
INFORME GENERAL DE CONTABILIDAD ANALÍTICA EJERCICIO 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CONSORCIO

JUNIO 2018

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. PRESENTACIÓN	5
1.2. ÁMBITO DEL PROYECTO	6
1.3. OBJETIVOS DEL MODELO.....	6
1.4. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN	7
2. PARTICULARIDADES EN EL PROCESO DE CÁLCULO DE COSTES Y CRITERIOS DE REPARTO	7
3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	13
3.1. ENTE PRINCIPAL.....	13
3.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	13
3.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	14
3.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)....	14
3.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	14
3.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO).14	
3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	15
3.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	15
4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013).....	15
4.1. ENTE PRINCIPAL.....	15
4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.....	15
4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	16
4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	77
4.1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	85
4.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	86
4.2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.....	86
4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	87
4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	91
4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	91
4.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	92
4.3.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.....	92
4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	93
4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	94
4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	94
4.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)....	95
4.4.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.....	95
4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	95
4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	100
4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	101
4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.....	101
4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	102
4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	103

4.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)	103
4.6.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	103
4.6.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	104
4.6.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	105
4.6.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	105
4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	106
4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	106
4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	107
4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	108
4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	109
4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	109
4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	109
4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD	111
4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	111
5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 (NOTA 27 MEMORIA ICAL 2013)	112
5.1. ENTE PRINCIPAL	112
5.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)	123
5.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	124
5.4. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)	125
5.5. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	126

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN

El profundo cambio legislativo en el ámbito local de los últimos años ha supuesto también una variación importante en los requerimientos legales en materia de contabilidad analítica, tanto por la publicación de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (en adelante ICAL) en 2013, que exige a los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes elaborar informes sobre costes e indicadores, con su inclusión en las notas 26 y 27 de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, como por la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la que se recoge la obligatoriedad de que todas las entidades locales calculen antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, comunicándolos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Pues bien, adelantándose a la fecha de la obligada implantación de la contabilidad analítica, el Ayuntamiento de Málaga –especialmente el Área de Economía y Presupuestos y la Intervención General Municipal- ha realizado un gran esfuerzo con el fin de mejorar los sistemas orígenes que proveen de información a la contabilidad analítica y avanzar en la necesaria mecanización del cálculo de costes, así como de posibilitar un análisis integral de todas las actividades y servicios desarrollados por el mismo.

En este sentido, en los últimos años el Ayuntamiento de Málaga ha venido trabajando en el desarrollo e implantación de un modelo de contabilidad analítica, primero en el marco del Proyecto FEMP y, a partir del ejercicio 2012, iniciando un trabajo de personalización y mecanización de dicho modelo, tal como se recoge en la normativa aplicable, especialmente en lo que se refiere a la metodología de cálculo y a la elaboración de los informes necesarios para la fijación de tasas y precios públicos, en primer lugar para la entidad principal y, desde el ejercicio 2016, incorporando a sus Organismos Autónomos y el Consorcio.

De esta forma, presentamos en este informe, la información sobre costes correspondiente al ejercicio 2017, así como los indicadores de gestión a incluir en las notas 26 y 27 de la Memoria respectivamente, con el fin no sólo de cumplir con los requerimientos legales en vigor actualmente, sino además mejorar la información económica en la búsqueda del objetivo de la transparencia y proporcionar una herramienta adicional a los gestores que facilite la toma de decisiones y que permita cumplir con la obligada transparencia desde la perspectiva legal y social.

De esta forma, el contenido del presente informe se estructura en los siguientes apartados: tras una breve introducción, en un primer apartado se analizan las particularidades propias del cálculo de costes de las actividades, tanto en la entidad principal como en sus OO.AA. y Consorcio, señalando las incidencias surgidas durante el mismo y las decisiones adoptadas para solventarlas, incorporando en el siguiente apartado un informe de conciliación entre los resultados arrojados por el cálculo de costes y la contabilidad presupuestaria; a continuación se muestran los resultados de cálculo de costes obtenidos para el ejercicio 2017 y, por último, se ofrece la información relativa a los

indicadores de gestión, presentados con la estructura de los informes contenidos en la nota 26 y 27 de la Memoria de la ICAL.

1.2. ÁMBITO DEL PROYECTO

El desarrollo del Modelo de Contabilidad Analítica del Ayuntamiento y de sus OO.AA. y Consorcio para el ejercicio 2017 se ha extendido a todos los servicios prestados por la Organización, habiéndose llevado a cabo a través del estudio exhaustivo e integral de las actividades, procesos, departamentos, centros y servicios del Ente, así como del estado de los sistemas de información implantados y operativos, para dicho ejercicio, en el Ayuntamiento y en sus OO.AA. y Consorcio, siguiendo las directrices previstas en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del PGCP.

1.3. OBJETIVOS DEL MODELO

Cabe identificar como objetivos para el sistema de contabilidad analítica del Ayuntamiento y de sus OO.AA. y Consorcio, los siguientes:

- a) Cálculo del coste:
 - i. de los servicios finalistas.
 - ii. de los servicios intermedios.
 - iii. de las actividades de dirección y administración.
 - iv. de los recursos empleados.
 - v. de los centros de actividad y responsabilidad.
- b) Valoración de activos generados por su actividad.
- c) Cálculo de márgenes de cobertura de los servicios.
- d) Evaluación de la eficiencia y economía con la que gestionan los recursos.
- e) Obtención de información adecuada para orientar la toma de decisiones de los gestores.

- f) Confección de información para orientar la fijación de los precios públicos y tasas de los servicios que presta.
- g) Generación de información para facilitar la presupuestación y el control.
- h) Comparabilidad con otros Ayuntamientos y Entes Públicos¹.

1.4. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN

Se identifican diversos grupos de usuarios internos, respecto a los que es preciso considerar las características de sus principales requerimientos informativos:

Nivel 1: Órganos de alta dirección (Alcaldía; Presidencia; Recursos Humanos,...). Requieren información agregada y de carácter general sobre los costes, ingresos y márgenes de los distintos servicios.

Nivel 2: Órganos de gestión funcional intermedia (Policía Local; Derechos sociales,...).

Nivel 3: Órganos de gestión funcional operativa (Servicios Operativos; Promoción Económica...).

Así como los externos al Ayuntamiento y a sus OO.AA. y Consorcio respecto a los que, por obligaciones de rendición de cuentas o por conveniencia de comunicación institucional, es preciso transmitir información sobre las actuaciones y logros alcanzados.

Nivel 4: Usuarios externos al Ayuntamiento y a sus OO.AA. y Consorcio (ciudadanos, órganos de rendición de cuentas,...). Demandan información agregada y genérica sobre los recursos aplicados y logros conseguidos por la Organización.

2. PARTICULARIDADES EN EL PROCESO DE CÁLCULO DE COSTES Y CRITERIOS DE REPARTO

En el caso del Ayuntamiento de Málaga (ente principal), desde hace varios ejercicios, durante la elaboración y ejecución del presupuesto de gastos, además de clasificar las diferentes aplicaciones presupuestarias en función de su orgánica, económica y programa, se utilizan los Planes de Actuación Municipal (PAM), lo que ha permitido definir casi en su totalidad el catálogo de actividades y asignar los diferentes costes a las mismas, si bien en ocasiones ha sido preciso realizar determinados ajustes para alcanzar un mayor detalle, o bien porque durante el ejercicio se han desarrollado actividades que no habían sido recogidas previamente en un PAM.

Concretamente, en el ejercicio 2017, estos ajustes han sido los siguientes:

¹ Este objetivo no podrá alcanzarse hasta que no se disponga de información suficiente del resto de entidades para realizar dichas comparaciones.

- a) En el Servicio de Extinción de Incendios, se utiliza el PAM 1500. *Actuaciones de la unidad operativa*, sin embargo, en el módulo de costes se ha incorporado dicho PAM como centro de costes a partir del cual distribuir los costes de dicho servicio, al igual que en ejercicios anteriores, entre las siguientes actividades:
- 1501. *Actuaciones de la unidad operativa-intervenciones (excepto feria)*
 - 1502. *Actuaciones de la unidad operativa-estructural*
 - 4014. *Feria de Málaga.*
- b) En el área de Deporte, los gastos correspondientes a los PAM de las instalaciones deportivas gestionadas directamente por el área (PAM 4530, 4531 y 4532) se incorporan al módulo de costes distribuidos entre las actividades finalistas que hacen uso de los diferentes espacios deportivos de estas instalaciones, de manera que los costes repercuten de forma directa sobre dichas actividades. Para ello, además, se han creado las actividades 4510, 4511 y 4512. Cesión de espacios deportivos (alquileres), que engloban la cesión en alquiler de todos los espacios deportivos de las instalaciones de Tiro de Pichón, José Paterna y Ciudad Jardín, respectivamente, permitiendo la comparación con el ingreso por precio público sin necesidad de agregar actividades.
- c) En el área de Igualdad de Oportunidades, al igual que en el ejercicio precedente, ha sido necesario definir la actividad 2300. *Subvenciones del Área de Igualdad de Oportunidades*, ya que existe personal dedicado a la actividad de concesión de subvenciones, aunque no se ha creado un PAM para ello. Se recomienda que en el ejercicio siguiente se cree el PAM con la misma codificación y descripción para facilitar la asignación del coste correspondiente a dicha actividad de forma directa.
- d) En el área de Derechos Sociales se ha creado la actividad 2599. *Colaboración P.E.N. Lucha radicalización* para incluir la parte proporcional de los gastos correspondientes a transferencias corrientes realizadas a la empresa municipal MAS CERCA desde el ente principal.
- e) Se han creado las actividades 6502. *Infraestructuras viarias de uso ciudadano* y 6007. *Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano*, a fin de recoger el coste que implican las actividades de mantenimiento y conservación de vías públicas y parques y jardines (PAM 6502 y 6007, respectivamente) junto con los costes de amortización del inmovilizado correspondiente.
- f) En el Servicio de policía local se ha definido la actividad 1030. *Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local*, que agruparía los PAM 1001, 1002, 1003 y 1004, al objeto de conseguir calcular un coste que sea más comparable en el tiempo. Se ha optado por mantener esta decisión, acordada con el área en el ejercicio anterior, ya que al igual que en dicho ejercicio los PAM 1001 al 1004 no han sido utilizados debido a las dificultades tanto

para asignar los gastos presupuestarios a dichos PAM más desagregados como para la asignación del coste de personal de los servicios descentralizados.

- g) Se ha creado la actividad *8000. Otras actividades de organización*, que se corresponde con el PAM *8000.Organización*, por entender que esta denominación representa mejor la actividad, dado que existen otras actividades de la misma tipología y se recomienda, para futuros ejercicios, cambiar la denominación del PAM.

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos y al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, por primera vez en el ejercicio 2017, durante la elaboración y ejecución del presupuesto de gastos, han utilizado, al igual que el ente principal, los Planes de Actuación Municipal (PAM) lo que ha permitido definir casi en su totalidad el catálogo de actividades y asignar los diferentes costes a las mismas, si bien en el caso de la Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, pese a tener los PAM definidos no han sido utilizados en la ejecución presupuestaria, por lo que ha sido necesario trabajar, al igual que en el ejercicio anterior, a nivel de programa presupuestario, definiendo para ello actividades homogéneas agregadas.

Por otra parte, también ha sido necesario llevar a cabo determinados ajustes para asignar el coste a las actividades que realmente corresponden, según la referida Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE. Estos han sido los siguientes:

- a) Costes financieros: en la liquidación del presupuesto de gastos aparecen dichos costes asignados al PAM *8905. Actividades de dirección y administración funcional del Área de Economía y Hacienda*, que se clasifica como una actividad del tipo DAG (Directivas, administrativas y generales) cuyo coste repercute entre las actividades de dicho área. Sin embargo, en cumplimiento del art. 5º de la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, los costes financieros se deben asignar a la actividad del tipo Organización, por lo que ha sido necesario reasignarlo a la actividad creada al efecto "*8000. Otras actividades de organización*". Se recomienda que en el futuro se asignen todos los gastos de capítulo 3 a dicho PAM.
- b) Transferencias: siguiendo las indicaciones del Área de Igualdad de Oportunidades, se han reasignado las subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro que estaban distribuidas entre diversos PAM a la nueva actividad *2300. Subvenciones del Área de Igualdad de Oportunidades*.
- c) Suministros: el gasto correspondiente a los suministros de agua y electricidad se encuentran centralizados en los servicios operativos, dónde han quedado asignados al PAM 6951, actividad DAG de dicha área, sin embargo esto implicaría repercutir el coste exclusivamente a sus propias actividades finalistas cuando debería repercutir sobre las

actividades finalistas de los servicios que realmente consumen estos suministros por lo que ha sido necesario la reasignación de dicho gasto.

En concreto, respecto al coste del suministro de agua, se ha identificado la actividad a la que repercutir el mismo mediante el programa que figura en las diversas aplicaciones presupuestarias en las que aparece consignado el gasto; en su mayor parte ha sido posible imputar el coste a actividades concretas y en los casos en los que no, se ha llevado a cabo una asignación a la actividad de dirección y administración funcional del área que realiza el gasto para su distribución a las diversas actividades finalistas de dicha área.

Por su parte, respecto al suministro de electricidad, no ha sido posible la identificación de actividades mediante el programa presupuestario por lo que, siguiendo las indicaciones del Negociado de Instalaciones Eléctricas, se han extrapolado los porcentajes de distribución del coste empleados en los ejercicios anteriores ya que, aunque ha habido una disminución significativa del coste total, éste no se debe a un cambio en los hábitos de consumo de las diversas áreas de servicio municipal sino a un cambio en la empresa suministradora que se produjo en el ejercicio 2017.

- d) Prestaciones de la empresa municipal Más Cerca, SAM: puesto que la empresa municipal Más Cerca participa en la prestación de diferentes servicios que gestiona directamente el Ayuntamiento de Málaga como ente principal, hemos considerado oportuno desglosar el importe de las transferencias realizadas a Más Cerca en función de cada uno de los servicios prestados y que se financian con dichas transferencias, de forma que se pudiera incorporar como coste de los mismos.

Estos gastos están incluidos en las transferencias corrientes que el Ayuntamiento de Málaga realiza a Más Cerca (capítulo 4), por lo que el elemento de coste correspondiente es el “Coste de Transferencias” y no el de “Servicios Exteriores” que es el que realmente correspondería si atendemos a la naturaleza del gasto.

- e) Ajustes de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto: a diferencia del ejercicio anterior, la nueva versión del módulo de costes de Sicalwin ha permitido la incorporación automática de los importes correspondientes a la cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos), agregando o detrayendo en cada aplicación presupuestaria los importes correspondientes al ejercicio 2017 y 2016, respectivamente.

Por otra parte, con respecto a los costes de amortización del inmovilizado, se ha llevado a cabo su actualización tomando como base la información contenida en GIP (ejercicio 2017) y con los ajustes aportados por el servicio de gestión patrimonial, correspondientes tanto al ente principal como a los OO.AA.

En relación al inmovilizado del ente principal, se incorporan como coste de amortización los importes reflejados en GIP para dicha entidad, que incluye los correspondientes a bienes gestionados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, salvo los de construcciones en el Patrimonio municipal del suelo, que quedan adscritos a la actividad del OO.AA. Cabe señalar, además, que existen elementos incorporados al inventario pendientes de adscribir a los correspondientes centros gestores por lo que se hace imposible la asignación del coste de amortización a las actividades, por lo que en estos casos dicho coste se ha asignado a la actividad 8000. *Otras actividades de organización*, para su inclusión como coste de la entidad y su reparto a las actividades finalistas.

