



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS.

El artículo 211 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

- a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios.
- b) Una memoria demostrativa del grado en que hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

El ejercicio 2015 presenta el presupuesto municipal con arreglo a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, que clasifica los gastos por programas, con arreglo a la finalidad y objetivos que con ellos se propongan conseguir. Ello permite, en la rendición de la Cuenta General de este ejercicio, determinar el coste de los programas aprobados, tal y como aparece en el listado anexo I. No obstante, al no haberse establecido objetivos específicos de dichos programas, no es posible evaluar los previstos y alcanzados.

La entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la nueva Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 30 de septiembre, determina la metodología a aplicar para el cálculo del coste de las actividades e indicadores de gestión que será de aplicación a las cuentas del ejercicio 2015, si bien será de aplicación obligatoria en el ejercicio 2017. En consecuencia, el cálculo del ejercicio 2015 se realiza con criterios homogéneos respecto del ejercicio anterior.

Como en años anteriores, el coste de los servicios se ha establecido mediante la suma de los gastos de personal, gastos de funcionamiento, los gastos financieros y los gastos de amortización de edificios e instalaciones.

En relación a los gastos de personal, se ha mantenido el criterio ya establecido en el año anterior, de considerar los gastos efectivamente realizados, lo que permite ya una comparación más homogénea con el ejercicio anterior. Se ha afinado la asignación del personal temporal a los concretos servicios a los que ha sido destinado, lo que explica los incrementos de coste de personal en dichos servicios.

En relación con los gastos de funcionamiento, también se ha mantenido el criterio del ejercicio anterior, tomando en consideración los gastos efectivamente realizados, y, para los costes mediales, se han tomado los mismos criterios de reparto.

La distribución de los gastos financieros ha contemplado, para las operaciones de crédito procedentes de ejercicios anteriores, los mismos criterios de reparto utilizados en el ejercicio anterior. Para las operaciones de crédito nuevas, no se ha asignado el gasto financiero al programa puesto que no se han dispuesto de ellos. No obstante, para



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

aquellas operaciones de crédito cuya finalidad no es una inversión específica (como es el caso de las operaciones de crédito para cubrir remanente negativo de tesorería o bien para atención del plan de pago a proveedores), se ha procedido a distribuir el correspondiente coste financiero entre la totalidad de los servicios municipales.

Los gastos de amortización de edificios e instalaciones han conservado las mismas cuantías que en el ejercicio anterior, al no haberse registrado aún en el inventario municipal de bienes modificaciones respecto del utilizado para el cálculo del año anterior.

Con carácter general, los costes tienen un decremento del 3,80 % con respecto a los costes analizados en el ejercicio anterior. No obstante, con carácter general, se produce un decremento del 1,43% en los costes de personal. Los costes de funcionamiento disminuyen un 4,07% a causa de la rebaja de los contratos y se reducen los costes financieros, debido a la refinanciación de la operación de crédito de pago a proveedores (RDL 2/2012), en un 59,12%. La amortización de inmovilizado no sufre variación alguna, por la no modificación del inventario.

Santander, a 20 de julio de 2016

El Interventor General



Fdo: Ignacio Gómez Álvarez



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE**

CENTROS DE COSTE

ORGANOS DE GOBIERNO (SALVO ALCALDIA)

**CORPORACION
GRUPOS POLITICOS**

ALCALDIA

**ASESORAMIENTO
GABINETE**

PROTOCOLO

SECRETARIA GENERAL

**ACTAS
REGISTRO GENERAL
ESTADISTICA**

SERVICIOS JURIDICOS

ÓRGANOS DIRECTIVOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ACTIVIDADES MOLESTAS

DESARROLLO SOSTENIBLE

SERVICIO DE AGUAS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE POLICIAS (RESPON. PATRIMONIAL)

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE**

CENTROS DE COSTE

PROTECCION CIUDADANA PROTECCION CIVIL

OFICINA DE COMERCIO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

SERVICIO DE SALUD

**DEPART ADMINISTRATIVO DE SALUD
COORDINACIÓN-EDUCACIÓN SALUD**

CENTRO MEDIAL DE CULTURA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CC SALVADOR JADO

CC FERNANDO ATECA

CC DOCTOR MADRAZO

BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO

CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

ARCHIVO MUNICIPAL

MUSEO BELLAS ARTES

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA

SERVICIO DE CINE

CONSERVATORIO ATAULFO ARGENTA

CENTROS EDUCATIVOS

PROMOCION EDUCATIVA



MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE

CENTROS DE COSTE

SERVICIOS SOCIALES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

UTS

OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL

HOGAR DEL TRANSEUNTE

SOLIDARIDAD 3º MUNDO (COOP.AL DESARROLLO)

SERVICIO DE TELESASISTENCIA

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

MAYORES

INSERCIÓN SOCIAL

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

MENORES Y FAMILIA

DROGAS

COOPERACION SOCIAL

SERVICIO DE INMIGRACION

AUTONOMIA PERSONAL

LICENCIAS URBANISTICAS

DISCIPLINA URBANISTICA

GESTION URBANISTICA

PROYECTO DE OBRAS MPLES.



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE**

CENTROS DE COSTE

PLANEAMIENTO URBANISTICO

SERVICIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ALUMBRADO PUBLICO

OTROS SERV.ING.INDUSTRIAL

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TALLERES

LIMPIEZA

CONSERJERIA

SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM

CONTRATACION

COMPRAS

PATRIMONIO

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

GESTION TRIBUTARIA

INSPECCION TRIBUTARIA

MULTAS

TESORERIA

RECAUDACION

SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOM.

PARQUES Y JARDINES



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE**

CENTROS DE COSTE

ZOO DE LA MAGDALENA

TURISMO

**OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
EXPOSICIONES Y CONGRESOS**

TERCERA EDAD

OMIC

OFICINA DE LA JUVENTUD

PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS

POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)

TRANSPORTES URBANOS

DEPORTES (IMD)

PLAZA DE TOROS

OLA

GRUA

AUTOTAXI

RECOGIDA DE BASURAS

MATRIMONIO CIVIL

DERECHOS DE EXAMEN

PLAYAS

LIMPIEZA VIARIA

MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CENTROS DE COSTE**

CENTROS DE COSTE

FIS

FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES

PLAN REHABILITACION DE FACHADAS

INSTALACION DE ASCENSORES

FESTEJOS

ELECCIONES MUNICIPALES

CENTROS CIVICOS

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA COSTE/RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
COSTES TOTALES



CENTROS DE COSTE	TOTAL COSTES		TOTAL COSTES FUNCIONAMIENTO	COSTES FINANCIEROS	COSTES		COSTE TOTAL DEL SERVICIO
	PERSONAL	AMORTIZACION					
ORGANOS DE GOBIERNO (SALVO ALCALDIA)	1.194.437,00	346.121,49	950,39	3.427,83	1.544.936,70		
CORPORACION	830.591,09	217.064,01	652,22	2.654,46	1.050.961,78		
GRUPOS POLITICOS	363.845,91	129.057,48	298,17	773,37	493.974,92		
ALCALDIA	331.780,00	0,00	184,86	6.192,47	338.157,34		
ASESORAMIENTO	331.780,00	0,00	175,10	453,67	332.408,78		
GABINETE	0,00	0,00	9,76	5.738,81	5.748,56		
PROTOCOLO	133.163,72	187.943,26	154,99	923,33	322.185,30		
SECRETARIA GENERAL	780.738,61	0,00	406,01	1.310,51	782.455,12		
ACTAS	144.945,13	0,00	72,90	144,48	145.162,51		
REGISTRO GENERAL	350.642,90	0,00	184,62	599,22	351.426,74		
ESTADISTICA	285.150,58	0,00	148,49	566,81	285.865,88		
SERVICIOS JURIDICOS	329.851,88	128.880,03	288,08	1.412,00	460.431,99		
ORGANOS DIRECTIVOS	746.054,82	0,00	418,91	1.897,43	748.371,17		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL	665.113,50	82.475,96	418,26	1.767,36	749.775,08		
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	402.695,25	11.249,86	230,17	2.600,34	416.775,62		
ACTIVIDADES MOLESTAS	215.351,58	0,00	126,97	549,66	216.028,21		
DESARROLLO SOSTENIBLE	62.726,02	172.304,29	20.968,01	5.252,40	261.250,73		
SERVICIO DE AGUAS	0,00	0,00	231,33	398.335,28	398.566,61		
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	405.304,37	1.066,31	943,98	407.314,66		
SERVICIO DE POLICIAS (RESPON. PATRIMONIAL)	209.740,06	356.333,46	303,53	2.275,51	568.652,56		
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	314.632,31	0,00	154,16	713,47	315.499,93		
SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL	12.381.050,61	1.081.039,61	14.516,62	115.102,04	13.591.708,88		
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	5.480.854,54	399.598,78	7.617,92	158.296,27	6.046.367,50		
PROTECCION CIUDADANA PROTECCION CIVIL	126.398,96	463.168,66	356,90	15.234,54	605.159,06		
OFICINA DE COMERCIO	63.427,89	277.610,63	1.125,57	1.371,99	343.536,08		
ADMINISTRACION DE MERCADOS	156.417,69	45.594,73	1.620,47	104.743,56	308.376,46		
SERVICIO DE SALUD	311.678,05	242.681,88	328,15	1.374,85	556.062,92		
DEPART ADMINISTRATIVO DE SALUD	311.678,05	0,00	175,47	330,54	312.184,06		
COORDINACION-EDUCACION SALUD	0,00	242.681,88	152,67	1.044,31	243.878,86		
CENTRO MEDIAL DE CULTURA	223.612,05	0,00	67,07	0,00	223.679,12		
PERSONAL ADMINISTRATIVO CULTURA	223.612,05	0,00	67,07	0,00	223.679,12		
CC SALVADOR JADO	149.010,99	0,00	183,23	337,67	149.531,90		



MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA COSTE/RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
COSTES TOTALES

CENTROS DE COSTE	TOTAL COSTES		TOTAL COSTES FUNCIONAMIENTO	COSTES FINANCIEROS		COSTES		COSTE TOTAL DEL SERVICIO
	PERSONAL	PERSONAL		AMORTIZACION	AMORTIZACION			
CC FERNANDO ATECA	23.708,69	0,00	200,54	13.807,60	37.716,83			
CC DOCTOR MADRAZO	134.915,14	0,00	248,98	26.272,51	161.436,63			
BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO	139.789,33	0,00	88,87	23.788,71	163.666,92			
CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO	61.833,28	0,00	35,72	127,78	61.996,79			
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	541.167,15	31.293,30	934,22	1.899,65	575.294,33			
ARCHIVO MUNICIPAL	163.394,84	52.308,98	114,71	406,88	216.225,41			
MUSEO BELLAS ARTES	590.364,66	105.586,59	5.214,93	37.480,11	738.646,29			
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.724.428,06	17.079,35	1.383,71	15.069,09	1.757.960,21			
SERVICIO DE CINE	0,00	0,00	6,55	566,13	572,68			
CONSERVATORIO ATAUFO ARGENTA	1.205.699,74	36.378,40	1.591,36	17.319,92	1.260.989,42			
CENTROS EDUCATIVOS	777.408,80	1.708.786,29	2.084,75	1.152.806,57	3.641.086,42			
PROMOCION EDUCATIVA	0,00	35.311,28	16,40	100,88	35.428,56			
SERVICIOS SOCIALES	513.341,36	0,00	242,99	0,00	513.584,35			
	513.341,36	0,00	242,99	0,00	513.584,35			
	962.225,96	0,00	515,91	14.517,93	977.259,80			
PERSONAL ADMINISTRATIVO S.SOCIALES								
UTS	0,00	246.448,07	4.961,74	430,99	251.840,79			
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	55.613,91	164.755,58	221.122,83	3.714,27	445.206,59			
HOGAR DEL TRANSEUNTE	25.007,69	95.529,22	17.626,42	5.579,13	143.742,45			
SOLIDARIDAD 3º MUNDO (COOP.AL DESARROLLO)	68.868,10	447.433,12	399,28	1.385,31	518.085,80			
SERVICIO DE TELESASISTENCIA	68.868,10	3.498.945,44	1.987,05	6.726,62	3.576.527,21			
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	68.868,10	9.352,22	43,97	51,68	78.315,97			
MAYORES	29.223,00	269.939,16	5.429,03	581,99	305.173,18			
INSERCCION SOCIAL	55.613,91	0,00	27,27	68,60	55.709,79			
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	44.193,05	241.251,91	120,36	602,48	286.167,80			
MENORES Y FAMILIA	44.193,05	70.295,08	48,27	332,84	114.869,25			
DROGAS	25.007,68	98.149,07	34,68	300,26	123.491,69			
COOPERACION SOCIAL	29.223,00	113.174,56	2.111,02	397,63	144.906,21			
SERVICIO DE INMIGRACION	0,00	44.654,81	79,31	0,00	44.734,12			
AUTONOMIA PERSONAL	459.777,34	0,00	248,12	1.478,56	461.504,01			
LICENCIAS URBANISTICAS	63.882,56	287.606,63	161,50	967,59	352.618,28			
DISCIPLINA URBANISTICA	364.044,59	0,00	15.639,58	656,61	380.340,78			
GESTION URBANISTICA	544.939,10	311.479,44	632,12	3.232,18	860.282,85			
PROYECTO DE OBRAS MPLES.								



MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA COSTE/RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
COSTES TOTALES

CENTROS DE COSTE	TOTAL COSTES PERSONAL	TOTAL COSTES FUNCIONAMIENTO	COSTES FINANCIEROS	COSTES AMORTIZACION	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
PLANEAMIENTO URBANISTICO	292.745,98	0,00	219,24	845,07	293.810,29
SERVICIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	405.518,35	4.696.255,95	23.066,56	301.890,62	5.426.731,47
ALUMBRADO PUBLICO	0,00	4.696.255,95	22.741,35	217.537,85	4.936.535,15
OTROS SERV.ING.INDUSTRIAL	405.518,35	0,00	325,20	84.352,77	490.196,32
SERVICIOS GENERALES	4.247.005,66	1.613.233,36	6.712,71	40.672,55	5.907.624,28
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	153.398,26	0,00	81,16	307,66	153.787,08
TALLERES	3.152.935,33	60.970,96	5.319,35	35.515,99	3.254.741,63
LIMPIEZA	9.283,79	1.552.262,40	862,80	3.074,47	1.565.483,47
CONSERJERIA	931.388,29	0,00	449,40	1.774,42	933.612,11
SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM	172.517,70	550.428,00	1.121,33	13.429,62	737.496,65
CONTRATACION	239.811,88	0,00	112,89	339,36	240.264,13
COMPRAS	132.398,73	0,00	61,90	253,29	132.713,92
PATRIMONIO	181.624,56	126.142,41	192,06	778,43	308.737,47
CONTROL INTERNO	671.118,87	0,00	316,01	1.378,93	672.813,81
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	314.629,36	139.272,82	196,42	896,97	454.995,57
GESTION TRIBUTARIA	710.449,92	136.632,68	425,38	2.308,51	849.816,49
INSPECCION TRIBUTARIA	410.937,47	0,00	334,43	1.256,56	412.528,46
MULTAS	264.110,64	142.040,19	238,44	1.684,63	408.073,91
TESORERIA	250.304,95	0,00	138,51	478,48	250.921,94
RECAUDACION	320.977,16	2.008.164,41	1.135,32	5.783,71	2.336.060,60
SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOM.	456.163,62	1.563.493,29	113.072,30	23.954,11	2.156.683,32
PARQUES Y JARDINES	724.545,71	8.574.319,73	50.719,84	124.964,77	9.474.550,06
ZOO DE LA MAGDALENA	473.900,29	75.013,85	2.068,36	18.564,08	569.546,58
TURISMO	277.713,76	891.104,33	10.518,81	1.218.505,42	2.397.842,33
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	210.399,70	253.452,77	9.481,07	5.248,20	478.581,74
EXPOSICIONES Y CONGRESOS	67.314,06	637.651,57	1.037,74	1.213.257,23	1.919.260,59
TERCERA EDAD	32.367,27	85.048,83	4.297,92	10.974,96	132.688,98
OMIC	105.489,15	10.891,62	59,74	260,51	116.701,02
OFICINA DE LA JUVENTUD	192.351,38	227.252,28	62.053,03	799,39	482.456,09
PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	567,85	1.745,77	2.313,61
POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)	0,00	0,00	65,32	113.761,31	113.826,63
TRANSPORTES URBANOS	10.920.867,19	8.728.403,53	15.407,94	283.018,03	19.947.696,69



MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA COSTE/RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
COSTES TOTALES

