.266,44</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP APOYO HOSTELERO Y RESTAURADORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		199,55	199,55	1,92 %
COSTES FINANCIEROS		32,33	32,33	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	1.860,39	1.853,52	3.703,91	33,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.652,00	4.327,94	6.986,94	63,80 %
TRIBUTOS		5,81	5,81	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		24,90	24,90	0,23 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.512,39</b>	<b>6.444,05</b>	<b>10.999,44</b>	<b>100,00 %</b>

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP PARTICIPACION EN FERIAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		3.073,37	3.073,37	1,46 %
COSTES FINANCIEROS		497,86	497,86	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	28.499,28	28.545,43	57.044,59	27,19 %
SERVICIOS EXTERIORES		66.645,66	66.704,36	42,28 %
TRIBUTOS		89,42	89,42	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	348,52	60.383,92	28,78 %
TOTAL	110.517,06	99.246,17	209.793,23	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROMOCION TURISTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	20.277,19	13.768,74	34.045,93	2,25 %
COSTES FINANCIEROS		2.230,41	2.230,41	0,16 %
COSTES DE PERSONAL	127.672,57	127.888,39	255.560,96	16,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	60.790,72	298.817,77	359.408,49	23,78 %
TRIBUTOS		400,62	400,62	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	857.990,20	1.718,20	859.708,40	46,38 %
TOTAL	1.086.730,68	444.624,11	1.531.354,79	100,00 %

ACTIVIDAD: AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.525,79	1.525,79	0,45 %
COSTES FINANCIEROS		267,03	267,03	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	14.712,86	12.908,63	27.221,49	7,97 %
SERVICIOS EXTERIORES		4.871,66	4.871,66	1,46 %
TRIBUTOS		46,17	46,17	0,01 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	307.400,00	168,06	307.598,00	90,04 %
TOTAL	322.112,86	19.607,17	341.622,03	100,00 %

ACTIVIDAD: AP AULAS DE EDUCACION Y CULTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		114.194,71	114.194,71	4,37 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		19.236,89		19.236,89	0,74 %
COSTES DE PERSONAL	1.101.145,04	696.183,98		2.037.339,03	77,97 %
SERVICIOS EXTERIORES	51.827,89	372.065,97		423.893,86	16,22 %
TRIBUTOS		3.458,26		3.458,26	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		14.819,15		14.819,15	0,57 %
TOTAL	1.152.982,93	1.459.075,50		2.612.058,53	100,00 %

ACTIVIDAD: AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21,54	17.546,43	17.567,97	3,27 %
COSTES FINANCIEROS		2.956,32	2.956,32	0,55 %
COSTES DE PERSONAL	169.166,44	143.848,04	313.014,48	60,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	144.372,90	67.172,29	201.545,19	37,47 %
TRIBUTOS		630,92	630,92	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.277,02	2.277,02	0,42 %
TOTAL	313.660,88	224.336,51	537.997,39	100,00 %

ACTIVIDAD: AP CONSEJOS CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		519,86	519,86	4,46 %
COSTES FINANCIEROS		87,98	87,98	0,75 %
COSTES DE PERSONAL	5.013,78	4.282,83	9.296,61	79,68 %
SERVICIOS EXTERIORES		1.894,18	1.894,18	14,53 %
TRIBUTOS		15,73	15,73	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		67,47	67,47	0,58 %
TOTAL	5.013,78	6.947,56	11.961,34	100,00 %

ACTIVIDAD: AP CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.525,79	1.525,79	2,38 %
COSTES FINANCIEROS		297,03	297,03	0,40 %
COSTES DE PERSONAL	14.712,86	12.606,83	27.319,69	42,41 %
SERVICIOS EXTERIORES	6.992,08	4.971,55	11.963,63	18,64 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TRIBUTOS	46,17		46,17	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	22.989,54	198,00	23.187,54	36,10 %
TOTAL	44.673,46	198,00	64.180,65	100,00 %

ACTIVIDAD: AP EXPOSICIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.640,85	3.814,43	5.454,99	3,15 %
COSTES FINANCIEROS		642,57	642,57	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	39.779,71	31.271,21	68.052,92	39,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	86.226,77	12.428,72	98.657,49	56,89 %
TRIBUTOS		114,42	114,42	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		495,00	495,00	0,23 %
TOTAL	124.681,04	48.767,34	173.418,38	100,00 %

ACTIVIDAD: AP FOLIOLE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		3.051,54	3.051,54	2,73 %
COSTES FINANCIEROS		514,05	514,05	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	29.425,98	26.016,98	54.442,96	49,84 %
SERVICIOS EXTERIORES	22.057,42	9.942,98	32.010,40	29,30 %
TRIBUTOS		92,33	92,33	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	19.734,21	396,00	19.130,21	17,51 %
TOTAL	70.227,01	39.013,80	109.240,90	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		3.302,89	3.302,89	2,28 %
COSTES FINANCIEROS		558,40	558,40	0,38 %
COSTES DE PERSONAL	31.849,08	27.077,57	58.926,65	40,29 %
SERVICIOS EXTERIORES	28.470,31	10.761,86	34.232,27	23,41 %
TRIBUTOS		99,94	99,94	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.700,00	428,62	49.128,62	33,59 %
TOTAL	104.019,39	42.227,37	146.246,76	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP PUBLICACIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.594,49	1.526,79	3.120,28	5,73 %
COSTES FINANCIEROS		257,03	257,03	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	14.712,36	12.508,83	27.221,19	50,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	18.626,36	4.871,55	23.597,91	43,26 %
TRIBUTOS		46,17	46,17	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		198,00	198,00	0,36 %
TOTAL	34.933,73	19.907,17	54.440,90	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROMOCION CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.526,79	1.526,79	2,30 %
COSTES FINANCIEROS		257,03	257,03	0,39 %
COSTES DE PERSONAL	14.712,36	12.508,63	27.221,19	41,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	31.899,84	4.971,55	36.871,39	55,83 %
TRIBUTOS		46,17	46,17	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		198,00	198,00	0,30 %
TOTAL	46.712,20	18.507,17	68.219,37	100,00 %

ACTIVIDAD: AP SUBVENCIONES CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		2.288,66	2.288,66	1,01 %
COSTES FINANCIEROS		386,54	386,54	0,17 %
COSTES DE PERSONAL	22.069,04	19.762,77	40.831,81	18,04 %
SERVICIOS EXTERIORES		7.457,25	7.457,25	3,30 %
TRIBUTOS		69,25	69,25	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	174.980,46	297,90	175.278,36	77,48 %
TOTAL	197.049,54	29.280,47	226.330,01	100,00 %

ACTIVIDAD: AP TEATRO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	112.237,96	4.340,24	117.187,20	11,78 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		833,73	833,73	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	47.724,45	40.574,66	88.299,00	8,88 %
SERVICIOS EXTERIORES	755.585,47	16.126,32	771.711,79	77,57 %
TRIBUTOS	11.286,98	149,76	11.436,73	1,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.600,00	642,27	5.242,27	0,55 %
TOTAL	931.614,96	63.276,86	994.890,72	100,00 %

ACTIVIDAD: AP-VEJADAS MUSICALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		2.289,66	2.289,66	2,89 %
COSTES FINANCIEROS		369,54	369,54	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	22.069,06	18.762,77	40.831,83	53,30 %
SERVICIOS EXTERIORES	29.274,16	7.457,29	32.731,41	42,73 %
TRIBUTOS		69,25	69,25	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		297,90	297,90	0,39 %
TOTAL	47.343,24	29.580,47	76.603,71	100,00 %

ACTIVIDAD: AP-FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		7.180,93	7.180,93	0,20 %
COSTES FINANCIEROS		1.255,72	1.255,72	0,04 %
COSTES DE PERSONAL	71.879,44	59.929,56	130.809,00	3,70 %
SERVICIOS EXTERIORES		18.086,33	18.086,33	0,45 %
TRIBUTOS		225,55	225,55	0,01 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.342.956,52	967,34	3.343.923,86	95,61 %
TOTAL	3.454.835,96	64.644,42	3.519.480,38	100,00 %

ACTIVIDAD: AP-ARCHIVOS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		9.373,43	9.373,43	3,77 %
COSTES FINANCIEROS		1.639,11	1.639,11	0,66 %
COSTES DE PERSONAL	93.825,88	76.622,10	170.747,98	68,77 %
SERVICIOS EXTERIORES	40.492,18	20.996,55	61.488,73	24,76 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS		294,41	294,41	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.500,00	1.252,59	4.752,59	1,92 %
TOTAL	137.819,06	110.489,30	248.308,36	100,00 %

ACTIVIDAD: AP MUNICIPIOS DIGITALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21.772,43	21.772,43	21.772,43	2,28 %
COSTES FINANCIEROS	3.807,30	3.807,30	3.807,30	0,40 %
COSTES DE PERSONAL	217.936,91	178.673,15	396.610,06	41,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	479.886,10	48.770,95	528.657,05	55,59 %
TRIBUTOS		683,88	683,88	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.932,96	2.932,96	0,31 %
TOTAL	697.806,01	286.840,05	984.646,07	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROGRAMA POCTEP

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.362,22	5.362,22	5.362,22	4,67 %
COSTES FINANCIEROS	937,98	937,98	937,98	0,80 %
COSTES DE PERSONAL	59.674,54	44.004,47	97.679,01	83,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	489,90	12.011,40	12.501,30	10,65 %
TRIBUTOS		168,42	168,42	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		722,54	722,54	0,62 %
TOTAL	54.164,64	63.208,64	117.373,28	100,00 %

ACTIVIDAD: AP INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	167.202,24	9.212,88	186.415,12	3,03 %
COSTES FINANCIEROS		1.580,30	1.580,30	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	4.391.340,49	656.794,31	5.048.134,80	80,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	356.353,84	28.166,32	384.520,16	5,96 %
TRIBUTOS	5.593,08	263,65	5.278,93	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	648.500,00	1.217,36	649.717,36	10,01 %
TOTAL	5.791.889,65	697.225,08	6.489.114,71	100,00 %

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Fecha Ordenón: 06/07/2018

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP PLAN TRANSPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		5.601,35	5.601,35	0,91 %
COSTES FINANCIEROS		977,50	977,50	0,16 %
COSTES DE PERSONAL	55.533,62	48.789,47	104.743,19	16,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	46.849,66	12.842,04	59.702,70	9,66 %
TRIBUTOS		175,58	175,58	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	446.374,60	753,01	447.127,69	72,31 %
TOTAL	549.137,96	69.140,05	618.228,01	100,00 %

ACTIVIDAD: AP INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LA PROVINCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.892.382,78	29.575,75	1.891.998,53	67,01 %
COSTES FINANCIEROS		5.161,28	5.161,28	0,18 %
COSTES DE PERSONAL	295.441,39	257.914,41	553.065,80	19,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.020,05	67.812,89	70.632,75	2,51 %
TRIBUTOS		927,08	927,08	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	292.946,39	3.976,60	296.922,99	10,57 %
TOTAL	2.443.470,62	366.067,20	2.806.537,82	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PLAN DE EMPLEO RURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.672,76	1.672,76	0,72 %
COSTES FINANCIEROS		291,91	291,91	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	16.709,71	14.570,27	31.279,98	13,46 %
SERVICIOS EXTERIORES		3.895,38	3.895,38	1,66 %
TRIBUTOS		52,43	52,43	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	195.009,98	224,28	195.234,54	84,62 %
TOTAL	211.719,57	20.647,64	232.367,01	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ESCUELAS RURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.748,04	1.748,04	0,54 %



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Fecha Origen: 06/07/2018

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES:

COSTES FINANCIEROS		291,91		291,91	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	16.709,71		18.296,41	35.006,12	10,86 %
SERVICIOS EXTERIORES			3.920,72	3.920,72	1,22 %
TRIBUTOS		52,43		52,43	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	281.074,32		224,88	281.299,20	87,27 %
TOTAL	297.794,03		24.536,99	322.331,02	100,00 %

ACTIVIDAD: AP INVERSIONES EN MITAS Y MONUM. SINGULARES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		4.776,51	4.776,51	2,13 %
COSTES FINANCIEROS		709,42	709,42	0,31 %
COSTES DE PERSONAL	40.297,74		40.297,74	12,51 %
SERVICIOS EXTERIORES		10.080,70	10.080,70	4,49 %
TRIBUTOS		126,17	126,17	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	95.750,87	541,11	96.291,98	42,90 %
TOTAL	135.958,61	98.500,22	234.458,83	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PARQUES PARA MANONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		993,21	993,21	1,18 %
COSTES FINANCIEROS		173,33	173,33	0,21 %
COSTES DE PERSONAL	9.921,47		9.921,47	22,08 %
SERVICIOS EXTERIORES		2.277,28	2.277,28	2,71 %
TRIBUTOS		31,13	31,13	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	61.899,91	133,82	62.033,73	73,78 %
TOTAL	71.817,38	132.539,83	204.357,21	100,00 %

ACTIVIDAD: AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	721.342,78		721.342,78	5,00 %
COSTES CALCULADOS	6.341,62	52.854,78	59.196,40	0,41 %
COSTES FINANCIEROS		7.018,11	7.018,11	0,05 %
COSTES DE PERSONAL	401.729,38	864.898,96	1.266.628,34	8,48 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	106.275,54	106.275,54	0,74 %
TRIBUTOS	1.260,58	1.260,58	0,01 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.405,40	12.179.520,03	84,34 %
<b>TOTAL</b>	<b>13.303.237,41</b>	<b>14.440.649,33</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SERVICIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		3.989,88	3.989,89	0,55 %
COSTES FINANCIEROS		696,28	696,28	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	39.898,25	34.753,24	74.659,49	9,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	387.468,71	8.148,21	376.708,82	50,14 %
TRIBUTOS		126,09	126,08	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	294.594,27	599,38	295.190,85	39,28 %
<b>TOTAL</b>	<b>702.009,23</b>	<b>49.249,08</b>	<b>751.258,29</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		3.135,05	3.135,06	1,75 %
COSTES FINANCIEROS		488,28	488,28	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	26.805,17	45.741,93	72.547,16	40,48 %
SERVICIOS EXTERIORES		6.884,81	6.884,81	3,72 %
TRIBUTOS		84,11	84,11	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	98.095,11	380,74	98.425,85	53,77 %
<b>TOTAL</b>	<b>122.870,28</b>	<b>58.434,80</b>	<b>179.325,08</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: AP ASESORAMIENTO LOCAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.747,09	36.354,28	39.101,37	4,35 %
COSTES FINANCIEROS		6.344,21	6.344,21	0,71 %
COSTES DE PERSONAL	353.154,18	318.657,57	679.811,75	75,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	15.702,30	83.354,81	99.067,11	11,02 %
TRIBUTOS		1.139,53	1.139,53	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	58.715,76	4.867,27	73.604,03	8,19 %

2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	450.330,33	448.737,95	899.067,99	100,00 %
-------	------------	------------	------------	----------

ACTIVIDAD: AP VIVIENDA EN RUINAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		8.428,00	8.428,00	2,99 %
COSTES FINANCIEROS		1.470,78	1.470,78	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	84.188,28	73.410,89	157.600,47	55,98 %
SERVICIOS EXTERIORES	93.782,02	19.324,11	113.106,13	40,11 %
TRIBUTOS		254,18	254,18	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.133,01	1.133,01	0,40 %
TOTAL	177.971,90	104.000,65	282.002,56	100,00 %

ACTIVIDAD: AP AGRICULTURA Y GANADERIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.828,22	27.809,09	29.738,31	3,98 %
COSTES FINANCIEROS		4.870,43	4.870,43	0,65 %
COSTES DE PERSONAL	278.792,58	243.087,25	521.889,84	70,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	119.971,70	63.991,29	183.962,99	24,59 %
TRIBUTOS	459,42	874,82	1.334,24	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.751,94	3.751,94	0,50 %
TOTAL	401.152,93	344.494,83	744.847,76	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ACTUACIONES MEDICAMENTALES Y RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.679,68	3.155,32	6.835,20	1,29 %
COSTES FINANCIEROS		580,64	580,64	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	31.519,47	27.483,95	59.003,33	11,01 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.290,00	7.234,67	9.524,67	1,78 %
TRIBUTOS		98,80	98,80	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	459.247,44	424,18	459.671,62	85,81 %
TOTAL	486.726,79	38.847,57	525.584,36	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		8.548,58	8.548,58	2,88 %
COSTES FINANCIEROS		1.491,82	1.491,82	0,48 %
COSTES DE PERSONAL	86.394,28	74.460,88	160.855,27	49,74 %
SERVICIOS EXTERIORES		18.600,58	18.600,58	5,10 %
TRIBUTOS		267,86	267,86	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	130.488,38	1.148,22	131.637,58	40,96 %
TOTAL	215.882,75	195.518,04	321.411,79	100,00 %

ACTIVIDAD: AP SALUBRIDAD PUBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.306,45	1.306,45	0,64 %
COSTES FINANCIEROS		227,99	227,99	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	13.080,57	11.379,63	24.460,20	11,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	175.422,85	2.995,50	178.418,35	87,29 %
TRIBUTOS		40,95	40,95	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		175,53	175,53	0,09 %
TOTAL	188.473,42	16.128,18	204.599,68	100,00 %

ACTIVIDAD: AP URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	56.190,87	47.788,28	82.979,13	6,88 %
COSTES FINANCIEROS		8.339,04	8.339,04	0,67 %
COSTES DE PERSONAL	477.341,77	416.225,09	893.566,86	71,71 %
SERVICIOS EXTERIORES	6.134,79	109.594,30	115.699,00	9,28 %
TRIBUTOS		1.497,84	1.497,84	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	137.641,48	6.423,98	144.065,48	11,96 %
TOTAL	686.309,82	598.855,51	1.245.144,33	100,00 %

ACTIVIDAD: AP AYUDA A DOMICILIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		70.526,29	70.526,29	0,75 %

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Fecha Obtención:

08/07/2018

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		11.389,33	11.389,33	0,12 %
COSTES DE PERSONAL	651.884,83	979.666,42	1.631.551,25	17,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.403.294,53	152.103,36	7.555.402,91	80,68 %
TRIBUTOS		2.045,54	2.045,54	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		83.630,96	83.630,96	1,00 %
TOTAL	8.055.189,36	1.209.366,33	9.264.546,09	100,00 %

ACTIVIDAD: AP EQUIPOS PROG. AUTONOMIA PERSONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		29.314,33	29.314,33	3,60 %
COSTES FINANCIEROS		4.733,57	4.733,57	0,68 %
COSTES DE PERSONAL	270.994,33	107.189,48	679.167,78	82,19 %
SERVICIOS EXTERIORES		63.224,02	63.224,02	7,78 %
TRIBUTOS		860,23	860,23	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		38.817,57	38.817,57	4,77 %
TOTAL	270.994,33	544.239,18	615.187,51	100,00 %

ACTIVIDAD: AP COOPERACION AL DESARROLLO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		4.836,72	4.836,72	0,78 %
COSTES FINANCIEROS		781,02	781,02	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	44.708,77	67.185,87	111.892,64	17,94 %
SERVICIOS EXTERIORES		10.431,95	10.431,95	1,67 %
TRIBUTOS		140,28	140,28	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	489.284,51	6.421,20	495.685,71	79,47 %
TOTAL	533.971,28	89.786,74	623.789,02	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		11.481,32	11.481,32	2,03 %
COSTES FINANCIEROS		1.865,58	1.865,58	0,33 %
COSTES DE PERSONAL	195.219,65	158.623,67	285.240,32	47,03 %
SERVICIOS EXTERIORES	29.956,83	24.784,05	54.740,88	9,55 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS		333,28	333,29	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	215.732,17	15.295,93	230.028,10	40,88 %
TOTAL	351.905,66	213.343,74	565.249,39	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		202,42	202,42	1,43 %
COSTES FINANCIEROS		32,99	32,99	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	1.871,05	2.811,84	4.682,89	33,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	8.477,26	436,69	8.913,94	63,19 %
TRIBUTOS		5,87	5,87	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		298,74	298,74	1,91 %
TOTAL	10.348,31	3.758,14	14.106,45	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.223,23	1.223,23	0,70 %
COSTES FINANCIEROS		197,62	197,62	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	11.306,52	16.991,58	28.298,10	16,26 %
SERVICIOS EXTERIORES		2.636,21	2.636,21	1,52 %
TRIBUTOS		35,48	35,48	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	140.000,00	1.823,95	141.823,95	81,39 %
TOTAL	151.306,52	22.708,95	174.015,47	100,00 %

ACTIVIDAD: AP INTEGRACION SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		53.376,85	53.376,85	3,01 %
COSTES FINANCIEROS		8.619,10	8.619,10	0,49 %
COSTES DE PERSONAL	493.373,05	741.447,00	1.234.820,05	69,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	10.000,00	115.121,13	125.121,13	7,07 %
TRIBUTOS		1.548,14	1.548,14	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	276.294,94	70.882,95	347.177,89	19,61 %
TOTAL	779.667,99	990.975,07	1.770.642,97	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP RED INTEGR. SERV. PERE. DISCAPACIDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		23.482,94	23.482,94	1,00 %
COSTES FINANCIEROS		3.793,55	3.793,55	0,16 %
COSTES DE PERSONAL	217.450,00	328.335,69	543.485,69	23,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	9.408,99	50.998,86	60.078,85	2,56 %
TRIBUTOS		681,38	681,38	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.688.272,24	31.189,11	1.719.461,35	73,14 %
TOTAL	1.914.832,23	436.161,30	2.350.993,53	100,00 %

ACTIVIDAD: AP TELEASISTENCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		28.081,38	28.081,38	3,25 %
COSTES FINANCIEROS		4.536,10	4.536,10	0,53 %
COSTES DE PERSONAL	269.664,38	390.211,74	649.896,12	75,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	82.786,90	60.686,42	143.342,22	16,59 %
TRIBUTOS		814,76	814,76	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		37.293,89	37.293,89	4,32 %
TOTAL	342.410,18	921.534,39	883.944,57	100,00 %

ACTIVIDAD: AP TRANSFERENCIAS ACCION SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		2.856,30	2.856,30	0,84 %
COSTES FINANCIEROS		457,83	457,83	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	26.297,21	39.944,51	65.591,72	19,47 %
SERVICIOS EXTERIORES		6.115,06	6.115,06	1,82 %
TRIBUTOS		82,23	82,23	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	258.090,47	3.764,12	261.814,69	77,71 %
TOTAL	264.297,68	52.639,05	336.896,74	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PLAN APOYO A FAMILIAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		27.396,80	27.396,80	1,87 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS	4.664,17	4.664,17	0,32 %	
COSTES DE PERSONAL	285.783,67	226.587,88	491.481,53	33,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	29.795,11	60.618,75	90.384,98	6,46 %
TRIBUTOS		834,00	834,00	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	848.806,60	3.576,87	852.383,67	58,10 %
TOTAL	1.144.256,58	322.789,54	1.467.046,12	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		17.273,08	17.273,08	3,66 %
COSTES FINANCIEROS		2.927,19	2.927,19	0,62 %
COSTES DE PERSONAL	167.297,74	142.286,48	309.584,22	65,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	54.540,75	38.215,82	92.756,57	19,64 %
TRIBUTOS		525,77	525,77	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	46.800,00	2.254,98	49.054,98	10,35 %
TOTAL	268.638,49	203.483,29	472.121,79	100,00 %

ACTIVIDAD: AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	11.394,64	4.485,30	15.880,94	4,98 %
COSTES FINANCIEROS		756,72	756,72	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	43.319,80	36.782,86	80.098,66	26,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	208.801,45	9.879,27	218.680,72	69,95 %
TRIBUTOS	2.427,21	195,92	2.623,13	0,80 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		592,94	592,94	0,18 %
TOTAL	265.939,10	52.603,01	318.542,11	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		12.456,03	12.456,03	4,08 %
COSTES FINANCIEROS		2.110,87	2.110,87	0,69 %
COSTES DE PERSONAL	120.890,00	102.806,28	223.696,28	73,23 %
SERVICIOS EXTERIORES	31.589,37	27.586,36	59.175,73	19,38 %



