

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2012

Orgánica	Programas	Descripción	G. Corriente	Anualidad Inv./12	Amortiz. Inver. Ant.	Total Costes
100	9120	Alcaldía	773.202,81 €	85,58 €	13.770,54 €	787.058,93 €
100	9121	Organos de Gobierno	1.858.327,20 €	574,15 €	3.102,06 €	1.862.003,41 €
100	9200	Secretaría General	2.104.977,04 €	1.000,36 €	266.123,74 €	2.372.101,14 €
100	9205	Servicios jurídicos	216.889,78 €	0,00 €	0,00 €	216.889,78 €
100	9270	Comunicación	241.220,10 €	14,90 €	0,00 €	241.235,00 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.142.410,99 €		5.214,76 €	1.147.625,75 €
103	9204	Informática	522.857,91 €	16.202,62 €	115.616,05 €	654.676,58 €
104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	264.376,94 €	0,00 €	0,00 €	264.376,94 €
104	9201	Personal	1.129.894,60 €	522,35 €	6.066,67 €	1.136.483,62 €
104	9203	Formación	18.621,78 €	0,00 €	0,00 €	18.621,78 €
104	9290	Prevención de riesgos laborales	514.291,92 €	1.232,71 €	65.502,08 €	581.026,71 €
105	0110	Deuda Pública	1.824.561,59 €		0,00 €	1.824.561,59 €
105	9202	Regimen interior	754.426,91 €	635,52 €	10.464,98 €	765.527,41 €
105	9310	Intervención	798.623,03 €	798,38 €	20.289,25 €	819.710,66 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.218.002,71 €	1.022,67 €	61.403,75 €	1.280.429,13 €
105	9340	Tesorería y recaudación	1.168.411,61 €	767,69 €	6.128,52 €	1.175.307,82 €
Totales			14.551.096,92 €	22.856,92 €	573.682,39 €	15.147.636,23 €

Organo	Programas	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	% s/indire.	gastos indirectos	anual.inver. anteri	total gas-indire
101	1300	Administración General de la Seguridad	494.490,48 €	1.247,34 €	0,8144%	123.364,29 €	162.085,30 €	781187,41 €
103	1600	Administración General Servicios a la Ciudad	970.974,68 €	9.293,06 €	1,6104%	243.939,50 €	220.075,13€	1.444.282,37 €
106	3200	Administración General de Educación	356.945,63 €	314,40 €	0,5869%	88.904,11 €	250.057,15 €	696.221,30€
106	3300	Cultura	1.500.365,97 €	1.095,24 €	2,4666%	373.638,43 €	595.92917 €	2.471.028,81 €
107	3400	Administración General del Deporte	474.398,30 €	3.781,91 €	0,7856%	118.995,08 €	1.060.963,73 €	1.658139,03 €
109	2300	Servicios sociales generales	972.797,24 €	3.164,17 €	1,6033%	242.867,87 €	133.516,21 €	1.352.345,50 €
110	2301	Administración General de Menor y Familia	265.877,55 €	194,51 €	0,4371%	66.212,00 €	6.544,40 €	338.82,45 €
Totales			5.035.849,85 €	19.090,63 €	8,3044%	1.257.921,29€	2.429.171,09 €	8.742.032,86 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2012