CENTROS DE COSTE	TOTAL COSTES PERSONAL	TOTAL COSTES FUNCIONAMIENTO	COSTES FINANCIEROS	COSTES AMORTIZACION	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
DEPORTES (IMD)	0,00	5.876.979,43	143.434,81	2.517.822,07	8.538.236,31
PLAZA DE TOROS	0,00	239.119,34	243,32	104.859,62	344.222,27
OLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUA	0,00	1.470.150,63	866,95	2.898,51	1.473.916,08
AUTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOGIDA DE BASURAS	0,00	11.962.333,01	110.897,66	18.639,05	12.091.869,73
MATRIMONIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAYAS	0,00	995.801,24	3.510,19	2.310,42	1.001.621,85
LIMPIEZA VIARIA	0,00	11.104.199,87	7.390,90	23.954,25	11.135.545,01
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	407.954,50	2.922.971,92	41.469,19	7.199,92	3.379.595,53
FIS	0,00	531.376,31	313,19	1.163,28	532.852,77
FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	936.160,37	6.962,06	2.887,57	946.010,00
PLAN REHABILITACION DE FACHADAS	0,00	58.453,74	11.837,81	387,76	70.679,31
INSTALACION DE ASCENSORES	0,00	62.465,37	11.497,61	116,33	74.079,30
FESTEJOS	0,00	566.446,14	5.618,10	2.137,23	574.201,47
ELECCIONES MUNICIPALES	0,00	9.943,61	0,00	0,00	9.943,61
CENTROS CIVICOS	0,00	215.821,74	550,58	66.001,50	282.373,81
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	0,00	157.079,16	93,86	386,95	157.559,98
INFORMATICA Y COMUNICACIONES	741.514,23	2.159.418,08	50.384,39	10.186,27	2.961.502,98
	56.011.354,06	80.922.482,76	1.023.243,03	7.084.228,85	145.041.308,70

**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
COSTE TOTAL SERVICIOS FINALES**



**COSTE
TOTAL
SERVICIOS
FINALES**

CENTROS DE COSTE FINALISTAS	COSTES PROPIOS	%		
ACTIVIDADES MOLESTAS	216.028,21	0,18	41.627,03	257.655,24
SERVICIO DE AGUAS	398.566,61	0,33	76.800,82	475.367,43
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	407.314,66	0,33	78.486,50	485.801,17
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	315.499,93	0,26	60.794,49	376.294,42
SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL	13.591.708,88	11,18	2.619.021,12	16.210.730,00
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	6.046.367,50	4,97	1.165.090,00	7.211.457,51
PROTECCION CIUDADANA PROTECCION CIVIL	605.159,06	0,50	116.609,65	721.768,71
OFICINA DE COMERCIO	343.536,08	0,28	66.196,85	409.732,93
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	308.376,46	0,25	59.421,85	367.798,31
SERVICIO DE SALUD	556.062,92	0,46	107.149,19	663.212,11
CC SALVADOR JADO	149.531,90	0,12	28.813,68	178.345,59
CC FERNANDO ATECA	37.716,83	0,03	7.267,75	44.984,59
CC DOCTOR MADRAZO	161.436,63	0,13	31.107,64	192.544,27
BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO	163.666,92	0,13	31.537,40	195.204,32
CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO	61.996,79	0,05	11.946,32	73.943,11
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	575.294,33	0,47	110.854,93	686.149,26
MUSEO BELLAS ARTES	738.646,29	0,61	142.331,64	880.977,93
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.757.960,21	1,45	338.745,85	2.096.706,06
SERVICIO DE CINE	572,68	0,00	110,35	683,03
CONSERVATORIO ATAUFO ARGENTA	1.260.989,42	1,04	242.983,27	1.503.972,70
CENTROS EDUCATIVOS	3.641.086,42	2,99	701.610,25	4.342.696,66
PROMOCION EDUCATIVA	35.428,56	0,03	6.826,82	42.255,38
UTS	977.259,80	0,80	188.310,69	1.165.570,49
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	251.840,79	0,21	48.527,85	300.368,64
HOGAR DEL TRANSEUNTE	445.206,59	0,37	85.788,00	530.994,59
SOLIDARIDAD 3º MUNDO (COOP.AL DESARROLLO)	143.742,45	0,12	27.698,10	171.440,55
SERVICIO DE TELESASISTENCIA	518.085,80	0,43	99.831,28	617.917,08
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MAYORES	3.576.527,21	2,94	689.170,17	4.265.697,37
INSECCION SOCIAL	78.315,97	0,06	15.090,90	93.406,87
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	305.173,18	0,25	58.804,60	363.977,78
MENORES Y FAMILIA	55.709,79	0,05	10.734,86	66.444,65
DROGAS	286.167,80	0,24	55.142,40	341.310,21
COOPERACION SOCIAL	114.869,25	0,09	22.134,45	137.003,69
SERVICIO DE INMIGRACION	123.491,69	0,10	23.795,93	147.287,62
SERVICIO DE INMIGRACION AUTONOMÍA PERSONAL	144.906,21	0,12	27.922,35	172.828,56
LICENCIAS URBANISTICAS	44.734,12	0,04	8.619,93	53.354,06
DISCIPLINA URBANISTICA	461.504,01	0,38	88.928,39	550.432,40
GESTION URBANISTICA	352.618,28	0,29	67.946,92	420.565,19
PLANEAMIENTO URBANISTICO	380.340,78	0,31	73.288,84	453.629,61
ALUMBRADO PUBLICO	293.810,29	0,24	56.615,06	350.425,34
SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM	4.936.535,15	4,06	951.233,57	5.887.768,73
SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOM.	737.496,65	0,61	142.110,11	879.606,76
PARQUES Y JARDINES	2.156.683,32	1,77	415.576,82	2.572.260,14
ZOO DE LA MAGDALENA	9.474.550,06	7,79	1.825.675,26	11.300.225,32
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	569.546,58	0,47	109.747,39	679.293,97
EXPOSICIONES Y CONGRESOS	478.581,74	0,39	92.219,14	570.800,88
TERCERA EDAD	1.919.260,59	1,58	369.827,23	2.289.087,82
OMIC	132.688,98	0,11	25.568,18	158.257,16
OFICINA DE LA JUVENTUD	116.701,02	0,10	22.487,42	139.188,44
PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS	482.456,09	0,40	92.965,70	575.421,78
POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)	2.313,61	0,00	445,82	2.759,43
TRANSPORTES URBANOS	113.826,63	0,09	21.933,54	135.760,18
DEPORTES (IMD)	19.947.696,69	16,40	3.843.772,65	23.791.469,34
	8.538.236,31	7,02	1.645.254,57	10.183.490,88

**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
COSTE TOTAL SERVICIOS FINALES**



CENTROS DE COSTE FINALISTAS	COSTES PROPIOS	%	COSTE TOTAL SERVICIOS FINALES	COSTE TOTAL SERVICIOS FINALES
PLAZA DE TOROS	344.222,27	0,28	66.329,07	410.551,34
OLA	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUA	1.473.916,08	1,21	284.012,66	1.757.928,74
AUTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOGIDA DE BASURAS	12.091.869,73	9,94	2.330.013,28	14.421.883,00
MATRIMONIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAYAS	1.001.621,85	0,82	193.005,07	1.194.626,92
LIMPIEZA VIARIA	11.135.545,01	9,16	2.145.736,62	13.281.281,64
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	3.379.595,53	2,78	651.222,90	4.030.818,43
FIS	532.852,77	0,44	102.676,76	635.529,54
FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	946.010,00	0,78	182.289,08	1.128.299,08
PLAN REHABILITACION DE FACHADAS	70.679,31	0,06	13.619,38	84.298,69
INSTALACION DE ASCENSORES	74.079,30	0,06	14.274,53	88.353,83
FESTEJOS	574.201,47	0,47	110.644,35	684.845,82
ELECCIONES MUNICIPALES	9.943,61	0,01	1.916,06	11.859,67
CENTROS CIVICOS	282.373,81	0,23	54.411,33	336.785,14
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	157.559,98	0,13	30.360,63	187.920,61
	121.608.295,49	100,00	23.433.013,21	145.041.308,70

