INFORME COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EJERCICIO 2023

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 2023, 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

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 produciendo cambios en la organización competencial que han incidido directamente en la distribución presupuestaria de los

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 2023.**

En el mismo se establecen las siguientes premisas:

1.-Una vez aprobada la liquidación correspondiente al presupuesto del año 2023, 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 2023.

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 le Entidad.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 2023.

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.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 (CCDAG): 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 (CCDAF): 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.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 IGAE[1]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 2023.

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.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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-176	MEMORIA DEMOCRÁTICA
CCP-291	ASISTENCIA ECONÓMICA
CCP-292	EMPLEO
CCP-293	CULTURA
CCP-295	FONDOS EUROPEOS
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-450	JUVENTUD Y DEPORTES
CCP-490	PROTECCIÓN CIVIL, CONV.SOCIAL, CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

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):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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	Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 2023 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.- <u>ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES</u>:

1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD: de acuerdo con el estudio general de costes del ejercicio 2023, 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.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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) $\frac{\text{Número de actuaciones realizadas 2023}}{\text{Número de actuaciones previstas 2023}} \Big/ \frac{\text{Número de actuaciones realizadas(2018-2019-2020-2021-2022)}}{\text{Número de actuaciones previstas(2018-2019-2020-2021-2022)}}$

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.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

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 2023.
- Datos enviados por los responsables de los servicios para el cálculo de los indicadores de gestión.

Firmado electrónicamente en Córdoba por la Adjunta a Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas, con el conforme del Jefe de Servicio de Hacienda.