2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS		379,15	379,15	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000,00	1.626,11	7.626,11	2,50 %
TOTAL	158.399,37	148.735,79	305.135,16	100,00 %

ACTIVIDAD: AP PLAN IGUALDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		21.051,82	21.051,82	3,74 %
COSTES FINANCIEROS		3.597,59	3.597,59	0,53 %
COSTES DE PERSONAL	204.213,69	173.413,84	377.627,53	97,03 %
SERVICIOS EXTERIORES	79.919,03	46.576,34	126.495,37	22,40 %
TRIBUTOS		640,80	640,80	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.204,00	2.746,27	34.950,27	6,08 %
TOTAL	316.536,72	247.998,53	563.535,25	100,00 %

ACTIVIDAD: AP RESPISO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES

ELEMENTOS	Costa Directa	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		4.285,80	4.285,80	1,57 %
COSTES FINANCIEROS		726,31	726,31	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	41.576,50	35.306,03	76.882,53	26,03 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.410,00	9.482,36	13.892,36	5,07 %
TRIBUTOS		130,46	130,46	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	177.282,50	569,32	177.851,82	64,96 %
TOTAL	223.269,00	50.489,58	273.758,58	100,00 %

ACTIVIDAD: AP TERAPIA CON ANIMALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		195,75	195,75	1,64 %
COSTES FINANCIEROS		33,17	33,17	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	1.898,85	1.612,47	3.511,33	29,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.724,00	433,06	8.177,06	69,43 %
TRIBUTOS		5,96	5,96	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		26,55	26,55	0,21 %
TOTAL	9.542,85	2.306,99	11.949,85	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: AP ALUENTUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		14.820,36	14.820,36	2,07 %
COSTES FINANCIEROS		2.260,69	2.260,69	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	129.405,77	115.428,57	244.834,34	34,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	145.884,79	29.514,29	175.399,08	24,51 %
TRIBUTOS		406,06	406,06	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	276.058,06	1.241,52	277.299,58	38,83 %
TOTAL	561.329,22	194.169,49	715.498,71	100,00 %

ACTIVIDAD: AP OFICINA CONSULTA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.396,26	5.790,36	7.186,62	5,58 %
COSTES FINANCIEROS		883,28	883,28	0,69 %
COSTES DE PERSONAL	50.559,14	45.097,43	95.656,57	74,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	11.799,87	11.531,30	23.331,17	18,22 %
TRIBUTOS		156,95	156,95	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		680,42	680,42	0,53 %
TOTAL	63.654,90	64.141,41	127.796,31	100,00 %

ACTIVIDAD: AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		54.367,11	54.367,11	2,98 %
COSTES FINANCIEROS		8.293,11	8.293,11	0,46 %
COSTES DE PERSONAL	474.712,90	423.433,52	898.146,42	48,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	480.291,82	108.270,38	588.562,20	30,86 %
TRIBUTOS		1.489,58	1.489,58	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	299.234,67	8.389,60	307.624,27	16,64 %
TOTAL	1.254.239,39	602.240,53	1.856.479,92	100,00 %

ACTIVIDAD: AP R.A. CARDENAL MARCELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	134.326,29	28.078,57	162.404,86	2,61 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

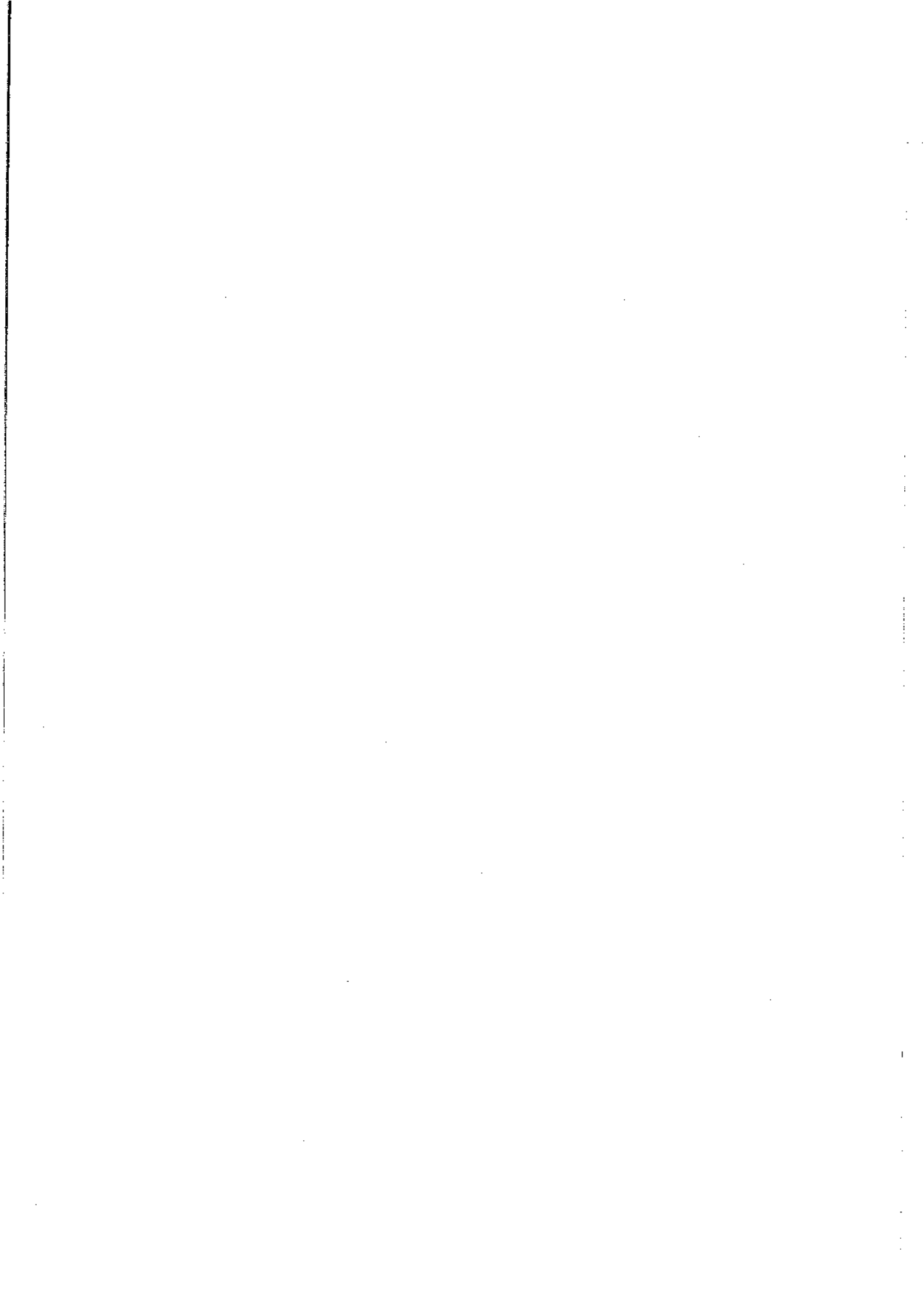
	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS		4.915,46	4.915,46	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	3.896.734,83	717.039,04	4.713.773,87	75,29 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.280.462,52	79.713,28	1.351.165,80	21,58 %
TRIBUTOS	20.346,46	682,90	21.229,36	0,34 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00	3.786,85	6.786,85	0,11 %
TOTAL	5.434.859,89	826.303,50	6.261.212,99	100,00 %

ACTIVIDAD: AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	42.248,56	209,60	42.458,16	7,51 %
COSTES FINANCIEROS		33,17	33,17	0,01 %
COSTES DE PERSONAL	379.371,51	60.500,91	430.272,42	76,06 %
SERVICIOS EXTERIORES	91.833,47	1.089,20	92.831,67	16,43 %
TRIBUTOS		5,98	5,98	0,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25,56	25,56	0,00 %
TOTAL	513.953,54	51.873,36	565.726,93	100,00 %

ACTIVIDAD: AP C.A. DR VILLALIAN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	163.865,16	38.035,12	201.800,30	2,87 %
COSTES FINANCIEROS		6.450,00	6.450,00	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	4.219.542,47	808.236,21	5.027.778,68	71,57 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.540.885,46	90.994,96	1.631.881,42	23,23 %
TRIBUTOS	74.913,88	1.158,53	76.071,91	1,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	78.399,79	4.866,76	81.366,52	1,16 %
TOTAL	6.075.377,25	848.833,58	7.025.210,84	100,00 %



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 1

ACTIVIDAD: A201CF / AP CASTILLO FUENSALDANA

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	241,03
Amortizaciones	1.798,21
Costes Financieros	312,88
Sueldos y Salarios	25.381,47
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.814,47
Otros costes sociales	708,79
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	7,10
Costes diversos	134,22
Arrendamientos y cánones	61,16
Reparaciones y conservación	484,82
Servicios de profesionales independientes	896,89
Transportes	1,47
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	74,48
Suministros	596,73
Comunicaciones	2.566,43
Tributos	56,20
<b>Total</b>	<b>39.935,38</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 2

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A201CF / AP CASTILLO FUENSALDAÑA  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	1.873,89
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	17.910,08	0,18%	2.311,84
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	1.045,84
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	1.390,44
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	649,91
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	17.910,09	0,62%	894,57
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	17.910,08	0,18%	371,90
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	433,44
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	18,58
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	17.910,09	0,08%	68,46
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	17.910,09	0,08%	2.271,97
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	17.910,09	0,08%	9,85
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	823,13
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	5.025,03
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	372,02
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	970,71
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	552,74
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	2.768,77
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	17.910,09	0,18%	332,20
<b>Total</b>						<b>22.025,29</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
17.910,09	22.025,29	22.025,29	39.935,38	0,00	-39.935,38	0,00

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 3

ACTIVIDAD: A201EL/AP ELTUR

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	3.969,54
Amortizaciones	29.814,80
Costes Financieros	5.152,90
Sueldos y Salarios	408.582,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	118.409,37
Otros coste sociales	11.673,14
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	116,99
Costes diversos	2.210,52
Arrendamientos y cánones	1.007,21
Reparaciones y conservación	7.984,47
Servicios de profesionales independientes	14.770,96
Transportes	24,20
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.226,56
Suministros	9.811,16
Comunicaciones	42.266,57
Tributos	925,55
<b>Total</b>	<b>657.696,04</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 4

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AZ01EL / AP ELTUR  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo		
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	30.861,09	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	38.073,77	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	17.223,88	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	22.899,12	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	10.703,42	
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	294.961,38	10,23%	15.391,45	
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	6.124,74	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	7.138,34	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	306,00	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	294.961,38	1,52%	1.127,45	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	294.961,38	1,32%	37.417,08	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	294.961,38	1,32%	152,29	
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	10.262,36	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	82.757,23	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	6.126,81	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	15.986,59	
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	9.103,14	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	45.598,89	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	294.961,38	2,98%	5.471,01	
<b>Total</b>							<b>362.734,66</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
294.961,38	362.734,66	362.734,66	657.696,04	0,00	-657.696,04	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
657.696,04	2.011	Nº de municipios atendidos en el P. ELTUR	222,00	2.962,59			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 5

ACTIVIDAD: A201TF / AP ELMET 2017

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Costes de Transferencias		5.470,23
Amortizaciones		40.810,72
Costes Financieros		7.100,96
Sueldos y Salarios		563.810,20
Colizaciones sociales a cargo del empleador		182.542,33
Otros coste sociales		16.096,19
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio		161,22
Costes diversos		3.046,21
Arrendamientos y cánones		1.387,89
Reparaciones y conservación		11.003,01
Servicios de profesionales independientes		20.355,14
Transportes		33,35
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.690,27
Suministros		19.520,29
Comunicaciones		58.245,52
Tributos		1.275,46
Total		906.339,10

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 6

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A201TF / AP ELMET 2017

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	42.529,17
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	52.467,62
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	23.735,41
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	31.656,17
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	14.749,86
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	406.472,01	14,10%	21.210,22
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	8.440,21
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	9.837,00
G302AG	AG ADMN DE GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	421,63
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	406.472,01	1,82%	1.533,68
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	406.472,01	1,82%	51.562,64
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	406.472,01	1,82%	223,64
G303FR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	14.142,06
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	114.043,74
G304DP	AG DEJUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	8.443,07
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	22.030,34
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	12.544,80
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	62.857,62
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	406.472,01	4,11%	7.539,34
				Total		489.867,08

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
406.472,01	499.867,09	499.867,09	906.339,10	282.566,77	-623.772,33	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
906.339,10	2.012	Nº de participantes en el P. ELMET	31,00	29.236,75			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 7

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202AE / AP APOYO AL EMPLEO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	1.617.029,32
Amortizaciones	2.755,06
Costes Financieros	479,33
Sueldos y Salarios	38.318,77
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.792,85
Otros costes sociales	1.085,98
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	10,88
Costes diversos	205,65
Arrendamientos y cánones	93,70
Reparaciones y conservación	742,80
Servicios de profesionales independientes	1.374,15
Transportes	2,25
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	114,11
Suministros	912,74
Comunicaciones	3.992,08
Tributos	86,10
Total	1.677.845,81

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 8

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202AE / AP APOYO AL EMPLEO  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	2.871,02
G101DG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	3.542,02
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	1.602,35
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	2.130,32
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	995,74
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	27.440,40	0,95%	1.431,87
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reparto actividades Oficina del Emprendedor	27.440,40	5,70%	568,79
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205.92000	1.005	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	654,08
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	28,47
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302.92000	1.007	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,12%	104,89
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302.92001	2.002	Gastos de personal totales	27.440,40	0,12%	3.480,93
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302.22100	2.000	Gastos de personal totales	27.440,40	0,12%	15,10
G302SS	AG SINDICATOS 302.92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	27.440,40	0,12%	954,71
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303.92002	1.008	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	7.698,95
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303.92000	1.009	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	589,98
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304.01100	1.010	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	1.487,24
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304.93101	1.011	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	846,87
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305.92000	1.012	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	4.242,09
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306.49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	508,97
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307.92000	1.014	Gastos de personal ajustados	27.440,40	0,28%	33.745,38
<b>Total</b>						

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.644.100,43	33.745,38	33.745,38	1.677.845,81	476.703,95	-1.201.141,86	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripcion Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.677.845,81	2.021	Entidades Locales atendidas por el P. Apoyo al Empleo	231,00	7.283,40			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 9

ACTIVIDAD: A202DL / AP DESARROLLO LOCAL

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	3.392.899,18
Amortizaciones	561.433,97
Costes Financieros	169,78
Sueldos y Salarios	13.386,84
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.687,87
Otros coste sociales	377,81
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	3,79
Costes diversos	71,54
Arrendamientos y cánones	92,60
Reparaciones y conservación	258,42
Servicios de profesionales independientes	479,07
Transportes	0,78
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	39,70
Suministros	317,54
Comunicaciones	1.367,98
Tributos	24.511,54
<b>Total</b>	<b>3.999.014,98</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 10

ACTIVIDAD: A202DL / AP DESARROLLO LOCAL

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 09/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	998,93
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	1.232,28
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	557,46
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	741,14
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	346,42
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades Oficina 2 EDE	9.546,56	0,33%	496,15
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reparto actividades Oficina del Emprendedor	9.546,56	1,99%	198,23
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	9,90
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	231,04
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	36,49
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	9.546,56	0,04%	1.211,02
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	9.546,56	0,04%	6,25
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	9.546,56	0,10%	332,15
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	2.878,48
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO. 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	198,90
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	517,41
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	294,63
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	1.475,83
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	177,07
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	9.546,56	0,10%	
				Total		11.740,07

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
3.999.014,38	11.740,07	11.740,07	3.999.014,38	0,00	-3.999.014,38	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
3.999.014,38	2.023	Actuaciones desarrolladas en SODEVA dentro P. Desar	213,00	18.774,72			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 11

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202ER / AP PROGRAMA ERASMUS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	53.893,78
Amortizaciones	826,51
Costes Financieros	143,81
Sueldos y Salarios	11.495,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.210,80
Otros coste sociales	325,78
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	3,27
Costes diversos	61,69
Arrendamientos y cánones	29,11
Reparaciones y conservación	222,84
Servicios de profesionales independientes	412,24
Transportes	0,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	34,23
Suministros	273,82
Comunicaciones	1.179,60
Tributos	25,83
<b>Total</b>	<b>72.138,40</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 12

ACTIVIDAD: A202ER / AP PROGRAMA ERASMUS

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	861,29
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	1.062,59
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	480,70
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	639,08
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	298,72
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	8.231,97	0,29%	429,55
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reparto actividades Oficina del Emprendedor	8.231,97	1,71%	170,93
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	199,22
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNCL	1.006	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	8,54
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,04%	31,47
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	8.231,97	0,04%	1.044,26
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	8.231,97	0,04%	4,53
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	8.231,97	0,08%	286,41
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	2309,64
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	170,99
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	446,16
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	254,06
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	1.272,60
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	152,69
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	8.231,97	0,08%	
				Total		10.123,43

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
82.014,97	10.123,43	10.123,43	72.138,40	121.324,80	49.186,40	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
72.138,40	2.024	Personas beneficiarias cursos P. ERASMUS	50,00	1.442,77			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 13

Fecha Obtención 08/07/2018

ACTIVIDAD: Azo2KM / AP PROYECTO KEEP MOVING  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	10.020,60
Amortizaciones	1.256,49
Costes Financieros	218,63
Sueldos y Salarios	19.092,61
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.264,35
Otros costes sociales	495,27
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	4,96
Costes diversos	417,78
Arrendamientos y cánones	42,73
Reparaciones y conservación	338,76
Servicios de profesionales independientes	15.038,92
Transportes	2.563,63
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	52,04
Suministros	416,27
Comunicaciones	1.793,28
Tributos	39,27
Total	55.055,58

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 14

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202KM / AP PROYECTO KEEP MOVING  
 TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	1.309,37
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	1.616,39
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	730,77
G103IN	INTERVENCIÓN	1.003	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	971,56
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	454,12
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reporto para actividades área 2 EDE	12.514,56	0,43%	653,03
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reporto actividades Oficina del Emprendedor	12.514,56	2,60%	259,86
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	302,86
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	12,98
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	47,84
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	12.514,56	0,06%	1.587,52
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	12.514,56	0,06%	8,89
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	12.514,56	0,09%	435,41
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	259,95
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	678,28
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	386,23
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	1.934,66
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	232,12
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	12.514,56	0,13%	
						<b>Total</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
39.685,55	15.390,03	15.390,03	55.055,58	0,00	-55.055,58	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
55.055,58	2.025	Becas para prácticas Internacionales P. KEEP MOVING	9,00	6.117,29			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 15

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202P1 / AP PLAN IMPULSO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	1.406.934,95
Amortizaciones	16.949,46
Costes Financieros	2.949,16
Sueldos y Salarios	235.684,35
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	65.900,63
Otros costes sociales	6.680,90
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	66,95
Costes diversos	1.285,15
Arrendamientos y cánones	576,46
Reparaciones y conservación	4.569,76
Servicios de profesionales independientes	110.246,81
Transportes	13,85
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	702,00
Suministros	5.615,23
Comunicaciones	24.190,47
Tributos	529,72
Total	1.882.875,75

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 16

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202PI / AP PLAN IMPULSO

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	17.662,75
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	21.790,80
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	9.857,77
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	13.105,88
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	6.125,90
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	168.815,51	5,86%	8.809,00
G202OE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reparto actividades Oficina del Emprendedor	168.815,51	35,06%	
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	3.505,38
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	4.085,49
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	175,13
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	168.815,51	0,78%	645,27
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	168.815,51	0,76%	21.414,94
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	168.815,51	0,79%	92,88
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	5.873,47
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	47.364,52
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01400	1.010	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	3.506,56
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	9.149,62
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	5.210,01
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	26.097,05
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	168.815,51	1,71%	3.131,23
				<b>Total</b>		<b>207.604,25</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.675.271,50	207.604,25	207.604,25	1.882.875,75	0,00	-1.882.875,75	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.882.875,75	2.026	Actuaciones Plan Impulso	122,00	15.433,41			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 17

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202PMI / AP PMAE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	3.430,63
Amortizaciones	26.111,44
Costes Financieros	4.453,33
Sueldos y Salarios	370.576,67
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	84.827,53
Otros coste sociales	10.088,38
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	101,11
Costes diversos	1.910,42
Atendamientos y cánones	870,47
Reparaciones y conservación	6.900,49
Servicios de profesionales independientes	12.766,63
Transportes	20,92
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.060,04
Suministros	8.479,18
Comunicaciones	54.471,29
Tributos	739,90
<b>Total</b>	<b>586.866,44</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 18

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A202PM / AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	26.671,34
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	32.904,83
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	14.885,56
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	19.790,31
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	9.250,31
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	254.917,04	8,94%	13.301,89
G202DE	AG OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102)	7.000	Reparto actividades Oficina del Emprendedor	254.917,04	52,95%	
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	5.293,24
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	6.169,23
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	264,46
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	254.917,04	1,14%	974,38
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.002	Gastos de personal totales	254.917,04	1,14%	32.337,27
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	254.917,04	1,14%	140,26
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	8.868,13
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	71.522,00
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	5.295,03
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	18.818,23
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	7.887,29
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	39.408,32
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	254.917,04	2,58%	4.728,26
				<b>Total</b>		<b>313.489,33</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
273.377,11	313.489,33	313.489,33	586.866,44	561.707,66	-25.158,78	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
586.866,44	2.022	Nº de participantes en los Programas Mixtos	32,00	18.339,58			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 19

ACTIVIDAD: A203HR / AP APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal	Elementos de Coste	Importe
	Costes de Transferencias	24,90
	Amortizaciones	199,56
	Costes Financieros	32,33
	Sueldos y Salarios	2.891,95
	Contribuciones sociales a cargo del empleador	738,73
	Otros coste sociales	73,23
	Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	0,73
	Costes diversos	13,87
	Atendimientos y cánones	9,32
	Reparaciones y conservación	50,09
	Servicios de profesionales independientes	3.878,67
	Transportes	0,15
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.787,74
	Suministros	61,55
	Comunicaciones	390,82
	Tributos	5,81
	<b>Total</b>	<b>10.968,44</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 20

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A203HR / AP APOYO HOSTELEROS Y RESTAURADORES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto			
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	193,60
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	238,85
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	108,05
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	143,65
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	67,15
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	1.850,39		0,06%	96,56
G203PT	AG PATRONATO DE TURISMO 203 43000	8.000	Reparto actividades Patronato de Turismo	1.850,39		1,17%	4.168,49
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	38,42
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	44,78
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	1,92
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	1.850,39		0,01%	7,07
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	1.850,39		0,01%	234,73
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	1.850,39		0,01%	1,02
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	64,38
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	519,16
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	38,44
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	100,28
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	57,11
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	286,06
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.850,39		0,02%	34,32
<b>Total</b>							<b>6.444,05</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedito
4.512,39	6.444,05	6.444,05	10.956,44	0,00	-10.956,44	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
10.956,44	2.032	Asistentes a la convocatoria del P. Apoyo a Hosteleros	80,00	136,96			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A203PF / AP PARTICIPACION EN FERIAS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	60.388,52
Amortizaciones	3.079,37
Costes Financieros	497,86
Sueldos y Salarios	43.947,28
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.226,26
Otros coste sociales	1.871,15
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	11,90
Costes diversos	219,57
Arrendamientos y cánones	97,91
Reparaciones y conservación	771,43
Servicios de profesionales independientes	37.706,77
Transportes	2,34
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	42.934,60
Suministros	947,92
Comunicaciones	6.019,10
Tributos	89,42
Total	209.793,23