	PERSONAL	FUNCIONAMIENTO	FINANCIERA	AMORTIZACION	TOTAL	% MEDIALES	MEDIALES	COSTE TOTAL
ACTIVIDADES MOLESTAS	215.351,58	0,00	126,97	549,66	216.028,21	0,18%	21.627,03	4.257,665,24
SERVICIO DE AGUAS	0,00	0,00	231,33	398,335,28	398.566,61	0,33%	76.900,82	4.753,367,43
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	405,304,37	1.066,31	943,98	407.314,66	0,33%	72.286,50	4.385,801,17
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	314.632,31	0,00	154,16	713,47	315.499,93	0,28%	60.794,98	3.628,442
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA LOCAL	12.381.050,61	1.081.039,61	14.516,62	115.102,04	13.591.708,88	11,18%	2.619.021,72	16.210.730,00
EXTINGUICION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	5.480.854,54	399.598,78	7.617,92	158.296,27	6.046.367,50	4,97%	1.165.090,00	7.211.457,51
PROTECCION CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL	126.398,96	463.168,66	356,90	15.234,54	605.159,06	0,50%	116.609,65	721.768,71
OFICINA DE COMERCIO	63.427,89	277.610,63	1.125,57	1.371,99	343.536,08	0,28%	66.196,85	409.732,93
ADMINISTRACION DE MERCADOS	156.417,69	45.594,73	1.620,47	104.743,56	308.376,46	0,25%	59.421,85	367.798,31
SERVICIO DE SALUD	311.678,05	242.681,88	328,15	1.374,85	556.062,92	0,46%	107.149,19	663.212,11
CC SALVADOR JADO	149.010,99	0,00	183,23	337,67	149.531,90	0,12%	28.813,68	178.345,59
CC FERNANDO ATECA	23.708,69	0,00	200,54	13.807,60	37.716,83	0,03%	7.267,75	44.984,59
CC DOCTOR MADRAZO	134.915,14	0,00	248,98	26.272,51	161.436,63	0,13%	31.107,64	192.544,27
BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO	139.789,33	0,00	88,87	23.788,71	163.666,92	0,13%	31.537,40	195.204,32
CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO	61.833,28	0,00	35,72	127,78	61.996,79	0,05%	11.946,32	73.943,11
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	541.167,15	31.293,30	934,22	1.899,65	575.294,33	0,47%	110.854,93	686.149,26
MUSEO BELLAS ARTES	590.364,66	105.586,59	5.214,93	37.480,11	738.646,29	0,61%	142.331,64	880.977,93
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.724.428,06	17.079,35	1.383,71	15.069,09	1.757.960,21	1,45%	338.745,85	2.096.706,06
SERVICIO DE CINE	0,00	0,00	6,55	566,13	572,68	0,00%	110,35	683,03
CONSERVATORIO ATAU LFO ARGENTA	1.205.699,74	36.378,40	1.591,36	17.319,92	1.260.989,42	1,04%	242.983,27	1.503.972,70
CENTROS EDUCATIVOS	777.408,80	1.708.786,29	2.084,75	17.152,806,57	3.641.086,42	2,99%	701.610,25	4.342.696,66
PROMOCION EDUCATIVA	0,00	35.311,28	16,40	100,88	35.428,56	0,03%	6.826,82	42.255,38
UTS	962.225,96	0,00	515,91	14.517,93	977.259,80	0,80%	188.310,69	1.165.570,49
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	0,00	246.448,07	4.961,74	430,99	251.840,79	0,21%	48.527,85	300.368,64
HOGAR DEL TRANSEUNTE	55.613,91	164.755,58	221.122,83	3.714,27	445.206,59	0,37%	85.788,00	530.994,59
SOLIDARIDAD 3º MUNDO (COOP.AL DESARROLLO)	25.007,69	95.529,22	17.626,42	5.579,13	143.742,45	0,12%	27.698,10	171.440,55
SERVICIO DE TELESISTENCIA	68.868,10	447.433,12	399,28	1.385,31	518.085,80	0,43%	99.831,28	617.917,08
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	68.868,10	3.498.945,44	1.987,05	6.726,62	3.576.527,21	2,94%	689.170,17	4.265.697,37
MAYORES	68.868,10	9.352,22	43,97	51,68	78.315,97	0,06%	15.090,90	93.406,87
INSERCCION SOCIAL	29.223,00	269.939,16	5.429,03	581,99	305.173,18	0,25%	58.804,60	363.977,78
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	55.613,91	0,00	27,27	68,60	55.709,79	0,05%	10.734,86	66.444,65
MEJORES Y FAMILIA	44.193,05	241.251,91	120,36	602,48	286.167,80	0,24%	55.142,40	341.310,21
DROGAS	44.193,05	70.295,08	48,27	332,84	114.869,25	0,09%	22.134,45	137.003,69
COOPERACION SOCIAL	25.007,68	98.149,07	34,68	300,26	123.491,69	0,10%	23.795,93	147.287,62
SERVICIO DE INMIGRACION	29.223,00	113.174,56	2.111,02	397,63	144.906,21	0,12%	27.922,35	172.828,56
AUTONOMIA PERSONAL	0,00	44.654,81	79,31	0,00	44.734,12	0,04%	8.619,93	53.354,06
LICENCIAS URBANISTICAS	459.777,34	0,00	248,12	1.478,56	461.504,01	0,38%	88.928,39	550.432,40
DISCIPLINA URBANISTCA	63.882,56	287.606,63	161,50	967,59	352.618,28	0,29%	67.946,92	420.565,19
GESTION URBANISTICA	364.044,59	0,00	15.639,58	656,61	380.340,78	0,31%	73.288,84	453.629,61



PLANEAMIENTO URBANISTICO	292.745,98	0,00	219,24	845,07	293.810,29	0,24%	6.615,05	350.425,34
ALUMBRADO PUBLICO	0,00	4.696.255,95	22.741,35	217.537,85	4.936.535,15	4,06%	1.233,57	5.887.768,73
SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM	172.517,70	550.428,00	1.121,33	13.429,62	737.496,65	0,61%	142.104,41	879.606,76
SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOM.	456.163,62	1.563.493,29	113.072,30	23.954,11	2.156.683,32	1,77%	419.768,82	2.572.280,74
PARQUES Y JARDINES	724.545,71	8.574.319,73	50.719,84	124.964,77	9.474.560,06	7,79%	1.825.672,25	11.300.225,32
ZOO DE LA MAGDALENA	473.900,29	75.013,85	2.068,36	18.564,08	569.546,58	0,47%	109.747,39	679.293,97
EXPOSICION MUNICIPAL DE TURISMO	210.399,70	253.452,77	9.481,07	5.248,20	478.581,74	0,39%	92.219,14	570.800,88
EXPOSICIONES Y CONGRESOS	67.314,06	637.651,57	1.037,74	1.213.257,23	1.919.260,59	1,58%	369.827,23	2.289.087,82
TERCERA EDAD	32.367,27	85.048,83	4.297,92	10.974,96	132.688,98	0,11%	25.568,18	158.257,16
OMIC	105.489,15	10.891,62	59,74	260,51	116.701,02	0,10%	22.487,42	139.188,44
OFICINA DE LA JUVENTUD	192.351,38	227.252,28	62.053,03	799,39	482.456,09	0,40%	92.965,70	575.421,78
PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	567,85	1.745,77	2.313,61	0,00%	445,82	2.759,43
POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)	0,00	0,00	65,32	113.761,31	113.826,63	0,09%	21.933,54	135.760,18
TRANSPORTES URBANOS	10.920.867,19	8.728.403,53	15.407,94	283.018,03	19.947.696,69	16,40%	3.843.772,65	23.791.469,34
DEPORTES (IMD)	0,00	5.876.979,43	143.434,81	2.517.822,07	8.538.236,31	7,02%	1.645.254,57	10.183.490,88
PLAZA DE TOROS	0,00	239.119,34	243,32	104.859,62	344.222,27	0,28%	66.329,07	410.551,34
OLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
GRUA	0,00	1.470.150,63	866,95	2.898,51	1.473.916,08	1,21%	284.012,66	1.757.928,74
AUTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RECOGIDA DE BASURAS	0,00	11.962.333,01	110.897,66	18.639,05	12.091.869,73	9,94%	2.330.013,28	14.421.883,00
MATRIMONIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
PLAYAS	0,00	996.801,24	3.510,19	2.310,42	1.001.621,85	0,82%	193.005,07	1.194.626,92
LIMPIEZA VIARIA	0,00	11.104.199,87	7.390,90	23.954,25	11.135.545,01	9,16%	2.145.736,62	13.281.281,64
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	407.954,50	2.922.971,92	41.469,19	7.199,92	3.379.595,53	2,78%	651.222,90	4.030.818,43
FIS	0,00	531.376,31	313,19	1.163,28	532.882,77	0,44%	102.676,76	635.529,54
FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	936.160,37	6.962,06	2.887,57	946.010,00	0,78%	182.289,08	1.128.299,08
PLAN REHABILITACION DE FACHADAS	0,00	58.453,74	11.837,81	387,76	70.679,31	0,06%	13.619,38	84.298,69
INSTALACION DE ASCENSORES	0,00	62.465,37	11.497,61	116,33	74.079,30	0,06%	14.274,53	88.353,83
FESTIVOS	0,00	566.446,14	5.618,10	2.137,23	574.201,47	0,47%	110.644,35	684.845,82
ELECCIONES MUNICIPALES	0,00	9.943,61	0,00	0,00	9.943,61	0,01%	1.916,06	11.859,67
CENTROS CIVICOS	0,00	215.821,74	560,58	66.001,50	282.373,81	0,23%	54.411,33	336.785,14
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	0,00	157.079,16	93,86	386,95	157.569,98	0,13%	30.360,63	187.920,61
	40.819.364,07	72.948.482,03	937.289,25	6.903.160,14	121.608.295,49	100,00%	23.433.013,21	145.041.308,70



**MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS
COSTES SERVICIOS MEDIALES GENERALES**



CENTROS DE COSTE MEDIALES	COSTES CENTROS MEDIALES
CORPORACION	1.050.961,78
GRUPOS POLITICOS	493.974,92
ALCALDIA	338.157,34
PROTOCOLO	322.185,30
ACTAS	145.162,51
REGISTRO GENERAL	351.426,74
ESTADISTICA	285.865,88
SERVICIOS JURIDICOS	460.431,99
ÓRGANOS DIRECTIVOS	748.371,17
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL	749.775,08
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	416.775,62
DESARROLLO SOSTENIBLE	261.250,73
SERVICIO DE POLICIAS (RESPON. PATRIMONIAL)	568.652,56
PERSONAL ADMINISTRATIVO CULTURA	223.679,12
ARCHIVO MUNICIPAL	216.225,41
PERSONAL ADMINISTRATIVO S.SOCIALES	513.584,35
PROYECTO DE OBRAS MPLES.	860.282,85
OTROS SERV.ING.INDUSTRIAL	490.196,32
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.GENERALES	153.787,08
TALLERES	3.254.741,63
LIMPIEZA	1.565.483,47
CONSERJERIA	933.612,11
CONTRATACION	240.264,13
COMPRAS	132.713,92
PATRIMONIO	308.737,47
CONTROL INTERNO	672.813,81
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	454.995,57
GESTION TRIBUTARIA	849.816,49
INSPECCION TRIBUTARIA	412.528,46
MULTAS	408.073,91
TESORERIA	250.921,94
RECAUDACION	2.336.060,60
INFORMATICA Y COMUNICACIONES	2.961.502,98
	23.433.013,21



MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
JUSTIFICATIVA DE COSTE/RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

CENTROS DE COSTE	COSTE TOTAL	TASA/PP	RENDIMIENTO	RESULTADO
SERVICIO DE AGUAS	476.387,43	TASA	0,00	SIN SIGNIFICADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	465.801,17	TASA	0,00	SIN SIGNIFICADO
LICENCIAS (CONJUNTO) (1)*	833.849,86		137.268,59	-496.881,07
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	387.788,31	TASA	222.225,43	-145.572,88
SERVICIO DE CINE	683,03	PP		-683,03
CONSERVATORIO ATAU LFO ARGENTA	1.503.972,70	PP	131.911,32	-1.372.061,38
SERVICIO DE TELESASISTENCIA	617.917,08	PP	227.330,43	-390.586,65
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4.265.697,37	PP	342.470,09	-3.923.227,28
LICENCIAS URBANISTICAS (CONJUNTO)(2)*	1.776.052,55		1.896.661,92	121.509,37
TRANSPORTES URBANOS	23.791.469,34	PP	8.787.552,04	-15.003.917,30
DEPORTES (IMD)	10.183.490,88	PP	1.558.310,02	-8.625.180,86
GRUA	1.757.828,74	TASA	440.831,24	-1.317.097,50
RECOGIDA DE BASURAS	14.421.883,00	TASA	12.896.234,07	-1.525.648,93
MATRIMONIO CIVIL	0,00	PP	58.700,00	58.700,00
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	TASA	25.348,50	25.348,50
CENTROS CIVICOS	338.785,14	PP	92.619,98	-244.165,76

CENTROS DE COSTE	RESULTADO	OTROS RENDIMIENTOS	RESULTADO
SERVICIO DE AGUAS	SIN SIGNIFICADO		SIN SIGNIFICADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SIN SIGNIFICADO		SIN SIGNIFICADO
LICENCIAS (CONJUNTO) (1)*	-496.881,07		-496.881,07
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	-145.572,88		-145.572,88
SERVICIO DE CINE	-683,03		-683,03
CONSERVATORIO ATAU LFO ARGENTA	-1.372.061,38		-1.372.061,38
SERVICIO DE TELESASISTENCIA	-390.586,65	113.027,94	-276.958,71 (3)*
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	-3.923.227,28	1.607.292,00	-2.315.935,28 (4)*
LICENCIAS URBANISTICAS (CONJUNTO)(2)*	121.509,37		121.509,37
TRANSPORTES URBANOS	-15.003.917,30	978.052,97	-14.027.864,33 (5)*
DEPORTES (IMD)	-8.625.180,86		-8.625.180,86
GRUA	-1.317.097,50		-1.317.097,50
RECOGIDA DE BASURAS	-1.525.648,93		-1.525.648,93
MATRIMONIO CIVIL	58.700,00		58.700,00
DERECHOS DE EXAMEN	25.348,50		25.348,50
CENTROS CIVICOS	-244.165,76		-244.165,76

(1)* INCLUYE

ACTIVIDADES MOLESTAS
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

(2)* INCLUYE

LICENCIAS URBANISTICAS
DISCIPLINA URBANISTICA
GESTION URBANISTICA
PLANEAMIENTO URBANISTICO

(3)*

MINORADO POR LA SUBVENCION DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA EL SERVICIO DE TELESASISTENCIA 2014

(4)*

MINORADO POR LA SUBVENCION DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA EL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA 2014

(5)*

MINORADO POR LA SUBVENCION DEFICIT TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

**CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015
ESTUDIO DE COSTES DE LOS SERVICIOS
COMPARACION 2014 / 2015 COSTES SERVICIOS FINALISTAS**



CENTROS DE COSTE	2014	2015	DIFERENCIA	%
ACTIVIDADES MOLESTAS	275.049,28	257.655,24	-17.394,04	-6,32%
SERVICIO DE AGUAS	474.823,53	475.367,43	543,90	0,11%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	498.319,81	485.801,17	-12.518,65	-2,51%
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	345.643,07	376.294,42	30.651,35	8,87%
SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL	16.721.899,97	16.210.730,00	-511.169,97	-3,06%
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	7.242.391,33	7.211.457,51	-30.933,83	-0,43%
PROTECCION CIUDADANA PROTECCION CIVIL	733.548,27	721.768,71	-11.779,56	-1,61%
OFICINA DE COMERCIO	188.186,42	409.732,93	221.546,51	117,73%
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	395.625,72	367.798,31	-27.827,41	-7,03%
SERVICIO DE SALUD	699.553,48	663.212,11	-36.341,38	-5,19%
CC SALVADOR JADO	80.832,89	178.345,59	97.512,70	120,63%
CC FERNANDO ATECA	92.530,22	44.984,59	-47.545,64	-51,38%
CC DOCTOR MADRAZO	203.341,70	192.544,27	-10.797,42	-5,31%
BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO	201.481,49	195.204,32	-6.277,18	-3,12%
CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO	42.744,06	73.943,11	31.199,04	72,99%
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	599.009,83	686.149,26	87.139,43	14,55%
MUSEO BELLAS ARTES	961.262,04	880.977,93	-80.284,11	-8,35%
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.960.491,77	2.096.706,06	136.214,29	6,95%
SERVICIO DE CINE	707,80	683,03	-24,76	-3,50%
CONSERVATORIO ATAULFO ARGENTA	1.488.425,67	1.503.972,70	15.547,02	1,04%
CENTROS EDUCATIVOS	4.773.225,26	4.342.696,66	-430.528,60	-9,02%
PROMOCION EDUCATIVA	35.084,12	42.255,38	7.171,27	20,44%
UTS	1.180.030,70	1.165.570,49	-14.460,21	-1,23%
OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	881.826,99	300.368,64	-581.458,35	-65,94%
HOGAR DEL TRANSEUNTE	647.176,59	530.994,59	-116.182,01	-17,95%
SOLIDARIDAD 3º MUNDO (COOP.AL DESARROLLO)	171.481,20	171.440,55	-40,65	-0,02%
SERVICIO DE TELESASISTENCIA	831.456,73	617.917,08	-213.539,64	-25,68%
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4.137.830,24	4.265.697,37	127.867,13	3,09%
MAYORES	88.982,20	93.406,87	4.424,67	4,97%
INSERCIÓN SOCIAL	344.811,38	363.977,78	19.166,41	5,56%
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	67.874,97	66.444,65	-1.430,32	-2,11%
MENORES Y FAMILIA	250.158,07	341.310,21	91.152,14	36,44%
DROGAS	88.061,33	137.003,69	48.942,37	55,58%
COOPERACION SOCIAL	84.647,23	147.287,62	62.640,40	74,00%
SERVICIO DE INMIGRACION	194.340,97	172.828,56	-21.512,41	-11,07%
AUTONOMÍA PERSONAL	60.498,40	53.354,06	-7.144,34	-11,81%
LICENCIAS URBANISTICAS	552.214,23	550.432,40	-1.781,83	-0,32%
DISCIPLINA URBANISTICA	457.605,28	420.565,19	-37.040,08	-8,09%
GESTION URBANISTICA	549.349,63	453.629,61	-95.720,01	-17,42%
PLANEAMIENTO URBANISTICO	374.630,23	350.425,34	-24.204,89	-6,46%
ALUMBRADO PUBLICO	6.082.639,44	5.887.768,73	-194.870,72	-3,20%
SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM	937.234,34	879.606,76	-57.627,58	-6,15%
SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOM.	3.168.435,75	2.572.260,14	-596.175,60	-18,82%
PARQUES Y JARDINES	11.739.735,01	11.300.225,32	-439.509,69	-3,74%
ZOO DE LA MAGDALENA	719.284,56	679.293,97	-39.990,59	-5,56%
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	760.512,26	570.800,88	-189.711,37	-24,95%
EXPOSICIONES Y CONGRESOS	2.213.589,21	2.289.087,82	75.498,61	3,41%
TERCERA EDAD	156.062,10	158.257,16	2.195,06	1,41%
OMIC	128.417,57	139.188,44	10.770,86	8,39%
OFICINA DE LA JUVENTUD	627.489,09	575.421,78	-52.067,30	-8,30%
PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS	4.359,76	2.759,43	-1.600,33	-36,71%
POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)	135.505,79	135.760,18	254,38	0,19%
TRANSPORTES URBANOS	24.926.669,94	23.791.469,34	-1.135.200,60	-4,55%
DEPORTES (IMD)	9.874.479,09	10.183.490,88	309.011,79	3,13%
PLAZA DE TOROS	279.167,63	410.551,34	131.383,72	47,06%
OLA	0,00	0,00	0,00	0,00%
GRUA	1.768.864,26	1.757.928,74	-10.935,52	-0,62%
AUTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00%