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_confo_dipu_01

ANEXO I
Costes de Actividades

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

1.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE ACTIVIDADES

RESUMEN ACTIVIDADES COSTES-ACTIVIDADES				
Elementos	**Importe**	**Desglose importe**	**%**	**%**
COSTES DE PERSONAL	**34.449.990,32**		20,88	
Sueldos y salarios		26.421.797,61		16,01
Indemnizaciones		66.113,11		0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		7.497.428,41		4,54
Otros costes sociales		419.385,69		0,25
Indemnización por razón del servicio		4.074,54		
Transporte de personal		41.190,96		0,02
ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	**315.001,12**		0,19	
Costes de materiales de repografía e imprenta		298.456,91		0,18
Costes de otros materiales		16.544,21		0,01
Adquisición de bienes de inversión				
Trabajos realizados por otras entidades				
SERVICIOS EXTERIORES	**5.991.520,46**		3,63	
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio				
Arrendamientos y cánones		130.091,18		0,08
Reparaciones y conservación		633.205,63		0,38
Servicios de profesionales independientes		2.023.153,29		1,23
Transportes		19.561,81		0,01
Servicios bancarios y similares				
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		10.099,48		0,01
Suministros		1.073.045,16		0,65
Comunicaciones		44.179,72		0,03
Costes diversos		2.058.184,19		1,25
TRIBUTOS	**3.208.675,45**	3.208.675,45	1,94	1,94
COSTES CALCULADOS	**15.205.256,79**		9,22	
Amortizaciones		15.205.256,79		9,22
COSTES DE TRANSFERENCIAS	**74.670.596,67**	74.670.596,67	45,25	45,25
OTROS COSTES	**31.163.736,20**	31.163.736,20	18,89	18,89
TOTALES	**165.004.777,01**	**165.004.777,01**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	6.464.200,00				1.781.385,79		**8.245.585,79**		89,84	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Sueldos y salarios		5.041.009,84				1.389.179,52		6.430.189,36		70,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Indemnizaciones		25.625,00				7.138,23		32.763,23		0,36
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.322.506,49				364.446,47		1.686.952,96		18,38
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Otros costes sociales		65.360,17				18.043,87		83.404,04		0,91
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Transporte de personal		9.698,50				2.577,70		12.276,20		0,13
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	2.524,20				793,14		**3.317,34**		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de materiales de reprografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de otros materiales		2.524,20		2.524,20		793,14		3.317,34		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**	723.818,61				199.275,68		**923.094,29**		10,06	
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Arrendamientos y cánones		1.688,78		1.688,78		396,57		2.085,35		0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Servicios de profesionales independientes		323.255,42		323.255,42		89.029,63		412.285,05		4,49
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		382.393,97		382.393,97		105.288,94		487.682,91		5,31
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Comunicaciones		4.404,51		4.404,51		1.189,71		5.594,22		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	Costes diversos		12.075,93		12.075,93		3.370,83		15.446,76		0,17
CA.CENTROS-CCP/CCP-115	**TRIBUTOS**	5.106,00	5.106,00		5.106,00	1.387,98	1.387,98	**6.493,98**	6.493,98	0,07	0,07
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**	**7.195.648,81**	**7.195.648,81**		**731.448,81**	**1.982.842,59**	**1.982.842,59**	**9.178.491,40**	**9.178.491,40**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	562.165,11				216.162,85		**778.327,96**		33,95	
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Sueldos y salarios		426.349,96				163.952,68		590.302,64		25,75
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		131.309,81				50.491,06		181.800,87		7,93
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Otros costes sociales		3.765,82				1.464,43		5.230,25		0,23
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Indemnización por razón del servicio		739,52				254,68		994,20		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	667,33				254,68		922,01		0,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de otros materiales		667,33		667,33		254,68		922,01		0,04
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**	217.298,33				83.536,27		**300.834,60**		13,12	
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Arrendamientos y cánones		2.333,34		2.333,34		891,39		3.224,73		0,14
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		675,48		675,48		254,68		930,16		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	Costes diversos		214.289,51		214.289,51		82.390,20		296.679,71		12,94
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**	875.546,74	875.546,74		875.546,74	336.755,64	336.755,64	**1.212.302,38**	1.212.302,38	52,88	52,88
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-130	**TOTALES**	**1.655.677,51**	**1.655.677,51**		**1.093.512,40**	**636.709,44**	**636.709,44**	**2.292.386,95**	**2.292.386,95**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	203.617,73				55.932,57		**259.550,30**		16,04	
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Sueldos y salarios		159.197,71				43.727,83		202.925,54		12,54
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		43.177,24				11.856,03		55.033,27		3,4
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Otros costes sociales		1.242,78				348,71		1.591,49		0,1
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**	3.375,04				941,51		**4.316,55**		0,27	
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes de materiales de reprografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	Costes de otros materiales		3.375,04		3.375,04		941,51		4.316,55		0,27
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**	15.757,34				4.323,96		**20.081,30**		1,24	
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		15.757,34		15.757,34		4.323,96		20.081,30		1,24
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**	1.046.915,68	1.046.915,68		1.046.915,68	287.508,74	287.508,74	**1.334.424,42**	1.334.424,42	82,45	82,45
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-140	**TOTALES**	**1.269.665,79**	**1.269.665,79**		**1.066.048,06**	**348.706,78**	**348.706,78**	**1.618.372,57**	**1.618.372,57**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	278.898,68				107.401,86		**386.300,54**		39,3	
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Sueldos y salarios		212.707,64				81.904,16		294.611,80		29,97
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Indemnizaciones		6.858,21				2.650,89		9.509,10		0,97
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		56.942,15				21.917,63		78.859,78		8,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	Otros costes sociales		2.390,68				929,18		3.319,86		0,34
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**	67.174,28				25.852,96		**93.027,24**		9,46	
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		67.174,28		67.174,28		25.852,96		93.027,24		9,46
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**	363.717,39	363.717,39		363.717,39	140.032,32	140.032,32	**503.749,71**	503.749,71	51,24	51,24
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-176	**TOTALES**	**709.790,35**	**709.790,35**		**430.891,67**	**273.287,14**	**273.287,14**	**983.077,49**	**983.077,49**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-291: ASISTENCIA ECONÓMICA											
Actividad - centro	**Elementos**	**Coste directo**	**Desglose coste directo**	**Ajuste**	**Presupuesto**	**Reparto indirecto**	**Desglose reparto indirecto**	**TOTAL**	**Desglose total**	**%**	**%**
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**COSTES DE PERSONAL**	957.846,26				264.351,21		**1.222.197,47**		3,16	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Sueldos y salarios		767.665,27				211.648,28		979.313,55		2,53
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		180.633,09				50.193,27		230.826,36		0,6
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Otros costes sociales		9.547,90				2.509,66		12.057,56		0,03
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	580,64						**580,64**			
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de otros materiales		580,64		580,64				580,64		
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**SERVICIOS EXTERIORES**	172.251,53				47.683,60		**219.935,13**		0,57	
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Servicios de profesionales independientes		154.587,36		154.587,36		42.664,28		197.251,64		0,51
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.589,82		7.589,82		2.509,66		10.099,48		0,03
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Costes diversos		10.074,35	-7.589,82	17.664,17		2.509,66		12.584,01		0,03
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**TRIBUTOS**	122,48	122,48		122,48			**122,48**	122,48		
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**COSTES CALCULADOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**COSTES DE TRANSFERENCIAS**	16.307.019,81	16.307.019,81	-5.225.065,63	21.532.085,44	4.493.970,52	4.493.970,52	**20.800.990,33**	20.800.990,33	53,72	53,72
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**OTROS COSTES**	12.915.943,30	12.915.943,30			3.559.539,20	3.559.539,20	**16.475.482,50**	16.475.482,50	42,55	42,55
CA.CENTROS-CCP/CCP-291	**TOTALES**	**30.353.764,02**	**30.353.764,02**	**-5.232.655,45**	**21.712.629,91**	**8.365.544,53**	**8.365.544,53**	**38.719.308,55**	**38.719.308,55**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_conto_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	266.292,03				73.631,83		**339.923,86**		8,9	
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Sueldos y salarios		208.689,02				57.747,21		266.436,23		6,98
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		52.714,51				14.560,90		67.275,41		1,76
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	Otros costes sociales		4.888,50				1.323,72		6.212,22		0,16
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**	109.792,48				30.362,79		**140.155,27**		3,67	
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		109.176,30		109.176,30		30.197,33		139.373,63		3,65
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		616,18		616,18		165,46		781,64		0,02
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**	2.614.147,71	2.614.147,71		2.614.147,71	723.329,36	723.329,36	**3.337.477,07**	3.337.477,07	87,42	87,42
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-292	**TOTALES**	**2.990.232,22**	**2.990.232,22**		**2.723.940,19**	**827.323,98**	**827.323,98**	**3.817.556,20**	**3.817.556,20**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	351.493,96				97.619,11		**449.113,07**		14,95	
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Sueldos y salarios		260.522,68				72.349,14		332.871,82		11,08
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		88.293,84				24.486,40		112.780,24		3,75
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Otros costes sociales		2.495,32				718,27		3.213,59		0,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Indemnización por razón del servicio		182,12				65,30		247,42		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	182,12				65,30		**247,42**		0,01	
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Costes de otros materiales		182,12		182,12		65,30		247,42		0,01
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**	643.416,76				178.652,76		**822.069,52**		27,36	
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		5.989,02		5.989,02		1.632,43		7.621,45		0,25
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	Transportes		15.317,50		15.317,50		4.244,31		19.561,81		0,65
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		622.110,24		622.110,24		172.776,02		794.886,26		26,46
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**	1.356.473,58	1.356.473,58	-809.873,66	2.166.347,24	376.633,41	376.633,41	**1.733.106,99**	1.733.106,99	57,68	57,68
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-293	**TOTALES**	**2.351.566,42**	**2.351.566,42**	**-809.873,66**	**2.809.946,12**	**652.970,58**	**652.970,58**	**3.004.537,00**	**3.004.537,00**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-295: FONDOS EUROPEOS											
Actividad - centro	**Elementos**	**Coste directo**	**Desglose coste directo**	**Ajuste**	**Presupuesto**	**Reparto indirecto**	**Desglose reparto indirecto**	**TOTAL**	**Desglose total**	**%**	**%**
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**COSTES DE PERSONAL**	191.360,92				52.348,75		**243.709,67**		31,25	
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Sueldos y salarios		146.499,09				40.069,83		186.568,92		23,92
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		42.415,72				11.608,86		54.024,58		6,93
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Otros costes sociales		2.446,11				670,06		3.116,17		0,4
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Costes de otros materiales										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Adquisición de bienes de inversión										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Trabajos realizados por otras entidades										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**SERVICIOS EXTERIORES**	36.548,50				10.000,71		**46.549,21**		5,97	
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Servicios de profesionales independientes		35.513,50		35.513,50		9.715,93		45.229,43		5,8
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Transportes										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Servicios bancarios y similares										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Publicidad, propaganda y relaciones públicas										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Suministros										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Costes diversos		1.035,00		1.035,00		284,78		1.319,78		0,17
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**TRIBUTOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**COSTES CALCULADOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**COSTES DE TRANSFERENCIAS**	384.478,89	384.478,89		384.478,89	105.166,55	105.166,55	**489.645,44**	489.645,44	62,78	62,78
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-295	**TOTALES**	**612.388,31**	**612.388,31**		**421.027,39**	**167.516,01**	**167.516,01**	**779.904,32**	**779.904,32**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	6.627.621,38				1.896.824,32		**8.524.445,70**		14,71	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Sueldos y salarios		5.183.743,92				1.483.910,18		6.667.654,10		11,5
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Indemnizaciones		5.425,00				1.290,36		6.715,36		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.355.312,65				388.397,36		1.743.710,01		3,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Otros costes sociales		83.139,81				23.226,42		106.366,23		0,18
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**	43,41						**43,41**			
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de otros materiales		43,41	43,41					43,41		
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**	86.038,75				24.516,77		**110.555,52**		0,19	
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Arrendamientos y cánones		9.801,00	9.801,00			2.580,71		12.381,71		0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Servicios de profesionales independientes		17.723,69	17.453,69	270,00		5.161,43		22.885,12		0,04
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		48.772,54	40.152,48	8.620,06		14.193,92		62.966,46		0,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Comunicaciones		9.202,48	9.202,48			2.580,71		11.783,19		0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	Costes diversos		539,04	440,00	99,04				539,04		
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**	30.190.044,01	30.190.044,01	30.190.044,01		8.645.389,75	8.645.389,75	**38.835.433,76**	38.835.433,76	67	67
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	**OTROS COSTES**	8.153.575,80	8.153.575,80			2.336.835,95	2.336.835,95	**10.490.411,75**	10.490.411,75	18,1	18,11
CA.CENTROS-CCP/CCP-320	**TOTALES**	**45.057.323,35**	**45.057.323,35**	**30.267.137,07**	**8.989,10**	**12.903.566,79**	**12.903.566,79**	**57.960.890,14**	**57.960.890,14**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

