



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 132003 Seguridad Ciudadana

OBJETIVO: ATENDER 8.000 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN. REALIZAR 5.600 INTERVENCIONES POLICIALES. REALIZAR 2.080 HORAS DE VIGILANCIA EN LUGARES PÚBLICOS.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	4.752.329,93	1.821.093,66	6.573.423,59	8,08%
Sueldos y Salarios	3.590.874,27	1.394.986,61	4.985.860,88	6,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.054.474,23	362.419,22	1.416.893,45	1,74%
Otros costes sociales	106.981,43	36.142,79	143.124,22	0,18%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	27.545,04	27.545,04	0,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.115,97	25.097,86	26.213,83	0,03%
Coste de otros materiales	1.115,97	25.097,86	26.213,83	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	46.264,64	1.272.840,70	1.319.105,34	1,62%
Arrendamientos y cánones	977,47	7.679,87	8.657,34	0,01%
Reparación y conservación	9.643,39	96.237,75	105.881,14	0,13%
Servicios de profesionales independientes	10.881,99	718.418,31	729.300,30	0,90%
Servicios bancarios y similares	0,00	17.825,56	17.825,56	0,02%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	30.656,16	30.656,16	0,04%
Suministros	24.255,23	300.617,28	324.872,51	0,40%
Comunicaciones	0,00	70.260,27	70.260,27	0,09%
Costes diversos	506,56	31.145,50	31.652,06	0,04%
TRIBUTOS	0,00	741,24	741,24	0,00%
Tributos	0,00	741,24	741,24	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.753,26	115.983,84	117.737,10	0,14%
Amortizaciones	1.753,26	115.983,84	117.737,10	0,14%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.782,35	11.782,35	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	11.782,35	11.782,35	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	4.801.463,80	3.247.539,65	8.049.003,45	9,89%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 132004 Policia Judicial

OBJETIVO: Tramitar 460 informes.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.497.445,85	575.759,28	2.073.205,13	2,55%
Sueldos y Salarios	1.123.953,86	441.040,73	1.564.994,59	1,92%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	340.367,29	114.582,92	454.950,21	0,56%
Otros costes sociales	33.124,70	11.426,95	44.551,65	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	8.708,68	8.708,68	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	352,83	7.934,97	8.287,80	0,01%
Coste de otros materiales	352,83	7.934,97	8.287,80	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	13.231,11	402.422,93	415.654,04	0,51%
Arrendamientos y cánones	309,04	2.428,08	2.737,12	0,00%
Reparación y conservación	3.048,87	30.426,65	33.475,52	0,04%
Servicios de profesionales independientes	3.440,46	227.136,04	230.576,50	0,28%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.635,75	5.635,75	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	9.692,29	9.692,29	0,01%
Suministros	6.272,59	95.043,54	101.316,13	0,12%
Comunicaciones	0,00	22.213,58	22.213,58	0,03%
Costes diversos	160,15	9.847,00	10.007,15	0,01%
TRIBUTOS	0,00	234,35	234,35	0,00%
Tributos	0,00	234,35	234,35	0,00%
COSTES CALCULADOS	601,60	36.669,60	37.271,20	0,05%
Amortizaciones	601,60	36.669,60	37.271,20	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.725,12	3.725,12	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3.725,12	3.725,12	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.511.631,39	1.026.746,25	2.538.377,64	3,12%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 132005 Policia Administrativa

OBJETIVO: REALIZAR 300 DENUNCIAS POR INFRACCIONES A BANDOS Y ORDENANZAS. TRAMITAR 600 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON TAREAS DE POLICIA ADMINISTRATIVA.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	868.514,30	340.435,32	1.208.949,61	1,49%
Sueldos y Salarios	658.213,03	260.778,85	918.991,88	1,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	191.171,57	67.750,66	258.922,23	0,32%
Otros costes sociales	19.129,70	6.756,54	25.886,23	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	5.149,27	5.149,27	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	208,62	4.691,80	4.900,42	0,01%
Coste de otros materiales	208,62	4.691,80	4.900,42	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	7.823,31	237.944,90	245.768,21	0,30%
Arrendamientos y cánones	182,73	1.435,68	1.618,41	0,00%
Reparación y conservación	1.802,74	17.990,69	19.793,43	0,02%
Servicios de profesionales independientes	2.034,28	134.301,15	136.335,43	0,17%
Servicios bancarios y similares	0,00	3.332,31	3.332,31	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	5.730,86	5.730,86	0,01%
Suministros	3.708,86	56.197,41	59.906,27	0,07%
Comunicaciones	0,00	13.134,46	13.134,46	0,02%
Costes diversos	94,70	5.822,34	5.917,04	0,01%
TRIBUTOS	0,00	138,57	138,57	0,00%
Tributos	0,00	138,57	138,57	0,00%
COSTES CALCULADOS	339,90	21.682,02	22.021,92	0,03%
Amortizaciones	339,90	21.682,02	22.021,92	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	876.886,13	607.095,20	1.483.981,32	1,82%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 132006 Inspección

OBJETIVO: REALIZAR INSPECCIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES. TRAMITE DE EXPEDIENTES RESULTANTES DE INSPECCIONES REALIZADAS.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	706.201,84	272.975,79	979.177,64	1,20%
Sueldos y Salarios	533.356,51	209.103,78	742.460,29	0,91%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	157.314,05	54.325,42	211.639,47	0,26%
Otros costes sociales	15.531,28	5.417,68	20.948,97	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.128,91	4.128,91	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	167,28	3.762,08	3.929,36	0,00%
Coste de otros materiales	167,28	3.762,08	3.929,36	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.273,05	190.794,53	197.067,58	0,24%
Arrendamientos y cánones	146,52	1.151,19	1.297,71	0,00%
Reparación y conservación	1.445,51	14.425,71	15.871,22	0,02%
Servicios de profesionales independientes	1.631,17	107.688,48	109.319,65	0,13%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.671,99	2.671,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	4.595,26	4.595,26	0,01%
Suministros	2.973,92	45.061,51	48.035,43	0,06%
Comunicaciones	0,00	10.531,78	10.531,78	0,01%
Costes diversos	75,93	4.668,61	4.744,54	0,01%
TRIBUTOS	0,00	111,11	111,11	0,00%
Tributos	0,00	111,11	111,11	0,00%
COSTES CALCULADOS	271,96	17.385,59	17.657,54	0,02%
Amortizaciones	271,96	17.385,59	17.657,54	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.766,13	1.766,13	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.766,13	1.766,13	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	712.914,13	486.795,23	1.199.709,36	1,47%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 132007 Personalidades e Instalaciones

OBJETIVO: Dedicar 900 horas a protección de la Corporación municipal y 400 horas en el control de seguridad de las instalaciones Municipales.

PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	64.935,07	25.101,22	90.036,29	0,11%
Sueldos y Salarios	50.721,33	19.227,93	69.949,26	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.577,01	4.995,44	17.572,45	0,02%
Otros costes sociales	1.636,73	498,18	2.134,91	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	379,67	379,67	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,38	345,94	361,32	0,00%
Coste de otros materiales	15,38	345,94	361,32	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	576,82	17.544,33	18.121,15	0,02%
Arrendamientos y cánones	13,47	105,86	119,33	0,00%
Reparación y conservación	132,92	1.326,50	1.459,42	0,00%
Servicios de profesionales independientes	149,99	9.902,39	10.052,38	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	245,70	245,70	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	422,55	422,55	0,00%
Suministros	273,46	4.143,59	4.417,05	0,01%
Comunicaciones	0,00	968,44	968,44	0,00%
Costes diversos	6,98	429,30	436,28	0,00%
TRIBUTOS	0,00	10,22	10,22	0,00%
Tributos	0,00	10,22	10,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	25,97	1.598,67	1.624,65	0,00%
Amortizaciones	25,97	1.598,67	1.624,65	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	162,40	162,40	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	162,40	162,40	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	65.553,24	44.762,78	110.316,03	0,14%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 133003 Seguridad Vial

OBJETIVO: Tramitación y propuestas de sanciones para 4.200 denuncias en materia de tráfico. Realización de 70 pruebas en controles de alcoholemia. Intervenir en 200 accidentes de tráfico. Retirar 700 vehículos incorrectamente estacionados.

PROGRAMA: 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.163.104,49	828.967,86	2.992.072,33	3,68%
Sueldos y Salarios	1.631.004,11	635.002,52	2.266.006,62	2,78%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	480.084,87	164.974,43	645.059,30	0,79%
Otros costes sociales	52.015,51	16.452,32	68.467,82	0,08%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	12.538,59	12.538,59	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.467,18	11.424,63	14.891,81	0,02%
Coste de otros materiales	3.467,18	11.424,63	14.891,81	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	12.169,95	579.401,30	591.571,25	0,73%
Arrendamientos y cánones	0,00	3.495,90	3.495,90	0,00%
Reparación y conservación	4.919,89	43.807,74	48.727,63	0,06%
Servicios de profesionales independientes	1.464,10	327.026,39	328.490,49	0,40%
Servicios bancarios y similares	0,00	8.114,25	8.114,25	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13.954,79	13.954,79	0,02%
Suministros	5.785,96	136.841,98	142.627,94	0,18%
Comunicaciones	0,00	31.982,71	31.982,71	0,04%
Costes diversos	0,00	14.177,54	14.177,54	0,02%
TRIBUTOS	764,91	337,41	1.102,32	0,00%
Tributos	764,91	337,41	1.102,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	4.539,80	52.313,73	56.853,53	0,07%
Amortizaciones	4.539,80	52.313,73	56.853,53	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.363,37	5.363,37	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.363,37	5.363,37	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.184.046,33	1.477.808,30	3.661.854,61	4,50%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 134103 Movilidad Urbana

OBJETIVO: Informes de movilidad: 260 Mesas Técnicas de Movilidad: 10 Informes de Control de las Concesiones: 2 Inspecciones peticiones-reclamaciones de movilidad: 200 Registros de Biciregistro: 50 Usuarios servicio compartir coche: 250 Promoción movilidad sostenible

PROGRAMA: 1341 MOVILIDAD URBANA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	74.629,50	84.455,65	159.085,16	0,20%
Sueldos y Salarios	58.426,16	63.361,53	121.787,69	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.962,39	18.299,06	33.261,45	0,04%
Otros costes sociales	1.240,95	2.250,30	3.491,26	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	544,76	544,76	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	387,37	387,37	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	387,37	387,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	547.110,84	451.089,08	998.199,92	1,23%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,72	1,72	0,00%
Reparación y conservación	7.801,86	7.157,03	14.958,89	0,02%
Servicios de profesionales independientes	452.823,94	372.405,00	825.228,94	1,01%
Transportes	5.833,74	4.616,26	10.450,00	0,01%
Servicios bancarios y similares	14.031,21	11.456,14	25.487,35	0,03%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	106,27	498,71	604,98	0,00%
Suministros	0,00	589,43	589,43	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.392,13	1.392,13	0,00%
Costes diversos	66.513,82	52.972,66	119.486,48	0,15%
TRIBUTOS	0,00	14,19	14,19	0,00%
Tributos	0,00	14,19	14,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	840,30	2.445,64	3.285,94	0,00%
Amortizaciones	840,30	2.445,64	3.285,94	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	233,45	233,45	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	233,45	233,45	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	622.580,64	538.625,38	1.161.206,03	1,43%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 135003 Formación y Prevención

OBJETIVO: Formar en actividades relacionadas con emergencias a un mínimo de 50 participantes realizando alrededor de 15 simulacros al año

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	43.171,22	42.215,59	85.386,81	0,10%
Sueldos y Salarios	32.023,00	32.394,31	64.417,31	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.048,01	8.542,48	18.590,49	0,02%
Otros costes sociales	1.100,21	899,13	1.999,34	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	379,67	379,67	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	345,94	345,94	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	345,94	345,94	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.186,45	19.212,16	24.398,61	0,03%
Arrendamientos y cánones	488,73	263,02	751,75	0,00%
Reparación y conservación	348,21	1.438,48	1.786,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.279,19	10.635,32	12.914,51	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	245,70	245,70	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	422,55	422,55	0,00%
Suministros	1.559,98	4.645,24	6.205,22	0,01%
Comunicaciones	167,16	1.022,19	1.189,35	0,00%
Costes diversos	343,18	539,66	882,84	0,00%
TRIBUTOS	0,00	10,22	10,22	0,00%
Tributos	0,00	10,22	10,22	0,00%
COSTES CALCULADOS	516,85	1.618,70	2.135,55	0,00%
Amortizaciones	516,85	1.618,70	2.135,55	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	162,40	162,40	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	162,40	162,40	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	48.874,52	63.565,01	112.439,53	0,14%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 135004 Emergencias Diarias

OBJETIVO: Intervenir en 100 atenciones de emergencia (accidentes de tráfico, domicilios, vía pública, incendios e incidentes de múltiples víctimas.)

PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	233.369,31	212.133,35	445.502,65	0,55%
Sueldos y Salarios	175.303,65	162.781,42	338.085,06	0,42%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	54.505,65	42.925,95	97.431,60	0,12%
Otros costes sociales	3.560,01	4.518,14	8.078,15	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.907,84	1.907,84	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	26.061,89	96.541,11	122.603,00	0,15%
Arrendamientos y cánones	2.455,86	1.321,67	3.777,53	0,00%
Reparación y conservación	1.749,75	7.228,36	8.978,11	0,01%
Servicios de profesionales independientes	11.452,92	53.442,50	64.895,42	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.234,64	1.234,64	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.123,32	2.123,32	0,00%
Suministros	7.838,91	23.342,33	31.181,24	0,04%
Comunicaciones	839,97	5.136,52	5.976,49	0,01%
Costes diversos	1.724,48	2.711,77	4.436,25	0,01%
TRIBUTOS	0,00	51,34	51,34	0,00%
Tributos	0,00	51,34	51,34	0,00%
COSTES CALCULADOS	317,81	8.133,98	8.451,79	0,01%
Amortizaciones	317,81	8.133,98	8.451,79	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	816,08	816,08	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	816,08	816,08	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	259.749,01	319.414,20	579.163,20	0,71%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 136003 Emergencias Diarias

OBJETIVO: Coordinación con la Comunidad de Madrid para Intervenir en Intervenciones de emergencias y preventivos

PROGRAMA: 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	9.975,31	6.275,30	16.250,62	0,02%
Sueldos y Salarios	7.390,65	4.806,98	12.197,64	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.190,39	1.248,86	3.439,25	0,00%
Otros costes sociales	394,27	124,54	518,81	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	94,92	94,92	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	86,48	86,48	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	86,48	86,48	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	4.386,09	4.386,09	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	26,46	26,46	0,00%
Reparación y conservación	0,00	331,63	331,63	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.475,60	2.475,60	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	61,43	61,43	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	105,64	105,64	0,00%
Suministros	0,00	1.035,90	1.035,90	0,00%
Comunicaciones	0,00	242,11	242,11	0,00%
Costes diversos	0,00	107,32	107,32	0,00%
TRIBUTOS	2.230.914,25	2,55	2.230.916,80	2,74%
Tributos	2.230.914,25	2,55	2.230.916,80	2,74%
COSTES CALCULADOS	0,00	395,79	395,79	0,00%
Amortizaciones	0,00	395,79	395,79	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	40,60	40,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	40,60	40,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.240.889,56	11.186,81	2.252.076,38	2,77%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 150002 Gestión Terrazas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	29.976,63	16.660,40	46.637,02	0,06%
Sueldos y Salarios	22.985,89	12.756,96	35.742,85	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.368,71	3.413,75	9.782,46	0,01%
Otros costes sociales	622,03	299,81	921,83	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	189,88	189,88	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	227,00	227,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	227,00	227,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	101.969,55	9.607,33	111.576,88	0,14%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,60	0,60	0,00%
Reparación y conservación	178,00	346,88	524,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.835,15	5.152,27	11.987,42	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	122,54	122,54	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	143,86	143,86	0,00%
Suministros	46,52	205,99	252,51	0,00%
Comunicaciones	0,00	483,01	483,01	0,00%
Costes diversos	94.909,88	3.152,18	98.062,06	0,12%
TRIBUTOS	0,00	4,92	4,92	0,00%
Tributos	0,00	4,92	4,92	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	267,22	267,22	0,00%
Amortizaciones	0,00	267,22	267,22	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	81,00	81,00	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	81,00	81,00	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	131.946,18	26.847,87	158.794,04	0,20%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 150003 Gestión Mercancías, escombros y materiales vía pública