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 22

Fecha Obtención: 06/07/2018

ACTIVIDAD: A203PF / AP PARTICIPACION EN FERIAS  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	2.981,70
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	3.678,57
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	1.664,12
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	2.212,44
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	1.034,13
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	28.498,26	0,99%	1.487,07
G203PT	AG PATRONATO DE TURISMO 203 43000	8.000	Reparo actividades Patronato de Turismo	28.498,26	18,03%	64.199,88
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	591,75
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	689,88
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	29,56
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	28.498,26	0,13%	108,93
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	28.498,26	0,13%	3.615,12
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	28.498,26	0,13%	15,88
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	991,52
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	7.995,75
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	591,95
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	1.544,57
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	879,52
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	4.405,62
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	28.498,26	0,29%	528,68
					<b>Total</b>	<b>99.246,17</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
110.547,06	99.246,17	99.246,17	209.793,23	0,00	-209.793,23	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
209.793,23	2.033	Visitantes en Ferias (INTUR, FITUR, FERIA DE MUESTRA	543.000,00	0,39			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 23

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A203PT / AP PROMOCION TURISTICA  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	859.708,40
Amortizaciones	34.045,93
Costes Financieros	2.230,41
Sueldos y Salarios	199.538,70
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.971,59
Otros coste sociales	5.052,66
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	2.904,43
Costes diversos	956,91
Arrendamientos y cánones	435,97
Reparaciones y conservación	3.458,04
Servicios de profesionales independientes	125.694,84
Transportes	2.410,48
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	192.347,56
Suministros	4.246,71
Comunicaciones	26.965,65
Tributos	400,82
Total	1.511.354,79

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 24

Fecha Obtención 09/07/2018

ACTIVIDAD: A203PT / AP PROMOCION TURISTICA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo			
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	13.358,07		
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	16.480,04		
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	7.455,28		
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	9.911,77		
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	4.632,92		
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	127.672,57	4,43%	6.662,11		
G203PT	AG PATRONATO DE TURISMO 203 49000	8.000	Reparto actividades Patronato de Turismo	127.672,57	80,78%	287.616,21		
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	2.651,07		
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	3.089,79		
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	132,45		
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	127.672,57	0,57%	488,01		
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	127.672,57	0,57%	16.195,79		
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	127.672,57	0,57%	70,25		
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	4.442,01		
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	35.821,06		
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	2.651,96		
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	6.919,72		
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	3.940,25		
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	19.797,25		
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	127.672,57	1,29%	2.388,10		
							Total	444.624,11

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.066.730,68	444.624,11	444.624,11	1.511.354,79	46.881,02	-1.464.483,77	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario de Muestra 1	Coste Unitario de Unidad de Muestra 2	Coste Unitario de Unidad de Muestra 3
1.511.354,79	2.031	Populación beneficiaria de la Provincia, excepto capital	221.415,00	6,83		

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 25

ACTIVIDAD: A204AP / AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	307.598,00
Amortizaciones	1.525,79
Costes Financieros	257,03
Sueldos y Salarios	20.988,42
Contribuciones sociales a cargo del empleador	5.650,81
Otros coste sociales	582,26
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	5,84
Costes diversos	115,84
Arrendamientos y cánones	50,24
Reparaciones y conservación	398,27
Servicios de profesionales independientes	1.131,13
Transportes	97,74
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	78,91
Suministros	489,39
Comunicaciones	2.604,20
Tributos	46,17
<b>Total</b>	<b>341.620,03</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 26

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204AP / AP APORTACION PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.539,37
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.899,14
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	859,14
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.142,22
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	533,89
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	14.712,86	0,51%	797,74
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	14.712,86	0,97%	1.413,73
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,51
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	356,06
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	15,26
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	56,24
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	1.386,39
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	8,10
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	511,89
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	4.127,98
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,81
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	797,42
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	454,07
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	2.274,50
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	272,90
<b>Total</b>						<b>19.507,17</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
322.112,86	19.507,17	19.507,17	341.620,03	0,00	-341.620,03	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
341.620,03	20.413	Nº de Entidades beneficiarias en el P. Aportación Patron	9,00	37.957,78			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 27

ACTIVIDAD: A204AU / AP AULAS DE EDUCACION Y CULTURA

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	14.819,15
Amortizaciones	114.194,71
Costes Financieros	19.296,89
Sueldos y Salarios	1.515.168,43
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	407.328,74
Otros coste sociales	114.841,88
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	439,76
Costes diversos	8.669,73
Arrendamientos y cánones	3.760,15
Reparaciones y conservación	29.807,76
Servicios de profesionales independientes	92.516,94
Transportes	33.135,93
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.906,00
Suministros	37.968,42
Comunicaciones	211.691,77
Tributos	3.455,28
<b>Total</b>	<b>2.812.956,53</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 28

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204AU / AP AULAS DE EDUCACION Y CULTURA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GFP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	115.211,15
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	142.137,68
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	64.300,54
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	85.487,41
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	39.958,19
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	1.101.155,04	38,20%	57.459,64
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 93000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	1.101.155,04	72,25%	105.808,18
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	22.865,00
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	26.648,97
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	1.142,36
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	1.101.155,04	4,93%	4.209,01
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	1.101.155,04	4,93%	139.686,03
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	1.101.155,04	4,93%	605,86
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	38.311,62
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	308.950,78
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 011100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	22.872,73
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	59.881,41
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	33.984,01
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 48100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	170.230,57
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.101.155,04	11,14%	20.424,48
<b>Total</b>						<b>1.459.975,60</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.152.982,93	1.459.975,60	1.459.975,60	2.612.958,53	67.681,36	-2.525.277,17	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Description Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
2.612.958,53	2.041	Nº de municipios con Aulas de Cultura	184,00	15.832,67			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 29

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204CB / AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	2.277,02
Amortizaciones	17.587,97
Costes Financieros	2.855,82
Sueldos y Salarios	241.364,51
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	64.984,00
Otros coste sociales	6.695,97
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	57,11
Costes diversos	1.332,14
Arrendamientos y cánones	577,76
Reparaciones y conservación	4.580,07
Servicios de profesionales independientes	13.404,93
Transportes	1.123,96
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	907,48
Suministros	5.862,54
Comunicaciones	173.689,10
Tributos	530,92
Total	537.921,39

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 30

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A20408 / AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	17.702,61
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	21.839,97
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	9.880,01
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	13.135,45
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	6.139,72
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	189.196,44	5,87%	8.828,88
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204.33000	9.000	Reparto actividades Educacion y Cultura	189.196,44	11,10%	16.257,81
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205.92000	1.005	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	3.513,29
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	4.094,71
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302.92000	1.007	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	175,53
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302.92001	2.002	Gastos de personal totales	189.196,44	0,76%	646,73
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302.22100	2.000	Gastos de personal totales	189.196,44	0,76%	21.463,26
G302SS	AG SINDICATOS 302.92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	189.196,44	0,76%	93,09
G303PR	AG PREVENION RIESGOS LABORALES 303.92002	1.008	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	5.886,72
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303.92000	1.009	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	47.471,40
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304.01100	1.010	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	3.514,48
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304.93101	1.011	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	9.170,26
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306.92000	1.012	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	5.221,77
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306.49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	26.156,54
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307.92000	1.014	Gastos de personal ajustados	189.196,44	1,71%	3.138,29
				Total		224.330,51

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
313.590,88	224.330,51	224.330,51	537.921,39	140.689,00	-397.232,39	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
537.921,39	2.042	Nº préstamos de libros en Centro Coordinador Biblioteca	457.842,00	1,19			

**DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

Pág. 31

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204CC / AP CONSEJOS CULTURALES  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	67,47
Amortizaciones	519,95
Costes Financieros	87,59
Sueldos y Salarios	6.683,64
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.794,35
Otros coste sociales	798,42
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	1,99
Costes diversos	39,48
Arrendamientos y cánones	17,12
Reparaciones y conservación	136,72
Servicios de profesionales independientes	386,46
Transportes	33,31
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	26,89
Suministros	188,77
Comunicaciones	887,45
Tributos	15,73
<b>Total</b>	<b>11.691,34</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 32

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204CC / AP CONSEJOS CULTURALES  
 TPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	524,58
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	647,18
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	292,77
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	389,24
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	181,94
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades area 2 EDE	5.013,78	0,17%	261,63
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	5.013,78	0,33%	481,77
G209PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	104,11
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	121,34
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	5,20
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	5.013,78	0,02%	19,18
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	5.013,78	0,02%	636,02
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,02%	2,78
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	174,44
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	1.406,71
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	104,14
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	271,74
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	154,74
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	775,09
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	5.013,78	0,05%	93,00
				<b>Total</b>		<b>6.647,56</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
5.013,78	6.647,56	6.647,56	11.661,34	0,00	-11.661,34	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
11.661,34	2.043	Nº de Consejos Culturales realizados	2,00	5.830,67			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 33

ACTIVIDAD: AZDAQP / AP CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	23.166,54
Amortizaciones	1.526,79
Costes Financieros	257,09
Sueldos y Salarios	20.988,42
Dotaciones sociales a cargo del empleador	5.650,81
Otros coste sociales	582,26
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	5,84
Costes diversos	115,84
Arendamientos y cánones	50,24
Reparaciones y conservación	398,27
Servicios de profesionales independientes	7.602,91
Transportes	497,04
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	78,91
Suministros	489,39
Comunicaciones	2.725,20
Tributos	46,17
<b>Total</b>	<b>64.180,85</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 34

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AZ04CP / AP CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portafol				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.539,37
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.899,14
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	859,14
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.142,22
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	599,89
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	14.712,86	0,51%	767,74
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	14.712,86	0,97%	1.413,73
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,51
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	356,08
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	15,26
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	56,24
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	1.986,39
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	8,10
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	511,89
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	4.127,98
G304HP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,61
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	797,42
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	454,07
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	2.274,50
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	272,90
<b>Total</b>						<b>19.507,17</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
44.873,48	19.507,17	19.507,17	64.180,65	0,00	-64.180,65	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
64.180,65	2.044	Actuaciones en el P. Conservación Patrimonio	34,00	1.887,67			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 35

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204EX / AP EXPOSICIONES  
 TIPO: Actividad Principal

	Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias		495,00
Amortizaciones		5.454,99
Costes Financieros		642,57
Sueldos y Salarios		52.470,34
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		14.126,94
Otros coste sociales		1.455,64
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		14,59
Costes diversos		289,59
Arrendamientos y cánones		126,80
Reparaciones y conservación		995,66
Servicios de profesionales independientes		69.808,28
Transportes		5.979,74
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		197,28
Sueministros		1.223,45
Comunicaciones		20.023,29
Tributos		115,42
	Total	173.418,38

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 36

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204EX / AP EXPOSICIONES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	3.848,38
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	4.747,80
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	2.147,82
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	2.855,52
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	1.334,72
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	36.781,71	1,28%	1.919,32
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	36.781,71	2,41%	3.554,29
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	763,78
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	890,15
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	38,16
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	36.781,71	0,16%	140,59
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	36.781,71	0,16%	4.665,91
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	36.781,71	0,15%	20,24
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	1.279,72
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	10.319,83
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	764,01
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	1.993,53
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	1.135,18
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 48100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	5.686,19
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	36.781,71	0,37%	682,24
				<b>Total</b>		<b>48.767,34</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
124.651,04	48.767,34	48.767,34	173.418,38	0,00	-173.418,38	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador			Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
173.418,38	2.045	Exposiciones en la Sala de Exposiciones			16,00	10.838,65			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 37

Fecha Obtenición 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204FO / AP FOLCLORE  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	19.130,21
Amortizaciones	3.051,54
Costes Financieros	514,05
Sueldos y Salarios	41.976,32
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.301,52
Otros costes sociales	1.164,51
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	11,87
Costes diversos	231,58
Arrendamientos y cánones	100,48
Reparaciones y conservación	796,53
Servicios de profesionales independientes	7.917,45
Transportes	5.097,57
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	666,02
Suministros	978,76
Comunicaciones	15.610,23
Tributos	92,33
Total	109.240,90

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 38

ACTIVIDAD: A204FO / AP FOLCLORE

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	3.078,71
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	3.798,24
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	1.718,26
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	2.284,42
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	1.087,77
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	29.425,38	1,02%	1.595,45
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	29.425,38	1,89%	2.827,44
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	611,01
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	712,12
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	30,53
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	29.425,38	0,19%	112,47
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.002	Gastos de personal totales	29.425,38	0,13%	3.732,73
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	29.425,38	0,19%	16,19
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	1.023,77
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	8.255,87
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	611,21
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	1.594,82
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	908,13
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	4.548,95
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	29.425,38	0,30%	545,79
				Total		39.013,89

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
70.227,01	39.013,89	39.013,89	109.240,90	0,00	-109.240,90	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
109.240,90	2,046	Asociaciones y grupos folclóricos participantes y subven	18,00	6.066,94			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Fág. 39

ACTIVIDAD: AZOPPA / AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

	Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias		49.128,62
Amortizaciones		3.302,89
Costes Financieros		556,40
Sueldos y Salarios		37.794,24
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		10.091,98
Otros coste sociales		11.040,43
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		12,83
Costes diversos		250,76
Arrendamientos y cánones		4.343,76
Reparaciones y conservación		882,14
Servicios de profesionales independientes		14.155,05
Transportes		211,57
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.699,65
Suministros		1.059,36
Comunicaciones		5.637,33
Tributos		99,94
	Total	146.246,76

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 40

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204PA / AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	3.332,29
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	4.111,10
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	1.859,79
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	2.472,58
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	1.156,72
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	31.849,08	1,10%	1.661,92
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	8.000	Reparto actividades Educación y Cultura	31.849,08	2,09%	3.060,33
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	661,33
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.008	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	770,78
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	39,04
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	31.849,08	0,14%	121,74
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	31.849,08	0,14%	4.040,19
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	31.849,08	0,14%	17,52
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	1.108,10
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	8.935,89
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	661,56
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	1.726,19
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	982,93
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	4.923,64
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	31.849,08	0,32%	590,74
				Total		42.227,37

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
104.019,39	42.227,37	42.227,37	146.246,78	0,00	-146.246,76	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº de premiados de Actividades Artísticas.	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
146.246,76	2.047			13,00	11.249,75			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 41

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204PB / AP PUBLICACIONES  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	198,00
Amortizaciones	3.120,28
Costes Financieros	257,03
Sueldos y Salarios	20.968,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.850,81
Otros coste sociales	582,26
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	5,84
Costes diversos	115,84
Arrendamientos y cánones	1.090,84
Reparaciones y conservación	398,27
Servicios de profesionales independientes	9.738,91
Transportes	97,74
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	78,91
Suministros	489,39
Comunicaciones	11.582,20
Tributos	46,17
Total	54.440,90

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 42

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204PB / AP PUBLICACIONES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.539,37
G101DG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.899,14
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	859,14
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.142,22
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	533,89
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	14.712,86	0,51%	767,74
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204.33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	14.712,86	0,97%	1.413,73
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205.92000	1.005	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,51
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	356,06
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302.92000	1.007	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	15,26
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302.92001	2.002	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	58,24
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302.22100	2.000	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	1.866,39
G302SS	AG SINDICATOS 302.92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	8,10
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303.92002	1.008	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	511,89
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303.92000	1.009	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	4.127,98
G304DP	AG DEUDA PUBLICADA 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	305,61
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304.93101	1.011	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	797,42
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305.92000	1.012	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	454,07
G308SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306.49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	2.274,50
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307.92000	1.014	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	272,80
				<b>Total</b>		<b>19.507,17</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
34.933,73	19.507,17	19.507,17	54.440,90	3.291,21	-51.149,69	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
54.440,90	2.048	Nº de libros adquiridos por Publicaciones	989,00	55,05			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 43

ACTIVIDAD: A204PC / AP PROMOCION CULTURAL

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	198,00
Amortizaciones	1.525,79
Costes Financieros	257,03
Sueldos y Salarios	20.988,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.650,81
Otros coste sociales	582,26
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	5,84
Costes diversos	115,84
Arrendamientos y cánones	50,24
Reparaciones y conservación	398,27
Servicios de profesionales independientes	21.130,97
Transportes	97,74
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	78,91
Suministros	489,39
Comunicaciones	14.804,20
Tributos	48,17
<b>Total</b>	<b>88.219,87</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 44

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204PC / AP PROMOCION CULTURAL

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.539,37
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.899,14
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	859,14
G108IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	1.142,22
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	539,99
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	14.712,86	0,51%	767,74
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	6.000	Reparto actividades Educación y Cultura	14.712,86	0,97%	1.413,73
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	306,51
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	356,06
G302AG	AG ADMON GRAL SEVCCION DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	15,26
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	56,24
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	1.866,39
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	14.712,86	0,07%	8,10
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	511,89
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	4.127,98
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	306,61
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	797,42
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	454,07
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 48100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	2.274,50
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	14.712,86	0,15%	272,90
				<b>Total</b>		<b>19.507,17</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
46.712,70	19.507,17	19.507,17	66.219,87	0,00	-66.219,87	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
66.219,87	2,049	Centros educativos de la Provi. participantes en Promoci	20,00	3.310,99			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 45

ACTIVIDAD: A204SC / AP SUBVENCIONES CULTURALES

Fecha Obención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	175,277,46
Amortizaciones	2,288,66
Costes Financieros	385,54
Sueldos y Salarios	31,482,30
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8,476,16
Otros coste sociales	873,39
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	8,75
Costes diversos	173,76
Arrendamientos y cánones	75,36
Reparaciones y conservación	597,40
Servicios de profesionales independientes	1.896,68
Transportes	146,60
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	118,37
Suministros	734,07
Comunicaciones	3.906,26
Tributos	69,25
<b>Tota</b>	<b>226.310,01</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 46

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204SC/AP SUBVENCIONES CULTURALES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo		
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	2.309,08	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	2.848,69	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.268,70	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.713,32	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	800,83	
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	22.069,08	0,77%	1.161,69	
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204.33000	9.000	Reparto actividades Educacion y Cultura	22.069,08	1,45%	2.120,58	
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205.82000	1.005	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	458,25	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	534,09	
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302.92000	1.007	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	22,89	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302.92001	2.002	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	84,36	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302.22100	2.000	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	2.799,55	
G302SS	AG SINDICATOS 302.92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	12,14	
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303.92002	1.008	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	767,83	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303.92000	1.009	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	6.191,92	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304.01100	1.010	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	458,41	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304.93101	1.011	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.196,12	
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305.92000	1.012	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	681,10	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306.49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	3.411,72	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307.92000	1.014	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	409,34	
<b>Total</b>							<b>29.280,47</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
197.049,54	29.280,47	29.280,47	226.310,01	0,00	-226.310,01	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
226.310,01	20.410	Entidades subvencionadas en el P.Subv. Culturales	122,00	1.855,00			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 47

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204TE / AP TEATRO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	5.442,27
Amortizaciones	117.187,20
Costes Financieros	833,73
Sueldos y Salarios	61.831,44
Coizaciones sociales a cargo del empleador	16.578,88
Otros coste sociales	9.888,70
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	18,93
Costes diversos	375,75
Arrendamientos y cánones	162,97
Reparaciones y conservación	1.291,88
Servicios de profesionales independientes	498.917,69
Transportes	317,03
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	255,97
Suministros	1.587,44
Comunicaciones	278.784,14
Tributos	11.416,73
<b>Total</b>	<b>994.890,72</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 48

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204TE / AP TEATRO  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	4.883,29
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	8.160,30
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	2.786,91
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	3.705,05
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	1.731,80
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	47.724,45	1,66%	2.490,32
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 38000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	47.724,45	3,13%	4.595,76
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	990,98
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	1.154,98
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	49,51
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	47.724,45	0,21%	182,42
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	47.724,45	0,21%	8.054,04
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	47.724,45	0,21%	26,26
G303FR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	1.660,44
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	13.390,04
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	991,31
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	2.586,61
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	1.472,88
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	7.377,85
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	47.724,45	0,48%	885,20
				<b>Total</b>		<b>63.275,86</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
931.614,86	63.275,86	83.275,86	994.890,72	206.669,56	-788.221,16	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
994.890,72	20.411	Población Total de la Provincia	521.130,00	1,91			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 49

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204VM / AP VELADAS MUSICALES

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	297,00
Autorizaciones	2.289,86
Costes Financieros	385,54
Sueldos y Salarios	31.482,30
Contrataciones sociales a cargo del empleador	8.476,18
Otros coste sociales	873,39
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	8,75
Costes diversos	173,76
Arrendamientos y cánones	75,96
Reparaciones y conservación	597,40
Servicios de profesionales independientes	10.689,40
Transportes	146,60
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	437,81
Suministros	734,07
Comunicaciones	19.868,26
Tributos	69,25
Total	76.803,71

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 50

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A204VM / AP VELADAS MUSICALES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G1010P	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	2.309,03
G1010S	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	2.848,69
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.288,70
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.713,32
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	800,83
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.000	Reparto para actividades área 2 EDE	22.069,08	0,77%	1.151,59
G204EC	AG EDUCACION Y CULTURA 204 33000	9.000	Reparto actividades Educación y Cultura	22.069,08	1,45%	2.120,58
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	458,25
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	534,09
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	22,89
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	84,36
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	2.799,55
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	22.069,08	0,10%	12,14
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	767,83
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	6.191,92
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	458,41
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	1.198,12
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	891,10
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	3.411,72
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	22.069,08	0,22%	409,34
				Total		29.260,47

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
47.343,24	29.260,47	29.260,47	76.603,71	0,00	-76.603,71	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
76.603,71	20.412	Nº de actividades realizadas dentro del P. Veladas Musi	8,00	9.575,48			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 51

Fecha Obtenición 06/07/2018

ACTIVIDAD: A304AS / AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	3.383.923,96
Amortizaciones	7.180,93
Costes Financieros	1.255,72
Sueldos y Salarios	102.319,83
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.644,53
Otros coste sociales	2.844,64
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	28,51
Costes diversos	538,68
Arrendamientos y cánones	245,45
Reparaciones y conservación	1.945,74
Servicios de profesionales independientes	791,82
Transportes	5,90
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	298,90
Suministros	2.390,89
Comunicaciones	9.839,43
Tributos	225,55
Total	3.539.480,38

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 52

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS04AS / AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
		Indicador	Denominación					
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.001	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	7.520,57
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.000	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	9.278,24
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.002	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	4.197,31
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.003	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	5.580,31
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.004	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	2.609,33
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.005	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	1.492,55
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.006	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	1.739,55
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.007	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	74,57
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	2.002	Gastos de personal totales	71.879,44	0,32%	274,75
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	2.000	Gastos de personal totales	71.879,44	0,32%	9.118,20
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal ajustados	2.001	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,32%	39,55
G303PR	AG PREVENICION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.008	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	2.500,84
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.009	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	20.167,19
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.010	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	1.493,05
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.011	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	3.895,79
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.012	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	2.218,35
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.013	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	11.112,04
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.014	Gastos de personal ajustados	71.879,44	0,73%	1.333,24
<b>Total</b>								<b>84.644,42</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
3.454.835,96	84.644,42	84.644,42	3.539.480,38	0,00	-3.539.480,38	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
3.539.480,38	3,041	EELL atendidas por el Fondo de Actividades y Servicios	231,00	15.322,43			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 53

ACTIVIDAD: A305AM / AP ARCHIVOS MUNICIPALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

	Elementos de Coste		Importe
Costes de Transferencias			4.762,69
Amortizaciones			9.373,43
Costes Financieros			1.639,11
Sueldos y Salarios			132.288,34
Cotizaciones sociales a cargo del empleador			34.748,47
Otros costes sociales			3.713,17
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio			37,21
Costes diversos			703,16
Arrendamientos y cánones			320,30
Reparaciones y conservación			2.539,82
Servicios de profesionales independientes			41.525,76
Transportes			7,70
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			390,16
Suministros			3.120,89
Comunicaciones			12.843,63
Tributos			294,41
	Total		248.306,36