jse_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	1.631.119,25				451.068,66		**2.082.187,91**		63,74	
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Sueldos y salarios		1.196.749,70				330.977,11		1.527.726,81		46,77
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		425.621,87				117.685,47		543.307,34		16,63
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Otros costes sociales		7.618,15				2.123,01		9.741,16		0,3
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Indemnización por razón del servicio		11,78						11,78		
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Transporte de personal		1.117,75				283,07		1.400,82		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes de materiales de repografía 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**	118.265,98				32.694,34		**150.960,32**		4,62	
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Arrendamientos y cánones		23.803,35		23.803,35		6.581,33		30.384,68		0,93
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Servicios de profesionales independientes		45.278,59		45.278,59		12.525,75		57.804,34		1,77
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		5.210,58		5.210,58		1.415,34		6.625,92		0,2
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Comunicaciones		1.445,39		1.445,39		424,60		1.869,99		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	Costes diversos		42.528,07		42.528,07		11.747,32		54.275,39		1,66
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**	346.000,00	346.000,00		346.000,00	95.676,94	95.676,94	**441.676,94**	441.676,94	13,52	13,52
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	**OTROS COSTES**	463.616,99	463.616,99			128.229,75	128.229,75	**591.846,74**	591.846,74	18,12	18,12
CA.CENTROS-CCP/CCP-340	**TOTALES**	**2.559.002,22**	**2.559.002,22**		**464.265,98**	**707.669,69**	**707.669,69**	**3.266.671,91**	**3.266.671,91**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	1.481.821,72				408.663,84		**1.890.485,56**		68,7	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Sueldos y salarios		1.121.193,67				309.204,47		1.430.398,14		51,98
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		326.754,55				90.120,19		416.874,74		15,15
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Otros costes sociales		26.671,12				7.376,17		34.047,29		1,24
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Indemnización por razón del servicio		512,88				118,97		631,85		0,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Transporte de personal		6.689,50				1.844,04		8.533,54		0,31
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	512,88				118,97		**631,85**		0,02	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de otros materiales		512,88		512,88		118,97		631,85		0,02
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**	597.679,49				164.833,71		**762.513,20**		27,71	
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Arrendamientos y cánones		5.310,44		5.310,44		1.487,13		6.797,57		0,25
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Reparaciones y conservación		85.029,57		85.029,57		23.437,20		108.466,77		3,94
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Servicios de profesionales independientes		339.903,04		339.903,04		93.748,80		433.651,84		15,76
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		145.420,36		145.420,36		40.093,08		185.513,44		6,74
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Comunicaciones		1.778,29		1.778,29		475,88		2.254,17		0,08
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Costes diversos		20.237,79		20.237,79		5.591,62		25.829,41		0,94
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**TRIBUTOS**	1.355,17	1.355,17		1.355,17	356,91	356,91	**1.712,08**	1.712,08	0,06	0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**COSTES CALCULADOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**COSTES DE TRANSFERENCIAS**	56.968,00	56.968,00		56.968,00	15.704,11	15.704,11	**72.672,11**	72.672,11	2,64	2,64
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**OTROS COSTES**	18.515,53	18.515,53			5.175,23	5.175,23	**23.690,76**	23.690,76	0,87	0,87
CA.CENTROS-CCP/CCP-341	**TOTALES**	**2.156.852,79**	**2.156.852,79**		**656.515,54**	**594.852,77**	**594.852,77**	**2.751.705,56**	**2.751.705,56**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