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	4.996,10	2.776,74	7.772,84	0,01%
Sueldos y Salarios	3.830,98	2.126,16	5.957,14	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.061,45	568,96	1.630,41	0,00%
Otros costes sociales	103,67	49,97	153,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	31,65	31,65	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	37,83	37,83	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	37,83	37,83	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16.994,92	1.601,21	18.596,13	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,10	0,10	0,00%
Reparación y conservación	29,67	57,81	87,48	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.139,19	858,71	1.997,90	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	20,42	20,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	23,98	23,98	0,00%
Suministros	7,75	34,33	42,08	0,00%
Comunicaciones	0,00	80,50	80,50	0,00%
Costes diversos	15.818,31	525,36	16.343,67	0,02%
TRIBUTOS	0,00	0,82	0,82	0,00%
Tributos	0,00	0,82	0,82	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	44,54	44,54	0,00%
Amortizaciones	0,00	44,54	44,54	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	13,50	13,50	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	13,50	13,50	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.991,02	4.474,64	26.465,66	0,03%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 13 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 150004 Gestión de quioscos en vía pública

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	4.996,10	2.776,74	7.772,84	0,01%
Sueldos y Salarios	3.830,98	2.126,16	5.957,14	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.061,45	568,96	1.630,41	0,00%
Otros costes sociales	103,67	49,97	153,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	31,65	31,65	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	37,84	37,84	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	37,84	37,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	16.994,92	1.601,25	18.596,17	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,10	0,10	0,00%
Reparación y conservación	29,67	57,82	87,49	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.139,19	858,71	1.997,90	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	20,43	20,43	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	23,98	23,98	0,00%
Suministros	7,75	34,34	42,09	0,00%
Comunicaciones	0,00	80,50	80,50	0,00%
Costes diversos	15.818,31	525,37	16.343,68	0,02%
TRIBUTOS	0,00	0,82	0,82	0,00%
Tributos	0,00	0,82	0,82	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	44,54	44,54	0,00%
Amortizaciones	0,00	44,54	44,54	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	13,50	13,50	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	13,50	13,50	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.991,02	4.474,69	26.465,71	0,03%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 151003 Planeamiento y su gestión

OBJETIVO: Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda relativa al Arco de Poniente (Ambitos Valle de la Mina, Huerto del Parrito, Arroyo del Arcipreste y La Carraveja). Aprobar los expedientes de las disti

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	19.366,61	10.888,68	30.255,30	0,04%
Sueldos y Salarios	16.247,47	8.332,23	24.579,71	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.035,19	2.245,92	5.281,11	0,01%
Otros costes sociales	83,95	215,35	299,30	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	95,18	95,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	113,79	113,79	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	113,79	113,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	468,20	4.915,68	5.383,88	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,30	0,30	0,00%
Reparación y conservación	0,00	173,88	173,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	468,20	2.682,56	3.150,76	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	61,43	61,43	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	72,11	72,11	0,00%
Suministros	0,00	103,25	103,25	0,00%
Comunicaciones	0,00	242,11	242,11	0,00%
Costes diversos	0,00	1.580,04	1.580,04	0,00%
TRIBUTOS	0,00	2,47	2,47	0,00%
Tributos	0,00	2,47	2,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	6.227,08	141,74	6.368,82	0,01%
Amortizaciones	6.227,08	141,74	6.368,82	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	40,60	40,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	40,60	40,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.061,89	16.102,96	42.164,86	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 151005 Licencias y Aperturas

OBJETIVO: Concesión de licencias de obra mayor para la construcción de 125 viviendas y concesión de licencias para la construcción de 20.000 m2 de otros usos distintos al residencial. Tramitar 350 licencias de Obra menor y redactar 20 informes técnicos. Tramitar

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	501.346,34	464.402,01	965.748,36	1,19%
Sueldos y Salarios	393.598,95	355.369,69	748.968,64	0,92%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	96.593,65	95.788,30	192.381,96	0,24%
Otros costes sociales	11.153,74	9.184,68	20.338,42	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.059,34	4.059,34	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.852,95	4.852,95	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	4.852,95	4.852,95	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	19.968,58	209.653,66	229.622,24	0,28%
Arrendamientos y cánones	0,00	12,74	12,74	0,00%
Reparación y conservación	0,00	7.415,78	7.415,78	0,01%
Servicios de profesionales independientes	19.968,58	114.411,35	134.379,93	0,17%
Servicios bancarios y similares	0,00	2.619,78	2.619,78	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	3.075,40	3.075,40	0,00%
Suministros	0,00	4.403,82	4.403,82	0,01%
Comunicaciones	0,00	10.325,98	10.325,98	0,01%
Costes diversos	0,00	67.388,81	67.388,81	0,08%
TRIBUTOS	0,00	105,23	105,23	0,00%
Tributos	0,00	105,23	105,23	0,00%
COSTES CALCULADOS	780,80	6.045,15	6.825,95	0,01%
Amortizaciones	780,80	6.045,15	6.825,95	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.731,62	1.731,62	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.731,62	1.731,62	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	522.095,72	686.790,62	1.208.886,35	1,49%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 151006 Disciplina urbanística

OBJETIVO: Dotar al Servicio de Urbanismo de la Unidad Administrativa correspondiente para poder Tramitar y Resolver 2 expedientes relativos a la Restauración del Orden Urbanístico

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	77.285,90	64.243,19	141.529,09	0,17%
Sueldos y Salarios	60.891,39	49.160,17	110.051,56	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.679,17	13.250,90	28.930,08	0,04%
Otros costes sociales	715,34	1.270,57	1.985,90	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	561,55	561,55	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	671,33	671,33	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	671,33	671,33	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.762,36	29.002,50	31.764,86	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,76	1,76	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.025,86	1.025,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.762,36	15.827,13	18.589,49	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	362,41	362,41	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	425,44	425,44	0,00%
Suministros	0,00	609,20	609,20	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.428,45	1.428,45	0,00%
Costes diversos	0,00	9.322,25	9.322,25	0,01%
TRIBUTOS	0,00	14,56	14,56	0,00%
Tributos	0,00	14,56	14,56	0,00%
COSTES CALCULADOS	74,15	836,26	910,41	0,00%
Amortizaciones	74,15	836,26	910,41	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	239,54	239,54	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	239,54	239,54	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	80.122,41	95.007,38	175.129,79	0,22%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 151008 Inspección de actividades

OBJETIVO: Inspección de Actividades y Control posterior. Levantar 165 Actas de Inspección y emitir 200 informes técnicos. 30 Expedientes de Disciplina Urbanística.

PROGRAMA: 1510 URBANISMO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	45.608,33	32.666,03	78.274,35	0,10%
Sueldos y Salarios	35.874,28	24.996,70	60.870,97	0,07%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.071,90	6.737,75	15.809,65	0,02%
Otros costes sociales	662,15	646,05	1.308,20	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	285,53	285,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	341,36	341,36	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	341,36	341,36	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.404,59	14.747,04	16.151,63	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,90	0,90	0,00%
Reparación y conservación	0,00	521,63	521,63	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.404,59	8.047,69	9.452,28	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	184,28	184,28	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	216,32	216,32	0,00%
Suministros	0,00	309,76	309,76	0,00%
Comunicaciones	0,00	726,33	726,33	0,00%
Costes diversos	0,00	4.740,13	4.740,13	0,01%
TRIBUTOS	0,00	7,40	7,40	0,00%
Tributos	0,00	7,40	7,40	0,00%
COSTES CALCULADOS	35,73	425,22	460,95	0,00%
Amortizaciones	35,73	425,22	460,95	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	121,80	121,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	121,80	121,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	47.048,65	48.308,85	95.357,49	0,12%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 152101 Administración Interna

OBJETIVO: -Cumplir los plazos de formalización de información en los 3 Planes de Disposición y Presupuesto Municipal

PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	195.922,98	127.941,94	323.864,91	0,40%
Sueldos y Salarios	157.426,79	97.903,73	255.330,51	0,31%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.208,35	26.389,51	62.597,86	0,08%
Otros costes sociales	2.287,84	2.530,36	4.818,20	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.118,34	1.118,34	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.336,98	1.336,98	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.336,98	1.336,98	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	195.469,20	57.759,21	253.228,41	0,31%
Arrendamientos y cánones	0,00	3,51	3,51	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.043,03	2.043,03	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.501,31	31.520,13	37.021,44	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	721,74	721,74	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	275,14	847,27	1.122,41	0,00%
Suministros	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.844,79	2.844,79	0,00%
Costes diversos	189.692,75	18.565,50	208.258,25	0,26%
TRIBUTOS	618,98	28,99	647,97	0,00%
Tributos	618,98	28,99	647,97	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.665,43	1.665,43	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.665,43	1.665,43	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	477,06	477,06	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	477,06	477,06	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	392.011,16	189.209,61	581.220,76	0,71%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 152102 Viviendas Protección Pública

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	26.536,84	16.333,02	42.869,86	0,05%
Sueldos y Salarios	21.699,21	12.498,35	34.197,56	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.641,78	3.368,87	8.010,65	0,01%
Otros costes sociales	195,85	323,03	518,88	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	142,77	142,77	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	170,68	170,68	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	170,68	170,68	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.373,51	7.373,51	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,45	0,45	0,00%
Reparación y conservación	0,00	260,81	260,81	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.023,85	4.023,85	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	92,14	92,14	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	108,16	108,16	0,00%
Suministros	0,00	154,88	154,88	0,00%
Comunicaciones	0,00	363,16	363,16	0,00%
Costes diversos	0,00	2.370,06	2.370,06	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,70	3,70	0,00%
Tributos	0,00	3,70	3,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	212,61	212,61	0,00%
Amortizaciones	0,00	212,61	212,61	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	60,90	60,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	60,90	60,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.536,84	24.154,42	50.691,26	0,06%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153203 Nueva Infraestructura

OBJETIVO: Realizar Inspecciones, Informes y Controles de calidad de las obras públicas municipales y de infraestructuras susceptibles de revertir en el Ayuntamiento.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	69.272,61	52.074,73	121.347,34	0,15%
Sueldos y Salarios	54.122,63	39.557,01	93.679,64	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.850,12	11.362,46	25.212,58	0,03%
Otros costes sociales	1.299,86	798,34	2.098,20	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	356,92	356,92	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	218,39	524,41	742,80	0,00%
Coste de otros materiales	218,39	524,41	742,80	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	473.344,89	229.850,71	703.195,60	0,86%
Arrendamientos y cánones	419,83	188,97	608,80	0,00%
Reparación y conservación	472.344,80	211.996,37	684.341,17	0,84%
Servicios de profesionales independientes	0,00	9.684,72	9.684,72	0,01%
Servicios bancarios y similares	512,94	459,85	972,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	270,40	270,40	0,00%
Suministros	67,32	417,33	484,65	0,00%
Comunicaciones	0,00	907,91	907,91	0,00%
Costes diversos	0,00	5.925,16	5.925,16	0,01%
TRIBUTOS	0,00	9,25	9,25	0,00%
Tributos	0,00	9,25	9,25	0,00%
COSTES CALCULADOS	529.097,56	1.857,72	530.955,28	0,65%
Amortizaciones	529.097,56	1.857,72	530.955,28	0,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	152,25	152,25	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	152,25	152,25	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.071.933,45	284.469,07	1.356.402,52	1,67%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 21 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153204 Pavimentación vías públicas

OBJETIVO: Gestionar la totalidad del contrato del mantenimiento de vías públicas en el municipio que abarca una superficie de 2.146.000 -m2. sobre la que se incide, mejorándola.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	59.446,51	55.546,37	114.992,88	0,14%
Sueldos y Salarios	43.608,33	42.194,14	85.802,47	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.429,47	12.119,96	25.549,43	0,03%
Otros costes sociales	2.408,71	851,56	3.260,27	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	380,71	380,71	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	232,94	559,37	792,31	0,00%
Coste de otros materiales	232,94	559,37	792,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	504.901,22	245.174,09	750.075,31	0,92%
Arrendamientos y cánones	447,82	201,56	649,38	0,00%
Reparación y conservación	503.834,45	226.129,46	729.963,91	0,90%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.330,37	10.330,37	0,01%
Servicios bancarios y similares	547,14	490,51	1.037,65	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	288,43	288,43	0,00%
Suministros	71,81	445,15	516,96	0,00%
Comunicaciones	0,00	968,44	968,44	0,00%
Costes diversos	0,00	6.320,17	6.320,17	0,01%
TRIBUTOS	0,00	9,87	9,87	0,00%
Tributos	0,00	9,87	9,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	203.948,39	1.981,57	205.929,96	0,25%
Amortizaciones	203.948,39	1.981,57	205.929,96	0,25%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	162,40	162,40	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	162,40	162,40	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	768.529,06	303.433,67	1.071.962,73	1,32%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 22 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153205 Calas y Vados

OBJETIVO: Concesion de ocupaciones de vía pública por canalización.

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	75.558,99	84.708,22	160.267,21	0,20%
Sueldos y Salarios	56.963,73	64.346,07	121.309,80	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.780,48	18.482,93	34.263,41	0,04%
Otros costes sociales	2.814,78	1.298,63	4.113,41	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	580,59	580,59	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	355,24	853,04	1.208,28	0,00%
Coste de otros materiales	355,24	853,04	1.208,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	769.974,35	373.890,48	1.143.864,83	1,41%
Arrendamientos y cánones	682,92	307,38	990,30	0,00%
Reparación y conservación	768.347,54	344.847,42	1.113.194,96	1,37%
Servicios de profesionales independientes	0,00	15.753,81	15.753,81	0,02%
Servicios bancarios y similares	834,39	748,03	1.582,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	439,86	439,86	0,00%
Suministros	109,50	678,85	788,35	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.476,87	1.476,87	0,00%
Costes diversos	0,00	9.638,26	9.638,26	0,01%
TRIBUTOS	0,00	15,05	15,05	0,00%
Tributos	0,00	15,05	15,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	6.719,06	3.021,89	9.740,95	0,01%
Amortizaciones	6.719,06	3.021,89	9.740,95	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	247,66	247,66	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	247,66	247,66	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	852.607,64	462.736,34	1.315.343,98	1,62%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 23 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153206 Ocupación de vías públicas
OBJETIVO: Resolución de expedientes de ocupación de vía pública.
PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	61.551,42	62.489,67	124.041,10	0,15%
Sueldos y Salarios	40.375,13	47.468,41	87.843,55	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.268,45	13.634,95	33.903,40	0,04%
Otros costes sociales	907,84	958,01	1.865,85	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	428,30	428,30	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	262,06	629,29	891,35	0,00%
Coste de otros materiales	262,06	629,29	891,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	568.013,86	275.820,84	843.834,70	1,04%
Arrendamientos y cánones	503,79	226,76	730,55	0,00%
Reparación y conservación	566.813,76	254.395,64	821.209,40	1,01%
Servicios de profesionales independientes	0,00	11.621,66	11.621,66	0,01%
Servicios bancarios y similares	615,53	551,82	1.167,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	324,49	324,49	0,00%
Suministros	80,78	500,79	581,57	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.089,49	1.089,49	0,00%
Costes diversos	0,00	7.110,19	7.110,19	0,01%
TRIBUTOS	0,00	11,10	11,10	0,00%
Tributos	0,00	11,10	11,10	0,00%
COSTES CALCULADOS	5.645,55	2.229,26	7.874,81	0,01%
Amortizaciones	5.645,55	2.229,26	7.874,81	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	182,70	182,70	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	182,70	182,70	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	635.472,89	341.362,86	976.835,76	1,20%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 24 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153207 Gestión Tasa utilización privativa del dominio Público.Cajeros

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.375,34	2.666,23	5.041,57	0,01%
Sueldos y Salarios	1.782,55	2.025,32	3.807,87	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	565,93	581,76	1.147,69	0,00%
Otros costes sociales	26,86	40,88	67,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	18,27	18,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,18	26,85	38,03	0,00%
Coste de otros materiales	11,18	26,85	38,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.235,26	11.768,36	36.003,62	0,04%
Arrendamientos y cánones	21,50	9,68	31,18	0,00%
Reparación y conservación	24.184,05	10.854,21	35.038,26	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	495,86	495,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	26,26	23,54	49,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13,84	13,84	0,00%
Suministros	3,45	21,37	24,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	46,49	46,49	0,00%
Costes diversos	0,00	303,37	303,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Tributos	0,00	0,47	0,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,82	95,12	156,93	0,00%
Amortizaciones	61,82	95,12	156,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,80	7,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,80	7,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.683,60	14.564,83	41.248,42	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 25 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153208 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías gas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.375,34	2.666,23	5.041,57	0,01%
Sueldos y Salarios	1.782,55	2.025,32	3.807,87	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	565,93	581,76	1.147,69	0,00%
Otros costes sociales	26,86	40,88	67,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	18,27	18,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,18	26,85	38,03	0,00%
Coste de otros materiales	11,18	26,85	38,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.235,26	11.768,36	36.003,62	0,04%
Arrendamientos y cánones	21,50	9,68	31,18	0,00%
Reparación y conservación	24.184,05	10.854,21	35.038,26	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	495,86	495,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	26,26	23,54	49,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13,84	13,84	0,00%
Suministros	3,45	21,37	24,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	46,49	46,49	0,00%
Costes diversos	0,00	303,37	303,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Tributos	0,00	0,47	0,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,82	95,12	156,93	0,00%
Amortizaciones	61,82	95,12	156,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,80	7,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,80	7,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.683,60	14.564,83	41.248,42	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153209 Gestión Tasa aprovechamiento especial del agua