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 54

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A305AM / AP ARCHIVOS MUNICIPALES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador			Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo		
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	9.816,77	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	12.111,09	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	5.476,64	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	7.284,11	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	3.404,71	
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 206 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	1.946,25	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	2.270,67	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	97,34	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	93.825,88	0,42%	358,64	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	93.825,88	0,42%	11.902,20	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	93.825,88	0,42%	51,62	
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	3.264,41	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	26.324,70	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	1.946,91	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	5.085,26	
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	2.895,67	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	14.504,80	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	93.825,88	0,95%	1.740,30	
						Total	110.488,30

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
137.918,06	110.488,30	110.488,30	248.306,36	412,91	-247.893,45	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
248.306,36	3,051	Municipios receptores del Servicio Archivos Municipales	62,00	4.004,94			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 55

ACTIVIDAD: A306MD / AP MUNICIPIOS DIGITALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	2.932,96
Amortizaciones	21.772,43
Costes Financieros	3.807,30
Sueldos y Salarios	309.227,63
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	78.757,54
Otros coste sociales	8.624,89
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	86,44
Costes diversos	1.633,28
Arrendamientos y cánones	744,20
Reparaciones y conservación	5.899,45
Servicios de profesionales independientes	478.874,83
Transportes	17,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	906,27
Suministros	7.249,13
Comunicaciones	33.226,98
Tributos	583,86
Total	954.445,07

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 56

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A306MD / AP MUNICIPIOS DIGITALES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	22.802,20
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	28.131,41
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	12.726,15
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	16.919,38
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	7.908,39
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	4.526,37
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	5.274,27
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	226,09
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	217.936,91	0,98%	833,03
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	217.936,91	0,98%	27.646,19
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	217.936,91	0,98%	119,91
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	7.582,51
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	61.148,50
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	4.526,89
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	11.814,95
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	6.728,00
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	33.691,48
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	217.936,91	2,21%	4.042,34
<b>Total</b>						<b>256.640,06</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
697.805,01	256.640,06	256.640,06	954.445,07	0,00	-954.445,07	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
954.445,07	3,061	EELL atencidas por el P. Municipios Digitales	231,00	4.131,80			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 57

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A306PO / AP PROGRAMA POCTEP  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	722,34
Amortizaciones	5.362,22
Costes Financieros	937,68
Sueldos y Salarios	78.570,81
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.984,02
Otros costes sociales	2.124,18
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	21,28
Costes diversos	402,25
Arrendamientos y cánones	183,28
Reparaciones y conservación	1.452,95
Servicios de profesionales independientes	591,28
Transportes	4,40
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	228,20
Suministros	1.785,95
Comunicaciones	7.837,30
Tributos	168,42
Total	117.370,98

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 58

ACTIVIDAD: A306PO / AP PROGRAMA POCCTEP

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	5.615,94
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	6.928,34
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	3.134,26
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	4.166,99
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.947,72
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.114,53
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.298,97
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	55,68
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	53.674,54	0,24%	205,18
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	53.674,54	0,24%	6.808,84
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	53.674,54	0,24%	29,53
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.867,48
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	15.069,45
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.114,90
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	2.909,10
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	1.856,51
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	8.297,89
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	53.674,54	0,54%	995,67
<b>Total</b>						<b>63.206,54</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
54.164,44	63.206,54	63.206,54	117.370,98	0,00	-117.370,98	0,00

**DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

Pág. 59

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A308IP / AP INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	849.717,38
Amortizaciones	196.415,12
Costes Financieros	1.580,30
Sueldos y Salarios	3.787.194,50
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.275.088,42
Otros costes sociales	186.341,88
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	35,98
Costes diversos	677,93
Arrendamientos y cánones	1.935,96
Reparaciones y conservación	123.800,05
Servicios de profesionales independientes	5.565,84
Transportes	7,42
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	436,52
Suministros	208.525,62
Comunicaciones	45.534,85
Tributos	6.276,93
<b>Total</b>	<b>6.489.114,71</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 60

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A3081P / AP INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Margen	Coste Cedido	Coste Unitario de Medida 1	Coste Unitario de Medida 2	Coste Unitario de Medida 3
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo					
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	4.591.840,49	20,57%					
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	4.591.840,49	20,57%					
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	4.591.840,49	20,57%					
G302PPR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G304DP	AG DEUDA PUBLICA904 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
G307AU	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	90.459,26	0,92%					
				Total						
							697.225,06			

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidas	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
5.791.889,85	697.225,06	697.225,06	6.489.114,71	11.830,57	-6.477.484,14	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
6.489.114,71	3.081	Población provincia, excepto capital	221.415,00	29,31			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 61

ACTIVIDAD: AA01PT / AP PLAN TRANSPORTE

Fecha Ordenación 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	447.127,69
Amortizaciones	6.604,35
Costes Financieros	977,50
Sueldos y Salarios	80.566,70
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	21.963,12
Otros coste sociales	2.214,37
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	22,19
Costes diversos	419,33
Atendimientos y cánones	191,07
Reparaciones y conservación	1.514,64
Servicios de profesionales independientes	47.476,04
Transportes	4,59
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	254,71
Suministros	1.861,16
Comunicaciones	7.958,97
Tributos	175,58
Total	616.328,01

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 62

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A401PT / AP PLAN TRANSPORTE  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	5.854,29
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	7.222,52
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	3.287,34
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	4.343,92
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	2.030,42
G305PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.181,85
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL.	1.006	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.354,13
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	58,05
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	55.953,62	0,25%	213,87
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	55.953,62	0,25%	7.097,95
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	55.953,62	0,25%	30,79
G303RR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.946,75
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	15.898,89
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.182,25
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	3.032,93
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.728,85
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMÁTICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	8.650,02
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	55.953,62	0,57%	1.037,84
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	55.953,62	2,50%	3.249,69
				<b>Total</b>		<b>69.140,05</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
549.187,96	69.140,05	69.140,05	618.328,01	0,00	-618.328,01	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
618.328,01	4,011	Nº de viajes Plan Transporte	23.107,00	26,75			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 63

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A402IV / AP INFRAESTRUCTURA VARIA DE LA PROVINCIA  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	296.822,39
Amortizaciones	1.891.938,53
Costes Financieros	5.161,28
Sueldos y Salarios	425.580,08
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	115.773,63
Otros coste sociales	11.892,14
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	117,18
Costes diversos	2.214,12
Arrendamientos y cánones	1.008,85
Reparaciones y conservación	9.083,87
Servicios de profesionales independientes	3.589,70
Transportes	24,24
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.344,91
Suministros	10.123,62
Comunicaciones	43.126,45
Tributos	927,06
Total	2.908.537,82

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 64

ACTIVIDAD: A402IV / AP INFRAESTRUCTURA VARIA DE LA PROVINCIA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Fecha Obtención 05/07/2018

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	30.911,31
G101DG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	58.135,73
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	17.251,92
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	22.938,36
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	10.720,84
G305PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	6.134,71
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	7.149,96
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	306,50
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	295.441,39	1,32%	1.129,28
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	295.441,39	1,32%	37.477,95
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	295.441,39	1,32%	162,55
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	10.279,06
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	82.881,91
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	5.136,78
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	16.012,60
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	9.117,96
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	45.873,09
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	295.441,39	2,99%	5.479,82
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	295.441,39	13,21%	17.158,74
				Total		365.067,20

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
2.443.470,62	365.067,20	365.067,20	2.808.537,82	12.558,05	-2.795.979,77	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
2.808.537,82	4,021	Nº de Kms da la Red de Carreteras Provinciales	1.436,56	1.955,04			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 65

ACTIVIDAD: A403EM / AP PLAN DE EMPLEO RURAL

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	195.234,54
Amortizaciones	1.672,76
Costes Financieros	291,91
Sueldos y Salarios	24.069,32
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.550,38
Otros coste sociales	681,29
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	6,63
Costes diversos	125,23
Arrendamientos y cánones	57,06
Reparaciones y conservación	452,32
Servicios de profesionales independientes	184,07
Transportes	1,37
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	76,07
Suministros	555,81
Comunicaciones	2.376,83
Tributos	52,43
Total	232.367,01

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 66

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403EM / AP PLAN DE EMPLEO RURAL  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	1.748,30
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	2.156,90
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	975,74
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	1.297,25
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	806,35
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 305 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	346,97
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	404,39
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	17,34
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	63,87
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	2.119,70
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	9,19
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.009	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	581,37
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	4.888,24
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	347,09
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	905,65
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	515,70
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	2.563,20
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	309,94
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	16.709,71	0,75%	970,47
<b>Total</b>						<b>20.647,84</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
211.719,37	20.647,84	20.647,84	232.367,01	0,00	-232.367,01	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Costes Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
232.367,01	4,031	Municipios beneficiarias en el P. Empleo Rural	18,00	12.909,28			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 67

ACTIVIDAD: AA03ER / AP ESCUELAS RURALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	281.299,20
Amortizaciones	1.748,04
Costes Financieros	291,91
Sueldos y Salarios	26.970,96
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.375,87
Otros coste sociales	661,29
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	6,63
Costes diversos	125,23
Arrendamientos y cánones	57,06
Reparaciones y conservación	485,19
Servicios de profesionales independientes	194,21
Transportes	1,37
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	76,07
Suministros	564,78
Comunicaciones	2.410,18
Tributos	52,43
<b>Total</b>	<b>322.320,42</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 68

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403ER / AP ESCUELAS RURALES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	1.748,30
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	2.158,90
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	975,74
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	1.297,25
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	606,35
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	346,97
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	404,39
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	17,34
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	68,87
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	2.119,70
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	16.709,71	0,07%	9,19
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	581,37
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	4.688,24
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	347,09
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	905,65
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	516,70
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	2.583,20
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	16.709,71	0,17%	309,94
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	16.709,71	0,75%	970,47
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 45001	3.000	Especial servicio tecnico de obras	0,55	0,55%	3.888,75
				<b>Total</b>		<b>24.536,39</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
297.784,03	24.536,39	24.536,39	322.320,42	198.919,38	-185.401,04	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
322.320,42	4,032	Municipios beneficiarios en P. Escuelas Rurales	60,00	5.372,01			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 69

Fecha Obtenición 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403IE / AP IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	96.291,98
Amortizaciones	4.776,51
Costes Financieros	702,42
Sueldos y Salarios	86.888,10
Contrataciones sociales a cargo del empleador	24.001,74
Otros coste sociales	1.591,23
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	15,95
Costes diversos	301,33
Arrendamientos y cánones	137,90
Reparaciones y conservación	1.416,50
Servicios de profesionales independientes	544,16
Transportes	3,30
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	183,03
Suministros	1.426,97
Comunicaciones	6.052,17
Tributos	126,17
<b>Total</b>	<b>224.459,83</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 70

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AA03IE / AP IGLESIAS, ERMITAS Y MONUM. SINGULARES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	4.206,84
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	5.190,04
G1029C	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	2.347,88
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	3.121,50
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	1.456,04
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	834,90
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	973,06
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	41,71
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	40.207,74	0,18%	153,89
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	40.207,74	0,18%	5.100,52
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	40.207,74	0,18%	22,12
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	1.388,92
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	11.281,07
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	835,18
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	2.179,22
G305FA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	1.240,90
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	6.215,82
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	40.207,74	0,41%	745,78
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	40.207,74	1,80%	2.335,20
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 45001	3.000	Especial servicio tecnico de obras	40.207,74	5,49%	38.816,84
				Total		89.500,22

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
135.958,81	88.500,22	88.500,22	224.458,83	201.269,43	-23.189,40	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario de Unidad de Medida 1	Coste unitario de Unidad de Medida 2	Coste unitario de Unidad de Medida 3
224.458,83	4,083	EELL beneficiarias en el P. Iglesias y Ermitas	56,00	4.008,19		

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 71

ACTIVIDAD: A403PM / AP PARQUES PARA MAYORES

Fecha Obtenición 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

	Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias		62.029,43
Amortizaciones		993,21
Costes Financieros		173,33
Sueldos y Salarios		14.290,70
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		3.889,29
Otros coste sociales		392,64
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		3,94
Costes diversos		74,35
Arrendamientos y cánones		33,88
Reparaciones y conservación		268,57
Servicios de profesionales independientes		109,29
Transportes		0,84
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		45,16
Suministros		330,01
Comunicaciones		1.411,25
Tributos		31,13
	Total	84.077,01

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 72

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AA03PM / AP PARQUES PARA MAYORES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	1.036,06
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	1.280,67
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	679,35
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	770,25
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	380,03
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	206,02
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	240,11
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	10,29
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	9.921,47	0,04%	37,92
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	9.921,47	0,04%	1.256,58
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	9.921,47	0,04%	5,46
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	345,19
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.008	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	2.783,66
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	206,08
G304HE	AG SERVICIO DE ARCHIVO Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	537,73
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	306,20
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	1.533,79
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	9.921,47	0,10%	184,03
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	9.921,47	0,44%	576,22
				<b>Total</b>		<b>12.259,63</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
71.817,38	12.259,63	12.259,63	84.077,01	0,00	-84.077,01	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
84.077,01	4,034	Municipio menores de 400 Hab. y ELLMM beneficiari	40,00	2.101,93			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 73

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403PP / AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Trabajos realizados por otras entidades	721.342,78
Costes de Transferencias	12.179.330,03
Amortizaciones	58.366,40
Costes Financieros	7.018,11
Sueldos y Salarios	1.057.103,99
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	293.553,46
Otros coste sociales	15.898,50
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	159,34
Costes diversos	3.010,67
Arrendamientos y cánones	1.371,80
Reparaciones y conservación	16.292,72
Servicios de profesionales independientes	6.097,12
Transportes	32,96
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.828,75
Suministros	14.841,42
Comunicaciones	62.840,76
Tributos	1.260,58
Total	14.440.849,38

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 74

Fecha Otención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403PP / AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	42.031,96
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	51.855,44
G103SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	23.458,47
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	31.187,98
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	14.577,76
G20BPC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	8.341,74
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	9.722,22
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	416,76
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	401.729,38	1,80%	1.535,55
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	401.729,38	1,80%	50.961,02
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	401.729,38	1,80%	221,03
G303RR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	13.677,05
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	112.713,10
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	8.344,55
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	21.773,30
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	12.388,23
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	62.104,44
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	401.729,38	4,06%	7.451,37
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	401.729,38	17,96%	23.331,77
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 46001	3.000	Especial servicio tecnico de obras	90,66	90,66%	641.008,20
				Total		1.137.411,97

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste Total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
13.303.237,44	1.137.411,97	1.137.411,97	14.440.649,38	19.639,87	-14.421.009,51	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
14.440.649,38	4,035	EELL beneficiarias de los Planes Provinciales.	231,00	62.513,63			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 75

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403SQ / AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUÍA  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Costes de Transferencias		295.130,65
Amortizaciones		3.989,89
Costes Financieros		886,26
Sueldos y Salarios		57.452,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		15.579,73
Otros costes sociales		1.577,32
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio		39.924,77
Costes diversos		208,69
Arrendamientos y cánones		136,10
Reparaciones y conservación		5.541,73
Servicios de profesionales independientes		323.625,96
Transportes		3,27
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		181,43
Suministros		1.325,72
Comunicaciones		5.689,24
Tributos		125,06
<b>Total</b>		<b>751.259,29</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 76

ACTIVIDAD: AA03SQ / AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUIA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Fecha Obtención 06/07/2018

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Porcentaje			Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo		
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	4.170,06	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	5.144,67	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	2.327,35	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	3.094,21	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	1.448,28	
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	827,60	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	964,56	
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	41,35	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	39.856,25	0,18%	152,34	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	39.856,25	0,18%	5.055,93	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	39.856,25	0,18%	21,93	
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	1.386,69	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	11.182,46	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	827,88	
G304HE	AG SERVICIO DE HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	2.180,17	
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	1.230,05	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMÁTICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	6.161,49	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	39.856,25	0,40%	739,26	
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	39.856,25	1,78%	2.314,78	
					Totales	49.249,06	

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
702.009,23	49.249,06	49.249,06	751.258,23	158.548,58	-592.709,71	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº actuaciones dentro del Servicio Integral de Agua	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
751.258,23	4,037		551,00	1.363,45			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 77

ACTIVIDAD: A403VV / AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	96.425,85
Amortizaciones	3.135,06
Costes Financieros	488,28
Sueldos y Salarios	56.025,51
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.460,83
Otros coste sociales	1.050,82
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	10,63
Costes diversos	200,89
Arrendamientos y cánones	91,53
Reparaciones y conservación	922,82
Servicios de profesionales independientes	356,13
Transportes	2,20
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	122,02
Suministros	945,44
Comunicaciones	4.012,95
Tributos	84,11
<b>Total</b>	<b>179.325,08</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 78

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A403VV / AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	2.804,56
G101CG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	3.460,03
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	1.565,25
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	2.081,00
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	872,69
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	556,60
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	648,71
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	27,81
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	26.805,17	0,12%	102,46
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	26.805,17	0,12%	3.400,35
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,12%	14,75
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	992,61
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	7.520,72
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	556,79
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	1.452,81
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	827,27
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	4.143,88
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	26.805,17	0,27%	497,19
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	26.805,17	1,20%	1.556,80
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 45001	3.000	Especial servicio tecnico de obras	3,30	3,30%	23.332,53
				Totales		56.454,79

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
122.870,28	56.454,79	56.454,79	179.325,07	0,00	-179.325,07	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
179.325,07	4,036	Beneficiarios de subvenc. del P. Vivienda Rural	54,00	3.320,83			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 79

ACTIVIDAD: A404AL / AP ASESORAMIENTO LOCAL  
 TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	73.604,03
Amortizaciones	38.101,37
Costes Financieros	6.344,21
Sueldos y Salarios	529.834,65
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	135.605,21
Otros coste sociales	14.371,88
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	144,04
Costes diversos	2.721,58
Atendimientos y cánones	1.240,07
Reparaciones y conservación	9.830,42
Servicios de profesionales independientes	18.520,48
Transportes	29,30
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.653,15
Suministros	12.079,42
Comunicaciones	52.838,15
Tributos	1.139,53
<b>Total</b>	<b>899.057,98</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 80

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A404AL / AP ASESORAMIENTO LOCAL  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	37.995,93
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	46.876,13
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	21.205,93
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	28.193,22
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	13.177,97
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	7.540,74
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	8.798,67
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	376,74
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	363.154,18	1,53%	1.388,11
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	363.154,18	1,53%	48.087,60
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	363.154,18	1,53%	199,81
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	12.634,94
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	101.890,06
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	7.543,29
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	19.882,56
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	11.207,72
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	56.141,00
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	363.154,18	3,67%	6.735,37
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades Área 4 ACM	363.154,18	16,24%	21.091,39
				<b>Total</b>		<b>448.737,66</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
450.320,33	448.737,66	448.737,66	899.057,99	308.489,31	-590.568,68	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste Unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
899.057,99	4,041	Nº consultas atendidas por Asesoramiento Local	10.158,00	88,51			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 81

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A404VR / AP VIVIENDA EN RUINAS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	1.139,01
Amortizaciones	8.428,00
Costes Financieros	1.470,78
Sueldos y Salarios	122.457,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.811,20
Otros costes sociales	3.331,83
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	33,39
Costes diversos	630,94
Arrendamientos y cánones	287,49
Reparaciones y conservación	2.279,98
Servicios de profesionales independientes	94.709,45
Transportes	6,91
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	388,25
Surintistros	2.800,37
Comunicaciones	11.975,35
Tributos	284,18
Total	282.002,56

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 82

ACTIVIDAD: A404VR / AP VIVIENDA EN RUINAS

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 08/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	8.808,58
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	10.867,27
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	4.916,16
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	6.536,02
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	3.055,04
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 208 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	1.748,17
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	2.037,47
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	87,34
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	84.189,88	0,38%	321,80
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	84.189,88	0,38%	10.679,83
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	84.189,88	0,38%	46,32
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	2.828,15
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	23.821,13
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	1.748,76
G304HE	AG SERVICIO DE ARCHIVO Y ECONOMIA 304 99101	1.011	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	4.563,00
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	2.598,28
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	13.015,14
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	84.189,88	0,85%	1.561,57
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	84.189,88	3,75%	4.889,61
					TOTAL	104.030,66

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
177.971,90	104.030,66	104.030,66	282.002,56	0,00	-282.002,56	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
282.002,56	4,042	Nº procedimientos concluidos en P. Viviendas en Ruina	53,00	5.320,80			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 83

ACTIVIDAD: A405AG / AP AGRICULTURA Y GANADERÍA

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	3.751,94
Amortizaciones	29.739,31
Costes Financieros	4.870,43
Sueldos y Salarios	403.190,27
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	107.866,32
Otros coste sociales	11.033,26
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	3.027,06
Costes diversos	2.089,35
Arrendamientos y cánones	2.894,53
Reparaciones y conservación	21.276,84
Servicios de profesionales independientes	25.108,89
Transportes	22,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.339,61
Suministros	82.880,52
Comunicaciones	44.383,52
Tributos	1.334,24
Total	744.847,76

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 84

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A405AG / AP AGRICULTURA Y GANADERIA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	29.169,39
G101GG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	35.988,70
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	16.279,74
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	21.843,87
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	10.116,69
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	5.788,01
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	6.747,04
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	288,23
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	278.792,59	1,25%	1.085,85
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	278.792,59	1,25%	35.385,98
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	278.792,59	1,25%	153,39
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	9.699,81
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	78.220,76
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	5.790,96
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	15.110,28
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	8.604,14
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	43.099,31
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	278.792,59	2,82%	5.171,11
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	278.792,59	12,46%	18.191,60
				<b>Total</b>		<b>344.494,83</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
400.152,93	344.494,83	344.494,83	744.647,76	61.949,08	-682.698,68	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
744.647,76	4,051	Nº de Ha. utilizadas en Agricultura y Ganadería	177,89	4.186,00			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 85

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A405AM / AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	459.671,62
Amortizaciones	6.835,20
Costes Financieros	550,64
Sueldos y Salarios	45.506,89
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.249,05
Otros coste sociales	1.247,39
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	12,50
Costes diversos	236,22
Atendamientos y cánones	107,63
Reparaciones y conservación	853,22
Servicios de profesionales independientes	347,22
Transportes	2.292,59
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	143,48
Suministros	1.048,42
Comunicaciones	4.483,40
Tributos	98,90
Total	535.894,36

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 86

ACTIVIDAD: A405AM / AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención: 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador	
		Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	31.519,47	0,32%
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	31.519,47	0,32%
G102SC	SECRETARIA	31.519,47	0,32%
G103IN	INTERVENCION	31.519,47	0,32%
G104TS	TESORERIA	31.519,47	0,32%
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	31.519,47	0,32%
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	31.519,47	0,32%
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	31.519,47	0,32%
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	31.519,47	0,14%
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	31.519,47	0,14%
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	31.519,47	0,14%
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	31.519,47	0,32%
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	31.519,47	0,32%
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	31.519,47	0,32%
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 99101	31.519,47	0,32%
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	31.519,47	0,32%
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	31.519,47	0,32%
G307AU	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	31.519,47	0,32%
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	31.519,47	1,41%
		<b>Total</b>	

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
498.736,79	38.947,57	38.947,57	535.684,36	0,00	-535.684,36	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
535.684,36	4,062	EE.LL atendidas por el P. Actuaciones Medioambientale	231,00	2.319,98			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 87

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A405AP / AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	131.647,58
Amortizaciones	8.548,58
Costes Financieros	1.491,82
Sueldos y Salarios	123.063,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.412,68
Otros costes sociales	3.379,50
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	33,87
Costes diversos	639,97
Arrendamientos y cánones	291,90
Reparaciones y conservación	2.311,59
Servicios de profesionales independientes	940,70
Transportes	7,01
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	368,73
Suministros	2.840,43
Comunicaciones	12.148,68
Tributos	267,96
<b>Total</b>	<b>321.411,79</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 88