jse_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

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**	611.730,56				175.401,23		**787.131,79**		12	
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Sueldos y salarios		465.139,66				133.361,74		598.501,40		9,39
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		139.850,76				40.051,13		179.901,89		2,82
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Otros costes sociales		6.394,80				1.846,33		8.241,13		0,13
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Indemnización por razón del servicio		345,34				142,03		487,37		0,01
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	345,34				142,03		487,37		0	
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes de otros materiales		345,34		345,34		142,03		487,37		0,01
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**	7.953,79				2.272,41		**10.226,20**		0,2	
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										
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Servicios de profesionales independientes		270,00		270,00		142,03		412,03		0,01
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		5.152,16		5.152,16		1.420,25		6.572,41		0,1
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Comunicaciones		2.042,03		2.042,03		568,10		2.610,13		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	Costes diversos		489,60		489,60		142,03		631,63		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**	1.558.672,68	1.558.672,68		1.558.672,68	446.811,53	446.811,53	**2.005.484,21**	2.005.484,21	31	31,46
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	**OTROS COSTES**	2.775.697,45	2.775.697,45			795.625,61	795.625,61	**3.571.323,06**	3.571.323,06	56	56,02
CA.CENTROS-CCP/CCP-350	**TOTALES**	**4.954.399,82**	**4.954.399,82**		**1.566.971,81**	**1.420.252,81**	**1.420.252,81**	**6.374.652,63**	**6.374.652,63**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

