

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Org	Prog	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/08	Amortz. Inver. Anterior	% indirect	Costes indirectos	Total Costes
100	1121	Alcaldía	1.044.126,72 €	1.003.568,63 €	3.784,34 €	10.483,21 €			1.017.836,19 €
100	1211	Secretaría General	1.683.001,04 €	1.669.447,32 €	1.184,80 €	305.992,10 €			1.976.624,22 €
100	2241	Servicio vigilancia	1.510.263,42 €	1.492.839,48 €	1.742,39 €				1.494.581,87 €
101	1111	Organos de Gobierno	1.945.829,18 €	1.944.005,89 €	227,91 €	3.799,15 €			1.948.032,96 €
101	4661	Comunicación	57.327,00 €	57.327,00 €					57.327,00 €
102	1212	Personal	795.328,85 €	767.328,85 €	4.666,67 €				771.995,52 €
102	1213	Regimen interior	1.192.188,96 €	1.071.022,30 €	5.639,32 €				1.076.661,62 €
102	1214	Formación	88.787,09 €	88.787,09 €					88.787,09 €
102	1215	Informática	1.076.828,15 €	605.681,22 €	29.474,79 €	14.183,88 €			649.339,90 €
102	3132	Prevención de riesgos laborales	812.882,45 €	508.793,12 €	30.408,93 €	3.886,18 €			543.088,23 €
102	3141	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	1.152.486,29 €	714.076,71 €					714.076,71 €
103	0111	Deuda Pública	144.808,04 €	13.130,12 €					13.130,12 €
103	6111	Intervención	937.434,98 €	924.293,35 €	1.636,50 €	22.035,92 €			947.965,77 €
103	6112	Gestión e inspección tributaria	1.583.341,14 €	1.435.471,74 €	24.644,90 €	7.423,51 €			1.467.540,15 €
103	6113	Tesorería y recaudación	1.187.701,90 €	1.185.063,98 €	287,90 €	9.572,65 €			1.194.924,53 €
104	1216	Servicios jurídicos	71.194,84 €	71.194,84 €					71.194,84 €
Total Indirectos			15.283.530,05 €	13.552.031,64 €	103.698,47 €	377.376,60 €			14.033.106,71 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Org	Prog	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/08	Amortz. Inver. Anterior	% indirec	Costes indirectos	Total Costes
100	2221	Policía Local	8.538.682,83 €	8.281.388,99 €	9.444,23 €	121.030,34 €	13,188%	1.850.696,42 €	10.262.559,98 €
100	2232	Protección civil y SAMER	4.523.651,50 €	4.222.808,53 €	5.621,07 €	172.402,79 €	6,900%	968.228,35 €	5.369.060,74 €
100	3231	Cooperación al desarrollo	564.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,000%	0,00 €	0,00 €
101	1113	Relaciones institucionales	167.387,94 €	162.857,06 €	302,06 €	5.768,40 €	0,265%	37.165,79 €	206.093,31 €
105	4651	Participación ciudadana	196.055,86 €	140.492,50 €	370,89 €	565,21 €	0,222%	31.115,74 €	172.544,34 €
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	94.605,53 €	93.600,85 €	125,59 €	2.234,83 €	0,150%	21.112,46 €	117.073,73 €
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	11.123.053,67 €	1.690.508,38 €	71.867,88 €	317.322,28 €	3,261%	457.555,05 €	2.537.253,58 €
108	1217	Parque móvil	609.197,41 €	599.034,18 €	1.016,32 €	11.012,61 €	0,958%	134.440,16 €	745.503,28 €
108	4311	Vivienda	34.008,62 €	34.008,62 €		89.853,80 €	0,194%	27.251,00 €	151.113,42 €
108	4331	Alumbrado público	1.753.909,68 €	1.454.841,44 €			2,281%	320.080,07 €	1.774.921,51 €
