

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID- RESUMEN COSTES 2020 POR ACTIVIDADES (Coste-Ingresos afectados-Margen)

Centro / Coste Actividad	Descripción	Tipo	Id.	Coste Directos (1)	Costes Indirectos (2)	%Costes Indirect/Costes Directos (2/1)	Costes Cedidos (3)	Coste Total (4=1+2+3)	Ingresos Afectados (5)	Margen (6=5-4)	% Grado Cobertura (7=5/4)
A202AE	AP APOYO AL EMPLEO	APR	2021	2.227.085,38	345.561,22	15,52%	0,00	2.572.646,60	787.580,09	-1.785.066,51	30,61%
A202CJ	AP PROGRAMA JCYL MENORES 35 AÑOS	APR	2022	44.955,07	12.205,32	27,15%	0,00	57.160,39	60.000,00	2.839,61	104,97%
A202CV	AP TRANSFERENCIAS POR CORONAVIRUS	APR	2025	1.099.055,54	171.695,94	15,62%	0,00	1.270.751,48	0,00	-1.270.751,48	0,00%
A202DL	AP DESARROLLO LOCAL	APR	2023	954.524,66	162.226,54	17,00%	0,00	1.116.751,20	0,00	-1.116.751,20	0,00%
A202EJ	AP PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (AYTOS y CM)	APR	2024	27.826,62	5.207,57	18,71%	0,00	33.034,19	0,00	-33.034,19	0,00%
A202EL	AP ELTUR	APR	2027	192.547,06	52.276,62	27,15%	0,00	244.823,68	205.789,10	-39.034,58	84,06%
A202GW	AP PROGRAM GROWM UPS-WORK	APR	2028	39.439,90	8.375,46	21,24%	0,00	47.815,36	26.316,20	-21.499,16	55,04%
A202JV	AP JOVEL	APR	2029	269.250,38	73.101,61	27,15%	0,00	342.351,99	71.906,64	-270.445,35	21,00%
A202MY	AP PROGRAMA MAYEL	APR	20210	205.326,59	55.746,27	27,15%	0,00	261.072,86	0,00	-261.072,86	0,00%
A202PI	AP PLAN IMPULSO	APR	2026	1.290.579,87	215.454,23	16,69%	0,00	1.506.034,10	109.000,00	-1.397.034,10	7,24%
A202PM	AP PMFE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	APR	20213	168.158,96	44.611,94	26,53%	0,00	212.770,90	192.919,11	-19.851,79	90,67%
A202TF	AP ELMET. TRABAJOS FORESTALES	APR	20214	405.965,86	110.219,93	27,15%	0,00	516.185,79	120.000,00	-396.185,79	23,25%
A203PF	AP PARTICIPACION EN FERIAS	APR	2033	94.629,19	31.276,71	33,05%	0,00	125.905,90	0,00	-125.905,90	0,00%
A203PT	AP PROMOCION TURISTICA	APR	2031	998.432,36	317.977,14	31,85%	0,00	1.316.409,50	82.596,15	-1.233.813,35	6,27%
A204AC	AP AULAS DE CULTURA	APR	20413	1.086.121,05	369.009,78	33,98%	0,00	1.455.130,83	99.171,00	-1.355.959,83	6,82%
A204AP	AP APORTACIÓN PATRONATOS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS	APR	2041	239.471,59	60.352,87	25,20%	0,00	299.824,46	0,00	-299.824,46	0,00%
A204CB	AP CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	APR	2042	334.449,78	95.648,79	28,60%	0,00	430.098,57	140.689,00	-289.409,57	32,71%
A204CC	AP CONSEJOS CULTURALES	APR	2043	16.837,22	5.807,19	34,49%	0,00	22.644,41	0,00	-22.644,41	0,00%
A204CP	AP CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	APR	2044	128.077,00	33.051,84	25,81%	0,00	161.128,84	0,00	-161.128,84	0,00%
A204ER	AP PROY. PILOTO ESCUELA RURAL	APR	20415	22.857,22	7.155,82	31,31%	0,00	30.013,04	0,00	-30.013,04	0,00%
A204EX	AP EXPOSICIONES	APR	2045	107.517,93	28.373,97	26,39%	0,00	135.891,90	0,00	-135.891,90	0,00%
A204FO	AP FOLCLORE	APR	2046	74.227,90	24.709,44	33,29%	0,00	98.937,34	0,00	-98.937,34	0,00%