Además de ello, dado que en el inventario del ente principal aparecen bienes utilizados por otras entidades vinculadas, el coste de amortización de dichos bienes aparecerá reflejado en las actividades 9500 a 9537, en las que se recogen las transferencias corrientes y otros recursos destinados a estas entidades, junto con otros costes asociados a las mismas.

Respecto a los costes de personal, en el ente principal al igual que en el ejercicio anterior, se ha llevado a cabo una recogida de datos sobre la actividad del personal de cada área que ha permitido realizar una asignación directa del coste de personal a las distintas actividades que desarrollan, evitando así la utilización de criterios subjetivos de reparto.

Por su parte, en los OOAA se ha actuado de diferentes maneras, por una parte, el IMFE, IMV y la Orquesta Ciudad de Málaga han realizado la distribución de los costes de personal por PAM directamente en la ejecución presupuestaria, por lo que la asignación de dicho coste ha sido directa a la actividad correspondiente a dichos PAM al incorporarse la información al módulo de costes directamente a través de Sicalwin. Por su parte, la GMU, GESTRISAM y el CEMI han proporcionado información adicional sobre el coste de personal que se ha incorporado al módulo de costes previa elaboración del pertinente archivo de grabación directa de datos con la información aportada.

Con respecto a otros aspectos a considerar en relación al modelo de costes, cabe citar lo siguiente:

- Costes pendientes en centros: los únicos costes que se han dejado como pendientes en centros han sido, tal y como se ha expuesto con anterioridad, los correspondientes a la Unidad Operativa del Servicio de Extinción de Incendios, para cuya distribución entre las prestaciones se han utilizado como criterios los porcentajes de dedicación ya establecidos con anterioridad.
- Criterios de distribución: como en ejercicios anteriores se ha utilizado, en el ente principal, el criterio de reparto del coste acumulado (sin tener en cuenta el coste de transferencias) para la asignación del coste de actividades DAG. Sin embargo, en el caso de distribución de las actividades DAG correspondientes a la dirección del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, sí se ha incluido el coste de transferencias en el coste acumulado de las

prestaciones receptoras, dado que en este área los servicios se gestionan por entidades dependientes y dichas transferencias constituyen prácticamente su único coste por lo que, de no tenerlas en cuenta, no recibirían costes indirectos de la dirección del Área de Gobierno. En el caso de las entidades dependientes, cuando ha sido posible y para facilitar el cálculo, se ha empleado la opción de coste acumulado que facilita la aplicación informática, en aquellas entidades que no tienen definidas actividades auxiliares, salvo en casos concretos, en los que por indicación de la entidad, se ha realizado algún reparto del coste de determinadas actividades en función del coste de personal.

- Cálculo de márgenes e indicadores: con respecto a los márgenes e indicadores se han calculado exclusivamente para aquellas actividades que implican la obtención de una tasa o precio público, presentándose las siguientes incidencias:
 - o Ente principal: no se ha tenido en cuenta para el cálculo de márgenes las actividades finalistas del “Servicio de licencias de apertura” y de “Comercio ambulante”, pese a que ambos tienen tasas vinculadas, debido a que no ha sido posible asignar a dichas prestaciones los costes transversales procedentes de otras áreas municipales que participan en estas actividades, al no encontrarse claramente diferenciada dicha participación. Debido a ello, al no disponer del coste completo de estas actividades finalistas, el resultado de la comparación de éste con el ingreso no sería significativo. Por el mismo motivo, se ha optado por no calcular para estos servicios los indicadores de eficiencia ya que carecen de significación. Desde el área de Contabilidad se está trabajando para que en el ejercicio siguiente se pueda identificar claramente la participación de dichas áreas en estos servicios y obtener la información necesaria para su incorporación al módulo de costes.
 - o Gerencia Municipal de Urbanismo: en la GMU existe una prestación, denominada “Actividades de conservación” que tiene asociado un ingreso finalista, si bien dicho ingreso no puede asociarse con el coste total de la actividad sino sólo con una parte del mismo que no ha sido posible diferenciar, por lo que en el ejercicio 2017 no se ha tenido en cuenta esta actividad en el cálculo de márgenes e indicadores. Por otro lado, creemos conveniente destacar que, en el caso de las licencias urbanísticas, al no haber podido desagregar el importe del ingreso correspondiente a cada una de ellas, para poder calcular un margen final se han tenido que acumular los costes correspondientes a las mismas. Por otro lado, en el coste de dichas actividades, no ha sido posible incluir los costes transversales, es decir, no se ha incluido el consumo de recursos de apoyo procedentes de otras áreas del Ayuntamiento, imprescindibles para llevar a cabo estas prestaciones, por lo que el coste es inferior al que realmente correspondería.

- Instituto Municipal de la Vivienda: en el caso de el IMV existe una actividad que se podría vincular a una tasa, en concreto la “calificación de VPO”. No obstante, no se ha calculado el margen correspondiente a la misma ya que no ha sido posible determinar su coste completo debido a que desde el sistema de recursos humanos no ha podido extraerse la información correspondiente para imputar el coste directo del personal a dicha prestación, por lo que el margen no es significativo.

3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Se ha procedido a realizar una conciliación sintética entre los importes procedentes de la liquidación del presupuesto de gastos y los obtenidos en el cálculo de costes, tal como queda reflejado en los siguientes apartados.

En todos los casos los importes que aparecen en las columnas 3, 4, 5 y 6 se corresponden con las obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos (se excluye el capítulo 6 ya que se incorporará como coste a través de las amortizaciones y los capítulos 8 y 9 porque no constituyen costes a imputar a las actividades), así como a los ajustes de la 413 en las partidas de dichos capítulos de gasto que se han incorporado al sistema de contabilidad analítica. Como podemos observar el importe total se corresponde con el importe total de los elementos de coste obtenidos mediante consulta en el módulo de costes, debiéndose las diferencias en céntimos al redondeo en los repartos realizados.

3.1. ENTE PRINCIPAL

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	149.860.425,42	CAPITULO 1+ Art. 23	149.861.819,52	-1.392,59	149.860.426,93	-1,51
BIENES Y SERVICIOS	28.373.283,89		31.166.074,56	-2.792.790,67	28.373.283,89	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	154.698.620,16	CAPITULO 2 - Art. 23	155.004.077,70	-305.457,54	154.698.620,16	0,00
TRIBUTOS	891.490,10		891.128,38	361,72	891.490,10	0,00
COSTES FINANCIEROS	8.866.183,59	CAPITULO 3	8.866.183,59	0,00	8.866.183,59	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	165.459.169,53	CAPITULO 4 Y 7	165.480.112,15	-20.942,62	165.459.169,53	0,00
TOTAL	508.149.172,69		511.269.395,90	-3.120.221,70	508.149.174,20	-1,51
COSTES CALCULADOS	26.206.543,86	AMORTIZACIÓN	-	-	26.206.543,86	0,00

3.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN

ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	18.632.056,79	CAPITULO 1+ Art. 23	18.630.694,10	1.362,69	18.632.056,79	0,00
BIENES Y SERVICIOS	459.749,79		471.091,31	-11.341,52	459.749,79	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	7.581.563,18	CAPITULO 2 - Art. 23	7.592.620,15	-11.056,97	7.581.563,18	0,00
TRIBUTOS	3.419,03		3.419,38	0,00	3.419,38	-0,35
COSTES FINANCIEROS	34.143,81	CAPITULO 3	34.143,81	0,00	34.143,81	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	338.771,28	CAPITULO 4 Y 7	338.771,28	0,00	338.771,28	0,00
TOTAL	27.049.703,88		27.070.740,03	-21.035,80	27.049.704,23	-0,35
COSTES CALCULADOS	359.161,42	AMORTIZACIÓN			359.161,42	0,00

3.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN

ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	4.485.193,19	CAPITULO 1+ Art. 23	4.485.558,60	-365,36	4.485.193,24	-0,05
BIENES Y SERVICIOS	740.308,15		746.050,82	-5.742,67	740.308,15	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.537.661,85	CAPITULO 2 - Art. 23	2.590.820,93	-53.159,08	2.537.661,85	0,00
TRIBUTOS	754.068,20		1.856.346,24	-1.102.278,04	754.068,20	0,00
COSTES FINANCIEROS	448.669,41	CAPITULO 3	448.669,41	0,00	448.669,41	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.528.684,36	CAPITULO 4 Y 7	5.753.729,20	-225.044,84	5.528.684,36	0,00
TOTAL	14.494.585,16		15.881.175,20	-1.386.589,99	14.494.585,21	-0,05
COSTES CALCULADOS	2.527.706,78	AMORTIZACIÓN			2.527.706,78	0,00

3.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN

ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	1.858.902,44	CAPITULO 1+ Art. 23	1.858.902,44	0,00	1.858.902,44	0
BIENES Y SERVICIOS	91.963,47		99.986,13	-8.022,66	91.963,47	0
SERVICIOS EXTERIORES	1.202.672,80	CAPITULO 2 - Art. 23	1.242.165,94	-39.493,14	1.202.672,80	0
TRIBUTOS	153,50		153,50	0,00	153,50	0
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.574.391,98	CAPITULO 4 Y 7	1.574.391,98	0,00	1.574.391,98	0
TOTAL	4.728.084,19		4.775.599,99	-47.515,80	4.728.084,19	0
COSTES CALCULADOS	11.281,49	AMORTIZACIÓN	-	-	11.281,49	0

3.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN

ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	7.458.750,96	CAPITULO 1+ Art. 23	7.458.750,97	0,00	7.458.750,97	0,01
BIENES Y SERVICIOS	10.435,40		10.435,40	0,00	10.435,40	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.136.584,73	CAPITULO 2 - Art. 23	2.292.230,16	-155.645,43	2.136.584,73	0,00
TRIBUTOS	13.538,44		13.538,44	0,00	13.538,44	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	CAPITULO 4 Y 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.619.309,53		9.774.954,97	-155.645,43	9.619.309,54	0,01
COSTES CALCULADOS	896.649,89	AMORTIZACIÓN			896.649,89	0

3.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	958.789,88	CAPITULO 1+ Art. 23	959.252,88	-463,00	958.789,88	0
BIENES Y SERVICIOS	526.650,97		535.596,63	-8.945,66	526.650,97	0
SERVICIOS EXTERIORES	8.223.700,52	CAPITULO 2 - Art. 23	8.356.350,54	-132.650,02	8.223.700,52	0
TRIBUTOS	81,65		81,65	0,00	81,65	0
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00	CAPITULO 4 Y 7	1.195,00	0,00	1.195,00	0
TOTAL	9.710.418,02		9.852.476,70	-142.058,68	9.710.418,02	0
COSTES CALCULADOS	63.669,78	AMORTIZACIÓN			63.669,78	0

3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	10.440.743,14	CAPITULO 1+ Art. 23	10.440.771,43	-28,24	10.440.743,19	-0,05
BIENES Y SERVICIOS	30.902,34		30.902,34	0,00	30.902,34	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.526.837,51	CAPITULO 2 - Art. 23	2.498.132,54	28.704,97	2.526.837,51	0,00
TRIBUTOS	272,77		272,77		272,77	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.972,00	CAPITULO 4 Y 7	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00
TOTAL	13.008.727,76		12.980.051,08	28.676,73	13.008.727,81	-0,05
COSTES CALCULADOS	325.403,08	AMORTIZACIÓN	-	-	325.403,08	0,00

3.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	4.260.904,58	CAPITULO 1+ Art. 23	4.260.932,60	-28,02	4.260.904,58	0
BIENES Y SERVICIOS	13.685,83		14.556,99	-871,16	13.685,83	0
SERVICIOS EXTERIORES	587.158,80	CAPITULO 2 - Art. 23	600.213,41	-13.054,61	587.158,80	0
TRIBUTOS	359,75		359,75	0,00	359,75	0
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	CAPITULO 4 Y 7	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	4.862.108,96		4.876.062,75	-13.953,79	4.862.108,96	0
COSTES CALCULADOS	47.956,33	AMORTIZACIÓN			47.956,33	0

4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013)

4.1. ENTE PRINCIPAL

4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	149.860.425,42 €	28,0451%
Sueldos y salarios	113.291.880,47 €	21,2016%
Indemnización	347.827,67 €	0,0651%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	32.792.789,89 €	6,1369%
Otros costes sociales	3.138.622,51 €	0,5874%
Indemnizaciones por razón del servicio	289.304,88 €	0,0541%
Transporte del personal		0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.373.283,89 €	5,3098%
Coste de materiales de reprografía e imprenta		0,0000%
Costes de otros materiales		0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	28.373.283,89 €	5,3098%
SERVICIOS EXTERIORES	154.698.620,17 €	28,9505%
Arrendamiento y cánones	2.156.635,18 €	0,4036%
Reparación y conservación	24.019.946,27 €	4,4951%
Servicios de profesionales independientes	5.183.579,37 €	0,9701%
Transportes	242.438,43 €	0,0454%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.392.961,82 €	0,4478%
Suministros	14.410.262,26 €	2,6968%
Comunicaciones	184.083,65 €	0,0344%
Costes diversos	106.108.713,19 €	19,8573%
TRIBUTOS	891.490,10 €	0,1668%
COSTES CALCULADOS	26.206.543,86 €	4,9043%
Amortización	26.206.543,86 €	4,9043%
COSTES FINANCIEROS	8.866.183,59 €	1,6592%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	165.459.169,53 €	30,9642%
OTROS COSTES		0,0000%
TOTAL	534.355.716,56 €	100,0000%

4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA			
ÁREA DE ALCALDÍA			
Bodas civiles			
COSTES DE PERSONAL	23.660,35	1.286,45	24.946,80
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,26	6,26
SERVICIOS EXTERIORES		204,74	204,74
TRIBUTOS		0,37	0,37

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		219,65	219,65
COSTES FINANCIEROS		631,73	631,73
COSTES DE TRANSFERENCIAS		63,47	63,47
OTROS COSTES			
Reclamación patrimonial al Ayuntamiento			
COSTES DE PERSONAL	407.127,33	25.952,49	433.079,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		126,11	126,11
SERVICIOS EXTERIORES	72.826,37	4.125,13	76.951,50
TRIBUTOS		7,52	7,52
AMORTIZACIONES		1.160,55	1.160,55
COSTES FINANCIEROS		12.728,50	12.728,50
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.278,92	1.278,92
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA			
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES			
Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores			
COSTES DE PERSONAL	168.463,05	16.944,71	185.407,76
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		178,29	178,29
SERVICIOS EXTERIORES		3.658,69	3.658,69
TRIBUTOS		2,80	2,80
AMORTIZACIONES		1.222,97	1.222,97
COSTES FINANCIEROS		4.741,41	4.741,41
COSTES DE TRANSFERENCIAS		775,75	775,75
OTROS COSTES			
Actividades de prevención comunitaria			
COSTES DE PERSONAL	667.796,67	79.104,91	746.901,58
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		832,37	832,37
SERVICIOS EXTERIORES	118.700,33	16.983,42	135.683,75
TRIBUTOS		13,07	13,07
AMORTIZACIONES		5.709,40	5.709,40
COSTES FINANCIEROS		22.133,50	22.133,50
COSTES DE TRANSFERENCIAS	57.580,00	3.621,45	61.201,45
OTROS COSTES			
Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor			
COSTES DE PERSONAL	72.786,28	40.041,73	112.828,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.685,80	421,32	3.107,12
SERVICIOS EXTERIORES	83.386,15	8.645,78	92.031,93
TRIBUTOS		6,62	6,62

