

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

En cumplimiento del art. 211.a del TRLRHL se incorpora a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

La determinación del coste de los servicios públicos prestados se determinará por la suma de los Costes Directos e Indirectos así como la Amortización anual del Inmovilizado.

Este procedimiento completo se realizará en cuatro fases, las cuales son:

1º) **Identificación de los costes necesarios para la prestación de servicios públicos:** Se parte de la **Clasificación Económica** de la Liquidación del Presupuesto con el fin de identificar todos los costes necesarios para la prestación de los servicios. Se cuantificarán por tanto en su totalidad las **Obligaciones Reconocidas Netas** de los siguientes Capítulos:

- Capítulo I: Gastos de Personal (salarios y seguros sociales).
- Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios (gastos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios).
- Capítulo III: Gastos financieros. (Intereses satisfechos por la financiación del inmovilizado empleado en la prestación de servicios.)
- Capítulo IV: Transferencias corrientes. Se entienden aquellas transferencias efectuadas a terceros para la prestación de servicios por parte de los mismos.
- Capítulos VI y VII: Inversiones Reales y Transferencias de Capital, puesto que el gasto realizado se supone que es la prestación de un servicio directo finalista al ciudadano.

Al conjunto de las Obligaciones Reconocidas Netas se le realizan las siguientes correcciones: Se minoran los saldos pendientes de aplicar a Presupuesto del año anterior (Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto imputables al presupuesto de 2015) y se incorporan aquellos costes que se han generado en el ejercicio y que se encuentran al cierre del ejercicio pendientes de aplicación (Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto imputables al presupuesto de 2016).

2º) **Identificación de los Centros de Coste y de sus Costes Directos:** Para ello, se parte de la utilización conjunta de las **Clasificaciones Orgánicas y por Políticas de Gasto (antigua clasificación Funcional)** con el fin de identificar las equivalencias de los costes con los servicios prestados por la entidad. Se incluyen aquí el importe reconocido en Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto

En aquellos casos en que exista una equivalencia inequívoca entre la clasificación Orgánico-Política de Gasto y los Servicios de carácter finalista (es decir, aquellos servicios prestados directamente al ciudadano) se tomará dicha clasificación como Centros de Coste y los gastos realizados en las mismas supondrán por lo tanto, Costes Directos para la prestación del servicio. Además, en los casos en que sea posible, se realizará un primer reparto de costes de administración general (especialmente y dada su importancia, los gastos de personal) a los distintos servicios prestados por el Área, así como los gastos financieros de la amortización de préstamos en aquellos servicios que hayan presentado gastos en inversiones.

3º) Identificación y Reparto de Costes Indirectos: Esta fase se utilizará para aquellos otros casos en los que las equivalencias se presentan de forma indirecta; bien por tratarse de gastos correspondientes a servicios utilizados por la propia corporación y que contribuirán de forma indirecta (servicios auxiliares); o bien, por que los gastos que se imputan son de carácter general y, por lo tanto, no imputables directamente a ningún servicio en concreto. Este reparto, a falta de otro criterio de imputación que pudiera ser más exacto, se realizará de forma alícuota y proporcional al Coste Directo de cada servicio.

4º) Incorporación al coste total de las Amortizaciones: Por último, una vez determinados los Costes Directos e Indirectos, se incorporará el coste extrapresupuestario de las amortizaciones. Esta fase únicamente se realizará para aquellos casos en que sea posible estimar el cálculo del coste que supone la amortización de los bienes del inmovilizado empleado en la prestación de servicios. En aquellos otros casos en que esto no sea posible, se tomará como coste una parte razonable del Gasto producido en el ejercicio para la adquisición de nuevo inmovilizado (capítulos VI y VII de la Clasificación Económica de la Liquidación del presupuesto), justificándose este procedimiento en la suposición de que en dichos casos, los gastos se han realizado para reposición y mantenimiento del nivel de inversiones necesarias por la entidad para la prestación de los servicios.

