

INFORME COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EJERCICIO 2021

En relación a la documentación requerida por el Servicio de Contabilidad y Auditoría sobre el coste de las actividades de esta Diputación Provincial y sus correspondientes indicadores de gestión, **he de informar lo siguiente:**

PRIMERO: De conformidad con la Base nº 39 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021, relativa a las normas especiales de contabilidad, a efectos de poder proceder a la elaboración de las Memorias previstas en la IC y demás documentos contables, según las indicaciones establecidas en la legislación vigente, todos los servicios de la Corporación Provincial, así como Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, deberán remitir toda la información requerida por el Servicio de Intervención, a través de su sección de Contabilidad.

El Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, establece en su tercera parte, relativa a las cuentas anuales, la necesidad de incorporar en la Memoria información relativa a costes por actividades e indicadores de gestión con el objetivo de «mejorar la calidad de la información contable en el sector Público».

En la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, 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.

En la citada resolución se dictan las instrucciones precisas para cumplimentar los estados e informes incluidos en la Memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública (en adelante Memoria) relativos al coste de las organizaciones y, en particular, el coste de las actividades relacionadas con la obtención de tasas y precios públicos.

En ese sentido, la Intervención General de la Administración del Estado ha venido desarrollando el denominado Modelo C.A.N.O.A. (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración), implementando dicho modelo con la correspondiente aplicación informática, y los documentos «Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas», en el que se recoge un marco conceptual y metodológico para la implantación de un sistema de





contabilidad analítica en las organizaciones del sector público y «Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público», en el que se recogen los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de gestión, así como la utilidad de la información que proporcionan estos indicadores en el marco de la gestión pública, cuyas indicaciones constituyen la metodología seguida para el cálculo de dichos costes en la resolución. En este sentido será de aplicación la metodología expuesta en los documentos citados siempre y cuando no se oponga a las normas desarrolladas en la resolución.

Atendiendo al contenido y aplicación de dichos principios, el coste que se obtendrá se caracterizará fundamentalmente por ser un coste completo, resultado de asignar a cada actividad el consumo real de los factores de producción directamente relacionados con ellas así como aquellos otros relacionados con las mismas de manera indirecta entre los que se incluyen los costes generales, administrativos y de dirección del ente.

SEGUNDO: El artículo undécimo, regula las fuentes de información de las que procederán los datos y que deberán ser aquéllas que permitan obtener una información más veraz de acuerdo con las necesidades del sistema de contabilidad analítica.

El artículo cuadragésimo séptimo establece **que en primer lugar se constatará la existencia de un sistema de contabilidad analítica en la organización que posibilite el cálculo de costes previstos o «a priori»**, en caso de que no exista ese sistema se utilizará como coste previsto el derivado de los costes medios convenientemente actualizados de los últimos cinco ejercicios o de los años de los que se disponga de datos si ese número de ejercicios es menor a cinco, debiendo en ambos casos esos datos ser convenientemente actualizados; en caso de que no se disponga de datos referidos a ejercicios anteriores **se optará por efectuar el cálculo a partir de las asignaciones presupuestarias convenientemente «depuradas», incluyéndose, en todo caso, los datos derivados del coste de amortizaciones y de la previsión social de funcionarios.**

Actualmente no existe un sistema de contabilidad analítica, establecido en esta corporación, que nos permita la obtención de los datos de acuerdo con lo regulado en esta Resolución, ni se puede utilizar como coste previsto el derivado de los costes medios convenientemente actualizados de los últimos cinco ejercicios, debido a que aunque se mantiene un histórico de estudios de costes de esta corporación, realizados desde el 2012, se han ido producido cambios en la organización competencial que han incidido directamente en la distribución presupuestaria de los





distintos centros de coste, por lo que no se podría obtener una media representativa de la organización de los centros principales actual, por lo tanto se ha optado por obtener la información necesaria para la elaboración de este informe del **Estudio de Costes General de la Diputación Provincial del ejercicio 2021**.

En el mismo se establecen las siguientes premisas:

1.-Una vez aprobada la liquidación correspondiente al presupuesto del año 2021, se procede, como en ejercicios anteriores, a la clasificación y cálculo de los distintos centros costes establecidos según la organización administrativa vigente, utilizando la fase "O", es decir las obligaciones netas registradas en contabilidad a 31 de Diciembre de 2021.

2.-Una vez obtenidos los datos contables correspondientes al Capítulo 1º "Gastos de Personal, se ha practicado una serie de ajustes con objeto de que cada centro de coste refleje el gasto real según los trabajadores que estén prestando sus servicios en el respectivo centro, independientemente de que estén o no presupuestados en el, de acuerdo con la información suministrada por la aplicación informática EPRIPER.

3.-Este modelo de cálculo de los costes de los diferentes centros prestadores de servicios de la Entidad, sirve de apoyo a la fijación de tasas y precios públicos, y otras necesidades que se presenten relacionadas con la obtención real de costes.

4.-El cálculo de costes está condicionado por las limitaciones de la información disponible, al no tener implantada una herramienta eficaz que facilite la gestión como constituye la contabilidad analítica.

En una fase inicial, se identifican los distintos centros de coste de esta Corporación para, establecer, en una fase posterior, un modelo de coste por actividades en el que participan los costes de los centros previamente identificados, facilitando el cálculo de los costes de aquellas.

5.-Al carecer de una completa información de carácter económico en la que se produce un flujo de información entre la contabilidad financiera (tanto patrimonial como presupuestaria) y la analítica, la información base de la que partimos será la clasificación presupuestaria del estado de gastos por programas, que nos determina la finalidad del gasto, y la orgánica, que nos determina la estructura organizativa de la Entidad.





La mayor parte de los costes provendrán del gasto presupuestario, sin embargo también existen otros costes no obtenidos directamente del presupuesto sino de distintas fuentes de información.

Otras fuentes información:

- Contabilidad patrimonial
- Sistema gestión de personal
- Contabilidad no presupuestaria.
- Dotación Anual Amortizaciones calculada por Intervención.
- Estudio de Costes General de la Diputación Provincial del ejercicio 2021.

TERCERO: En relación a la metodología para el cálculo de costes, se utilizará el Modelo de asignación a costes completos, que ofrece un cálculo estructurado de manera escalonada para mostrar los distintos componentes que se van agregando en el proceso formativo del coste total de los centros, y en segunda instancia, de las actividades.

Este modelo aporta información sobre la participación de los centros en el proceso de formación de costes de las actividades, facilitando el cálculo de costes de estas últimas a partir de aquellos.

Por otra parte, el conocimiento del coste de un centro puede, en ocasiones, ser más relevante que las prestaciones a que se destina.

Esta metodología es una adaptación del modelo de costes establecido en el Capítulo Segundo, Sección Primera de la citada Resolución *de 28 de julio de 2011, de la IGAE* :

“Sección 1. Modelo de costes”.

“CAPÍTULO II”

“Del coste de las actividades”

Tercero. Proceso de Determinación de Costes.

El cálculo de los costes de las actividades determinados en los modelos recogidos en esta resolución se efectuará de acuerdo con la siguiente metodología:

1. Determinación de Costes.

Al finalizar esta fase del modelo la organización dispondrá de un conjunto de costes agrupados en sus correspondientes categorías y completamente periodificados.