A204PA	AP PREMIOS FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS	APR	20416	53.354,26	16.148,51	30,27%	0,00	69.502,77	0,00	-69.502,77	0,00%
A204PB	AP PUBLICACIONES	APR	2048	44.979,73	14.144,44	31,45%	0,00	59.124,17	0,00	-59.124,17	0,00%
A204SC	AP SUBVENCIONES CULTURALES	APR	20410	190.455,90	47.245,12	24,81%	0,00	237.701,02	0,00	-237.701,02	0,00%
A204TE	AP TEATRO	APR	20414	369.671,34	92.073,52	24,91%	0,00	461.744,86	172.390,69	-289.354,17	37,33%
A204TZ	AP TEATRO ZORRILLA.INICIATIVAS TEATRALES (204-334.14-224.06)	APR	20411	588.258,01	137.758,36	23,42%	0,00	726.016,37	35.082,57	-690.933,80	4,83%
A204VM	AP VELADAS MUSICALES	APR	20412	43.425,79	13.790,87	31,76%	0,00	57.216,66	0,00	-57.216,66	0,00%
A205PP	AP PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	APR	2051	69.317,19	90.095,71	129,98%	0,00	159.412,90	0,00	-159.412,90	0,00%
A301DE	AP DESARROLLO ECÓNOMICO. TRASNFERNCIA SODEVA Y OTROS	APR	3011	3.580.380,63	511.981,59	14,30%	0,00	4.092.362,22	0,00	-4.092.362,22	0,00%
A301FC	AP FONDO CORONAVIRUS (301-920.00-46X.XX)	APR	3012	690.838,97	98.795,66	14,30%	0,00	789.634,63	0,00	-789.634,63	0,00%
A303PC	AP ADQUISICIÓN EPIS. COVID 303-920.02-231.99	APR	3031	281.443,81	54.924,26	19,52%	0,00	336.368,07	223.453,94	-112.914,13	66,43%
A304AS	AP FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	APR	3041	3.163.408,82	454.580,73	14,37%	0,00	3.617.989,55	0,00	-3.617.989,55	0,00%
A305OC	AP OFICINA DE CONSUMO 305-493.00/50	APR	3051	55.793,62	21.315,84	38,20%	0,00	77.109,46	0,00	-77.109,46	0,00%
A305PA	AP. PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA 305-439.00 excepto Ec 1	APR	3052	565.686,85	183.485,29	32,44%	0,00	749.172,14	0,00	-749.172,14	0,00%
A401VV	AP CONVEN. CONSORCIO VIA VERDE VALLE ERESMA 179.50	APR	4011	6.200,00	896,18	14,45%	0,00	7.096,18	0,00	-7.096,18	0,00%
A402IV	AP INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LA PROVINCIA (453. 00 ec 227.06 100% y 45	APR	4021	2.096.852,08	504.449,46	24,06%	0,00	2.601.301,54	6.448,78	-2.594.852,76	0,25%
A403AC	AP AUTOCARABANAS	APR	4038	13.965,74	3.027,90	21,68%	0,00	16.993,64	0,00	-16.993,64	0,00%
A403CP	AP SUBV. AYTOS CÁMARA PATRIMON LOCAL	APR	4039	29.945,79	5.449,42	18,20%	0,00	35.395,21	0,00	-35.395,21	0,00%
A403EM	AP PLAN DE EMPLEO RURAL	APR	4031	173.820,10	28.618,76	16,46%	0,00	202.438,86	0,00	-202.438,86	0,00%
A403ER	AP ESCUELAS RURALES	APR	4032	210.864,52	69.044,34	32,74%	0,00	279.908,86	292.988,31	13.079,45	104,67%
A403IE	AP IGLESIAS, ERMITAS	APR	4033	547.786,98	141.667,47	25,86%	0,00	689.454,45	143.445,93	-546.008,52	20,81%
A403PI	AP PARQUES INFANTILES	APR	4034	54.576,62	9.181,83	16,82%	0,00	63.758,45	0,00	-63.758,45	0,00%
A403PP	AP INVERSIONES Y PLANES PROVINCIALES	APR	4035	13.099.096,37	2.350.112,99	17,94%	0,00	15.449.209,36	665.594,12	-14.783.615,24	4,31%
A403PT	AP PLAN TRANSPORTE	APR	4036	491.115,24	77.155,42	15,71%	0,00	568.270,66	0,00	-568.270,66	0,00%
A403SQ	AP CICLO INTEGRAL AGUA Y P. SEQUÍA	APR	4037	741.449,97	117.979,47	15,91%	0,00	859.429,44	244.989,02	-614.440,42	28,51%