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2016

Clasificación Económica - Resumen por Capítulos

| PROGRAMA DE GASTO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | (-) OPAS 2015 | (+) OPAS 2016 | TOTAL |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | 0,00 | 0,00 | 1.087.465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504.360,06 | 0,00 | 0,00 | 14.591.825,81 |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.540,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.320,55 | 0,00 | 2.219,61 |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 0,00 | 93.862,65 | 0,00 | 0,00 | 15.912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,19 | 1.678,86 | 110.523,72 |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613.165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613.165,15 |
| 160 | ALCANTARILLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | 0,00 | 57.078,42 | 0,00 | 14.817,54 | 620.871,14 | 159.626,04 | 0,00 | 0,00 | 1.215,08 | 71.671,73 | 922.849,79 |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1521 | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚB | 118.282,67 | 88.234,82 | 57.864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.312,48 | 1.899,72 | 2.964,06 | 505.758,49 |
| 1531 | ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.827,62 |
| 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720 | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente . | 0,00 | 12.923,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.923,49 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Administración General de Servicios Sociales | 584.459,63 | 82.456,12 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183,92 | 835.099,67 |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 15.591.725,88 | 16.377.708,09 | 0,00 | 6.349.561,13 | 11.948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.151,73 | 2.893.175,33 | 38.655.966,85 |
| 232 | PROMOCIÓN SOCIAL. | 1.498.208,91 | 343.070,17 | 0,00 | 156.927,86 | 2.855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.575,54 | 2.074.638,08 |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 10.267.181,25 | 205.102,95 | 0,00 | 9.439,90 | 168.747,21 | 4.107.746,08 | 0,00 | 0,00 | 42.008,73 | 30.999,11 | 14.747.207,77 |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 0,00 | 59.838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 64.838,70 |
| 312 | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SA | 1.391.934,41 | 164.534,18 | 0,00 | 32.100,00 | 4.291,57 | 0,00 | 0,00 | 13.947,91 | 22.566,19 | 0,00 | 1.601.478,44 |
| 320 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 330 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 1.433.604,91 | 63.711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,29 | 1.499.944,40 |
| 333 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.004,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.553,68 | 23.160,01 | 287.610,92 |
| 334 | PROMOCIÓN CULTURAL. | 204.607,41 | 1.057.024,16 | 0,00 | 929.299,96 | 8.530,20 | 297.515,51 | 0,00 | 0,00 | 234.346,99 | 243.038,69 | 2.505.668,94 |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.830,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.480,00 |
| 340 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 1.133.496,15 | 96.743,82 | 0,00 | 0,00 | 12.836,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.424,87 | 16.830,87 | 1.211.482,86 |
| 341 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 229.616,96 | 608.313,92 | 0,00 | 372.386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.653,03 | 116.462,28 | 1.181.126,19 |
| 342 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 0,00 | 142.232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.125,75 | 159.358,17 |
| 410 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA | 850.442,35 | 25.160,05 | 0,00 | 69.500,00 | 417,45 | 39.856,47 | 0,00 | 0,00 | 1.457,98 | 528,47 | 984.446,81 |
| 425 | ENERGÍA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.453,19 | 579.801,20 | 0,00 | 0,00 | 27.507,66 | 43.408,11 | 659.154,84 |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 654.509,74 | 1.785.781,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.354,79 | 109.610,23 | 1.890.546,28 |
| 433 | DESARROLLO EMPRESARIAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | CARRETERAS . | 2.168.497,26 | 1.417.529,66 | 0,00 | 0,00 | 3.989.482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.146,48 | 910.088,80 | 7.756.451,58 |
| 454 | CAMINOS VECINALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.976,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.620,70 | 0,00 | 130.355,54 |
| 459 | OTRAS INFRAESTRUCTURAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283.130,60 | 41.708,78 | 0,00 | 0,00 | 703.428,63 | 185.016,52 | 3.806.427,27 |
| 491 | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | 1.631.189,05 | 1.156.886,61 | 0,00 | 970.186,20 | 666.809,46 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 106.040,98 | 273.550,23 | 4.595.080,57 |
| 493 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 105.589,99 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.399,99 |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 3.203.019,23 | 47.988,96 | 0,00 | 504.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.781,35 | 7.947,57 | 3.759.174,25 |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 15.730.997,72 | 4.694.515,77 | 161,65 | 45.000,00 | 214.208,76 | 0,00 | 153.725,58 | 0,00 | 1.030.042,09 | 754.495,42 | 20.563.062,81 |
| 922 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.805,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.805,03 |
| 929 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | 1.349.098,99 | 7.404,00 | 0,00 | 0,00 | 57.053,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658,76 | 12.093,61 | 1.416.991,75 |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 3.160.497,86 | 1.079.065,35 | 144,99 | 0,00 | 4.166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.398,54 | 65.143,74 | 4.187.619,42 |
| 933 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.616,68 |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 382.035,52 | 0,00 | 25.915,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.065.241,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.473.192,14 |
| 942 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.054,56 | 0,00 | 5.201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.256,43 |
| 944 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 | FERIAS | 0,00 | 269.608,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.649,39 | 40.840,16 | 287.799,30 |
| 9230 | Información básica y estadística. | 468.548,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.548,59 |
| | | 62.157.544,48 | 29.941.585,14 | 1.171.551,81 | 13.264.243,23 | 10.944.510,18 | 5.943.605,95 | 12.218.966,96 | 13.744.672,54 | 6.652.463,32 | 5.931.783,49 | 148.666.000,46 |
| | | | | | | | | suma ORN | 149.386.680,29 | | | |

