

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2014

Orgánica	Programas	Descripción	G. Corriente	Anualidad Inv.	Amortiz. Inver. Ant.	Total Costes
100	9120	Alcaldía	563.161,16 €	0,00 €	12.329,18 €	575.490,34 €
100	9121	Organos de Gobierno	1.902.105,35 €	0,00 €	3.315,85 €	1.905.421,20 €
100	9270	Comunicación	235.610,39 €	0,00 €	14,90 €	235.625,29 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.237.896,96 €		5.306,98 €	1.243.401,79 €
103	9204	Informática	871.602,40 €	19.263,65 €	141.337,51 €	1.032.203,56 €
104	2210	Pensiones y otras prestaciones sociales empleados	301.452,76 €	0,00 €	0,00 €	301.452,76 €
104	9200	Secretaría General	47.503.446,67 €	248,36 €	200.917,48 €	47.704.612,52 €
104	9201	Personal	1.290.691,34 €	15,97 €	9.749,47 €	1.300.456,78 €
104	9203	Formación	67.205,57 €	0,00 €	0,00 €	67.205,57 €
104	9205	Servicios jurídicos	679.492,61 €	0,00 €	0,00 €	679.492,61 €
104	9290	Prevención de riesgos laborales	410.501,90 €	9.278,30 €	71.365,29 €	491.145,49 €
105	0110	Deuda Pública	1.339.249,48 €		0,00 €	1.339.249,48 €
105	9202	Regimen interior	591.190,21 €	1.031,88 €	17.731,53 €	609.953,61 €
105	9310	Intervención	783.861,82 €	114,78 €	14.720,42 €	798.697,02 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	992.606,14 €	1.210,32 €	62.426,42 €	1.056.242,88 €
105	9340	Tesorería y recaudación	1.936.756,10 €	29,68 €	4.649,01 €	1.941.434,79 €
Totales			60.706.830,86 €	31.192,95 €	543.864,04 €	61.282.085,69 €

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 €	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 2014

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	39.424,02 €	0,00 €			0,0648%	39.734,23 €	82.373,34 €
101	1320 Seguridad y Orden Público	7.885.791,37 €	6.106,90 €			12,9793%	7.953.996,68 €	17.052.581,86€
101	1330 Movilidad y Seguridad Vial	243.916,53 €				0,4012%	245.835,82 €	527.888,89 €
101	1340 Protección civil y SAMER	1.603.444,84 €				2,6398%	1.617.723,30 €	3.402.799,71 €
101	1350 Servicio de extinción de incendios	2.804.650,74 €	0,00 €			4,6126%	2.826.719,49 €	5.631.370,23 €
101	3380 Fiestas populares	1.109.463,38 €	393,25 €	0,00%	0,00 €	1,8253%	1.118.589,68 €	2.559.653,05€
101	4390 Ferias	80.576,76 €	0,00 €			0,1325%	81.210,79 €	162.747,55 €
102	1500 Administración General de Vivienda y Urb	1.555.401,23 €	8.983,58 €			2,5728%	1.576.694,37 €	3.476.570,57 €
102	1520 Vivienda	8.125,75 €	0,00 €			0,0134%	8.189,69 €	88.939,2 €
102	4590 Infraestructuras		4.953,27 €			0,0081%	4.992,25 €	51.849,16 €
103	1550 Infraestructura viaria	3.560.130,68 €				5,8556%	3.588.426,37 €	7.757.700,02 €
103	1610 Infraestructuras de agua y saneamiento	1.414.102,83 €	0,00 €			2,3257%	1.425.229,88 €	3.060.155,98 €
103	1620 Recogida, eliminación y tratamiento de re:	1.944.032,81 €				3,1983%	1.959.955,29 €	4.221.830,60 €
103	1630 Limpieza viaria	3.951.031,17 €	0,00 €			6,4980%	3.982.120,36 €	8.524.067,22 €
103	1640 Cementerio y servicios funerarios	149.977,28 €				0,2482%	152.098,20 €	391.594,08 €
103	1650 Alumbrado público	2.320.733,87 €				3,8168%	2.338.994,86 €	5.006.817,38 €
103	1660 Aparcamientos	46.380,43 €	0,00 €	0,26%	6.936,65€	0,0763%	46.745,38 €	142.432,13 €
103	1710 Patrimonio verde	4.342.570,07 €		24,54%	651.211,88 €	7,1611%	4.388.450,25 €	9.431.857,01 €
104	9280 Hermanamientos y actos civiles	37.173,21 €	0,00 €			0,0611%	37.465,71 €	75.578,50 €
105	9206 Parque movil	406.922,63 €		0,00%	0,00 €	0,6698%	410.471,38 €	822.040,32 €
106	3210 Educación infantil y primaria	2.235.128,02 €	7.532,10 €	83,27%	884.770,21 €	3,6884%	2.260.306,77 €	5.478.785,91 €
106	3230 Promoción educativa	214.841,81 €	0,00 €	7,98%	84759,00 €	0,3533%	216.532,32 €	516.133,13 €
106	3240 Servicios complementarios de educación	235.820,51 €	0,00 €	8,76%	93.035,48 €	0,3878%	237.676,09 €	566.532,08 €
106	3320 Bibliotecas	2.091.068,67 €	11.591,64 €	45,52%	1635.275,43 €	3,4581%	2.119.205,36 €	5.946.327,41 €
106	3330 Museos	6.689,95 €	0,00 €	0,14%	5.202,89 €	0,0110%	6.742,59 €	18.671,56 €
106	3340 Escuelas y talleres	1.760.374,94 €	704,71 €	38,13%	1.369.622,22 €	2,8963%	1.774.936,93 €	4.914.017,28€
106	3350 Programación cultural	748.125,59 €		16,21%	582.264,42 €	1,2313%	754.574,95 €	2.098.418,83 €
107	3410 Promoción y fomento del deporte	3.030.909,70 €		35,72%	708.529,47 €	4,9848%	3.054.758,80 €	6.794.197,9 €
107	3420 Instalaciones deportivas	5.425.434,86 €	28.234,03 €			8,9693%	5.496.581,78 €	12.369.757,44€
108	2410 Fomento del empleo	652.273,62 €	300,10 €			1,0732%	657.708,58 €	1.325.630,10 €
108	4330 Desarrollo empresarial	193.813,02 €	0,00 €			0,3188%	195.338,06 €	389.331,76 €
108	4930 Consumo y O.M.I.C.	101.858,54 €	0,00 €			0,1675%	102.660,03 €	206.241,38 €
109	2311 Discapacitados	58.183,99 €				0,0957%	58.641,82 €	204.407,36 €
109	2312 Cooperación al desarrollo	0,00 €		5,58%	120.796,45 €	0,1320%	80.881,46 €	283.229,25 €
109	2313 Area atención social primaria	296.202,06 €	0,00 €	20,59%	445.858,67 €	0,4871%	298.532,76 €	1.040.593,4 €
109	2320 Mujer	202.078,06 €	0,00 €			0,3323%	203.668,14 €	709.924,55 €
109	2321 Integración	6.440,00 €	0,00 €			0,0106%	6.490,67 €	22.624,50 €
109	2322 Voluntariado	1.028,00 €	0,00 €			0,0017%	1.036,09 €	3.611,49 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2014