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A405AP / AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	8.934,61
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	11.022,75
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	4.986,50
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	6.829,53
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	3.098,75
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	1.774,18
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	2.068,62
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	88,59
G302CF	AG CENTRO DE FORMAZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.002	Gastos de personal totales	85.394,39	0,38%	326,41
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	85.394,39	0,38%	10.832,83
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	85.394,39	0,39%	48,98
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	2.971,06
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	23.959,08
G304DP	AG DEUDA PUBLICA 304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	1.774,78
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	4.628,28
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	2.635,45
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	13.201,36
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	85.394,39	0,86%	1.583,91
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	85.394,39	3,92%	4.959,58
				<b>Total</b>		<b>105.519,04</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
215.892,75	105.519,04	105.519,04	321.411,79	0,00	-321.411,79	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Actual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
321.411,79	4,053	Aducciones en el P. Apoyo Sectores Productivos	11,00	29.219,25			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 89

Fecha Obtención: 06/07/2018

ACTIVIDAD: AA05SP / AP SALUBRIDAD PUBLICA  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	175,63
Amortizaciones	1.306,45
Costes Financieros	227,99
Sueldos y Salarios	18.842,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.071,72
Otros coste sociales	516,48
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	39.390,88
Costes diversos	97,80
Arrendamientos y cánones	44,56
Reparaciones y conservación	353,27
Servicios de profesionales independientes	136.180,91
Transportes	1,07
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	59,41
Suministros	434,09
Comunicaciones	1.856,34
Tributos	40,95
Total	204.599,58

ACTIVIDAD: A405SP / AP SALUBRIDAD PUBLICA  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador			
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	1.365,45	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	1.584,57	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	762,07	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	1.013,17	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	473,57	
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	270,99	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	915,84	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	13,94	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	13.050,57	0,06%	49,88	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	13.050,57	0,08%	1.655,52	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	13.050,57	0,06%	7,18	
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	464,06	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	3.661,59	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	271,08	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 99101	1.011	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	707,33	
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	402,77	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	2.017,52	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	13.050,57	0,13%	242,07	
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM	13.050,57	0,98%	757,96	
				Total		16.126,16	

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
188.473,42	16.126,16	16.126,16	204.599,58	38.763,63	-165.815,95	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
204.599,58	4,054	Municipios con actuaciones desratización en P. Protecci	210,00	974,28			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 91

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A406UR / AP URBANISMO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	144.065,46
Amortizaciones	82.976,13
Costes Financieros	8.339,04
Sueldos y Salarios	693.171,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	181.504,96
Otros coste sociales	18.890,87
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	189,33
Costes diversos	3.577,33
Arrendamientos y cánones	1.629,99
Reparaciones y conservación	19.056,12
Servicios de profesionales independientes	5.258,37
Transportes	30,17
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.172,96
Suministros	15.877,59
Comunicaciones	67.898,14
Tributos	1.497,94
<b>Total</b>	<b>1.246.144,33</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 92

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A406UR / AP URBANISMO  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestatoras	Denominación	Portador		Margen	Coste Cedido	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3	
		Indicador	Denominación						Valor Recibido Absoluto
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	49.543,10	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	61.615,53	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	27.873,76	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	37.058,10	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	17.321,55	
G205PG	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	9.911,79	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	11.552,11	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	495,20	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales			477.341,77	2,14%	1.824,57	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales			477.341,77	2,14%	60.552,76	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales			477.341,77	2,14%	262,64	
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	16.507,78	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	133.927,04	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	8.915,14	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	25.871,41	
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	14.731,79	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	73.793,57	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados			477.341,77	4,83%	8.853,85	
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPI	5.000	Reparto para actividades área 4 ACM			477.341,77	21,34%	27.723,21	
								Totales	589.835,51

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
656.308,82	589.935,51	589.835,51	1.246.144,33	7.198,50	-1.238.945,83	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.246.144,33	4.081	Nº Informes emitidos por Servicio de Urbanismo	896,00	1.390,79			



**DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

Pág. 93

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A602AD / AP AYUDA A DOMICILIO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	93.630,36
Amortizaciones	70.526,29
Costes Financieros	11.388,33
Sueldos y Salarios	1.219.094,08
Contribuciones sociales a cargo del empleador	339.325,36
Otros coste sociales	79.135,82
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	258,56
Costes diversos	4.885,44
Arrendamientos y cánones	3.567,02
Reparaciones y conservación	17.646,33
Servicios de profesionales independientes	7.411.097,89
Transportes	1.507,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.149,50
Suministros	21.883,47
Comunicaciones	91.606,88
Tributos	2.045,54
<b>Total</b>	<b>9.364.548,99</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 94

ACTIVIDAD: A502AD / AP AYUDA A DOMICILIO

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G1010GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	68.205,53
G1010G	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	84.146,16
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	38.086,22
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	50.608,94
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	23.666,43
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	13.536,19
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.006	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	15.776,31
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	676,28
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	651.888,83	2,92%	2.491,75
G302CC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	651.888,83	2,92%	82.694,77
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	651.888,83	2,92%	358,67
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	22.680,85
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	182.900,28
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	13.540,76
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	35.331,87
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	20.118,69
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	100.777,28
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	651.888,83	6,60%	12.091,39
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS	6.000	Reparto para actividades área 4 I OS	651.888,83	15,39%	17.286,16
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	651.888,83	31,29%	524.423,21
				Total		1.309.365,33

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidas	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
8.056.183,36	1.309.365,33	1.309.365,33	9.364.548,69	6.178.083,45	-3.186.465,24	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador		Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
9.364.548,69	5,021	Nº horas SAD/servicio comidas en P. Ayuda a Domicilio		616.009,00	18,15			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 95

ACTIVIDAD: A502AP / AP EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	38.917,57
Amortizaciones	29.314,33
Costes Financieros	4.733,57
Sueldos y Salarios	489.744,80
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	145.898,52
Otros costes sociales	42.518,67
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	107,47
Costes diversos	2.030,64
Arendamientos y cánones	1.462,64
Reparaciones y conservación	7.334,72
Servicios de profesionales independientes	3.243,45
Transportes	626,75
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.309,09
Suministros	9.012,76
Comunicaciones	38.076,50
Tributos	850,23
Total	815.197,51

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 96

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS02AP / AP EQUIPOS PROM AUTONOMIA PERSONAL  
 TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador	Valor Recibido			Importe Recibido
					Absoluto	Relativo		
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	28.349,71	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	34.975,45	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	15.822,27	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	21.035,66	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	9.832,41	
G205PC	AG Prensa y comunicacion 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	5.626,33	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	6.557,44	
G302AG	AG ADMON GRAL SERVIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	281,10	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales		270.958,33	1,21%	1.035,70	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales		270.958,33	1,21%	34.372,17	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales		270.958,33	1,21%	149,08	
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	9.427,24	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	78.022,70	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	5.628,23	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	14.688,65	
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	8.362,36	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	41.888,19	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados		270.958,33	2,74%	5.025,80	
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS		270.958,33	6,40%	7.184,59	
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Accion Social		270.958,33	13,01%	217.977,10	
							<b>Total</b>	<b>544.239,18</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
270.958,33	544.239,18	544.239,18	815.197,51	178.399,86	-636.797,65	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
815.197,51	6.026	Nº actuaciones dentro P. Equipos para la Autonomía Pe	1.623,00	502,28			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

ACTIVIDAD: A502CD / AP COOPERACION AL DESARROLLO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	495.685,71
Amortizaciones	4.836,72
Costes Financieros	781,02
Sueldos y Salarios	83.605,08
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.271,88
Otros coste sociales	5.015,68
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	17,73
Costes diversos	335,04
Arrendamientos y cánones	244,63
Reparaciones y conservación	1.210,19
Servicios de profesionales independientes	535,15
Transportes	103,41
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	215,99
Suministros	1.487,06
Comunicaciones	6.282,43
Tributos	140,28
Total	623.768,02

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 98

ACTIVIDAD: AS02CD / AP COOPERACION AL DESARROLLO

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Fecha Obtención 06/07/2018

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	4.677,56
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	5.770,77
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	2.610,69
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	3.470,78
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	1.622,30
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	928,82
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	1.081,95
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	46,38
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,20%	170,89
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	44.706,77	0,20%	5.671,24
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	44.706,77	0,20%	24,80
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	1.555,45
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	12.543,87
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	928,63
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	2.423,06
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	1.379,75
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	6.911,34
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	44.706,77	0,45%	829,23
G507IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	44.706,77	1,06%	1.185,42
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	44.706,77	2,15%	35.965,13
				<b>Total</b>		<b>89.796,74</b>

Resultado Actividad

Costes Dirigidos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
533.971,28	89.796,74	89.796,74	623.768,02	13.840,00	-607.928,02	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
623.768,02	5,022	Proyectos financiados y ONG's financiadas por P. Coop	45,00	13.861,51			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 99

Fecha Obtención 08/07/2018

ACTIVIDAD: AS02DA / AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	230.888,00
Amortizaciones	11.491,32
Costes Financieros	1.855,56
Sueldos y Salarios	196.040,89
Contribuciones sociales a cargo del empleador	55.473,43
Otros coste sociales	14.326,00
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	42,13
Costes diversos	796,02
Amenamientos y cánones	581,20
Reparaciones y conservación	2.875,24
Servicios de profesionales independientes	27.464,20
Transportes	245,69
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	613,17
Suministros	3.533,03
Comunicaciones	18.690,20
Tributos	393,29
Total	565.249,39

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 100

ACTIVIDAD: AS02DA / AP PROYECTO EUROPEO RURAL DEAR

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Fecha Obtención 06/07/2018

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	11.113,19
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	13.710,50
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	6.202,39
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	8.246,06
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	3.854,34
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	2.205,54
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	2.570,54
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	110,19
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	106.216,65	0,48%	406,00
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	106.216,65	0,48%	13.474,02
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	106.216,65	0,49%	58,44
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.009	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	3.895,51
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	29.801,18
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	2.206,29
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	5.756,83
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	3.278,07
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMÁTICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	16.420,32
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	106.216,65	1,07%	1.970,13
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	106.216,65	2,51%	2.816,39
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	106.216,65	5,10%	85.447,82
<b>Total</b>						<b>213.343,74</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
351.905,85	213.343,74	213.343,74	565.249,39	350.890,35	-214.359,04	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
565.249,39	5 023	Nº encuentros Internacionales en el DEAR	3,00	188.416,46			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 101

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A502DC / AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	268,74
Amortizaciones	202,42
Costes Financieros	32,69
Sueldos y Salarios	3.497,74
Coñizaciones sociales a cargo del empleador	975,28
Otros coste sociales	209,91
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,74
Costes diversos	14,02
Arrendamientos y cánones	10,24
Reparaciones y conservación	50,65
Servicios de profesionales independientes	22,40
Transportes	297,56
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9,04
Suministros	62,24
Comunicaciones	8.446,96
Tributos	5,87
Total	14.106,45

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 102

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS02DC / AP ANIMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	195,76
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	241,52
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	109,26
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	145,25
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	67,90
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	38,85
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	45,28
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	1,94
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	1.871,05	0,01%	7,15
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	1.871,05	0,01%	237,35
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	1.871,05	0,01%	1,03
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	65,10
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	524,96
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	38,88
G304HE	AG SERVICIO DE ARCHIVO Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	101,41
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	57,74
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	289,25
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.871,05	0,02%	34,70
G307IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	1.871,05	0,04%	49,61
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	1.871,05	0,08%	1.505,20
				<b>Total</b>		<b>3.758,14</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
10.348,31	3.758,14	3.758,14	14.106,45	0,00	-14.106,45	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
14.106,45	5,024	Nº proyectos animación comunitaria en el P. Desarrollo C	7,00	2.015,21			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 103

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A502EB / AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	141.823,95
Amortizaciones	1.223,23
Costes Financieros	197,52
Sueltos y Salarios	21.092,88
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.936,93
Otros coste sociales	1.268,49
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	4,48
Costes diversos	84,73
Atendamientos y cánones	61,87
Reparaciones y conservación	306,06
Servicios de profesionales independientes	135,34
Transportes	26,15
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	54,63
Suministros	376,08
Comunicaciones	1.588,85
Tributos	35,48
<b>Total</b>	<b>174.016,47</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 104

ACTIVIDAD: A502EB / AP ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtencción 06/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	1.182,97
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	1.459,45
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	860,23
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	877,77
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	410,29
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	234,77
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	273,63
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	11,73
G302CF	AG CENTRO DE FORMAZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.002	Gastos de personal totales	11.306,52	0,05%	43,22
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	11.306,52	0,05%	1.434,28
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	11.306,52	0,05%	6,22
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.006	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	393,38
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	3.172,27
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	234,85
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	612,80
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	348,94
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	1.747,91
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	11.306,52	0,11%	209,72
G507IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 (OS	11.306,52	0,27%	299,80
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	11.306,52	0,54%	9.085,73
				<b>Total</b>		<b>22.709,95</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
151.306,52	22.709,95	22.709,95	174.016,47	0,00	-174.016,47	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
174.016,47	5,025	Aylos Financiados por conv. P Eliminación Barreras Arqu	12,00	14.501,37			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 105

ACTIVIDAD: ASO2IS / AP INTEGRACION SOCIAL

Fecha Obtenición 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

	Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias		347.157,69
Amortizaciones		53.376,85
Costes Financieros		8.619,10
Sueldos y Salarios		915.622,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		263.846,21
Otros coste sociales		55.361,83
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio		195,69
Costes diversos		3.697,47
Atendamientos y cánones		2.699,65
Reparaciones y conservación		13.356,38
Servicios de profesionales independientes		15.905,82
Transportes		1.141,22
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.383,65
Suministros		16.410,83
Comunicaciones		69.331,40
Tributos		1.548,14
	Total	1.770.642,97

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 106

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A602IS / AP INTEGRACION SOCIAL  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades presionadas	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	51.620,41
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	63.684,86
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	28.809,89
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	38.302,68
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	17.903,29
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	10.244,68
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	11.940,06
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	511,84
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	493.373,06	2,21%	1.885,85
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	493.373,06	2,21%	62.586,39
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	493.373,06	2,21%	271,46
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.006	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	17.165,54
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	138.425,54
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	10.248,14
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	26.740,29
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	15.226,56
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	76.271,89
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	493.373,06	4,99%	9.151,20
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	493.373,06	11,65%	13.082,03
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Accion Social	493.373,06	23,68%	396.902,47
				<b>Total</b>		<b>990.975,07</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
779.867,90	990.975,07	990.975,07	1.770.842,97	715.957,04	-1.055.285,93	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.770.842,97	5,027	Nº actuaciones y expdite tramitados en P. Integración S	579,00	3.058,11			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 107

ACTIVIDAD: A502PD / AP RED INTEGR. SERV. PERS. DISCAPACIDAD

Fecha Otención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	1.719.461,35
Amortizaciones	23.492,94
Costes Financieros	3.793,55
Sueldos y Salarios	406.091,91
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	113.031,54
Otros coste sociales	24.362,19
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	86,13
Costes diversos	1.627,38
Arendamientos y cánones	1.166,21
Reparaciones y conservación	5.878,15
Servicios de profesionales independientes	2.599,35
Transportes	2.182,29
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.652,92
Suministros	7.222,96
Comunicaciones	37.641,27
Tributos	681,39
<b>Total</b>	<b>2.350.993,53</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 108

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A502PD / AP RED INTEGR. SERV. PERS. DISCAPACIDAD

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	22.719,87
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	28.029,84
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	12.680,20
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	18.858,28
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	7.879,84
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	4.509,03
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	5.255,23
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	225,28
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	217.150,00	0,97%	830,03
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	217.150,00	0,97%	27.546,37
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	217.150,00	0,97%	119,48
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	7.555,13
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	60.925,71
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	4.510,55
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	11.789,30
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	8.701,72
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	33.569,81
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	217.150,00	2,20%	4.027,75
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IQS	217.150,00	5,13%	6.757,84
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Accion Social	217.150,00	10,42%	174.890,06
				<b>Total</b>		<b>435.161,30</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.914.892,23	436.161,30	436.161,30	2.350.993,53	828.724,40	-1.522.269,13	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
2.350.993,53	5.028	Nº total de personas atendidas en la Red Integral de Per	229,00	10.286,35			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 109

ACTIVIDAD: ASOZTA / AP TELEASISTENCIA  
 TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	37.293,99
Amortizaciones	28.091,38
Costes Financieros	4.536,10
Sueldos y Salarios	485.578,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	135.166,90
Otros coste sociales	29.130,79
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	102,99
Costes diversos	1.945,92
Atendamientos y cánones	1.420,78
Reparaciones y conservación	7.028,73
Servicios de profesionales independientes	85.883,94
Transportes	600,91
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.254,48
Suministros	8.636,76
Comunicaciones	36.488,01
Tributos	814,76
<b>Total</b>	<b>863.944,57</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 110

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A502TA / AP TELEASISTENCIA  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	27.167,00
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	33.516,33
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	15.162,19
G103AN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	20.158,09
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	9.422,21
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	5.391,61
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	6.283,88
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	269,37
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	259.654,38	1,16%	992,49
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	259.654,38	1,16%	32.938,22
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	259.654,38	1,16%	142,96
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	9.033,95
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	72.851,16
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	5.393,43
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	14.072,99
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	8.013,49
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	40.140,68
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	259.654,38	2,63%	4.816,13
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	269.654,38	6,13%	6.884,86
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	269.654,38	12,46%	208.883,45
					Total	521.534,39

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidas	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
342.410,18	521.534,39	521.534,39	863.944,57	94.912,24	-769.032,33	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
863.944,57	5 029	Nº de casos atendidos en el P. Teleasistencia	1.758,00	491,44			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 111

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS02TR / AP TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	261.814,59
Amortizaciones	2.836,30
Costes Financieros	457,83
Sueldos y Salarios	48.009,26
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.642,26
Otros coste sociales	2.940,20
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	10,39
Costes diversos	196,40
Arrendamientos y cánones	145,40
Reparaciones y conservación	709,42
Servicios de profesionales independientes	313,71
Transportes	60,62
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	126,62
Suministros	971,72
Comunicaciones	3.682,78
Tributos	82,23
<b>Total</b>	<b>336.896,74</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 112

ACTIVIDAD: A502TR / AP TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto			
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	2.742,00	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	3.382,84	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	1.530,34	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	2.034,58	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	950,99	
G200FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 206 82000	1.005	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	544,18	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	634,24	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	27,19	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	26.207,21	0,12%	100,17	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	26.207,21	0,12%	3.324,49	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	26.207,21	0,12%	14,42	
G303FR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	811,81	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	7.352,95	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	544,37	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	1.420,40	
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 82000	1.012	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	808,81	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMÁTICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	4.051,44	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	26.207,21	0,27%	486,10	
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	26.207,21	0,62%	694,90	
G602AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 602 23100 (Principal)	10.000	Reparto actividades Acción Social	26.207,21	1,28%	21.082,84	
				Total		52.639,06	

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
294.257,68	52.639,06	52.639,06	336.896,74	0,00	-336.896,74	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
336.896,74	50,210	Convenios, ayudas, subvc en el P. Transferencia Acció	47,00	7.169,02			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 113

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A503AF / AF PLAN APOYO A FAMILIAS  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	852.285,67
Amortizaciones	27.398,90
Costes Financieros	4.643,17
Sueldos y Salarios	374.965,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	106.998,07
Otros coste sociales	10.518,43
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	106,42
Costes diversos	1.991,86
Arrendamientos y cánones	907,66
Reparaciones y conservación	7.194,64
Servicios de profesionales independientes	24.152,57
Transportes	1.369,31
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.173,56
Suministros	8.640,64
Comunicaciones	44.849,28
Tributos	834,00
<b>Total</b>	<b>1.467.128,12</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 114

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD:

A603AF / AP PLAN APOYO A FAMILIAS

TIPO:

Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
		Indicador	Valor Recibido					
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	27.808,29		
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	34.307,50		
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	15.520,10		
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	20.633,93		
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	9.644,63		
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	5.518,88		
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	6.432,21		
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	275,73		
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	265.783,67	1,19%	1.016,92		
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	265.783,67	1,19%	33.716,75		
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	265.783,67	1,19%	146,24		
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	9.247,20		
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	74.570,95		
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	5.520,75		
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	14.405,19		
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	8.202,06		
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	41.088,22		
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	265.783,67	2,69%	4.929,82		
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	265.783,67	6,27%	7.047,39		
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Prin	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	265.783,67	31,45%	2.738,29		
Total							322.759,54	

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.144.358,58	322.759,54	322.759,54	1.467.128,12	449.954,30	-1.017.173,82	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.467.128,12	5 031	Nº de intervenciones dentro del P. Apoyo a Familias	228,00	6.434,77			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 115

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A503EA / AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	48.854,96
Amortizaciones	17.273,06
Costes Financieros	2.927,19
Sueldos y Salarios	239.616,76
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	83.596,35
Otros costes sociales	6.631,12
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	66,46
Costes diversos	1.255,72
Arrendamientos y cánones	572,16
Reparaciones y conservación	4.535,71
Servicios de profesionales independientes	5.115,58
Transportes	4.562,75
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.496,89
Suministros	5.573,39
Comunicaciones	68.577,90
Tributos	525,77
Total	472.181,78

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 116

Fecha Obtencion 06/07/2018

ACTIVIDAD: A803EA / AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	17.531,16
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	21.628,44
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	9.784,32
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	13.008,23
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	6.080,26
G206PG	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	3.479,26
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	4.056,05
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	173,83
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	167.557,74	0,75%	640,47
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	167.557,74	0,75%	21.255,39
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	167.557,74	0,75%	92,19
G303PR	AG PREVENCION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	5.829,70
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	47.011,63
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	3.480,44
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	9.081,45
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	5.171,19
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	25.903,21
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	167.557,74	1,70%	3.107,90
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	167.557,74	3,96%	4.442,98
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Ptn	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	167.557,74	19,83%	1.726,30
				Total		203.483,29

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
268.698,49	203.483,29	203.483,29	472.181,78	25.485,69	-446.696,09	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
472.181,78	5,032	Nº personas participantes en cursos/talleres en P. Envej	10.036,00	47,05			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág. 117

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS03E1 / AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	582,94
Amortizaciones	15.859,94
Costes Financieros	756,72
Sueldos y Salarios	61.943,81
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.440,62
Otros coste sociales	1.714,23
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	17,18
Costes diversos	324,62
Arrendamientos y cánones	147,91
Reparaciones y conservación	1.172,94
Servicios de profesionales independientes	200.090,10
Transportes	3,55
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	191,26
Suministros	10.670,64
Comunicaciones	6.062,91
Tributos	2.563,13
Total	318.542,11

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 118

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: ASOSEI / AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		Ingresos	Margen	Coste Cedido	Cálculo del coste unitario del indicador		
		Indicador	Denominación				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	4.532,03			
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	5.591,23			
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	2.529,37			
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	3.362,79			
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	1.571,82			
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	899,43			
G901AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	1.046,28			
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	44,94			
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	43.315,80	0,19%	165,57			
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	43.315,80	0,19%	5.494,79			
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	43.315,80	0,19%	23,83			
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	1.507,05			
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	12.153,10			
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	899,74			
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	2.347,67			
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	1.396,82			
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	6.696,31			
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	43.315,80	0,44%	809,43			
G501IC	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reperto para actividades área 4 / OS	43.315,80	1,02%	1.146,54			
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Pfin	11.000	Reperto actividades Familia e Igualdad	43.315,80	5,13%	446,27			
						<b>Total</b>			<b>52.603,01</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
265.939,10	52.603,01	52.603,01	318.542,11	36.120,23	-280.421,86	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
318.542,11	5,033	Nº de niños matriculados curso escolar en Escuela Infª	43,00	7.407,96			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 119

ACTIVIDAD: AS03PD / AP PLAN PREVENCION DROGODEPENDENCIA

Fecha Obtencion 09/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	7.626,11
Amortizaciones	12.456,03
Costes Financieros	2.110,87
Sueldos y Salarios	170.474,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	48.179,99
Otros coste sociales	4.781,87
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	47,93
Costes diversos	905,53
Arrendamientos y cánones	412,60
Reparaciones y conservación	3.270,81
Servicios de profesionales independientes	6.096,91
Transportes	9,91
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.807,09
Suministros	4.019,11
Comunicaciones	41.555,83
Tributos	379,15
<b>Total</b>	<b>305.136,16</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 120

