

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Org.	Prog.	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/09	Amortz.Inver. Anterior	% indirectos	Costes indirectos	Total Costes
100	1121	Alcaldía	1.068.945,98 €	1.065.746,85 €	324,80 €	14.267,56 €			1.080.339,20 €
100	1211	Secretaría General	1.799.286,99 €	1.789.759,07 €	992,34 €	307.176,90 €			2.097.928,31 €
101	1111	Organos de Gobierno	1.856.910,63 €	1.855.209,83 €	212,60 €	4.027,07 €			1.859.449,50 €
101	2241	Servicio vigilancia	1.612.904,59 €	1.588.262,65 €	2.464,19 €	1.742,39 €			1.592.469,24 €
101	4661	Comunicación	106.518,57 €	106.518,57 €					106.518,57 €
102	1212	Personal	881.526,66 €	881.526,66 €	0,00 €	4.666,67 €			886.193,33 €
102	1213	Regimen interior	1.217.807,82 €	1.136.273,22 €	3.557,28 €	5.639,32 €			1.145.469,81 €
102	1214	Formación	22.388,25 €	22.388,25 €					22.388,25 €
102	1215	Informática	600.626,47 €	500.146,69 €	13.058,20 €	40.112,71 €			553.317,60 €
102	3132	Prevención de riesgos laborales	696.623,35 €	424.608,48 €	26.768,39 €	34.295,11 €			485.671,98 €
102	3141	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	1.160.616,85 €	681.820,69 €					681.820,69 €
103	0111	Deuda Pública	195.203,06 €	98.611,93 €					98.611,93 €
103	6111	Intervención	923.171,38 €	914.978,24 €	1.033,41 €	23.672,42 €			939.684,07 €
103	6112	Gestión e inspección tributaria	1.459.502,67 €	1.353.038,14 €	17.744,09 €	32.899,20 €			1.403.681,43 €
103	6113	Tesorería y recaudación	1.196.589,78 €	1.192.600,03 €	498,72 €	9.860,55 €			1.202.959,30 €
104	1216	Servicios jurídicos	90.102,41 €	90.102,41 €					90.102,41 €
Total indirectos,,,,,			14.888.725,46 €	13.701.591,71 €	66.654,01 €	478.359,88 €			14.246.605,61 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Org.	Prog.	Descripción	Presupuesto	G. Corriente	Anualidad Inver/09	Amortz.Inver.Anterior	% indirect	Costes indirectos	Total Costes
101	1113	Relaciones institucionales	110.923,05 €	109.847,67 €	71,69 €	6.070,46 €	0,1691%	24.088,12 €	140.077,94 €
101	2221	Policía Local	10.185.409,71 €	8.658.617,22 €	40.851,50 €	130.474,56 €	12,8715%	1.833.753,03 €	10.663.696,32 €
101	2232	Protección civil y SAMER	4.339.939,73 €	4.278.647,60 €	5.740,98 €	178.023,86 €	6,5049%	926.728,75 €	5.389.141,20 €
105	3231	Cooperación al desarrollo	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	936,10 €	0,0000%	0,00 €	0,00 €
105	4651	Participación ciudadana	189.553,76 €	187.221,94 €	155,45 €	0,00 €	0,2745%	39.107,89 €	227.421,38 €
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	96.314,80 €	95.585,13 €	57,37 €	2.360,41 €	0,1429%	20.352,70 €	118.355,61 €
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	14.934.058,74 €	1.577.347,58 €	134.411,35 €	389.190,15 €	3,0626%	436.313,30 €	2.537.262,38 €
108	1217	Parque móvil	521.296,83 €	517.185,07 €	411,18 €	12.028,93 €	0,7720%	109.989,58 €	639.614,76 €
108	4311	Vivienda	249.354,57 €	37.738,17 €		89.853,80 €	0,1901%	27.083,55 €	157.497,07 €
108	4331	Alumbrado público	3.030.383,22 €	2.086.581,24 €			3,0416%	433.329,47 €	2.519.910,71 €
108	4351	Aparcamientos	16.500,00 €	16.500,00 €			0,0241%	3.426,63 €	19.926,63 €