 SUMA CAPITULOS I a VII 123.423.040,79
 SUMA CAPITULOS I a VII incluidas OPAs 122.702.360,96



IDENTIFICACION DE CENTROS DE COSTE - REPARTO DE COSTES DIRECTOS DE PERSONAL Y REPARTO DE COSTES FINANCIEROS

Table with columns: Area, Org, Prog, Org-prog, DENOMINACION DE LAS APLICACIONES, DENOMINACION DE LAS APLICACIONES, 1, 2, 3, 4, 6, 7, OPAS-2015, OPAS-2016, TOTAL, DIR / INDIR, Reparto de Costes Directos Personal y Bienes y Serv., Reparto de Costes Financieros al Capitulo VI, Reparto de Costes Financieros al Capitulo VII, TOTAL (con Costes Directos Personal y Gastos Financieros).

COSTES DIRECTOS

Main table containing detailed cost breakdown for various programs and services, including categories like 'SERVICIO JURIDICO Y ADMNIVO DE PRESIDEN...', 'PROTECCION CIVIL', 'PROTECCION DE LA INFORMACION', etc.

TOTALS row summarizing the data for all categories.

COSTES INDIRECTOS

Table with columns: Area, Org, Prog, Org-prog, DENOMINACION DE LAS APLICACIONES, DENOMINACION DE LAS APLICACIONES, 1, 2, 3, 4, 6, 7, OPAS-2015, OPAS-2016, TOTAL, DIR / INDIR, Reparto de Costes Directos Personal y Bienes y Serv., Reparto de Costes Financieros al Capitulo VI, Reparto de Costes Financieros al Capitulo VII, TOTAL (con Costes Directos Personal y Gastos Financieros).

TOTALS row summarizing the data for all categories.



IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE CENTROS DE COSTE FINALES

| | Org-prog | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | TOTAL COSTES DIRECTOS |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1000-135 | PRESIDENTE | PROTECCIÓN CIVIL | 0.00 |
| | 2000-135 | PRESIDENCIA | PROTECCIÓN CIVIL | 126.187,90 |
| | 1100-136 | CONSORCIOS | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 2.958.169,05 |
| TURISMO | 2500-432 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 1.890.546,28 |
| ENSEÑANZA | 1000-320 | PRESIDENTE | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 676.951,13 |
| COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 1000-491 | PRESIDENTE | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | 400.688,50 |
| OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 1300-922 | CONSORCIOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 68.832,83 |
| | 1300-943 | CONSORCIOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 88.938,78 |
| | 2000-132 | PRESIDENCIA | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 8.344,14 |
| | 2000-231 | PRESIDENCIA | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 166.747,33 |
| | 2000-341 | PRESIDENCIA | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 0.00 |
| | 2000-453 | PRESIDENCIA | CARRETERAS | 0.00 |
| GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | 2100-931 | HACIENDA | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | 307.442,24 |
| | 2100-934 | HACIENDA | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 0.00 |
| | 2130-932 | RECAUDACION | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 4.187.900,15 |
| EMPLEO | 2200-241 | EMPLEO | FOMENTO DEL EMPLEO. | 275.989,29 |
| | 2200-433 | EMPLEO | DESARROLLO EMPRESARIAL | 0.00 |
| | 2200-491 | EMPLEO | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | 971.279,70 |
| | 2210-241 | INICIATIVAS EUROPEAS | FOMENTO DEL EMPLEO | 265.188,47 |
| | 2210-920 | INICIATIVAS EUROPEAS | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | -12.939,52 |
| OBRAS PUBLICAS | 2100-942 | HACIENDA | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES. | 354.607,65 |
| | 2100-944 | HACIENDA | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 0.00 |
| | 3000-920 | FOMENTO | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 2.741.612,12 |
| | 3001-454 | FOMENTO | CAMINOS VECINALES | 144.954,88 |
| | 3001-459 | FOMENTO | OTRAS INFRAESTRUCTURAS. | 4.183.797,32 |
| | 3002-133 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 0.00 |
| | 3002-134 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | MOVILIDAD URBANA | 0.00 |
| | 3002-1531 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN | 98.096,65 |
| | 3002-1532 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS | 55.400,22 |
| | 3002-425 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ENERGÍA. | 5.390,86 |
| | 3010-9230 | INFRAESTRUCTURAS | Información básica y estadística. | 479.127,52 |
| FOMENTO | 3020-1622 | ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0.00 |
| | 3020-425 | ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | ENERGÍA. | 711.991,97 |
| | 3030-453 | CARRETERAS | CARRETERAS | 8.200.407,63 |
| | 3002-164 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 0.00 |
| | 3002-165 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 0.00 |
| | 3002-171 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | PARQUES Y JARDINES | 0.00 |
| | 3002-231 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 0.00 |
| | 3002-312 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. | 0.00 |
| | 3002-333 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 0.00 |
| | 3002-337 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 108.810,99 |
| | 3002-342 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 0.00 |
| | 3002-439 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. | 0.00 |
| | 3002-454 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | CAMINOS VECINALES. | 0.00 |
| | 3002-933 | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | 0.00 |
| | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 3000-160 | FOMENTO | ALCANTARILLADO |
| 3002-160 | | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 3000-161 | | FOMENTO | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | 996.279,58 |
| 3000-633 | | FOMENTO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | 20.291,49 |
| 3001-337 | | FOMENTO | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 21.417,77 |
| 3001-342 | | FOMENTO | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 0.00 |
| 3002-161 | | PLANES OBRAS Y SERVICIOS 2016 | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | 0.00 |
| 3000-450 | | FOMENTO | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. | 0.00 |
| 3000-459 | | FOMENTO | OTRAS INFRAESTRUCTURAS. | 0.00 |
| 3001-422 | | FOMENTO | INDUSTRIA. | 0.00 |
| 3100-1720 | | AGRICULTURA | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente | 0.00 |
| 3100-311 | | AGRICULTURA | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 66.302,63 |
| 3100-334 | | AGRICULTURA | PROMOCIÓN CULTURAL. | 0.00 |