Organo Program	Descripción	G. Corriente	anualidad inv. %s/a.gral	ind.a.gral	% s/indire. gastos indirectos	anual.inver.ante	Total Costes	
109 2326	Mayor	436.327,43 €	30,34%	656.782,62 €	0,7176%	439.760,73 €	1533.085,61 €	
109 2330	Asistencia personas dependientes	357.828,65 €	24,88%	538.622,20 €	0,5885%	360.644,27 €	1.257.095,12 €	
110 2323	Menor	630.580,56 €	71,35%	391.676,88 €	1,0371%	635.542,36 €	1659.792,57 €	
110 2324	Familia	253.197,82 €	28,65%	157.270,52 €	0,4164%	255.190,14 €	66.658,48 €	
110 3120	Servicios asistenciales y centros de salud	126.416,36 €	0,00%	0,00 €	0,2080%	127.452,49 €	190.521,61€	
110 3130	Acciones públicas relativas a la salud	1.007.084,70 €	0,00%	0,00 €	1,6565%	1.015.116,84 €	2.026.274,32 €	
111 1690	Distrito Centro	117.484,30 €	0,00%	0,00 €	0,1932%	118.408,74 €	327,32 €	
112 1691	Distrito Sur	102.633,49 €	0,00%	0,00 €	0,1688%	103.441,07 €	206.407,82 €	
113 1692	Distrito Norte	102.701,65 €	0,00%	0,00 €	0,1689%	103.509,77 €	206.211,42 €	
114 3370	Servicios de juventud	1.301.265,46 €	600,21 €		214111%	1.312.109,56 €	57.415,19 €	
Totales		55.199.641,36 €	87.801,76 €	13.241.112,59 €		55801.093,18 €	1.858.201,19 €	126.265.850,08 €

