



AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzados en el ejercicio 2025

Regla 48.3 de la HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL) y art. 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

16/07/2026

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 19



Contenido

1. Introducción
2. Metodología
3. Centros de Coste
4. Actividades de costes
5. Elementos de costes
6. Detalle de las actividades
7. Distribución de costes





Memoria justificativa del ejercicio 2023 del coste y rendimiento de los servicios públicos y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzados.

Introducción

Esta memoria se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.3 de la HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL), así como el artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en donde se establece que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General:

- a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

Metodología

Para el cálculo de los costes y rendimiento de los Centros de costes realizado en la presente Memoria se ha seguido la metodología para la implantación de un sistema de costes en la Administración Local de la FEMP que es conforme con la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de las actividades. Se ha adaptado a la estructura orgánica presupuestaria del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y a la información disponible presupuestaria y extrapresupuestaria del sistema contable municipal.

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 19



Centros de Coste

La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública (BOE 6/08/2011) define Centro de Coste como el lugar físico dónde, como consecuencia del «proceso productivo», se consume toda una serie de recursos que se incorporan a las actividades, entendidas éstas como un conjunto de actuaciones que tiene por objetivo la utilización combinada de factores en un proceso productivo para obtener bienes o prestar servicios, con la suficiente importancia relativa como para determinar su individualización. Por tanto, puede ser entendido como cada una de las unidades significativas en que se considera dividida la organización con objeto de obtener una información suficiente para el análisis de los costes. En esta memoria se ha identificado como unidades significativas a las Concejalías y Departamentos según la estructura orgánica presupuestaria del Ayuntamiento y a las empresas públicas municipales.

Desde la óptica de servicio público prestado por un centro, se han identificado a las empresas públicas municipales como centros de coste finalistas y se las ha imputado las partidas presupuestarias de gastos e ingresos cuyas cuantías dependían presupuestariamente de otras Concejalías (De gasto: Deportes, Movilidad, Mantenimiento de la Ciudad, Hacienda y Patrimonio, Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Política Territorial, Urbanismo y Vivienda y de Ingreso la ecotasa).

Centros Finalistas o Principales (F): son aquellos en los que sus actividades fundamentales están dirigidas a prestar servicios directamente a los vecinos, aunque puedan dedicar una parte de sus recursos a participar en servicios de otros Centros gestores finalistas (como por ejemplo, cuando la policía participa en servicios culturales, deportivos, etc.) o transversales (siguiendo con el mismo ejemplo, cuando la Policía participa en actos de protocolo de Alcaldía). Se han incorporado en este grupo a las empresas públicas municipales.





Memoria justificativa del ejercicio 2023 del coste y rendimiento de los servicios públicos y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzados.

Centros Auxiliares (A): serían aquellos en los que la mayor parte de sus recursos están dirigidos a dar soporte al resto de la organización aunque presten algún servicio finalista y sus costes son imputados a los Centros Principales o en los que son mixtos por participar en dos categorías (Mantenimiento de la ciudad) y sólo se distribuyen sus actividades de apoyo.

Centros de Dirección, Administración y Generales (DAG): son los que realizan las tareas de dirección, administración y generales en el Ayuntamiento, tanto a nivel general como funcional.



Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 19

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Resumen general de importe e ingresos de la entidad

Impreso el 16/07/2026 a las 12:04

Ejercicio : 2025
Entidad : 0001
Estructura analítica : 001
Escenario : 001

Elementos	Importe	%
COSTE DE PERSONAL	41.525.132,68 €	56,85 %
Sueldos y Salarios	32.499.604,62 €	44,49 %
Indemnizaciones	1.997,60 €	0,00 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.100.821,73 €	11,09 %
Otros costes sociales	922.708,73 €	1,26 %
SERVICIOS DE EXTERIOR	25.504.537,50 €	34,92 %
Arrendamientos y cánones	800.951,42 €	1,10 %
Reparaciones y conservación	3.718.300,74 €	5,09 %
Servicios profesionales independientes	11.052.233,07 €	15,13 %
Transportes	219.276,03 €	0,30 %
Servicios bancarios y similares	817.682,09 €	1,12 %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	527.499,68 €	0,72 %
Suministros	5.000.843,17 €	6,85 %
Comunicaciones	3.367.751,30 €	4,61 %
TRIBUTOS	3.104.914,81 €	4,25 %
Tributos	3.104.914,81 €	4,25 %
COSTES FINANCIEROS	407.417,97 €	0,56 %
Costes financieros	407.417,97 €	0,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.478.061,86 €	3,39 %
Costes de Tránsferencias	2.478.061,86 €	3,39 %
OTROS COSTES	25.230,02 €	0,03 %
Otros costes	25.230,02 €	0,03 %
Total costes	73.045.294,84 €	
Resultado	73.045.294,84 €	