2. Asignación de Costes a Objetos de Coste.

Los costes deben ser asignados a sus centros consuntivos y, siempre que se disponga de información suficiente, también a las actividades para las que van a ser utilizados, produciéndose, en los casos que sea posible, una doble asociación coste-centro y coste-actividad.

Esta asignación puede ser de dos tipos:

- Asignación Directa.
- Asignación Indirecta.

En el primer caso el coste se relacionará con uno o varios centros y/o con una o varias actividades de forma inequívoca respecto a la identidad del objeto (objetos) de coste y exacta respecto a su cuantía. En el segundo supuesto el conocimiento necesario para la asignación directa no existe por lo que se deberán emplear criterios o claves de reparto que permitan de forma indirecta, relacionar los objetos y los costes.

3. Posibilidad de repartos entre estructuras, contemplándose, en función de la desagregación de centros y actividades las siguientes posibilidades:

3.1 Imputación de Costes de Centros de Nivel Superior a Centros de Último Nivel.

3.2 Imputación de Costes Pendientes en Centros no asignados previamente a las Actividades realizadas por dicho centro.

3.3 Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Nivel Superior a Actividades Auxiliares de último Nivel.

3.4 Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Último Nivel a Centros no Auxiliares de Último Nivel.

3.5 Imputación de Costes de Centros procedentes de Actividades Auxiliares a Actividades.

3.6 Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Nivel Superior a Actividades DAG y Asimiladas de Último Nivel.

3.7 Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Último Nivel a Actividades no DAG de Último Nivel.

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



3.8 Imputación de Costes del resto de Actividades de Nivel Superior a Actividades de último Nivel.

4. Asignación de Ingresos a Actividades.

Los ingresos se relacionarán con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en la organización, existiendo la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser individualizados ni siquiera a un determinado nivel de las actividades que conforman la estructura de la entidad.

Cuarto. Determinación de Estructuras.

Para la cumplimentación de los estados de costes incluidos en la Memoria, cada ente deberá determinar la relación de estructuras que componen el objeto de cálculo de costes en ese ejercicio, debiendo observar la regla de que, **al menos, cada tipo de ingreso derivado de una tasa o de un precio público determinará una actividad con él relacionada.**

Según la tipología establecida por la IGAE, y siguiendo el criterio de adaptación a la realidad contable y presupuestaria de esta Corporación, podemos definir los siguientes centros de coste:

Centro Principal (CCP): Centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de la organización, contribuyendo de manera inmediata a la formación de valor de dicho proceso.

Centro de Dirección y Administración General (CCAG): Centro de Coste que desarrolla actividades de dirección y administración de todas las áreas de la actividad provincial. En estos se incluyen los servicios centrales de la Diputación (Recursos Humanos, Intervención, Tesorería....) y su coste repercute en el coste total de las actividades finalistas.

Centro de Dirección y Administración Funcional (CCAF): centro que realiza actividades de dirección y administración propias de un área de actividad; el coste de estas actividades se incorpora al coste funcional de las actividades finalistas.

Centros de Coste Mixto (CCM): Centro que participa simultáneamente de las características de dos o más de los tipos de centros que se definen.

Centros de Coste Agregados (CCA): la descentralización de la gestión a través de la creación de Organismos Autónomos, Consorcios, Empresas Públicas o participación en empresas de capital mixto define centros de coste agregados que definirán los centros de coste de último nivel.





Teniendo en cuenta la organización de la Diputación de Córdoba, cada unidad organizativa (Servicios, Departamentos, Unidad) se configura como centro de coste, en el que se producen un consumo de medios materiales y humanos para el cumplimiento de sus actividades.

1º.- Definición de Componentes

Elementos de coste: aquellos recursos consumidos por la organización en el desarrollo de su actividad, agrupados en categorías, según sus características económicas.

Los costes se reclasificarán en función de su relación directa o indirecta respecto a los centros y a las actividades que en los mismos se realizan.

Centros de coste: definido por la IGAE¹ como el lugar físico donde se consume toda una serie de recursos que se incorporan a las actividades.

Cada Centro de Coste se determinará en base a la propia estructura organizativa (Servicios, Departamentos, Unidades etc.), en otros casos, será necesaria su desagregación en centros de coste de nivel inferior.

2º.- Relación entre componentes:

Criterios de reparto: el cálculo de costes va a necesitar el establecimiento de variables para poder llevar a cabo la asignación de costes indirectos a los centros de coste. El criterio de reparto viene definido en el estudio general de costes del ejercicio 2021.

3º.- Estructura de los Elementos de Coste

La estructura de los elementos de coste por naturaleza será la realizada por la IGAE, adaptada a la Diputación de Córdoba y constará de los siguientes:

1. Coste de Personal.
2. Adquisición de bienes y servicios.
3. Servicios Exteriores.
4. Costes Financieros.
5. Coste de Transferencias.
6. Amortizaciones (en la medida de lo posible, ya que la dotación anual de amortización no recoge pormenorizadamente un histórico de los elementos del inmovilizado diferenciados por centros de coste, lo que hace imposible su aplicación individualizada).

1 Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, 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 PGCP.



4º.- Definición y Codificación de Centros de Coste

Tras un análisis de la estructura organizativa de esta Corporación, en base a la clasificación establecida por la IGAE podemos, en una primera instancia, identificar los siguientes centros de coste de la Entidad, en función de su participación en el proceso productivo que permite identificar el tipo de actividades realizadas por cada centro de coste:

1. Centros de Coste Principal. (CCP)

CENTRO DE COSTES PRINCIPAL (CCP)	
CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
CCP-115	CENTRO ATENCIÓN PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL
CCP-130	IGUALDAD
CCP-140	COOPERACIÓN AL DESARROLLO
CCP-450	JUVENTUD Y DEPORTES
CCP-176	MEMORIA DEMOCRÁTICA
CCP-291	ASISTENCIA ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS
CCP-292	EMPLEO
CCP-293	CULTURA
CCP-320	SERV. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS MPALES
CCP-340	MEDIO AMBIENTE
CCP-341	AGRICULTURA
CCP-350	INFRAESTRUCTURAS RURALES
CCP-360	CARRETERAS
CCP-445	EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP
CCP-490	CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con respecto al ejercicio anterior se ha eliminado como Centro de Coste Principal el CCP-315 "Promoción y Gestión Vivienda Protegida", que como consecuencia de cambios organizativos en la Diputación de Córdoba a partir de marzo del ejercicio 2021 pasó a integrarse parte en el CCDAG- 460 "Servicio de Patrimonio" y parte en el CCDAF-100 "Administración General de Bienestar Social".