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES	239.233,54	2.889,98	242.123,52
COSTES FINANCIEROS		11.204,34	11.204,34
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.284,76	1.833,15	5.117,91
OTROS COSTES			
Actividades de prevención y apoyo a la familia			
COSTES DE PERSONAL	1.011.911,11	112.620,76	1.124.531,87
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.185,00	1.185,00
SERVICIOS EXTERIORES	107.755,88	24.317,00	132.072,88
TRIBUTOS		18,61	18,61
AMORTIZACIONES		8.128,30	8.128,30
COSTES FINANCIEROS		31.513,15	31.513,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	540.400,78	5.155,90	545.556,68
OTROS COSTES			
Actividades de promoción de la participación infantil			
COSTES DE PERSONAL	60.227,67	7.673,21	67.900,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		80,74	80,74
SERVICIOS EXTERIORES	16.058,77	1.656,79	17.715,56
TRIBUTOS		1,27	1,27
AMORTIZACIONES		553,81	553,81
COSTES FINANCIEROS		2.147,09	2.147,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		351,29	351,29
OTROS COSTES			
Actividades de promoción y esparcimiento para mayores			
COSTES DE PERSONAL	168.463,05	24.126,87	192.589,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		253,86	253,86
SERVICIOS EXTERIORES	71.404,42	5.209,46	76.613,88
TRIBUTOS		3,99	3,99
AMORTIZACIONES		1.741,34	1.741,34
COSTES FINANCIEROS		6.751,10	6.751,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.750,00	1.104,55	30.854,55
OTROS COSTES			
Alquileres sociales			
COSTES DE PERSONAL	43.376,62	13.148,15	56.524,77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		139,55	139,55
SERVICIOS EXTERIORES		3.551,88	3.551,88
TRIBUTOS		0,89	0,89
AMORTIZACIONES		630,60	630,60
COSTES FINANCIEROS		1.514,69	1.514,69

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS	314.069,06	231,30	314.300,36
OTROS COSTES			
Ayudas económicas familiares periódicas (AEF)			
COSTES DE PERSONAL	1.194.464,72	362.061,45	1.556.526,17
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.842,91	3.842,91
SERVICIOS EXTERIORES		97.808,41	97.808,41
TRIBUTOS		24,63	24,63
AMORTIZACIONES		17.364,99	17.364,99
COSTES FINANCIEROS		41.710,14	41.710,14
COSTES DE TRANSFERENCIAS	718.203,20	6.369,24	724.572,44
OTROS COSTES			
Centro de acogida municipal (plan concertado)			
COSTES DE PERSONAL	578.326,88	129.785,48	708.112,36
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	486.231,53	1.886,92	488.118,45
SERVICIOS EXTERIORES	164.486,62	41.000,94	205.487,56
TRIBUTOS		20,92	20,92
AMORTIZACIONES	12.531,82	9.057,70	21.589,52
COSTES FINANCIEROS		35.431,13	35.431,13
COSTES DE TRANSFERENCIAS	209.070,37	5.766,19	214.836,56
OTROS COSTES			
Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales			
COSTES DE PERSONAL	12.391,61	1.246,25	13.637,86
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,11	13,11
SERVICIOS EXTERIORES		265,58	265,58
TRIBUTOS		0,21	0,21
AMORTIZACIONES		89,95	89,95
COSTES FINANCIEROS		348,67	348,67
COSTES DE TRANSFERENCIAS	501.734,00	57,05	501.791,05
OTROS COSTES			
Escuela municipal infantil			
COSTES DE PERSONAL	550.824,89	66.859,25	617.684,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.967,80	972,02	3.939,82
SERVICIOS EXTERIORES	57.047,32	21.200,14	78.247,46
TRIBUTOS		10,78	10,78
AMORTIZACIONES	28.727,92	4.666,04	33.393,96
COSTES FINANCIEROS		18.253,55	18.253,55
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.970,52	2.970,52
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social			
COSTES DE PERSONAL	420.046,34	127.322,80	547.369,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.351,40	1.351,40
SERVICIOS EXTERIORES		34.395,38	34.395,38
TRIBUTOS		8,66	8,66
AMORTIZACIONES		6.106,59	6.106,59
COSTES FINANCIEROS		14.667,82	14.667,82
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.239,81	2.239,81
OTROS COSTES			
Otras actividades de familia y convivencia			
COSTES DE PERSONAL	493.390,16	150.717,11	644.107,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.599,71	1.599,71
SERVICIOS EXTERIORES	3.835,57	40.715,19	44.550,76
TRIBUTOS		10,25	10,25
AMORTIZACIONES		7.228,61	7.228,61
COSTES FINANCIEROS		17.362,89	17.362,89
COSTES DE TRANSFERENCIAS	288.140,72	2.651,35	290.792,07
OTROS COSTES			
Otras actividades de prevención e inserción social			
COSTES DE PERSONAL	544.538,49	243.085,42	787.623,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.381,83	2.580,10	32.961,93
SERVICIOS EXTERIORES	227.034,58	65.667,85	292.702,43
TRIBUTOS		16,54	16,54
AMORTIZACIONES		11.658,73	11.658,73
COSTES FINANCIEROS		28.003,88	28.003,88
COSTES DE TRANSFERENCIAS	494.858,93	4.276,26	499.135,19
OTROS COSTES			
Planes especiales de actuación (comunitarios)			
COSTES DE PERSONAL	567.117,67	290.343,39	857.461,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	122.253,16	3.081,70	125.334,86
SERVICIOS EXTERIORES	268.491,25	78.434,27	346.925,52
TRIBUTOS		19,75	19,75
AMORTIZACIONES		13.925,29	13.925,29
COSTES FINANCIEROS		33.448,09	33.448,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	202.375,41	5.107,60	207.483,01
OTROS COSTES			
Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)			
COSTES DE PERSONAL	456.492,97	149.540,06	606.033,03

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.849,58	1.587,21	38.436,79
SERVICIOS EXTERIORES		40.397,22	40.397,22
TRIBUTOS		10,17	10,17
AMORTIZACIONES		7.172,16	7.172,16
COSTES FINANCIEROS		17.227,29	17.227,29
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.630,65	2.630,65
OTROS COSTES			
Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)			
COSTES DE PERSONAL	930.270,36	281.979,90	1.212.250,26
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.992,93	2.992,93
SERVICIOS EXTERIORES		76.174,93	76.174,93
TRIBUTOS		19,18	19,18
AMORTIZACIONES		13.524,17	13.524,17
COSTES FINANCIEROS		32.484,60	32.484,60
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.858.230,36	4.960,47	4.863.190,83
OTROS COSTES			
Prevención y erradicación del absentismo escolar			
COSTES DE PERSONAL	169.897,22	60.288,94	230.186,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.000,00	639,91	29.639,91
SERVICIOS EXTERIORES		16.286,64	16.286,64
TRIBUTOS		4,10	4,10
AMORTIZACIONES		2.891,55	2.891,55
COSTES FINANCIEROS		6.945,40	6.945,40
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.060,58	1.060,58
OTROS COSTES			
Puerta única y red de plazas			
COSTES DE PERSONAL	68.070,17	86.202,76	154.272,93
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	229.796,10	1.253,28	231.049,38
SERVICIOS EXTERIORES	526.781,81	27.232,59	554.014,40
TRIBUTOS		13,90	13,90
AMORTIZACIONES		6.016,07	6.016,07
COSTES FINANCIEROS		23.533,15	23.533,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	206.244,63	3.829,87	210.074,50
OTROS COSTES			
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)			
COSTES DE PERSONAL	118.821,34	5.639.323,31	5.758.144,65
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.485.679,81	59.855,61	18.545.535,42
SERVICIOS EXTERIORES		1.523.424,33	1.523.424,33

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		383,66	383,66
AMORTIZACIONES		270.470,16	270.470,16
COSTES FINANCIEROS		649.660,30	649.660,30
COSTES DE TRANSFERENCIAS		99.204,65	99.204,65
OTROS COSTES			
Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)			
COSTES DE PERSONAL	390.175,91	194.418,55	584.594,46
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	251.223,78	2.063,55	253.287,33
SERVICIOS EXTERIORES		52.520,83	52.520,83
TRIBUTOS		13,23	13,23
AMORTIZACIONES		9.324,60	9.324,60
COSTES FINANCIEROS		22.397,37	22.397,37
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.145.383,73	3.420,13	3.148.803,86
OTROS COSTES			
Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones			
COSTES DE PERSONAL	9.823,08	2.438,22	12.261,30
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,92	11,92
SERVICIOS EXTERIORES		557,80	557,80
TRIBUTOS		0,19	0,19
AMORTIZACIONES		112,22	112,22
COSTES FINANCIEROS		322,20	322,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS	354.180,87	50,29	354.231,16
OTROS COSTES			
Trabajo social de zona (dependencia)			
COSTES DE PERSONAL	81.941,67	24.837,84	106.779,51
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		263,63	263,63
SERVICIOS EXTERIORES		6.709,77	6.709,77
TRIBUTOS		1,69	1,69
AMORTIZACIONES		1.191,26	1.191,26
COSTES FINANCIEROS		2.861,36	2.861,36
COSTES DE TRANSFERENCIAS		436,94	436,94
OTROS COSTES			
Trabajo social de zona (plan concertado)			
COSTES DE PERSONAL	332.121,57	116.229,72	448.351,29
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.233,66	1.233,66
SERVICIOS EXTERIORES	51.327,99	31.398,66	82.726,65
TRIBUTOS		7,91	7,91
AMORTIZACIONES		5.574,55	5.574,55

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		13.389,88	13.389,88
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.044,67	2.044,67
OTROS COSTES			
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN y COOPERACIÓN AL DESARROLLO			
Actividades de integración en materia de inmigración			
COSTES DE PERSONAL	93.179,59	33.260,82	126.440,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		156,34	156,34
SERVICIOS EXTERIORES	51.100,39	2.903,47	54.003,86
TRIBUTOS		2,73	2,73
AMORTIZACIONES		4.879,49	4.879,49
COSTES FINANCIEROS		4.617,25	4.617,25
COSTES DE TRANSFERENCIAS		497,54	497,54
OTROS COSTES			
Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo			
COSTES DE PERSONAL	118.341,21	27.281,16	145.622,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		128,23	128,23
SERVICIOS EXTERIORES		2.381,49	2.381,49
TRIBUTOS		2,24	2,24
AMORTIZACIONES		4.002,25	4.002,25
COSTES FINANCIEROS		3.787,16	3.787,16
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.058.984,07	408,09	1.059.392,16
OTROS COSTES			
Colaboración P.E.N. lucha radicalización			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	41.755,26	0,00	41.755,26
OTROS COSTES			
Otras actividades de cooperación al desarrollo			
COSTES DE PERSONAL	43.085,12	9.932,40	53.017,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		46,69	46,69
SERVICIOS EXTERIORES		867,04	867,04
TRIBUTOS		0,81	0,81
AMORTIZACIONES		1.457,12	1.457,12
COSTES FINANCIEROS		1.378,81	1.378,81

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS		148,58	148,58
OTROS COSTES			
Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas			
COSTES DE PERSONAL	194.060,56	120.584,29	314.644,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		566,78	566,78
SERVICIOS EXTERIORES	329.014,34	10.526,30	339.540,64
TRIBUTOS		9,89	9,89
AMORTIZACIONES		17.690,18	17.690,18
COSTES FINANCIEROS		16.739,45	16.739,45
COSTES DE TRANSFERENCIAS	447.271,18	1.803,80	449.074,98
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración			
COSTES DE PERSONAL	88.237,50	20.341,36	108.578,86
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		95,61	95,61
SERVICIOS EXTERIORES		1.775,68	1.775,68
TRIBUTOS		1,67	1,67
AMORTIZACIONES		2.984,16	2.984,16
COSTES FINANCIEROS		2.823,78	2.823,78
COSTES DE TRANSFERENCIAS	476.775,06	304,28	477.079,34
OTROS COSTES			
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES			
Actividades de transversalidad			
COSTES DE PERSONAL	29.917,35	23.479,59	53.396,94
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		92,43	92,43
SERVICIOS EXTERIORES	54.158,58	4.739,38	58.897,96
TRIBUTOS		1,67	1,67
AMORTIZACIONES		1.080,96	1.080,96
COSTES FINANCIEROS		2.824,62	2.824,62
COSTES DE TRANSFERENCIAS		407,20	407,20
OTROS COSTES			
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)			
COSTES DE PERSONAL	120.818,78	94.160,44	214.979,22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		269,01	269,01
SERVICIOS EXTERIORES	117.628,76	13.666,16	131.294,92
TRIBUTOS		5,14	5,14
AMORTIZACIONES		3.128,96	3.128,96
COSTES FINANCIEROS		8.704,57	8.704,57
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.224,54	1.224,54