A403VV	AP ACTUACIONES VIVIENDAS RURALES 403 452.21 / 501 152.21	APR	40310	169.954,08	63.462,61	37,34%	0,00	233.416,69	0,00	-233.416,69	0,00%

Centro / Coste Actividad	Descripción	Tipo	Id.	Coste Directos (1)	Costes Indirectos (2)	%Costes Indirect/Costes Directos (2/1)	Costes Cedidos (3)	Coste Total (4=1+2+3)	Ingresos Afectados (5)	Margen (6=5-4)	% Grado Cobertura (7=5/4)
A404AL	AP ASESORAMIENTO LOCAL	APR	4041	490.611,90	119.598,48	24,38%	0,00	610.210,38	638.247,75	28.037,37	104,59%
A404VR	AP VIVIENDA EN RUINAS	APR	4042	191.045,26	39.785,44	20,83%	0,00	230.830,70	21.721,16	-209.109,54	9,41%
A405AG	AP AGRICULTURA Y GANADERÍA	APR	4051	254.160,75	54.206,81	21,33%	0,00	308.367,56	23.007,96	-285.359,60	7,46%
A405AM	AP ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	APR	4052	1.439.612,48	226.838,23	15,76%	0,00	1.666.450,71	23.750,00	-1.642.700,71	1,43%
A405AP	AP APOYO SECTORES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS	APR	4053	67.047,46	11.809,63	17,61%	0,00	78.857,09	0,00	-78.857,09	0,00%
A405SP	AP SALUBRIDAD PUBLICA	APR	4054	267.596,90	39.487,06	14,76%	0,00	307.083,96	0,00	-307.083,96	0,00%
A406UR	AP URBANISMO	APR	4061	642.933,29	163.051,50	25,36%	0,00	805.984,79	0,00	-805.984,79	0,00%
A407IP	AP INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL	APR	4071	6.362.334,44	1.433.209,31	22,53%	0,00	7.795.543,75	89.486,31	-7.706.057,44	1,15%
A502AD	AP AYUDA A DOMICILIO	APR	5021	8.127.613,54	2.744.596,86	33,77%	0,00	10.872.210,40	5.273.512,56	-5.598.697,84	48,50%
A502AP	AP EQUIPOS PROM. AUTONOMIA PERSONAL	APR	5026	424.053,78	192.512,79	45,40%	0,00	616.566,57	185.873,04	-430.693,53	30,15%
A502CD	AP COOPERACION AL DESARROLLO	APR	5022	801.745,50	278.612,08	34,75%	0,00	1.080.357,58	3.660,00	-1.076.697,58	0,34%
A502DC	AP DESARROLLO COMUNITARIO	APR	5024	81.774,92	36.260,39	44,34%	0,00	118.035,31	7.930,00	-110.105,31	6,72%
A502IS	AP INTEGRACION SOCIAL	APR	5027	1.268.806,04	492.440,84	38,81%	0,00	1.761.246,88	1.001.479,85	-759.767,03	56,86%
A502PD	AP RED INTEGR. SERV. PERS. DISCAPACIDAD	APR	5028	1.819.218,73	625.459,78	34,38%	0,00	2.444.678,51	283.380,20	-2.161.298,31	11,59%
A502TA	AP TELEASISTENCIA	APR	5029	134.114,89	53.878,72	40,17%	0,00	187.993,61	279.317,40	91.323,79	148,58%
A502TR	AP TRANSFERENCIAS ACIÓN SOCIAL	APR	50210	308.775,78	112.671,91	36,49%	0,00	421.447,69	0,00	-421.447,69	0,00%
A503AF	AP PLAN APOYO A FAMILIAS	APR	5031	1.261.836,41	260.389,55	20,64%	0,00	1.522.225,96	1.261.999,76	-260.226,20	82,90%
A503AM	AP ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES	APR		30.955,73	8.988,12	29,04%	0,00	39.943,85	0,00	-39.943,85	0,00%
A503EA	AP ENVEJECIMIENTO ACTIVO	APR	5032	240.699,26	56.940,71	23,66%	0,00	297.639,97	70.083,28	-227.556,69	23,55%
A503EI	AP ESCUELA INFANTIL CASA CUNA	APR	5033	219.748,02	55.355,51	25,19%	0,00	275.103,53	16.038,17	-259.065,36	5,83%
A503PD	AP PLAN PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	APR	5034	117.983,60	33.494,96	28,39%	0,00	151.478,56	48.753,60	-102.724,96	32,19%