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A503PD / AP PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	12.642,15
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	16.596,80
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	7.055,71
G103IN	INTERVENCIÓN	1.003	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	9.380,55
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	4.384,62
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	2.508,98
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	2.924,20
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	125,35
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	120.830,00	0,54%	461,86
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 227100	2.000	Gastos de personal totales	120.830,00	0,54%	88,48
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	120.830,00	1,22%	4.203,94
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	33.901,24
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.008	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	2.509,83
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	3.729,07
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	6.548,86
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	18.679,44
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	2.241,18
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	120.830,00	1,22%	3.203,87
G501IC	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 LOS	120.830,00	2,85%	1.244,88
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23118 (Pfm	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	120.830,00	14,30%	146.736,79
				Total		146.736,79

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
158.399,37	146.736,79	146.736,79	305.136,16	39.085,00	-267.051,16	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº padres/madres participantes en el P. Prevención Dro	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
305.136,16	5.034			129,00	2.365,40			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 121

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A603PI / AP PLAN IGUALDAD  
 TIPO: Actividad Principal

	Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias		34.252,27
Amortizaciones		21.051,82
Costes Financieros		3.567,56
Sueldos y Salarios		289.349,57
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		80.196,28
Otros coste sociales		8.081,79
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio		81,00
Costes diversos		1.530,43
Arrendamientos y cánones		697,33
Reparaciones y conservación		5.527,97
Servicios de profesionales independientes		12.849,96
Transportes		2.416,76
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.723,11
Suministros		6.792,66
Comunicaciones		94.575,94
Tributos		640,80
	Total	563.336,25

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 122

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A503PI / AP PLAN IGUALDAD

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
		Valor Recibido	Relativo					
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.004	204.213,69	2,07%	21.366,38	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	26.360,01	
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	11.924,80	
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	15.853,99	
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	7.410,41	
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.006	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	4.240,41	
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	4.942,16	
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	211,86	
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	204.213,69	204.213,69	0,91%	780,58	
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	204.213,69	204.213,69	0,91%	25.905,34	
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	204.213,69	204.213,69	0,91%	112,36	
G303PR	AG PREVENION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	7.105,05	
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	57.298,18	
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	4.241,84	
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	11.068,16	
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	6.302,47	
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	31.589,95	
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	204.213,69	204.213,69	2,07%	3.787,80	
G501IC	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 410S	204.213,69	204.213,69	4,82%	5.414,53	
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Fin	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	204.213,69	204.213,69	24,19%	2.103,86	
<b>Total</b>								<b>247.998,53</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
315.336,72	247.998,53	247.998,53	563.335,25	79.089,88	-484.245,37	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº de perceptores de actuaciones del Plan de Igualdad	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
563.335,25	5,035		5.951,100	96,28			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS03RF / AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	177.842,02
Amortizaciones	4.285,90
Costes Financieros	726,31
Sueldos y Salarios	59.455,56
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.779,51
Otros coste sociales	1.645,36
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	16,49
Costes diversos:	311,58
Atendamientos y cánones	141,97
Reparaciones y conservación	1.125,43
Servicios de profesionales independientes	4.907,67
Transportes	3,41
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	183,58
Suministros	1.382,91
Comunicaciones	5.819,32
Tributos	130,45
Total	273.757,58

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 124

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A608RF / AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importa Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	4.349,94
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	5.366,59
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	2.427,75
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	3.227,69
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	1.508,67
G205FC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	863,30
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	1.006,17
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	43,13
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	41.575,50	0,19%	158,92
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	41.575,50	0,19%	5.274,02
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	41.575,50	0,19%	22,88
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	1.448,50
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	11.664,83
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	863,59
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	2.283,35
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	1.283,11
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	6.427,27
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	41.575,50	0,42%	771,15
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	41.575,50	0,98%	1.102,39
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Pm)	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	41.575,50	4,92%	428,34
				<b>Total</b>		<b>50.489,58</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
223.268,00	50.489,58	50.489,58	273.757,58	1.757,61	-271.999,97	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador			Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
273.757,58	5.037	Nº de usuarios del servicio respiro			114,00	2.401,38			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 125

ACTIVIDAD: ASOCIATA / AP TERAPIA CON ANIMALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	25,56
Amortizaciones	195,75
Costes Financieros	33,17
Sueldos y Salarios	2.727,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	709,05
Otros coste sociales	75,15
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	0,75
Costes diversos	14,23
Atendimientos y cánones	8,48
Reparaciones y conservación	51,40
Servicios de profesionales independientes	7.766,73
Transportes	0,16
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8,38
Suministros	63,16
Comunicaciones	265,78
Tributos	5,96
<b>Total</b>	<b>11.948,85</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 126

ACTIVIDAD: AS03TA / AP TERAPIA CON ANIMALES

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Valor Recibida - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	198,67
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	245,11
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	110,88
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	147,42
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	68,90
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	39,43
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	45,95
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	1,97
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	1.898,86	0,01%	7,26
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	1.898,86	0,01%	240,89
G302SS	AG SINDICATOS 302 82401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	1.898,86	0,01%	1,04
G303PR	AG PREVENICION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	66,07
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	532,76
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	39,44
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	102,92
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	58,60
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 308 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	293,55
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%	35,22
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	1.898,86	0,04%	50,35
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Pm	11.000	Reparto actividades Familia e Igualdad	1.898,86	0,22%	19,56
				Total		2.305,99

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
9.642,85	2.305,99	2.305,99	11.948,85	0,00	-11.948,85	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador			Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
11.948,85	5,036	Nº de prestaciones realizadas en el Dr Villacián y C. Mar			6,00	1,991,48			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 127

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS04JUV / AP JUVENTUD  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	277.800,18
Amortizaciones	14.820,36
Costes Financieros	2.250,69
Sueldos y Salarios	188.707,62
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.003,47
Otros costes sociales	5.121,25
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	51,33
Costes diversos	969,80
Atendimientos y cánones	441,89
Reparaciones y conservación	3.502,96
Servicios de profesionales independientes	97.340,17
Transportes	4.661,12
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.681,44
Suministros	7.308,30
Comunicaciones	59.422,08
Tributos	408,06
Total	715.498,71

ACTIVIDAD: A504JUV / AP JUVENTUD

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	13.539,41
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	18.703,77
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	7.556,48
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	10.046,33
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	4.695,81
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	2.687,05
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	3.131,74
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	134,25
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	129.405,77	0,58%	494,54
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	129.405,77	0,58%	18.415,65
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	129.405,77	0,58%	71,20
G303PR	AG PREVENION RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	4.502,31
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	98.307,34
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	2.687,86
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	7.013,65
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	3.983,74
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	20.005,19
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	129.405,77	1,31%	2.400,25
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	8.000	Reparto para actividades área 4 IOS	129.405,77	3,06%	3.431,26
G504JD	AG SERVICIO DE JUVENTUD, DEPORTES Y CONSUMO 5	12.000	Reparto actividades Juventud, Deportes y Consu	129.405,77	19,77%	8.351,45
				<b>Total</b>		<b>154.169,49</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
551.329,22	164.169,49	164.169,49	715.498,71	0,00	-715.498,71	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
715.498,71	5,042	Nº ayudas a vivienda y subv. a asociaciones en P. Juven	147,00	4.867,34			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 129

ACTIVIDAD: A504OC / AP OFICINA CONSUMO

Fecha Obtención 08/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	680,42
Amortizaciones	
Costes Financieros	7.126,60
Sueldos y Salarios	883,26
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	73.729,07
Otros costes sociales	19.926,62
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	2.000,89
Costes diversos	20,06
Amortamientos y cánones	376,90
Reparaciones y conservación	172,66
Servicios de profesionales independientes	1.368,61
Transportes	605,21
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4,15
Suministros	223,24
Comunicaciones	1.681,72
Tributos	18.836,27
	158,65
<b>Total</b>	<b>127.796,31</b>

ACTIVIDAD: A5040C / AP OFICINA CONSUMO  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	5.289,88
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	8.526,20
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	2.952,34
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	3.925,12
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.834,67
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.049,84
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.223,58
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	52,45
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	50.559,14	0,23%	193,26
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	50.559,14	0,23%	6.413,63
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	50.559,14	0,23%	27,82
G302PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.759,06
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	14.185,36
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.050,19
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	2.740,25
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	1.550,36
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 48100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	7.816,06
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	50.559,14	0,51%	937,78
G501IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades áreas 4 ILOS	50.559,14	1,19%	1.340,60
G504JD	AG SERVICIO DE JUVENTUD, DEPORTES Y CONSUMO 5	12.000	Reparto actividades Juventud, Deportes y Consu	50.559,14	7,72%	3.252,93
<b>Total</b>						<b>64.141,41</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
83.854,90	64.141,41	64.141,41	127.796,31	0,00	-127.796,31	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
127.796,31	5,043	Nº consultas atendidas/expedientes tramitados en Ofici	3.849,00	33,20			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 131

ACTIVIDAD: A504VA / AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	305.623,27
Amortizaciones	54.367,11
Costes Financieros	8.293,11
Sueldos y Salarios	692.256,50
Coizaciones sociales a cargo del empleador	187.101,09
Otros costes sociales	18.786,83
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	188,29
Costes diversos	13.596,22
Arendamientos y cánones	1.621,02
Reparaciones y conservación	12.850,26
Servicios de profesionales independientes	298.676,86
Transportes	121.891,45
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	12.854,77
Suministros	40.175,79
Comunicaciones	66.905,54
Tributos	1.489,59
<b>Total</b>	<b>1.836.479,72</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 132

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A504VA / AP DEPORTE ESCOLAR, CAMPEONATOS Y VERANO ACTIVO

TIPO: Actividad Principal

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	49.888,05
G101QG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	61.276,19
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	27.720,25
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	36.854,01
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	17.226,16
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	9.857,21
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	11.488,49
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	492,48
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	474.712,90	2,13%	1.814,52
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 227100	2.000	Gastos de personal totales	474.712,90	2,13%	60.219,28
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	474.712,90	2,13%	261,19
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	18.516,31
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	133.190,06
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	9.860,54
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	25.728,83
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	14.850,86
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	73.387,17
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	474.712,90	4,80%	8.805,09
G50110	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	474.712,90	11,21%	12.587,25
G504JD	AG SERVICIO DE JUVENTUD, DEPORTES Y CONSUMO 5	12.000	Reparto actividades Juventud, Deportes y Consu	474.712,90	72,51%	30.836,50
				<b>Total</b>		<b>602.240,33</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
1.234.239,39	602.240,33	602.240,33	1.836.479,72	690.760,36	-1.145.719,36	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.836.479,72	5,041	Nº escolares beneficiados de las actividades del P. Var	5.025,00	366,47			



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 133

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS05CM / AP R.A. CARDENAL MARCELO  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	6.786,63
Amortizaciones	163.341,86
Costes Financieros	4.915,48
Sueldos y Salarios	3.543.179,36
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.033.184,11
Otros coste sociales	137.411,40
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	111,90
Costes diversos	2.108,67
Arrendamientos y cánones	2.303,75
Reparaciones y conservación	45.194,86
Servicios de profesionales independientes	94.399,59
Transportes	2.027,59
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.292,28
Suministros	547.253,06
Comunicaciones	656.474,60
Tributos	21.229,35
Total	6.261.212,99

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 134

ACTIVIDAD:

A505CM / AP R.A. CARDENAL MARCELO

TIPO:

Actividad Principal

Fecha Obtención 08/07/2018

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	29.439,07
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	36.319,41
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	16.430,25
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	21.843,98
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	10.210,23
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	5.842,53
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	6.809,42
G302AG	AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	281,90
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	1.007	Gastos de personal ajustados	3.996.734,83	17,90%	15.276,96
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.002	Gastos de personal totales	3.996.734,83	17,90%	507.002,18
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.000	Gastos de personal totales	3.996.734,83	17,90%	2.199,04
G303PR	AG PREVENICION RIESGOS LABORALES 303 92002	2.001	Gastos de personal totales	3.996.734,83	17,90%	9.739,49
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.008	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	78.943,94
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.009	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	5.844,50
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.010	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	15.249,96
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.011	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	8.683,69
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATTICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.012	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	43.497,78
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.013	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	5.218,92
G601IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	1.014	Gastos de personal ajustados	281.370,13	2,85%	7.480,67
		6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	281.370,13	6,64%	
<b>Total</b>						<b>826.353,90</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
5.494.859,09	826.353,90	826.353,90	6.261.212,99	1.567.951,90	-4.693.261,09	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
6.261.212,99	5.051	Nº de residentes en la Residencia Cardenal Marcelo	107,00	58.516,01			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 135

ACTIVIDAD: A506IU / AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL  
 TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	25,56
Amortizaciones	42.458,16
Costes Financieros	33,17
Sueldos y Salarios	306.456,45
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	110.897,86
Otros coste sociales	12.918,11
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,75
Costes diversos	14,23
Atendamientos y cáñones	143,07
Reparaciones y conservación	51,40
Servicios de profesionales independientes	5.896,05
Transportes	1.220,16
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	13,46
Suministros	8.796,09
Comunicaciones	76.796,46
Tributos	5,96
<b>Total</b>	<b>665.726,99</b>

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 136

ACTIVIDAD: A506U / AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL

TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Coste Unitario de Medida 1	Coste Unitario de Medida 2	Coste Unitario de Medida 3
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo			
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			196,67
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			245,11
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			110,88
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			147,42
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			68,90
G206PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			39,43
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			45,95
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	1.898,86	1,70%			1.451,62
G302CF	AG CENTRO DE FARMACIION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	379.771,51	1,70%			48.175,57
G3023C	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	379.771,51	1,70%			208,95
G302SS	AG SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	379.771,51	0,02%			66,07
G303PR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			532,76
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			39,44
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			102,92
G304HE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			58,80
G305SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 305 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			293,55
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			35,22
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	1.898,86	0,02%			50,35
G50110	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4105	1.898,86	0,04%			51.873,39
				Total				

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
513.853,54	51.873,39	51.873,39	565.726,93	210.102,93	-355.624,00	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
565.726,93	5.081	Nº de residentes en el Centro de Integración Juvenil	27,00	20.962,85			

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pág: 137

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: A507HV / AP C.A. DR. VILLACIAN  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	81.368,52
Amortizaciones	201.900,30
Costes Financieros	6.450,00
Sueldos y Salarios	3.730.978,25
Contribuciones sociales a cargo del empleador	1.151.325,52
Otros costes sociales	145.474,90
Costes de Investigación y desarrollo del ejercicio	146,44
Costes diversos	2.766.96
Arrendamientos y cánones	2.692,49
Reparaciones y conservación	52.387,73
Servicios de profesionales independientes	156.560,52
Transportes	888,29
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.681,95
Suministros	666.357,36
Comunicaciones	748.199,68
Tributos	76.071,91
Total	7.025.210,94

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 138

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: AS07HV / AP C.A. DR. VILLACIÁN  
 TIPO: Actividad Principal  
 Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	1.001	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	38.629,53
G101QG	ORGANOS DE GOBIERNO	1.000	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	47.657,02
G102SC	SECRETARIA	1.002	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	21.559,55
G103IN	INTERVENCION	1.003	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	28.863,36
G104TS	TESORERIA	1.004	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	13.397,72
G205PC	AG PRENSA Y COMUNICACION 205 92000	1.005	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	7.666,46
G301AG	AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOL	1.006	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	8.955,22
G302AG	AG ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	1.007	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	383,03
G302CF	AG CENTRO DE FORMACION 302 92001	2.002	Gastos de personal totales	4.219.542,47	18,90%	16.128,61
G302GC	AG GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	2.000	Gastos de personal totales	4.219.542,47	18,90%	535.286,26
G302SS	AG SINDICATOS 302 82401, 02, 03, 04 Y 05	2.001	Gastos de personal totales	4.219.542,47	18,90%	2.321,63
G303FR	AG PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002	1.008	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	12.845,63
G303RI	AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	1.009	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	103.589,13
G304DP	AG DEUDA PUBLICA304 01100	1.010	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	7.669,07
G304FE	AG SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	1.011	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	20.010,78
G306SA	AG SERVICIO DE ARCHIVO 306 92000	1.012	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	11.394,61
G306SI	AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 920	1.013	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	57.077,18
G307AJ	AG ASESORIA JURIDICA 307 92000	1.014	Gastos de personal ajustados	369.209,97	3,74%	8.848,19
G301IO	AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVI	6.000	Reparto para actividades área 4 IOS	369.209,97	8,72%	9.789,79
				Total		
				949.833,59		

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
6.076.377,25	949.833,59	949.833,59	7.025.210,94	1.458.907,08	-5.566.303,76	0,00%

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
7.025.210,94	5,071	Nº de residentes en el Hospital Dr. Villacián	140,00	50.180,08			







DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 141

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: G10ZSC / SECRETARIA  
 TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	2.504,48
Sueldos y Salarios	463.598,80
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	110.000,00
Comunicaciones	1.012,67
<b>Total</b>	<b>577.115,95</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador		
					Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>							
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido	
577.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.115,95	

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 142

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: G103IN / INTERVENCIÓN  
 TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste		Importe
Amortizaciones		5.031,48
Sueldos y Salarios		817.757,90
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		143.000,00
Comunicaciones		1.484,79
Total		787.274,17

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador		
					Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido

Resultado Actividad							
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido	
787.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.274,17	



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 144

ACTIVIDAD: G201AG / AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	1.441,06
Sueldos y Salarios	14.160,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.750,03
Servicios de profesionales independientes	112.613,46
Comunicaciones	18.472,16
<b>Total</b>	<b>150.436,77</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador		
					Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
Costes Directos	Costes Indirectos			Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
150.436,77	0,00			0,00	0,00	0,00	150.436,77

Resultado Actividad



DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 146

ACTIVIDAD: G203PT / AG PATRONATO DE TURISMO 203 43000

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	1.175,97
Sueldos y Salarios	22.105,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.649,49
Servicios de profesionales independientes	78.909,23
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	237.412,79
Comunicaciones	10.731,87
<b>Total</b>	<b>355.984,57</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador				
		Indicador	Indicador		Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido		
Costes Directos	Costes Indirectos								
		0,00			0,00				
	Costes Recibidos								
		0,00			0,00				
	Coste total								
		0,00			0,00				
	Ingresos								
		0,00			0,00				
	Margen								
		0,00			0,00				
	Coste Cedido								
		355.984,57			355.984,57				

Resultado Actividad







DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 149

ACTIVIDAD: G30TAG / AG AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS 301 92000

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste		Importe
Costes de Transferencias		10.000,00
Amortizaciones		668,72
Sueldos y Salarios		142.262,67
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		36.210,00
Comunicaciones		50.140,82
	Total	239.182,21

Valor Recibido - Base de Cálculo		Denominación		Indicador		Denominación		Portador		
Actividades prestadoras								Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido

Resultado Actividad										
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido				
239.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.182,21				

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pag. 150

ACTIVIDAD: G302AG / AG ADMON GRAL SERVICIO DE PERSONAL 302 92000

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		2.720,51
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		684,70
Comunicaciones		6.847,82
	Total	10.253,03

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Margen	Portador	
		Indicador	Indicador			Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo
Costes Directos	Costes Indirectos						
10.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,03	

Resultado Actividad









DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 155

ACTIVIDAD: G303RI / AG REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92200

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	189.726,52
Sueldos y Salarios	1.091.026,47
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	309.009,48
Otros coste sociales	183,43
Costes diversos	14.291,84
Arrendamientos y cánones	30.176,05
Reparaciones y conservación	187.797,22
Transportes	810,95
Suministros	281.648,01
Comunicaciones	637.282,07
Tributos	31.012,18
<b>Total</b>	<b>2.772.922,22</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador				Portador		
		Indicador	Denominación	Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
Resultado Actividad								
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido		
2.772.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.922,22		









DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 159

ACTIVIDAD: G306SI / AG SERVICIO DE INFORMATICA 306 49100, 02, 03 Y 92000  
 TIPO: Actividad DAG

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	678.271,84
Sueldos y Salarios	203.241,73
Costizaciones sociales a cargo del empleador	51.684,75
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	3.920,02
Reparaciones y conservación	17.759,61
Servicios de profesionales independientes	57.730,58
Comunicaciones	515.260,01
<b>Total</b>	<b>1.527.868,52</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador		
		Indicador	Denominación		Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>							
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido	
1.527.868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.868,52	





DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2017

Pag. 162

Fecha Otención 08/07/2018

ACTIVIDAD: G402ST / AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 45001  
 TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	13.887,24
Sueldos y Salarios	527.752,72
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	150.090,64
Reparaciones y conservación	5.976,27
Servicios de profesionales independientes	1.849,92
Suministros	1.831,24
Comunicaciones	6.064,30
<b>Total</b>	<b>707.046,33</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>						
Costes Directos	Costes Indirectos					
707.046,33	0,00					
	Costes Recibidos					
	0,00					
	Coste total					
	0,00					
	Ingresos					
	0,00					
	Margen					
	0,00					
	Coste Cedido					
	707.046,33					

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 163

ACTIVIDAD: G50110 / AG AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES 501 23120

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	11.469,77
Sueldos y Salarios	85.413,23
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.242,00
Servicios de profesionales independientes	4.042,35
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.089,00
Comunicaciones	13.054,40
<b>Total</b>	<b>112.310,75</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador			Denominación	Portador		
		Indicador	Denominación	Portador		Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>								
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido		
112.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.310,75		

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 164

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: G502AS / AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)  
 TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste	Importe
Costes de Transferencias	271.190,59
Amortizaciones	11.619,31
Sueldos y Salarios	962.914,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	268.009,52
Otros coste sociales	151.282,21
Arrendamientos y cánones	4.285,61
Transportes	4.648,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	866,36
Comunicaciones	1.156,99
<b>Total</b>	<b>1.675.973,01</b>

Valor Recibido - Base de Calculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>						
Costes Directos	Costes Indirectos					
1.675.973,01	0,00					
		Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.973,01