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: https://ri.vascuclad.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 19



Resumen del coste por elementos de las actividades

Impreso el 16/07/2026 a las 12:06

Ejercicio : 2025
Entidad : 0001
Estructura analítica : 001
Escenario : 001

Actividad		AA111	Becas y ayudas escolares		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	288.476,48 €	617.631,45 €	906.107,93 €	27,20 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.433.244,60 €	458.904,60 €	1.892.149,20 €	56,80 %
	TRIBUTOS	0,00 €	141.352,29 €	141.352,29 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	18.547,84 €	18.547,84 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	370.161,14 €	1.586,79 €	371.747,93 €	11,16 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.242,76 €	1.242,76 €	00,04 %
	Total	2.091.882,22 €	1.239.265,73 €	3.331.147,95 €	

Actividad		AA112	Transporte educación		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	288.476,48 €	564.553,32 €	853.029,80 €	28,37 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.585.024,47 €	421.820,99 €	2.006.845,46 €	66,73 %
	TRIBUTOS	0,00 €	127.606,43 €	127.606,43 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	16.744,14 €	16.744,14 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	433,34 €	1.432,51 €	1.865,85 €	00,06 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.121,90 €	1.121,90 €	00,04 %
	Total	1.873.934,29 €	1.133.279,29 €	3.007.213,58 €	

Actividad		AA113	AA en centros educativos		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	288.477,34 €	528.983,64 €	817.460,98 €	29,30 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.438.982,66 €	396.970,04 €	1.835.952,70 €	65,80 %
	TRIBUTOS	0,00 €	118.394,21 €	118.394,21 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	15.535,36 €	15.535,36 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	433,33 €	1.329,09 €	1.762,42 €	00,06 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.040,91 €	1.040,91 €	00,04 %
	Total	1.727.893,33 €	1.062.253,25 €	2.790.146,58 €	

Actividad		AA121	Mto. Instalaciones deportivas		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	3.788.845,41 €	1.362.765,39 €	5.151.610,80 €	66,17 %

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

SERVICIOS DE EXTERIOR	1.050.992,01 €	1.204.713,52 €	2.255.705,53 €	28,97 %
TRIBUTOS	0,00 €	329.800,47 €	329.800,47 €	04,24 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	43.275,46 €	43.275,46 €	00,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	1.517,40 €	1.517,40 €	00,02 %
OTROS COSTES	0,00 €	3.110,06 €	3.110,06 €	00,04 %
Total	4.839.837,42 €	2.945.182,30 €	7.785.019,72 €	

Actividad		AA122	AA Promoción del deporte		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	324.756,54 €	574.425,24 €	899.181,78 €	26,86 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.580.788,29 €	423.248,69 €	2.004.036,98 €	59,86 %
	TRIBUTOS	0,00 €	142.053,20 €	142.053,20 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	18.639,83 €	18.639,83 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	280.904,37 €	1.594,66 €	282.499,03 €	08,44 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.248,91 €	1.248,91 €	00,04 %
	Total	2.186.449,20 €	1.161.210,53 €	3.347.659,73 €	

Actividad	AA131	Instalaciones culturales			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	1.865.942,06 €	1.196.273,60 €	3.062.215,66 €	50,08 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.691.356,65 €	1.000.296,85 €	2.691.653,50 €	44,02 %
	TRIBUTOS	0,00 €	259.461,97 €	259.461,97 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	34.045,83 €	34.045,83 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.000,00 €	2.912,69 €	64.912,69 €	01,06 %
	OTROS COSTES	0,00 €	2.281,15 €	2.281,15 €	00,04 %
	Total	3.619.298,71 €	2.495.272,09 €	6.114.570,80 €	