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2014

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	82.373,34 €							0,00 €	0,00%
101	1320	Seguridad y Orden Público	17.052.581,86 €		1.752.650,46 €				9.932,70 €	1.762.583,16 €	10,34%
101	1330	Movilidad y Seguridad Vial	527.888,89 €	58.663,19 €		95.756,47 €			306,99 €	154.726,65 €	29,31%
101	1340	Protección civil y SAMER	3.402.799,71 €	4.760,77 €	4.002,00 €					8.762,77 €	0,26%
101	1350	Servicio de extinción de incendios	5.631.370,23 €							0,00 €	0,00%
101	3380	Fiestas populares	2.559.653,05 €	38.243,68 €		22.178,75 €				60.422,43 €	2,36%
101	4390	Ferias	162.747,55 €							0,00 €	0,00%
102	1500	Administración General de Vivienda y Urbanism	3.476.570,57 €	719.627,85 €		33.484,68 €				753.112,53 €	21,66%
102	1520	Vivienda	88.939,32 €				81.950,87 €			81.950,87 €	92,14%
102	4590	Infraestructuras	51.849,16 €							0,00 €	0,00%
103	1550	Infraestructura viaria	7.757.700,02 €						6.453,32 €	6.453,32 €	0,08%
103	1610	Infraestructuras de agua y saneamiento	3.060.155,98 €						2.563,09 €	2.563,09 €	0,08%
103	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	4.221.830,60 €	717,01 €					3.524,72 €	4.241,73 €	0,10%
103	1630	Limpieza viaria	8.524.067,22 €						7.161,32 €	7.161,32 €	0,08%
103	1640	Cementerio y servicios funerarios	391.594,08 €	66.464,54 €		10.468,74 €	229.140,00 €		273,53 €	306.346,81 €	78,23%
103	1650	Alumbrado público	5.006.817,38 €						4.206,38 €	4.206,38 €	0,08%
103	1660	Aparcamientos	142.432,13 €						84,07 €	84,07 €	0,06%
103	1710	Patrimonio verde	9.431.857,01 €			1.100,25 €			7.892,05 €	8.992,30 €	0,10%
104	9280	Hermanamientos y actos civiles	75.578,50 €	2.115,92 €						2.115,92 €	2,80%
105	9206	Parque movil	822.040,32 €							0,00 €	0,00%
106	3210	Educación infantil y primaria	5.478.785,91 €							0,00 €	0,00%
106	3230	Promoción educativa	516.133,13 €							0,00 €	0,00%
106	3240	Servicios complementarios de educación	566.532,08 €							0,00 €	0,00%
106	3320	Bibliotecas	5.946.327,41 €							0,00 €	0,00%
106	3330	Museos	18.671,56 €							0,00 €	0,00%
106	3340	Escuelas y talleres	4.914.017,28 €	1.009.981,60 €						1.009.981,60 €	20,55%
106	3350	Programación cultural	2.098.418,83 €	191.662,30 €						191.662,30 €	9,13%
107	3410	Promoción y fomento del deporte	6.794.197,97 €						3.027,34 €	3.027,34 €	0,04%
107	3420	Instalaciones deportivas	12.369.757,44 €	2.958.317,32 €			216.304,72 €		5.447,24 €	3.180.069,28 €	25,71%
108	2410	Fomento del empleo	1.325.630,10 €		168.098,20 €					168.098,20 €	12,68%
108	4330	Desarrollo empresarial	389.331,76 €							0,00 €	0,00%
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	206.241,38 €							0,00 €	0,00%
109	2311	Discapacitados	204.407,36 €		16.210,34 €				8.739,67 €	24.950,01 €	12,21%
109	2312	Cooperación al desarrollo	283.229,25 €						12.054,15 €	12.054,15 €	4,26%
109	2313	Area atención social primaria	1.040.593,49 €		324.014,47 €				44.491,77 €	368.506,24 €	35,41%
109	2320	Mujer	709.924,55 €		220.694,53 €				30.353,64 €	251.048,17 €	35,36%
109	2321	Integración	22.624,50 €						967,34 €	967,34 €	4,28%
109	2322	Voluntariado	3.611,49 €						154,41 €	154,41 €	

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2014

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	1.533.085,61 €	43.502,86 €	16.658,20 €				65.539,64 €	125.700,70 €	8,20%
109	2330	Asistencia personas dependientes	1.257.095,12 €		167.639,83 €				53.748,54 €	221.388,37 €	17,61%
110	2323	Menor	1.659.792,57 €							0,00 €	0,00%
110	2324	Familia	665.658,48 €			2.850,00 €				2.850,00 €	0,43%
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	444.431,54 €							0,00 €	0,00%
110	3130	Acciones públicas relativas a la salud	2.026.274,32 €	19.868,75 €	37.114,00 €					56.982,75 €	2,81%
111	1690	Distrito Centro	236.220,36 €							0,00 €	0,00%
112	1691	Distrito Sur	206.407,82 €							0,00 €	0,00%
113	1692	Distrito Norte	206.211,42 €							0,00 €	0,00%
114	3370	Servicios de juventud	2.671.390,42 €	111.442,19 €						111.442,19 €	4,17%
Totales			126.265.850,08 €	5.225.367,98 €	2.707.082,03 €	165.838,89 €	527.395,59 €	0,00 €	266.921,91 €	8.892.606,40 €	