2. Centros de Coste de Dirección y Administración Funcional. (CCAF)

CENTRO DE COSTES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL (CCDAF)	
CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
CCDAF-100	ADMON GENERAL BIENESTAR SOCIAL
CCDAF-310	PLANIFICACION Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CCDAF-330	SERVICIO ARQUITECTURA Y URBANISMO

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

3. Centros de Coste de Dirección y Administración General. (CCDAG)

CENTRO DE COSTES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (CCDAG)	
CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
CCDAG-030	SERVICIO ASISTENCIA JURÍDICA Y CONSULTORÍA
CCDAG-400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CCDAG-405	RECURSOS HUMANOS
CCDAG-415	SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CCDAG-420	SERVICIO DE PRESIDENCIA
CCDAG-425	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
CCDAG-430	ARCHIVO
CCDAG-455	PARQUE Y TALLERES
CCDAG-460	SERVICIO DE PATRIMONIO
CCDAG-465	SECRETARÍA GENERAL
CCDAG-475	TESORERÍA
CCDAG-495	INTERVENCIÓN

2. Centros de Coste Mixto. (CCM).

CENTRO DE COSTES MIXTOS (CCM)	
CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
CCM-010	ÓRGANOS DE GOBIERNO
CCM-274	DPTO. MODERNIZACIÓN Y ADMON. ELECTRÓNICA
CCM-485	SERVICIO DE HACIENDA

3. Centros de Coste Agregados. (CCA)

CENTRO DE COSTES AGREGADOS (CCA)	
CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
CCA620	Instituto de Cooperación de Hacienda Local (ICHL)
CCA610	Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)
CCA640	Fundación Artes Plásticas "Rafael Botí"
CCA650	Agencia Provincial de la Energía
CCA630	Patronato Provincial de Turismo
CCA660	Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO)
CCA670	Consortio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



CUARTO: El artículo vigésimo tercero, de la citada Resolución de la IGAE, establece la asignación entre los ingresos y las actividades. Los ingresos se relacionarán con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en la organización, existiendo la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser individualizados ni siquiera a un determinado nivel de las actividades que conforman la estructura de la entidad, debiéndose, en ese caso, considerar que el ingreso afecta al conjunto de la entidad, no a las actividades definidas como «organización» en particular, y deberá relacionarse con el conjunto de costes de la misma.

El resultado de esta fase será que una serie de actividades tendrán ingresos relacionados con ellas y otras no. Todos los ingresos singularizables estarán relacionados con una sola actividad. La actividad con la que están relacionados los ingresos singularizables debe concretarse al nivel al que se produzca esa singularización.

A efectos de este artículo, se han analizado las diferentes tasas y precios públicos que integran el artículo 3 de la clasificación económica del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2021 de la Diputación Provincial. A su vez se ha establecido como actividades finalistas las relacionadas directamente con los Centros de Coste Principales. En esta asignación se ha detectado que determinadas tasas no se pueden asignar a un determinado ingreso, en este caso se ha optado por establecer que el ingreso afecta al conjunto de los costes.

QUINTO: Con la información disponible extraída del estudio general de costes, se han elaborado los siguientes cuadros que se recogen en el siguiente anexo:

1.- ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES:

1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD: de acuerdo con el estudio general de costes del ejercicio 2021, se eliminan los capítulos 8 y 9, así como las transferencias internas entre la Diputación y sus entes instrumentales.

1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES. No ha sido posible incorporar las amortizaciones de los respectivos centros de coste principales, salvo la del Servicio de Carreteras, debido a que la dotación anual de amortización no recoge pormenorizadamente un histórico de los elementos del inmovilizado diferenciados por centros de coste, lo que hace imposible su aplicación individualizada.





1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

2.- ANEXO II : INDICADORES DE GESTIÓN.

Los indicadores de gestión se regulan en el Capítulo III de la Resolución de 28 de julio de la IGAE.

En concreto, en sus arts. Cuadragésimo segundo a cuarto se definen los Indicadores de Eficacia, su tipología y su cálculo. En nuestro caso calcularemos los siguientes tipos de indicadores:

- 1) Indicadores de Eficacia.
 - a) Num. Actuaciones realizadas/Num. Actuaciones Previstas

- d)
$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas 2021}}{\text{Número de actuaciones previstas 2021}}$$

$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas(2016-2017-2018-2019-2020)}}{\text{Número de actuaciones previstas(2016-2017-2018-2019-2020)}}$$

Este indicador establece la relación entre el indicador a) del ejercicio en curso y media de dicho indicador en los cinco ejercicios anteriores. No se podrán realizar de todos los indicadores de eficacia reflejados en el Anexo II, ya que éstos se han ido ampliando a lo largo de los años. Se irán incorporando conforme tengamos la serie de los cinco ejercicios anteriores.

- 2) Indicadores de Eficiencia.
 - a) Coste de la actividad/Numero de Usuarios.
 - b) Coste Real de la actividad/Coste Previsto de la actividad

Los indicadores de Eficacia se regulan en la citada resolución en sus arts. Cuadragésimo quinto a octavo donde se establece su definición, tipología y cálculo. En cuanto al cálculo del coste previsto de la actividad, establecido en el Art. Cuadragésimo séptimo, nos remitimos al apartado segundo de este informe, por lo que lo calcularemos en base a la asignación presupuestaria de la actividad o servicio.



Para la obtención de los datos necesarios para el cálculo de los indicadores se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- Aplicación informática para la gestión contable y presupuestaria (EPRICAL).
- Aplicación informática para la gestión de liquidaciones de tasas y precios públicos (EPRITAX).
- Estudio General de Costes 2021.
- Datos enviados por los responsables de los servicios para el cálculo de los indicadores de gestión.

Firmado electrónicamente en Córdoba por la Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica y Control Presupuestario, con el conforme del Jefe del Servicio de Hacienda.