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)			
COSTES DE PERSONAL	20.423,81	11.684,66	32.108,47
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		33,38	33,38
SERVICIOS EXTERIORES	9.165,89	1.695,88	10.861,77
TRIBUTOS		0,64	0,64
AMORTIZACIONES		388,28	388,28
COSTES FINANCIEROS		1.080,18	1.080,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS	572.940,77	151,96	573.092,73
OTROS COSTES			
Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)			
COSTES DE PERSONAL		2.304,91	2.304,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,74	11,74
SERVICIOS EXTERIORES	10.844,14	605,39	11.449,53
TRIBUTOS		0,20	0,20
AMORTIZACIONES		137,76	137,76
COSTES FINANCIEROS		346,12	346,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,69	50,69
OTROS COSTES			
Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género			
COSTES DE PERSONAL	57.617,36	24.414,56	82.031,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.628,38	124,38	40.752,76
SERVICIOS EXTERIORES	16.567,94	6.665,78	23.233,72
TRIBUTOS		2,17	2,17
AMORTIZACIONES		1.459,19	1.459,19
COSTES FINANCIEROS		3.671,24	3.671,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	170.638,17	537,37	171.175,54
OTROS COSTES			
Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades			
COSTES DE PERSONAL	73.838,80	20.620,70	94.459,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		81,18	81,18
SERVICIOS EXTERIORES		4.162,31	4.162,31
TRIBUTOS		1,46	1,46
AMORTIZACIONES		949,34	949,34
COSTES FINANCIEROS		2.480,70	2.480,70
COSTES DE TRANSFERENCIAS	202.345,00	357,62	202.702,62
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS			
Actividades del padrón de habitantes			
COSTES DE PERSONAL	169.978,42	114.377,29	284.355,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		161,71	161,71
SERVICIOS EXTERIORES		54.454,86	54.454,86
TRIBUTOS		248,74	248,74
AMORTIZACIONES		1.113,24	1.113,24
COSTES FINANCIEROS		8.471,99	8.471,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		851,24	851,24
OTROS COSTES			
Ayudas al IBI			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	861.765,13	0,00	861.765,13
OTROS COSTES			
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible			
COSTES DE PERSONAL	11.506,52	145.373,93	156.880,45
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.686,87	84,38	3.771,25
SERVICIOS EXTERIORES	34.498,90	45.945,63	80.444,53
TRIBUTOS		74,93	74,93
AMORTIZACIONES		8.775,71	8.775,71
COSTES FINANCIEROS		6.221,96	6.221,96
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.400.701,48	8.296,89	4.408.998,37
OTROS COSTES			
Iniciativa ""Civitas"" Proyecto 2Move2			
COSTES DE PERSONAL		12.574,84	12.574,84
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.298,38	7,30	4.305,68
SERVICIOS EXTERIORES		3.974,29	3.974,29
TRIBUTOS		6,48	6,48
AMORTIZACIONES		759,10	759,10
COSTES FINANCIEROS		538,20	538,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS		717,68	717,68
OTROS COSTES			
Med Alter Eco			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	98,26	287,46	385,72
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,17	0,17
SERVICIOS EXTERIORES		90,85	90,85
TRIBUTOS		0,15	0,15
AMORTIZACIONES		17,35	17,35
COSTES FINANCIEROS		12,30	12,30
COSTES DE TRANSFERENCIAS	51.681,66	16,41	51.698,07
OTROS COSTES			
Med Gosump			
COSTES DE PERSONAL	1.063,84	40.265,87	41.329,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		23,37	23,37
SERVICIOS EXTERIORES	12.700,00	12.726,08	25.426,08
TRIBUTOS		20,75	20,75
AMORTIZACIONES		2.430,71	2.430,71
COSTES FINANCIEROS		1.723,37	1.723,37
COSTES DE TRANSFERENCIAS	92.720,46	2.298,08	95.018,54
OTROS COSTES			
Urbal OMAU			
COSTES DE PERSONAL		239.435,54	239.435,54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		138,98	138,98
SERVICIOS EXTERIORES	81.844,80	75.673,93	157.518,73
TRIBUTOS		123,41	123,41
AMORTIZACIONES		14.453,88	14.453,88
COSTES FINANCIEROS		10.247,77	10.247,77
COSTES DE TRANSFERENCIAS	165.000,00	13.665,24	178.665,24
OTROS COSTES			
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD			
Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)			
COSTES DE PERSONAL	1.568.937,13	177.382,26	1.746.319,39
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.368,54	1.368,54
SERVICIOS EXTERIORES	248.965,21	39.450,58	288.415,79
TRIBUTOS		30,75	30,75
AMORTIZACIONES	45.788,44	9.616,94	55.405,38
COSTES FINANCIEROS		52.065,01	52.065,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.160,46	5.231,34	80.391,80
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO			
ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Actividades de gestión administrativa de la vía pública			
COSTES DE PERSONAL	422.930,98	24.392,81	447.323,79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.531,59	1.531,59
SERVICIOS EXTERIORES	10.880,28	14.590,62	25.470,90
TRIBUTOS		7,06	7,06
AMORTIZACIONES		5.697,97	5.697,97
COSTES FINANCIEROS		11.949,49	11.949,49
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.200,65	1.200,65
OTROS COSTES			
Actividades de mercados			
COSTES DE PERSONAL	388.358,30	82.044,10	470.402,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.151,42	5.151,42
SERVICIOS EXTERIORES	270.374,15	49.074,86	319.449,01
TRIBUTOS		23,74	23,74
AMORTIZACIONES	800.371,54	19.164,86	819.536,40
COSTES FINANCIEROS		40.191,55	40.191,55
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.038,33	4.038,33
OTROS COSTES			
Actividades de salud pública			
COSTES DE PERSONAL	101.504,41	5.787,63	107.292,04
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.425,08	363,40	1.788,48
SERVICIOS EXTERIORES		3.461,89	3.461,89
TRIBUTOS		1,67	1,67
AMORTIZACIONES		1.351,95	1.351,95
COSTES FINANCIEROS		2.835,23	2.835,23
COSTES DE TRANSFERENCIAS		284,88	284,88
OTROS COSTES			
Actividades Junta arbitral de consumo			
COSTES DE PERSONAL	107.259,80	7.862,79	115.122,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.440,70	493,69	12.934,39
SERVICIOS EXTERIORES	20.134,40	4.703,15	24.837,55
TRIBUTOS		2,27	2,27
AMORTIZACIONES		1.836,69	1.836,69
COSTES FINANCIEROS		3.851,80	3.851,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		387,02	387,02
OTROS COSTES			
Comercio ambulante			
COSTES DE PERSONAL	302.673,21	20.574,25	323.247,46

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.291,83	1.291,83
SERVICIOS EXTERIORES	61.803,97	12.306,53	74.110,50
TRIBUTOS		5,95	5,95
AMORTIZACIONES	1.423,16	4.805,98	6.229,14
COSTES FINANCIEROS		10.078,86	10.078,86
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.012,69	1.012,69
OTROS COSTES			
Gestión de recintos feriales			
COSTES DE PERSONAL	178.320,06	11.151,36	189.471,42
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		700,18	700,18
SERVICIOS EXTERIORES	20.000,09	6.670,21	26.670,30
TRIBUTOS		3,23	3,23
AMORTIZACIONES		2.604,87	2.604,87
COSTES FINANCIEROS		5.462,80	5.462,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		548,89	548,89
OTROS COSTES			
Inspección de higiene alimentaria			
COSTES DE PERSONAL	591.513,16	34.069,75	625.582,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.139,19	2.139,19
SERVICIOS EXTERIORES	14.396,48	20.378,90	34.775,38
TRIBUTOS		9,86	9,86
AMORTIZACIONES		7.958,43	7.958,43
COSTES FINANCIEROS		16.690,00	16.690,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.676,96	1.676,96
OTROS COSTES			
Limpieza por síndrome de Diógenes			
COSTES DE PERSONAL	37.394,16	2.321,94	39.716,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		145,79	145,79
SERVICIOS EXTERIORES	3.900,14	1.388,87	5.289,01
TRIBUTOS		0,67	0,67
AMORTIZACIONES		542,39	542,39
COSTES FINANCIEROS		1.137,47	1.137,47
COSTES DE TRANSFERENCIAS		114,29	114,29
OTROS COSTES			
Otras actividades de inspección sanitaria			
COSTES DE PERSONAL	363.712,82	20.623,89	384.336,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.294,94	1.294,94
SERVICIOS EXTERIORES	3.070,36	12.336,22	15.406,58

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		5,97	5,97
AMORTIZACIONES		4.817,58	4.817,58
COSTES FINANCIEROS		10.103,18	10.103,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.015,14	1.015,14
OTROS COSTES			
Protección de consumidores y usuarios			
COSTES DE PERSONAL	124.204,54	6.983,91	131.188,45
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		438,51	438,51
SERVICIOS EXTERIORES		4.177,44	4.177,44
TRIBUTOS		2,02	2,02
AMORTIZACIONES		1.631,39	1.631,39
COSTES FINANCIEROS		3.421,26	3.421,26
COSTES DE TRANSFERENCIAS		343,76	343,76
OTROS COSTES			
Servicio de licencia de apertura			
COSTES DE PERSONAL	606.200,28	34.086,09	640.286,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.140,21	2.140,21
SERVICIOS EXTERIORES		20.388,67	20.388,67
TRIBUTOS		9,86	9,86
AMORTIZACIONES		7.962,24	7.962,24
COSTES FINANCIEROS		16.698,01	16.698,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.677,77	1.677,77
OTROS COSTES			
Servicios funerarios de beneficencia			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.899,36	0,00	118.899,36
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de consumo			
COSTES DE PERSONAL	18.848,36	1.059,83	19.908,19
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		66,54	66,54
SERVICIOS EXTERIORES		633,94	633,94
TRIBUTOS		0,31	0,31
AMORTIZACIONES		247,57	247,57

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		519,18	519,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.000,00	52,17	15.052,17
OTROS COSTES			
ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA			
Fomento de la actividad económica en los distritos			
COSTES DE PERSONAL		180.870,91	180.870,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	317,82	5.317,82
SERVICIOS EXTERIORES	24.904,51	135.794,67	160.699,18
TRIBUTOS		5,12	5,12
AMORTIZACIONES		1.107,53	1.107,53
COSTES FINANCIEROS		8.662,83	8.662,83
COSTES DE TRANSFERENCIAS		870,42	870,42
OTROS COSTES			
Subvenciones para el fomento de la actividad económica			
COSTES DE PERSONAL	27.809,76	168.201,27	196.011,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		295,56	295,56
SERVICIOS EXTERIORES		126.282,53	126.282,53
TRIBUTOS		4,76	4,76
AMORTIZACIONES		1.029,95	1.029,95
COSTES FINANCIEROS		8.056,02	8.056,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	106.544,79	809,44	107.354,23
OTROS COSTES			
ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS			
Actividades de Nuevas Tecnologías			
COSTES DE PERSONAL		376.190,98	376.190,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.952,01	3.952,01
SERVICIOS EXTERIORES	418.710,59	337.098,85	755.809,44
TRIBUTOS		10.594,49	10.594,49
AMORTIZACIONES		70.918,92	70.918,92
COSTES FINANCIEROS		30.306,56	30.306,56
COSTES DE TRANSFERENCIAS	79.360,00	3.045,11	82.405,11
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	320.500,00	0,00	320.500,00
OTROS COSTES			
ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD			
Gestión de oficinas y puntos de información turística			
COSTES DE PERSONAL	299.348,11	197.622,72	496.970,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	238.081,28	60.076,12	298.157,40
SERVICIOS EXTERIORES	60.186,20	42.951,73	103.137,93
TRIBUTOS		123,55	123,55
AMORTIZACIONES	500,00	10.920,18	11.420,18
COSTES FINANCIEROS		22.648,03	22.648,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.367,14	8.367,14
OTROS COSTES			
Málaga Convention Bureau			
COSTES DE PERSONAL	152.758,08	126.553,67	279.311,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114.346,87	38.758,63	153.105,50
SERVICIOS EXTERIORES	120.555,52	23.407,80	143.963,32
TRIBUTOS		79,98	79,98
AMORTIZACIONES		7.063,80	7.063,80
COSTES FINANCIEROS		14.525,76	14.525,76
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.407,65	5.407,65
OTROS COSTES			
Promoción turística			
COSTES DE PERSONAL	150.305,20	319.267,90	469.573,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	241.321,70	97.779,76	339.101,46
SERVICIOS EXTERIORES	586.357,76	59.052,88	645.410,64
TRIBUTOS		201,78	201,78
AMORTIZACIONES		17.820,45	17.820,45
COSTES FINANCIEROS		36.645,39	36.645,39
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.713,84	13.642,34	29.356,18
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL			
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL			
Actividad de control de aguas			
COSTES DE PERSONAL	147.414,57	48.593,47	196.008,04
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.216,51	1.216,51
SERVICIOS EXTERIORES	15.126,29	29.365,48	44.491,77
TRIBUTOS		3,58	3,58

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES	102,95	1.809,86	1.912,81
COSTES FINANCIEROS		6.064,78	6.064,78
COSTES DE TRANSFERENCIAS		609,37	609,37
OTROS COSTES			
Actividad de control de aves			
COSTES DE PERSONAL		9.545,31	9.545,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31.948,43	238,96	32.187,39
SERVICIOS EXTERIORES		5.768,32	5.768,32
TRIBUTOS		0,70	0,70
AMORTIZACIONES		355,51	355,51
COSTES FINANCIEROS		1.191,32	1.191,32
COSTES DE TRANSFERENCIAS		119,70	119,70
OTROS COSTES			
Actividad de control higiénico sanitario de animales			
COSTES DE PERSONAL	326.276,43	151.937,54	478.213,97
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	128.723,80	3.803,66	132.527,46
SERVICIOS EXTERIORES	53.539,30	91.817,26	145.356,56
TRIBUTOS		11,20	11,20
AMORTIZACIONES		5.658,89	5.658,89
COSTES FINANCIEROS		18.962,80	18.962,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.905,33	1.905,33
OTROS COSTES			
Actividad de limpieza viaria			
COSTES DE PERSONAL	257.731,81	2.990.657,38	3.248.389,19
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		36.744,46	36.744,46
SERVICIOS EXTERIORES	49.946.757,99	1.146.474,56	51.093.232,55
TRIBUTOS		801,51	801,51
AMORTIZACIONES		142.541,86	142.541,86
COSTES FINANCIEROS		1.357.216,90	1.357.216,90
COSTES DE TRANSFERENCIAS		136.369,13	136.369,13
OTROS COSTES			
Actividad de recogida de residuos			
COSTES DE PERSONAL	250.832,55	1.755.493,21	2.006.325,76
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21.568,72	21.568,72
SERVICIOS EXTERIORES	29.218.822,36	672.971,88	29.891.794,24
TRIBUTOS		470,48	470,48
AMORTIZACIONES		83.670,99	83.670,99
COSTES FINANCIEROS		796.676,03	796.676,03

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS		80.047,65	80.047,65
OTROS COSTES			
Actividades de biodiversidad y educación ambiental			
COSTES DE PERSONAL	170.927,06	14.166,87	185.093,93
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		179,97	179,97
SERVICIOS EXTERIORES	74.804,25	5.515,12	80.319,37
TRIBUTOS		3,93	3,93
AMORTIZACIONES	744,27	696,08	1.440,35
COSTES FINANCIEROS		6.647,40	6.647,40
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.171,10	667,91	5.839,01
OTROS COSTES			
Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del ruido			
COSTES DE PERSONAL	217.675,30	16.332,75	234.008,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		207,48	207,48
SERVICIOS EXTERIORES	65.776,80	6.358,29	72.135,09
TRIBUTOS		4,53	4,53
AMORTIZACIONES	705,56	802,50	1.508,06
COSTES FINANCIEROS		7.663,68	7.663,68
COSTES DE TRANSFERENCIAS	360,00	770,02	1.130,02
OTROS COSTES			
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos			
COSTES DE PERSONAL	187.539,81	1.022.726,67	1.210.266,48
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12.565,64	12.565,64
SERVICIOS EXTERIORES	16.920.576,00	392.064,34	17.312.640,34
TRIBUTOS		274,10	274,10
AMORTIZACIONES	60.507,74	48.745,59	109.253,33
COSTES FINANCIEROS		464.132,71	464.132,71
COSTES DE TRANSFERENCIAS		46.634,68	46.634,68
OTROS COSTES			
Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas			
COSTES DE PERSONAL	357.938,49	171.460,38	529.398,87
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210.989,64	4.292,40	215.282,04
SERVICIOS EXTERIORES	4.954,95	103.615,10	108.570,05
TRIBUTOS		12,64	12,64
AMORTIZACIONES		6.386,02	6.386,02
COSTES FINANCIEROS		21.399,38	21.399,38
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.150,15	2.150,15
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Cambio climático			
COSTES DE PERSONAL		498,27	498,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,33	6,33
SERVICIOS EXTERIORES	8.588,58	193,97	8.782,55
TRIBUTOS		0,14	0,14
AMORTIZACIONES	80,25	24,48	104,73
COSTES FINANCIEROS		233,80	233,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS	300,00	23,49	323,49
OTROS COSTES			
Centro asesor ambiental			
COSTES DE PERSONAL		1.081,27	1.081,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,74	13,74
SERVICIOS EXTERIORES		420,93	420,93
TRIBUTOS		0,30	0,30
AMORTIZACIONES	18.811,90	53,13	18.865,03
COSTES FINANCIEROS		507,35	507,35
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,98	50,98
OTROS COSTES			
Gestión del patrimonio botánico			
COSTES DE PERSONAL	579.661,66	45.294,49	624.956,15
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.286,40	575,40	18.861,80
SERVICIOS EXTERIORES	130.937,88	17.633,02	148.570,90
TRIBUTOS		12,55	12,55
AMORTIZACIONES	59.148,91	2.225,50	61.374,41
COSTES FINANCIEROS		21.253,17	21.253,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.135,46	2.135,46
OTROS COSTES			
Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano			
COSTES DE PERSONAL	427.747,25	749.275,63	1.177.022,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.399,26	9.399,26
SERVICIOS EXTERIORES	12.435.488,77	290.829,69	12.726.318,46
TRIBUTOS		205,14	205,14
AMORTIZACIONES	5.326,99	36.370,80	41.697,79
COSTES FINANCIEROS		347.374,99	347.374,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		34.903,21	34.903,21
OTROS COSTES			
Investigación, divulgación y educación en el ámbito de la botánica			
COSTES DE PERSONAL	210.245,83	13.520,30	223.766,13