**DIPUTACIÓN VALLADOLID**

**Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación**

**REVAL**

**CONTABILIDAD DE COSTES**

**EJERCICIO 2017**

**Memoria de Costes y rendimientos de los Servicios**



**C.A. DE RECAUDACION REVAL**

Fecha Obtención: 09/07/2018

**1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.**

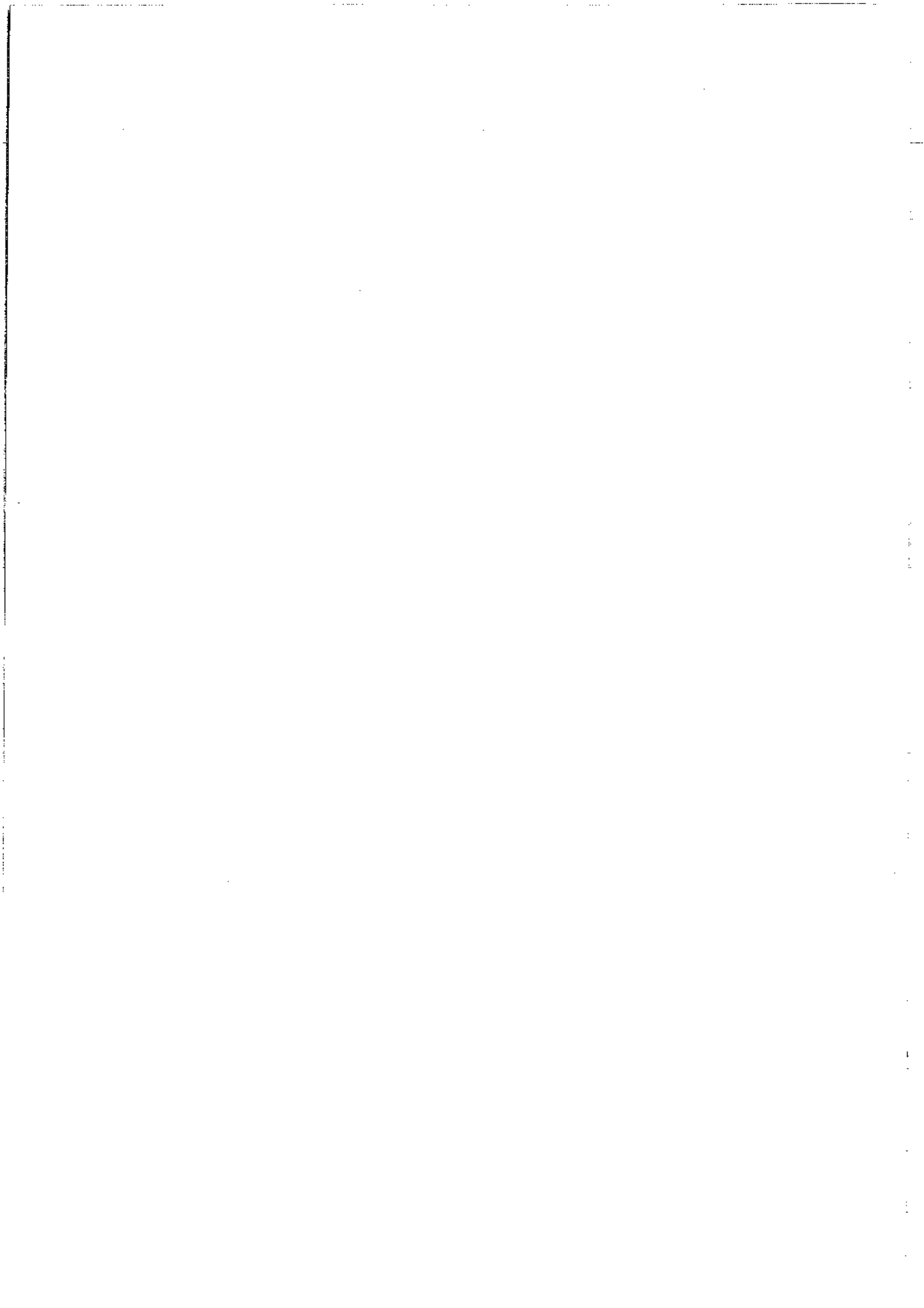
ELEMENTOS	Importe	%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Costo de materiales de papelería e imprenta		
Costo de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
<b>COSTES CALCULADOS</b>	154,388.43	6.35 %
Amortizaciones	154,388.43	6.35 %
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	4.68	0.00 %
Costos financieros	4.68	0.00 %
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	1,577,449.22	64.09 %
Salarios y Sueldos	1,293,495.51	50.77 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	283,953.71	13.39 %
Otros costos sociales	18,601.48	0.77 %
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	697,574.46	28.71 %
Costos de investigación y desarrollo del proyecto		
Costos diversos		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	2,457.02	0.10 %
Servicios de profesionales independientes	236,565.66	9.73 %
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1,774.87	0.07 %
Suministros	739.20	0.03 %
Comunicaciones	458,247.88	18.78 %
<b>TRIBUTOS</b>		
Tributos		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>		
Costos de Transferencias		
<b>TOTAL</b>	<b>2,429,296.76</b>	<b>100.00 %</b>



**Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación  
REVAL**

**RESUMEN DE COSTES, INGRESOS Y MÁRGENES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE COSTES**

<b>Centro / Actividad de Centro de Coste</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Centro</b>	<b>Coste Directos (1)</b>	<b>Costes Indirectos (2)</b>	<b>Costes Ceditos (3)</b>	<b>Costes Def. de Ingresos</b>	<b>Coste Total (1+2-3)</b>	<b>Margen</b>
DAG	Actividades de contabilidad y ADA	ADA	531.605,58	0,00	531.605,58	0,00	0,00	0,00
GAIE	Gestión IAE	APR	73.966,89	24.901,06	0,00	30.037,44	98.867,95	-68.830,51
GIEI	Gestión IBI	APR	310.246,94	113.583,73	0,00	594.512,37	423.830,67	170.681,70
GVYT	Gestión IVTM y tasas	APR	303.225,22	113.093,23	0,00	153.499,12	416.318,45	-262.819,33
IAE	Inspección IAE	APR	22.943,06	0,00	0,00	37.985,95	22.943,06	15.042,89
OUTPUT	PRODUCTOS FINALES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REJE	Recaudación ejecutiva	APR	868.295,29	186.685,03	0,00	858.974,29	1.054.980,32	-196.006,03
RVOL	Recaudación voluntaria	APR	319.113,30	93.342,53	0,00	680.177,25	412.455,83	267.721,42
Z999	No imputable	N	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50
<b>TOT.</b>			<b>2.429.396,78</b>	<b>531.605,58</b>	<b>531.605,58</b>	<b>2.355.186,42</b>	<b>2.429.396,78</b>	<b>-74.210,36</b>





C.A. DE RECAUDACION REVAL

Fecha Origen: 08/07/2018

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: Gestion IAE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.279,70	2.055,39	7.332,09	7,42 %
COSTES FINANCIEROS		0,22	0,22	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	63.140,96	20.743,73	73.889,71	74,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	15.549,21	2.095,73	17.645,94	17,85 %
TOTAL	73.969,98	24.901,06	98.871,95	100,00 %

ACTIVIDAD: Gestion IBI

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	24.069,14	9.375,45	33.444,59	7,89 %
COSTES FINANCIEROS		1,00	1,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	242.397,15	94.613,28	337.010,43	79,52 %
SERVICIOS EXTERIORES	43.760,85	9.564,01	53.324,86	12,59 %
TOTAL	310.227,94	113.553,73	423.691,67	100,00 %

ACTIVIDAD: Gestion IVM y Isasas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21.403,07	9.304,98	31.136,03	7,48 %
COSTES FINANCIEROS		1,00	1,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	241.950,35	84.234,57	326.184,92	80,81 %
SERVICIOS EXTERIORES	40.071,80	9.522,71	49.594,51	11,91 %
TOTAL	303.425,22	113.063,23	416.418,45	100,00 %

ACTIVIDAD: Inspección IAE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
SERVICIOS EXTERIORES	22.943,06		22.943,06	100,00 %
TOTAL	22.943,06		22.943,06	100,00 %

ACTIVIDAD: Recaudación efectiva

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	39.939,77	15.409,38	54.989,15	5,21 %

## O.A. DE RECAUDACION REVAL

Fecha Obtención: 06/07/2019

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		1.64	1.64	0.00 %
COSTES DE PERSONAL	399,401.41	155,584.70	553,986.11	52.51 %
SERVICIOS EXTERIORES	430,334.11	15,719.30	446,053.41	42.28 %
TOTAL	829,735.52	171,304.00	1,001,039.52	100.00 %

ACTIVIDAD: Resaudación voluntaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19,779.86	7,704.69	27,484.57	6.89 %
COSTES FINANCIEROS		0.82	0.82	0.00 %
COSTES DE PERSONAL	199,200.39	77,777.36	276,977.75	67.15 %
SERVICIOS EXTERIORES	100,139.03	7,869.95	107,998.98	26.18 %
TOTAL	319,118.30	85,342.59	404,460.89	100.00 %



O.A. DE RECAUDACION REVAL

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 2

Fecha Obtención: 06/07/2018

ACTIVIDAD: GIAE / Gestión IAE  
TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	7.332,09
Costes Financieros	0,22
Sueldos y Salarios	57.542,93
Coizaciones sociales a cargo del empleador	15.461,26
Otros coste sociales	666,12
Reparaciones y conservación	148,61
Servicios de profesionales independientes	15.980,32
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	83,14
Suministros	34,63
Comunicaciones	1.399,24
<b>Total</b>	<b>98.867,95</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
DAG	Actividades de contabilidad y Administración	1	COSTE DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES	24.901,06	4,68%	24.901,06
			<b>Total</b>			<b>24.901,06</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
73.966,89	24.901,06	24.901,06	98.867,95	30.037,44	-68.830,51	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº de liquidaciones gestionadas IAE	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
98.867,95	2			2.064,00	47,90			

**O.A. DE RECAUDACION REVAL**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

Pág. 3

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: GIBI / Gestión IBI  
TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	33.444,59
Costes Financieros	1,00
Sueldos y Salarios	282.473,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	70.525,09
Otros coste sociales	4.041,89
Reparaciones y conservación	390,36
Servicios de profesionales independientes	45.220,04
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	379,22
Suministros	157,94
Comunicaciones	7.197,10
<b>Total</b>	<b>423.830,67</b>

**Valor Recibido - Base de Cálculo**

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		
		Indicador	Denominación	Importe
DAG	Actividades de contabilidad y Administración	1	COSTE DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES	113.583,73
			<b>Total</b>	<b>113.583,73</b>

**Resultado Actividad**

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
	310.246,94	113.583,73	423.830,67	594.512,37	170.881,70	0,00

**Cálculo del coste unitario del indicador**

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
423.830,67	3	Nº de liquidaciones gestionadas IBI	211.756,00	2,00			

O.A. DE RECAUDACION REVAL

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág: 4

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: GVVY / Gestión VTM y tasas  
TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Amortizaciones		31.136,03
Costes Financieros		1,00
Sueldos y Salarios		266.321,94
Contribuciones sociales a cargo del empleador		66.494,36
Otros coste sociales		3.768,62
Reparaciones y conservación		386,57
Servicios de profesionales independientes		42.075,68
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		377,68
Suministros		157,26
Comunicaciones		6.597,42
<b>Total</b>		<b>416.318,45</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		
		Indicador	Denominación	Importe Recibido
DAG	Actividades de contabilidad y Administración	1	COSTE DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES	113.093,23
			<b>Total</b>	<b>113.093,23</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
303.225,22	113.093,23	416.318,46	153.499,12	-262.819,33	0,00	

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº de liquidaciones gestionadas IVTM-Tasas	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
416.318,45	1			348.691,00	1,19			

O.A. DE RECAUDACION REVAL

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 5

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: IIAE / Inspección IAE  
TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Servicios de profesionales independientes		22.943,06
Total		22.943,06

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador		
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto

Resultado Actividad						
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
22.943,06	0,00	0,00	22.943,06	37.985,95	15.042,89	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
22.943,06	6	Nº de Inspecciones realizadas IAE	0,00				

**O.A. DE RECAUDACION REVAL**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

**Pág. 6**

**Fecha Obtención 06/07/2018**

ACTIVIDAD: REJE / Recaudación ejecutiva  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	54.969,15
Costes Financieros	1,84
Sueldos y Salarios	431.398,86
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	115.914,33
Otros coste sociales	6.643,23
Reparaciones y conservación	833,88
Servicios de profesionales independientes	71.590,38
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	623,28
Suministros	258,59
Comunicaciones	372.746,28
<b>Total</b>	<b>1.054.980,32</b>

**Valor Recibido - Base de Cálculo**

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Portador		
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
DAG	Actividades de contabilidad y Administración	1	COSTE DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES	186.685,03	35,12%	186.685,03
<b>Total</b>						<b>186.685,03</b>

**Resultado Actividad**

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
888.295,29	186.685,03	186.685,03	1.054.980,32	858.874,29	-196.006,03	0,00

**Cálculo del coste unitario del indicador**

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
1.054.980,32	5	Nº de liquidaciones gestionadas en Recaudación Ejecuti	313.129,00	3,37			



O.A. DE RECAUDACION REVAL

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2017

Pág. 7

Fecha Obtención 06/07/2018

ACTIVIDAD: RYOL / Recaudación voluntaria  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Amortizaciones	27.484,57
Costes Financieros	0,82
Sueldos y Salarios	216.899,02
Contribuciones sociales a cargo del empleador	57.957,13
Otros coste sociales	3.321,80
Reparaciones y conservación	997,59
Servicios de profesionales independientes	36.546,20
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	311,64
Suministros	129,79
Comunicaciones	68.307,45
<b>Total</b>	<b>412.455,83</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

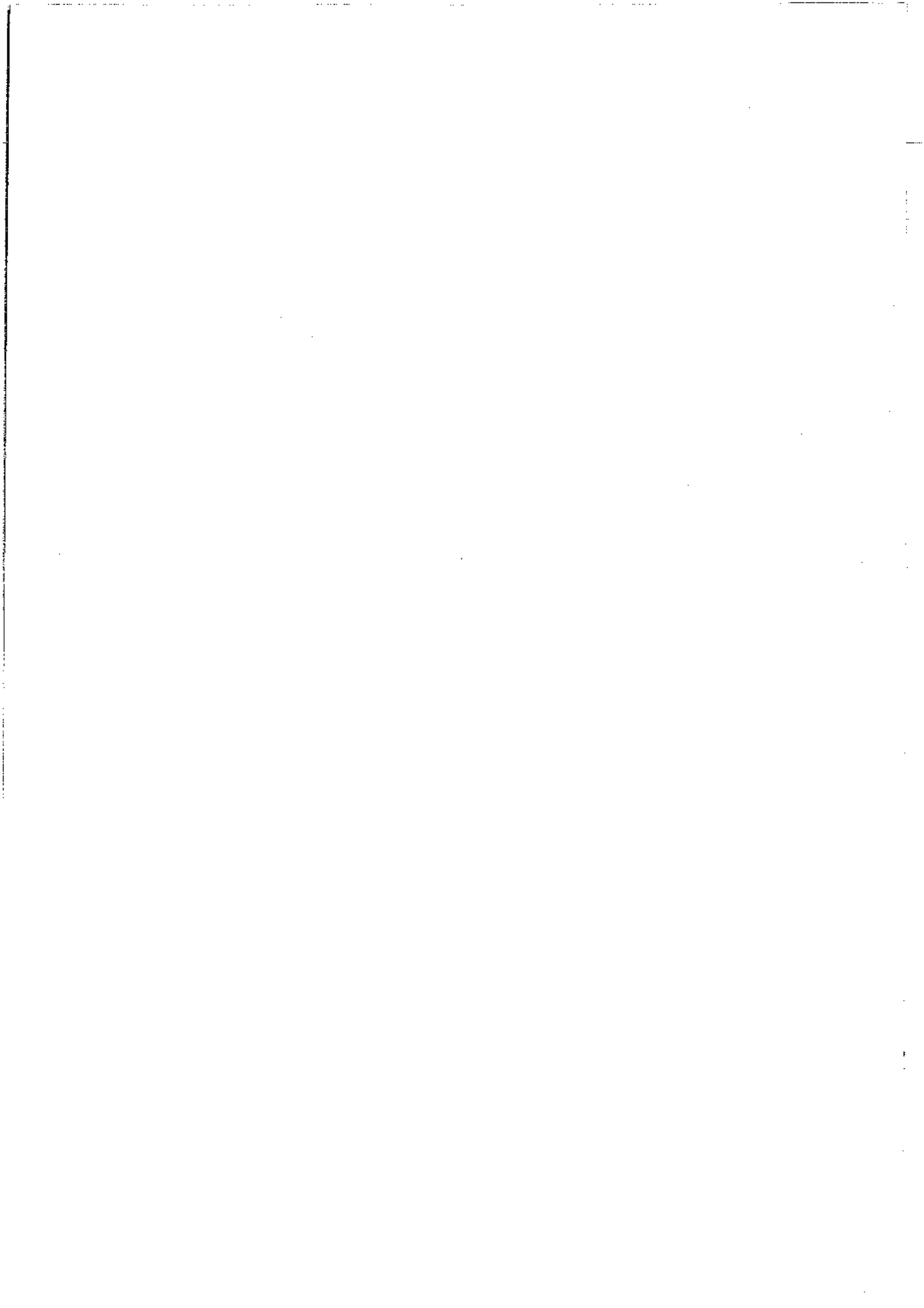
Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
DAG	Actividades de contabilidad y Administración	1	COSTE DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES	93.342,53	17,59%	93.342,53
			<b>Total</b>			<b>93.342,53</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
318.113,30	93.342,53	93.342,53	412.455,83	690.177,25	267.721,42	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Nº de liquidaciones gestionadas en Recaudación Voluntaria	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
412.455,83	4		563.085,00	0,73			



**UNIDADES DE REFERENCIA O MEDIDA A EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE COSTES UNITARIOS**

Por cada una de las Actividades Principales se indicaran las "Unidades de Referencia", por ejemplo:

<b>Indicadores</b>	<b>Gestión IV-Tasas</b>	<b>Gestión IBI</b>	<b>Gestión IAE</b>	<b>Rec Voluntaria</b>	<b>Rec. Ejecutiva</b>	<b>Inspección IAE</b>
Nº liquidaciones gestionadas	348.691	211.756	2.064	563.085	313.129	0
Nº liquidaciones gestionadas de recaudación						
Nº Inspecciones realizadas	15.819.092	36.322.971	2.401.550	48.739.968	5.489.896	0
Importe gestionado						
Importe recaudado						
Importe liquidado - inspección						0
Nº habitantes afectos a la actividad	138.392	143.922	143.922	143.988	167.503	143.922



CONSORCIO  
PROVINCIAL  
DE MEDIO AMBIENTE  
DE VALLADOLID



**CONTABILIDAD DE COSTES**

**EJERCICIO 2017**

**Memoria de Costes y rendimientos de los Servicios**





## **CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID**

### **CONTABILIDAD DE COSTES**

#### **EJERCICIO CONTABLE 2017**

El artículo 211 del *RD Legislativo 2/2004*, de 5 de marzo, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL)* establece que a la *Cuenta General*, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior, deberán acompañar memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. Lo aplicamos de forma extensible al Consorcio, más cuando la actual Instrucción de Contabilidad, como se indica más adelante, recoge la necesidad de información sobre el coste de los servicios realizados por las Entidades Locales (al menos de aquéllas que se financien, aunque sea parcialmente, con tasas o precios).

El artículo 213 del mismo *Texto Legal*, a efectos del ejercicio del Control Interno, establece que este se ejercerá en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y *función de control de la eficacia*. También debemos entender extensible a los Consorcios adscritos a la Entidad Local, en particular a partir de la entrada en vigor del *RD 424/2017*, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Control interno de las Entidades Locales.

El artículo 221, en cuanto al objeto del Control de Eficacia, establece que este tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el *análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento* de los respectivos servicios o inversiones.

Por su parte, la vigente *Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Ical Normal)*, aprobada por *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre*, establece en su *DT 3ª*, relativa a la *Información el coste de las actividades e indicadores de gestión*, que las *cuentas anuales de 2017* será el primer ejercicio que, de forma obligada, las entidades que apliquen la Instrucción 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, lo que implica la necesidad de disponer de una contabilidad analítica de costes.

Coincidente con los requerimientos previstos en las normas anteriores, la 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, ya establecía en su Norma 1ª que el objeto de la Resolución es la regulación de los criterios para la elaboración de la información sobre el coste de actividades e indicadores de gestión de la Memoria de las cuentas anuales del Plan de Contabilidad Pública, viniendo a recoger el modelo de costes a aplicar, como manual de costes.

De acuerdo con lo anterior, la Diputación de Valladolid (y entidades públicas dependientes o adscritas, Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación y Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid), a través del modelo contable básico que recoge el programa contable AYTOS de la empresa adjudicataria del contrato, ha desarrollado por primera vez para el año 2017 el modelo de contabilidad de costes, que permita la obtención del coste de funcionamiento de los servicios, ingresos afectos, márgenes e información sobre gestión económica de la Entidad, que permita cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios vigentes, y ofrecer una información relevante para el conocimiento de la gestión realizada y para la toma de decisiones. El estudio de costes está condicionado por la propia definición técnica del programa contable de la empresa AYTOS.

Podemos entender que la información obtenida del modelo de costes aplicado cubre con la información requerida por las memorias a que hace referencia el artículo 211 TRLRHL, independientemente de cualquier otra información que se pueda presentar o complementar, en su caso. A este efecto, la Gerencia presenta Memoria de gestión de actividades, que puede incorporarse de forma complementaria sobre información de gestión en general y en relación con lo previsto en la Nota 27 de Memoria contable.

A efectos de diseño y aplicación del modelo de costes del Consorcio en el año 2017, consideramos los siguientes aspectos:

#### **1. ELEMENTOS DE COSTE E INGRESOS**

Consideramos como ELEMENTOS DE COSTE cada una de las categorías económicas de coste (gasto) que representen consumos de los mismos en la Entidad, tanto presupuestarios como costes calculados (amortizaciones). En general:

Costes Personal
Costes Adquisición bienes y servicios
Costes Servicios exteriores
Costes Tributos
Costes Calculados (De amortizaciones)
Costes Financieros
Coste Transferencias (Corriente y Capital)
Otros Costes

En el Consorcio se reducen los elementos de costes a los siguientes:



Costes Adquisición bienes y servicios
Costes Servicios exteriores
Costes Tributos
Costes Calculados (De amortizaciones)

No se ha considerado en el modelo la incorporación de costes externos imputables.

Consideramos **ELEMENTOS DE INGRESOS** cada una de las categorías económicas en las que se clasifican los ingresos de la Entidad, tanto si son finalistas o afectos a actividades concretas, como los ingresos que financian su actividad de forma indiferenciada o tienen relación con la realización de actividades "generales" de la misma.

**INGRESOS AFECTOS A ACTIVIDADES FINALISTAS:** Son los ingresos incorporados al Modelo de Cálculo de Costes

Procedentes de Tasas, Precios Públicos, Subvenciones finalistas corrientes y Subvenciones de capital cuando estas últimas se afectan a subvenciones de capital de gastos. En el caso del Consorcio se concretan en los Precios por la recogida selectiva de residuos con las entidades Ecoembes y Ecovidrio, y los precios públicos cobrados a los Ayuntamientos por las prestaciones de servicios. En concreto, se consideran ingresos finalistas:

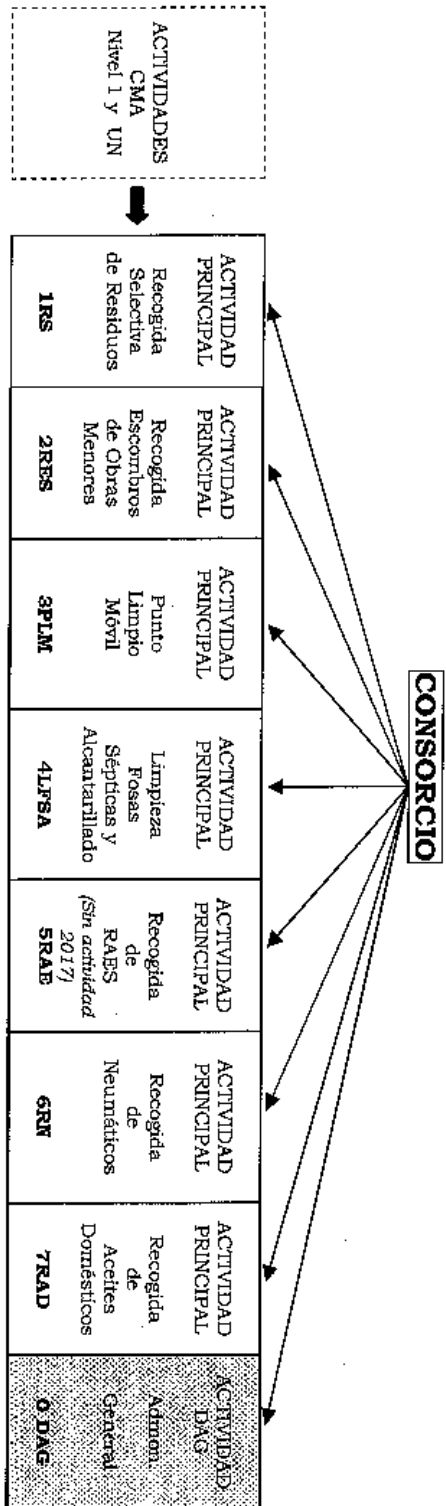
36000	VENTA PAPEL, VIDRIO Y ENVASES	IRS
34600	PRECIO PUBLICO PUNTO LIMPIO MOVIL	3PLM
34601	PRECIO PUBLICO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS	4IFSA
34602	PRECIO PUBLICO RECOGIDA DE ESCOMBROS	2RES
36001	VENTA DE RECOGIDA ACEITES VEGETALES USO DOMESTICO	7RAE

No se consideraran como ingresos afectos o finalistas, teniendo el tratamiento de ingresos "generalistas", los ingresos "no afectos" a las actividades propias del Consorcio, como son ingresos financieros y otros ingresos, ni la subvención "niveladora" recibida de la Diputación de Valladolid.