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



ANEXO I

Costes de

Actividades

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

1.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

RESUMEN ACTIVIDADES COSTES-ACTIVIDADES				
Elementos	Importe	Desglose importe	%	%
COSTES DE PERSONAL	31.630.811,92 €		21,75	
Sueldos y salarios		24.109.797,78 €		16,58
Indemnizaciones		130.628,41 €		0,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		6.840.629,71 €		4,7
Otros costes sociales		445.116,66 €		0,31
Indemnización por razón del servicio		52.347,05 €		0,04
Transporte de personal		52.292,31 €		0,04
ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	254.051,57 €		0,17	
Costes de materiales de reprografía e imprenta		235.665,45 €		0,16
Costes de otros materiales		18.386,12 €		0,01
Adquisición de bienes de inversión				
Trabajos realizados por otras entidades				
SERVICIOS EXTERIORES	5.154.389,07 €		3,55	
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio				
Arrendamientos y cánones		151.525,76 €		0,1
Reparaciones y conservación		538.557,74 €		0,37
Servicios de profesionales independientes		1.971.640,90 €		1,36
Transportes				
Servicios bancarios y similares				
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		24.701,18 €		0,02
Suministros		1.053.660,11 €		0,72
Comunicaciones		48.591,48 €		0,03
Costes diversos		1.365.711,90 €		0,94
TRIBUTOS	16.006,64 €	16.006,64 €	0,01	0,01
COSTES CALCULADOS	15.073.175,87 €			
Amortizaciones		15.073.175,87 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS	78.982.933,33 €	78.982.933,33 €	54,32	54,32
OTROS COSTES	22.121.296,93 €	22.121.296,93 €	20,2	20,2
TOTALES	153.232.665,33 €	153.232.665,33 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-115: CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	COSTES DE PERSONAL	6.241.997,22 €				2.382.952,52 €		8.624.949,74 €		89,93	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Sueldos y salarios		4.738.364,04 €				1.809.008,88 €		6.547.372,92 €		68,27
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Indemnizaciones		37.500,00 €				14.308,84 €		51.808,84 €		0,54
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.351.640,55 €				515.913,33 €		1.867.553,88 €		19,47
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Otros costes sociales		68.269,97 €				25.967,90 €		94.237,87 €		0,98
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Indemnización por razón del servicio		10.994,75 €				4.239,66 €		15.234,41 €		0,16
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Transporte de personal		35.227,91 €				13.513,91 €		48.741,82 €		0,51
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	2.524,20 €				1.059,91 €		3.584,11 €		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de otros materiales		2.524,20 €		2.524,20 €		1.059,91 €		3.584,11 €		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	SERVICIOS EXTERIORES	695.085,45 €				265.508,56 €		960.594,01 €		10,02	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Arrendamientos y cánones		792,00 €		792,00 €		264,98 €		1.056,98 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Servicios de profesionales independientes		315.895,29 €		315.895,29 €		120.565,26 €		436.460,55 €		4,55
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Suministros		368.397,12 €		368.397,12 €		140.703,64 €		509.100,76 €		5,31
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Comunicaciones		3.400,93 €		3.400,93 €		1.324,89 €		4.725,82 €		0,05
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes diversos		6.600,11 €		6.600,11 €		2.649,79 €		9.249,90 €		0,1
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	TRIBUTOS	1.389,45 €	1.389,45 €		1.389,45 €	264,98 €	264,98 €	1.654,43 €	1.654,43 €	0,02	0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	COSTES DE TRANSFERENCIAS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	TOTALES	6.940.996,32 €	6.940.996,32 €		698.999,10 €	2.649.785,97 €	2.649.785,97 €	9.590.782,29 €	9.590.782,29 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-130: IGUALDAD											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	COSTES DE PERSONAL	291.127,61 €				179.756,61 €		470.884,22 €		19,1	
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Sueldos y salarios		238.265,29 €				147.099,26 €		385.364,55 €		15,63
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		50.133,92 €				30.963,31 €		81.097,23 €		3,29
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Otros costes sociales		2.574,23 €				1.599,93 €		4.174,16 €		0,17
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Transporte de personal		154,17 €				94,11 €		248,28 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	SERVICIOS EXTERIORES	294.277,83 €				181.733,00 €		476.010,83 €		19,31	
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Servicios de profesionales independientes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Comunicaciones		904,35 €		904,35 €		564,68 €		1.469,03 €		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes diversos		293.373,48 €		293.373,48 €		181.168,32 €		474.541,80 €		19,25
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	COSTES DE TRANSFERENCIAS	938.653,41 €	938.653,41 €		938.653,41 €	579.644,52 €	579.644,52 €	1.518.297,93 €	1.518.297,93 €	61,59	61,59
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	TOTALES	1.524.058,85 €	1.524.058,85 €		1.232.931,24 €	941.134,13 €	941.134,13 €	2.465.192,98 €	2.465.192,98 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-140: COOPERACIÓN AL DESARROLLO											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	COSTES DE PERSONAL	156.494,00 €				59.634,47 €		216.128,47 €		12,96	
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Sueldos y salarios		116.534,73 €				44.403,75 €		160.938,48 €		9,65
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		38.370,90 €				14.632,53 €		53.003,43 €		3,18
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Otros costes sociales		1.588,37 €				598,19 €		2.186,56 €		0,13
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	SERVICIOS EXTERIORES	14.323,85 €				5.475,70 €		19.799,55 €		1,19	
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Servicios de profesionales independientes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes diversos		14.323,85 €		14.323,85 €		5.475,70 €		19.799,55 €		1,19
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.036.284,94 €	1.036.284,94 €		1.036.284,94 €	395.032,32 €	395.032,32 €	1.431.317,26 €	1.431.317,26 €	85,85	85,85
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	TOTALES	1.207.102,79 €	1.207.102,79 €		1.050.608,79 €	460.142,49 €	460.142,49 €	1.667.245,28 €	1.667.245,28 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-176: MEMORIA DEMOCRÁTICA											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	COSTES DE PERSONAL	168.690,17 €				103.192,06 €		271.882,23 €		26,7	
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Sueldos y salarios		134.140,02 €				82.051,21 €		216.191,23 €		21,23
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		32.468,11 €				19.865,44 €		52.333,55 €		5,14
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Otros costes sociales		2.082,04 €				1.275,41 €		3.357,45 €		0,33
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	SERVICIOS EXTERIORES	78.867,99 €				48.233,59 €		127.101,58 €		12,48	
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Servicios de profesionales independientes		78.867,99 €		78.867,99 €		48.233,59 €		127.101,58 €		12,48
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Costes diversos										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	COSTES DE TRANSFERENCIAS	384.231,43 €	384.231,43 €		384.231,43 €	235.061,43 €	235.061,43 €	619.292,86 €	619.292,86 €	60,82	60,82
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	TOTALES	631.789,59 €	631.789,59 €		463.099,42 €	386.487,08 €	386.487,08 €	1.018.276,67 €	1.018.276,67 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-291: ASISTENCIA ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS												
Actividad - centro	Elementos	Centro	Coste directo	Desglose coste di	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose repart	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	COSTES DE PERSONAL	CCP-291	1.025.488,67 €				391.679,31 €		1.417.167,98 €		2,47	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Sueldos y salarios	CCP-291		815.039,84 €				310.806,25 €		1.125.846,09 €	1,96	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Indemnizaciones	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	CCP-291		185.121,19 €				71.358,58 €		256.479,77 €	0,45	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Otros costes sociales	CCP-291		25.038,76 €				9.514,48 €		34.553,24 €	0,06	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Indemnización por razón del servicio	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Transporte de personal	CCP-291		288,88 €						288,88 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	CCP-291	225,42 €						225,42 €			
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de materiales de reprografía e imprenta	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de otros materiales	CCP-291		225,42 €		225,42 €				225,42 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Adquisición de bienes de inversión	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Trabajos realizados por otras entidades	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	SERVICIOS EXTERIORES	CCP-291	125.580,44 €				47.572,38 €		173.152,82 €		0,3	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Arrendamientos y cánones	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Reparaciones y conservación	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Servicios de profesionales independientes	CCP-291		59.222,24 €		59.222,24 €		22.200,45 €		81.422,69 €	0,14	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Transportes	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Servicios bancarios y similares	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	CCP-291		18.358,20 €		18.358,20 €		6.342,98 €		24.701,18 €	0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Suministros	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Comunicaciones	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes diversos	CCP-291		48.000,00 €	-18.358,20 €	66.358,20 €		19.028,95 €		67.028,95 €	0,12	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	TRIBUTOS	CCP-291	1.043,88 €	1.043,88 €		1.043,88 €			1.043,88 €	1.043,88 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	COSTES CALCULADOS	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Amortizaciones	CCP-291										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	COSTES DE TRANSFERENCIAS	CCP-291	30.302.860,55 €	30.302.860,55 €	-4.815.973,45 €	35.118.834,00 €	11.563.261,12 €	11.563.261,12 €	41.866.121,67 €	41.866.121,67 €	72,92	72,92