A503PI	AP PLAN IGUALDAD	APR	5035	306.373,88	76.263,73	24,89%	0,00	382.637,61	54.208,00	-328.429,61	14,17%
A503RF	AP RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DEPENDIENTES	APR	5037	225.143,81	44.909,31	19,95%	0,00	270.053,12	27.423,90	-242.629,22	10,16%
A504HV	AP C.A. DR. VILLACIÁN	APR	5041	6.775.968,08	1.548.696,79	22,86%	0,00	8.324.664,87	1.473.054,38	-6.851.610,49	17,70%
A505CM	AP R.A. CARDENAL MARCELO	APR	5051	6.836.359,40	1.598.094,80	23,38%	0,00	8.434.454,20	2.443.745,22	-5.990.708,98	28,97%
A506J	AP CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	APR	5061	626.483,56	137.845,51	22,00%	0,00	764.329,07	191.891,85	-572.437,22	25,11%
A507AD	AP APOYO DEPORTIVO	APR	5071	344.763,13	131.792,86	38,23%	0,00	476.555,99	329.644,14	-146.911,85	69,17%
A507CP	AP CAMPEONATOS PROVINCIALES	APR	5072	63.069,31	25.825,17	40,95%	0,00	88.894,48	0,00	-88.894,48	0,00%
A507DE	AP DEPORTE ESCOLAR	APR	5073	501.465,55	191.738,29	38,24%	0,00	693.203,84	278.151,50	-415.052,34	40,13%
A507PJ	AP PARTICIPACIÓN JUVENIL	APR	5074	106.534,09	39.684,73	37,25%	0,00	146.218,82	0,00	-146.218,82	0,00%
A507TL	AP OCIO Y TIEMPO LIBRE	APR	5075	47.245,79	20.045,06	42,43%	0,00	67.290,85	0,00	-67.290,85	0,00%
A507VA	AP VERANO ACTIVO	APR	5076	23.181,08	9.259,93	39,95%	0,00	32.441,01	0,00	-32.441,01	0,00%
A602ED	AP EMPLEO PUBLICO DIGITAL	APR	6021	161.493,46	41.240,25	25,54%	0,00	202.733,71	0,00	-202.733,71	0,00%
A602MD	AP MUNICIPIOS DIGITALES	APR	6022	654.538,86	111.542,92	17,04%	0,00	766.081,78	0,00	-766.081,78	0,00%
A602PO	AP PROGRAMA POCTEP	APR	6023	155.061,80	37.018,84	23,87%	0,00	192.080,64	159.796,57	-32.284,07	83,19%
A604AM	AP ARCHIVOS MUNICIPALES	APR	6041	199.993,03	44.863,38	22,43%	0,00	244.856,41	0,00	-244.856,41	0,00%
G101GP	GABINETE DE PRESIDENCIA	ADA		1.272.238,98	0,00		1.272.239,06	-0,08	0,00	0,08	
G101OG	ORGANOS DE GOBIERNO	ADA		1.436.283,55	0,00		1.436.283,64	-0,09	0,00	0,09	
G102SC	SECRETARIA	ADA		678.354,82	0,00		678.354,86	-0,04	0,00	0,04	
G103IN	INTERVENCIÓN	ADA		839.550,59	0,00		839.550,64	-0,05	0,00	0,05	
G104TS	TESORERIA	ADA		354.682,31	0,00		354.682,33	-0,02	0,00	0,02	
G201AG	AG AREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y PARTICIPACIÓN	ADA		60.229,25	0,00		60.229,25	0,00	0,00	0,00	
G202OE	AG SERVICIO OFICINA DEL EMPRENDEDOR (202.24102-52)	ADA		43.305,68	0,00		43.305,68	0,00	0,00	0,00	
G203PT	AG SERVICIO PATRONATO DE TURISMO 203 43000-50	ADA		162.353,99	0,00		162.353,99	0,00	0,00	0,00	
G204EC	AG SERVICIO EDUCACION Y CULTURA 204 33000-50	ADA		262.839,03	0,00		262.839,03	0,00	0,00	0,00	
G205AG	AG SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO EC TURISMO Y PARTICIPACIÓN	ADA		71.807,54	0,00		71.807,54	0,00	0,00	0,00	
G301AG	AG ENTIDAD AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS (301-920.00-212.00(100%)- Cap 1 el 35%	ADA		131.845,82	0,00		131.845,83	-0,01	0,00	0,01	