| 3100-410 | AGRICULTURA | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. | 1.009.387,57 | |
| 3100-4311 | AGRICULTURA | FERIAS | 294.297,25 | |
| SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 4000-231 | SERVICIO JUR. Y ADMIVO BIENESTAR SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 0.00 |
| | 4010-231 | ACCION SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 28.112.224,78 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE LA 3ª EDAD | 4020-231 | RESIDENCIA ASISTIDA | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 11.230.652,62 |
| CENTROS DE DROGODEPENDENCIAS | 4060-312 | SERVICIO PROV. DROGODEPENDENCIAS | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. | 1.614.663,34 |
| | 4061-312 | CENTRO DROGODEPENDENCIAS DEL PONIENTE | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. | 18.609,28 |
| VIVIENDA | 4200-1521 | VIVIENDA | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA | 272.605,07 |
| | 1200-1521 | VIVIENDA | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA | -1.937,09 |
| COOPERACION LOCAL | 5001-920 | ASISTENCIA JURÍDICA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 402.650,30 |
| | 5002-920 | ASISTENCIA ECONÓMICA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 359.261,55 |
| | 5003-920 | ASISTENCIA TÉCNICA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 2.847.603,01 |
| | 5004-920 | ASISTENCIA RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 298.066,81 |
| JUNTA ARBITRAL CONSUMO | 5010-493 | JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 0.00 |
| | 2010-493 | ASESORIA JURIDICA | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 110.399,99 |
| ARCHIVO-BIBLIOTECA | 5140-920 | ARCHIVO-BIBLIOTECA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | -6.733,33 |
| | 8140-920 | ARCHIVO-BIBLIOTECA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 388.116,19 |
| CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES | 5150-920 | CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 0.00 |
| | 8150-920 | CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 391.763,87 |
| CULTURA | 6000-330 | CULTURA | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 1.499.944,40 |
| | 6000-333 | CULTURA | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 307.894,04 |
| | 6000-334 | CULTURA | PROMOCIÓN CULTURAL. | 2.038.388,83 |
| | 1000-334 | PRESIDENTE | PROMOCIÓN CULTURAL. | 0.00 |
| DEPORTE | 2000-334 | PRESIDENCIA | PROMOCIÓN CULTURAL. | 221.944,73 |
| | 6100-340 | DEPORTES | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | -48.424,87 |
| | 6100-341 | DEPORTES | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | -145.653,03 |
| | 6100-342 | DEPORTES | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 0.00 |
| | 7000-340 | DEPORTES | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 1.260.773,74 |
| MUJER, IGUALDAD Y JUVENTUD | 7000-341 | DEPORTES | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 1.326.779,22 |
| | 7000-342 | DEPORTES | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 159.358,17 |
| | | | | |
| | | | TOTALES | 102.541.705,91 |
| COSTES INDIRECTOS | Org-prog | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | TOTAL COSTES INDIRECTOS |
| | 1000-912 | PRESIDENTE | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 3.759.174,25 |
| | 1000-920 | PRESIDENTE | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.092.852,53 |
| | 2010-920 | ASESORIA JURIDICA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 138.831,13 |
| | 2020-920 | SECRETARIA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 407.898,50 |
| | 2110-931 | INTERVENCION | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | 1.113.394,07 |
| | 2120-934 | TESORERIA | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 407.950,76 |
| | 5100-920 | PERSONAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 0.00 |
| | 5110-920 | PREVENCIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | -16.837,96 |
| | 5120-920 | REGIMEN INTERIOR | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | -721.934,32 |
| | 8000-920 | PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 2.329.499,02 |
| | 8005-920 | PERSONAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 763.556,86 |
| | 8010-920 | PREVENCIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 798.955,07 |
| | 8100-920 | REGIMEN INTERIOR | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 5.218.854,84 |
| | 5130-920 | INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | -117.915,75 |
| | 5130-491 | INFORMÁTICA | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | -10.000,00 |
| | 8130-491 | INFORMÁTICA | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | 3.280.012,13 |
| | 8101-920 | MANTENIMIENTO | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 978.607,31 |
| | 8102-920 | BOP Y EDICION | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 321.062,65 |
| | 8104-920 | PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 416.691,36 |
| | | | TOTALES | 20.160.655,05 |
| | | | TOTAL COSTES DIRECTO E INDIRECTOS | 122.702.360,96 |