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	OTROS COSTES	CCP-291	10.102.616,00 €	10.102.616,00 €			3.854.948,95 €	3.854.948,95 €	13.957.564,95 €	13.957.564,95 €	24,31	24,31
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	TOTALES	CCP-291	41.557.814,96 €	41.557.814,96 €	-4.834.331,65 €	35.264.041,94 €	15.857.461,76 €	15.857.461,76 €	57.415.276,72 €	57.415.276,72 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-292: EMPLEO											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	COSTES DE PERSONAL	230.797,79 €				88.552,99 €		319.350,78 €		9,24	
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Sueldos y salarios		201.135,58 €				77.148,44 €		278.284,02 €		8,05
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		25.458,69 €				9.775,33 €		35.234,02 €		1,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Otros costes sociales		4.203,52 €				1.629,22 €		5.832,74 €		0,17
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	SERVICIOS EXTERIORES	82.668,93 €				31.721,91 €		114.390,84 €		3,31	
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Servicios de profesionales independientes		82.457,23 €		82.457,23 €		31.626,07 €		114.083,30 €		3,3
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Costes diversos		211,70 €		211,70 €		95,84 €		307,54 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.184.892,90 €	2.184.892,90 €		2.184.892,90 €	838.090,82 €	838.090,82 €	3.022.983,72 €	3.022.983,72 €	87,45	87,45
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	TOTALES	2.498.359,62 €	2.498.359,62 €		2.267.561,83 €	958.365,72 €	958.365,72 €	3.456.725,34 €	3.456.725,34 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-293: CULTURA											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	COSTES DE PERSONAL	306.349,50 €				116.755,60 €		423.105,10 €		13,14	
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Sueldos y salarios		230.088,38 €				87.699,98 €		317.788,36 €		9,87
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Indemnizaciones		5.550,00 €				2.132,52 €		7.682,52 €		0,24
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		68.396,07 €				26.034,54 €		94.430,61 €		2,93
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Otros costes sociales		2.181,19 €				799,70 €		2.980,89 €		0,09
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Transporte de personal		133,86 €				88,86 €		222,72 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	3.333,86 €				1.243,97 €		4.577,83 €		0,14	
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes de otros materiales		3.333,86 €		3.333,86 €		1.243,97 €		4.577,83 €		0,14
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	SERVICIOS EXTERIORES	311.663,00 €				118.799,26 €		430.462,26 €		13,37	
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Servicios de profesionales independientes		17.882,65 €		17.882,65 €		6.841,84 €		24.724,49 €		0,77
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes diversos		293.780,35 €		293.780,35 €		111.957,42 €		405.737,77 €		12,6
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.709.421,43 €	1.709.421,43 €	-792.373,66 €	2.501.795,09 €	651.752,15 €	651.752,15 €	2.361.173,58 €	2.361.173,58 €	73,34	73,34
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	TOTALES	2.330.767,79 €	2.330.767,79 €	-792.373,66 €	2.816.791,95 €	888.550,98 €	888.550,98 €	3.219.318,77 €	3.219.318,77 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-320: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	COSTES DE PERSONAL	5.669.871,49 €				249.108,58 €		5.918.980,07 €		19,55	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Sueldos y salarios		4.444.422,21 €				195.209,38 €	4.639.631,59 €		15,32	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Indemnizaciones		4.950,00 €				254,84 €	5.204,84 €		0,02	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.135.677,87 €				49.949,14 €	1.185.627,01 €		3,92	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Otros costes sociales		84.821,41 €				3.695,22 €	88.516,63 €		0,29	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	515,33 €						515,33 €			
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de otros materiales		515,33 €		515,33 €			515,33 €			
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	SERVICIOS EXTERIORES	100.307,05 €				4.459,75 €		104.766,80 €		0,35	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Arrendamientos y cánones		11.797,50 €	11.797,50 €			509,69 €	12.307,19 €		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Servicios de profesionales independientes		28.293,25 €	27.400,29 €	892,96 €		1.274,21 €	29.567,46 €		0,1	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Suministros		48.110,88 €	40.138,16 €	7.972,72 €		2.166,16 €	50.277,04 €		0,17	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Comunicaciones		10.809,11 €	10.809,11 €			509,69 €	11.318,80 €		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes diversos		1.296,31 €	440,00 €	856,31 €			1.296,31 €			
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.459.886,07 €	20.459.886,07 €	20.459.886,07 €		898.957,03 €	898.957,03 €	21.358.843,10 €	21.358.843,10 €	70,55	70,55
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	OTROS COSTES	2.771.632,54 €	2.771.632,54 €			121.687,30 €	121.687,30 €	2.893.319,84 €	2.893.319,84 €	9,55	9,55
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	TOTALES	29.002.212,48 €	29.002.212,48 €	20.550.471,13 €	10.237,32 €	1.274.212,66 €	1.274.212,66 €	30.276.425,14 €	30.276.425,14 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-340: MEDIO AMBIENTE											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	COSTES DE PERSONAL	1.328.449,82 €				505.986,63 €		1.834.436,45 €		58,62	
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Sueldos y salarios		996.175,00 €				379.446,82 €		1.375.621,82 €		43,96
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		327.498,96 €				124.727,17 €		452.226,13 €		14,45
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Otros costes sociales		4.775,86 €				1.812,64 €		6.588,50 €		0,21
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes de materiales de reprografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	SERVICIOS EXTERIORES	136.628,25 €				52.048,78 €		188.677,03 €		6,03	
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Arrendamientos y cánones		23.131,52 €		23.131,52 €		8.804,27 €		31.935,79 €		1,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Servicios de profesionales independientes		78.428,77 €		78.428,77 €		29.865,47 €		108.294,24 €		3,46
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Suministros		4.270,65 €		4.270,65 €		1.640,01 €		5.910,66 €		0,19
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Comunicaciones		1.433,81 €		1.433,81 €		517,90 €		1.951,71 €		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes diversos		29.363,50 €		29.363,50 €		11.221,13 €		40.584,63 €		1,3
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	COSTES DE TRANSFERENCIAS	366.000,00 €	366.000,00 €		366.000,00 €	139.400,96 €	139.400,96 €	505.400,96 €	505.400,96 €	16,15	16,15
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	OTROS COSTES	435.095,92 €	435.095,92 €			165.727,46 €	165.727,46 €	600.823,38 €	600.823,38 €	19,2	19,2
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	TOTALES	2.266.173,99 €	2.266.173,99 €		502.628,25 €	863.163,83 €	863.163,83 €	3.129.337,82 €	3.129.337,82 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-341: AGRICULTURA											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	COSTES DE PERSONAL	1.418.860,57 €				543.228,34 €		1.962.088,91 €		68,21	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Sueldos y salarios		1.051.859,74 €				402.801,42 €		1.454.661,16 €		50,57
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Indemnizaciones		6.450,00 €				2.469,22 €		8.919,22 €		0,31
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		331.043,10 €				126.726,73 €		457.769,83 €		15,91
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Otros costes sociales		20.203,14 €				7.726,27 €		27.929,41 €		0,97
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Indemnización por razón del servicio		7.960,25 €				3.026,79 €		10.987,04 €		0,38
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Transporte de personal		1.344,34 €				477,91 €		1.822,25 €		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	850,49 €				318,61 €		1.169,10 €		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de otros materiales		850,49 €		850,49 €		318,61 €		1.169,10 €		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	SERVICIOS EXTERIORES	514.912,70 €				197.059,67 €		711.972,37 €		24,75	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Arrendamientos y cánones		11.324,45 €		11.324,45 €		4.301,22 €		15.625,67 €		0,54
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Reparaciones y conservación		32.911,63 €		32.911,63 €		12.585,06 €		45.496,69 €		1,58
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Servicios de profesionales independientes		342.724,78 €		342.724,78 €		131.266,90 €		473.991,68 €		16,48
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Suministros		113.417,55 €		113.417,55 €		43.410,48 €		156.828,03 €		5,45
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Comunicaciones		1.754,83 €		1.754,83 €		637,22 €		2.392,05 €		0,08
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes diversos		12.779,46 €		12.779,46 €		4.858,79 €		17.638,25 €		0,61
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	TRIBUTOS	1.570,92 €	1.570,92 €		1.570,92 €	637,22 €	637,22 €	2.208,14 €	2.208,14 €	0,08	0,08
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.732,38 €	53.732,38 €		53.732,38 €	20.550,28 €	20.550,28 €	74.282,66 €	74.282,66 €	2,58	2,58
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	OTROS COSTES	90.274,47 €	90.274,47 €			34.728,36 €	34.728,36 €	125.002,83 €	125.002,83 €	4,34	4,36
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	TOTALES	2.080.201,53 €	2.080.201,53 €		571.066,49 €	796.522,48 €	796.522,48 €	2.876.724,01 €	2.876.724,01 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-350: INFRAESTRUCTURAS RURALES											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	COSTES DE PERSONAL	432.958,91 €				165.270,48 €		598.229,39 €		14	
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Sueldos y salarios		334.143,90 €				127.494,37 €		461.638,27 €		10,8