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.375,34	2.666,23	5.041,57	0,01%
Sueldos y Salarios	1.782,55	2.025,32	3.807,87	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	565,93	581,76	1.147,69	0,00%
Otros costes sociales	26,86	40,88	67,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	18,27	18,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,18	26,85	38,03	0,00%
Coste de otros materiales	11,18	26,85	38,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.235,26	11.768,36	36.003,62	0,04%
Arrendamientos y cánones	21,50	9,68	31,18	0,00%
Reparación y conservación	24.184,05	10.854,21	35.038,26	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	495,86	495,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	26,26	23,54	49,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13,84	13,84	0,00%
Suministros	3,45	21,37	24,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	46,49	46,49	0,00%
Costes diversos	0,00	303,37	303,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Tributos	0,00	0,47	0,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,82	95,12	156,93	0,00%
Amortizaciones	61,82	95,12	156,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,80	7,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,80	7,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.683,60	14.564,83	41.248,42	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 27 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153210 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías eléctricas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.375,34	2.666,23	5.041,57	0,01%
Sueldos y Salarios	1.782,55	2.025,32	3.807,87	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	565,93	581,76	1.147,69	0,00%
Otros costes sociales	26,86	40,88	67,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	18,27	18,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,18	26,85	38,03	0,00%
Coste de otros materiales	11,18	26,85	38,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.235,26	11.768,36	36.003,62	0,04%
Arrendamientos y cánones	21,50	9,68	31,18	0,00%
Reparación y conservación	24.184,05	10.854,21	35.038,26	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	495,86	495,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	26,26	23,54	49,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13,84	13,84	0,00%
Suministros	3,45	21,37	24,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	46,49	46,49	0,00%
Costes diversos	0,00	303,37	303,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Tributos	0,00	0,47	0,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,82	95,12	156,93	0,00%
Amortizaciones	61,82	95,12	156,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,80	7,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,80	7,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.683,60	14.564,83	41.248,42	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 28 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 153211 Gestión Tasa aprovechamiento especial compañías telefónicas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.375,34	2.666,23	5.041,57	0,01%
Sueldos y Salarios	1.782,55	2.025,32	3.807,87	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	565,93	581,76	1.147,69	0,00%
Otros costes sociales	26,86	40,88	67,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	18,27	18,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,18	26,85	38,03	0,00%
Coste de otros materiales	11,18	26,85	38,03	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.235,26	11.768,36	36.003,62	0,04%
Arrendamientos y cánones	21,50	9,68	31,18	0,00%
Reparación y conservación	24.184,05	10.854,21	35.038,26	0,04%
Servicios de profesionales independientes	0,00	495,86	495,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	26,26	23,54	49,80	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	13,84	13,84	0,00%
Suministros	3,45	21,37	24,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	46,49	46,49	0,00%
Costes diversos	0,00	303,37	303,37	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,47	0,47	0,00%
Tributos	0,00	0,47	0,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,82	95,12	156,93	0,00%
Amortizaciones	61,82	95,12	156,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	7,80	7,80	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	7,80	7,80	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.683,60	14.564,83	41.248,42	0,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 160003 Saneamiento Público

OBJETIVO: Limpieza de la red de saneamiento municipal, atendiendo a las incidencias municipales

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	204.051,95	136.246,18	340.298,13	0,42%
Sueldos y Salarios	146.325,45	104.248,48	250.573,94	0,31%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.043,80	28.125,19	78.168,98	0,10%
Otros costes sociales	7.682,70	2.487,67	10.170,37	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.384,84	1.384,84	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.655,58	1.655,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.655,58	1.655,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.293,22	70.632,83	77.926,05	0,10%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,34	4,34	0,00%
Reparación y conservación	1.861,53	2.673,92	4.535,45	0,01%
Servicios de profesionales independientes	0,00	37.576,71	37.576,71	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	893,73	893,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.049,17	1.049,17	0,00%
Suministros	1.963,44	1.654,28	3.617,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	3.522,70	3.522,70	0,00%
Costes diversos	3.468,25	23.257,98	26.726,23	0,03%
TRIBUTOS	0,00	35,90	35,90	0,00%
Tributos	0,00	35,90	35,90	0,00%
COSTES CALCULADOS	142.848,99	2.951,07	145.800,05	0,18%
Amortizaciones	142.848,99	2.951,07	145.800,05	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	590,74	590,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	590,74	590,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	354.194,16	212.112,30	566.306,45	0,70%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 30 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 160004 Mantenimiento red de riego

OBJETIVO: Atender incidencias relativas a las instalaciones de la red de riego municipal.

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	52.864,33	36.519,59	89.383,91	0,11%
Sueldos y Salarios	38.646,72	27.942,89	66.589,61	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.011,07	7.538,71	20.549,78	0,03%
Otros costes sociales	1.206,54	666,80	1.873,33	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	371,19	371,19	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	443,76	443,76	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	443,76	443,76	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.954,88	18.932,52	20.887,40	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,16	1,16	0,00%
Reparación y conservación	498,97	716,72	1.215,69	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.072,11	10.072,11	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	239,56	239,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	281,22	281,22	0,00%
Suministros	526,28	443,42	969,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	944,23	944,23	0,00%
Costes diversos	929,63	6.234,10	7.163,73	0,01%
TRIBUTOS	0,00	9,62	9,62	0,00%
Tributos	0,00	9,62	9,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.652,98	791,01	3.443,99	0,00%
Amortizaciones	2.652,98	791,01	3.443,99	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	158,34	158,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	158,34	158,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	57.472,19	56.854,84	114.327,02	0,14%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 160005 Gestión Tasa Servicio de Alcantarillado

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	2.094,49	1.498,25	3.592,74	0,00%
Sueldos y Salarios	1.592,96	1.146,38	2.739,34	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	458,74	309,28	768,02	0,00%
Otros costes sociales	42,79	27,36	70,15	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	15,23	15,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	18,21	18,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	18,21	18,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	80,20	776,72	856,92	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,05	0,05	0,00%
Reparación y conservación	20,47	29,40	49,87	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	413,21	413,21	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	9,83	9,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	11,54	11,54	0,00%
Suministros	21,59	18,19	39,78	0,00%
Comunicaciones	0,00	38,74	38,74	0,00%
Costes diversos	38,14	255,76	293,90	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,39	0,39	0,00%
Tributos	0,00	0,39	0,39	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,58	32,45	55,03	0,00%
Amortizaciones	22,58	32,45	55,03	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6,50	6,50	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	6,50	6,50	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.197,27	2.332,52	4.529,79	0,01%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 162103 Recogida de Residuos Sólidos

OBJETIVO: - Recoger 19,000 toneladas de residuos orgánicos y 5,000 toneladas de envases, vidrios y papel.- Ampliación Limpieza zonas- Coordinación de Campañas autonómicas relacionadas con el Medio Ambiente

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	151.083,12	76.543,11	227.626,23	0,28%
Sueldos y Salarios	116.671,15	58.231,01	174.902,16	0,21%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	29.799,74	15.550,15	45.349,89	0,06%
Otros costes sociales	4.612,23	1.492,42	6.104,65	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.269,53	1.269,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	902,74	902,74	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	902,74	902,74	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.321.797,48	42.315,85	7.364.113,33	9,05%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,00	4,00	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.291,71	2.291,71	0,00%
Servicios de profesionales independientes	6.633.274,13	32.820,56	6.666.094,69	8,19%
Servicios bancarios y similares	0,00	823,10	823,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	966,25	966,25	0,00%
Suministros	686.323,35	1.373,63	687.696,98	0,85%
Comunicaciones	0,00	3.244,27	3.244,27	0,00%
Costes diversos	2.200,00	792,33	2.992,33	0,00%
TRIBUTOS	10,44	33,06	43,50	0,00%
Tributos	10,44	33,06	43,50	0,00%
COSTES CALCULADOS	330.746,98	17.333,33	348.080,31	0,43%
Amortizaciones	330.746,98	17.333,33	348.080,31	0,43%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	544,05	544,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	544,05	544,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	7.803.638,02	137.672,14	7.941.310,16	9,76%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 162203 Gestión de residuos sólidos urbanos

OBJETIVO: - Adhesión de Municipios de la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad del Sur

PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	32.779,37	14.280,43	47.059,79	0,06%
Sueldos y Salarios	25.327,82	10.863,99	36.191,81	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.651,78	2.901,15	9.552,92	0,01%
Otros costes sociales	799,77	278,44	1.078,21	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	236,85	236,85	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	168,42	168,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	168,42	168,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.894,74	7.894,74	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,75	0,75	0,00%
Reparación y conservación	0,00	427,56	427,56	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	6.123,24	6.123,24	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	153,56	153,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	180,27	180,27	0,00%
Suministros	0,00	256,27	256,27	0,00%
Comunicaciones	0,00	605,27	605,27	0,00%
Costes diversos	0,00	147,82	147,82	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,17	6,17	0,00%
Tributos	0,00	6,17	6,17	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	333,60	333,60	0,00%
Amortizaciones	0,00	333,60	333,60	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	50.000,00	101,50	50.101,50	0,06%
Costes de Transferencias	50.000,00	101,50	50.101,50	0,06%
TOTAL ACTIVIDAD:	82.779,37	22.784,86	105.564,22	0,13%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 162303 Tratamiento de residuos

OBJETIVO: - Adhesión al Convenio Marco entre la Comunidad de Madrid y ECOEMBES.- Revisión Intalaciones R.U.

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	32.779,37	14.280,43	47.059,79	0,06%
Sueldos y Salarios	25.327,82	10.863,99	36.191,81	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.651,78	2.901,15	9.552,92	0,01%
Otros costes sociales	799,77	278,44	1.078,21	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	236,85	236,85	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	168,42	168,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	168,42	168,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.894,74	7.894,74	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,75	0,75	0,00%
Reparación y conservación	0,00	427,56	427,56	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	6.123,24	6.123,24	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	153,56	153,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	180,27	180,27	0,00%
Suministros	0,00	256,27	256,27	0,00%
Comunicaciones	0,00	605,27	605,27	0,00%
Costes diversos	0,00	147,82	147,82	0,00%
TRIBUTOS	0,00	6,17	6,17	0,00%
Tributos	0,00	6,17	6,17	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	333,60	333,60	0,00%
Amortizaciones	0,00	333,60	333,60	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	933.765,53	101,50	933.867,03	1,15%
Costes de Transferencias	933.765,53	101,50	933.867,03	1,15%
TOTAL ACTIVIDAD:	966.544,90	22.784,86	989.329,75	1,22%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 163003 Limpieza Viaria

OBJETIVO: - Limpiar 195 Kms de calles municipales;- Incrementar los informes de inspección; - Incrementar la frecuencia de limpieza de las papeleras instaladas, instalación de nuevas y reparación de las estropeadas.- Ampliación del contrato de zona nueva "Roza M

PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	153.134,32	104.392,54	257.526,86	0,32%
Sueldos y Salarios	118.220,60	79.827,88	198.048,48	0,24%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.069,48	21.066,98	51.136,46	0,06%
Otros costes sociales	4.844,24	2.228,15	7.072,39	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.269,53	1.269,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	902,74	902,74	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	902,74	902,74	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.501.030,00	44.449,41	6.545.479,41	8,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,00	4,00	0,00%
Reparación y conservación	4.096,88	2.994,91	7.091,79	0,01%
Servicios de profesionales independientes	6.488.599,76	32.820,56	6.521.420,32	8,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	823,10	823,10	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	966,25	966,25	0,00%
Suministros	6.549,54	2.497,81	9.047,35	0,01%
Comunicaciones	0,00	3.244,27	3.244,27	0,00%
Costes diversos	1.783,82	1.098,51	2.882,33	0,00%
TRIBUTOS	0,00	33,06	33,06	0,00%
Tributos	0,00	33,06	33,06	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	544,05	544,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	544,05	544,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.654.164,32	152.109,92	6.806.274,24	8,36%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 164003 Servicios Funerarios

OBJETIVO: Control de la gestión de la Concesión del Servicio Municipal de Cementerio y Tanatorio

PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	35.317,81	167.601,78	202.919,58	0,25%
Sueldos y Salarios	26.819,56	128.725,60	155.545,15	0,19%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.302,37	36.307,95	44.610,32	0,05%
Otros costes sociales	195,88	2.301,73	2.497,61	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	266,50	266,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	318,60	318,60	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	318,60	318,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	29.008,59	129.518,33	158.526,92	0,19%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,84	0,84	0,00%
Reparación y conservación	2.639,87	11.046,31	13.686,18	0,02%
Servicios de profesionales independientes	23.931,01	102.955,29	126.886,30	0,16%
Servicios bancarios y similares	0,00	171,99	171,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	201,90	201,90	0,00%
Suministros	2.437,71	10.039,97	12.477,68	0,02%
Comunicaciones	0,00	677,91	677,91	0,00%
Costes diversos	0,00	4.424,12	4.424,12	0,01%
TRIBUTOS	0,00	6,91	6,91	0,00%
Tributos	0,00	6,91	6,91	0,00%
COSTES CALCULADOS	31.523,15	5.246,22	36.769,37	0,05%
Amortizaciones	31.523,15	5.246,22	36.769,37	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	113,68	113,68	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	113,68	113,68	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	95.849,55	302.805,52	398.655,06	0,49%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 165003 Alumbrado Público

OBJETIVO: Mantener puntos de alumbrado y centros de mando

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	175.825,07	129.525,46	305.350,54	0,38%
Sueldos y Salarios	132.804,39	99.113,04	231.917,43	0,29%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	38.717,59	26.711,45	65.429,04	0,08%
Otros costes sociales	4.303,09	2.368,48	6.671,58	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.332,49	1.332,49	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.528.000,07	174.819,24	1.702.819,31	2,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,18	4,18	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.434,25	2.434,25	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	36.156,29	36.156,29	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	859,95	859,95	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.009,51	1.009,51	0,00%
Suministros	1.527.698,34	108.823,72	1.636.522,06	2,01%
Comunicaciones	0,00	3.389,54	3.389,54	0,00%
Costes diversos	301,73	22.141,80	22.443,53	0,03%
TRIBUTOS	0,00	34,54	34,54	0,00%
Tributos	0,00	34,54	34,54	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.890,84	1.913,48	21.804,32	0,03%
Amortizaciones	19.890,84	1.913,48	21.804,32	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	568,41	568,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	568,41	568,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.723.715,98	308.454,13	2.032.170,12	2,50%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 165004 Fuentes Públicas

OBJETIVO: Mantener fuentes públicas.

PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	21.136,56	15.265,50	36.402,05	0,04%
Sueldos y Salarios	15.998,42	11.681,18	27.679,60	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.653,03	3.148,14	7.801,16	0,01%
Otros costes sociales	485,11	279,14	764,25	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	157,04	157,04	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	187,75	187,75	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	187,75	187,75	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	180.085,72	20.603,69	200.689,41	0,25%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,49	0,49	0,00%
Reparación y conservación	0,00	286,89	286,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.261,28	4.261,28	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	101,35	101,35	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	118,98	118,98	0,00%
Suministros	180.050,16	12.825,65	192.875,81	0,24%
Comunicaciones	0,00	399,48	399,48	0,00%
Costes diversos	35,56	2.609,57	2.645,13	0,00%
TRIBUTOS	0,00	4,07	4,07	0,00%
Tributos	0,00	4,07	4,07	0,00%
COSTES CALCULADOS	59,78	225,52	285,29	0,00%
Amortizaciones	59,78	225,52	285,29	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	66,99	66,99	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	66,99	66,99	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	201.282,06	36.353,52	237.635,56	0,29%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 171003 Mantenimiento Zonas Verdes

OBJETIVO: - Mantener 860.000 m2 de zonas verdes, - 286.000 m2 de zona forestal- mantenimiento e instalación de juegos infantiles- Cumplimiento de contratos vigentes- Parques Nuevos

PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.248.812,54	648.315,71	1.897.128,24	2,33%
Sueldos y Salarios	920.843,74	493.201,03	1.414.044,77	1,74%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	294.069,31	131.987,91	426.057,22	0,52%
Otros costes sociales	33.742,51	12.693,64	46.436,14	0,06%
Indemnizaciones por razón del servicio	156,98	10.433,13	10.590,11	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.417,25	7.417,25	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	7.417,25	7.417,25	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	4.132.953,80	403.991,93	4.536.945,73	5,58%
Arrendamientos y cánones	0,00	32,88	32,88	0,00%
Reparación y conservación	3.274.699,81	63.444,13	3.338.143,94	4,10%
Servicios de profesionales independientes	4.446,67	269.728,03	274.174,70	0,34%
Servicios bancarios y similares	0,00	6.762,90	6.762,90	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	7.939,08	7.939,08	0,01%
Suministros	837.572,17	22.697,34	860.269,51	1,06%
Comunicaciones	0,00	26.656,29	26.656,29	0,03%
Costes diversos	16.235,15	6.731,28	22.966,43	0,03%
TRIBUTOS	0,00	271,65	271,65	0,00%
Tributos	0,00	271,65	271,65	0,00%
COSTES CALCULADOS	194.363,06	14.961,57	209.324,64	0,26%
Amortizaciones	194.363,06	14.961,57	209.324,64	0,26%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.470,15	4.470,15	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	4.470,15	4.470,15	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	5.576.129,40	1.079.428,26	6.655.557,66	8,18%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 40 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 172003 Medio Ambiente

OBJETIVO: - Limpieza de vertidos en zonas rurales del municipio.- Inspecciones en zonas rurales del municipio

PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	78.135,56	36.557,90	114.693,46	0,14%
Sueldos y Salarios	58.584,10	27.811,82	86.395,92	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.783,17	7.426,94	25.210,11	0,03%
Otros costes sociales	1.768,29	712,80	2.481,09	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	606,34	606,34	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	431,16	431,16	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	431,16	431,16	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	174.097,80	20.210,54	194.308,34	0,24%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,91	1,91	0,00%
Reparación y conservación	6.025,80	1.094,55	7.120,35	0,01%
Servicios de profesionales independientes	168.072,00	15.675,49	183.747,49	0,23%
Servicios bancarios y similares	0,00	393,12	393,12	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	461,49	461,49	0,00%
Suministros	0,00	656,06	656,06	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.549,50	1.549,50	0,00%
Costes diversos	0,00	378,42	378,42	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,79	15,79	0,00%
Tributos	0,00	15,79	15,79	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.031,12	1.499,11	10.530,23	0,01%
Amortizaciones	9.031,12	1.499,11	10.530,23	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	897.378,36	259,85	897.638,21	1,10%
Costes de Transferencias	897.378,36	259,85	897.638,21	1,10%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.158.642,84	58.974,35	1.217.617,19	1,50%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231102 Atención Social

OBJETIVO:

Resolver las demandas de información y orientación a 3700 usuarios así como la intervención y apoyo en situaciones de riesgo social y gestión de recursos.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	712.290,99	554.027,61	1.266.318,59	1,56%
Sueldos y Salarios	541.949,16	422.967,93	964.917,09	1,19%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	155.193,56	114.601,35	269.794,91	0,33%
Otros costes sociales	15.148,27	11.517,16	26.665,42	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	4.941,17	4.941,17	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.127,74	3.479,57	4.607,31	0,01%
Coste de otros materiales	1.127,74	3.479,57	4.607,31	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	356.028,78	210.285,73	566.314,51	0,70%
Arrendamientos y cánones	0,00	15,42	15,42	0,00%
Reparación y conservación	0,00	13.683,77	13.683,77	0,02%
Servicios de profesionales independientes	347.456,55	130.778,45	478.235,00	0,59%
Transportes	3.897,95	0,00	3.897,95	0,00%
Servicios bancarios y similares	292,28	3.172,61	3.464,89	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	3.724,37	3.724,37	0,00%
Suministros	22,00	40.230,70	40.252,70	0,05%
Comunicaciones	0,00	12.504,97	12.504,97	0,02%
Costes diversos	4.360,00	6.175,44	10.535,44	0,01%
TRIBUTOS	0,00	127,44	127,44	0,00%
Tributos	0,00	127,44	127,44	0,00%
COSTES CALCULADOS	59,26	49.012,76	49.072,01	0,06%
Amortizaciones	59,26	49.012,76	49.072,01	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.745,70	2.097,03	42.842,73	0,05%
Costes de Transferencias	40.745,70	2.097,03	42.842,73	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.110.252,47	819.030,14	1.929.282,59	2,37%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231103 Violencia de género e igualdad

OBJETIVO: Atención social y jurídica a las víctimas de violencia de género así como realizar campañas de sensibilización.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	85.053,30	69.722,74	154.776,04	0,19%
Sueldos y Salarios	66.609,37	53.229,27	119.838,64	0,15%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.546,69	14.422,24	30.968,93	0,04%
Otros costes sociales	1.897,24	1.449,40	3.346,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	621,83	621,83	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141,92	437,89	579,81	0,00%
Coste de otros materiales	141,92	437,89	579,81	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	44.805,17	26.463,82	71.268,99	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,94	1,94	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.722,06	1.722,06	0,00%
Servicios de profesionales independientes	43.726,38	16.458,08	60.184,46	0,07%
Transportes	490,55	0,00	490,55	0,00%
Servicios bancarios y similares	36,78	399,26	436,04	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	468,70	468,70	0,00%
Suministros	2,77	5.062,91	5.065,68	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.573,71	1.573,71	0,00%
Costes diversos	548,69	777,16	1.325,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,04	16,04	0,00%
Tributos	0,00	16,04	16,04	0,00%
COSTES CALCULADOS	6,13	6.168,11	6.174,24	0,01%
Amortizaciones	6,13	6.168,11	6.174,24	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	263,91	263,91	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	263,91	263,91	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	130.006,52	103.072,51	233.079,03	0,29%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 43 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231105 Cooperación al desarrollo

OBJETIVO: Llevar a efecto la Convocatoria anual

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	3,06	0,00	3,06	0,00%
Amortizaciones	3,06	0,00	3,06	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.995,75	0,00	6.995,75	0,01%
Costes de Transferencias	6.995,75	0,00	6.995,75	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.998,81	0,00	6.998,81	0,01%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 44 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231106 Actividades de inclusión social dirigidas a Personal con Discapacidad

OBJETIVO: Atender 1391 vecinos en las actividades de ocio.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	79.598,85	69.722,74	149.321,60	0,18%
Sueldos y Salarios	62.684,21	53.229,27	115.913,48	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.981,13	14.422,24	29.403,38	0,04%
Otros costes sociales	1.933,51	1.449,40	3.382,91	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	621,83	621,83	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141,92	437,89	579,81	0,00%
Coste de otros materiales	141,92	437,89	579,81	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	44.805,17	26.463,82	71.268,99	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,94	1,94	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.722,06	1.722,06	0,00%
Servicios de profesionales independientes	43.726,38	16.458,08	60.184,46	0,07%
Transportes	490,55	0,00	490,55	0,00%
Servicios bancarios y similares	36,78	399,26	436,04	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	468,70	468,70	0,00%
Suministros	2,77	5.062,91	5.065,68	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.573,71	1.573,71	0,00%
Costes diversos	548,69	777,16	1.325,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,04	16,04	0,00%
Tributos	0,00	16,04	16,04	0,00%
COSTES CALCULADOS	6,13	6.168,11	6.174,24	0,01%
Amortizaciones	6,13	6.168,11	6.174,24	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	50.000,00	263,91	50.263,91	0,06%
Costes de Transferencias	50.000,00	263,91	50.263,91	0,06%
TOTAL ACTIVIDAD:	174.552,07	103.072,51	277.624,59	0,34%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231107 Actividades de inclusión social dirigidas a Personal Mayores

OBJETIVO: - Proporcionar a 7000 Mayores del municipio alternativas culturales y de ocio, hábitos saludables de promoción y prevención de la salud e inserción social.- Apoyo al Voluntariado y Asociaciones de Mayores

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	214.440,28	192.542,02	406.982,29	0,50%
Sueldos y Salarios	158.559,57	146.994,66	305.554,23	0,38%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.783,76	39.827,58	86.611,33	0,11%
Otros costes sociales	9.096,95	4.002,57	13.099,52	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.717,21	1.717,21	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391,92	1.209,26	1.601,18	0,00%
Coste de otros materiales	391,92	1.209,26	1.601,18	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	123.731,21	73.080,91	196.812,12	0,24%
Arrendamientos y cánones	0,00	5,36	5,36	0,00%
Reparación y conservación	0,00	4.755,54	4.755,54	0,01%
Servicios de profesionales independientes	120.752,08	45.449,63	166.201,71	0,20%
Transportes	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00%
Servicios bancarios y similares	101,58	1.102,58	1.204,16	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.294,34	1.294,34	0,00%
Suministros	7,65	13.981,43	13.989,08	0,02%
Comunicaciones	0,00	4.345,87	4.345,87	0,01%
Costes diversos	1.515,24	2.146,16	3.661,40	0,00%
TRIBUTOS	0,00	44,29	44,29	0,00%
Tributos	0,00	44,29	44,29	0,00%
COSTES CALCULADOS	19,09	17.033,47	17.052,57	0,02%
Amortizaciones	19,09	17.033,47	17.052,57	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	728,78	30.728,78	0,04%
Costes de Transferencias	30.000,00	728,78	30.728,78	0,04%
TOTAL ACTIVIDAD:	368.582,50	284.638,73	653.221,23	0,80%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 46 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231108 Atención a domicilio

OBJETIVO: - Atender a 110 usuarios del Servicio de Ayuda a domicilio durante 20.000 horas.-Instalar 500 Teleasistencia.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	99.304,86	96.539,18	195.844,04	0,24%
Sueldos y Salarios	73.307,03	73.702,06	147.009,09	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.637,51	19.969,26	42.606,77	0,05%
Otros costes sociales	3.360,32	2.006,86	5.367,18	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	861,00	861,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	196,51	606,31	802,82	0,00%
Coste de otros materiales	196,51	606,31	802,82	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	62.037,93	36.642,24	98.680,17	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,69	2,69	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.384,39	2.384,39	0,00%
Servicios de profesionales independientes	60.544,22	22.788,11	83.332,33	0,10%
Transportes	679,22	0,00	679,22	0,00%
Servicios bancarios y similares	50,93	552,83	603,76	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	648,97	648,97	0,00%
Suministros	3,83	7.010,19	7.014,02	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.178,99	2.178,99	0,00%
Costes diversos	759,73	1.076,07	1.835,80	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,21	22,21	0,00%
Tributos	0,00	22,21	22,21	0,00%
COSTES CALCULADOS	7,07	8.540,46	8.547,53	0,01%
Amortizaciones	7,07	8.540,46	8.547,53	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	365,41	365,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	365,41	365,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	161.546,37	142.715,81	304.262,18	0,37%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 47 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231109 Residencia Mayores y Centro de día

OBJETIVO: Ocupación al 100% de las plazas públicas, 42 de Residencia y 10 de Centro de Día.

PROGRAMA: 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	68.383,85	61.677,81	130.061,66	0,16%
Sueldos y Salarios	50.620,32	47.087,43	97.707,75	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.520,49	12.758,14	28.278,63	0,03%
Otros costes sociales	2.243,04	1.282,16	3.525,20	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	550,08	550,08	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125,55	387,37	512,92	0,00%
Coste de otros materiales	125,55	387,37	512,92	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	362.430,95	23.410,31	385.841,26	0,47%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,72	1,72	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.523,36	1.523,36	0,00%
Servicios de profesionales independientes	361.476,64	14.559,07	376.035,71	0,46%
Transportes	433,94	0,00	433,94	0,00%
Servicios bancarios y similares	32,54	353,19	385,73	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	414,62	414,62	0,00%
Suministros	2,45	4.478,73	4.481,18	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.392,13	1.392,13	0,00%
Costes diversos	485,38	687,49	1.172,87	0,00%
TRIBUTOS	0,00	14,19	14,19	0,00%
Tributos	0,00	14,19	14,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	2,03	5.456,41	5.458,43	0,01%
Amortizaciones	2,03	5.456,41	5.458,43	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	233,45	233,45	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	233,45	233,45	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	430.942,38	91.179,54	522.121,91	0,64%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231203 Ayudas a la Natalidad y la familia

OBJETIVO: Apoyar el fomento de la natalidad y la adopción a las familias del municipio de Majadahonda

PROGRAMA: 2312 ASISTENCIA A LA INFANCIA Y FAMILIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	46.059,49	37.377,14	83.436,63	0,10%
Sueldos y Salarios	34.438,10	28.248,62	62.686,72	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.973,83	8.126,99	19.100,82	0,02%
Otros costes sociales	647,56	641,51	1.289,07	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	360,02	360,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	256,00	256,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	256,00	256,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.715,50	13.592,54	18.308,04	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,13	1,13	0,00%
Reparación y conservación	0,00	649,89	649,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.695,84	10.893,20	15.589,04	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	233,42	233,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	274,01	274,01	0,00%
Suministros	0,00	389,54	389,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	920,02	920,02	0,00%
Costes diversos	19,66	231,33	250,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,38	9,38	0,00%
Tributos	0,00	9,38	9,38	0,00%
COSTES CALCULADOS	230,33	583,85	814,18	0,00%
Amortizaciones	230,33	583,85	814,18	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	339.000,00	154,28	339.154,28	0,42%
Costes de Transferencias	339.000,00	154,28	339.154,28	0,42%
TOTAL ACTIVIDAD:	390.005,32	51.973,19	441.978,51	0,54%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231204 Formación y Dinamización Familiar

OBJETIVO: Organizar conferencias, Presentaciones de libros de especial interés para las familias con hijos en edad escolar. Fomentar el interés por la lectura.

PROGRAMA: 2312 ASISTENCIA A LA INFANCIA Y FAMILIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	46.059,49	37.377,14	83.436,63	0,10%
Sueldos y Salarios	34.438,10	28.248,62	62.686,72	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.973,83	8.126,99	19.100,82	0,02%
Otros costes sociales	647,56	641,51	1.289,07	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	360,02	360,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	256,00	256,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	256,00	256,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.715,50	13.592,54	18.308,04	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,13	1,13	0,00%
Reparación y conservación	0,00	649,89	649,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.695,84	10.893,20	15.589,04	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	233,42	233,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	274,01	274,01	0,00%
Suministros	0,00	389,54	389,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	920,02	920,02	0,00%
Costes diversos	19,66	231,33	250,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,38	9,38	0,00%
Tributos	0,00	9,38	9,38	0,00%
COSTES CALCULADOS	230,33	583,85	814,18	0,00%
Amortizaciones	230,33	583,85	814,18	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	154,28	154,28	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	154,28	154,28	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	51.005,32	51.973,19	102.978,51	0,13%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 50 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 231205 Ocio y cohesión familiar

OBJETIVO: Fomentar la cohesión social a través de actividades de ocio y de tiempo libre en el ámbito familiar.

PROGRAMA: 2312 ASISTENCIA A LA INFANCIA Y FAMILIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	46.059,49	37.377,14	83.436,63	0,10%
Sueldos y Salarios	34.438,10	28.248,62	62.686,72	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.973,83	8.126,99	19.100,82	0,02%
Otros costes sociales	647,56	641,51	1.289,07	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	360,02	360,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	256,00	256,00	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	256,00	256,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.715,50	13.592,54	18.308,04	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,13	1,13	0,00%
Reparación y conservación	0,00	649,89	649,89	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.695,84	10.893,20	15.589,04	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	233,42	233,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	274,01	274,01	0,00%
Suministros	0,00	389,54	389,54	0,00%
Comunicaciones	0,00	920,02	920,02	0,00%
Costes diversos	19,66	231,33	250,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	9,38	9,38	0,00%
Tributos	0,00	9,38	9,38	0,00%
COSTES CALCULADOS	230,33	583,85	814,18	0,00%
Amortizaciones	230,33	583,85	814,18	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	154,28	154,28	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	154,28	154,28	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	51.005,32	51.973,19	102.978,51	0,13%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 241003 Políticas Activas de Empleo

OBJETIVO: Asesorar a 300 empresas y 1500 usuarios

PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	68.381,39	56.340,12	124.721,52	0,15%
Sueldos y Salarios	50.337,66	42.637,44	92.975,11	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.267,35	11.987,38	28.254,73	0,03%
Otros costes sociales	1.743,28	1.136,66	2.879,94	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	33,10	578,64	611,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	404,21	404,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	404,21	404,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	19.784,23	25.042,07	44.826,30	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,79	1,79	0,00%
Reparación y conservación	2.187,43	1.699,99	3.887,42	0,00%
Servicios de profesionales independientes	9.298,37	17.560,20	26.858,57	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	368,55	368,55	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	432,65	432,65	0,00%
Suministros	6.611,01	2.651,63	9.262,64	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.452,66	1.452,66	0,00%
Costes diversos	1.687,42	874,60	2.562,02	0,00%
TRIBUTOS	0,00	14,80	14,80	0,00%
Tributos	0,00	14,80	14,80	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.004,02	10.651,95	11.655,97	0,01%
Amortizaciones	1.004,02	10.651,95	11.655,97	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	243,60	243,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	243,60	243,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	89.169,64	92.696,75	181.866,40	0,22%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 241004 Formación para el Empleo

OBJETIVO: Formación de trabajadores en desempleo, para su acceso al mercado de trabajo.

PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	54.327,93	42.724,59	97.052,51	0,12%
Sueldos y Salarios	40.971,54	32.333,39	73.304,93	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.717,57	9.090,43	21.808,00	0,03%
Otros costes sociales	613,72	861,97	1.475,68	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	25,10	438,80	463,90	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	306,53	306,53	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	306,53	306,53	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	15.003,03	18.990,23	33.993,26	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,36	1,36	0,00%
Reparación y conservación	1.658,80	1.289,16	2.947,96	0,00%
Servicios de profesionales independientes	7.051,26	13.316,49	20.367,75	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	279,48	279,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	328,09	328,09	0,00%
Suministros	5.013,35	2.010,82	7.024,17	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00%
Costes diversos	1.279,62	663,23	1.942,85	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,23	11,23	0,00%
Tributos	0,00	11,23	11,23	0,00%
COSTES CALCULADOS	668,80	8.077,73	8.746,53	0,01%
Amortizaciones	668,80	8.077,73	8.746,53	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	184,73	184,73	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	184,73	184,73	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	69.999,76	70.295,04	140.294,79	0,17%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 53 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311003 Educación para la salud

OBJETIVO: Prevención y Promoción de la Salud destinado a población infanto-juvenil 4.950 alumnos, y 10.000 adultos.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	191,55	0,00	191,55	0,00%
Amortizaciones	191,55	0,00	191,55	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	191,55	0,00	191,55	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 54 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311004 Servicio de Odontología

OBJETIVO: Mejorar el nivel de salud buco-dental de la población, destinando 5.275 horas.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	311,27	0,00	311,27	0,00%
Amortizaciones	311,27	0,00	311,27	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	311,27	0,00	311,27	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 55 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311005 Salud Pública

OBJETIVO: Redactar informes técnicos para 45 licencias de apertura; Realizar 50 inspecciones a demanda, 250 inspecciones por convenio e higienizar 37 edificios, 35 elementos y 150 km de alcantarillado.

PROGRAMA: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	78.509,44	58.652,93	137.162,37	0,17%
Sueldos y Salarios	59.889,51	44.051,92	103.941,43	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.356,79	11.997,53	30.354,32	0,04%
Otros costes sociales	263,14	2.129,77	2.392,91	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	473,71	473,71	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,86	348,87	370,73	0,00%
Coste de otros materiales	21,86	348,87	370,73	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	50.850,42	43.381,95	94.232,37	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,49	1,49	0,00%
Reparación y conservación	0,00	855,12	855,12	0,00%
Servicios de profesionales independientes	26.572,99	26.486,35	53.059,34	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	307,13	307,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	360,54	360,54	0,00%
Suministros	24.277,43	13.865,13	38.142,56	0,05%
Comunicaciones	0,00	1.210,55	1.210,55	0,00%
Costes diversos	0,00	295,64	295,64	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,34	12,34	0,00%
Tributos	0,00	12,34	12,34	0,00%
COSTES CALCULADOS	279,35	42.254,99	42.534,34	0,05%
Amortizaciones	279,35	42.254,99	42.534,34	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	203,00	203,00	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	203,00	203,00	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	129.661,07	144.854,08	274.515,15	0,34%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 56 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311103 Prevención Alto Riesgo Adicciones

OBJETIVO: Atender a 200 pacientes consumidores de drogas durante la apertura de consultas.

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	99.731,63	60.735,33	160.466,95	0,20%
Sueldos y Salarios	68.335,43	45.411,58	113.747,00	0,14%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	29.550,08	13.182,45	42.732,53	0,05%
Otros costes sociales	1.846,12	1.501,80	3.347,92	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	639,50	639,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	454,74	454,74	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	454,74	454,74	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	158,51	21.364,05	21.522,56	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,02	2,02	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.154,41	1.154,41	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	16.532,75	16.532,75	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	414,62	414,62	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	486,73	486,73	0,00%
Suministros	158,51	740,16	898,67	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.634,24	1.634,24	0,00%
Costes diversos	0,00	399,12	399,12	0,00%
TRIBUTOS	0,00	16,65	16,65	0,00%
Tributos	0,00	16,65	16,65	0,00%
COSTES CALCULADOS	34,47	919,54	954,02	0,00%
Amortizaciones	34,47	919,54	954,02	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,06	274,06	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	274,06	274,06	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	99.924,61	83.764,37	183.688,98	0,23%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311104 Prevención Comunitaria

OBJETIVO: Realizar 55 sesiones informativas dirigidas a alumnos de la ESO...

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	25.176,58	15.746,19	40.922,77	0,05%
Sueldos y Salarios	16.347,59	11.773,37	28.120,96	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.457,40	3.417,67	11.875,07	0,01%
Otros costes sociales	371,59	389,35	760,94	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	165,80	165,80	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	117,89	117,89	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	117,89	117,89	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	41,10	5.538,82	5.579,92	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,52	0,52	0,00%
Reparación y conservación	0,00	299,29	299,29	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.286,27	4.286,27	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	107,49	107,49	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	126,19	126,19	0,00%
Suministros	41,10	191,89	232,99	0,00%
Comunicaciones	0,00	423,69	423,69	0,00%
Costes diversos	0,00	103,48	103,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	4,32	4,32	0,00%
Tributos	0,00	4,32	4,32	0,00%
COSTES CALCULADOS	19,16	238,40	257,56	0,00%
Amortizaciones	19,16	238,40	257,56	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	71,05	71,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	71,05	71,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	25.236,84	21.716,67	46.953,51	0,06%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311105 Asistencia Adicciones

OBJETIVO: Atender a 700 pacientes con diferentes patologías, y realizar 7.500 analisis (de sangre y orina)

PROGRAMA: 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	393.115,20	242.941,29	636.056,49	0,78%
Sueldos y Salarios	294.222,54	181.646,30	475.868,84	0,58%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	87.053,17	52.729,80	139.782,97	0,17%
Otros costes sociales	11.839,49	6.007,18	17.846,67	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	2.558,01	2.558,01	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.818,94	1.818,94	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.818,94	1.818,94	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	634,05	85.456,16	86.090,21	0,11%
Arrendamientos y cánones	0,00	8,06	8,06	0,00%
Reparación y conservación	0,00	4.617,63	4.617,63	0,01%
Servicios de profesionales independientes	0,00	66.130,98	66.130,98	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.658,48	1.658,48	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.946,91	1.946,91	0,00%
Suministros	634,05	2.960,65	3.594,70	0,00%
Comunicaciones	0,00	6.536,97	6.536,97	0,01%
Costes diversos	0,00	1.596,48	1.596,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	66,62	66,62	0,00%
Tributos	0,00	66,62	66,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	154,37	3.678,17	3.832,53	0,00%
Amortizaciones	154,37	3.678,17	3.832,53	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.096,22	1.096,22	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	1.096,22	1.096,22	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	393.903,62	335.057,40	728.961,01	0,90%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 311207 Animales Domésticos

OBJETIVO: 1º-Mantenimiento del Censo Municipal de Animales Domésticos2º.- Concesión de licencias de perros potencialmente peligrosos3º.- Reducción del número de denuncias sobre animales de compañía.4º.- Coordinación y cooperación con la D.G. de Agricultura de la

PROGRAMA: 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	48.135,27	42.164,95	90.300,22	0,11%
Sueldos y Salarios	35.503,14	31.956,05	67.459,19	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.268,25	8.847,14	20.115,39	0,02%
Otros costes sociales	1.363,88	925,95	2.289,83	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	435,81	435,81	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	309,89	309,89	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	309,89	309,89	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	150.482,51	60.325,37	210.807,88	0,26%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,37	1,37	0,00%
Reparación y conservación	0,00	786,71	786,71	0,00%
Servicios de profesionales independientes	145.743,51	55.623,48	201.366,99	0,25%
Servicios bancarios y similares	0,00	282,56	282,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	331,70	331,70	0,00%
Suministros	4.739,00	1.913,85	6.652,85	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.113,71	1.113,71	0,00%
Costes diversos	0,00	271,99	271,99	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,35	11,35	0,00%
Tributos	0,00	11,35	11,35	0,00%
COSTES CALCULADOS	10.863,45	613,83	11.477,28	0,01%
Amortizaciones	10.863,45	613,83	11.477,28	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	186,76	186,76	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	186,76	186,76	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	209.481,23	103.612,15	313.093,38	0,38%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 323003 Apoyo a Centros Escolares

OBJETIVO: Atender 258 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.460 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 3.698 asistentes en un tiempo lectivo de 1.756 horas. Atender a 8.000 usuarios en actividades extraescolares.

PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	751.697,70	753.605,92	1.505.303,62	1,85%
Sueldos y Salarios	560.395,29	565.041,14	1.125.436,43	1,38%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	177.601,54	167.655,03	345.256,57	0,42%
Otros costes sociales	13.700,87	14.669,30	28.370,17	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	6.240,45	6.240,45	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.267,78	4.267,78	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	4.267,78	4.267,78	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	1.453.607,29	389.560,51	1.843.167,80	2,27%
Arrendamientos y cánones	761,45	162,55	924,00	0,00%
Reparación y conservación	115.407,25	65.745,74	181.152,99	0,22%
Servicios de profesionales independientes	1.030.180,49	193.502,33	1.223.682,82	1,50%
Servicios bancarios y similares	3.664,82	4.582,59	8.247,41	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	7.105,19	7.105,19	0,01%
Suministros	301.668,72	84.087,43	385.756,15	0,47%
Comunicaciones	0,00	15.337,66	15.337,66	0,02%
Costes diversos	1.924,56	19.037,02	20.961,58	0,03%
TRIBUTOS	0,00	156,31	156,31	0,00%
Tributos	0,00	156,31	156,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	9.062,03	356.564,82	365.626,84	0,45%
Amortizaciones	9.062,03	356.564,82	365.626,84	0,45%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	391.276,62	2.572,06	393.848,68	0,48%
Costes de Transferencias	391.276,62	2.572,06	393.848,68	0,48%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.605.643,64	1.506.727,40	4.112.371,03	5,05%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 61 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 323004 Ayudas a Familias

OBJETIVO: Ayudas comedor Santa Catalina.

PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	1.600,36	0,00	1.600,36	0,00%
Amortizaciones	1.600,36	0,00	1.600,36	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.600,36	0,00	1.600,36	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 324003 Apoyo a Centros Escolares

OBJETIVO: Atender 362 consultas en las diferentes áreas educativas utilizando 2.772 horas de facultativos. Realizar seminarios y talleres para 232 asistentes en un tiempo lectivo de 232 horas. Realizar actividades extraescolares para 400 usuarios en un tiempo de 20

PROGRAMA: 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	79.412,87	50.815,99	130.228,86	0,16%
Sueldos y Salarios	58.400,64	38.147,48	96.548,12	0,12%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.682,74	11.167,37	30.850,11	0,04%
Otros costes sociales	1.329,49	993,83	2.323,32	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	507,31	507,31	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	346,95	346,95	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	346,95	346,95	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.294,30	22.119,40	34.413,70	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,54	1,54	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	12.294,30	12.674,18	24.968,48	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	316,34	316,34	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	577,61	577,61	0,00%
Suministros	0,00	2.209,77	2.209,77	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.246,87	1.246,87	0,00%
Costes diversos	0,00	1.518,09	1.518,09	0,00%
TRIBUTOS	0,00	12,71	12,71	0,00%
Tributos	0,00	12,71	12,71	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	5.326,35	5.326,35	0,01%
Amortizaciones	0,00	5.326,35	5.326,35	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	42.000,00	209,09	42.209,09	0,05%
Costes de Transferencias	42.000,00	209,09	42.209,09	0,05%
TOTAL ACTIVIDAD:	133.707,17	78.830,49	212.537,66	0,26%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 63 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 326003 Educación Adultos

OBJETIVO: - Atender a 325 alumnos en los diferentes cursos. Realizar 9 cursos de Educación de Adultos.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	54.974,29	40.948,82	95.923,10	0,12%
Sueldos y Salarios	40.776,38	30.740,20	71.516,58	0,09%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.373,47	8.998,95	21.372,42	0,03%
Otros costes sociales	1.824,44	800,86	2.625,29	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	408,81	408,81	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	279,58	279,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	279,58	279,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.949,94	17.824,37	19.774,31	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,24	1,24	0,00%
Reparación y conservación	0,00	2.880,82	2.880,82	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	10.213,18	10.213,18	0,01%
Transportes	1.949,94	0,00	1.949,94	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	254,91	254,91	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	465,45	465,45	0,00%
Suministros	0,00	1.780,69	1.780,69	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00%
Costes diversos	0,00	1.223,32	1.223,32	0,00%
TRIBUTOS	0,00	10,24	10,24	0,00%
Tributos	0,00	10,24	10,24	0,00%
COSTES CALCULADOS	48,32	4.312,08	4.360,40	0,01%
Amortizaciones	48,32	4.312,08	4.360,40	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	168,49	168,49	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	168,49	168,49	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	56.972,55	63.543,58	120.516,12	0,15%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 326004 Otras Actividades Educativas

OBJETIVO: - Atender a 1.200 usuarios en actividades de vacaciones escolares.- Desarrollar actividades para 4.500 usuarios (Conciertos y funciones Teatro y danza).Apoyo y colaboración con instituciones educativas.

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	78.008,95	55.749,59	133.758,54	0,16%
Sueldos y Salarios	60.832,39	41.851,12	102.683,51	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.168,42	12.251,58	28.420,00	0,03%
Otros costes sociales	1.008,14	1.090,32	2.098,46	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	556,57	556,57	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	380,63	380,63	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	380,63	380,63	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.654,74	24.266,91	26.921,65	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,69	1,69	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.922,08	3.922,08	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	13.904,69	13.904,69	0,02%
Transportes	2.654,74	0,00	2.654,74	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	347,05	347,05	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	633,69	633,69	0,00%
Suministros	0,00	2.424,31	2.424,31	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.367,92	1.367,92	0,00%
Costes diversos	0,00	1.665,48	1.665,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	13,94	13,94	0,00%
Tributos	0,00	13,94	13,94	0,00%
COSTES CALCULADOS	25,34	5.870,66	5.896,00	0,01%
Amortizaciones	25,34	5.870,66	5.896,00	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	229,39	229,39	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	229,39	229,39	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	80.689,03	86.511,12	167.200,15	0,21%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 32605 Servicios complementarios

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	11.510,11	8.387,11	19.897,23	0,02%
Sueldos y Salarios	8.908,94	6.296,19	15.205,13	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.448,35	1.843,16	4.291,51	0,01%
Otros costes sociales	152,82	164,03	316,86	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	83,73	83,73	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	57,26	57,26	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	57,26	57,26	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	399,39	3.650,77	4.050,16	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,25	0,25	0,00%
Reparación y conservación	0,00	590,05	590,05	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00%
Transportes	399,39	0,00	399,39	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	52,21	52,21	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	95,33	95,33	0,00%
Suministros	0,00	364,72	364,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	205,79	205,79	0,00%
Costes diversos	0,00	250,56	250,56	0,00%
TRIBUTOS	0,00	2,10	2,10	0,00%
Tributos	0,00	2,10	2,10	0,00%
COSTES CALCULADOS	77,78	883,20	960,98	0,00%
Amortizaciones	77,78	883,20	960,98	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	34,51	34,51	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	34,51	34,51	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	11.987,28	13.014,95	25.002,24	0,03%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 332103 Biblioteca

OBJETIVO: Alcanzar 40.000 socios, mantener un fondo de 100.000 referencias (discos, libros, etc.) y programar entre 1 y 2 actividades al mes tanto para infantil como para adultos.

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.029.474,07	724.643,01	1.754.117,08	2,16%
Sueldos y Salarios	786.786,47	547.771,58	1.334.558,05	1,64%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	219.581,33	153.374,97	372.956,30	0,46%
Otros costes sociales	23.106,27	15.105,88	38.212,15	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	8.390,58	8.390,58	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.074,05	7.133,74	12.207,79	0,02%
Coste de otros materiales	5.074,05	7.133,74	12.207,79	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	125.000,94	388.389,62	513.390,56	0,63%
Arrendamientos y cánones	16.642,24	9.858,95	26.501,19	0,03%
Reparación y conservación	905,08	41.348,21	42.253,29	0,05%
Servicios de profesionales independientes	26.194,26	231.119,86	257.314,12	0,32%
Servicios bancarios y similares	0,00	5.405,41	5.405,41	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	10.431,76	10.431,76	0,01%
Suministros	77.095,52	58.372,44	135.467,96	0,17%
Comunicaciones	0,00	21.305,66	21.305,66	0,03%
Costes diversos	4.163,84	10.547,33	14.711,17	0,02%
TRIBUTOS	0,00	217,12	217,12	0,00%
Tributos	0,00	217,12	217,12	0,00%
COSTES CALCULADOS	25.722,12	121.713,68	147.435,79	0,18%
Amortizaciones	25.722,12	121.713,68	147.435,79	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.572,87	3.572,87	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3.572,87	3.572,87	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.185.271,18	1.245.670,04	2.430.941,21	2,99%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334103 Formación Artística

OBJETIVO: Cubrir todas las plazas ofertadas en los talleres municipales, 598 alumnos.