(*)



RECOGIDA DE BASURAS	15.970.611,95	14.421.883,00	-1.548.728,94	-9,70%
MATRIMONIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00%
PLAYAS	1.299.868,07	1.194.626,92	-105.241,15	-8,10%
LIMPIEZA VIARIA	13.558.712,05	13.281.281,64	-277.430,41	-2,05%
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	4.389.260,38	4.030.818,43	-358.441,95	-8,17%
FIS	639.680,86	635.529,54	-4.151,32	-0,65%
FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	1.074.039,74	1.128.299,08	54.259,34	5,05%
PLAN REHABILITACION DE FACHADAS	65.739,25	84.298,69	18.559,44	28,23%
INSTALACION DE ASCENSORES	90.557,01	88.353,83	-2.203,18	-2,43%
FESTEJOS	668.125,58	684.845,82	16.720,24	2,50%
ELECCIONES MUNICIPALES	0,00	11.859,67	11.859,67	0,00%
CENTROS CIVICOS	336.638,01	336.785,14	147,14	0,04%
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	174.729,93	187.920,61	13.190,68	7,55%
	150.767.562,72	145.041.308,70	-5.726.254,03	-3,80%

(*) Centro nuevo en 2011



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	ACTIVIDADES MOLESTAS	
COSTE DE PERSONAL	215.351,58	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	126,97	
COSTE DE AMORTIZACION	549,66	
SUBTOTAL	216.028,21	
REPERCUSION SERVICIO	41.627,03	0,18%
COSTE TOTAL	257.655,24	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE AGUAS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	231,33	
COSTE DE AMORTIZACION	398.335,28	
SUBTOTAL	398.566,61	
REPERCUSION SERVICIO	76.800,82	0,33%
COSTE TOTAL	475.367,43	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	405.304,37	
COSTE DE FINANCIERA	1.066,31	
COSTE DE AMORTIZACION	943,98	
SUBTOTAL	407.314,66	
REPERCUSION SERVICIO	78.486,50	0,33%
COSTE TOTAL	485.801,17	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	
COSTE DE PERSONAL	314.632,31	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	154,16	
COSTE DE AMORTIZACION	713,47	
SUBTOTAL	315.499,93	
REPERCUSION SERVICIO	60.794,49	0,26%
COSTE TOTAL	376.294,42	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE		SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL
COSTE DE PERSONAL	12.381.050,61	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	1.081.039,61	
COSTE DE FINANCIERA	14.516,62	
COSTE DE AMORTIZACION	115.102,04	
SUBTOTAL	13.591.708,88	
REPERCUSION SERVICIO	2.619.021,12	11,18%
COSTE TOTAL	16.210.730,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	
COSTE DE PERSONAL	5.480.854,54	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	399.598,78	
COSTE DE FINANCIERA	7.617,92	
COSTE DE AMORTIZACION	158.296,27	
SUBTOTAL	6.046.367,50	
REPERCUSION SERVICIO	1.165.090,00	4,97%
COSTE TOTAL	7.211.457,51	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE: PROTECCION CIUDADANA PROTECCION CMI

COSTE DE PERSONAL	126.398,96	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	463.168,66	
COSTE DE FINANCIERA	356,90	
COSTE DE AMORTIZACION	15.234,54	
SUBTOTAL	605.159,06	
REPERCUSION SERVICIO	116.609,65	0,50%
COSTE TOTAL	721.768,71	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	OFICINA DE COMERCIO	
COSTE DE PERSONAL	63.427,89	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	277.610,63	
COSTE DE FINANCIERA	1.125,57	
COSTE DE AMORTIZACION	1.371,99	
SUBTOTAL	343.536,08	
REPERCUSION SERVICIO	66.196,85	0,28%
COSTE TOTAL	409.732,93	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	
COSTE DE PERSONAL	156.417,69	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	45.594,73	
COSTE DE FINANCIERA	1.620,47	
COSTE DE AMORTIZACION	104.743,56	
SUBTOTAL	308.376,46	
REPERCUSION SERVICIO	59.421,85	0,25%
COSTE TOTAL	367.798,31	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE SALUD	
COSTE DE PERSONAL	311.678,05	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	242.681,88	
COSTE DE FINANCIERA	328,15	
COSTE DE AMORTIZACION	1.374,85	
SUBTOTAL	556.062,92	
REPERCUSION SERVICIO	107.149,19	0,46%
COSTE TOTAL	663.212,11	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE		CC SALVADOR JADO
COSTE DE PERSONAL	149.010,99	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	183,23	
COSTE DE AMORTIZACION	337,67	
SUBTOTAL	149.531,90	
REPERCUSION SERVICIO	28.813,68	0,12%
COSTE TOTAL	178.345,59	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE		CC FERNANDO ATECA
COSTE DE PERSONAL	23.708,69	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	200,54	
COSTE DE AMORTIZACION	13.807,60	
SUBTOTAL	37.716,83	
REPERCUSION SERVICIO	7.267,75	0,03%
COSTE TOTAL	44.984,59	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	CC DOCTOR MADRAZO	
COSTE DE PERSONAL	134.915,14	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	248,98	
COSTE DE AMORTIZACION	26.272,51	
SUBTOTAL	161.436,63	
REPERCUSION SERVICIO	31.107,64	0,13%
COSTE TOTAL	192.544,27	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	BIBLIOTECA MENENDEZ BELAYO	
COSTE DE PERSONAL	139.789,33	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	88,87	
COSTE DE AMORTIZACION	23.788,71	
SUBTOTAL	163.666,92	
REPERCUSION SERVICIO	31.537,40	0,13%
COSTE TOTAL	195.204,32	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	CASA MUSEO MENENDEZ PELAYO	
COSTE DE PERSONAL	61.833,28	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	35,72	
COSTE DE AMORTIZACION	127,78	
SUBTOTAL	61.996,79	
REPERCUSION SERVICIO	11.946,32	0,05%
COSTE TOTAL	73.943,11	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	
COSTE DE PERSONAL	541.167,15	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	31.293,30	
COSTE DE FINANCIERA	934,22	
COSTE DE AMORTIZACION	1.899,65	
SUBTOTAL	575.294,33	
REPERCUSION SERVICIO	110.854,93	0,47%
COSTE TOTAL	686.149,26	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	MUSEO DE LAS ARTES	
COSTE DE PERSONAL	590.364,66	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	105.586,59	
COSTE DE FINANCIERA	5.214,93	
COSTE DE AMORTIZACION	37.480,11	
SUBTOTAL	738.646,29	
REPERCUSION SERVICIO	142.331,64	0,61%
COSTE TOTAL	880.977,93	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	
COSTE DE PERSONAL	1.724.428,06	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	17.079,35	
COSTE DE FINANCIERA	1.383,71	
COSTE DE AMORTIZACION	15.069,09	
SUBTOTAL	1.757.960,21	
REPERCUSION SERVICIO	338.745,85	1,45%
COSTE TOTAL	2.096.706,06	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE CINE	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	6,55	
COSTE DE AMORTIZACION	566,13	
SUBTOTAL	572,68	
REPERCUSION SERVICIO	110,35	0,00%
COSTE TOTAL	683,03	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE		CONSERVATORIO ATALFO ARGENTA
COSTE DE PERSONAL	1.205.699,74	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	36.378,40	
COSTE DE FINANCIERA	1.591,36	
COSTE DE AMORTIZACION	17.319,92	
SUBTOTAL	1.260.989,42	
REPERCUSION SERVICIO	242.983,27	1,04%
COSTE TOTAL	1.503.972,70	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	CENTROS EDUCATIVOS	
COSTE DE PERSONAL	777.408,80	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	1.708.786,29	
COSTE DE FINANCIERA	2.084,75	
COSTE DE AMORTIZACION	1.152.806,57	
SUBTOTAL	3.641.086,42	
REPERCUSION SERVICIO	701.610,25	2,99%
COSTE TOTAL	4.342.696,66	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	PROMOCION EDUCATIVA	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	35.311,28	
COSTE DE FINANCIERA	16,40	
COSTE DE AMORTIZACION	100,88	
SUBTOTAL	35.428,56	
REPERCUSION SERVICIO	6.826,82	0,03%
COSTE TOTAL	42.255,38	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	UTS	
COSTE DE PERSONAL	962.225,96	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	515,91	
COSTE DE AMORTIZACION	14.517,93	
SUBTOTAL	977.259,80	
REPERCUSION SERVICIO	188.310,69	0,80%
COSTE TOTAL	1.165.570,49	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	246.448,07	
COSTE DE FINANCIERA	4.961,74	
COSTE DE AMORTIZACION	430,99	
SUBTOTAL	251.840,79	
REPERCUSION SERVICIO	48.527,85	0,21%
COSTE TOTAL	300.368,64	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	HOGAR DEL TRANSEUNTE	
COSTE DE PERSONAL	55.613,91	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	164.755,58	
COSTE DE FINANCIERA	221.122,83	
COSTE DE AMORTIZACION	3.714,27	
SUBTOTAL	445.206,59	
REPERCUSION SERVICIO	85.788,00	0,37%
COSTE TOTAL	530.994,59	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE SOLIDARIDAD 3º MUNDO COOP.AL DESARROLLO

