

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2013

| Orgánica | Programas | Descripción | G. Corriente | Anualidad Inv. | Amortiz. Inver. Ant. | Total Costes |
|----------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 100 | 9120 | Alcaldía | 578.192,95 € | 0,00 € | 12.839,47 € | 591.032,42 € |
| 100 | 9121 | Organos de Gobierno | 2.025.260,15 € | 0,00 € | 3.413,87 € | 2.028.674,02 € |
| 100 | 9200 | Secretaría General | 1.919.873,97 € | 0,00 € | 240.061,98 € | 2.159.935,95 € |
| 100 | 9205 | Servicios jurídicos | 523.459,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 523.459,08 € |
| 100 | 9270 | Comunicación | 242.685,72 € | 0,00 € | 14,90 € | 242.700,62 € |
| 101 | 1322 | Servicio vigilancia | 1.029.056,40 € | | 5.214,76 € | 1.034.363,38 € |
| 103 | 9204 | Informática | 1.285.617,77 € | 10.077,08 € | 131.260,43 € | 1.426.955,28 € |
| 104 | 2210 | Pensiones y otras prestaciones sociales empleados | 267.082,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 267.082,63 € |
| 104 | 9201 | Personal | 1.205.357,42 € | 2.950,19 € | 6.589,02 € | 1.214.896,63 € |
| 104 | 9203 | Formación | 25.187,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.187,00 € |
| 104 | 9290 | Prevención de riesgos laborales | 448.009,94 € | 5.796,40 € | 66.734,79 € | 520.541,13 € |
| 105 | 0110 | Deuda Pública | 1.407.266,30 € | | 0,00 € | 1.407.266,30 € |
| 105 | 9202 | Regimen interior | 623.939,06 € | 6.631,03 € | 11.100,50 € | 641.670,59 € |
| 105 | 9310 | Intervención | 773.604,01 € | 301,27 € | 17.949,79 € | 791.855,07 € |
| 105 | 9320 | Gestión e inspección tributaria | 1.276.566,50 € | 0,00 € | 62.426,42 € | 1.338.992,92 € |
| 105 | 9340 | Tesorería y recaudación | 1.269.075,41 € | 33,27 € | 4.771,99 € | 1.273.880,68 € |
| Totales | | | 14.900.234,31 € | 25.789,24 € | 562.377,92 € | 15.488.493,69 € |

| 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 € | 781.187,41 € |
| 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 € | 595.929,17 € | 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 € | 1.658.139,03 € |
| 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 € | 338.828,45 € |
| 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 2013