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	252.879,67	134.470,39	387.350,07	0,48%
Sueldos y Salarios	202.411,06	102.264,84	304.675,90	0,37%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.688,74	27.739,16	74.427,90	0,09%
Otros costes sociales	3.779,87	2.468,86	6.248,74	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.997,53	1.997,53	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.242,80	1.461,53	4.704,33	0,01%
Coste de otros materiales	3.242,80	1.461,53	4.704,33	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	8.144,41	86.629,81	94.774,22	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	1.570,46	1.570,46	0,00%
Reparación y conservación	1.630,09	9.801,45	11.431,54	0,01%
Servicios de profesionales independientes	3.007,49	53.799,88	56.807,37	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.286,86	1.286,86	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	2.483,47	2.483,47	0,00%
Suministros	3.271,99	10.298,82	13.570,81	0,02%
Comunicaciones	78,02	5.072,20	5.150,22	0,01%
Costes diversos	156,82	2.316,67	2.473,49	0,00%
TRIBUTOS	0,00	51,69	51,69	0,00%
Tributos	0,00	51,69	51,69	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.007,36	10.804,89	11.812,25	0,01%
Amortizaciones	1.007,36	10.804,89	11.812,25	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	850,59	850,59	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	850,59	850,59	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	265.274,24	234.268,90	499.543,15	0,61%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334104 Certámenes
OBJETIVO: Convocatoria y fallo del premio de Poesía "Blas de Otero"
PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	26.509,53	13.479,14	39.988,65	0,05%
Sueldos y Salarios	20.712,69	10.250,89	30.963,58	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.442,08	2.780,54	8.222,61	0,01%
Otros costes sociales	354,76	247,48	602,23	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	200,23	200,23	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	325,05	146,50	471,55	0,00%
Coste de otros materiales	325,05	146,50	471,55	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	816,39	8.683,65	9.500,04	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	157,42	157,42	0,00%
Reparación y conservación	163,40	982,48	1.145,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	301,47	5.392,83	5.694,30	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	128,99	128,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	248,94	248,94	0,00%
Suministros	327,98	1.032,34	1.360,32	0,00%
Comunicaciones	7,82	508,43	516,25	0,00%
Costes diversos	15,72	232,22	247,94	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,18	5,18	0,00%
Tributos	0,00	5,18	5,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	72,77	1.083,07	1.155,84	0,00%
Amortizaciones	72,77	1.083,07	1.155,84	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	85,26	12.085,26	0,01%
Costes de Transferencias	12.000,00	85,26	12.085,26	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	39.723,74	23.482,80	63.206,52	0,08%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334105 Otros cursos y conferencias

OBJETIVO: Programación 3 cursos

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	17.669,44	9.627,96	27.297,39	0,03%
Sueldos y Salarios	14.126,71	7.322,07	21.448,77	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.419,14	1.986,10	5.405,24	0,01%
Otros costes sociales	123,59	176,77	300,36	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	143,02	143,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	232,18	104,64	336,82	0,00%
Coste de otros materiales	232,18	104,64	336,82	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	583,13	6.202,60	6.785,73	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	112,44	112,44	0,00%
Reparación y conservación	116,71	701,77	818,48	0,00%
Servicios de profesionales independientes	215,33	3.852,02	4.067,35	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	92,14	92,14	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	177,81	177,81	0,00%
Suministros	234,27	737,39	971,66	0,00%
Comunicaciones	5,59	363,16	368,75	0,00%
Costes diversos	11,23	165,87	177,10	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,70	3,70	0,00%
Tributos	0,00	3,70	3,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	30,51	773,62	804,13	0,00%
Amortizaciones	30,51	773,62	804,13	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	60,90	60,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	60,90	60,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	18.515,26	16.773,42	35.288,67	0,04%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334106 Ferias y Exposiciones

OBJETIVO: Realización de 20 exposiciones.

PROGRAMA: 3341 ARTES PLÁSTICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	36.316,94	18.614,04	54.930,99	0,07%
Sueldos y Salarios	28.431,98	14.155,99	42.587,97	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.355,11	3.839,79	11.194,90	0,01%
Otros costes sociales	529,85	341,75	871,61	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	276,51	276,51	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	448,88	202,31	651,19	0,00%
Coste de otros materiales	448,88	202,31	651,19	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.127,39	11.991,70	13.119,09	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	217,39	217,39	0,00%
Reparación y conservación	225,65	1.356,76	1.582,41	0,00%
Servicios de profesionales independientes	416,31	7.447,24	7.863,55	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	178,13	178,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	343,77	343,77	0,00%
Suministros	452,92	1.425,61	1.878,53	0,00%
Comunicaciones	10,80	702,12	712,92	0,00%
Costes diversos	21,71	320,68	342,39	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,16	7,16	0,00%
Tributos	0,00	7,16	7,16	0,00%
COSTES CALCULADOS	22,87	1.495,66	1.518,53	0,00%
Amortizaciones	22,87	1.495,66	1.518,53	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	117,74	117,74	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	117,74	117,74	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	37.916,08	32.428,61	70.344,70	0,09%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334203 Formación Musical

OBJETIVO: Completar la oferta formativa para un total de 600 alumnos

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.015.075,24	492.630,19	1.507.705,43	1,85%
Sueldos y Salarios	762.036,61	374.645,66	1.136.682,27	1,40%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	227.799,30	101.621,97	329.421,27	0,40%
Otros costes sociales	24.976,84	9.044,64	34.021,48	0,04%
Indemnizaciones por razón del servicio	262,49	7.317,92	7.580,41	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.354,28	5.354,28	0,01%
Coste de otros materiales	0,00	5.354,28	5.354,28	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	297.949,36	317.367,00	615.316,36	0,76%
Arrendamientos y cánones	5.736,40	5.753,36	11.489,76	0,01%
Reparación y conservación	9.553,87	35.907,48	45.461,35	0,06%
Servicios de profesionales independientes	265.841,28	197.095,04	462.936,32	0,57%
Servicios bancarios y similares	0,00	4.714,38	4.714,38	0,01%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	100,06	9.098,15	9.198,21	0,01%
Suministros	1.742,20	37.729,57	39.471,77	0,05%
Comunicaciones	0,00	18.581,93	18.581,93	0,02%
Costes diversos	14.975,55	8.487,09	23.462,64	0,03%
TRIBUTOS	0,00	189,37	189,37	0,00%
Tributos	0,00	189,37	189,37	0,00%
COSTES CALCULADOS	17.374,50	39.929,70	57.304,19	0,07%
Amortizaciones	17.374,50	39.929,70	57.304,19	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.116,11	3.116,11	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3.116,11	3.116,11	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.330.399,10	858.586,65	2.188.985,74	2,69%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 72 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334204 Espectáculos

OBJETIVO: Realizar 30 espectáculos de música, teatro y danza.

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	221.155,26	127.088,96	348.244,22	0,43%
Sueldos y Salarios	181.434,64	96.651,26	278.085,90	0,34%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.320,84	26.216,48	61.537,32	0,08%
Otros costes sociales	4.332,06	2.333,34	6.665,40	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	67,72	1.887,88	1.955,60	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	76.865,11	81.874,49	158.739,60	0,20%
Arrendamientos y cánones	1.479,88	1.484,26	2.964,14	0,00%
Reparación y conservación	2.464,71	9.263,43	11.728,14	0,01%
Servicios de profesionales independientes	68.581,86	50.846,67	119.428,53	0,15%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.216,22	1.216,22	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	25,81	2.347,15	2.372,96	0,00%
Suministros	449,45	9.733,49	10.182,94	0,01%
Comunicaciones	0,00	4.793,77	4.793,77	0,01%
Costes diversos	3.863,40	2.189,50	6.052,90	0,01%
TRIBUTOS	0,00	48,85	48,85	0,00%
Tributos	0,00	48,85	48,85	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.565,10	10.301,08	11.866,18	0,01%
Amortizaciones	1.565,10	10.301,08	11.866,18	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	803,90	803,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	803,90	803,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	299.585,47	221.498,58	521.084,05	0,64%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 73 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334205 Apoyo a entidades culturales

OBJETIVO: Colaborar con 6 entidades culturales

PROGRAMA: 3342 ARTES ESCÉNICAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	1.188,23	641,86	1.830,09	0,00%
Sueldos y Salarios	914,82	488,14	1.402,96	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	243,81	132,41	376,22	0,00%
Otros costes sociales	29,26	11,78	41,04	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,34	9,53	9,87	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6,98	6,98	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	6,98	6,98	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	388,20	413,50	801,70	0,00%
Arrendamientos y cánones	7,47	7,50	14,97	0,00%
Reparación y conservación	12,45	46,78	59,23	0,00%
Servicios de profesionales independientes	346,37	256,80	603,17	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	6,14	6,14	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,13	11,85	11,98	0,00%
Suministros	2,27	49,16	51,43	0,00%
Comunicaciones	0,00	24,21	24,21	0,00%
Costes diversos	19,51	11,06	30,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,25	0,25	0,00%
Tributos	0,00	0,25	0,25	0,00%
COSTES CALCULADOS	475,88	52,03	527,91	0,00%
Amortizaciones	475,88	52,03	527,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4,06	4,06	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	4,06	4,06	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	2.052,31	1.118,68	3.170,99	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334303 Actividades

OBJETIVO: Gestionar y organizar 171 actividades culturales y de tiempo libre relacionadas con la sala de ensayos, sala de exposiciones, charlas y actividades en periodo vacacional.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	156.359,67	87.031,77	243.391,45	0,30%
Sueldos y Salarios	114.705,80	65.504,13	180.209,93	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	37.983,43	18.689,14	56.672,57	0,07%
Otros costes sociales	3.670,44	1.730,03	5.400,48	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.108,47	1.108,47	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	788,21	788,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	788,21	788,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.527,22	40.821,71	65.348,93	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	3,49	3,49	0,00%
Reparación y conservación	2.688,27	2.425,61	5.113,88	0,01%
Servicios de profesionales independientes	11.224,15	30.429,72	41.653,87	0,05%
Transportes	487,14	76,95	564,09	0,00%
Servicios bancarios y similares	177,03	746,64	923,67	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	31,92	848,70	880,62	0,00%
Suministros	6.276,73	2.190,83	8.467,56	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.832,68	2.832,68	0,00%
Costes diversos	3.641,98	1.267,09	4.909,07	0,01%
TRIBUTOS	0,00	28,87	28,87	0,00%
Tributos	0,00	28,87	28,87	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.286,61	6.163,94	7.450,56	0,01%
Amortizaciones	1.286,61	6.163,94	7.450,56	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	475,03	475,03	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	475,03	475,03	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	182.173,50	135.309,53	317.483,05	0,39%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334304 Oficina de información y documentación juvenil

OBJETIVO: Atender 4.200 consultas personalizadas, confeccionar 1.450 documentos informativos online y elaborar 20 documentos informativas sobre recursos y temas de interés juvenil.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	119.986,94	66.947,52	186.934,46	0,23%
Sueldos y Salarios	88.406,06	50.387,80	138.793,86	0,17%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.469,95	14.376,26	42.846,21	0,05%
Otros costes sociales	3.110,93	1.330,79	4.441,72	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	852,67	852,67	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	606,31	606,31	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	606,31	606,31	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	18.867,09	31.401,34	50.268,43	0,06%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,69	2,69	0,00%
Reparación y conservación	2.067,90	1.865,86	3.933,76	0,00%
Servicios de profesionales independientes	8.633,96	23.407,48	32.041,44	0,04%
Transportes	374,72	59,19	433,91	0,00%
Servicios bancarios y similares	136,18	574,34	710,52	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	24,55	652,85	677,40	0,00%
Suministros	4.828,26	1.685,25	6.513,51	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.178,99	2.178,99	0,00%
Costes diversos	2.801,52	974,69	3.776,21	0,00%
TRIBUTOS	0,00	22,21	22,21	0,00%
Tributos	0,00	22,21	22,21	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.245,84	4.741,49	5.987,34	0,01%
Amortizaciones	1.245,84	4.741,49	5.987,34	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	365,41	365,41	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	365,41	365,41	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	140.099,87	104.084,28	244.184,16	0,30%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334305 Participación y voluntariado juvenil

OBJETIVO: Ofrecer información, asesoramiento y apoyo técnico a 6.000 personas para la realización de actividades y proyectos de voluntariado, tanto en el municipio como en el extranjero.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	156.988,18	85.915,98	242.904,15	0,30%
Sueldos y Salarios	116.710,66	64.664,34	181.374,99	0,22%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.769,33	18.449,53	55.218,86	0,07%
Otros costes sociales	3.508,19	1.707,85	5.216,04	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.094,26	1.094,26	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	778,10	778,10	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	778,10	778,10	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.212,77	40.298,37	64.511,14	0,08%
Arrendamientos y cánones	0,00	3,45	3,45	0,00%
Reparación y conservación	2.653,80	2.394,51	5.048,31	0,01%
Servicios de profesionales independientes	11.080,25	30.039,60	41.119,85	0,05%
Transportes	480,90	75,96	556,86	0,00%
Servicios bancarios y similares	174,76	737,07	911,83	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	31,51	837,82	869,33	0,00%
Suministros	6.196,26	2.162,74	8.359,00	0,01%
Comunicaciones	0,00	2.796,37	2.796,37	0,00%
Costes diversos	3.595,29	1.250,85	4.846,14	0,01%
TRIBUTOS	0,00	28,50	28,50	0,00%
Tributos	0,00	28,50	28,50	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.471,69	6.084,92	7.556,61	0,01%
Amortizaciones	1.471,69	6.084,92	7.556,61	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	468,94	468,94	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	468,94	468,94	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	182.672,64	133.574,81	316.247,44	0,39%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334306 Formación

OBJETIVO: Realizar 60 acciones formativas que fomenten el conocimiento y acercamiento a diferentes actividades artísticas y culturales y de tiempo libre.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	77.416,69	46.491,32	123.908,02	0,15%
Sueldos y Salarios	55.932,76	34.991,52	90.924,28	0,11%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.112,35	9.983,51	29.095,87	0,04%
Otros costes sociales	2.371,58	924,16	3.295,74	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	592,13	592,13	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	421,05	421,05	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	421,05	421,05	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.102,16	21.806,47	34.908,63	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,87	1,87	0,00%
Reparación y conservación	1.436,04	1.295,73	2.731,77	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.995,81	16.255,19	22.251,00	0,03%
Transportes	260,23	41,10	301,33	0,00%
Servicios bancarios y similares	94,57	398,85	493,42	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	17,05	453,37	470,42	0,00%
Suministros	3.352,96	1.170,31	4.523,27	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.513,19	1.513,19	0,00%
Costes diversos	1.945,50	676,86	2.622,36	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,42	15,42	0,00%
Tributos	0,00	15,42	15,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.245,39	3.292,70	4.538,10	0,01%
Amortizaciones	1.245,39	3.292,70	4.538,10	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	253,75	253,75	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	253,75	253,75	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	91.764,24	72.280,71	164.044,97	0,20%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334307 Difusión de cultura tecnológica

OBJETIVO: Promover el acercamiento, el intercambio y la creación en el ámbito de la cultura tecnológica de, al menos, 700 participantes.