Actividad	AA132	AA Promoción de la cultura			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	165.862,28 €	250.482,95 €	416.345,23 €	29,25 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	582.902,94 €	189.625,47 €	772.528,41 €	54,28 %
	TRIBUTOS	0,00 €	60.393,84 €	60.393,84 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	7.924,71 €	7.924,71 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	164.863,03 €	677,98 €	165.541,01 €	11,63 %
	OTROS COSTES	0,00 €	530,96 €	530,96 €	00,04 %
	Total	913.628,25 €	509.635,91 €	1.423.264,16 €	

Actividad	AA141	Centros de mayores			
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total %
	COSTE DE PERSONAL		188.421,74 €	99.018,50 €	287.440,24 € 67,27 %

SERVICIOS DE EXTERIOR	25.221,32 €	93.731,77 €	118.953,09 €	27,84 %
TRIBUTOS	0,00 €	18.130,28 €	18.130,28 €	04,24 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	2.378,99 €	2.378,99 €	00,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	203,53 €	203,53 €	00,05 %
OTROS COSTES	0,00 €	159,40 €	159,40 €	00,04 %
Total	213.643,06 €	213.622,47 €	427.265,53 €	

Actividad		AA142	AA Promoción de actividades para mayores		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	47.105,43 €	148.838,96 €	195.944,39 €	22,68 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	515.841,05 €	110.125,74 €	625.966,79 €	72,44 %
	TRIBUTOS	0,00 €	36.667,06 €	36.667,06 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	4.811,36 €	4.811,36 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	411,62 €	411,62 €	00,05 %
	OTROS COSTES	0,00 €	322,37 €	322,37 €	00,04 %
	Total	562.946,48 €	301.177,11 €	864.123,59 €	

Actividad	AA211	Inspección técnica de edificios			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	2.289.687,16 €	620.829,98 €	2.910.517,14 €	75,06 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	311.557,57 €	467.489,54 €	779.047,11 €	20,09 %
	TRIBUTOS	0,00 €	164.272,07 €	164.272,07 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	21.555,32 €	21.555,32 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	755,81 €	755,81 €	00,02 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.549,10 €	1.549,10 €	00,04 %
	Total	2.601.244,73 €	1.276.451,82 €	3.877.696,55 €	

Actividad	AA212	Gestión viviendas sociales			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	2.289.687,16 €	562.241,20 €	2.851.928,36 €	82,72 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.693,64 €	426.729,26 €	428.422,90 €	12,43 %
	TRIBUTOS	0,00 €	146.052,63 €	146.052,63 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	19.164,59 €	19.164,59 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	672,00 €	672,00 €	00,02 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.377,30 €	1.377,30 €	00,04 %
	Total	2.291.380,80 €	1.156.236,98 €	3.447.617,78 €	

Actividad	AA221	Construcción, renovación y mantenimiento de parques			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	94.087,21 €	-94.087,21 €	0,00 €	00,00 %



SERVICIOS DE EXTERIOR	96.558,41 €	-96.558,41 €	0,00 €	00,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.275,00 €	-1.275,00 €	0,00 €	00,00 %
Total	191.920,62 €	-191.920,62 €	0,00 €	

Actividad	AA222	Planificación de políticas medioambientales			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	31.362,40 €	-31.362,40 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	341.965,47 €	-341.965,47 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	425,00 €	-425,00 €	0,00 €	00,00 %
	Total	373.752,87 €	-373.752,87 €	0,00 €	

Actividad	AA231	Mantenimiento vías públicas - equipamiento urbano				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		2.838.276,92 €	-2.838.276,92 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		3.943.282,41 €	-3.943.282,41 €	0,00 €	00,00 %
	Total		6.781.559,33 €	-6.781.559,33 €	0,00 €	

Actividad	AA232	Mantenimiento de centros titularidad municipal				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		364.921,14 €	-364.921,14 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		1.288.535,23 €	-1.288.535,23 €	0,00 €	00,00 %
	Total		1.653.456,37 €	-1.653.456,37 €	0,00 €	