| 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 | 23.371,98 € | 0,00 € | | | 0,0377% | 5.834,13 € | 34.040,68 € |
| 100 | 9280 Hermanamientos y actos civiles | 65.909,21 € | 0,00 € | | | 0,1062% | 16.452,30 € | 83.415,43 € |
| 101 | 1320 Seguridad y Orden Público | 7.821.619,57 € | 0,00 € | | | 12,6057% | 1.952.438,23 € | 8.519,54 € 10.407.189,82 € |
| 101 | 1330 Movilidad y Seguridad Vial | 436.897,56 € | | | | 0,7041% | 109.058,68 € | 581.950,18 € |
| 101 | 1340 Protección civil y SAMER | 1.651.270,83 € | | | | 2,6863% | 416.068,32 € | 168.057,37 € 2.250.927,80 € |
| 101 | 1350 Servicio de extinción de incendios | 2.736.404,76 € | 0,00 € | | | 4,4101% | 683.063,30 € | 0,00 € 3.419.468,06 € |
| 101 | 3380 Fiestas populares | 0,00 € | | | | | | 0,00 € |
| 101 | 4390 Ferias | 141.435,03 € | 0,00 € | | | 0,2279% | 35.305,11 € | 960,00 € 177.700,14 € |
| 102 | 1500 Administración General de Vivienda y Urb | 1.413.932,39 € | 5.003,88 € | | | 2,2868% | 354.195,88 € | 337.200,64 € 2.110.332,79 € |
| 102 | 1520 Vivienda | 4.080,53 € | 0,00 € | | | 0,0066% | 1.018,58 € | 72.623,88 € 77.723,00 € |
| 102 | 4590 Infraestructuras | | 8.706,45 € | | | 0,0140% | 2.173,31 € | 44.076,95 € |
| 103 | 1550 Infraestructura viaria | 2.932.424,59 € | | | | 4,7269% | 732.122,96 € | 85.152,07 € 4.188.270,59 € |
| 103 | 1610 Infraestructuras de agua y saneamiento | 2.102.029,07 € | 6.115,52 € | | | 3,3976% | 526.236,55 € | 3.214,73 € 2.952.461,04 € |
| 103 | 1620 Recogida, eliminación y tratamiento de re: | 3.175.023,08 € | | | | 5,1193% | 792.908,33 € | 4.467.774,21 € |
| 103 | 1630 Limpieza viaria | 3.907.244,27 € | 0,00 € | | | 6,2971% | 975.329,09 € | 0,00 € 5.466.145,83 € |
| 103 | 1640 Cementerio y servicios funerarios | 150.926,95 € | | | | 0,2433% | 37.688,47 € | 277.180,66 € |
| 103 | 1650 Alumbrado público | 1.930.076,05 € | | | | 3,1106% | 481.786,95 € | 2.700.132,48 € |
| 103 | 1660 Aparcamientos | 112.366,73 € | 0,00 € | 0,61% | 16.782,71 € | 0,1811% | 28.049,06 € | 199.568,17 € |
| 103 | 1710 Patrimonio verde | 4.059.443,99 € | | 22,10% | 606.627,49 € | 6,5459% | 1.013.861,11 € | 36.837,56 € 5.718.932,73 € |
| 105 | 9206 Parque movil | 400.116,62 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,6455% | 99.983,26 € | 507.571,27 € |
| 106 | 3210 Educación infantil y primaria | 2.087.188,17 € | 4.220,89 € | 82,70% | 621.112,92 € | 3,3706% | 522.059,01 € | 86.827,92 € 3.321.408,92 € |
| 106 | 3230 Promoción educativa | 201.208,71 € | 0,00 € | 7,96% | 59.755,57 € | 0,3243% | 50.225,86 € | 0,00 € 311.190,14 € |
| 106 | 3240 Servicios complementarios de educación | 236.256,46 € | 0,00 € | 9,34% | 70.164,15 € | 0,3808% | 58.974,51 € | 365.395,12 € |
| 106 | 3320 Bibliotecas | 2.088.774,57 € | 4.795,30 € | 49,33% | 1.212.066,99 € | 3,3741% | 522.598,40 € | 84.391,02 € 3.912.626,28 € |
| 106 | 3330 Museos | 10.744,42 € | 0,00 € | 0,25% | 6.220,45 € | 0,0173% | 2.682,03 € | 36,13 € 19.683,04 € |
| 106 | 3340 Escuelas y talleres | 1.632.959,71 € | 53,87 € | 38,48% | 945.429,09 € | 2,6319% | 407.634,01 € | 2.994.401,28 € |
| 106 | 3350 Programación cultural | 506.695,92 € | | 11,94% | 293.409,17 € | 0,8168% | 126.507,17 € | 939.507,88 € |
| 107 | 3410 Promoción y fomento del deporte | 3.038.737,61 € | | 35,32% | 593.890,50 € | 4,8974% | 758.531,84 € | 4.391.159,95 € |
| 107 | 3420 Instalaciones deportivas | 5.544.014,39 € | 21.779,17 € | | | 8,9701% | 1.389.337,34 € | 122.834,74 € 8.165.743,66 € |
| 108 | 2410 Fomento del empleo | 705.846,87 € | 0,00 € | | | 1,1376% | 176.194,00 € | 16.228,48 € 898.269,35 € |
| 108 | 4330 Desarrollo empresarial | 77.386,48 € | 125,94 € | | | 0,1249% | 19.348,71 € | 96.915,86 € |
| 108 | 4930 Consumo y O.M.I.C. | 112.305,62 € | 0,00 € | | | 0,1810% | 28.033,81 € | 1.722,81 € 142.062,24 € |
| 109 | 2311 Discapacitados | 67.856,08 € | | | | 0,1094% | 16.938,28 € | 0,00 € 141.722,68 € |
| 109 | 2312 Cooperación al desarrollo | 0,00 € | | 5,81% | 80.539,84 € | 0,1547% | 23.963,59 € | 201.804,77 € |
| 109 | 2313 Area atención social primaria | 319.804,11 € | 0,00 € | 19,37% | 268.301,80 € | 0,5154% | 79.829,73 € | 667.935,64 € |
| 109 | 2320 Mujer | 199.683,81 € | 0,00 € | | | 0,3218% | 49.845,21 € | 0,00 € 417.055,10 € |
| 109 | 2321 Integración | 35.366,91 € | 0,00 € | | | 0,0570% | 8.828,31 € | 73.866,53 € |
| 109 | 2322 Voluntariado | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,0000% | 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| 109 | 2326 Mayor | 481.508,21 € | | 29,16% | 403.964,54 € | 0,7760% | 120.194,42 € | 1.005.882,01 € |
| 109 | 2330 Asistencia personas dependientes | 450.948,48 € | | 27,31% | 378.326,25 € | 0,7268% | 112.566,08 € | 941.840,81 € |