108	4351	Aparcamientos	52.623,36 €	52.623,36 €			0,083%	11.577,68 €	64.201,04 €
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	1.164.015,12 €	523.617,29 €			0,821%	115.201,18 €	638.818,47 €
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	1.877.216,76 €	107.665,62 €	23.594,02 €	33.064,80 €	0,258%	36.153,06 €	200.477,50 €
108	5111	Infraestructura viaria	2.233.928,51 €	1.617.699,36 €		100.278,80 €	2,693%	377.972,85 €	2.095.951,01 €
109	4131	Sanidad y educación ambiental	354.333,19 €	354.333,19 €	0,00 €		0,556%	77.956,94 €	432.290,13 €
109	4341	Parques y jardines	3.177.667,64 €	1.953.679,12 €	12.762,29 €	19.328,98 €	3,113%	436.889,89 €	2.422.660,29 €
109	4421	Vías publicas	7.731.056,60 €	7.621.839,08 €	3.480,06 €		11,955%	1.677.648,57 €	9.302.967,71 €
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	3.867.000,10 €	2.009.296,40 €	27.525,43 €	170.161,63 €	3,460%	485.559,04 €	2.692.542,50 €
110	4511	Cultura	2.334.383,74 €	1.705.321,93 €	26.318,51 €	650.621,47 €	3,735%	524.122,10 €	2.906.384,00 €
110	4512	Programación cultural	1.607.065,44 €	1.579.419,26 €	2.764,62 €		2,481%	348.096,71 €	1.930.280,59 €
110	4513	Bibliotecas	1.661.538,88 €	1.204.138,46 €	21.426,81 €		1,921%	269.636,95 €	1.495.202,22 €
110	4514	Escuelas y talleres	1.834.442,26 €	1.778.516,74 €	3.728,37 €		2,794%	392.112,24 €	2.174.357,35 €
111	4221	Enseñanza	6.187.097,52 €	3.546.801,97 €	38.543,23 €	203.167,21 €	5,940%	833.511,66 €	4.622.024,07 €
112	4522	Servicios de juventud	2.226.105,91 €	1.071.278,65 €	25.573,48 €	36.434,75 €	1,777%	249.334,76 €	1.382.621,64 €
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	1.326.128,62 €	1.287.919,49 €	3.005,72 €	8.110,15 €	2,037%	285.801,13 €	1.584.836,49 €
114	4523	Fiestas populares	1.942.227,61 €	1.765.031,99 €	5.110,61 €	115.747,99 €	2,957%	414.915,31 €	2.300.805,90 €
114	6221	Ferías	730.333,36 €	730.333,36 €		1.800,00 €	1,148%	161.076,86 €	893.210,22 €
115	4521	Educación física y deportes	20.078.646,05 €	9.071.828,47 €	219.710,89 €	798.262,78 €	15,819%	2.219.860,15 €	12.309.662,29 €
116	4121	Salud pública	7.132.509,93 €	905.263,47 €	88.386,11 €	73.634,85 €	1,673%	234.813,54 €	1.302.097,97 €
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	154.098,50 €	140.218,35 €	1.388,02 €		0,222%	31.154,86 €	172.761,22 €
117	3131	Servicios sociales generales	2.384.203,33 €	1.862.346,71 €	8.680,68 €	118.466,13 €	3,119%	437.709,02 €	2.427.202,53 €
117	3133	Mayor	469.486,12 €	467.767,46 €	1,95 €		0,733%	102.914,08 €	570.683,49 €
117	3134	Mujer	254.135,11 €	254.135,11 €			0,398%	55.912,34 €	310.047,45 €
117	3135	Integración	314.097,47 €	314.097,47 €			0,492%	69.104,67 €	383.202,14 €
117	3136	Voluntariado	19.183,22 €	19.183,22 €			0,030%	4.220,51 €	23.403,73 €
117	3138	Discapacitados	160.382,12 €	160.382,12 €			0,251%	35.285,71 €	195.667,83 €
118	3232	Menor	587.950,58 €	563.822,33 €	1.608,55 €		0,886%	124.400,60 €	689.831,48 €
118	3233	Familia	639.560,54 €	610.841,09 €	2.829,42 €		0,962%	135.013,82 €	748.684,33 €