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		171,75	171,75
SERVICIOS EXTERIORES	24.980,70	5.263,41	30.244,11
TRIBUTOS		3,75	3,75
AMORTIZACIONES		664,31	664,31
COSTES FINANCIEROS		6.344,02	6.344,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS		637,43	637,43
OTROS COSTES			
Otras actividades de parques y jardines			
COSTES DE PERSONAL	534.225,84	43.371,25	577.597,09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		550,96	550,96
SERVICIOS EXTERIORES	219.209,97	16.884,31	236.094,28
TRIBUTOS		12,02	12,02
AMORTIZACIONES	1.138,41	2.131,01	3.269,42
COSTES FINANCIEROS		20.350,74	20.350,74
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.044,78	2.044,78
OTROS COSTES			
Prestación de servicios vinculados a la Botánica			
COSTES DE PERSONAL		4.731,61	4.731,61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.538,91	60,11	79.599,02
SERVICIOS EXTERIORES	2.781,79	1.842,00	4.623,79
TRIBUTOS		1,31	1,31
AMORTIZACIONES		232,48	232,48
COSTES FINANCIEROS		2.220,18	2.220,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS		223,08	223,08
OTROS COSTES			
Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes			
COSTES DE PERSONAL		2.341,28	2.341,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29,74	29,74
SERVICIOS EXTERIORES	40.733,69	911,45	41.645,14
TRIBUTOS		0,65	0,65
AMORTIZACIONES		115,04	115,04
COSTES FINANCIEROS		1.098,58	1.098,58
COSTES DE TRANSFERENCIAS		110,38	110,38
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de medioambiente			
COSTES DE PERSONAL	7.536,87	433,20	7.970,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,50	5,50
SERVICIOS EXTERIORES		168,64	168,64

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		0,12	0,12
AMORTIZACIONES		21,29	21,29
COSTES FINANCIEROS		203,27	203,27
COSTES DE TRANSFERENCIAS	400.249,85	20,42	400.270,27
OTROS COSTES			
ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS			
Actividades de mantenimiento y conservación de colegios públicos			
COSTES DE PERSONAL	4.062.121,33	1.645.214,88	5.707.336,21
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.401,76	6.401,76
SERVICIOS EXTERIORES	1.954.926,01	555.660,44	2.510.586,45
TRIBUTOS		136,67	136,67
AMORTIZACIONES	1.013.324,81	59.313,87	1.072.638,68
COSTES FINANCIEROS		231.434,07	231.434,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS		24.696,97	24.696,97
OTROS COSTES			
Actividades de mantenimiento en playas			
COSTES DE PERSONAL	128.486,46	200.294,21	328.780,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		111.763,60	111.763,60
SERVICIOS EXTERIORES	621.683,48	49.510,60	671.194,08
TRIBUTOS		545.026,65	545.026,65
AMORTIZACIONES		3.932,93	3.932,93
COSTES FINANCIEROS		41.340,00	41.340,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.153,72	4.153,72
OTROS COSTES			
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público			
COSTES DE PERSONAL	466.628,95	780.910,82	1.247.539,77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.828,69	6.828,69
SERVICIOS EXTERIORES	8.395.617,62	394.955,17	8.790.572,79
TRIBUTOS		150,87	150,87
AMORTIZACIONES	178.824,45	38.619,66	217.444,11
COSTES FINANCIEROS		255.466,82	255.466,82
COSTES DE TRANSFERENCIAS		27.101,64	27.101,64
OTROS COSTES			
Actividades de objetos perdidos			
COSTES DE PERSONAL	32.016,25	2.262,06	34.278,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		25,40	25,40
SERVICIOS EXTERIORES	1.828,16	1.473,09	3.301,25
TRIBUTOS		0,55	0,55

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		143,05	143,05
COSTES FINANCIEROS		939,68	939,68
COSTES DE TRANSFERENCIAS		99,78	99,78
OTROS COSTES			
Actividades recreativas en playas			
COSTES DE PERSONAL		113.574,32	113.574,32
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	273.092,47	63.374,15	336.466,62
SERVICIOS EXTERIORES	109.327,63	28.074,36	137.401,99
TRIBUTOS		309.050,53	309.050,53
AMORTIZACIONES	42.954,36	2.230,12	45.184,48
COSTES FINANCIEROS		23.441,33	23.441,33
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.355,32	2.355,32
OTROS COSTES			
Carnaval de Málaga			
COSTES DE PERSONAL	15.197,08	8.073,23	23.270,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57,56	57,56
SERVICIOS EXTERIORES	57.437,19	3.998,55	61.435,74
TRIBUTOS		1,26	1,26
AMORTIZACIONES		909,46	909,46
COSTES FINANCIEROS		2.132,70	2.132,70
COSTES DE TRANSFERENCIAS	131.081,53	225,80	131.307,33
OTROS COSTES			
Certamen de malagueñas			
COSTES DE PERSONAL		3.955,67	3.955,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28,20	28,20
SERVICIOS EXTERIORES	35.588,85	1.959,18	37.548,03
TRIBUTOS		0,62	0,62
AMORTIZACIONES		445,61	445,61
COSTES FINANCIEROS		1.044,97	1.044,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.000,00	110,64	8.110,64
OTROS COSTES			
Feria de Málaga			
COSTES DE PERSONAL	171.281,38	805.441,85	976.723,23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	164.660,09	6.975,72	171.635,81
SERVICIOS EXTERIORES	2.644.542,71	497.074,90	3.141.617,61
TRIBUTOS		130,03	130,03
AMORTIZACIONES		191.635,36	191.635,36
COSTES FINANCIEROS		111.564,66	111.564,66

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.100,00	11.682,12	47.782,12
OTROS COSTES			
Festival de coros			
COSTES DE PERSONAL		335,62	335,62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,39	2,39
SERVICIOS EXTERIORES	3.019,59	166,23	3.185,82
TRIBUTOS		0,05	0,05
AMORTIZACIONES		37,81	37,81
COSTES FINANCIEROS		88,66	88,66
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9,39	9,39
OTROS COSTES			
Festival flamenco			
COSTES DE PERSONAL		4.089,05	4.089,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29,16	29,16
SERVICIOS EXTERIORES	36.788,91	2.025,25	38.814,16
TRIBUTOS		0,64	0,64
AMORTIZACIONES		460,64	460,64
COSTES FINANCIEROS		1.080,20	1.080,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS		114,37	114,37
OTROS COSTES			
Fiesta de año nuevo			
COSTES DE PERSONAL		4.328,82	4.328,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		30,86	30,86
SERVICIOS EXTERIORES	38.946,08	2.144,00	41.090,08
TRIBUTOS		0,68	0,68
AMORTIZACIONES		487,65	487,65
COSTES FINANCIEROS		1.143,54	1.143,54
COSTES DE TRANSFERENCIAS		121,07	121,07
OTROS COSTES		0,00	
Fiesta de los verdiales			
COSTES DE PERSONAL		33,63	33,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,24	0,24
SERVICIOS EXTERIORES	302,60	16,66	319,26
TRIBUTOS		0,01	0,01
AMORTIZACIONES		3,79	3,79
COSTES FINANCIEROS		8,89	8,89
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,94	0,94
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Fiesta de navidad y reyes			
COSTES DE PERSONAL	25.210,34	172.427,77	197.638,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	735.570,57	1.229,43	736.800,00
SERVICIOS EXTERIORES	790.539,36	85.400,95	875.940,31
TRIBUTOS		26,90	26,90
AMORTIZACIONES		19.424,20	19.424,20
COSTES FINANCIEROS		45.550,21	45.550,21
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00	4.822,65	6.822,65
OTROS COSTES			
Infraestructuras viarias de uso ciudadano			
COSTES DE PERSONAL	4.297.312,93	1.982.615,76	6.279.928,69
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17.337,02	17.337,02
SERVICIOS EXTERIORES	1.144.654,57	1.002.732,09	2.147.386,66
TRIBUTOS		383,03	383,03
AMORTIZACIONES	17.511.959,41	98.049,54	17.610.008,95
COSTES FINANCIEROS		648.592,04	648.592,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS		68.807,02	68.807,02
OTROS COSTES			
Limpieza de arroyos			
COSTES DE PERSONAL		5.182,31	5.182,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		45,32	45,32
SERVICIOS EXTERIORES	59.998,74	2.621,02	62.619,76
TRIBUTOS		1,00	1,00
AMORTIZACIONES		256,29	256,29
COSTES FINANCIEROS		1.695,34	1.695,34
COSTES DE TRANSFERENCIAS		179,85	179,85
OTROS COSTES			
Otras actividades de régimen interior			
COSTES DE PERSONAL	252.002,86	17.066,65	269.069,51
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		190,69	190,69
SERVICIOS EXTERIORES		15.099,95	15.099,95
TRIBUTOS		4,21	4,21
AMORTIZACIONES	692,99	1.077,82	1.770,81
COSTES FINANCIEROS		7.122,80	7.122,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		755,73	755,73
OTROS COSTES			
Otros festejos			
COSTES DE PERSONAL	23.619,94	37.197,39	60.817,33

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		265,22	265,22
SERVICIOS EXTERIORES	311.042,27	18.423,32	329.465,59
TRIBUTOS		5,80	5,80
AMORTIZACIONES		4.190,33	4.190,33
COSTES FINANCIEROS		9.826,43	9.826,43
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.250,00	1.040,38	2.290,38
OTROS COSTES			
Velada de San Juan			
COSTES DE PERSONAL	2.521,04	3.234,56	5.755,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	440,00	23,06	463,06
SERVICIOS EXTERIORES	26.140,02	1.602,03	27.742,05
TRIBUTOS		0,50	0,50
AMORTIZACIONES		364,38	364,38
COSTES FINANCIEROS		854,47	854,47
COSTES DE TRANSFERENCIAS		90,47	90,47
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD			
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA			
Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales			
COSTES DE PERSONAL	104.873,60	6.773,47	111.647,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		379,24	379,24
SERVICIOS EXTERIORES	6.801,95	11.794,76	18.596,71
TRIBUTOS		2,10	2,10
AMORTIZACIONES	11.437,93	498,36	11.936,29
COSTES FINANCIEROS		3.548,80	3.548,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		356,57	356,57
OTROS COSTES			
Obras y proyectos			
COSTES DE PERSONAL	463,28	2.561,06	3.024,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28,61	28,61
SERVICIOS EXTERIORES	38.951,35	791,49	39.742,84
TRIBUTOS		0,63	0,63
AMORTIZACIONES		97,36	97,36
COSTES FINANCIEROS		1.067,76	1.067,76
COSTE DE TRANSFERENCIAS		107,29	107,29
OTROS COSTES			
ÁREA DE ACCESIBILIDAD			
Cine accesible			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	18.681,84	4.163,09	22.844,93
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		476,39	476,39
SERVICIOS EXTERIORES		852,53	852,53
TRIBUTOS		0,36	0,36
AMORTIZACIONES		433,59	433,59
COSTES FINANCIEROS		612,57	612,57
COSTES DE TRANSFERENCIAS		61,55	61,55
OTROS COSTES			
Deporte adaptado			
COSTES DE PERSONAL	101.399,50	35.307,91	136.707,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.040,35	4.040,35
SERVICIOS EXTERIORES	57.044,44	7.230,47	64.274,91
TRIBUTOS		3,07	3,07
AMORTIZACIONES		3.677,39	3.677,39
COSTES FINANCIEROS		5.195,28	5.195,28
COSTES DE TRANSFERENCIAS		522,01	522,01
OTROS COSTES			
Disfruta la playa			
COSTES DE PERSONAL		17.081,59	17.081,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76.350,98	1.954,68	78.305,66
SERVICIOS EXTERIORES	302,50	3.498,02	3.800,52
TRIBUTOS		1,48	1,48
AMORTIZACIONES		1.779,08	1.779,08
COSTES FINANCIEROS		2.513,42	2.513,42
COSTES DE TRANSFERENCIAS	38.718,44	252,54	38.970,98
OTROS COSTES			
Eliminación de barreras arquitectónicas			
COSTES DE PERSONAL	55.185,01	12.297,52	67.482,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.407,23	1.407,23
SERVICIOS EXTERIORES		2.518,33	2.518,33
TRIBUTOS		1,07	1,07
AMORTIZACIONES		1.280,81	1.280,81
COSTES FINANCIEROS		1.809,48	1.809,48
COSTES DE TRANSFERENCIAS		181,81	181,81
OTROS COSTES			
Otras actividades de accesibilidad			
COSTES DE PERSONAL	154.793,19	39.517,88	194.311,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.542,95	-18.020,85	4.522,10

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES		30.635,55	30.635,55
TRIBUTOS		3,43	3,43
AMORTIZACIONES		4.115,87	4.115,87
COSTES FINANCIEROS		5.814,74	5.814,74
COSTES DE TRANSFERENCIAS		584,25	584,25
OTROS COSTES			
Señalización de edificios municipales (accesibilidad)			
COSTES DE PERSONAL	20.372,28	4.539,79	24.912,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		519,50	519,50
SERVICIOS EXTERIORES		929,67	929,67
TRIBUTOS		0,39	0,39
AMORTIZACIONES		472,83	472,83
COSTES FINANCIEROS		667,99	667,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		67,12	67,12
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de accesibilidad			
COSTES DE PERSONAL	127.000,61	28.301,03	155.301,64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.238,54	3.238,54
SERVICIOS EXTERIORES		5.795,58	5.795,58
TRIBUTOS		2,46	2,46
AMORTIZACIONES		2.947,61	2.947,61
COSTES FINANCIEROS		4.164,27	4.164,27
COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.457,50	418,41	85.875,91
OTROS COSTES			
Subvenciones nominativas de accesibilidad			
COSTES DE PERSONAL	56.691,15	12.633,15	69.324,30
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.445,63	1.445,63
SERVICIOS EXTERIORES		2.587,06	2.587,06
TRIBUTOS		1,10	1,10
AMORTIZACIONES		1.315,77	1.315,77
COSTES FINANCIEROS		1.858,87	1.858,87
COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.380,00	186,77	62.566,77
OTROS COSTES			
Subvenciones para el uso del taxi accesible			
COSTES DE PERSONAL	81.012,33	18.052,92	99.065,25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.065,83	2.065,83
SERVICIOS EXTERIORES		3.696,94	3.696,94
TRIBUTOS		1,57	1,57