**Centros de Coste Finales (Servicios Finalistas) y reparto de Costes Indirectos a los Servicios
Costes Totales (Directos más Indirectos)**

| Descripción Servicio | Costes Directos | Porcentaje | Costes Indirectos | Costes Totales |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 3.084.356,95 | 3,01 % | 606.413,32 | 3.690.770,27 |
| ENSEÑANZA | 676.951,13 | 0,66 % | 133.094,90 | 810.046,03 |
| OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 1.197.920,21 | 1,17 % | 235.522,28 | 1.433.442,48 |
| COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 400.688,50 | 0,39 % | 78.779,09 | 479.467,60 |
| EMPLEO | 16.314.463,25 | 15,91 % | 3.207.575,52 | 19.522.038,77 |
| CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES | 391.763,87 | 0,38 % | 77.024,43 | 468.788,30 |
| ARCHIVO-BIBLIOTECA | 381.382,86 | 0,37 % | 74.983,42 | 456.366,28 |
| OBRAS PUBLICAS | 16.975.386,62 | 16,55 % | 3.337.519,22 | 20.312.905,84 |
| SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 28.112.224,78 | 27,42 % | 5.527.125,39 | 33.639.350,17 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE LA 3ªEDAD | 11.230.652,62 | 10,95 % | 2.208.050,97 | 13.438.703,59 |
| CENTROS DE DROGODEPENDENCIAS | 1.633.272,62 | 1,59 % | 321.116,62 | 1.954.389,24 |
| GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | 4.495.342,39 | 4,38 % | 883.826,21 | 5.379.168,60 |
| COOPERACION LOCAL | 3.907.581,67 | 3,81 % | 768.266,97 | 4.675.848,64 |
| CULTURA | 4.069.172,00 | 3,97 % | 800.037,14 | 4.869.209,14 |
| MUJER, IGUALDAD, JUVENTUD | 2.329.312,69 | 2,27 % | 457.964,58 | 2.787.277,28 |
| JUNTA ARBITRAL CONSUMO | 110.399,99 | 0,11 % | 21.705,67 | 132.105,66 |
| TURISMO | 1.890.546,28 | 1,84 % | 371.699,02 | 2.262.245,30 |
| FOMENTO | 2.516.787,29 | 2,45 % | 494.823,84 | 3.011.611,12 |
| DEPORTE | 2.552.832,23 | 2,49 % | 501.910,61 | 3.054.742,84 |
| VIVIENDA | 270.667,98 | 0,26 % | 53.215,85 | 323.883,83 |
| TOTAL | 102.541.705,91 | 100,00 % | 20.160.655,05 | 122.702.360,96 |



Centros de Coste Finales (Servicios Finalistas) y reparto de Costes Indirectos a los Servicios
Costes Totales (Directos más Indirectos)
Comparativa con años anteriores (2008 a 2015)

