

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2020

Org.	Progr.	Descripción	Gasto Corriente	inversiones Anual DIRECTOS	% s/ an. Gral.	Ind a Gral.	% s/ INDIRECTOS	Gastos Indirectos	Annual Invers Anterior	TOTAL
100	9220	Relaciones institucionales	57.223,95	0,00	100%	1.788.628,69	2,65%	626.496,73		2.472.349,36
101	1320	Seguridad y Orden Público	10.097.400,23	339.546,68	89,63%	578.801,46	14,88%	3.516.830,82	55.880,12	13.934.379,49
101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	270.155,85	0,00	2,48%	15.983,72	0,41%	97.117,99	5.543,69	388.801,26
101	4411	Transportes	460.196,69	0,00	4,22%	27.227,45	0,70%	165.435,54		652.859,68
101	9206	Parque movil	412.023,44	11.139,11	3,68%	23.765,32	0,61%	144.399,44	5.658,87	575.503,61
102	1530	Infraestructura viaria	4.176.881,36	50.592,88	68,24%	0,00	5,93%	1.400.837,81	63.878,23	5.592.016,37
102	1532	Pavimentación de vías públicas	104.289,30	104.289,30	0,03%	0,00	0,00%	707,93	77.089,78	79.883,49
102	1650	Alumbrado público	2.243.704,33	558.413,08	28,12%	0,00	2,44%	577.271,00	261.708,12	2.539.797,58
102	4590	Infraestructuras	3.534.006,71	3.534.006,71	3,60%	0,00	0,31%	73.845,93	821.308,08	1.112.726,91
103	1600	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00
103	1621	Recogida de residuos	1.207.349,32	0,00	9,76%	89.761,03	1,86%	440.249,33	491,61	1.737.851,30
103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	263.176,32	0,00	2,13%	19.565,98	0,41%	95.964,94		378.707,24
103	1623	Tratamiento de residuos	430.255,44	0,00	3,48%	31.987,57	0,66%	156.888,87		619.131,88
103	1630	Limpieza viaria	5.256.256,48	0,00	42,49%	390.779,21	8,11%	1.916.647,80	786,74	7.564.470,23
103	1710	Parques y jardines	5.632.667,86	804.168,65	39,16%	360.229,02	7,48%	1.766.808,85	325.605,35	7.297.978,12
103	1720	Protección y mejora del medio ambiente	431.540,51	64.044,40	2,99%	27.462,68	0,57%	134.695,73	87.844,73	619.395,62
104	9208	Actos civiles	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	939,58	939,58
105	3380	Fiestas populares	266.607,93	0,00	67,70%	0,00	0,38%	90.488,80	472.552,40	829.649,13
105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	127.226,96	0,00	32,30%	0,00	0,18%	43.181,82		170.408,78
106	3321	Bibliotecas	2.268.667,51	150.796,68	30,12%	799.214,68	4,20%	991.576,89	137.266,00	4.050.334,30
106	3330	Museos	26.376,92	18.759,34	0,11%	3.032,97	0,02%	3.762,98	648,38	15.498,24
106	3340	Escuelas y talleres	2.359.183,25	22.671,99	33,18%	880.448,77	4,62%	1.092.363,12	11.224,70	4.322.026,58
106	3341	Programación cultural	1.069.113,24	64.791,83	14,35%	380.650,96	2,00%	472.269,47	26.995,45	1.890.716,47
106	3370	Servicios de juventud	1.203.304,96	1.956,08	17,05%	452.423,06	2,38%	561.316,33	69.223,02	2.284.350,41
106	4311	Ferías	365.285,64	0,00	5,18%	137.560,59	0,72%	170.669,92	326,70	673.842,85
107	3410	Promoción y fomento del deporte	2.995.596,55	0,00	31,51%	411.628,98	4,89%	1.156.438,82		4.563.664,35
107	3420	Instalaciones deportivas	8.145.415,39	1.725.590,18	68,11%	889.682,08	10,58%	2.499.490,93	345.457,42	10.209.219,70
107	9251	Distrito sur	35.740,87	0,00	0,38%	4.911,20	0,06%	13.797,63	333,26	54.782,96
108	2410	Fomento del empleo	800.765,10	0,00	12,24%	95.533,64	1,29%	304.210,76	15.556,27	1.216.065,76
108	3230	Educación infantil y primaria	5.796.562,61	2.452.334,91	51,87%	404.827,64	5,46%	1.289.105,35	180.045,55	5.267.252,95
108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	61.333,46	0,00	0,94%	7.317,26	0,10%	23.300,59		91.951,31

Org.	Progr.	Descripción	Gasto Corriente	inversiones Anual DIRECTOS	% s/ an. Gral.	Ind a Gral.	% s/ INDIRECTOS	Gastos Indirectos	Anual Invers Anterior	TOTAL
108	3260	Servicios complementarios de educación	413.627,00	0,00	6,32%	49.346,92	0,66%	157.136,95		620.110,87
108	3270	Promoción educativa	160.915,17	6.480,09	2,37%	18.463,22	0,25%	58.792,99	448,14	232.463,43
108	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1.734.521,71	16.335,00	26,27%	205.023,72	2,76%	652.863,45	266,04	2.576.666,61
109	1522	Vivienda	1.952,79	0,00	0,06%	1.409,79	0,00%	1.141,29		4.503,87
109	2311	Discapacidad y depedencia	601.757,49	0,00	19,25%	434.430,59	1,49%	351.690,29		1.387.878,37
109	2312	Voluntariado y cooperación	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00
109	2313	Area atención social primaria	1.299.316,30	0,00	41,57%	938.023,64	3,21%	759.370,56		2.996.710,50
109	2314	Mujer	241.720,10	0,00	7,73%	174.506,52	0,60%	141.270,55		557.497,17
109	2315	Convivencia e integración	8.727,15	0,00	0,28%	6.300,45	0,02%	5.100,48		20.128,08
109	2316	Mayor	647.119,35	0,00	20,70%	467.178,97	1,60%	378.201,51		1.492.499,82
109	2318	Familia	324.153,82	0,00	10,37%	234.018,42	0,80%	189.448,00	6.551,57	754.171,80
109	9250	Distrito centro	950,56	0,00	0,03%	686,24	0,00%	555,54	327,32	2.519,67
110	1350	Protección civil y SAMER	2.868.529,00	133.931,59	58,41%	0,00	3,94%	931.497,80	208.603,51	3.884.581,19
110	1360	Servicio de extinción de incendios	2.960.320,32	0,00	63,00%	0,00	4,25%	1.004.755,72		3.965.076,04
110	1640	Cementerio y servicios funerarios	186.769,22	490,05	3,96%	0,00	0,27%	63.232,91	102.919,95	352.456,53
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.408.684,25	34.266,00	29,32%	0,00	1,98%	467.651,25	11.752,67	1.857.248,77
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	6.313,75	0,00	0,13%	0,00	0,01%	2.142,94	174.943,23	183.399,92
110	4930	Consumo	116.196,32	0,00	2,47%	0,00	0,17%	39.437,93	1.722,81	157.357,07
110	9252	Distrito norte	51.884,16	0,00	1,10%	0,00	0,07%	17.609,89		69.494,05
			73.131.766,64			10.350.812,46		25.048.072,16	3.473.899,26	102.321.319,27