COSTE DE PERSONAL	25.007,69	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	95.529,22	
COSTE DE FINANCIERA	17.626,42	
COSTE DE AMORTIZACION	5.579,13	
SUBTOTAL	143.742,45	
REPERCUSION SERVICIO	27.698,10	0,12%
COSTE TOTAL	171.440,55	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE TELESASISTENCIA	
COSTE DE PERSONAL	68.868,10	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	447.433,12	
COSTE DE FINANCIERA	399,28	
COSTE DE AMORTIZACION	1.385,31	
SUBTOTAL	518.085,80	
REPERCUSION SERVICIO	99.831,28	0,43%
COSTE TOTAL	617.917,08	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	
COSTE DE PERSONAL	68.868,10	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	3.498.945,44	
COSTE DE FINANCIERA	1.987,05	
COSTE DE AMORTIZACION	6.726,62	
SUBTOTAL	3.576.527,21	
REPERCUSION SERVICIO	689.170,17	2,94%
COSTE TOTAL	4.265.697,37	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	MAYORES	
COSTE DE PERSONAL	68.868,10	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	9.352,22	
COSTE DE FINANCIERA	43,97	
COSTE DE AMORTIZACION	51,68	
SUBTOTAL	78.315,97	
REPERCUSION SERVICIO	15.090,90	0,06%
COSTE TOTAL	93.406,87	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	INSERCIÓN SOCIAL	
COSTE DE PERSONAL	29.223,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	269.939,16	
COSTE DE FINANCIERA	5.429,03	
COSTE DE AMORTIZACIÓN	581,99	
SUBTOTAL	305.173,18	
REPERCUSIÓN SERVICIO	58.804,60	0,25%
COSTE TOTAL	363.977,78	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	
COSTE DE PERSONAL	55.613,91	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	27,27	
COSTE DE AMORTIZACION	68,60	
SUBTOTAL	55.709,79	
REPERCUSION SERVICIO	10.734,86	0,05%
COSTE TOTAL	66.444,65	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	MENORES Y FAMILIA	
COSTE DE PERSONAL	44.193,05	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	241.251,91	
COSTE DE FINANCIERA	120,36	
COSTE DE AMORTIZACION	602,48	
SUBTOTAL	286.167,80	
REPERCUSION SERVICIO	55.142,40	0,24%
COSTE TOTAL	341.310,21	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	DROGAS	
COSTE DE PERSONAL	44.193,05	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	70.295,08	
COSTE DE FINANCIERA	48,27	
COSTE DE AMORTIZACION	332,84	
SUBTOTAL	114.869,25	
REPERCUSION SERVICIO	22.134,45	0,09%
COSTE TOTAL	137.003,69	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	COOPERACION SOCIAL	
COSTE DE PERSONAL	25.007,68	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	98.149,07	
COSTE DE FINANCIERA	34,68	
COSTE DE AMORTIZACION	300,26	
SUBTOTAL	123.491,69	
REPERCUSION SERVICIO	23.795,93	0,10%
COSTE TOTAL	147.287,62	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE INMIGRACION	
COSTE DE PERSONAL	29.223,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	113.174,56	
COSTE DE FINANCIERA	2.111,02	
COSTE DE AMORTIZACION	397,63	
SUBTOTAL	144.906,21	
REPERCUSION SERVICIO	27.922,35	0,12%
COSTE TOTAL	172.828,56	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	AUTONOMIA PERSONAL	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	44.654,81	
COSTE DE FINANCIERA	79,31	
COSTE DE AMORTIZACION	0,00	
SUBTOTAL	44.734,12	
REPERCUSIÓN SERVICIO	8.619,93	0,04%
COSTE TOTAL	53.354,06	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	LICENCIAS URBANISTICAS	
COSTE DE PERSONAL	459.777,34	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	248,12	
COSTE DE AMORTIZACION	1.478,56	
SUBTOTAL	461.504,01	
REPERCUSION SERVICIO	88.928,39	0,38%
COSTE TOTAL	550.432,40	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	DISCIPLINA URBANISTICA	
COSTE DE PERSONAL	63.882,56	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	287.606,63	
COSTE DE FINANCIERA	161,50	
COSTE DE AMORTIZACION	967,59	
SUBTOTAL	352.618,28	
REPERCUSION SERVICIO	67.946,92	0,29%
COSTE TOTAL	420.565,19	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	GESTION URBANISTICA	
COSTE DE PERSONAL	364.044,59	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	15.639,58	
COSTE DE AMORTIZACION	656,61	
SUBTOTAL	380.340,78	
REPERCUSION SERVICIO	73.288,84	0,31%
COSTE TOTAL	453.629,61	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	PLANEAMIENTO URBANISTICO	
COSTE DE PERSONAL	292.745,98	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	219,24	
COSTE DE AMORTIZACION	845,07	
SUBTOTAL	293.810,29	
REPERCUSION SERVICIO	56.615,06	0,24%
COSTE TOTAL	350.425,34	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	ALUMBRADO PUBLICO	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	4.696.255,95	
COSTE DE FINANCIERA	22.741,35	
COSTE DE AMORTIZACION	217.537,85	
SUBTOTAL	4.936.535,15	
REPERCUSION SERVICIO	951.233,57	4,06%
COSTE TOTAL	5.887.768,73	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	SERVICIO DE IGUALDAD-CIAM	
COSTE DE PERSONAL	172.517,70	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	550.428,00	
COSTE DE FINANCIERA	1.121,33	
COSTE DE AMORTIZACION	13.429,62	
SUBTOTAL	737.496,65	
REPERCUSION SERVICIO	142.110,11	0,61%
COSTE TOTAL	879.606,76	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE		SERVICIO DE EMPLEO-FORMACION Y PROM.ECONOMICA	
COSTE DE PERSONAL	456.163,62		
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	1.563.493,29		
COSTE DE FINANCIERA	113.072,30		
COSTE DE AMORTIZACION	23.954,11		
SUBTOTAL	2.156.683,32		
REPERCUSION SERVICIO	415.576,82		1,77%
COSTE TOTAL	2.572.260,14		