| Descripción Servicio | Costes Totales 2008 | Costes Totales 2009 | Costes Totales 2010 | Costes Totales 2011 | Costes Totales 2012 | Costes Totales 2013 | Costes Totales 2014 | Costes Totales 2015 | Costes Totales 2016 | COSTES MEDIOS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 876.348,93 | 910.349,65 | 1.046.210,33 | 1.146.997,74 | 1.391.480,38 | 1.273.781,28 | 1.970.505,06 | 3.762.681,59 | 3.690.770,27 | 1.777.468,21 |
| ENSEÑANZA | 1.187.329,31 | 541.709,06 | 710.774,51 | 741.930,17 | 647.535,89 | 752.321,06 | 815.958,04 | 792.201,72 | 810.046,03 | 779.738,90 |
| OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 678.305,87 | 1.170.025,79 | 3.899.922,84 | 668.684,41 | 1.195.703,35 | 1.405.053,40 | 1.526.276,96 | 1.136.542,09 | 1.433.442,48 | 1.490.095,29 |
| COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 2.350.246,53 | 1.979.546,27 | 1.250.840,36 | 986.096,98 | 2.108.799,36 | 405.117,12 | 473.585,71 | 490.808,90 | 479.467,60 | 1.168.129,72 |
| EMPLEO | ----- | 8.794.444,39 | 12.514.495,77 | 8.446.720,52 | 7.964.778,50 | 10.141.250,25 | 13.976.957,51 | 16.316.893,96 | 19.522.038,77 | 12.209.697,46 |
| CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES | 942.168,72 | 1.054.108,21 | 417.901,48 | 395.147,65 | 557.389,35 | 529.118,60 | 504.010,85 | 116.681,08 | 468.788,30 | 593.046,83 |
| ARCHIVO-BIBLIOTECA | 676.847,98 | 667.461,07 | 28.056,96 | 120.281,04 | 528.804,32 | 469.343,14 | 497.725,15 | 475.393,57 | 456.366,28 | 433.472,47 |
| OBRAS PUBLICAS | 34.166.713,34 | 44.151.917,93 | 45.867.418,78 | 51.720.442,77 | 33.001.771,40 | 38.251.285,75 | 36.982.873,58 | 43.857.731,54 | 20.312.905,84 | 36.085.359,47 |
| SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 15.857.876,90 | 30.385.556,45 | 33.592.597,11 | 32.202.879,63 | 30.171.370,67 | 27.970.710,93 | 30.418.900,64 | 31.383.730,94 | 33.639.350,17 | 29.764.288,07 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE LA 3ª EDAD | 17.059.302,71 | 19.177.550,36 | 17.886.139,67 | 16.354.571,05 | 14.054.394,70 | 13.041.786,53 | 13.102.142,46 | 11.673.897,72 | 13.438.703,59 | 15.283.699,41 |
| CENTROS DE DROGODEPENDENCIAS | 2.134.776,05 | 2.272.553,04 | 2.192.588,20 | 2.018.104,00 | 2.052.173,57 | 2.019.995,64 | 2.090.428,86 | 1.814.290,74 | 1.954.389,24 | 2.076.599,76 |
| GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | 5.906.541,05 | 6.158.711,64 | 5.468.036,00 | 4.916.470,64 | 6.034.091,46 | 5.384.269,20 | 5.582.705,95 | 5.015.418,29 | 5.379.168,60 | 5.578.795,90 |
| COOPERACION LOCAL | 6.988.883,78 | 5.179.855,51 | 5.223.934,21 | 5.062.851,22 | 4.598.940,05 | 4.457.258,03 | 4.551.733,15 | 4.581.924,07 | 4.675.848,64 | 5.046.128,14 |
| CULTURA | 5.992.689,22 | 6.532.174,80 | 5.559.512,87 | 5.426.630,30 | 5.203.177,46 | 4.809.715,49 | 5.600.764,52 | 5.785.970,38 | 4.869.209,14 | 5.429.231,44 |
| MUJER, IGUALDAD, JUVENTUD | 3.477.231,95 | 3.789.939,31 | 2.954.602,03 | 2.978.357,94 | 2.490.431,56 | 2.516.079,72 | 2.764.683,83 | 2.560.996,83 | 2.787.277,28 | 2.949.542,32 |
| JUNTA ARBITRAL CONSUMO | 138.430,52 | 253.583,77 | 276.050,48 | 241.248,57 | 231.020,83 | 158.572,35 | 127.703,58 | 130.503,46 | 132.105,66 | 187.869,05 |
| TURISMO | 1.355.301,85 | 3.449.443,98 | 1.122.023,98 | 1.243.176,29 | 2.106.029,15 | 2.664.470,42 | 1.925.548,26 | 3.005.800,41 | 2.262.245,30 | 2.043.387,17 |
| FOMENTO | 5.447.596,94 | 10.458.735,93 | 1.875.213,10 | 3.002.810,20 | 1.354.527,10 | 2.138.728,64 | 1.952.661,21 | 5.342.702,40 | 3.011.611,12 | 3.583.721,71 |
| DEPORTE | 3.988.192,65 | 4.576.142,87 | 5.498.744,21 | 7.218.394,51 | 2.969.961,79 | 3.127.303,08 | 3.847.158,14 | 3.135.298,22 | 3.054.742,84 | 4.148.375,88 |
| Cambio Climático | 149.627,28 | 189.315,53 | 881.616,40 | 820.726,38 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 510.321,40 |
| VIVIENDA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 291.099,30 | 467.192,46 | 323.883,83 | 360.725,20 |
| TOTAL | 109.374.411,57 | 151.693.125,55 | 148.266.679,31 | 145.712.522,02 | 118.662.380,89 | 121.516.160,62 | 129.003.422,74 | 141.846.660,38 | 122.702.360,96 | 131.499.693,79 |