jse_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-360: 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**	4.571.547,81				959.481,28		**5.531.029,09**		22,35	
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Sueldos y salarios		3.393.177,59				712.205,57		4.105.383,16		16,59
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Indemnizaciones		7.350,00				1.717,19		9.067,19		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		1.100.005,69				230.962,38		1.330.968,07		5,38
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Otros costes sociales		60.151,53				12.449,65		72.601,18		0,29
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Transporte de personal		10.863,00				2.146,49		13.009,49		0,05
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes de materiales de repografía 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**	678.919,30				142.526,97		**821.446,27**		3,32	
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Arrendamientos y cánones		62.338,20		62.338,20		12.878,94		75.217,14		0,3
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Reparaciones y conservación		400.872,21		400.872,21		84.142,43		485.014,64		1,96
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Servicios de profesionales independientes		14.179,39		14.179,39		3.005,09		17.184,48		0,07
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		170.900,34		170.900,34		36.061,04		206.961,38		0,84
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Comunicaciones		12.115,67		12.115,67		2.575,79		14.691,46		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Costes diversos		18.513,49		18.513,49		3.863,68		22.377,17		0,09
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**TRIBUTOS**	1.722,33	1.722,33		1.722,33	3.190.972,87	3.190.972,87	**3.192.695,20**	3.192.695,20	12,9	12,9
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**COSTES CALCULADOS**	15.205.256,79						15.205.256,79		61,43	
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	Amortizaciones		15.205.256,79						15.205.256,79		61,43
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**COSTES DE TRANSFERENCIAS**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**OTROS COSTES**										
CA.CENTROS-CCP/CCP-360	**TOTALES**	**20.457.446,23**	**20.457.446,23**		**680.641,63**	**4.292.981,12**	**4.292.981,12**	**24.750.427,35**	**24.750.427,35**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-445: EDICIONES Y PUBLICACIONES – BOP											
Actividad - centro	**Elementos**	**Coste directo**	**Desglose coste directo**	**Ajuste**	**Presupuesto**	**Reparto indirecto**	**Desglose reparto indirecto**	**TOTAL**	**Desglose total**	**%**	**%**
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	**COSTES DE PERSONAL**	1.350.977,57				373.363,45		**1.724.341,02**		78,57	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Sueldos y salarios		1.012.843,23				279.891,91		1.292.735,14		58,9
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Indemnizaciones		6.300,00				1.758,23		8.058,23		0,37
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		308.283,46				85.203,09		393.486,55		17,93
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Otros costes sociales		22.690,68				6.272,62		28.963,30		1,32
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Indemnización por razón del servicio		18,70						18,70		
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Transporte de personal		841,50				237,60		1.079,10		0,05
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	**ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS**	233.829,92				64.626,99		**298.456,91**		13,6	
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes de materiales de repografía e imprenta		233.829,92	192.656,80	41.173,12		64.626,99		298.456,91		13,6
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**	134.756,84				37.208,05		**171.964,89**		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		31.123,13		31.123,13		8.601,09		39.724,22		1,81
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Servicios de profesionales independientes		88.784,19		88.784,19		24.520,24		113.304,43		5,16
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		708,48		708,48		190,08		898,56		0,04
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Comunicaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-445	Costes diversos		14.141,04		14.141,04		3.896,64		18.037,68		0,82
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**	**1.719.564,33**	**1.719.564,33**	**192.656,80**	**175.929,96**	**475.198,49**	**475.198,49**	**2.194.762,82**	**2.194.762,82**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-450											
Actividad - centro	**Elementos**	**Coste directo**	**Desglose coste directo**	**Ajuste**	**Presupuesto**	**Reparto indirecto**	**Desglose reparto indirecto**	**TOTAL**	**Desglose total**	**%**	**%**
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES DE PERSONAL	992.006,58				382.921,83		1.374.928,41		25,66	
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Sueldos y salarios		757.847,52				292.489,00		1.050.336,52		19,6
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		207.422,97				80.136,02		287.558,99		5,37
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Otros costes sociales		21.951,81				8.506,06		30.457,87		0,57
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Indemnización por razón del servicio		1.235,53				447,69		1.683,22		0,03
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Transporte de personal		3.548,75				1.343,06		4.891,81		0,09
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	1.247,31				447,69		1.695,00		0,03	
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de otros materiales		1.247,31		1.247,31		447,69		1.695,00		0,03
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	877.539,52				338.600,79		1.216.140,31		22,7	
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes de investigación y desarrollo del ejercicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Arrendamientos y cánones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Reparaciones y conservación										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Servicios de profesionales independientes		221.668,39		221.668,39		85.508,27		307.176,66		5,73
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		83.590,60		83.590,60		32.233,48		115.824,08		2,16
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Comunicaciones		2.406,46		2.406,46		895,37		3.301,83		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Costes diversos		569.874,07		569.874,07		219.963,67		789.837,74		14,74
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	TRIBUTOS	5.562,50	5.562,50		5.562,50	2.089,21	2.089,21	7.651,71	7.651,71	0,14	0,14
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES CALCULADOS										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	Amortizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.981.569,03	1.981.569,03		1.981.569,03	764.948,28	764.948,28	2.746.517,31	2.746.517,31	51,26	51,26
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	OTROS COSTES	7.698,35	7.698,35			3.283,04	3.283,04	10.981,39	10.981,39	0,21	0,22
CA.CENTROS-CCP/CCP-450	**TOTALES**	**3.865.623,29**	**3.865.623,29**		**2.865.918,36**	**1.492.290,84**	**1.492.290,84**	**5.357.914,13**	**5.357.914,13**	**100**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