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	PARQUES Y JARDINES	
COSTE DE PERSONAL	724.545,71	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	8.574.319,73	
COSTE DE FINANCIERA	50.719,84	
COSTE DE AMORTIZACION	124.964,77	
SUBTOTAL	9.474.550,06	
REPERCUSION SERVICIO	1.825.675,26	7,79%
COSTE TOTAL	11.300.225,32	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	ZOO DE LA MAGDALENA	
COSTE DE PERSONAL	473.900,29	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	75.013,85	
COSTE DE FINANCIERA	2.068,36	
COSTE DE AMORTIZACION	18.564,08	
SUBTOTAL	569.546,58	
REPERCUSION SERVICIO	109.747,39	0,47%
COSTE TOTAL	679.293,97	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	
COSTE DE PERSONAL	210.399,70	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	253.452,77	
COSTE DE FINANCIERA	9.481,07	
COSTE DE AMORTIZACION	5.248,20	
SUBTOTAL	478.581,74	
REPERCUSION SERVICIO	92.219,14	0,39%
COSTE TOTAL	570.800,88	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	
COSTE DE PERSONAL	67.314,06	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	637.651,57	
COSTE DE FINANCIERA	1.037,74	
COSTE DE AMORTIZACION	1.213.257,23	
SUBTOTAL	1.919.260,59	
REPERCUSION SERVICIO	369.827,23	1,58%
COSTE TOTAL	2.289.087,82	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	TERCERA EDAD	
COSTE DE PERSONAL	32.367,27	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	85.048,83	
COSTE DE FINANCIERA	4.297,92	
COSTE DE AMORTIZACION	10.974,96	
SUBTOTAL	132.688,98	
REPERCUSION SERVICIO	25.568,18	0,11%
COSTE TOTAL	158.257,16	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	OMIC	
COSTE DE PERSONAL	105.489,15	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	10.891,62	
COSTE DE FINANCIERA	59,74	
COSTE DE AMORTIZACION	260,51	
SUBTOTAL	116.701,02	
REPERCUSION SERVICIO	22.487,42	0,10%
COSTE TOTAL	139.188,44	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	OFICINA DE LA JUVENTUD	
COSTE DE PERSONAL	192.351,38	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	227.252,28	
COSTE DE FINANCIERA	62.053,03	
COSTE DE AMORTIZACION	799,39	
SUBTOTAL	482.456,09	
REPERCUSION SERVICIO	92.965,70	0,40%
COSTE TOTAL	575.421,78	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE		PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS	
COSTE DE PERSONAL	0,00		
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00		
COSTE DE FINANCIERA	567,85		
COSTE DE AMORTIZACION	1.745,77		
SUBTOTAL	2.313,61		
REPERCUSION SERVICIO	445,82	0,00%	
COSTE TOTAL	2.759,43		



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE		POLICIA SANITARIA (CEMENTERIOS)
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	65,32	
COSTE DE AMORTIZACION	113.761,31	
SUBTOTAL	113.826,63	
REPERCUSION SERVICIO	21.933,54	0,09%
COSTE TOTAL	135.760,18	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	TRANSPORTES URBANOS	
COSTE DE PERSONAL	10.920.867,19	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	8.728.403,53	
COSTE DE FINANCIERA	15.407,94	
COSTE DE AMORTIZACION	283.018,03	
SUBTOTAL	19.947.696,69	
REPERCUSION SERVICIO	3.843.772,65	16,40%
COSTE TOTAL	23.791.469,34	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	DEPORTES (IMD)	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	5.876.979,43	
COSTE DE FINANCIERA	143.434,81	
COSTE DE AMORTIZACION	2.517.822,07	
SUBTOTAL	8.538.236,31	
REPERCUSION SERVICIO	1.645.254,57	7,02%
COSTE TOTAL	10.183.490,88	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	PLAZA DE TOROS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	239.119,34	
COSTE DE FINANCIERA	243,32	
COSTE DE AMORTIZACION	104.859,62	
SUBTOTAL	344.222,27	
REPERCUSION SERVICIO	66.329,07	0,28%
COSTE TOTAL	410.551,34	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	OLA		
COSTE DE PERSONAL		0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO		0,00	
COSTE DE FINANCIERA		0,00	
COSTE DE AMORTIZACION		0,00	
SUBTOTAL		0,00	
REPERCUSION SERVICIO		0,00	0,00%
COSTE TOTAL		0,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	GRUA	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	1.470.150,63	
COSTE DE FINANCIERA	866,95	
COSTE DE AMORTIZACION	2.898,51	
SUBTOTAL	1.473.916,08	
REPERCUSION SERVICIO	284.012,66	1,21%
COSTE TOTAL	1.757.928,74	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	AUTOTAXI	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	0,00	
COSTE DE AMORTIZACION	0,00	
SUBTOTAL	0,00	
REPERCUSION SERVICIO	0,00	0,00%
COSTE TOTAL	0,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	RECOGIDA DE BASURAS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	11.962.333,01	
COSTE DE FINANCIERA	110.897,66	
COSTE DE AMORTIZACION	18.639,05	
SUBTOTAL	12.091.869,73	
REPERCUSION SERVICIO	2.330.013,28	9,94%
COSTE TOTAL	14.421.883,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	MATRIMONIO CIVIL	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	0,00	
COSTE DE AMORTIZACION	0,00	
SUBTOTAL	0,00	
REPERCUSION SERVICIO	0,00	0,00%
COSTE TOTAL	0,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



GENTROS DE COSTE	DERECHOS DE EXAMEN	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	0,00	
COSTE DE FINANCIERA	0,00	
COSTE DE AMORTIZACION	0,00	
SUBTOTAL	0,00	
REPERCUSION SERVICIO	0,00	0,00%
COSTE TOTAL	0,00	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	PLAYAS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	995.801,24	
COSTE DE FINANCIERA	3.510,19	
COSTE DE AMORTIZACION	2.310,42	
SUBTOTAL	1.001.621,85	
REPERCUSION SERVICIO	193.005,07	0,82%
COSTE TOTAL	1.194.626,92	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	LIMPIEZA VIARIA	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	11.104.199,87	
COSTE DE FINANCIERA	7.390,90	
COSTE DE AMORTIZACION	23.954,25	
SUBTOTAL	11.135.545,01	
REPERCUSION SERVICIO	2.145.736,62	9,16%
COSTE TOTAL	13.281.281,64	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	
COSTE DE PERSONAL	407.954,50	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	2.922.971,92	
COSTE DE FINANCIERA	41.469,19	
COSTE DE AMORTIZACION	7.199,92	
SUBTOTAL	3.379.595,53	
REPERCUSION SERVICIO	651.222,90	2,78%
COSTE TOTAL	4.030.818,43	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	FIS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	531.376,31	
COSTE DE FINANCIERA	313,19	
COSTE DE AMORTIZACION	1.163,28	
SUBTOTAL	532.852,77	
REPERCUSION SERVICIO	102.676,76	0,44%
COSTE TOTAL	635.529,54	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	936.160,37	
COSTE DE FINANCIERA	6.962,06	
COSTE DE AMORTIZACION	2.887,57	
SUBTOTAL	946.010,00	
REPERCUSION SERVICIO	182.289,08	0,78%
COSTE TOTAL	1.128.299,08	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE		PLAN REHABILITACION DE FACHADAS
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	58.453,74	
COSTE DE FINANCIERA	11.837,81	
COSTE DE AMORTIZACION	387,76	
SUBTOTAL	70.679,31	
REPERCUSION SERVICIO	13.619,38	0,06%
COSTE TOTAL	84.298,69	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**



CENTROS DE COSTE	INSTALACION DE ASCENSORES	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	62.465,37	
COSTE DE FINANCIERA	11.497,61	
COSTE DE AMORTIZACION	116,33	
SUBTOTAL	74.079,30	
REPERCUSION SERVICIO	14.274,53	0,06%
COSTE TOTAL	88.353,83	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	FESTEJOS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	566.446,14	
COSTE DE FINANCIERA	5.618,10	
COSTE DE AMORTIZACION	2.137,23	
SUBTOTAL	574.201,47	
REPERCUSION SERVICIO	110.644,35	0,47%
COSTE TOTAL	684.845,82	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE		ELECCIONES MUNICIPALES
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	9.943,61	
COSTE DE FINANCIERA	0,00	
COSTE DE AMORTIZACION	0,00	
SUBTOTAL	9.943,61	
REPERCUSION SERVICIO	1.916,06	0,01%
COSTE TOTAL	11.859,67	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	CENTROS CIVICOS	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	215.821,74	
COSTE DE FINANCIERA	550,58	
COSTE DE AMORTIZACION	66.001,50	
SUBTOTAL	282.373,81	
REPERCUSION SERVICIO	54.411,33	0,23%
COSTE TOTAL	336.785,14	



**MEMORIA CUENTA GENERAL
JUSTIFICATIVA DE COSTE / RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

CENTROS DE COSTE	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO VECINAL	
COSTE DE PERSONAL	0,00	
COSTE DE FUNCIONAMIENTO	157.079,16	
COSTE DE FINANCIERA	93,86	
COSTE DE AMORTIZACION	386,95	
SUBTOTAL	157.559,98	
REPERCUSION SERVICIO	30.360,63	0,13%
COSTE TOTAL	187.920,61	