Actividad	AA241	Tráfico y movilidad				
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%	
	COSTE DE PERSONAL	1.260.394,84 €	502.507,09 €	1.762.901,93 €	70,94 %	
	SERVICIOS DE EXTERIOR	197.067,18 €	351.081,57 €	548.148,75 €	22,06 %	
	TRIBUTOS	0,00 €	105.408,68 €	105.408,68 €	04,24 %	
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	13.831,43 €	13.831,43 €	00,56 %	
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.289,88 €	476,19 €	53.766,07 €	02,16 %	
	OTROS COSTES	0,00 €	941,81 €	941,81 €	00,04 %	
	Total	1.510.751,90 €	974.246,77 €	2.484.998,67 €		

Actividad	AA242	Tte. Público urbano e interurbano				
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%	
	COSTE DE PERSONAL	600.189,74 €	215.634,79 €	815.824,53 €	61,57 %	
	SERVICIOS DE EXTERIOR	239.627,32 €	179.853,41 €	419.480,73 €	31,66 %	
	TRIBUTOS	0,00 €	56.129,43 €	56.129,43 €	04,24 %	
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	7.365,14 €	7.365,14 €	00,56 %	



COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.376,20 €	258,27 €	25.634,47 €	01,93 %
OTROS COSTES	0,00 €	529,33 €	529,33 €	00,04 %
Total	865.193,26 €	459.770,37 €	1.324.963,63 €	

Actividad	AA243	Seguridad				
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%	
	COSTE DE PERSONAL	5.101.587,44 €	7.577.885,32 €	12.679.472,76 €	71,56 %	
	SERVICIOS DE EXTERIOR	985.226,14 €	2.637.309,18 €	3.622.535,32 €	20,45 %	
	TRIBUTOS	0,00 €	758.955,43 €	758.955,43 €	04,28 %	
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	99.587,94 €	99.587,94 €	00,56 %	
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	215.696,66 €	337.513,94 €	553.210,60 €	03,12 %	
	OTROS COSTES	0,00 €	3.916,05 €	3.916,05 €	00,02 %	
	Total	6.302.510,24 €	11.415.167,86 €	17.717.678,10 €		

Actividad	AA244	Protección civil				
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%	
	COSTE DE PERSONAL	300.091,24 €	106.437,40 €	406.528,64 €	62,32 %	
	SERVICIOS DE EXTERIOR	112.541,83 €	88.966,40 €	201.508,23 €	30,89 %	
	TRIBUTOS	0,00 €	27.635,45 €	27.635,45 €	04,24 %	
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	3.626,25 €	3.626,25 €	00,56 %	
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.687,95 €	127,17 €	12.815,12 €	01,96 %	
	OTROS COSTES	0,00 €	260,63 €	260,63 €	00,04 %	
	Total	425.321,02 €	227.053,30 €	652.374,32 €		

Actividad	AA311	Gestión presupuesto - contabilidad pública - tesorería			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	1.569.957,64 €	-1.569.957,64 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	364.193,58 €	-364.193,58 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.256,28 €	-8.256,28 €	0,00 €	00,00 %
	Total	1.942.407,50 €	-1.942.407,50 €	0,00 €	

Actividad		AA312	Gestión de contratación, deuda, expedientes			
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		405.253,33 €	-405.253,33 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		849.588,42 €	-849.588,42 €	0,00 €	00,00 %
	TRIBUTOS		3.104.914,81 €	-3.104.914,81 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES FINANCIEROS		407.417,97 €	-407.417,97 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
	Total		4.767.174,53 €	-4.767.174,53 €	0,00 €	



Actividad	AA313	Patrimonio			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	405.255,67 €	-405.255,67 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	127.408,47 €	-127.408,47 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
	OTROS COSTES	25.230,02 €	-25.230,02 €	0,00 €	00,00 %
	Total	557.894,16 €	-557.894,16 €	0,00 €	

Actividad	AA321	RRHH - nóminas			
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total %
	COSTE DE PERSONAL		3.304.235,20 €	-3.304.235,20 €	0,00 € 00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		183.672,85 €	-183.672,85 €	0,00 € 00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00 €	0,00 €	0,00 € 00,00 %
	Total		3.487.908,05 €	-3.487.908,05 €	0,00 €

Actividad	AA322	Formación interna				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		57.834,74 €	-57.834,74 €	0,00 €	00,00 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
	Total		57.834,74 €	-57.834,74 €	0,00 €	