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv.	%s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire. gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes
100	9220 Relaciones institucionales	19.359,39 €	0,00 €			0,0318%	4.817,58 €	29.751,75 €
100	9280 Hermanamientos y actos civiles	73.269,14 €	0,00 €			0,1204%	18.233,02 €	92.556,07 €
101	1320 Seguridad y Orden Público	7.658.293,25 €	4.398,32 €			12,5885%	1.906.859,81 €	10.349.706,38€
101	1330 Movilidad y Seguridad Vial	50.887,72 €				0,0836%	12.663,40 €	69.809,27 €
101	1340 Protección civil y SAMER	1.846.556,98 €				3,0382%	460.213,28 €	178.192,48 €
101	1350 Servicio de extinción de incendios	2.674.216,65 €	0,00 €			4,3933%	665.478,47 €	0,00 €
101	3380 Fiestas populares	0,00 €						0,00 €
101	4390 Ferias	165.289,14 €	0,00 €			0,2715%	41.132,18 €	960,00 €
102	1500 Administración General de Vivienda y Urb	1.384.753,72 €	6.009,63 €			2,2848%	346.091,28 €	332.29685 €
102	1520 Vivienda	10.275,66 €	0,00 €			0,0169%	2.557,10 €	72.623,88 €
102	4590 Infraestructuras		11.110,87 €			0,0183%	2.764,94 €	
103	1550 Infraestructura viaria	1.770.321,35 €				2,9101%	440.804,51 €	100.233,15 €
103	1610 Infraestructuras de agua y saneamiento	1.509.923,82 €	0,00 €			2,4805%	375.744,35 €	3.214,73 €
103	1620 Recogida, eliminación y tratamiento de re:	3.152.190,12 €				5,1801%	784.661,20 €	
103	1630 Limpieza viaria	2.792.972,90 €	0,00 €			4,5884%	695.030,95 €	0,00 €
103	1640 Cementerio y servicios funerarios	139.506,35 €				0,2337%	35.405,08 €	
103	1650 Alumbrado público	2.424.790,00 €				3,9835%	603.408,68 €	
103	1660 Aparcamientos	63.672,10 €	1.315,81 €	0,46%	6.649,15 €	0,1068%	16.172,23 €	
103	1710 Patrimonio verde	2.255.523,89 €		15,99%	230.896,94 €	3,7075%	561.593,44 €	36.793,47 €
105	9206 Parque movil	442.075,57 €		0,00%	0,00 €	0,7270%	110.122,38 €	
106	3210 Educación infantil y primaria	2.348.922,29 €	4.476,04 €	85,46%	594.990,07 €	3,8662%	585.642,87 €	82.351,88 €
106	3230 Promoción educativa	244.137,15 €	0,00 €	8,87%	61.723,16 €	0,4011%	60.753,50 €	0,00 €
106	3240 Servicios complementarios de educación	156.268,53 €	0,00 €	5,67%	39.508,07 €	0,2567%	38.887,40 €	
106	3320 Bibliotecas	2.115.288,53 €	6.194,12 €	49,00%	1.210.911,43 €	3,4852%	527.930,68 €	78.196,91 €
106	3330 Museos	19.363,83 €	0,00 €	0,45%	11.052,59 €	0,0318%	4.818,69 €	8,13 €
106	3340 Escuelas y talleres	1.701.649,82 €	298,67 €	39,31%	971.447,43 €	2,7960%	423.529,66 €	
106	3350 Programación cultural	485.946,51 €		11,23%	277.617,36 €	0,7990%	121.035,05 €	
107	3410 Promoción y fomento del deporte	3.060.034,93 €		34,58%	573.413,21 €	5,0271%	761.489,30 €	
107	3420 Instalaciones deportivas	5.760.679,82 €	27.988,48 €			9,5098%	1.440.509,36 €	94.846,27 €
108	2410 Fomento del empleo	1.549.135,54 €	2.847,24 €			25,496%	386.210,71 €	14.771,74 €
108	4330 Desarrollo empresarial	93.558,75 €	0,00 €			0,1537%	23.282,08 €	
108	4930 Consumo y O.M.I.C.	114.651,03 €	0,00 €			0,1884%	28.530,89 €	1.722,81 €
109	2311 Discapacitados	163.212,13 €				0,2681%	40.615,32 €	0,00 €
109	2312 Cooperación al desarrollo	0,00 €		6,79%	91.790,79 €	0,2333%	35.336,68 €	
109	2313 Area atención social primaria	301.475,55 €	0,00 €	14,41%	194.878,03 €	0,4953%	75.022,15 €	
109	2320 Mujer	201.431,00 €	0,00 €			0,3309%	50.126,08 €	0,00 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2012