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		1.880,25	1.880,25
COSTES FINANCIEROS		2.656,34	2.656,34
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.910,31	266,90	10.177,21
OTROS COSTES			
Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)			
COSTES DE PERSONAL	90.323,95	20.127,94	110.451,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.303,28	2.303,28
SERVICIOS EXTERIORES		4.121,87	4.121,87
TRIBUTOS		1,75	1,75
AMORTIZACIONES		2.096,37	2.096,37
COSTES FINANCIEROS		2.961,67	2.961,67
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.988,75	297,58	30.286,33
OTROS COSTES			
ÁREA DE MOVILIDAD			
Consortio de Transportes			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	897.170,00	0,00	897.170,00
OTROS COSTES			
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi			
COSTES DE PERSONAL	14.105,51	2.013,95	16.119,46
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17,24	17,24
SERVICIOS EXTERIORES	8.745,25	594,70	9.339,95
TRIBUTOS		0,38	0,38
AMORTIZACIONES		199,96	199,96
COSTES FINANCIEROS		639,18	639,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS		64,22	64,22
OTROS COSTES			
Gestión de la movilidad			
COSTES DE PERSONAL	761.627,94	67.126,12	828.754,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		574,50	574,50
SERVICIOS EXTERIORES		19.821,58	19.821,58
TRIBUTOS		12,58	12,58
AMORTIZACIONES		6.664,94	6.664,94

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		21.304,24	21.304,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.140,59	2.140,59
OTROS COSTES			
Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo			
COSTES DE PERSONAL	279.408,91	30.542,71	309.951,62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		261,40	261,40
SERVICIOS EXTERIORES	67.135,50	9.018,92	76.154,42
TRIBUTOS		5,72	5,72
AMORTIZACIONES		3.032,58	3.032,58
COSTES FINANCIEROS		9.693,53	9.693,53
COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.609,92	973,98	73.583,90
OTROS COSTES			
Gestión del centro de control del tráfico			
COSTES DE PERSONAL	14.708,82	91.941,35	106.650,17
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		786,88	786,88
SERVICIOS EXTERIORES	1.028.478,21	27.149,24	1.055.627,45
TRIBUTOS		17,23	17,23
AMORTIZACIONES		9.128,83	9.128,83
COSTES FINANCIEROS		29.180,01	29.180,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.931,92	2.931,92
OTROS COSTES			
Gestión del transporte escolar			
COSTES DE PERSONAL	33.431,45	2.944,89	36.376,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		25,22	25,22
SERVICIOS EXTERIORES		870,03	870,03
TRIBUTOS		0,55	0,55
AMORTIZACIONES		292,55	292,55
COSTES FINANCIEROS		935,10	935,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS		93,96	93,96
OTROS COSTES			
Infraestructuras semafóricas			
COSTES DE PERSONAL	14.708,82	11.941,31	26.650,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		102,20	102,20
SERVICIOS EXTERIORES	120.779,89	3.526,13	124.306,02
TRIBUTOS		2,24	2,24
AMORTIZACIONES		1.185,65	1.185,65
COSTES FINANCIEROS		3.789,89	3.789,89
COSTE DE TRANSFERENCIAS		380,80	380,80

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible			
COSTES DE PERSONAL	13.728,39	4.228,67	17.957,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		36,19	36,19
SERVICIOS EXTERIORES	27.818,43	1.248,68	29.067,11
TRIBUTOS		0,79	0,79
AMORTIZACIONES	6.432,58	419,86	6.852,44
COSTES FINANCIEROS		1.342,08	1.342,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS		134,85	134,85
OTROS COSTES			
Señalización de tráfico			
COSTES DE PERSONAL	17.503,24	243.931,03	261.434,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.756,25	2.087,67	4.843,92
SERVICIOS EXTERIORES	2.738.136,38	72.030,08	2.810.166,46
TRIBUTOS		45,72	45,72
AMORTIZACIONES	9.300,00	24.219,85	33.519,85
COSTES FINANCIEROS		77.417,94	77.417,94
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.778,73	7.778,73
OTROS COSTES			
ÁREA DE SEGURIDAD			
Actividades centro municipal de emergencia			
COSTES DE PERSONAL	1.077.675,83	314.963,55	1.392.639,38
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	863.881,67	4.868,02	868.749,69
SERVICIOS EXTERIORES	217.650,44	282.166,12	499.816,56
TRIBUTOS		88,77	88,77
AMORTIZACIONES		115.974,99	115.974,99
COSTES FINANCIEROS		71.624,29	71.624,29
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.196,60	7.196,60
OTROS COSTES			
Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local			
COSTES DE PERSONAL	31.312.225,69	6.760.687,95	38.072.913,64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		26.761,16	26.761,16
SERVICIOS EXTERIORES		2.221.011,97	2.221.011,97
TRIBUTOS		597,37	597,37
AMORTIZACIONES		313.709,69	313.709,69
COSTES FINANCIEROS		1.011.532,85	1.011.532,85
COSTES DE TRANSFERENCIAS		104.405,27	104.405,27
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Actuaciones unidad operativa-estructural			
COSTES DE PERSONAL		16.345.297,52	16.345.297,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.383,73	4.383,73
SERVICIOS EXTERIORES		280.129,72	280.129,72
TRIBUTOS		250,64	250,64
AMORTIZACIONES	114.314,95	137.630,42	251.945,37
COSTES FINANCIEROS		420.246,27	420.246,27
COSTES DE TRANSFERENCIAS		42.225,10	42.225,10
OTROS COSTES			
Actuaciones de la unidad operativa intervenciones (excepto feria)			
COSTES DE PERSONAL		1.953.916,73	1.953.916,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		595,96	595,96
SERVICIOS EXTERIORES		69.244,74	69.244,74
TRIBUTOS		31,55	31,55
AMORTIZACIONES	42.598,85	17.396,54	59.995,39
COSTES FINANCIEROS		51.871,95	51.871,95
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.211,94	5.211,94
OTROS COSTES			
Educación vial			
COSTES DE PERSONAL	304.983,52	74.422,99	379.406,51
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		267,00	267,00
SERVICIOS EXTERIORES	599,71	21.264,64	21.864,35
TRIBUTOS		5,93	5,93
AMORTIZACIONES		2.083,45	2.083,45
COSTES FINANCIEROS		10.047,55	10.047,55
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.036,58	1.036,58
OTROS COSTES			
Formación externa (ESPAM)			
COSTES DE PERSONAL	55.084,08	77.144,45	132.228,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28.503,22	28.503,22
SERVICIOS EXTERIORES		92.286,08	92.286,08
TRIBUTOS		3,77	3,77
AMORTIZACIONES	2.537,47	581,36	3.118,83
COSTES FINANCIEROS		6.376,14	6.376,14
COSTES DE TRANSFERENCIAS		640,66	640,66
OTROS COSTES			
Investigación de accidentes y atestados (GIA)			
COSTES DE PERSONAL	2.267.622,84	489.889,17	2.757.512,01

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.947,92	1.947,92
SERVICIOS EXTERIORES		149.290,93	149.290,93
TRIBUTOS		42,99	42,99
AMORTIZACIONES		15.299,22	15.299,22
COSTES FINANCIEROS		72.789,88	72.789,88
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.514,27	7.514,27
OTROS COSTES			
Investigación y protección (GIP)			
COSTES DE PERSONAL	2.958.298,09	631.713,79	3.590.011,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.549,13	2.549,13
SERVICIOS EXTERIORES	13.021,48	192.561,98	205.583,46
TRIBUTOS		56,13	56,13
AMORTIZACIONES		20.016,76	20.016,76
COSTES FINANCIEROS		95.047,44	95.047,44
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.812,89	9.812,89
OTROS COSTES			
Otras unidades especializadas de policía local			
COSTES DE PERSONAL	3.806.834,48	884.432,66	4.691.267,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.330,59	3.330,59
SERVICIOS EXTERIORES	22.795,78	252.028,74	274.824,52
TRIBUTOS		73,44	73,44
AMORTIZACIONES		25.967,53	25.967,53
COSTES FINANCIEROS		124.352,80	124.352,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS		12.833,32	12.833,32
OTROS COSTES			
Protección civil "agrupación de voluntarios"			
COSTES DE PERSONAL	67.054,94	18.775,00	85.829,94
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		66,21	66,21
SERVICIOS EXTERIORES	16.825,65	4.919,98	21.745,63
TRIBUTOS		1,60	1,60
AMORTIZACIONES		891,15	891,15
COSTES FINANCIEROS		2.701,77	2.701,77
COSTES DE TRANSFERENCIAS		271,47	271,47
OTROS COSTES			
Protección civil "oficina técnica"			
COSTES PERSONAL	258.493,30	67.584,52	326.077,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		238,35	238,35
SERVICIOS EXTERIORES	40.267,85	17.710,49	57.978,34

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		5,74	5,74
AMORTIZACIONES	3.184,46	3.207,88	6.392,34
COSTES FINANCIEROS		9.725,57	9.725,57
COSTES DE TRANSFERENCIAS		977,20	977,20
OTROS COSTES			
Protección de la naturaleza (GRUPONA)			
COSTES DE PERSONAL	738.676,81	163.662,08	902.338,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		635,85	635,85
SERVICIOS EXTERIORES		49.854,76	49.854,76
TRIBUTOS		14,08	14,08
AMORTIZACIONES		4.995,78	4.995,78
COSTES FINANCIEROS		23.843,64	23.843,64
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.461,07	2.461,07
OTROS COSTES			
Sala del 092			
COSTES DE PERSONAL	2.465.654,71	561.688,26	3.027.342,97
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.141,87	2.141,87
SERVICIOS EXTERIORES		159.944,61	159.944,61
TRIBUTOS		47,13	47,13
AMORTIZACIONES		16.695,94	16.695,94
COSTES FINANCIEROS		79.811,72	79.811,72
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.237,32	8.237,32
OTROS COSTES			
Servicio de apoyo a la circulación			
COSTES DE PERSONAL	412.537,89	93.978,16	506.516,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		358,36	358,36
SERVICIOS EXTERIORES		26.760,93	26.760,93
TRIBUTOS		7,89	7,89
AMORTIZACIONES		2.793,46	2.793,46
COSTES FINANCIEROS		13.353,60	13.353,60
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.378,22	1.378,22
OTROS COSTES			
Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)			
COSTES DE PERSONAL		209.292,48	209.292,48
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	918.735,58	798,09	919.533,67
SERVICIOS EXTERIORES		59.597,48	59.597,48
TRIBUTOS		17,56	17,56
AMORTIZACIONES		6.221,13	6.221,13

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		29.738,90	29.738,90
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.069,34	3.069,34
OTROS COSTES			
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE			
ÁREA DE CULTURA			
Actividades de bibliotecas municipales			
COSTES DE PERSONAL	1.160.761,56	148.173,73	1.308.935,29
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	311,44	1.231,95	1.543,39
SERVICIOS EXTERIORES	380.476,91	50.758,14	431.235,05
TRIBUTOS		26,91	26,91
AMORTIZACIONES	71.658,45	17.300,59	88.959,04
COSTES FINANCIEROS		45.571,88	45.571,88
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.578,93	4.578,93
OTROS COSTES			
Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal			
COSTES DE PERSONAL	94.737,24	15.224,64	109.961,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		126,58	126,58
SERVICIOS EXTERIORES	71.017,65	5.215,33	76.232,98
TRIBUTOS		2,77	2,77
AMORTIZACIONES		1.777,61	1.777,61
COSTES FINANCIEROS		4.682,45	4.682,45
COSTES DE TRANSFERENCIAS		470,48	470,48
OTROS COSTES			
Actividades de promoción cultural			
COSTES DE PERSONAL	37.603,84	5.400,87	43.004,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		44,90	44,90
SERVICIOS EXTERIORES	21.196,92	1.850,11	23.047,03
TRIBUTOS		0,98	0,98
AMORTIZACIONES		630,60	630,60
COSTES FINANCIEROS		1.661,08	1.661,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.367,38	166,90	18.534,28
OTROS COSTES			
Actividades de promoción de la lectura			
COSTES DE PERSONAL	266.137,80	30.684,72	296.822,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		255,12	255,12
SERVICIOS EXTERIORES	67.935,23	10.511,31	78.446,54
TRIBUTOS		5,57	5,57
AMORTIZACIONES		3.582,71	3.582,71

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		9.437,30	9.437,30
OTROS COSTES		948,23	948,23
Actividades del archivo histórico y administrativo			
COSTES DE PERSONAL	606.237,46	81.669,52	687.906,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	151,65	679,02	830,67
SERVICIOS EXTERIORES	162.120,12	27.976,57	190.096,69
TRIBUTOS		14,83	14,83
AMORTIZACIONES	120.649,36	9.535,63	130.184,99
COSTES FINANCIEROS		25.118,04	25.118,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.523,79	2.523,79
OTROS COSTES			
Actividades musicales			
COSTES DE PERSONAL	12.213,95	6.225,67	18.439,62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		51,76	51,76
SERVICIOS EXTERIORES	55.566,60	2.132,65	57.699,25
TRIBUTOS		1,13	1,13
AMORTIZACIONES		726,90	726,90
COSTES FINANCIEROS		1.914,75	1.914,75
OTROS COSTES		192,39	192,39
Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos			
COSTES DE PERSONAL	178.390,13	19.404,76	197.794,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		161,34	161,34
SERVICIOS EXTERIORES	32.874,89	6.647,26	39.522,15
TRIBUTOS		3,52	3,52
AMORTIZACIONES		2.265,68	2.265,68
COSTES FINANCIEROS		5.968,07	5.968,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS		599,65	599,65
OTROS COSTES			
Aula Municipal de Flamenco			
COSTES DE PERSONAL		1.002,71	1.002,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,34	8,34
SERVICIOS EXTERIORES	10.916,79	343,49	11.260,28
TRIBUTOS		0,18	0,18
AMORTIZACIONES		117,08	117,08
COSTES FINANCIEROS		308,39	308,39
COSTES DE TRANSFERENCIAS		30,99	30,99
OTROS COSTES			
Casa Museo Gerald Brenan			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	164.962,31	20.069,37	185.031,68
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		166,86	166,86
SERVICIOS EXTERIORES	36.954,54	6.874,93	43.829,47
TRIBUTOS		3,65	3,65
AMORTIZACIONES	16.583,94	2.343,28	18.927,22
COSTES FINANCIEROS		6.172,48	6.172,48
COSTES DE TRANSFERENCIAS		620,19	620,19
OTROS COSTES			
Centro de Arte Contemporáneo			
COSTES DE PERSONAL	15.259,34	304.523,11	319.782,45
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.293.457,39	2.531,88	3.295.989,27
SERVICIOS EXTERIORES	6.710,56	104.316,92	111.027,48
TRIBUTOS		55,31	55,31
AMORTIZACIONES		35.555,75	35.555,75
COSTES FINANCIEROS		93.658,23	93.658,23
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.410,50	9.410,50
OTROS COSTES			
Certamen de poesía para escolares poetas del 27			
COSTES DE PERSONAL	22.583,61	2.074,31	24.657,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17,25	17,25
SERVICIOS EXTERIORES		710,57	710,57
TRIBUTOS		0,38	0,38
AMORTIZACIONES		242,19	242,19
COSTES FINANCIEROS		637,97	637,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.953,94	64,10	3.018,04
OTROS COSTES			
Certámenes de declaraciones de amor			
COSTES DE PERSONAL	22.583,61	2.212,09	24.795,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18,39	18,39
SERVICIOS EXTERIORES	1.500,00	757,77	2.257,77
TRIBUTOS		0,40	0,40
AMORTIZACIONES		258,28	258,28
COSTES FINANCIEROS		680,34	680,34
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.353,91	68,36	2.422,27
OTROS COSTES			
Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro			
COSTES DE PERSONAL	16.465,21	4.774,91	21.240,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,84	39,84