G301MA	AG ENTIDAD. MANTENIMIENTO (301-920.00-212.00(100%)- Cap 1 el 35%	ADA		510.597,64	0,00		510.597,64	0,00	0,00	0,00	

Centro / Coste Actividad	Descripción	Tipo	Id.	Coste Directos (1)	Costes Indirectos (2)	%Costes Indirect/Costes Directos (2/1)	Costes Cedidos (3)	Coste Total (4=1+2+3)	Ingresos Afectados (5)	Margen (6=5-4)	% Grado Cobertura (7=5/4)
G302AG	AG ENTIDAD ADMON GRAL SEVICIO DE PERSONAL 302 92000	ADA		97.140,42	0,00		97.140,43	-0,01	0,00	0,01	
G302CF	AG ENTIDAD CENTRO DE FORMACION 302 92001	ADA		39.924,73	0,00		39.924,73	0,00	0,00	0,00	
G302GC	AG ENTIDAD GASTOS CENTRALIZADOS DE PERSONAL 302 22100	ADA		2.140.203,18	0,00		2.140.203,18	0,00	0,00	0,00	
G302SS	AG ENTIDAD SINDICATOS 302 92401, 02, 03, 04 Y 05	ADA		18.889,06	0,00		18.889,06	0,00	0,00	0,00	
G303PR	AG ENTIDAD PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 303 92002 (excepto la 231.99	ADA		1.355.887,11	0,00		1.355.887,19	-0,08	0,00	0,08	
G303RI	AG ENTIDAD REGIMEN INTERIOR Y MANTENIMIENTO 303 92000	ADA		1.506.058,47	0,00		1.506.058,56	-0,09	0,00	0,09	
G304DP	AG ENTIDAD DEUDA PUBLICA304 01100	ADA		34.960,41	0,00		34.960,41	0,00	0,00	0,00	
G304HE	AG ENTIDAD SERVICIO HACIENDA Y ECONOMIA 304 93101	ADA		467.219,87	0,00		467.219,90	-0,03	0,00	0,03	
G305AC	AG SERVICIO. PROMOCIÓN ACROALIMENTARIA Y CONSUMO 305.439.00 Ec 1	ADA		95.394,42	0,00		95.394,42	0,00	0,00	0,00	
G306PC	AG ENTIDAD. PRENSA Y COMUNICACIÓN (306.920.00/301.92000-22707/3019	ADA		554.045,95	0,00		554.045,98	-0,03	0,00	0,03	
G401AG	AG AREA DE ASISTENCIA Y COOPERACION A MUNICIPIOS 401 45000	ADA		53.526,86	0,00		53.526,86	0,00	0,00	0,00	
G402ST	AG SERVICIO TECNICO DE OBRAS 402 45001-51 (83%)	ADA		690.317,56	0,00		690.317,56	0,00	0,00	0,00	
G403SC	AG SERVICIO. SERVICIO DE COOPERACIÓN	ADA		123.199,18	0,00		123.199,18	0,00	0,00	0,00	
G501SI	AG ÁREA. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	ADA		179.512,55	0,00		179.512,55	0,00	0,00	0,00	
G502AS	AG SERVICIO DE ACCION SOCIAL 502 23100 (Principal)	ADA		2.440.329,80	0,00		2.440.329,80	0,00	0,00	0,00	
G503FI	AG SERVICIO DE FAMILIA E IGUALDAD 503 23119 (Principal)	ADA		75.120,90	0,00		75.120,90	0,00	0,00	0,00	
G507JD	AG SERVICIO. SERVICIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ADA		212.299,64	0,00		212.299,64	0,00	0,00	0,00	
G601AG	AG ENTIDAD. ÁREA DE CONTRATACIÓN Y ADMÓN ELECTRÓNICA	ADA		103.489,36	0,00		103.489,37	-0,01	0,00	0,01	
G602NT	AG ENTIDAD. SERVICIO DE NNTT	ADA		1.556.954,26	0,00		1.556.954,36	-0,10	0,00	0,10	
G603AJ	AG ENTIDAD. SERVICIO ASESORIA JURÍDICA	ADA		141.157,90	0,00		141.157,91	-0,01	0,00	0,01	
G604SA	AG ENTIDAD. SERVICIO DE ARCHIVO	ADA		261.382,29	0,00		261.382,31	-0,02	0,00	0,02	
G605SC	AG ENTIDAD. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	ADA		464.738,37	0,00		464.738,40	-0,03	0,00	0,03	
OUTPUT	PRODUCTOS FINALES	C	999	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Z999	Residual	N		232.834,15	0,00		0,00	232.834,15	0,03	-232.834,12	
TOTALES				97.608.998,69	18.435.842,20		18.435.842,19	97.608.998,70	17.866.517,28	-79.742.481,42	18,30%