Actividad	AA331	Informática municipal y sistemas			
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total %
	COSTE DE PERSONAL		1.865.789,26 €	-1.865.789,26 €	0,00 € 00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		847.433,77 €	-847.433,77 €	0,00 € 00,00 %
	Total		2.713.223,03 €	-2.713.223,03 €	0,00 €

Actividad	AA332	Mantenimiento sistemas de e-Administración - OAC				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		380.774,60 €	-380.774,60 €	0,00 €	00,00 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		1.578.992,80 €	-1.578.992,80 €	0,00 €	00,00 %
	Total		1.959.767,40 €	-1.959.767,40 €	0,00 €	

Actividad	AA411	Formación y creación de empleo				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		2.125.387,49 €	926.661,99 €	3.052.049,48 €	65,87 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		425.711,91 €	767.958,23 €	1.193.670,14 €	25,76 %



TRIBUTOS	0,00 €	196.623,63 €	196.623,63 €	04,24 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	25.800,37 €	25.800,37 €	00,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	161.037,57 €	2.759,85 €	163.797,42 €	03,53 %
OTROS COSTES	0,00 €	1.728,68 €	1.728,68 €	00,04 %
Total	2.712.136,97 €	1.921.532,75 €	4.633.669,72 €	

Actividad	AA421	Oficina municipal y políticas sanitarias			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	378.676,44 €	211.802,52 €	590.478,96 €	53,55 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	278.059,76 €	174.312,40 €	452.372,16 €	41,02 %
	TRIBUTOS	0,00 €	46.793,35 €	46.793,35 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	6.140,11 €	6.140,11 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000,00 €	525,27 €	6.525,27 €	00,59 %
	OTROS COSTES	0,00 €	411,38 €	411,38 €	00,04 %
	Total	662.736,20 €	439.985,03 €	1.102.721,23 €	

Actividad	AA422	Protección y promoción			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	189.337,94 €	110.573,78 €	299.911,72 €	54,46 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	144.497,45 €	76.582,55 €	221.080,00 €	40,14 %
	TRIBUTOS	0,00 €	23.360,53 €	23.360,53 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	3.065,28 €	3.065,28 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00 €	105,54 €	3.105,54 €	00,56 %
	OTROS COSTES	0,00 €	208,73 €	208,73 €	00,04 %
	Total	336.835,39 €	213.896,41 €	550.731,80 €	

Actividad		AA431	Instalaciones y dependencias municipales		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	176.205,15 €	99.499,92 €	275.705,07 €	59,69 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	14.535,14 €	89.664,95 €	104.200,09 €	22,56 %
	TRIBUTOS	0,00 €	19.602,93 €	19.602,93 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	2.572,26 €	2.572,26 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	59.450,00 €	220,04 €	59.670,04 €	12,92 %
	OTROS COSTES	0,00 €	172,32 €	172,32 €	00,04 %
	Total	250.190,29 €	211.732,42 €	461.922,71 €	

Actividad	AA432	Promoción de la igualdad				
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL		176.205,15 €	180.778,22 €	356.983,37 €	30,98 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		533.868,97 €	145.985,89 €	679.854,86 €	59,01 %



TRIBUTOS	0,00 €	48.812,56 €	48.812,56 €	04,24 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	6.405,03 €	6.405,03 €	00,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	59.450,00 €	224,58 €	59.674,58 €	05,18 %
OTROS COSTES	0,00 €	460,30 €	460,30 €	00,04 %
Total	769.524,12 €	382.666,58 €	1.152.190,70 €	

Actividad	AA441	Gestión de servicios de atención, ayudas y programas			
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	1.347.139,61 €	638.947,30 €	1.986.086,91 €	55,02 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	343.511,86 €	569.494,12 €	913.005,98 €	25,29 %
	TRIBUTOS	0,00 €	152.927,52 €	152.927,52 €	04,24 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	20.066,72 €	20.066,72 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	535.670,39 €	703,63 €	536.374,02 €	14,86 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1.442,12 €	1.442,12 €	00,04 %
	Total	2.226.321,86 €	1.383.581,41 €	3.609.903,27 €	