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv. %s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire. gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes		
109 2321	Integración	168.453,38 €	0,00 €		0,2767%	41.919,60 €	319.263,61 €		
109 2322	Voluntariado	0,00 €	0,00 €		0,0000%	0,00 €	0,00 €		
109 2326	Mayor	461.883,53 €		22,08%	298.568,00 €	0,7588%	114.939,66 €	87.606,02 €	
109 2330	Asistencia personas dependientes	653.617,60 €		31,24%	422.507,60 €	1,0738%	162.652,66 €	1.238.777,85 €	
110 2323	Menor	767.434,24 €		77,86%	263.825,79 €	1,2608%	190.975,91 €	1224.228,71 €	
110 2324	Familia	217.712,09 €		22,09%	74.844,28 €	0,3577%	54.177,63 €	346734,00 €	
110 2325	Menor e instituciones	460,71 €		0,05%	158,38 €	0,0008%	114,65 €	733,74 €	
110 3120	Servicios asistenciales y centros de salud	158.920,77 €		0,00%	0,00 €	0,2651%	40.157,86 €	190.575,05€	392.106,73 €
110 3130	Acciones públicas relativas a la salud	1.027.713,80 €		0,00%	0,00 €	1,6891%	255.853,28 €		1.287.119,93€
111 1690	Distrito Centro	1.101.795,51 €		0,00%	0,00 €	1,8106%	274.263,12 €	0,00 €	1.376.385,96 €
112 1691	Distrito Sur	1.117.580,93 €		0,00%	0,00 €	1,8365%	278.192,80 €		1.396.106,99 €
113 1692	Distrito Norte	921.926,45 €		0,00%	0,00 €	1,5146%	229.421,28 €		1.151.347,73 €
114 3370	Servicios de juventud	1.290.092,62 €	275,48 €			2,1199%	321.107,94 €	62.371,95 €	1.673.847,98 €
Totales		55.595.487,63 €	78.152,96 €		8.742.032,86 €		13.89.714,94 €	1.777.116,50 €	80.224.504,89 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2012

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr.Admon. Grals.	Total Ingresos	Grado de Cobertura	
100	9220	Relaciones institucionales	29.751,75 €							0,00 €	0,00%	
100	9280	Hermanamientos y actos civiles	92.556,07 €	5.713,84 €						5.713,84 €	6,17%	
101	1320	Seguridad y Orden Público	10.349.706,38 €		2.382.067,77 €				10.172,14 €	2.392.239,91 €	23,11%	
101	1330	Movilidad y Seguridad Vial	69.809,27 €	92.730,00 €					67,55 €	92.797,55 €	132,93%	
101	1340	Protección civil y SAMER	2.487.766,90 €	5.318,96 €	4.002,00 €					9.320,96 €	0,37%	
101	1350	Servicio de extinción de incendios	3.339.695,12 €							0,00 €	0,00%	
101	3380	Fiestas populares	1.527.822,98 €	48.785,95 €			130.000,00 €			178.785,95 €	11,70%	
101	4390	Ferías	207.381,32 €							0,00 €	0,00%	
102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismc	2.069.151,48 €	759.799,04 €		5.651,71 €				765.450,75 €	36,99%	
102	1520	Vivienda	85.456,64 €				161.945,80 €			161.945,80 €	189,51%	
102	4590	Infraestructuras	35.962,13 €					43.357,92 €		43.357,92 €	120,57%	
103	1550	Infraestructura viaria	2.493.639,96 €						32.203,66 €	32.203,66 €	1,29%	
103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento	2.043.368,71 €	93.742,68 €					27.450,59 €	121.193,27 €	5,93%	
103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	4.284.411,93 €	284.822,80 €					57.324,65 €	342.147,45 €	7,99%	
103	1630	Limpieza viaria	3.773.763,10 €						50.776,57 €	50.776,57 €	1,35%	
103	1640	Cementerio y servicios funerarios	255.427,05 €	49.824,08 €			182.115,00 €			2.586,57 €	234.525,65 €	91,82%
103	1650	Alumbrado público	3.276.287,79 €						44.082,96 €	44.082,96 €	1,35%	
103	1660	Aparcamientos	128.863,15 €				21.759,00 €	40.972,82 €	1.181,49 €	63.913,31 €	49,60%	
103	1710	Patrimonio verde	3.086.039,84 €						41.028,09 €	41.028,09 €	1,33%	
105	9206	Parque movil	560.233,56 €							0,00 €	0,00%	
106	3210	Educación infantil y primaria	3.616.383,15 €		191.591,00 €	8.474,58 €				200.065,58 €	5,53%	
106	3230	Promoción educativa	366.613,81 €		20.497,50 €		18.030,37 €	2.052,27 €		40.580,14 €	11,07%	
106	3240	Servicios complementarios de educación	234.664,00 €							0,00 €	0,00%	
106	3320	Bibliotecas	3.938.521,66 €							0,00 €	0,00%	
106	3330	Museos	35.271,24 €							0,00 €	0,00%	
106	3340	Escuelas y talleres	3.104.951,52 €	895.870,04 €				2.327,16 €		898.197,20 €	28,93%	
106	3350	Programación cultural	897.392,90 €	68.810,92 €		14.500,00 €				83.310,92 €	9,28%	
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.394.937,44 €	3.343.607,30 €		2.479,34 €			18.475,20 €	3.364.561,84 €	76,56%	
107	3420	Instalaciones deportivas	8.408.749,74 €				262.335,62 €	59.196,25 €	34.949,55 €	356.481,42 €	4,24%	
108	2410	Fomento del empleo	1.952.965,23 €		465.437,93 €					465.437,93 €	23,83%	
108	4330	Desarrollo empresarial	116.895,56 €		105.214,59 €					105.214,59 €	90,01%	
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	144.904,74 €		13.892,95 €			2.185,07 €		16.078,02 €	11,10%	
109	2311	Discapacitados	309.330,06 €		46.194,94 €				17.716,87 €	63.911,81 €	20,66%	
109	2312	Cooperación al desarrollo	270.428,81 €						15.414,27 €	15.414,27 €	5,70%	