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		94.553,87 €				36.123,41 €		130.677,28 €		3,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Otros costes sociales		3.745,81 €				1.416,60 €		5.162,41 €		0,12
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Transporte de personal		515,33 €				236,10 €		751,43 €		0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	SERVICIOS EXTERIORES	8.085,22 €				3.069,31 €		11.154,53 €		0,26	
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Reparaciones y conservación		170,97 €		170,97 €		118,05 €		289,02 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Servicios de profesionales independientes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Suministros		5.482,17 €		5.482,17 €		2.124,91 €		7.607,08 €		0,18
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Comunicaciones		1.972,93 €		1.972,93 €		708,30 €		2.681,23 €		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes diversos		459,15 €		459,15 €		118,05 €		577,20 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.369.729,06 €	1.369.729,06 €		1.369.729,06 €	522.608,88 €	522.608,88 €	1.892.337,94 €	1.892.337,94 €	44,27	44,27
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	OTROS COSTES	1.283.042,23 €	1.283.042,23 €			489.554,78 €	489.554,78 €	1.772.597,01 €	1.772.597,01 €	41,47	41,47
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	TOTALES	3.093.815,42 €	3.093.815,42 €		1.377.814,28 €	1.180.503,45 €	1.180.503,45 €	4.274.318,87 €	4.274.318,87 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-360: SERVICIO DE CARRETERAS											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	COSTES DE PERSONAL	4.248.349,79 €				1.621.592,87 €		5.869.942,66 €		35,12	
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Sueldos y salarios		3.160.583,17 €				1.206.036,61 €		4.366.619,78 €		26,12
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Indemnizaciones		23.700,00 €				9.234,58 €		32.934,58 €		0,2
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		985.456,97 €				376.309,28 €		1.361.766,25 €		8,15
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Otros costes sociales		64.857,70 €				24.933,38 €		89.791,08 €		0,54
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Indemnización por razón del servicio		13.689,25 €				5.079,02 €		18.768,27 €		0,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Transporte de personal		62,70 €						62,70 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes de materiales de reprografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	SERVICIOS EXTERIORES	610.945,02 €				233.173,24 €		844.118,26 €		5,05	
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Arrendamientos y cánones		61.362,96 €		61.362,96 €		23.548,19 €		84.911,15 €		0,51
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Reparaciones y conservación		327.067,16 €		327.067,16 €		124.666,88 €		451.734,04 €		2,7
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Servicios de profesionales independientes		14.970,40 €		14.970,40 €		5.540,75 €		20.511,15 €		0,12
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Suministros		165.319,16 €		165.319,16 €		63.256,90 €		228.576,06 €		1,37
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Comunicaciones		13.018,05 €		13.018,05 €		5.079,02 €		18.097,07 €		0,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes diversos		29.207,29 €		29.207,29 €		11.081,50 €		40.288,79 €		0,24
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	TRIBUTOS	323,47 €	323,47 €		323,47 €			323,47 €	323,47 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	COSTES CALCULADOS	15.073.175,87 €									
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Amortizaciones		15.073.175,87 €					15.073.175,87 €	15.073.175,87 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	COSTES DE TRANSFERENCIAS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	OTROS COSTES					2.762.525,64 €	2.762.525,64 €	2.762.525,64 €	2.762.525,64 €	59,83	59,83
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	TOTALES	19.932.794,15 €	19.932.794,15 €		611.268,49 €	4.617.291,75 €	4.617.291,75 €	24.550.085,90 €	24.550.085,90 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-445: EDICIONES Y PUBLICACIONES-BOP											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste dir	Ajuste	Presupuesto	Reparto indire	Desglose repa	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	COSTES DE PERSONAL	1.225.189,82 €				469.869,89 €		1.695.059,71 €		80,91	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Sueldos y salarios		898.746,47 €				344.664,17 €		1.243.410,64 €	59,35	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Indemnizaciones		17.400,00 €				6.678,41 €		24.078,41 €	1,15	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		283.341,81 €				108.654,87 €		391.996,68 €	18,71	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Otros costes sociales		24.855,79 €				9.524,00 €		34.379,79 €	1,64	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Indemnización por razón del servicio		845,75 €				348,44 €		1.194,19 €	0,06	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	170.333,15 €				65.332,30 €		235.665,45 €		11,25	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes de materiales de repografía e imprenta		170.333,15 €		170.333,15 €		65.332,30 €		235.665,45 €	11,25	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	SERVICIOS EXTERIORES	118.683,71 €				45.529,36 €		164.213,07 €		7,84	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Reparaciones y conservación		29.655,65 €		29.655,65 €		11.382,34 €		41.037,99 €	1,96	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Servicios de profesionales independientes		78.966,52 €		78.966,52 €		30.314,19 €		109.280,71 €	5,22	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Suministros		633,55 €		633,55 €		232,29 €		865,84 €	0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes diversos		9.427,99 €		9.427,99 €		3.600,54 €		13.028,53 €	0,62	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	COSTES DE TRANSFERENCIAS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	TOTALES	1.514.206,68 €	1.514.206,68 €		289.016,86 €	580.731,55 €	580.731,55 €	2.094.938,23 €	2.094.938,23 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-450: JUVENTUD Y DEPORTES											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose repartido indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES DE PERSONAL	953.022,67 €				589.280,89 €		1.542.303,56 €		30,17	
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Sueldos y salarios		712.516,19 €				440.642,26 €		1.153.158,45 €		22,56
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		213.625,47 €				132.036,42 €		345.661,89 €		6,76
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Otros costes sociales		23.662,06 €				14.649,01 €		38.311,07 €		0,75
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Indemnización por razón del servicio		3.200,25 €				1.953,20 €		5.153,45 €		0,1
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Transporte de personal		18,70 €						18,70 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	18,70 €						18,70 €			
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de otros materiales		18,70 €		18,70 €				18,70 €		
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	SERVICIOS EXTERIORES	397.739,58 €				245.908,07 €		643.647,65 €		12,59	
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Arrendamientos y cánones		3.540,46 €		3.540,46 €		2.148,52 €		5.688,98 €		0,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Servicios de profesionales independientes		192.054,70 €		192.054,70 €		118.754,65 €		310.809,35 €		6,08
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Suministros		58.360,41 €		58.360,41 €		36.134,23 €		94.494,64 €		1,85
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Comunicaciones		2.900,19 €		2.900,19 €		1.757,88 €		4.658,07 €		0,09
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes diversos		140.883,82 €		140.883,82 €		87.112,79 €		227.996,61 €		4,46
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	TRIBUTOS	6.675,00 €	6.675,00 €		6.675,00 €	4.101,72 €	4.101,72 €	10.776,72 €	10.776,72 €	0,21	0,21
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.795.101,58 €	1.795.101,58 €		1.795.101,58 €	1.110.199,74 €	1.110.199,74 €	2.905.301,32 €	2.905.301,32 €	56,84	56,84
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	OTROS COSTES	5.752,18 €	5.752,18 €			3.711,10 €	3.711,10 €	9.463,28 €	9.463,28 €	0,19	0,19
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	TOTALES	3.158.309,71 €	3.158.309,71 €		2.199.534,86 €	1.953.201,52 €	1.953.201,52 €	5.111.511,23 €	5.111.511,23 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-490: CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
Actividad - centro	Elementos	Coste directo	Desglose coste directo	Ajuste	Presupuesto	Reparto indirecto	Desglose reparto indirecto	TOTAL	Desglose total	%	%
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	COSTES DE PERSONAL	337.927,67 €				128.374,98 €		466.302,65 €		22,35	
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Sueldos y salarios		277.755,95 €				105.514,47 €		383.270,42 €		18,37
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		54.209,18 €				20.562,97 €		74.772,15 €		3,58
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Otros costes sociales		5.161,95 €				1.952,91 €		7.114,86 €		0,34
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Indemnización por razón del servicio		722,50 €				287,19 €		1.009,69 €		0,05
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Transporte de personal		78,09 €				57,44 €		135,53 €		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	5.998,09 €				2.297,54 €		8.295,63 €		0,4	
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes de otros materiales		5.998,09 €		5.998,09 €		2.297,54 €		8.295,63 €		0,4
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	SERVICIOS EXTERIORES	133.609,30 €				50.718,17 €		184.327,47 €		8,83	
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Servicios de profesionales independientes		98.116,13 €		98.116,13 €		37.277,57 €		135.393,70 €		6,49
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Comunicaciones		953,07 €		953,07 €		344,63 €		1.297,70 €		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes diversos		34.540,10 €		34.540,10 €		13.095,97 €		47.636,07 €		2,28
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	TRIBUTOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.034.586,31 €	1.034.586,31 €	-12.575.877,31 €	13.610.463,62 €	392.994,02 €	392.994,02 €	1.427.580,33 €	1.427.580,33 €	68,42	68,42
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	TOTALES	1.512.121,37 €	1.512.121,37 €	-12.575.877,31 €	13.750.071,01 €	574.384,71 €	574.384,71 €	2.086.506,08 €	2.086.506,08 €	100	100