Diputación de Córdoba

Servicio de Hacienda

REPARTO DIRECTO-INDIRECTO ACTIVIDADES-CENTROS CENTROS-CCP CCP-490											
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	478.257,77				132.474,41		610.732,18		31,25	
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Sueldos y salarios		364.780,40				101.062,08		465.842,48		23,84
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Indemnizaciones										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		104.986,57				29.080,78		134.067,35		6,86
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Otros costes sociales		8.490,80				2.331,55		10.822,35		0,55
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Indemnización por razón del servicio										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Transporte de personal										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	3.370,00				932,62		4.302,62		0,22	
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes de materiales de repografía e imprenta										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes de otros materiales		3.370,00		3.370,00		932,62		4.302,62		0,22
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	142.500,41				39.466,78		181.967,19		9,31	
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		137.793,32		137.793,32		38.152,63		175.945,95		9
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		890,22		890,22		254,35		1.144,57		0,06
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	Costes diversos		3.816,87		3.816,87		1.059,80		4.876,67		0,25
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	906.071,68	906.071,68	-13.675.877,31	14.581.948,99	251.044,32	251.044,32	1.157.116,00	1.157.116,00	59,21	59,21
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	OTROS COSTES										
CA.CENTROS-CCP/CCP-490	**TOTALES**	**1.530.199,86**	**1.530.199,86**	**-13.675.877,31**	**14.727.819,40**	**423.918,13**	**423.918,13**	**1.954.117,99**	**1.954.117,99**	**99,99**	**100**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8

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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024

pie_firma_certo_dipu_01

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Centro de coste	Denominación	Total Costes	%
CCP-115	CENTRO ATENCIÓN PERSONAS DISCAPAC.INTELECTUAL	9.178.491,40	5,56 %
CCP-130	IGUALDAD	2.292.386,95	1,39 %
CCP-140	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.618.372,57	0,98 %
CCP-176	MEMORIA DEMOCRÁTICA	983.077,48	0,60 %
CCP-291	ASISTENCIA ECONÓMICA	38.719.308,55	23,47 %
CCP-292	EMPLEO	3.817.556,20	2,31 %
CCP-293	CULTURA	3.004.537,00	1,82 %
CCP-295	FONDOS EUROPEOS	779.904,32	0,47 %
CCP-320	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS MPALES	57.960.890,14	35,13 %
CCP-340	MEDIO AMBIENTE	3.266.671,91	1,98 %
CCP-341	AGRICULTURA	2.751.705,56	1,67 %
CCP-350	INFRAESTRUCTURAS RURALES	6.374.652,63	3,86 %
CCP-360	CARRETERAS	24.750.427,35	15,00 %
CCP-445	EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP	2.194.762,82	1,33 %
CCP-450	JUVENTUD Y DEPORTES	5.357.914,13	3,25 %
CCP-490	PROTECCIÓN CIVIL, CONV.SOCIAL, CONSUMO Y PARTIC	1.954.117,99	1,18 %
	TOTALES	**165.004.777,00**	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)	219.476,28 €	8.416,86 €	-211.059,42 €	-96,17 %
CCP	445	EDIC Y PUN (ANUNCIOS BOP)	438.952,56 €	73.801,76 €	-365.150,80 €	-83,19 %
CCP	320	SERV. INFR.-EQUIP.MPALES(DIRECCIÓN DE OBRAS)	579.608,90 €	832.106,23 €	252.497,33 €	43,56 %
CCP	360	CARRETERAS (AUTORIZACIÓN OBRAS)	247.504,27 €	32.913,92 €	-223.302,41 €	-90,22 %
CCP	360	CARRETERAS (APROV. DOMINIO PÚBLICO)	247.504,27 €	24.793,88 €	-222.710,39 €	-89,98 %
CCP	115	CENTRO AT. PERS. DISCAP.INTELECTUAL	9.178.491,40 €	1.587.153,78 €	-7.591.337,62 €	-82,71 %
CCP	450	CAMPAÑA OCIO Y TIEMPO LIBRE (*)	431.155,60 €	207.377,50 €	-223.778,10 €	-51,90 %
CCP	292	EMPLEO (AULA MENTOR)	4.639,88 €	2.160,00 €	-2.479,88 €	-53,45 %
		CENTROS DE COSTE PRINCIPAL (CCP)	**11.127.856,89 €**	**2.760.307,07 €**	**-8.367.549,82 €**	**-75,19 %**