Todos los ingresos considerados finalistas, en fase inicial, quedan correlacionados con una Actividad de Coste Finalistas. (El resto de costes "generalistas", no son considerados a efectos del coste de las Actividades o Centros de Costes)

## **2. CENTROS DE COSTES Y ACTIVIDADES**

La estructura de Centros - Actividades se recoge en el ORGANIGRAMA DE COSTES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID:



CENTRO DE COSTES es el lugar donde se consumen los recursos que se incorporan a las actividades. De modo general, por su actividad finalista o no dentro de la actividad realizada, los Centros en general podrían clasificarse en: Principales, Dirección y Administración General (DAG), Mixtos: Realiza actividades Principales, DAG o Auxiliares. No obstante, de acuerdo con nuestro esquema de costes del CMA - 2017, no se definen Centros específicos de costes dentro del mismo, considerando la Entidad en su totalidad como centro de costes de todas las Actividades, tal como más adelante se indica.

ACTIVIDAD DE COSTES es el conjunto de actuaciones cuyo objeto es la combinación de factores para la obtención de bienes o prestación de servicios de la Entidades, con la suficiente importancia relativa como para determinar su individualización. De acuerdo con nuestro modelo, los gastos presupuestarios de la Entidad están relacionados con "actuaciones concretas" o programas que pueden definir una ACTIVIDAD DE COSTES. En general, las actividades podrían ser: Principales o Finalistas, De Dirección y Administración General (incluida Organización), Auxiliares, y Anexas. A efectos de costes del CMA, asignamos exclusivamente elementos de costes directamente (reparto directo o primario) o indirectamente (reparto secundario) a Actividades Principales o de Dirección y Administración General (DAG), lo que nos permite determinar el coste de todas las Actividades finalistas del Consorcio.

Las actividades de costes consideradas en el modelo son:

RECOGIDA SELECTIVA PAPEL-CARTÓN-VIDREO	<b>1RS</b>
SERVICIO DE PUNTO LIMPIO MOVIL	<b>3PLM</b>
SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS Y EXTRACCION DE FANGOS	<b>4LPFA</b>
SERVICIO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS	<b>2RES</b>
SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES DE USO DOMESTICO	<b>7RAD</b>
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	<b>6RN</b>

**3. DETERMINACIÓN DEL COSTE PRIMARIO (DIRECTO) E IMPUTACIÓN DE INGRESOS AFECTOS**

**COSTES DIRECTOS:** Los Elementos de coste (Gastos presupuestarios y costes calculados -amortizaciones) se asignan a la Actividad (Principal o DAG) que se corresponda con elemento afecto a la Actividades relacionadas anteriormente.

**INGRESOS AFECTOS DIRECTAMENTE A ACTIVIDADES FINALISTA O PRINCIPALES:** Según se indica en el punto 1:

36000	VENTA PAPEL, VIDRIO Y ENVASES	1RS
34600	PRECIO PUBLICO PUNTO LIMPIO MOVIL	3PLM
34601	PRECIO PUBLICO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS	4LPSA
34602	PRECIO PUBLICO RECOGIDA DE ESCOMBEROS	2RES
36001	VENTA DE RECOGIDA ACEITES VEGETALES USO DOMESTICO	7RAE

**4. REPARTO SECUNDARIO DE COSTES:**

En el reparto secundario, se imputa el coste primario o directo de la Actividad DAG a todas las Actividades Principales en función directamente proporcional de los costes primarios o directos de cada una de estas.

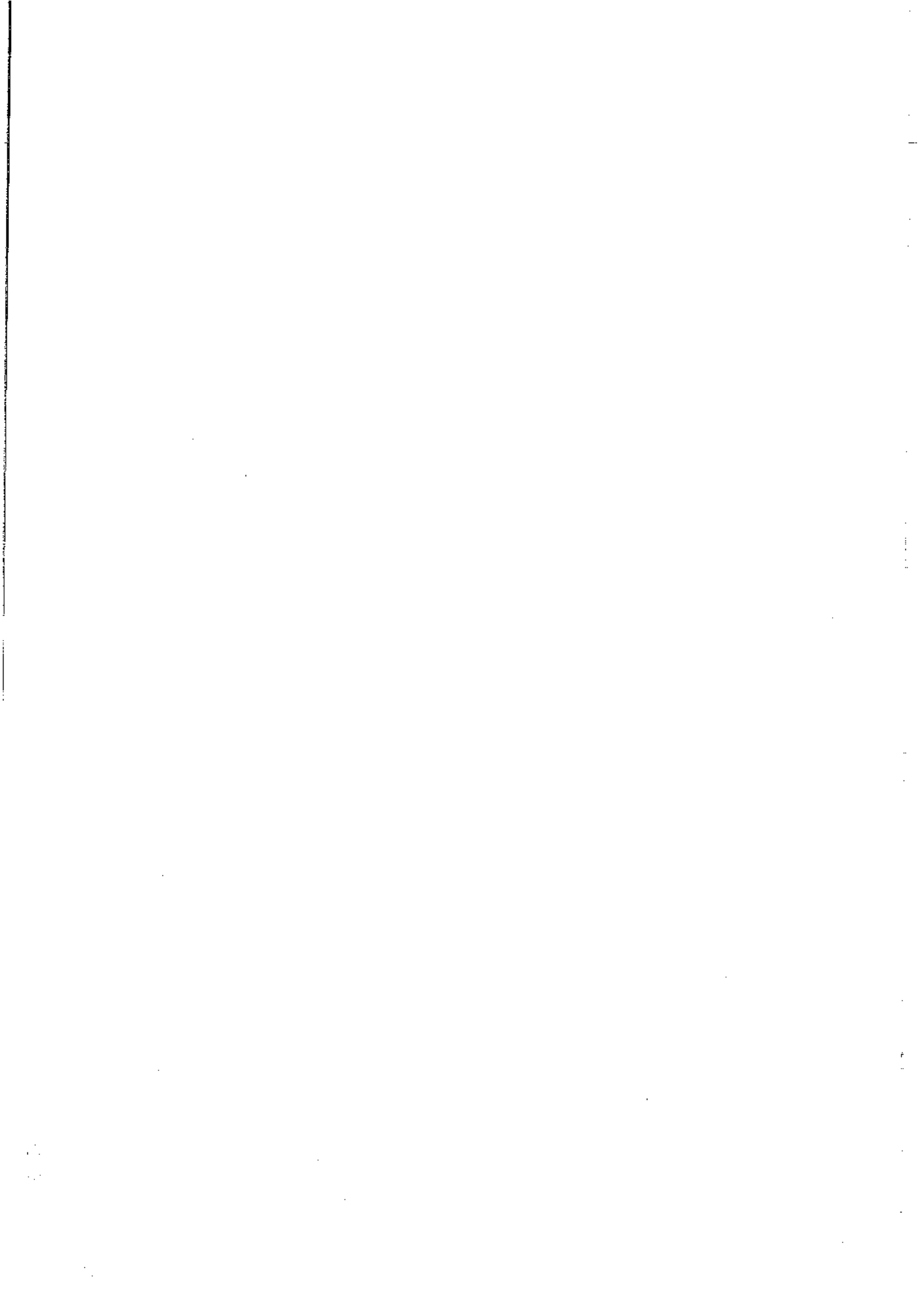
**5. INDICADORES DE GESTIÓN**

La nota 27 de la Memoria de la Cuenta General, según la ICAL Normal vigente define los indicadores de gestión como instrumentos de medida que pretenden informar sobre los aspectos de la Entidad relativos a le eficacia, eficiencia y economía en la prestación, al menos, de los servicios financiados con tasas y precios públicos.

Dadas las características del módulo de costes del programa contable, hemos definido, de acuerdo con la información facilitada por la Gerencia, relativa a la gestión de actividades en 2017, un indicador por cada una de las actividades finalista (En general, Kilogramos recogidos en cada una de las Actividades). Adicionalmente se presenta información, congruente con la del modelo, ampliando la información sobre indicadores (Por contenedores utilizados, Municipios atendidos, Kilómetros del trayecto de recogida y Periodicidad de la recogida). Igualmente, puede considerarse a estos efectos, en todos los aspectos, la Memoria de gestión de actividades de la Gerencia.

Valladolid, 16 de abril de 2018

El Interventor

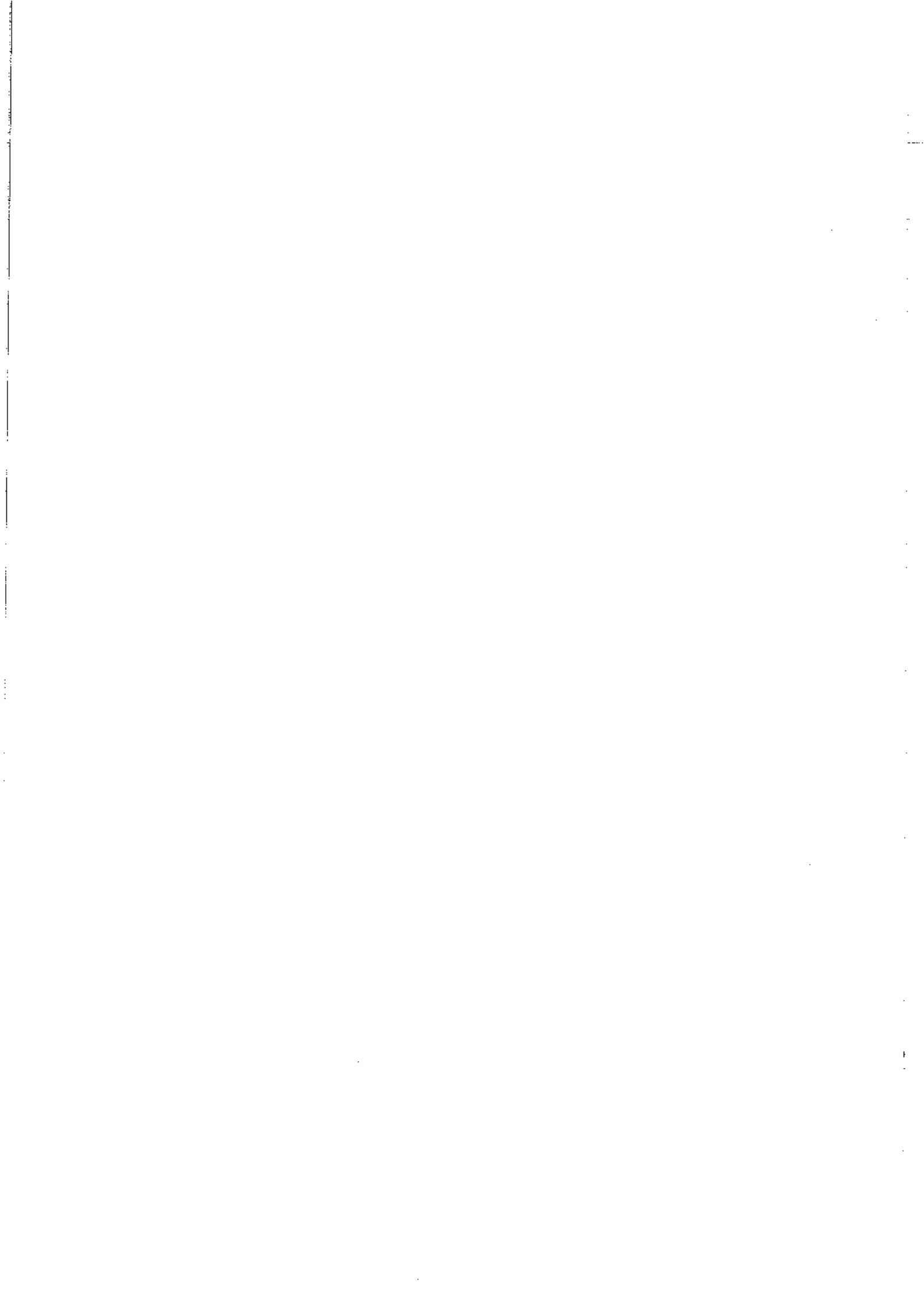


CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE

Fecha Obtenición: 06/07/2018

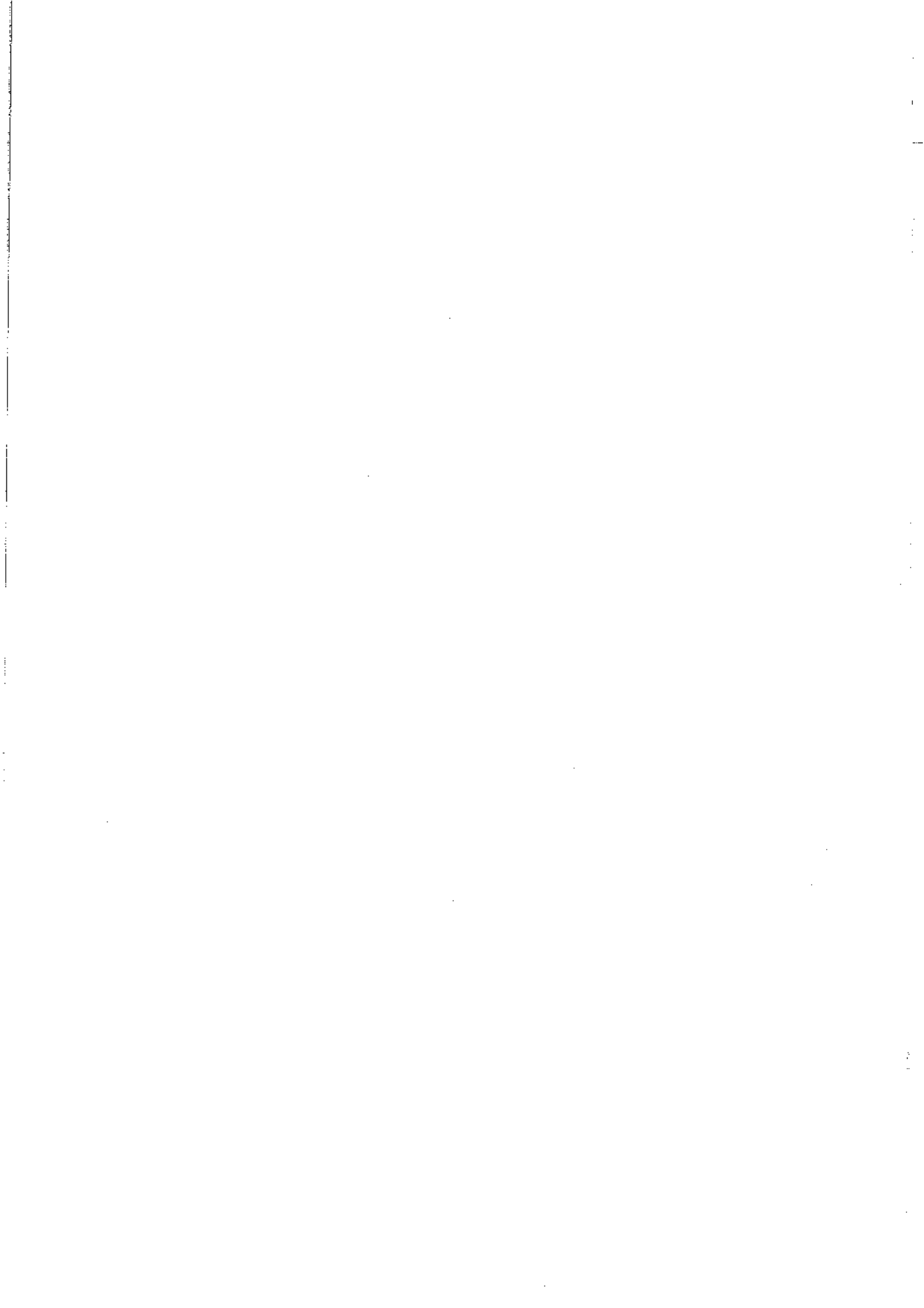
1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	1.487.117,07	97,85 %
Cable de materiales de topografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajo realizado por otras entidades	1.487.117,07	97,85 %
<b>COSTES CALCULADOS</b>	28.072,50	1,83 %
Amortizaciones	28.072,50	1,83 %
<b>COSTES FINANCIEROS</b>		
Costes Financieros		
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>COSTES DE PERSONAL</b>		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Dotaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.750,45	0,31 %
Costes de investigación y desarrollo del estudio		
Costes diversos		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	4.516,71	0,30 %
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	234,74	0,02 %
Suministros		
Comunicaciones		
<b>TRIBUTOS</b>		
Tributos		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>		
Costes de Transferencias		
<b>TOTAL</b>	1.528.940,02	100,00 %



**RESUMEN DE COSTE, INGRESO Y MÁRGENES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE COSTE**  
**CONSORCIO MEDIO AMBIENTE**

Activida	Descripción	Tipo	Coste Directos (1)	Costes Indirectos (2)	Costes Cedidos (3)	Coste Total (1+2-3)	Margen
ODAG	ACTIVIDAD DAG ENTIDAD	ADA	251,68	0,00	251,68	0,00	0,00
IRS	ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS	APR	933.089,44	153,52	0,00	933.242,96	-52.416,52
2RES	RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRAS MENORES	APR	399.436,43	65,71	0,00	399.502,14	-280.731,89
3PLM	ACTIVIDAD PRINCIPAL PUNTO LIMPIO MOVIL	APR	37.848,48	6,22	0,00	37.854,70	-30.574,70
ALFSA	ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ALCANTARILLADO	APR	117.564,16	19,35	0,00	117.583,51	-43.314,92
5RAE	ACTIVIDAD PRINCIPAL RAES	APR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6RN	ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA DE NEUMATICOS	APR	31.749,83	5,23	0,00	31.755,06	-31.755,06
7RAD	ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA DE ACEITES DOMESTICOS	APR	10.000,00	1,64	0,00	10.001,64	-10.001,64
OUTPUT	PRODUCTOS FINALES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999	CENTRO RESIDUAL	N	0,00	0,00	0,00	0,00	351.710,10
	<b>TOTAL</b>		<b>1.529.940,02</b>	<b>251,68</b>	<b>251,68</b>	<b>1.529.940,02</b>	<b>-97.084,64</b>





2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	933.089,44	10,33	933.099,77	99,98 %
SERVICIOS EXTERIORES		143,19	143,19	0,02 %
TOTAL	933.089,44	153,52	933.242,96	100,00 %

ACTIVIDAD: RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRAS MENORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	399.456,43	4,42	399.460,85	99,93 %
SERVICIOS EXTERIORES		61,29	61,29	0,02 %
TOTAL	399.456,43	65,71	399.522,14	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PUNTO LIMPIO MOVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.739,48	0,42	26.739,90	70,62 %
COSTES CALCULADOS	11.115,00		11.115,00	29,98 %
SERVICIOS EXTERIORES		5,80	5,80	0,02 %
TOTAL	37.854,48	6,22	37.860,70	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96.080,95	1,30	96.082,25	81,72 %
COSTES CALCULADOS	16.997,50		16.997,50	14,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.515,71	18,05	4.533,76	3,86 %
TOTAL	117.594,16	19,35	117.613,51	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA DE NEUMÁTICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31.749,83	0,35	31.750,18	99,98 %
SERVICIOS EXTERIORES		4,88	4,88	0,02 %
TOTAL	31.749,83	5,24	31.755,06	100,00 %

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE

Fecha Obtención: 06/07/2018

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOLECCIÓN DE ACEITES DOMESTICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	0,11	10.000,11	99,98 %
SERVICIOS EXTERIORES		1,53	1,53	0,02 %
TOTAL	10.000,00	1,64	10.001,64	100,00 %

**CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

**Pág. 1**

ACTIVIDAD: ODAG / ACTIVIDAD DAG ENTIDAD  
 TIPO: Actividad DAG

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste		Importe
Trabajos realizados por otras entidades		18,94
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		234,74
Total		251,68

**Valor Recibido - Base de Cálculo**

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación	Portador		
					Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
<b>Resultado Actividad</b>							
Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido	
251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	

**CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

**Pág. 4**

**Fecha Obtención 06/07/2018**

ACTIVIDAD: 3PLM / ACTIVIDAD PRINCIPAL PUNTO LIMPIO MOVIL  
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste	Importe
Trabajos realizados por otras entidades	26.733,90
Amortizaciones	11.115,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5,80
<b>Total</b>	<b>37.854,70</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
ODAG	ACTIVIDAD DAG ENTIDAD	1	REPARTO PROPORCIONAL COSTES DIREC	0,02	2,47%	6,22
					Total	6,22

**Resultado Actividad**

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
37.848,48	6,22	6,22	37.854,70	7.280,00	-30.574,70	0,00

**Cálculo del coste unitario del indicador**

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
37.854,70	7	Kgrs recogidos de punto limpio móvil (3PLM)	262.500,00	0,14			

**CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

Pág. 5

ACTIVIDAD: ALFSA / ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ALCANTARILLADO  
 TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste		Importe
Trabajos realizados por otras entidades		96.092,25
Amortizaciones		16.957,50
Reparaciones y conservación		4.515,71
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		18,05
<b>Total</b>		<b>117.583,51</b>

**Valor Recibido - Base de Cálculo**

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación		Portador		
			Indicador	REPARTO PROPORCIONAL COSTES DIREC	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
ODAG	ACTIVIDAD DAG ENTIDAD	1			0,08	7,69%	19,35
<b>Total</b>							<b>19,35</b>

**Resultado Actividad**

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
117.584,16	19,35	19,35	117.583,51	74.258,59	-43.314,92	0,00

**Cálculo del coste unitario del indicador**

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
117.583,51	11	Kgrs recogidos en servicio de limpieza de fosas séptica	2.288.000,00	0,05			



**CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

**Pág. 7**

ACTIVIDAD: **GRN / ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA DE NEUMATICOS**

Fecha Obtención 06/07/2018

TIPO: **Actividad Principal**

Elementos de Coste		Importe
Trabajos realizados por otras entidades		31.750,18
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4,88
Total		31.755,06

**Valor Recibido - Base de Cálculo**

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador		Denominación		Portador		
		Indicador	1	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido	
ODAG	ACTIVIDAD DAG ENTIDAD			REPARTO PROPORCIONAL COSTES DIREC	0,02	2,08%	5,23	
<b>Total</b>							<b>5,23</b>	

**Resultado Actividad**

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
31.749,83	5,23	5,23	31.755,06	0,00	-31.755,06	0,00

**Cálculo del coste unitario del indicador**

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
31.755,06	24	Kgrs recogidos de neumáticos (6(RN))	113.898,00	0,28			

**CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE**

**DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD**

**Ejercicio 2017**

**Pág. 8**

ACTIVIDAD: 7RAD / ACTIVIDAD PRINCIPAL RECOGIDA DE ACEITES DOMESTICOS  
 TIPO: Actividad Principal

Fecha Obtención 06/07/2018

Elementos de Coste		Importe
Trabajos realizados por otras entidades		10.000,11
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1,53
<b>Total</b>		<b>10.001,64</b>

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Portador				
		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
ODAG	ACTIVIDAD DAG ENTIDAD	1	REPARTO PROPORCIONAL COSTES DIREC	0,01	0,55%	1,64
<b>Total</b>						<b>1,64</b>

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
10.000,00	1,64	1,64	10.001,64	0,00	-10.001,64	0,00

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
10.001,64	21	Kgts recogidos de aceites de uso doméstico (7RAD)	46.000,00	0,22			