Código seguro de verificación (CSV):



270D 4F40 1673 59FF 8134

270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Centro Coste	Orgánica	Denominación	Total Costes	%
CCP	115	CENTRO AT. PERS. DISCAP. INTELECTUAL	9.590.782,29 €	6,26 %
CCP	130	IGUALDAD	2.465.192,98 €	1,61 %
CCP	140	COOPERACION AL DESARROLLO	1.667.245,28 €	1,09 %
CCP	176	MEMORIA DEMOCRÁTICA	1.018.276,67 €	0,66 %
CCP	291	ASIST. ECONOMICA Y PROGR. EUROPEOS	57.415.276,72 €	37,47 %
CCP	292	EMPLEO	3.456.725,34 €	2,26 %
CCP	293	CULTURA	3.219.318,77 €	2,10 %
CCP	320	SERVICIOS DE INFRAEST. Y EQUIP.MPALES.	30.276.425,14 €	19,76 %
CCP	340	MEDIO AMBIENTE	3.129.337,82 €	2,04 %
CCP	341	AGRICULTURA	2.876.724,01 €	1,88 %
CCP	350	INFRAESTRUCTURAS RURALES	4.274.318,87 €	2,79 %
CCP	360	CARRETERAS	24.550.085,90 €	16,02 %
CCP	445	EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP	2.094.938,23 €	1,37 %
CCP	450	JUVENTUD Y DEPORTES	5.111.511,23 €	3,34 %
CCP	490	CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.086.506,08 €	1,36 %
	Total general		153.232.665,33 €	100,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

Centro Coste	Orgánica	Denominación	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	Cobertura
CCP	445	EDIC Y PUB (VENTA DE PUBLICACIONES)	209.493,82 €	6.391,29 €	-203.102,53 €	-96,95%
CCP	445	EDIC Y PUN (ANUNCIOS BOP)	418.987,65 €	92.701,87 €	-326.285,78 €	-77,87%
CCP	320	SERV. INFR.-EQUIP.MPALES(DIRECCIÓN DE OBRAS)	302.764,25 €	418.152,94 €	115.388,69 €	38,11%
CCP	360	CARRETERAS (AUTORIZACIÓN OBRAS)	245.500,86 €	31.191,68 €	-223.302,41 €	-90,96%
CCP	360	CARRETERAS (APROV. DOMINIO PÚBLICO)	245.500,86 €	936,43 €	-244.564,43 €	-99,62%
CCP	115	CENTRO AT. PERS. DISCAP. INTELECTUAL	9.590.782,29 €	1.066.250,48 €	-8.524.531,81 €	-88,88%
CCP	450	CAMPAÑA OCIO Y TIEMPO LIBRE (*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
CCP	292	EMPLEO (AULA MENTOR)	8.402,28 €	3.506,00 €	-4.896,28 €	-58,27%
		CENTROS DE COSTE PRINCIPAL (CCP)	10.811.938,19 €	1.612.739,40 €	-9.199.198,78 €	-85,08%

(*) Debido al COVID-19 esta actividad no llegó a realizarse

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

ANEXO II

Indicadores de Gestión

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022

2. INDICADORES DE GESTIÓN 2021

1) INDICADORES DE EFICACIA

445- EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP

4451 Venta de publicaciones

a)			
Numero de actuaciones realizadas	531	=	0,91
Numero de actuaciones previstas	582		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	0,91	=	1,30
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	0,70		
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			

4452 Anuncios BOP

a)			
Numero de actuaciones realizadas	5.098	=	0,66
Numero de actuaciones previstas	7.712		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	0,66	=	0,73
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	0,90		
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			



320- SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

3201 Dirección de obras

a)			
Numero de actuaciones realizadas	377	=	1,41
Numero de actuaciones previstas	267		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	1,41	=	2,25
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	0,63		
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			

360- CARRETERAS

3601 Autorización de obras

a)			
Numero Autorizaciones Realizadas	151	=	0,96
Numero Actuaciones Previstas	157		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	0,96	=	0,95
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	1,02		
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			

3602 Aprovechamiento dominio público

a)			
Numero de actuaciones realizadas	104	=	0,92
Numero de actuaciones previstas	113		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	0,92	=	0,56
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	1,64		
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			

33 de 41

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



115- DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

1151 Centro Discapacitados Psíquicos

a)			
Numero de actuaciones realizadas	654	=	0,99
Numero de actuaciones previstas	660		
d)			
Numero de actuaciones realizadas 2021	0,99	=	1,00
Numero de actuaciones previstas 2021			
Numero de actuaciones realizadas (2016-2020)	0,99	=	1,00
Numero de actuaciones previstas (2016-2020)			