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

ANEXO II

Indicadores de Gestión

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

2. INDICADORES DE GESTIÓN 2023

1) INDICADORES DE EFICACIA

445- EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP

4451 Venta de publicaciones

a)

Numero de actuaciones realizadas	633	=	1,75
Numero de actuaciones previstas	362		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	1,75	=	2,03
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	0,86		

4452 Anuncios BOP

a)

Numero de actuaciones realizadas	5.683	=	1,20
Numero de actuaciones previstas	4.750		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	1,20	=	1,38
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	0,87		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

320- SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

3201 Dirección de obras

a)

Numero de actuaciones realizadas	620	=	1,79
Numero de actuaciones previstas	347		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	1,79	=	1,65
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	1,08		

360- CARRETERAS

3601 Autorización de obras

a)

Numero Autorizaciones Realizadas	200	=	1,28
Numero Actuaciones Previstas	156		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	1,28	=	1,23
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	1,04		

3602 Aprovechamiento dominio público

a)

Numero de actuaciones realizadas	128	=	2,72
Numero de actuaciones previstas	47		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	2,72	=	1,64
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	1,66		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

115- DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

1151 Centro Discapacitados Psíquicos

a)

Numero de actuaciones realizadas	681	=	1,01
Numero de actuaciones previstas	672		

d)

Numero de actuaciones realizadas 2023 / Numero de actuaciones previstas 2023	1,01	=	1,04
Numero de actuaciones realizadas (2018-2022) / Numero de actuaciones previstas (2018-2022)	0,97		

292-EMPLEO

2921 Aula Mentor

a)

Nª de actuaciones realizadas	90	=	0,36
Nª de actuaciones previstas	250		

450 JUVENTUD Y DEPORTES

4501 Campaña de Ocio y Tiempo Libre

a)

Numero de plazas cubiertas	2.176	=	1,00
Numero de plazas ofertadas	2.176		

4502 Albergue Cerro Muriano

a)

Nº de Entidades Atendidas	88	=	0,62
Nº de Entidades Solicitantes	141		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4901 Red Provincial Puntos de Información Ciudadana

a)

Nº Consultas	999	=	0,85
Total de casos atendidos	1.170		

Nº de Reclamaciones	153	=	0,13
Total de casos atendidos	1.170		

Nº de Quejas	0	=	0,00
Total de casos atendidos	1.170		

Nº de Denuncias	18	=	0,02
Total de casos atendidos	1.170		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

445- EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP

4450 Trabajos de Imprenta

b)

Coste de la actividad	1.536.333,97	=	1,16
Coste Previsto de la actividad	1.326.690,01		

4451 Venta de publicaciones

a)

Coste de la actividad	219.476,28	=	219.476,28 €
Nº Usuarios	1		

b)

Coste de la actividad	219.476,28	=	1,16
Coste Previsto de la actividad	189.527,14		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

4452 Anuncios BOP

a)

Coste de la actividad	438.952,56	=	1.540,18 €
Numero de usuarios	285		

b)

Coste de la actividad	438.952,56	=	1,16
Coste Previsto de la actividad	379.054,29		

320- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3201 Dirección de obras

a)

Coste de la actividad	579.608,90	=	8.280,13 €
Numero de usuarios	70		

b)

Coste de la actividad	579.608,90	=	0,96
Coste Previsto de la actividad	605.873,86		

360-CARRETERAS

3601 Autorización de obras

a)

Coste de la actividad	247.504,27	=	1.422,44 €
Numero de usuarios	174		

b)

Coste de la actividad	247.504,27	=	1,11
Coste Previsto de la actividad	223.038,60		