Actividad	AA442	Domicilios				
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%	
	COSTE DE PERSONAL	269.428,57 €	337.730,97 €	607.159,54 €	26,83 %	
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.178.993,14 €	259.954,82 €	1.438.947,96 €	63,58 %	
	TRIBUTOS	0,00 €	95.870,10 €	95.870,10 €	04,24 %	
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	12.579,78 €	12.579,78 €	00,56 %	
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	107.134,33 €	441,11 €	107.575,44 €	04,75 %	
	OTROS COSTES	0,00 €	904,07 €	904,07 €	00,04 %	
	Total	1.555.556,04 €	707.480,85 €	2.263.036,89 €		

Actividad		AA451	Gestión de los locales		
	Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
	COSTE DE PERSONAL	1.655,49 €	816,11 €	2.471,60 €	50,37 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR	1.475,01 €	693,20 €	2.168,21 €	44,19 %
	TRIBUTOS	0,00 €	208,29 €	208,29 €	04,25 %
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	27,34 €	27,34 €	00,56 %
	COSTES DE TRANSFERENCIAS	28,27 €	0,95 €	29,22 €	00,60 %
	OTROS COSTES	0,00 €	1,94 €	1,94 €	00,04 %
	Total	3.158,77 €	1.747,83 €	4.906,60 €	

Actividad	AA452	Gestión y participación de las normas			
	Elementos		Coste directo	Coste indirecto	Total %
	COSTE DE PERSONAL		226.278,74 €	111.497,12 €	337.775,86 € 50,38 %
	SERVICIOS DE EXTERIOR		201.613,31 €	94.690,09 €	296.303,40 € 44,19 %



TRIBUTOS	0,00 €	28.402,46 €	28.402,46 €	04,24 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	3.726,89 €	3.726,89 €	00,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.864,10 €	130,68 €	3.994,78 €	00,60 %
OTROS COSTES	0,00 €	267,84 €	267,84 €	00,04 %
Total	431.756,15 €	238.715,08 €	670.471,23 €	



Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 19

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Resumen del coste por actividad

Impreso el 16/07/2026 a las 12:10:23

Ejercicio : 2025
Entidad : 0001
Estructura analítica : 001
Escenario : 001

Actividades		Importe	%
AA111	Becas y ayudas escolares	3.331.147,95	2,36 %
AA112	Transporte educación	3.007.213,58	2,13 %
AA113	AA en centros educativos	2.790.146,58	1,98 %
AA121	Mto. Instalaciones deportivas	7.785.019,72	5,53 %
AA122	AA Promoción del deporte	3.347.659,73	2,38 %
AA131	Instalaciones culturales	6.114.570,80	4,34 %
AA132	AA Promoción de la cultura	1.423.264,16	1,01 %
AA141	Centros de mayores	427.265,53	0,3 %
AA142	AA Promoción de actividades para mayores	864.123,59	0,61 %
AA211	Inspección técnica de edificios	3.877.696,55	2,75 %
AA212	Gestión viviendas sociales	3.447.617,78	2,45 %
AA221	Construcción, renovación y mantenimiento de parques y jardines	-	0 %
AA222	Planificación de políticas medioambientales	-	0 %
AA231	Mantenimiento vías públicas - equipamiento urbano	-	0 %
AA232	Mantenimiento de centros titularidad municipal	-	0 %
AA241	Tráfico y movilidad	2.484.998,67	1,76 %
AA242	Tte. Público urbano e interurbano	1.324.963,63	0,94 %
AA243	Seguridad	17.717.678,10	12,58 %
AA244	Protección civil	652.374,32	0,46 %
AA311	Gestión presupuesto - contabilidad pública - tesorería	-	0 %
AA312	Gestión de contratación, deuda, expedientes	-	0 %
AA313	Patrimonio	-	0 %
AA321	RRHH - nóminas	-	0 %
AA322	Formación interna	-	0 %
AA331	Informática municipal y sistemas	-	0 %
AA332	Mantenimiento sistemas de e-Administración - OAC	-	0 %
AA411	Formación y creación de empleo	4.633.669,72	3,29 %
AA421	Oficina municipal y políticas sanitarias	1.102.721,23	0,78 %
AA422	Protección y promoción	550.731,80	0,39 %
AA431	Instalaciones y dependencias municipales	461.922,71	0,33 %