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2013

| Organo | Program | Descripción | G. Corriente | anualidad inv. | %s/a.gral | ind.a.gral | % s/indire. | gastos indirectos | anual.inver.ante | Total Costes |
|----------------|---------|--|------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 110 | 2323 | Menor | 849.435,82 € | | 76,74% | 267.015,30 € | 1,3690% | 212.036,77 € | | 1.330.480,65 € |
| 110 | 2324 | Familia | 257.526,04 € | | 23,26% | 80.951,84 € | 0,4150% | 64.283,83 € | | 402.761,71 € |
| 0 | 0 | | 0,00 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,0000% | 0,00 € | | 0,00 € |
| 110 | 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud | 142.039,58 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,2292% | 35.496,00 € | 192.087,26 € | 369.783,01 € |
| 110 | 3130 | Acciones públicas relativas a la salud | 936.954,00 € | | 0,00% | 0,00 € | 1,5100% | 233.883,12 € | | 1.174.235,54 € |
| 111 | 1690 | Distrito Centro | 94.182,40 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,1518% | 23.509,88 € | 327,32 € | 118.019,60 € |
| 112 | 1691 | Distrito Sur | 88.327,18 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,1424% | 22.048,29 € | | 110.708,73 € |
| 113 | 1692 | Distrito Norte | 131.927,14 € | | 0,00% | 0,00 € | 0,2126% | 32.931,75 € | | 164.858,89 € |
| 114 | 3370 | Servicios de juventud | 1.287.995,64 € | 1.014,90 € | | | 2,0774% | 321.763,73 € | 58.569,36 € | 1.669.343,62 € |
| Totales | | | 55.786.226,17 € | 72.602,56 € | | 10.027.699,57 € | | 13.967.484,08 € | 1.814.656,16 € | 81.764.668,54 € |