3602 Aprovechamiento dominio público

a)

Coste de la actividad	247.504,27	=	2.250,04 €
Numero de usuarios	110		

b)

Coste de la actividad	247.504,27	=	1,11
Coste Previsto de la actividad	223.038,60		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

3603 Reposición y Conservación Carreteras

a)

Coste conservación de Carreteras	24.750.427,35	=	9.597,44 €
Nº de Km	2.578,86		

115- DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

1151 Centro Discapacitados Psíquicos

a)

Coste de la actividad	9.178.491,40	=	161.026,16 €
Numero de usuarios	57		

b)

Coste de la actividad	9.178.491,40	=	1,13
Coste Previsto de la actividad	8.147.441,81		

Ingresos Prestación Servicio	1.587.153,78	=	0,17
Coste del Servicio	9.178.491,40		

130- IGUALDAD

1302 Promoción de la Igualdad

a)

Coste de la Actividad	1.368.160,61	=	59,49 €
Nº de Participantes	23.000		

1303 Fomento Empleo de Mujeres

a)

Coste de la Actividad	240.632,33	=	8.021,08 €
Nº de empresas beneficiarias	30		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

291 ASISTENCIA ECONÓMICA

2911 Asistencia Económica a EELL

a)

Coste Real Asistencia Económica a EELL	31.338.028,86	=	0,85
Coste Previsto Asistencia Económica a EELL	36.712.464		

b)

Coste Real Asistencia Económica a EELL	31.338.028,86	=	368.682,69 €
Nº de Entidades Locales Participantes	85		

Coste Real Asistencia Económica a EELL	31.338.028,86	=	58.575,75 €
Nª de Proyectos	535		

292-EMPLEO

2921 Aula Mentor

a)

Coste de la actividad	4.639,88	=	94,69 €
Numero de usuarios	49		

Coste de la Actividad	4.639,88	=	51,55 €
Nº de Cursos Impartidos	90		

b)

Coste de la Actividad	4.639,88	=	0,27
Coste Previsto Actividad	17.200,00		

Ingresos Precio Público Aula Mentor	2.160,00	=	0,47
Coste Aula Mentor	4.639,88		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

2922 Fomento Empleo Mayores

a)

Coste del Proyecto	766.584,25	=	5.475,60 €
Nº empresas participantes	140		

b)

Coste de la actividad	766.584,25	=	1,06
Coste Previsto Actividad	720.000,00		

2923 Fomento Empleo Juvenil

a)

Coste de la Actividad	1.142.673,62	=	6.883,58 €
Nº de beneficiarios	166		

2924 Empleo y Emprendimiento

a)

Coste de la Actividad	852.284,59	=	25.826,81 €
Nº de beneficiarios	33		

b)

Coste de la Actividad	852.284,59	=	1,03
Coste Previsto Actividad	828.961,26		

293- CULTURA

2931 Promoción de la cultura

a)

Coste de la Actividad	2.335.250,73	=	3.060,62 €
Nº de acciones	763		

b)

Coste de la Actividad	2.335.250,73	=	1,04
Coste previsto de la Actividad	2.237.000		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

340 MEDIO AMBIENTE

3401 Implantación Tecnología Pozos

a)

Coste de la actividad	41.649,59	=	10.412,40 €
Nº Pozos	4		

3402 Promoción y Protección M. Ambiente

Coste Protección Medio Ambiente	642.594,41	=	12.851,89 €
Nº de Proyectos	50		

b)

Coste Real Protección M. Ambiente	642.594,41	=	1,28
CostePrevisto Protección M.Ambiente	500.900,00		

450 JUVENTUD Y DEPORTES

4501 Campaña Ocio y Tiempo Libre (*)

a)

Coste de la actividad	431.155,60	=	198,14 €
(*) Numero de usuarios	2.176		

b)

Coste de la actividad	431.155,60	=	1,23
Coste Previsto de la actividad	350.000,00		

c)

Ingresos por Precio Público	207.377,50	=	0,48
Coste de la actividad	431.155,60		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01

490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4901 Red Provincial Puntos Información Ciudadana

a)

Coste Real PIC	135.229,19	=	115,58 €
Nº de Beneficiarios	1.170		
Hombres	508,00 €		
Mujeres	660,00 €		

4902 Fomento Participación Ciudadana

a)

Coste Fomento Part. Ciudadana	1.149.875,55	=	11.498,76 €
Nº Entidades beneficiarias	100		

Código seguro de verificación (CSV):
2F80 0A28 91A2 35F8 D6E8
2F800A2891A235F8D6E8
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 Jefa de Sección de Evaluación de Políticas Públicas PRIEGO LOPEZ ANGELES el 23-07-2024
Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 23-07-2024
pie_firma_conto_dipu_01