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	1.032.314,20 €	686.020,14 €			1,0000%	142.468,81 €	828.488,95 €
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	366.523,10 €	129.687,85 €	3.157,80 €	56.658,81 €	0,2762%	39.355,22 €	228.859,69 €
108	5111	Infraestructura viaria	2.727.237,64 €	1.789.156,86 €		104.288,80 €	2,7648%	393.891,97 €	2.290.572,56 €
109	4131	Sanidad y educación ambiental	429.170,54 €	426.980,46 €	29,20 €		0,6225%	88.678,97 €	515.688,63 €
109	4341	Parques y jardines	5.961.326,27 €	2.349.560,43 €	4.043,64 €	32.091,27 €	3,4777%	495.447,81 €	2.881.143,15 €
109	4421	Vías públicas	7.991.044,01 €	7.768.248,61 €	20.509,38 €	3.480,06 €	11,3588%	1.618.248,23 €	9.407.006,22 €
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	3.076.232,16 €	1.689.832,34 €	11.882,86 €	197.687,06 €	2,7688%	394.457,19 €	2.293.859,46 €
110	4511	Cultura	2.204.566,13 €	2.088.160,77 €	4.657,61 €	676.939,97 €	4,0375%	575.207,86 €	3.344.966,22 €
110	4512	Programación cultural	1.264.440,11 €	1.261.403,42 €	303,67 €	2.764,62 €	1,8432%	262.598,38 €	1.524.305,47 €
110	4513	Bibliotecas	1.767.292,10 €	1.631.522,07 €	9.354,16 €	21.426,81 €	2,4232%	345.217,76 €	1.986.093,99 €
110	4514	Escuelas y talleres	1.874.967,53 €	1.834.429,14 €	2.702,56 €	3.728,37 €	2,6834%	382.299,48 €	2.219.431,18 €
111	4221	Enseñanza	4.129.654,44 €	3.567.882,87 €	10.973,21 €	241.710,44 €	5,5693%	793.433,80 €	4.614.000,32 €
112	4522	Servicios de juventud	1.478.336,73 €	1.408.811,89 €	6.200,13 €	62.008,23 €	2,1531%	306.739,27 €	1.783.759,53 €
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	2.489.835,07 €	2.428.232,12 €	3.847,78 €	11.115,87 €	3,5615%	507.389,18 €	2.950.584,94 €
114	4523	Fiestas populares	1.642.142,08 €	1.614.210,67 €	2.793,14 €	120.858,60 €	2,5333%	360.909,51 €	2.098.771,92 €
114	6221	Ferías	604.080,00 €	604.080,00 €		960,00 €	0,8820%	125.651,31 €	730.691,31 €
115	4521	Educación física y deportes	14.682.623,70 €	9.602.921,05 €	97.461,39 €	1.019.388,94 €	15,6263%	2.226.221,92 €	12.945.993,30 €
116	4121	Salud pública	2.203.208,61 €	851.055,69 €	19.818,60 €	162.020,96 €	1,5057%	214.505,89 €	1.247.401,14 €
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	152.715,82 €	150.585,59 €	142,02 €	1.388,02 €	0,2217%	31.590,52 €	182.318,12 €
117	3131	Servicios sociales generales	2.618.485,11 €	2.046.028,25 €	10.363,79 €	127.146,80 €	3,1830%	453.465,08 €	2.637.003,93 €
117	3133	Mayor	486.745,37 €	486.745,37 €	0,00 €	214,83 €	0,7098%	101.129,16 €	587.874,53 €
117	3134	Mujer	318.217,05 €	318.217,05 €			0,4639%	66.085,53 €	384.302,58 €
117	3135	Integración	242.955,75 €	242.955,75 €			0,3542%	50.455,69 €	293.411,44 €
117	3136	Voluntariado	18.283,09 €	18.283,09 €			0,0267%	3.796,93 €	22.080,02 €
117	3138	Discapacitados	198.317,32 €	198.317,32 €			0,2891%	41.185,43 €	239.502,75 €
118	3232	Menor	600.467,69 €	594.704,45 €	384,22 €	1.608,55 €	0,8698%	123.918,73 €	719.007,39 €
118	3233	Familia	775.200,76 €	760.179,31 €	1.225,78 €	2.829,42 €	1,1140%	158.711,93 €	920.117,02 €
118	3234	Menor e instituciones	66.086,37 €	66.086,37 €	0,00 €	0,00 €	0,0963%	13.724,45 €	79.810,82 €