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES	35.299,33	2.064,64	37.363,97
TRIBUTOS		0,87	0,87
AMORTIZACIONES		556,18	556,18
COSTES FINANCIEROS		1.473,70	1.473,70
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.000,00	148,07	24.148,07
OTROS COSTES			
Ciclos de conferencias de cultura			
COSTES DE PERSONAL	813,57	547,42	1.360,99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4,55	4,55
SERVICIOS EXTERIORES	5.146,33	187,52	5.333,85
TRIBUTOS		0,10	0,10
AMORTIZACIONES		63,92	63,92
COSTES FINANCIEROS		168,36	168,36
COSTES DE TRANSFERENCIAS		16,92	16,92
OTROS COSTES			
Conciertos de la banda municipal			
COSTES DE PERSONAL	1.766.732,25	169.147,13	1.935.879,38
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.499,82	1.406,33	4.906,15
SERVICIOS EXTERIORES	59.230,62	57.942,75	117.173,37
TRIBUTOS		30,72	30,72
AMORTIZACIONES	12.088,81	19.749,41	31.838,22
COSTES FINANCIEROS		52.022,39	52.022,39
COSTES DE TRANSFERENCIAS	96.511,48	5.227,06	101.738,54
OTROS COSTES			
Difusión de la red de bibliotecas municipales			
COSTES DE PERSONAL	167.677,40	16.444,23	184.121,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		136,72	136,72
SERVICIOS EXTERIORES	11.355,49	5.633,11	16.988,60
TRIBUTOS		2,99	2,99
AMORTIZACIONES		1.920,01	1.920,01
COSTES FINANCIEROS		5.057,54	5.057,54
COSTES DE TRANSFERENCIAS		508,17	508,17
OTROS COSTES			
Edición y presentación de libros (Instituto Municipal del Libro)			
COSTES DE PERSONAL		265,64	265,64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,22	2,22
SERVICIOS EXTERIORES	2.879,80	114,86	2.994,66
TRIBUTOS		0,05	0,05

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		30,94	30,94
COSTES FINANCIEROS		81,99	81,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8,24	8,24
OTROS COSTES			
Edición y presentación de libros (Cultura)			
COSTES DE PERSONAL	3.883,83	2.105,71	5.989,54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17,51	17,51
SERVICIOS EXTERIORES	19.041,59	721,33	19.762,92
TRIBUTOS		0,38	0,38
AMORTIZACIONES		245,86	245,86
COSTES FINANCIEROS		647,63	647,63
COSTES DE TRANSFERENCIAS		65,07	65,07
OTROS COSTES			
Escuela de folclore			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.800,00	0,00	49.800,00
OTROS COSTES			
Exposiciones en espacios municipales			
COSTES DE PERSONAL	68.090,51	20.604,86	88.695,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		171,31	171,31
SERVICIOS EXTERIORES	156.240,25	7.058,36	163.298,61
TRIBUTOS		3,74	3,74
AMORTIZACIONES		2.405,80	2.405,80
COSTES FINANCIEROS		6.337,17	6.337,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS		636,74	636,74
OTROS COSTES			
Exposiciones en espacios no municipales			
COSTES DE PERSONAL	18.041,85	11.945,82	29.987,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		99,32	99,32
SERVICIOS EXTERIORES	112.015,58	4.092,14	116.107,72
TRIBUTOS		2,17	2,17
AMORTIZACIONES		1.394,78	1.394,78
COSTES FINANCIEROS		3.674,02	3.674,02

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS		369,15	369,15
OTROS COSTES			
Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad			
COSTES DE PERSONAL		3.545,63	3.545,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29,48	29,48
SERVICIOS EXTERIORES	38.602,25	1.214,58	39.816,83
TRIBUTOS		0,64	0,64
AMORTIZACIONES		413,98	413,98
COSTES FINANCIEROS		1.090,48	1.090,48
COSTES DE TRANSFERENCIAS		109,57	109,57
OTROS COSTES			
Feria del distrito 2 Málaga-Este			
COSTES DE PERSONAL		5.112,55	5.112,55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		42,51	42,51
SERVICIOS EXTERIORES	55.661,70	1.751,35	57.413,05
TRIBUTOS		0,93	0,93
AMORTIZACIONES		596,93	596,93
COSTES FINANCIEROS		1.572,40	1.572,40
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000,00	157,99	1.157,99
OTROS COSTES			
Feria del libro			
COSTES DE PERSONAL	40.325,14	4.205,46	44.530,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		34,97	34,97
SERVICIOS EXTERIORES	5.460,90	1.440,62	6.901,52
TRIBUTOS		0,76	0,76
AMORTIZACIONES		491,02	491,02
COSTES FINANCIEROS		1.293,42	1.293,42
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	129,96	12.129,96
OTROS COSTES			
Fundación Manuel Alcántara			
COSTES DE PERSONAL	8.863,90	1.057,28	9.921,18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,79	8,79
SERVICIOS EXTERIORES	2.647,05	362,18	3.009,23
TRIBUTOS		0,19	0,19
AMORTIZACIONES		123,45	123,45
COSTES FINANCIEROS		325,18	325,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.706,10	32,67	31.738,77
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
La noche en blanco			
COSTES DE PERSONAL	36.977,86	18.394,15	55.372,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		152,93	152,93
SERVICIOS EXTERIORES	163.284,32	6.301,07	169.585,39
TRIBUTOS		3,34	3,34
AMORTIZACIONES		2.147,68	2.147,68
COSTES FINANCIEROS		5.657,25	5.657,25
COSTES DE TRANSFERENCIAS		568,42	568,42
OTROS COSTES			
Mantenimiento Alcazaba-Gibralfaro			
COSTES DE PERSONAL	337.764,73	70.178,24	407.942,97
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		583,48	583,48
SERVICIOS EXTERIORES	426.285,11	24.040,14	450.325,25
TRIBUTOS		12,75	12,75
AMORTIZACIONES		8.193,93	8.193,93
COSTES FINANCIEROS		21.583,81	21.583,81
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.168,68	2.168,68
OTROS COSTES			
Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento			
COSTES DE PERSONAL	3.969,65	41.252,49	45.222,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	99.699,30	342,98	100.042,28
SERVICIOS EXTERIORES	306.053,44	14.131,38	320.184,82
TRIBUTOS		7,49	7,49
AMORTIZACIONES	39.404,85	4.816,59	44.221,44
COSTES FINANCIEROS		12.687,49	12.687,49
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.274,80	1.274,80
OTROS COSTES			
Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente			
COSTES DE PERSONAL	108,45	10.533,11	10.641,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.769,83	87,57	11.857,40
SERVICIOS EXTERIORES	102.798,55	3.608,20	106.406,75
TRIBUTOS		1,91	1,91
AMORTIZACIONES		1.229,83	1.229,83
COSTES FINANCIEROS		3.239,53	3.239,53
COSTES DE TRANSFERENCIAS		325,50	325,50
OTROS COSTES			
Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales			
COSTES DE PERSONAL	4.495,51	12.780,90	17.276,41

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		106,26	106,26
SERVICIOS EXTERIORES	134.653,63	4.378,20	139.031,83
TRIBUTOS		2,32	2,32
AMORTIZACIONES		1.492,28	1.492,28
COSTES FINANCIEROS		3.930,85	3.930,85
COSTES DE TRANSFERENCIAS		394,96	394,96
OTROS COSTES			
Museo Interactivo de la Música MIMMA			
COSTES DE PERSONAL	6.991,65	21.621,69	28.613,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	179.081,06	179,77	179.260,83
SERVICIOS EXTERIORES	21.958,56	7.406,69	29.365,25
TRIBUTOS		3,93	3,93
AMORTIZACIONES	27.370,08	2.524,52	29.894,60
COSTES FINANCIEROS		6.649,90	6.649,90
COSTES DE TRANSFERENCIAS		668,16	668,16
OTROS COSTES			
Otras actividades del Instituto Municipal del Libro			
COSTES DE PERSONAL	5.257,50	2.407,45	7.664,95
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		20,09	20,09
SERVICIOS EXTERIORES	20.841,59	1.040,97	21.882,56
TRIBUTOS		0,44	0,44
AMORTIZACIONES		280,42	280,42
COSTES FINANCIEROS		743,02	743,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS		74,66	74,66
OTROS COSTES			
Otros museos			
COSTES DE PERSONAL	6.722,01	108.226,21	114.948,22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17.734,89	17.734,89
SERVICIOS EXTERIORES	615.977,73	333.412,22	949.389,95
TRIBUTOS	16.137,87	22,05	16.159,92
AMORTIZACIONES	389.870,33	11.786,86	401.657,19
COSTES FINANCIEROS		37.336,99	37.336,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.751,51	3.751,51
OTROS COSTES			
Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad			
COSTES DE PERSONAL		476,98	476,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3,97	3,97
SERVICIOS EXTERIORES	5.193,00	163,39	5.356,39

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		0,09	0,09
AMORTIZACIONES		55,69	55,69
COSTES FINANCIEROS		146,70	146,70
COSTES DE TRANSFERENCIAS	600,00	14,74	614,74
OTROS COSTES			
Semana Santa			
COSTES DE PERSONAL	4.111,44	2.453,55	6.564,99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17,49	17,49
SERVICIOS EXTERIORES	17.962,95	1.215,21	19.178,16
TRIBUTOS		0,38	0,38
AMORTIZACIONES		276,40	276,40
COSTES FINANCIEROS		648,15	648,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS		68,62	68,62
OTROS COSTES			
Servicios culturales en los distritos			
COSTES DE PERSONAL	57.880,44	29.894,35	87.774,79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.328,01	248,55	26.576,56
SERVICIOS EXTERIORES	241.259,62	10.240,56	251.500,18
TRIBUTOS		5,43	5,43
AMORTIZACIONES		3.490,43	3.490,43
COSTES FINANCIEROS		9.194,22	9.194,22
COSTES DE TRANSFERENCIAS		923,81	923,81
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de cultura			
COSTES DE PERSONAL	112.697,66	10.351,32	123.048,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		86,06	86,06
SERVICIOS EXTERIORES		3.545,93	3.545,93
TRIBUTOS		1,88	1,88
AMORTIZACIONES		1.208,61	1.208,61
COSTES FINANCIEROS		3.183,62	3.183,62
COSTES DE TRANSFERENCIAS	778.595,61	319,88	778.915,49
OTROS COSTES			
ÁREA DE EDUCACIÓN			
Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia			
COSTES DE PERSONAL	49.821,53	39.296,58	89.118,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		106,85	106,85
SERVICIOS EXTERIORES	57.390,92	9.830,81	67.221,73
TRIBUTOS		2,33	2,33

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		2.235,68	2.235,68
COSTES FINANCIEROS		3.950,16	3.950,16
COSTES DE TRANSFERENCIAS		607,15	607,15
OTROS COSTES			
Consejo escolar municipal y representantes municipales			
COSTES DE PERSONAL		174,74	174,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,48	0,48
SERVICIOS EXTERIORES	476,74	43,71	520,45
TRIBUTOS		0,01	0,01
AMORTIZACIONES		9,94	9,94
COSTES FINANCIEROS		17,57	17,57
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2,70	2,70
OTROS COSTES			
Emprendedores y escuelas			
COSTES DE PERSONAL	34.554,84	15.219,29	49.774,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		41,38	41,38
SERVICIOS EXTERIORES	6.967,78	3.807,40	10.775,18
TRIBUTOS		0,90	0,90
AMORTIZACIONES		865,86	865,86
COSTES FINANCIEROS		1.529,87	1.529,87
COSTES DE TRANSFERENCIAS		235,15	235,15
OTROS COSTES			
Premios de la literatura infantil, de educación y académicos			
COSTES DE PERSONAL	11.262,37	8.087,48	19.349,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,99	21,99
SERVICIOS EXTERIORES	10.802,62	2.023,24	12.825,86
TRIBUTOS		0,48	0,48
AMORTIZACIONES		460,12	460,12
COSTES FINANCIEROS		812,97	812,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS	27.804,14	124,96	27.929,10
OTROS COSTES			
Programa de educación permanente			
COSTES DE PERSONAL	308.623,32	124.005,18	432.628,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		337,17	337,17
SERVICIOS EXTERIORES	20.073,93	31.022,32	51.096,25
TRIBUTOS		7,36	7,36
AMORTIZACIONES	9.624,82	7.054,97	16.679,79
COSTES FINANCIEROS		12.465,22	12.465,22

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.500,00	1.915,95	3.415,95
OTROS COSTES			
Programa educativo Málaga para los escolares			
COSTES DE PERSONAL	51.505,70	39.538,80	91.044,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		107,51	107,51
SERVICIOS EXTERIORES	56.367,59	9.891,40	66.258,99
TRIBUTOS		2,35	2,35
AMORTIZACIONES		2.249,46	2.249,46
COSTES FINANCIEROS		3.974,51	3.974,51
COSTES DE TRANSFERENCIAS		610,90	610,90
OTROS COSTES			
Programas educativos de teatro, música y talleres creativos			
COSTES DE PERSONAL	90.146,94	82.066,31	172.213,25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		223,14	223,14
SERVICIOS EXTERIORES	133.753,74	20.530,49	154.284,23
TRIBUTOS		4,87	4,87
AMORTIZACIONES		4.668,96	4.668,96
COSTES FINANCIEROS		8.249,45	8.249,45
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.267,97	1.267,97
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de educación			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
OTROS COSTES			
ÁREA DE JUVENTUD			
Actuaciones musicales ""Serenatas de la Luna Joven""			
COSTES DE PERSONAL	47.836,09	14.820,49	62.656,58
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		46,14	46,14
SERVICIOS EXTERIORES		5.049,54	5.049,54
TRIBUTOS		1,01	1,01
AMORTIZACIONES		875,62	875,62
COSTES FINANCIEROS		1.708,39	1.708,39
COSTES DE TRANSFERENCIAS	303.972,75	171,65	304.144,40