119	5131	Transporte y comunicaciones	172.973,26 €	170.292,50 €	178,72 €		0,267%	37.505,42 €	207.976,64 €
Totales ...			100.278.943,89 €	60.129.234,12 €	605.365,50 €	3.049.269,79 €	100,0%	14.033.106,71 €	77.816.976,13 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Org	Prog	Descripción	Total Costes	Tasas y Precios	Subvenciones	Total ingresos	Grado de cobertura
100	2221	Policía Local	10.262.559,98 €		2.651.279,83 €	2.651.279,83 €	25,83%
100	2232	Protección civil y SAMER	5.369.060,74 €				
100	3231	Cooperación al desarrollo	0,00 €				
101	1113	Relaciones institucionales	206.093,31 €				
105	4651	Participación ciudadana	172.544,34 €				
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	117.073,73 €	3.840,00 €		3.840,00 €	3,28%
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	2.537.253,58 €	1.715.909,00 €		1.715.909,00 €	67,63%
108	1217	Parque movil	745.503,28 €				
108	4311	Vivienda	151.113,42 €				
108	4331	Alumbrado público	1.774.921,51 €				
108	4351	Aparcamientos	64.201,04 €				
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	638.818,47 €	231.051,40 €		231.051,40 €	36,17%
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	200.477,50 €	47.024,85 €		47.024,85 €	23,46%
108	5111	Infraestructura viaria	2.095.951,01 €				
109	4131	Sanidad y educación ambiental	432.290,13 €	3.885,40 €		3.885,40 €	0,90%
109	4341	Parques y jardines	2.422.660,29 €				
109	4421	Vías publicas	9.302.967,71 €				
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	2.692.542,50 €	19.886,02 €		19.886,02 €	0,74%
110	4511	Cultura	2.906.384,00 €				
110	4512	Programación cultural	1.930.280,59 €	96.653,95 €	294.146,00 €	390.799,95 €	20,25%
110	4513	Bibliotecas	1.495.202,22 €			0,00 €	0,00%
110	4514	Escuelas y talleres	2.174.357,35 €	829.441,19 €		829.441,19 €	38,15%
111	4221	Enseñanza	4.622.024,07 €		312.291,23 €	312.291,23 €	6,76%
112	4522	Servicios de juventud	1.382.621,64 €	49.711,00 €	82.581,62 €	132.292,62 €	9,57%
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	1.584.836,49 €		797.469,95 €	797.469,95 €	50,32%
114	4523	Fiestas populares	2.300.805,90 €				
114	6221	Ferias	893.210,22 €				
115	4521	Educación física y deportes	12.309.662,29 €	2.756.437,43 €	43.310,00 €	2.799.747,43 €	22,74%
116	4121	Salud pública	1.302.097,97 €	7.159,25 €	85.596,35 €	92.755,60 €	7,12%
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	172.761,22 €				
117	3131	Servicios sociales generales	2.427.202,53 €	211.358,00 €	1.128.592,35 €	1.339.950,35 €	55,21%
117	3133	Mayor	570.683,49 €	17.021,75 €		17.021,75 €	2,98%
117	3134	Mujer	310.047,45 €		97.218,07 €	97.218,07 €	31,36%
117	3135	Integración	383.202,14 €				
117	3136	Voluntariado	23.403,73 €				
117	3138	Discapacitados	195.667,83 €				
118	3232	Menor	689.831,48 €		44.461,82 €	44.461,82 €	6,45%
118	3233	Familia	748.684,33 €				
119	5131	Transporte y comunicaciones	207.976,64 €		210.000,00 €	210.000,00 €	100,97%
Totales ...			77.816.976,13 €	5.989.379,24 €	5.746.947,22 €	11.736.326,46 €	