292-EMPLEO

2921 Aula Mentor

a)			
Nº de actuaciones realizadas	146	=	0,58
Nº de actuaciones previstas	250		

450 JUVENTUD Y DEPORTES

4501 Campaña de Ocio y Tiempo Libre (*)

a)			
Numero de plazas cubiertas	0	=	0,00
Numero de plazas ofertadas	2.200		
Niños	0		
Niñas	0		

4502 Albergue Cerro Muriano (*)

a)			
Nº de Entidades Atendidas	0	=	0,00
Nº de Entidades Solicitantes	0		

(*) Debido a COVID-19 no se realizó ninguna actividad





490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4901 Red Provincial Puntos de Información Ciudadana

a)			
Nº Consultas	1.059	=	0,70
Total de casos atendidos	1.510		
Nº de Reclamaciones	402	=	0,27
Total de casos atendidos	1.510		
Nº de Quejas	0	=	0,00
Total de casos atendidos	1.510		
Nº de Denuncias	49	=	0,03
Total de casos atendidos	1.510		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

445- EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP

4450 Trabajos de Imprenta

b)			
Coste de la actividad	1.466.456,76		1,32
Coste Previsto de la actividad	1.111.274,14		

4451 Venta de publicaciones

a)			
Coste de la actividad	209.493,82	=	209.493,82 €
Nº Usuarios	1		
b)			
Coste de la actividad	209.493,82	=	1,32
Coste Previsto de la actividad	158.753,45		



4452 Anuncios BOP

a)			
Coste de la actividad	418.987,65	=	985,85 €
Numero de usuarios	425		
b)			
Coste de la actividad	418.987,65	=	1,32
Coste Previsto de la actividad	317.506,90		

320- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3201 Dirección de obras

a)			
Coste de la actividad	302.764,25	=	5.046,07 €
Numero de usuarios	60		
b)			
Coste de la actividad	302.764,25	=	0,12
Coste Previsto de la actividad	2.447.321,67		

360-CARRETERAS

3601 Autorización de obras

a)			
Coste de la actividad	245.500,86	=	1.625,83 €
Numero de usuarios	151		
b)			
Coste de la actividad	245.500,86	=	1,56
Coste Previsto de la actividad	157.016,60		

3602 Aprovechamiento dominio público

a)			
Coste de la actividad	245.500,86	=	2.360,59 €
Numero de usuarios	104		
b)			
Coste de la actividad	245.500,86	=	1,56
Coste Previsto de la actividad	157.016,60		

36 de 41

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



Servicio de Hacienda

3603 Reposición y Conservación Carreteras

a)			
Coste conservación de Carreteras	24.550.085,90	=	12.681,75 €
Nº de Km	1.935,86		

115- DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

1151 Centro Discapacitados Psíquicos

a)			
Coste de la actividad	9.590.782,29	=	174.377,86 €
Numero de usuarios	55		
b)			
Coste de la actividad	9.590.782,29	=	1,23
Coste Previsto de la actividad	7.810.395,65		
Ingresos Prestación Servicio	388.646,64	=	0,04
Coste del Servicio	9.590.782,29		

130- IGUALDAD

1301 Formación en Igualdad

a)			
Coste Actividad	27.601,83	=	207,53 €
Nº Personas Formadas	133		
	Hombres	68	
	Mujeres	65	

1302 Promoción de la Igualdad

a)			
Coste Acciones de Igualdad	1.045.668,09	=	621,31 €
Nº de Participantes	1.683		





1303 Fomento Empleo de Mujeres

a)			
	Coste de la Actividad	399.601,99	= 7.265,49 €
	Nº de contratos Realizados	55	

291 ASISTENCIA ECONÓMICA

2911 Asistencia Económica a EELL

a)			
	Coste Real Asistencia Económica a EELL	46.165.943,67	= 0,72
	Coste Previsto Asistencia Económica a EELL	63.793.788	
b)			
	Coste Real Asistencia Económica a EELL	46.165.943,67	= 562.999,31 €
	Nº de Entidades Locales Participantes	82	
	Coste Real Asistencia Económica a EELL	46.165.943,67	= 31.320,18 €
	Nº de Proyectos	1.474	

292-EMPLEO

2921 Aula Mentor

a)			
	Coste de la actividad	8.402,28	= 112,03 €
	Numero de usuarios	75	
	Coste de la Actividad	8.402,28	= 161,58 €
	Nº de Cursos Impartidos	52	
b)			
	Coste de la Actividad	8.402,28	= 0,48
	Coste Previsto Actividad	17.344,28	
	Ingresos Precio Público Aula Mentor	3.506,00	= 0,42
	Coste Aula Mentor	8.402,28	





2922 Fomento Empleo Mayores

a)			
	Coste del Proyecto	587.083,49	= 6.115,45 €
	Nº empresas participantes	96	
b)			
	Coste de la actividad	587.083,49	= 1,00
	Coste Previsto Actividad	587.018,37	

2923 Fomento Empleo Juvenil

a)			
	Coste de la Actividad	1.014.949,84	= 2.811,50 €
	Nº de beneficiarios	361	

2924 Empleo y Emprendimiento

a)			
	Coste de la Actividad	875.496,65	= 25.014,19 €
	Nº de beneficiarios	35	
b)			
	Coste de la Actividad	875.496,65	= 0,99
	Coste Previsto Actividad	887.403,45	

293- CULTURA

2931 Promoción de la cultura

a)			
	Coste de la Actividad	1.250.774,32	= 1.969,72 €
	Nº de acciones	635	

2932 Recuperación Patrimonio Histórico

a)			
	Coste Restauración Patrimonio	963.399,62	= 33.220,68 €
	Nº de intervenciones	29	



340 MEDIO AMBIENTE

3401 Implantación Tecnología Pozos

a)			
Coste de la actividad	72.000,00	=	7.200,00 €
Nº Pozos	10		

3402 Promoción y Protección M. Ambiente

a)			
Coste Protección Medio Ambiente	877.721,40	=	23.097,93 €
Nº de Proyectos	38		
b)			
Coste Real Protección M. Ambiente	877.721,40	=	0,89
Coste Previsto Protección M. Ambiente	982.170		

450 JUVENTUD Y DEPORTES

4501 Campaña Ocio y Tiempo Libre (*)

a)			
Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Numero de usuarios	0		
	Niños	0,00	
	Niñas	0,00	
b)			
Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Coste Previsto de la actividad	0,00		
c)			
Ingresos por Precio Público	0,00	=	0,00
Coste de la actividad	0,00		

(*) Debido a la situación provocada por el COVID-19 no se realizó esta actividad.

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022



490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4901 Red Provincial Puntos Información Ciudadana

a)			
Coste Real PIC	187.656,82	=	124,28 €
Nº de Beneficiarios	1.510		
	Hombres	87.990,24 €	
	Mujeres	98.181,20 €	

4902 Fomento Participación Ciudadana

a)			
Coste Fomento Part. Ciudadana	1.060.437,78	=	29.456,61 €
Nº Entidades beneficiarias	36		

Código seguro de verificación (CSV):

270D 4F40 1673 59FF 8134



270D4F40167359FF8134

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Adjunta a Jefe de Servicio de Gestión Económica VILLA ORTEGA VICTORIA el 19-04-2022

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 19-04-2022