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2012

Organo	Programa	Descripción	Total	Tasas y Precios	Subv. Corriente	Otros Ingresos	Canon	Subv. Capital	Ingr. Admon. Grls.	Total Ingresos	Grado de Cobertura
109	2313	Area atención social primaria	571.375,73 €		159.015,85 €				32.725,52 €	191.741,37 €	33,56%
109	2320	Mujer	381.764,91 €		82.127,96 €				21.865,57 €	103.993,53 €	27,24%
109	2321	Integración	319.263,61 €						18.285,81 €	18.285,81 €	5,73%
109	2322	Voluntariado	0,00 €		11.538,00 €				0,00 €	11.538,00 €	
109	2326	Mayor	875.606,02 €	32.979,08 €	26.454,47 €				50.138,00 €	109.571,55 €	12,51%
109	2330	Asistencia personas dependientes	1.238.777,85 €		253.137,17 €				70.950,95 €	324.088,12 €	26,16%
110	2323	Menor	1.224.228,71 €		150.774,17 €	1.500,00 €				152.274,17 €	12,44%
110	2324	Familia	346.734,00 €			1.500,00 €				1.500,00 €	0,43%
110	2325	Menor e instituciones	733,74 €							0,00 €	0,00%
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	392.106,73 €							0,00 €	0,00%
110	3130	Acciones públicas relativas a la salud	1.287.119,93 €	16.777,29 €	36.539,13 €					53.316,42 €	4,14%
111	1690	Distrito Centro	1.376.385,96 €							0,00 €	0,00%
112	1691	Distrito Sur	1.396.106,99 €							0,00 €	0,00%
113	1692	Distrito Norte	1.151.347,73 €							0,00 €	0,00%
114	3370	Servicios de juventud	1.673.847,98 €	100.780,81 €	18.164,48 €			387,93 €		119.333,22 €	7,13%
Totales			80.224.504,89 €	5.799.562,79 €	3.966.649,91 €	34.105,63 €	776.185,79 €	150.479,42 €	547.396,01 €	11.274.379,54 €	