Resumen del coste por actividad

Impreso el 16/07/2026 a las 12:10:23

Ejercicio : 2025
Entidad : 0001
Estructura analítica : 001
Escenario : 001

Actividades		Importe	%
AA432	Promoción de la igualdad	1.152.190,70	0,82 %
AA441	Gestión de servicios de atención, ayudas y programas	3.609.903,27	2,56 %
AA442	Domicilios	2.263.036,89	1,61 %
AA451	Gestión de los locales	4.906,60	0 %
AA452	Gestión y participación de las normas	670.471,23	0,48 %
Total		73.045.294,84	



Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 19

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Impreso el 16/07/2026 a las 12:44

Ejercicio : 2025
Entidad : 0001
Estructura analítica : 001
Escenario : 001

COPIA ADMON
Número: 2026-0540 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDC4
Verificación: https://ri.vascuclad.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 19



Actividades		Coste total actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
AA111	Becas y ayudas escolares	3.331.147,95 €	0,00 €	-3.331.147,95 €	00,00 %
AA112	Transporte educación	3.007.213,58 €	0,00 €	-3.007.213,58 €	00,00 %
AA113	AA en centros educativos	2.790.146,58 €	0,00 €	-2.790.146,58 €	00,00 %
AA121	Mto. Instalaciones deportivas	7.785.019,72 €	0,00 €	-7.785.019,72 €	00,00 %
AA122	AA Promoción del deporte	3.347.659,73 €	0,00 €	-3.347.659,73 €	00,00 %
AA131	Instalaciones culturales	6.114.570,80 €	0,00 €	-6.114.570,80 €	00,00 %
AA132	AA Promoción de la cultura	1.423.264,16 €	0,00 €	-1.423.264,16 €	00,00 %
AA141	Centros de mayores	427.265,53 €	0,00 €	-427.265,53 €	00,00 %
AA142	AA Promoción de actividades para mayores	864.123,59 €	0,00 €	-864.123,59 €	00,00 %
AA211	Inspección técnica de edificios	3.877.696,55 €	0,00 €	-3.877.696,55 €	00,00 %
AA212	Gestión viviendas sociales	3.447.617,78 €	0,00 €	-3.447.617,78 €	00,00 %
AA221	Construcción, renovación y mantenimiento de parques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA222	Planificación de políticas medioambientales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA231	Mantenimiento vías públicas - equipamiento urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA232	Mantenimiento de centros titularidad municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA241	Tráfico y movilidad	2.484.998,67 €	0,00 €	-2.484.998,67 €	00,00 %
AA242	Tte. Público urbano e interurbano	1.324.963,63 €	0,00 €	-1.324.963,63 €	00,00 %
AA243	Seguridad	17.717.678,10 €	0,00 €	17.717.678,10 €	00,00 %
AA244	Protección civil	652.374,32 €	0,00 €	-652.374,32 €	00,00 %
AA311	Gestión presupuesto - contabilidad pública - tesorería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA312	Gestión de contratación, deuda, expedientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA313	Patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA321	RRHH - nóminas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA322	Formación interna	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA331	Informática municipal y sistemas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA332	Mantenimiento sistemas de e-Administración - OAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00,00 %
AA411	Formación y creación de empleo	4.633.669,72 €	0,00 €	-4.633.669,72 €	00,00 %
AA421	Oficina municipal y políticas sanitarias	1.102.721,23 €	0,00 €	-1.102.721,23 €	00,00 %
AA422	Protección y promoción	550.731,80 €	0,00 €	-550.731,80 €	00,00 %
AA431	Instalaciones y dependencias municipales	461.922,71 €	0,00 €	-461.922,71 €	00,00 %
AA432	Promoción de la igualdad	1.152.190,70 €	0,00 €	-1.152.190,70 €	00,00 %
AA441	Gestión de servicios de atención, ayudas y programas	3.609.903,27 €	0,00 €	-3.609.903,27 €	00,00 %
AA442	Domicilios	2.263.036,89 €	0,00 €	-2.263.036,89 €	00,00 %
AA451	Gestión de los locales	4.906,60 €	0,00 €	-4.906,60 €	00,00 %

AA452	Gestión y participación de las normas	670.471,23 €	0,00 €	-670.471,23 €	00,00 %
Total		73.045.294,84 €	0,00 €	73.045.294,84 €	00,00 %



Cód. Validación: 4THGW43XTM3C52CEPR4G7HDG4
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 19