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2013

| Organo | Programa | Descripción | Total | Tasas y Precios | Subv. Corriente | Otros Ingresos | Canon | Subv. Capital | Ingr.Admon. Grls. | Total Ingresos | Grado de Cobertura |
|--------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 100 | 9220 | Relaciones institucionales | 34.040,68 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 100 | 9280 | Hermanamientos y actos civiles | 83.415,43 € | 3.164,02 € | | | | | | 3.164,02 € | 3,79% |
| 101 | 1320 | Seguridad y Orden Público | 10.407.189,82 € | | 869.986,97 € | | | | 9.697,98 € | 879.684,95 € | 8,45% |
| 101 | 1330 | Movilidad y Seguridad Vial | 581.950,18 € | 58.932,39 € | -195.650,13 € | | | | 541,71 € | -136.176,03 € | -23,40% |
| 101 | 1340 | Protección civil y SAMER | 2.250.927,80 € | 5.551,79 € | 4.002,00 € | | | | | 9.553,79 € | 0,42% |
| 101 | 1350 | Servicio de extinción de incendios | 3.419.468,06 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 101 | 3380 | Fiestas populares | 1.751.143,73 € | 49.634,03 € | | 5.600,00 € | | | | 55.234,03 € | 3,15% |
| 101 | 4390 | Ferias | 177.700,14 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 102 | 1500 | Administración General de Vivienda y Urbanism | 2.110.332,79 € | 881.531,23 € | | 13.456,30 € | | | | 894.987,53 € | 42,41% |
| 102 | 1520 | Vivienda | 77.723,00 € | | | | 124.278,41 € | | | 124.278,41 € | 159,90% |
| 102 | 4590 | Infraestructuras | 44.076,95 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 103 | 1550 | Infraestructura viaria | 4.188.270,59 € | | | | | | 3.688,86 € | 3.688,86 € | 0,09% |
| 103 | 1610 | Infraestructuras de agua y saneamiento | 2.952.461,04 € | 13.613,89 € | | | | | 2.651,48 € | 16.265,37 € | 0,55% |
| 103 | 1620 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos | 4.467.774,21 € | | | 210.696,52 € | | | 3.995,13 € | 214.691,65 € | 4,81% |
| 103 | 1630 | Limpieza viaria | 5.466.145,83 € | | | | | | 4.914,27 € | 4.914,27 € | 0,09% |
| 103 | 1640 | Cementerio y servicios funerarios | 277.180,66 € | 60.394,63 € | | 10.468,74 € | 153.900,00 € | | 189,90 € | 224.953,27 € | 81,16% |
| 103 | 1650 | Alumbrado público | 2.700.132,48 € | | | | | | 2.427,52 € | 2.427,52 € | 0,09% |
| 103 | 1660 | Aparcamientos | 199.568,17 € | | | 54.028,62 € | 6.729,89 € | | 141,33 € | 60.899,84 € | 30,52% |
| 103 | 1710 | Patrimonio verde | 5.718.932,73 € | | | | | | 5.108,42 € | 5.108,42 € | 0,09% |
| 105 | 9206 | Parque movil | 507.571,27 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 106 | 3210 | Educación infantil y primaria | 3.321.408,92 € | | 291.105,13 € | | | | | 291.105,13 € | 8,76% |
| 106 | 3230 | Promoción educativa | 311.190,14 € | | | 18.030,37 € | | | | 18.030,37 € | 5,79% |
| 106 | 3240 | Servicios complementarios de educación | 365.395,12 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 106 | 3320 | Bibliotecas | 3.912.626,28 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 106 | 3330 | Museos | 19.683,04 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 106 | 3340 | Escuelas y talleres | 2.994.401,28 € | 1.046.555,39 € | 100.898,05 € | | | | | 1.147.453,44 € | 38,32% |
| 106 | 3350 | Programación cultural | 939.507,88 € | 17.731,52 € | | 6.000,00 € | | | | 23.731,52 € | 2,53% |
| 107 | 3410 | Promoción y fomento del deporte | 4.391.159,95 € | 3.072.678,59 € | | 42.984,73 € | | | 16.904,85 € | 3.132.568,17 € | 71,34% |
| 107 | 3420 | Instalaciones deportivas | 8.165.743,66 € | | | | 123.378,51 € | | 30.963,15 € | 154.341,66 € | 1,89% |
| 108 | 2410 | Fomento del empleo | 898.269,35 € | | 268.260,93 € | | | | | 268.260,93 € | 29,86% |
| 108 | 4330 | Desarrollo empresarial | 96.915,86 € | | 195.155,05 € | | | | | 195.155,05 € | 201,37% |
| 108 | 4930 | Consumo y O.M.I.C. | 142.062,24 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 109 | 2311 | Discapacitados | 141.722,68 € | | 20.879,23 € | | | | 6.183,11 € | 27.062,34 € | 19,10% |
| 109 | 2312 | Cooperación al desarrollo | 201.804,77 € | | | | | | 8.747,60 € | 8.747,60 € | 4,33% |
| 109 | 2313 | Area atención social primaria | 667.935,64 € | | 530.405,92 € | | | | 29.140,83 € | 559.546,75 € | 83,77% |
| 109 | 2320 | Mujer | 417.055,10 € | | 183.826,18 € | | | | 18.195,36 € | 202.021,54 € | 48,44% |
| 109 | 2321 | Integración | 73.866,53 € | | | | | | 3.222,66 € | 3.222,66 € | 4,36% |
| 109 | 2322 | Voluntariado | 0,00 € | | 5.769,00 € | | | | 0,00 € | 5.769,00 € | |

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2013

| Organo | Programa | Descripción | Total | Tasas y Precios | Subv. Corriente | Otros Ingresos | Canon | Subv. Capital | Ingr.Admon. Grls. | Total Ingresos | Grado de Cobertura |
|----------------|----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 109 | 2326 | Mayor | 1.005.882,01 € | 39.216,14 € | 11.939,20 € | | | | 43.875,45 € | 95.030,79 € | 9,45% |
| 109 | 2330 | Asistencia personas dependientes | 941.840,81 € | | 116.352,12 € | | | | 41.090,82 € | 157.442,94 € | 16,72% |
| 110 | 2323 | Menor | 1.330.480,65 € | | 72.295,79 € | 1.500,00 € | | | | 73.795,79 € | 5,55% |
| 110 | 2324 | Familia | 402.761,71 € | | | 2.200,00 € | | | | 2.200,00 € | 0,55% |
| 0 | 0 | | 0,00 € | | | | | | | 0,00 € | #¡DIV/0! |
| 110 | 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud | 369.783,01 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 110 | 3130 | Acciones públicas relativas a la salud | 1.174.235,54 € | 12.034,28 € | 45.897,00 € | | | | | 57.931,28 € | 4,93% |
| 111 | 1690 | Distrito Centro | 118.019,60 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 112 | 1691 | Distrito Sur | 110.708,73 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 113 | 1692 | Distrito Norte | 164.858,89 € | | | | | | | 0,00 € | 0,00% |
| 114 | 3370 | Servicios de juventud | 1.669.343,62 € | 85.430,09 € | 36.122,88 € | | | | | 121.552,97 € | 7,28% |
| Totales | | | 81.764.668,54 € | 5.346.467,99 € | 2.557.245,32 € | 364.965,28 € | 408.286,81 € | 0,00 € | 231.680,45 € | 8.908.645,85 € | |