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	27.311,83	15.621,09	42.932,92	0,05%
Sueldos y Salarios	20.457,85	11.757,15	32.215,00	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.277,40	3.354,46	9.631,86	0,01%
Otros costes sociales	576,58	310,52	887,10	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	198,96	198,96	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	141,47	141,47	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	141,47	141,47	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.402,33	7.326,98	11.729,31	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,63	0,63	0,00%
Reparación y conservación	482,51	435,37	917,88	0,00%
Servicios de profesionales independientes	2.014,59	5.461,74	7.476,33	0,01%
Transportes	87,44	13,81	101,25	0,00%
Servicios bancarios y similares	31,78	134,01	165,79	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	5,73	152,33	158,06	0,00%
Suministros	1.126,59	393,23	1.519,82	0,00%
Comunicaciones	0,00	508,43	508,43	0,00%
Costes diversos	653,69	227,43	881,12	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,18	5,18	0,00%
Tributos	0,00	5,18	5,18	0,00%
COSTES CALCULADOS	488,65	1.106,35	1.595,00	0,00%
Amortizaciones	488,65	1.106,35	1.595,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	85,26	85,26	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	85,26	85,26	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	32.202,81	24.286,33	56.489,14	0,07%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 79 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 334308 Gestión Tasa Utilización Privativa de Instalaciones de Juventud

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3343 JUVENTUD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	933,98	557,90	1.491,88	0,00%
Sueldos y Salarios	687,51	419,90	1.107,41	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	228,14	119,80	347,94	0,00%
Otros costes sociales	18,33	11,09	29,42	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	7,11	7,11	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5,05	5,05	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	5,05	5,05	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	157,22	261,67	418,89	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,02	0,02	0,00%
Reparación y conservación	17,23	15,55	32,78	0,00%
Servicios de profesionales independientes	71,95	195,06	267,01	0,00%
Transportes	3,12	0,49	3,61	0,00%
Servicios bancarios y similares	1,13	4,79	5,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,20	5,44	5,64	0,00%
Suministros	40,24	14,04	54,28	0,00%
Comunicaciones	0,00	18,16	18,16	0,00%
Costes diversos	23,35	8,12	31,47	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,19	0,19	0,00%
Tributos	0,00	0,19	0,19	0,00%
COSTES CALCULADOS	3,70	39,51	43,21	0,00%
Amortizaciones	3,70	39,51	43,21	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3,05	3,05	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	3,05	3,05	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	1.094,90	867,37	1.962,27	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 338003 Cabalgata de Reyes

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	44.578,34	22.581,91	67.160,25	0,08%
Sueldos y Salarios	34.444,35	17.270,03	51.714,38	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.358,81	4.599,73	13.958,54	0,02%
Otros costes sociales	775,18	402,27	1.177,45	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	309,88	309,88	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	226,73	226,73	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	226,73	226,73	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	690.968,25	31.156,13	722.124,38	0,89%
Arrendamientos y cánones	152.661,75	4.158,03	156.819,78	0,19%
Reparación y conservación	286,00	1.527,85	1.813,85	0,00%
Servicios de profesionales independientes	48.806,28	9.597,49	58.403,77	0,07%
Servicios bancarios y similares	0,00	199,63	199,63	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	86,95	387,49	474,44	0,00%
Suministros	2.171,45	1.653,35	3.824,80	0,00%
Comunicaciones	0,00	786,86	786,86	0,00%
Costes diversos	486.955,82	12.845,43	499.801,25	0,61%
TRIBUTOS	0,00	8,02	8,02	0,00%
Tributos	0,00	8,02	8,02	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.233,83	2.246,26	4.480,09	0,01%
Amortizaciones	2.233,83	2.246,26	4.480,09	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.196,00	11.196,00	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	11.196,00	11.196,00	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	737.780,42	67.415,05	805.195,47	0,99%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 338004 Carnavales

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	22.391,77	10.422,41	32.814,20	0,04%
Sueldos y Salarios	17.611,79	7.970,78	25.582,57	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.454,01	2.122,95	6.576,97	0,01%
Otros costes sociales	325,97	185,66	511,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	143,02	143,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	104,64	104,64	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	104,64	104,64	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	318.908,42	14.379,74	333.288,16	0,41%
Arrendamientos y cánones	70.459,27	1.919,09	72.378,36	0,09%
Reparación y conservación	132,00	705,16	837,16	0,00%
Servicios de profesionales independientes	22.525,97	4.429,61	26.955,58	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	92,14	92,14	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	40,13	178,84	218,97	0,00%
Suministros	1.002,21	763,08	1.765,29	0,00%
Comunicaciones	0,00	363,16	363,16	0,00%
Costes diversos	224.748,84	5.928,66	230.677,50	0,28%
TRIBUTOS	0,00	3,70	3,70	0,00%
Tributos	0,00	3,70	3,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	918,70	1.036,74	1.955,44	0,00%
Amortizaciones	918,70	1.036,74	1.955,44	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.167,38	5.167,38	0,01%
Costes de Transferencias	0,00	5.167,38	5.167,38	0,01%
TOTAL ACTIVIDAD:	342.218,89	31.114,61	373.333,52	0,46%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 338005 Fiesta del Judas

OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales del pueblo

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	9.023,34	4.168,96	13.192,31	0,02%
Sueldos y Salarios	7.130,99	3.188,31	10.319,30	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.777,28	849,18	2.626,46	0,00%
Otros costes sociales	115,07	74,26	189,34	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	57,21	57,21	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	41,86	41,86	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	41,86	41,86	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	127.563,37	5.751,90	133.315,27	0,16%
Arrendamientos y cánones	28.183,71	767,64	28.951,35	0,04%
Reparación y conservación	52,80	282,06	334,86	0,00%
Servicios de profesionales independientes	9.010,39	1.771,84	10.782,23	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	36,86	36,86	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	16,05	71,54	87,59	0,00%
Suministros	400,88	305,23	706,11	0,00%
Comunicaciones	0,00	145,27	145,27	0,00%
Costes diversos	89.899,54	2.371,46	92.271,00	0,11%
TRIBUTOS	0,00	1,48	1,48	0,00%
Tributos	0,00	1,48	1,48	0,00%
COSTES CALCULADOS	421,90	414,70	836,60	0,00%
Amortizaciones	421,90	414,70	836,60	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.066,95	2.066,95	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	2.066,95	2.066,95	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	137.008,61	12.445,85	149.454,47	0,18%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 338006 Fiestas Patronales
OBJETIVO: Mantener y potenciar las fiestas tradicionales
PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	52.782,74	27.098,30	79.881,04	0,10%
Sueldos y Salarios	40.708,48	20.724,04	61.432,52	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.145,98	5.519,68	16.665,66	0,02%
Otros costes sociales	928,28	482,72	1.411,00	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	371,86	371,86	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	272,07	272,07	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	272,07	272,07	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	829.161,88	37.387,35	866.549,23	1,06%
Arrendamientos y cánones	183.194,10	4.989,64	188.183,74	0,23%
Reparación y conservación	343,20	1.833,41	2.176,61	0,00%
Servicios de profesionales independientes	58.567,53	11.516,98	70.084,51	0,09%
Servicios bancarios y similares	0,00	239,56	239,56	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	104,34	464,99	569,33	0,00%
Suministros	2.605,73	1.984,02	4.589,75	0,01%
Comunicaciones	0,00	944,23	944,23	0,00%
Costes diversos	584.346,98	15.414,52	599.761,50	0,74%
TRIBUTOS	0,00	9,62	9,62	0,00%
Tributos	0,00	9,62	9,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	11.095,41	2.695,52	13.790,93	0,02%
Amortizaciones	11.095,41	2.695,52	13.790,93	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.435,20	13.435,20	0,02%
Costes de Transferencias	0,00	13.435,20	13.435,20	0,02%
TOTAL ACTIVIDAD:	893.040,03	80.898,06	973.938,09	1,20%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 338008 Gestión Instalación puestos y Barracas Vía Pública. Fiestas

OBJETIVO: .

PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	258,20	86,85	345,06	0,00%
Sueldos y Salarios	210,83	66,42	277,26	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	44,48	17,69	62,17	0,00%
Otros costes sociales	2,89	1,55	4,44	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1,19	1,19	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,87	0,87	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	0,87	0,87	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	26,20	119,84	146,04	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	15,99	15,99	0,00%
Reparación y conservación	2,87	5,88	8,75	0,00%
Servicios de profesionales independientes	11,99	36,91	48,90	0,00%
Transportes	0,52	0,00	0,52	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,19	0,77	0,96	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,03	1,49	1,52	0,00%
Suministros	6,71	6,36	13,07	0,00%
Comunicaciones	0,00	3,03	3,03	0,00%
Costes diversos	3,89	49,41	53,30	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,03	0,03	0,00%
Tributos	0,00	0,03	0,03	0,00%
COSTES CALCULADOS	9,58	8,64	18,22	0,00%
Amortizaciones	9,58	8,64	18,22	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	43,06	43,06	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	43,06	43,06	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	293,98	259,29	553,28	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341003 Clubes deportivos

OBJETIVO: Supervisar la gestión técnico-deportivo de los 27 clubes deportivos de Majadahonda a través de Concesión demanial con la Concejalía, y sus 9.050 plazas ofertadas. Control de los programas deportivos en ejecución. Gestión de las relaciones contractual

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	236.576,88	229.310,79	465.887,67	0,57%
Sueldos y Salarios	192.113,36	183.943,89	376.057,25	0,46%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.570,54	39.623,01	80.193,55	0,10%
Otros costes sociales	3.892,98	4.071,71	7.964,69	0,01%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.672,18	1.672,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.189,05	1.189,05	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.189,05	1.189,05	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	29.829,56	71.487,27	101.316,83	0,12%
Arrendamientos y cánones	0,00	5,27	5,27	0,00%
Reparación y conservación	0,00	3.041,14	3.041,14	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.785,25	47.723,65	53.508,90	0,07%
Transportes	4.872,54	0,00	4.872,54	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	1.084,15	1.084,15	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	884,59	1.310,87	2.195,46	0,00%
Suministros	10.554,64	4.863,40	15.418,04	0,02%
Comunicaciones	0,00	4.273,24	4.273,24	0,01%
Costes diversos	7.732,54	9.185,55	16.918,09	0,02%
TRIBUTOS	0,00	43,55	43,55	0,00%
Tributos	0,00	43,55	43,55	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	5.062,45	5.062,45	0,01%
Amortizaciones	0,00	5.062,45	5.062,45	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	716,60	716,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	716,60	716,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	266.406,44	307.809,71	574.216,15	0,71%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341004 Campeonatos municipales

OBJETIVO: 1º.- Gestionar 2 disciplinas deportivas de los campeonatos municipales organizados por la concejalía (escolares y populares), con 3.450 usuarios.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	96.499,28	94.192,81	190.692,10	0,23%
Sueldos y Salarios	70.742,55	75.557,69	146.300,24	0,18%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.382,49	16.275,74	39.658,23	0,05%
Otros costes sociales	2.374,24	1.672,51	4.046,76	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	686,87	686,87	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	488,42	488,42	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	488,42	488,42	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	83.417,96	29.364,46	112.782,42	0,14%
Arrendamientos y cánones	0,00	2,16	2,16	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.249,20	1.249,20	0,00%
Servicios de profesionales independientes	73.541,40	19.603,20	93.144,60	0,11%
Transportes	2.001,47	0,00	2.001,47	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	445,33	445,33	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	363,36	538,46	901,82	0,00%
Suministros	4.335,48	1.997,71	6.333,19	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.755,30	1.755,30	0,00%
Costes diversos	3.176,25	3.773,10	6.949,35	0,01%
TRIBUTOS	0,00	17,89	17,89	0,00%
Tributos	0,00	17,89	17,89	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	2.079,48	2.079,48	0,00%
Amortizaciones	0,00	2.079,48	2.079,48	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	294,36	294,36	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	294,36	294,36	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	179.917,24	126.437,42	306.354,67	0,38%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341005 Colegios

OBJETIVO: 1º.- Realizar 10 eventos deportivos con la participación de los diferentes centros escolares municipales.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	52.631,29	45.472,39	98.103,68	0,12%
Sueldos y Salarios	41.272,61	36.476,13	77.748,74	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.520,44	7.857,25	18.377,69	0,02%
Otros costes sociales	838,24	807,42	1.645,66	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	331,59	331,59	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	235,79	235,79	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	235,79	235,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.915,21	14.175,95	20.091,16	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,05	1,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	603,06	603,06	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.147,22	9.463,61	10.610,83	0,01%
Transportes	966,23	0,00	966,23	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	214,99	214,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	175,41	259,95	435,36	0,00%
Suministros	2.092,99	964,41	3.057,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	847,38	847,38	0,00%
Costes diversos	1.533,36	1.821,50	3.354,86	0,00%
TRIBUTOS	0,00	8,64	8,64	0,00%
Tributos	0,00	8,64	8,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.003,89	1.003,89	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.003,89	1.003,89	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	142,10	142,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	142,10	142,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	58.546,50	61.038,76	119.585,26	0,15%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341006 Eventos

OBJETIVO: Organizar 28 eventos deportivos de gran importancia deportiva y/o social, con 9947 usuarios EVENTOS REALIZADOS EN 2021 Día de la Mujer "Yoga Solidario" 8 participantes Carrera Solidaria "Decathlon" 356 participantes

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	84.583,72	75.354,25	159.937,97	0,20%
Sueldos y Salarios	72.854,07	60.446,15	133.300,22	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.275,04	13.020,59	23.295,63	0,03%
Otros costes sociales	1.454,61	1.338,01	2.792,62	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	549,50	549,50	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	390,74	390,74	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	390,74	390,74	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.802,35	23.491,58	33.293,93	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,73	1,73	0,00%
Reparación y conservación	0,00	999,36	999,36	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.901,10	15.682,56	17.583,66	0,02%
Transportes	1.601,18	0,00	1.601,18	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	356,27	356,27	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	290,69	430,77	721,46	0,00%
Suministros	3.468,38	1.598,17	5.066,55	0,01%
Comunicaciones	0,00	1.404,24	1.404,24	0,00%
Costes diversos	2.541,00	3.018,48	5.559,48	0,01%
TRIBUTOS	0,00	14,31	14,31	0,00%
Tributos	0,00	14,31	14,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.663,58	1.663,58	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.663,58	1.663,58	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	235,48	235,48	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	235,48	235,48	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	94.386,07	101.149,94	195.536,01	0,24%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341007 Ocio y tiempo libre

OBJETIVO: 1º.- Realización de 4 actividades deportivas en verano, dirigido a 1.000 niños/as, iniciandoles en actividades deportivas y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	29.833,77	29.232,26	59.066,03	0,07%
Sueldos y Salarios	21.988,53	23.448,94	45.437,47	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.982,69	5.051,09	12.033,78	0,01%
Otros costes sociales	862,55	519,06	1.381,61	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	213,17	213,17	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	151,58	151,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	151,58	151,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	3.802,64	9.113,11	12.915,75	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,67	0,67	0,00%
Reparación y conservación	0,00	387,68	387,68	0,00%
Servicios de profesionales independientes	737,50	6.083,75	6.821,25	0,01%
Transportes	621,15	0,00	621,15	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	138,21	138,21	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	112,77	167,11	279,88	0,00%
Suministros	1.345,49	619,98	1.965,47	0,00%
Comunicaciones	0,00	544,75	544,75	0,00%
Costes diversos	985,73	1.170,96	2.156,69	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,55	5,55	0,00%
Tributos	0,00	5,55	5,55	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	645,36	645,36	0,00%
Amortizaciones	0,00	645,36	645,36	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	91,35	100.091,35	0,12%
Costes de Transferencias	100.000,00	91,35	100.091,35	0,12%
TOTAL ACTIVIDAD:	133.636,41	39.239,21	172.875,62	0,21%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 341008 Concesiones Administrativas

OBJETIVO: 1º.- Control técnico deportivo de las 5 concesiones administrativas de la Concejalía de Deportes

PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	51.028,10	45.472,39	96.500,50	0,12%
Sueldos y Salarios	47.341,14	36.476,13	83.817,27	0,10%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.852,33	7.857,25	10.709,59	0,01%
Otros costes sociales	834,63	807,42	1.642,05	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	331,59	331,59	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	235,79	235,79	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	235,79	235,79	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.915,21	14.175,95	20.091,16	0,02%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,05	1,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	603,06	603,06	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.147,22	9.463,61	10.610,83	0,01%
Transportes	966,23	0,00	966,23	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	214,99	214,99	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	175,41	259,95	435,36	0,00%
Suministros	2.092,99	964,41	3.057,40	0,00%
Comunicaciones	0,00	847,38	847,38	0,00%
Costes diversos	1.533,36	1.821,50	3.354,86	0,00%
TRIBUTOS	0,00	8,64	8,64	0,00%
Tributos	0,00	8,64	8,64	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.003,89	1.003,89	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.003,89	1.003,89	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	142,10	142,10	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	142,10	142,10	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	56.943,31	61.038,76	117.982,08	0,14%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 91 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 342003 Alquiler instalaciones

OBJETIVO: Atender el servicio de alquiler de 14 instalaciones deportivas.

PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	172.185,15	1.489.346,23	1.661.531,37	2,04%
Sueldos y Salarios	130.770,51	1.123.673,78	1.254.444,28	1,54%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	39.690,55	330.713,10	370.403,65	0,46%
Otros costes sociales	1.724,09	33.486,13	35.210,22	0,04%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	1.473,22	1.473,22	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.047,58	1.047,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	1.047,58	1.047,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	58.429,42	538.871,40	597.300,82	0,73%
Arrendamientos y cánones	0,00	4,64	4,64	0,00%
Reparación y conservación	7.702,00	65.409,72	73.111,72	0,09%
Servicios de profesionales independientes	603,24	46.958,69	47.561,93	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	955,16	955,16	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00%
Suministros	38.682,79	319.344,24	358.027,03	0,44%
Comunicaciones	0,00	3.764,81	3.764,81	0,00%
Costes diversos	11.441,39	101.279,24	112.720,63	0,14%
TRIBUTOS	0,00	38,37	38,37	0,00%
Tributos	0,00	38,37	38,37	0,00%
COSTES CALCULADOS	2.904,99	363.965,86	366.870,85	0,45%
Amortizaciones	2.904,99	363.965,86	366.870,85	0,45%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	631,34	631,34	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	631,34	631,34	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	233.519,56	2.393.900,78	2.627.420,33	3,23%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 431003 Desarrollo empresarial

OBJETIVO: Desarrollo del proyecto "Plan de impulso y dinamización del Comercio de Proximidad" y del Centro Comercial Abierto Desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial y Comercial. Fomento e impulso de la Innovación en el Comercio de Proximidad Realización de

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	17.336,43	11.291,10	28.627,52	0,04%
Sueldos y Salarios	13.148,48	8.579,74	21.728,22	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.803,41	2.375,19	6.178,59	0,01%
Otros costes sociales	373,36	214,77	588,13	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	11,18	121,40	132,58	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	84,21	84,21	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	84,21	84,21	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	6.706,48	5.731,01	12.437,49	0,02%
Arrendamientos y cánones	1.269,74	338,07	1.607,81	0,00%
Reparación y conservación	0,00	213,78	213,78	0,00%
Servicios de profesionales independientes	4.963,92	4.381,81	9.345,73	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	76,78	76,78	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	90,13	90,13	0,00%
Suministros	0,00	128,14	128,14	0,00%
Comunicaciones	0,00	302,64	302,64	0,00%
Costes diversos	472,82	199,66	672,48	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,08	3,08	0,00%
Tributos	0,00	3,08	3,08	0,00%
COSTES CALCULADOS	61,91	201,45	263,35	0,00%
Amortizaciones	61,91	201,45	263,35	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.879,29	50,75	31.930,04	0,04%
Costes de Transferencias	31.879,29	50,75	31.930,04	0,04%
TOTAL ACTIVIDAD:	55.984,11	17.361,60	73.345,69	0,09%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 431004 Formación

OBJETIVO: Dinamización y modernización del pequeño y mediano comercio, y PYMEs a través de planes estratégicos y de servicio a las PYMEs. Impulso a los emprendedores del municipio

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	28.793,32	20.323,98	49.117,29	0,06%
Sueldos y Salarios	21.819,42	15.443,53	37.262,95	0,05%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.566,73	4.275,34	10.842,06	0,01%
Otros costes sociales	387,05	386,59	773,64	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	20,12	218,52	238,64	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	151,58	151,58	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	151,58	151,58	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.071,66	10.315,82	22.387,48	0,03%
Arrendamientos y cánones	2.285,53	608,52	2.894,05	0,00%
Reparación y conservación	0,00	384,80	384,80	0,00%
Servicios de profesionales independientes	8.935,06	7.887,26	16.822,32	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	138,21	138,21	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	162,24	162,24	0,00%
Suministros	0,00	230,65	230,65	0,00%
Comunicaciones	0,00	544,75	544,75	0,00%
Costes diversos	851,07	359,39	1.210,46	0,00%
TRIBUTOS	0,00	5,55	5,55	0,00%
Tributos	0,00	5,55	5,55	0,00%
COSTES CALCULADOS	37,14	362,60	399,75	0,00%
Amortizaciones	37,14	362,60	399,75	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	91,35	91,35	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	91,35	91,35	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	40.902,12	31.250,88	72.153,00	0,09%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 431005 Eventos

OBJETIVO: Promover, fomentar y desarrollar la empresa y el comercio a través de actividades empresariales. Realización de ferias para ayudar al comercio del municipio en la promoción y venta.

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	49.942,60	40.647,94	90.590,54	0,11%
Sueldos y Salarios	37.101,90	30.887,06	67.988,96	0,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.870,58	8.550,67	20.421,25	0,03%
Otros costes sociales	929,88	773,18	1.703,06	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	40,24	437,03	477,27	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	303,16	303,16	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	303,16	303,16	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.143,30	20.631,64	44.774,94	0,06%
Arrendamientos y cánones	4.571,05	1.217,05	5.788,10	0,01%
Reparación y conservación	0,00	769,61	769,61	0,00%
Servicios de profesionales independientes	17.870,12	15.774,52	33.644,64	0,04%
Servicios bancarios y similares	0,00	276,41	276,41	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	324,49	324,49	0,00%
Suministros	0,00	461,29	461,29	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.089,49	1.089,49	0,00%
Costes diversos	1.702,13	718,78	2.420,91	0,00%
TRIBUTOS	0,00	11,10	11,10	0,00%
Tributos	0,00	11,10	11,10	0,00%
COSTES CALCULADOS	430,86	725,21	1.156,07	0,00%
Amortizaciones	430,86	725,21	1.156,07	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	182,70	182,70	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	182,70	182,70	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	74.516,76	62.501,75	137.018,51	0,17%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 431007 Centro Comercial Abierto

OBJETIVO: Dinamización del Centro Comercial Abierto.

PROGRAMA: 4310 COMERCIO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	18.628,69	12.646,04	31.274,72	0,04%
Sueldos y Salarios	13.747,09	9.609,31	23.356,40	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.517,90	2.660,21	7.178,11	0,01%
Otros costes sociales	351,18	240,55	591,72	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	12,52	135,97	148,49	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	94,32	94,32	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	94,32	94,32	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.511,25	6.418,73	13.929,98	0,02%
Arrendamientos y cánones	1.422,11	378,64	1.800,75	0,00%
Reparación y conservación	0,00	239,43	239,43	0,00%
Servicios de profesionales independientes	5.559,59	4.907,63	10.467,22	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	86,00	86,00	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	100,95	100,95	0,00%
Suministros	0,00	143,51	143,51	0,00%
Comunicaciones	0,00	338,95	338,95	0,00%
Costes diversos	529,55	223,62	753,17	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,45	3,45	0,00%
Tributos	0,00	3,45	3,45	0,00%
COSTES CALCULADOS	49,52	225,62	275,14	0,00%
Amortizaciones	49,52	225,62	275,14	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	56,84	56,84	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	56,84	56,84	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	26.189,46	19.445,00	45.634,45	0,06%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 431303 Mercadillo

OBJETIVO: Gestión, control y tramitación de expedientes del Mercadillo MunicipalRenovación anual de las licencias del MercadilloSeguimiento trimestral y anual de liquidación de los precios publicosMercadillo Seguro

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	113.198,28	58.549,76	171.748,03	0,21%
Sueldos y Salarios	86.145,71	44.542,37	130.688,08	0,16%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.530,56	11.894,70	36.425,26	0,04%
Otros costes sociales	2.522,01	1.141,59	3.663,59	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	971,10	971,10	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	690,53	690,53	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	690,53	690,53	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.041,65	32.368,47	33.410,12	0,04%
Arrendamientos y cánones	0,00	3,06	3,06	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.752,99	1.752,99	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.041,65	25.105,28	26.146,93	0,03%
Servicios bancarios y similares	0,00	629,61	629,61	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	739,11	739,11	0,00%
Suministros	0,00	1.050,72	1.050,72	0,00%
Comunicaciones	0,00	2.481,63	2.481,63	0,00%
Costes diversos	0,00	606,07	606,07	0,00%
TRIBUTOS	0,00	25,29	25,29	0,00%
Tributos	0,00	25,29	25,29	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	1.367,78	1.367,78	0,00%
Amortizaciones	0,00	1.367,78	1.367,78	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	416,16	416,16	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	416,16	416,16	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	114.239,93	93.417,99	207.657,91	0,26%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 441103 Transporte Público

OBJETIVO: Transporte público

PROGRAMA: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	41.889,27	16.565,30	58.454,57	0,07%
Sueldos y Salarios	34.108,18	12.602,23	46.710,41	0,06%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.281,84	3.365,33	10.647,17	0,01%
Otros costes sociales	499,25	322,99	822,24	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	274,75	274,75	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	195,37	195,37	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	195,37	195,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	9.157,91	9.157,91	0,01%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,87	0,87	0,00%
Reparación y conservación	0,00	495,97	495,97	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	7.102,96	7.102,96	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	178,13	178,13	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	209,11	209,11	0,00%
Suministros	0,00	297,28	297,28	0,00%
Comunicaciones	0,00	702,12	702,12	0,00%
Costes diversos	0,00	171,47	171,47	0,00%
TRIBUTOS	0,00	7,16	7,16	0,00%
Tributos	0,00	7,16	7,16	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.316,51	783,62	2.100,13	0,00%
Amortizaciones	1.316,51	783,62	2.100,13	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	443.135,01	117,74	443.252,75	0,54%
Costes de Transferencias	443.135,01	117,74	443.252,75	0,54%
TOTAL ACTIVIDAD:	486.340,79	26.827,10	513.167,89	0,63%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 491103 Actividades y Eventos

OBJETIVO: Mostrar al ciudadano mediante actividades lúdicas los avances tecnológicos.

PROGRAMA: 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	21.432,00	5.712,17	27.144,17	0,03%
Sueldos y Salarios	17.730,10	4.345,60	22.075,69	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.947,32	1.160,46	4.107,78	0,01%
Otros costes sociales	754,58	111,37	865,96	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	94,74	94,74	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	67,37	67,37	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	67,37	67,37	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	24.866,03	3.157,91	28.023,94	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,30	0,30	0,00%
Reparación y conservación	0,00	171,02	171,02	0,00%
Servicios de profesionales independientes	15.383,78	2.449,30	17.833,08	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	61,43	61,43	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	72,11	72,11	0,00%
Suministros	3.981,43	102,51	4.083,94	0,01%
Comunicaciones	0,00	242,11	242,11	0,00%
Costes diversos	5.500,82	59,13	5.559,95	0,01%
TRIBUTOS	0,00	2,47	2,47	0,00%
Tributos	0,00	2,47	2,47	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	133,44	133,44	0,00%
Amortizaciones	0,00	133,44	133,44	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	40,60	40,60	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	40,60	40,60	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	46.298,03	9.113,96	55.411,99	0,07%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 491105 Smart City

OBJETIVO: Creación de una plataforma de open data

PROGRAMA: 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	32.429,89	15.708,47	48.138,36	0,06%
Sueldos y Salarios	24.569,90	11.950,39	36.520,29	0,04%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.715,26	3.191,26	10.906,52	0,01%
Otros costes sociales	144,73	306,28	451,01	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	260,54	260,54	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	185,26	185,26	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	185,26	185,26	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	68.381,59	8.684,21	77.065,80	0,09%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,82	0,82	0,00%
Reparación y conservación	0,00	470,31	470,31	0,00%
Servicios de profesionales independientes	42.305,39	6.735,56	49.040,95	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	168,92	168,92	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	198,30	198,30	0,00%
Suministros	10.948,94	281,90	11.230,84	0,01%
Comunicaciones	0,00	665,80	665,80	0,00%
Costes diversos	15.127,26	162,60	15.289,86	0,02%
TRIBUTOS	0,00	6,79	6,79	0,00%
Tributos	0,00	6,79	6,79	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	366,96	366,96	0,00%
Amortizaciones	0,00	366,96	366,96	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	111,65	111,65	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	111,65	111,65	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	100.811,48	25.063,34	125.874,82	0,15%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 493003 Información y gestión de reclamaciones

OBJETIVO: 1º- Defensa de los consumidores y usuarios2.- Proporcionar atención e Información al consumidor a través de personal especializado. 3º- Tramitación de reclamaciones y/o denuncias con el objetivo de reducción de los tiempos de tramitación a 90 días.4º-

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	75.732,78	65.449,07	141.181,85	0,17%
Sueldos y Salarios	57.830,37	49.740,39	107.570,76	0,13%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.300,93	13.951,95	31.252,88	0,04%
Otros costes sociales	601,48	1.178,81	1.780,29	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	577,92	577,92	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	410,95	410,95	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	410,95	410,95	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	2.143,00	20.123,51	22.266,51	0,03%
Arrendamientos y cánones	0,00	1,82	1,82	0,00%
Reparación y conservación	0,00	1.043,24	1.043,24	0,00%
Servicios de profesionales independientes	1.920,24	15.711,60	17.631,84	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	374,69	374,69	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	439,86	439,86	0,00%
Suministros	222,76	714,74	937,50	0,00%
Comunicaciones	0,00	1.476,87	1.476,87	0,00%
Costes diversos	0,00	360,69	360,69	0,00%
TRIBUTOS	0,00	15,05	15,05	0,00%
Tributos	0,00	15,05	15,05	0,00%
COSTES CALCULADOS	100,74	951,55	1.052,29	0,00%
Amortizaciones	100,74	951,55	1.052,29	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	247,66	247,66	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	247,66	247,66	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	77.976,52	87.197,79	165.174,31	0,20%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 101 de 104	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 493004 Inspección y Sanción

OBJETIVO: 1.-Establecer las medidas y procedimientos que garanticen la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de nuestros vecinos como consumidores.

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES CALCULADOS	469,11	0,00	469,11	0,00%
Amortizaciones	469,11	0,00	469,11	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	469,11	0,00	469,11	0,00%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 493006 Formación a consumidores

OBJETIVO: 1.- Formación y Educación a los Consumidores vulnerables en materia de Consumo responsable, mediante la impartación de Cursos de formación y Charlas informativas 2.- Organización de jornadas formativas e informativas

PROGRAMA: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	6.260,04	8.047,02	14.307,06	0,02%
Sueldos y Salarios	4.330,47	6.115,62	10.446,09	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.855,39	1.715,40	3.570,79	0,00%
Otros costes sociales	74,18	144,94	219,12	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	71,06	71,06	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	50,53	50,53	0,00%
Coste de otros materiales	0,00	50,53	50,53	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	263,49	2.474,20	2.737,69	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,22	0,22	0,00%
Reparación y conservación	0,00	128,27	128,27	0,00%
Servicios de profesionales independientes	236,10	1.931,75	2.167,85	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	46,07	46,07	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	0,00	54,08	54,08	0,00%
Suministros	27,39	87,88	115,27	0,00%
Comunicaciones	0,00	181,58	181,58	0,00%
Costes diversos	0,00	44,35	44,35	0,00%
TRIBUTOS	0,00	1,85	1,85	0,00%
Tributos	0,00	1,85	1,85	0,00%
COSTES CALCULADOS	33,58	116,99	150,58	0,00%
Amortizaciones	33,58	116,99	150,58	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	30,45	30,45	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	30,45	30,45	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	6.557,11	10.721,04	17.278,16	0,02%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

ACTIVIDAD: 912007 Bodas Civiles

OBJETIVO: Celebrar 100 Bodas civiles

PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	IMPORTE	% (*)
COSTES DE PERSONAL	20.893,96	8.568,26	29.462,22	0,04%
Sueldos y Salarios	13.674,60	6.518,40	20.193,00	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.739,50	1.740,69	5.480,19	0,01%
Otros costes sociales	569,82	167,06	736,88	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	2.910,04	142,11	3.052,15	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,50	101,05	104,55	0,00%
Coste de otros materiales	3,50	101,05	104,55	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	325,93	4.736,84	5.062,77	0,01%
Reparación y conservación	0,00	256,54	256,54	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	3.673,94	3.673,94	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	92,14	92,14	0,00%
Publicidad, propoganda y relaciones públicas	35,74	108,16	143,90	0,00%
Suministros	5,18	153,76	158,94	0,00%
Comunicaciones	0,00	363,61	363,61	0,00%
Costes diversos	285,01	88,69	373,70	0,00%
TRIBUTOS	0,00	3,70	3,70	0,00%
Tributos	0,00	3,70	3,70	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	200,16	200,16	0,00%
Amortizaciones	0,00	200,16	200,16	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	60,90	60,90	0,00%
Costes de Transferencias	0,00	60,90	60,90	0,00%
TOTAL ACTIVIDAD:	21.223,39	13.670,91	34.894,30	0,04%

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024

<p>DOCUMENTO</p> <p>DA-Documento del expediente: 26-2 - Coste por elementos de las actividades</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>	
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: 44DTG-LSW0R-N90YL Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:19 Página 104 de 104</p>	<p>FIRMAS</p>	<p>ESTADO</p> <p>NO REQUIERE FIRMAS</p>



Ayuntamiento de
Majadahonda

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades 2023

57.510.293,05	23.860.205,48	81.370.498,40	100,00%
---------------	---------------	---------------	---------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3122166-44DTG-LSW0R-N90YL-57292CF84EEF06DE66D239E3808055F21317E3), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

(*) Sobre costes totales de la Entidad

martes, 28 de mayo de 2024