119	5131	Transporte y comunicaciones	924.757,71 €	364.038,90 €	38,20 €	178,72 €	0,5310%	75.646,60 €	439.723,70 €
Totales....			96.510.960,87 €	64.543.609,45 €	391.588,68 €	3.659.433,45 €		14.246.605,61 €	82.809.674,28 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIO

Org.	Prog.	Descripción	Total Costes	Tasas y Precios	Subvenciones	Total Ingresos	Grado de cobertura
101	1113	Relaciones institucionales	140.077,94 €				
101	2221	Policía Local	10.663.696,32 €	54.766,00 €	2.458.500,43 €	2.513.266,43 €	23,57%
101	2232	Protección civil y SAMER	5.389.141,20 €				
105	3231	Cooperación al desarrollo	0,00 €				
105	4651	Participación ciudadana	227.421,38 €				
106	4671	Hermanamientos y actos civiles	118.355,61 €	2.976,00 €		2.976,00 €	2,51%
107	4325	Planeamiento, gestión y disciplina urbanística y m. ambiente	2.537.262,38 €	1.393.648,96 €		1.393.648,96 €	54,93%
108	1217	Parque movil	639.614,76 €				
108	4311	Vivienda	157.497,07 €				
108	4331	Alumbrado público	2.519.910,71 €				
108	4351	Aparcamientos	19.926,63 €				
108	4411	Infraestructuras de saneamiento	828.488,95 €	334.473,05 €		334.473,05 €	40,37%
108	4431	Cementerio y servicios funerarios	228.859,69 €	61.541,41 €		61.541,41 €	26,89%
108	5111	Infraestructura viaria	2.290.572,56 €				
109	4131	Sanidad y educación ambiental	515.688,63 €	10.957,00 €		10.957,00 €	2,12%
109	4341	Parques y jardines	2.881.143,15 €				
109	4421	Vías publicas	9.407.006,22 €	299.699,81 €		299.699,81 €	3,19%
109	4442	Medio natural y embellecimiento urbano	2.293.859,46 €	6.060,80 €	315.043,60 €	321.104,40 €	14,00%
110	4511	Cultura	3.344.966,22 €				
110	4512	Programación cultural	1.524.305,47 €	167.315,01 €	296.755,96 €	464.070,97 €	30,44%
110	4513	Bibliotecas	1.986.093,99 €				
110	4514	Escuelas y talleres	2.219.431,18 €	737.803,96 €		737.803,96 €	33,24%
111	4221	Enseñanza	4.614.000,32 €		362.791,34 €	362.791,34 €	7,86%
112	4522	Servicios de juventud	1.783.759,53 €	65.370,01 €	45.232,26 €	110.602,27 €	6,20%
113	3222	Promoción de empleo y promoción empresarial	2.950.584,94 €		2.388.484,80 €	2.388.484,80 €	80,95%
114	4523	Fiestas populares	2.098.771,92 €	40.779,00 €		40.779,00 €	1,94%
114	6221	Ferias	730.691,31 €				
115	4521	Educación física y deportes	12.945.993,30 €	2.786.518,07 €	62.280,00 €	2.848.798,07 €	22,01%
116	4121	Salud pública	1.247.401,14 €	11.785,20 €	75.282,35 €	87.067,55 €	6,98%
116	4461	Consumo y O.M.I.C.	182.318,12 €	4.928,09 €	61.475,25 €	66.403,34 €	36,42%
117	3131	Servicios sociales generales	2.637.003,93 €		1.110.918,01 €	1.110.918,01 €	42,13%
117	3133	Mayor	587.874,53 €	19.240,18 €		19.240,18 €	3,27%
117	3134	Mujer	384.302,58 €		220.056,99 €	220.056,99 €	57,26%
117	3135	Integración	293.411,44 €				
117	3136	Voluntariado	22.080,02 €				
117	3138	Discapacitados	239.502,75 €	1.260,00 €		1.260,00 €	0,53%
118	3232	Menor	719.007,39 €				
118	3233	Familia	920.117,02 €		71.719,87 €	71.719,87 €	7,79%
118	3234	Menor e instituciones	79.810,82 €				
119	5131	Transporte y comunicaciones	439.723,70 €				
Totales....			82.809.674,28 €	5.999.122,55 €	7.468.540,86 €	13.467.663,41 €	