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
Alterna en la movida			
COSTES DE PERSONAL	89.364,83	55.601,92	144.966,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		173,12	173,12
SERVICIOS EXTERIORES	90.101,40	18.944,33	109.045,73
TRIBUTOS		3,79	3,79
AMORTIZACIONES		3.285,05	3.285,05
COSTES FINANCIEROS		6.409,35	6.409,35
COSTES DE TRANSFERENCIAS		643,99	643,99
OTROS COSTES			
Ayudas a la creación artística			
COSTES DE PERSONAL	40.948,55	22.384,88	63.333,43
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		69,70	69,70
SERVICIOS EXTERIORES	31.303,11	7.626,84	38.929,95
TRIBUTOS		1,52	1,52
AMORTIZACIONES		1.322,53	1.322,53
COSTES FINANCIEROS		2.580,35	2.580,35
COSTES DE TRANSFERENCIAS		259,27	259,27
OTROS COSTES			
Bienal Jóvenes Creadores			
COSTES DE PERSONAL	12.476,58	3.865,47	16.342,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,04	12,04
SERVICIOS EXTERIORES		1.317,02	1.317,02
TRIBUTOS		0,26	0,26
AMORTIZACIONES		228,38	228,38
COSTES FINANCIEROS		445,58	445,58
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.365,00	44,77	2.409,77
OTROS COSTES			
Caja Blanca-Auditorio			
COSTES DE PERSONAL	41.619,14	32.419,69	74.038,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100,94	100,94
SERVICIOS EXTERIORES		11.045,83	11.045,83
TRIBUTOS		2,21	2,21
AMORTIZACIONES	63.021,84	1.915,41	64.937,25
COSTES FINANCIEROS		3.737,08	3.737,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS		375,49	375,49
OTROS COSTES			
Infojoven			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	5.429,65	1.682,20	7.111,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,24	5,24
SERVICIOS EXTERIORES		573,15	573,15
TRIBUTOS		0,11	0,11
AMORTIZACIONES		99,39	99,39
COSTES FINANCIEROS		193,91	193,91
COSTES DE TRANSFERENCIAS		19,48	19,48
OTROS COSTES			
Iniciativa Joven			
COSTES DE PERSONAL	18.066,23	10.738,23	28.804,46
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		33,43	33,43
SERVICIOS EXTERIORES	16.593,55	3.658,66	20.252,21
TRIBUTOS		0,73	0,73
AMORTIZACIONES		634,43	634,43
COSTES FINANCIEROS		1.237,82	1.237,82
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000,00	124,37	1.124,37
OTROS COSTES			
Muestras culturales para jóvenes ""Málaga Crea""			
COSTES DE PERSONAL	46.204,30	27.128,34	73.332,64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		84,47	84,47
SERVICIOS EXTERIORES	41.357,82	9.243,00	50.600,82
TRIBUTOS		1,85	1,85
AMORTIZACIONES		1.602,79	1.602,79
COSTES FINANCIEROS		3.127,14	3.127,14
COSTES DE TRANSFERENCIAS	39.000,00	314,21	39.314,21
OTROS COSTES			
Oferta formativa			
COSTES DE PERSONAL	36.171,55	20.661,67	56.833,22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		64,33	64,33
SERVICIOS EXTERIORES	30.518,08	7.039,71	37.557,79
TRIBUTOS		1,41	1,41
AMORTIZACIONES		1.220,72	1.220,72
COSTES FINANCIEROS		2.381,71	2.381,71
COSTES DE TRANSFERENCIAS		239,31	239,31
OTROS COSTES			
Oferta formativa de idiomas			
COSTES DE PERSONAL	29.544,02	11.308,26	40.852,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		35,21	35,21

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES	6.955,65	3.852,88	10.808,53
TRIBUTOS		0,77	0,77
AMORTIZACIONES		668,11	668,11
COSTES FINANCIEROS		1.303,53	1.303,53
COSTES DE TRANSFERENCIAS		130,97	130,97
OTROS COSTES			
Oficina de Emancipación			
COSTES DE PERSONAL	48.063,43	15.058,85	63.122,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		46,89	46,89
SERVICIOS EXTERIORES	542,00	5.130,76	5.672,76
TRIBUTOS		1,03	1,03
AMORTIZACIONES		889,70	889,70
COSTES FINANCIEROS		1.735,87	1.735,87
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.600,00	174,41	16.774,41
OTROS COSTES			
Otras actividades de la Caja Blanca			
COSTES DE PERSONAL	37.344,36	44.716,99	82.061,35
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.509,69	139,23	54.648,92
SERVICIOS EXTERIORES	52.478,91	15.235,69	67.714,60
TRIBUTOS		3,04	3,04
AMORTIZACIONES		2.641,95	2.641,95
COSTES FINANCIEROS		5.154,62	5.154,62
COSTES DE TRANSFERENCIAS		517,92	517,92
OTROS COSTES			
Prevención alternativa ocio saludable			
COSTES DE PERSONAL	43.381,61	27.472,28	70.853,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.482,42	85,54	12.567,96
SERVICIOS EXTERIORES	32.808,22	9.360,18	42.168,40
TRIBUTOS		1,87	1,87
AMORTIZACIONES		1.623,11	1.623,11
COSTES FINANCIEROS		3.166,79	3.166,79
COSTES DE TRANSFERENCIAS		318,19	318,19
OTROS COSTES			
Servicio Europa Más Cerca			
COSTES DE PERSONAL	5.429,65	1.682,20	7.111,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,24	5,24
SERVICIOS EXTERIORES		573,15	573,15
TRIBUTOS		0,11	0,11

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		99,39	99,39
COSTES FINANCIEROS		193,91	193,91
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	19,48	12.019,48
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de juventud			
COSTES DE PERSONAL	59.779,27	18.520,71	78.299,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57,67	57,67
SERVICIOS EXTERIORES		6.310,26	6.310,26
TRIBUTOS		1,26	1,26
AMORTIZACIONES		1.094,23	1.094,23
COSTES FINANCIEROS		2.134,92	2.134,92
COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.106,50	214,51	23.321,01
OTROS COSTES			
Tarjeta Más Joven			
COSTES DE PERSONAL	7.220,83	2.237,15	9.457,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,97	6,97
SERVICIOS EXTERIORES		762,23	762,23
TRIBUTOS		0,15	0,15
AMORTIZACIONES		132,17	132,17
COSTES FINANCIEROS		257,88	257,88
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25,91	25,91
OTROS COSTES			
ÁREA DE DEPORTE			
Actividades deportivas			
COSTES DE PERSONAL	783.613,79	288.048,28	1.071.662,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.116,20	904,43	5.020,63
SERVICIOS EXTERIORES	224.818,47	29.583,47	254.401,94
TRIBUTOS		19,75	19,75
AMORTIZACIONES	9.033,14	3.242,68	12.275,82
COSTES FINANCIEROS		33.440,96	33.440,96
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.360,05	3.360,05
OTROS COSTES			
Cesión de espacios deportivos (alquileres Tiro Pichón)			
COSTES DE PERSONAL	61.257,38	16.105,45	77.362,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		79,13	79,13
SERVICIOS EXTERIORES	31.464,76	2.628,94	34.093,70
TRIBUTOS		1,73	1,73
AMORTIZACIONES	5.719,28	285,44	6.004,72

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		2.925,99	2.925,99
COSTES DE TRANSFERENCIAS		294,00	294,00
OTROS COSTES			
Cesión de espacios deportivos (alquileres José Paterna)			
COSTES DE PERSONAL	17.013,35	4.722,43	21.735,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	23,20	23,20
SERVICIOS EXTERIORES	11.428,55	770,86	12.199,40
TRIBUTOS		0,51	0,51
AMORTIZACIONES	423,04	83,70	506,74
COSTES FINANCIEROS		857,96	857,96
COSTES DE TRANSFERENCIAS		86,21	86,21
OTROS COSTES			
Cesión de espacios deportivos (alquileres Ciudad Jardín)			
COSTES DE PERSONAL	247.813,50	54.013,86	301.827,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.466,75	265,37	2.732,12
SERVICIOS EXTERIORES	65.196,71	8.816,85	74.013,56
TRIBUTOS		5,80	5,80
AMORTIZACIONES	14.672,26	957,30	15.629,57
COSTES FINANCIEROS		9.813,09	9.813,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		985,99	985,99
OTROS COSTES			
Escuelas deportivas			
COSTES DE PERSONAL	41.683,18	16.889,16	58.572,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	265,65	53,03	318,68
SERVICIOS EXTERIORES	15.157,49	1.734,57	16.892,06
TRIBUTOS		1,16	1,16
AMORTIZACIONES	2.792,18	190,13	2.982,31
COSTES FINANCIEROS		1.960,75	1.960,75
COSTES DE TRANSFERENCIAS		197,01	197,01
OTROS COSTES			
Eventos deportivos			
COSTES DE PERSONAL	22.732,89	19.424,64	42.157,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.347,10	60,99	16.408,09
SERVICIOS EXTERIORES	29.810,74	1.994,97	31.805,71
TRIBUTOS		1,33	1,33
AMORTIZACIONES		218,67	218,67
COSTES FINANCIEROS		2.255,10	2.255,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS		226,59	226,59

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
Instalaciones deportivas cedidas			
COSTES DE PERSONAL	116.122,49	134.745,02	250.867,51
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.282,21	662,01	8.944,22
SERVICIOS EXTERIORES	150.742,28	21.994,85	172.737,13
TRIBUTOS		14,46	14,46
AMORTIZACIONES	548.455,71	2.388,13	550.843,84
COSTES FINANCIEROS		24.480,10	24.480,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.459,69	2.459,69
OTROS COSTES			
Instalaciones deportivas en concesión			
COSTES DE PERSONAL		43.296,99	43.296,99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.472,19	212,72	38.684,91
SERVICIOS EXTERIORES	91.280,09	7.067,50	98.347,59
TRIBUTOS		4,65	4,65
AMORTIZACIONES	134.892,11	767,37	135.659,48
COSTES FINANCIEROS		7.866,08	7.866,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS		790,36	790,36
OTROS COSTES			
Instalaciones deportivas externas			
COSTES DE PERSONAL	181.701,01	46.171,09	227.872,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		226,84	226,84
SERVICIOS EXTERIORES	2.499,99	7.536,65	10.036,64
TRIBUTOS		4,95	4,95
AMORTIZACIONES	98.010,81	818,30	98.829,11
COSTES FINANCIEROS		8.388,23	8.388,23
COSTES DE TRANSFERENCIAS		842,82	842,82
OTROS COSTES			
Juegos Deportivos Municipales			
COSTES DE PERSONAL	465.060,97	98.834,62	563.895,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	455,40	485,58	940,98
SERVICIOS EXTERIORES	131.345,28	16.133,08	147.478,36
TRIBUTOS	4.509,69	10,60	4.520,29
AMORTIZACIONES	2.736,02	1.751,68	4.487,70
COSTES FINANCIEROS		17.956,00	17.956,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.804,17	1.804,17
OTROS COSTES			
Obras y proyectos en instalaciones deportivas			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	84.482,05	13.821,63	98.303,68
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		67,91	67,91
SERVICIOS EXTERIORES		2.256,15	2.256,15
TRIBUTOS		1,48	1,48
AMORTIZACIONES		244,97	244,97
COSTES FINANCIEROS		2.511,08	2.511,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS		252,31	252,31
OTROS COSTES			
Otras instalaciones deportivas			
COSTES DE PERSONAL		63.707,14	63.707,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		313,00	313,00
SERVICIOS EXTERIORES	389.397,48	10.399,12	399.796,60
TRIBUTOS		6,84	6,84
AMORTIZACIONES		1.129,10	1.129,10
COSTES FINANCIEROS		11.574,13	11.574,13
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.162,93	1.162,93
OTROS COSTES			
Servicios deportivos en distritos			
COSTES DE PERSONAL	66.730,95	27.336,31	94.067,26
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		134,30	134,30
SERVICIOS EXTERIORES	100.356,94	4.462,19	104.819,13
TRIBUTOS		2,93	2,93
AMORTIZACIONES		484,49	484,49
COSTES FINANCIEROS		4.966,38	4.966,38
COSTES DE TRANSFERENCIAS		499,01	499,01
OTROS COSTES			
Subvenciones en materia de deporte			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	324.900,00	0,00	324.900,00
OTROS COSTES			
OTRAS ACTIVIDADES			
OTRAS ACTIVIDADES			
Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL		1.170,92	1.170,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		162,45	162,45
SERVICIOS EXTERIORES	232.175,96	4.012,73	236.188,69
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	122.888,66	0,00	122.888,66
COSTES FINANCIEROS			
COSTE DE TRANSFERENCIAS	217.823,42	0,00	217.823,42
OTROS COSTES			
Plan de empleo joven			
COSTES DE PERSONAL	3.356.324,60	146.303,83	3.502.628,43
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		873,22	873,22
SERVICIOS EXTERIORES	484,00	28.564,16	29.048,16
TRIBUTOS		52,05	52,05
AMORTIZACIONES		8.036,12	8.036,12
COSTES FINANCIEROS		88.137,62	88.137,62
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.855,81	8.855,81
OTROS COSTES			
Programa de ayuda a la contratación			
COSTES DE PERSONAL	2.077.756,17	90.557,35	2.168.313,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		540,49	540,49
SERVICIOS EXTERIORES		17.680,29	17.680,29
TRIBUTOS		32,22	32,22
AMORTIZACIONES		4.974,10	4.974,10
COSTES FINANCIEROS		54.554,34	54.554,34
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.481,46	5.481,46
OTROS COSTES			
Programa de emple@ 25+			
COSTES DE PERSONAL		4.733,55	4.733,55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28,25	28,25
SERVICIOS EXTERIORES	108.607,07	924,17	109.531,24
TRIBUTOS		1,68	1,68
AMORTIZACIONES		260,00	260,00
COSTES FINANCIEROS		2.851,63	2.851,63
COSTES DE TRANSFERENCIAS		286,52	286,52
OTROS COSTES			
Programa de emple@ 30+			
COSTES DE PERSONAL	2.360.252,01	102.869,70	2.463.121,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		613,98	613,98

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES		20.084,14	20.084,14
TRIBUTOS		36,60	36,60
AMORTIZACIONES		5.650,39	5.650,39
COSTES FINANCIEROS		61.971,66	61.971,66
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.226,73	6.226,73
OTROS COSTES			
Programa de emple@ inclusión social			
COSTES DE PERSONAL		3.835,43	3.835,43
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22,89	22,89
SERVICIOS EXTERIORES	88.000,35	748,82	88.749,17
TRIBUTOS		1,36	1,36
AMORTIZACIONES		210,67	210,67
COSTES FINANCIEROS		2.310,57	2.310,57
COSTES DE TRANSFERENCIAS		232,16	232,16
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos Centro Formación en Comunic. y Tecnologías de la info. (FORMÁN)			
COSTES DE PERSONAL		2.278,75	2.278,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES		698,87	698,87
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	508,90	4,68	513,58
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)			
COSTES DE PERSONAL		2.338,56	2.338,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.502,79	6.502,79
SERVICIOS EXTERIORES		115.031,73	115.031,73
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	110.211,90	0,00	110.211,90
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.421.296,57	0,00	10.421.296,57
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga			
COSTES DE PERSONAL		38,87	38,87
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,03	0,03
SERVICIOS EXTERIORES		37,14	37,14
TRIBUTOS		0,00	

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES	5.772,96	53,13	5.826,09
COSTES FINANCIEROS		0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	
OTROS COSTES		0,00	
T. corrientes y otros recursos para Consorcio UNED			
COSTES DE PERSONAL	621,05	0,00	621,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Emp. Limpiezas Munic. y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.727.067,09	0,00	10.727.067,09
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes (EMT)			
COSTES DE PERSONAL		1,07	1,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES		0,01	0,01
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	23.416,34	0,00	23.416,34
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	27.847.864,99	0,00	27.847.864,99
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga , S.A.(EMASA)			
COSTES DE PERSONAL		20,07	20,07
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,01	0,01
SERVICIOS EXTERIORES		0,23	0,23
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	40.702,98	0,07	40.703,05
COSTES FINANCIEROS			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Prestaciones Empresa Municipal de Gestión Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.813.521,91	0,00	1.813.521,91
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Festival cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.			
COSTES DE PERSONAL		114,59	114,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	54.349,27	0,00	54.349,27
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.776.841,49	0,00	1.776.841,49
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Fundación CIEDES			
COSTES DE PERSONAL	67.634,66	679,77	68.314,43
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro			
COSTES DE PERSONAL		4,22	4,22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	327.000,00	0,00	327.000,00
OTROS COSTES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
T. corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga			
COSTES DE PERSONAL		492,34	492,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	233.502,60	0,00	233.502,60
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada			
COSTES DE PERSONAL	48.056,55	101,33	48.157,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso			
COSTES DE PERSONAL	131.876,64	278,06	132.154,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.703.513,03	0,00	7.703.513,03
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proy. y Desarrollo Sosten.			
COSTES DE PERSONAL		232.798,73	232.798,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	148.897,50	251.184,03	400.081,53
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	282.003,32	0,00	282.003,32
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal de la Vivienda			
COSTES DE PERSONAL		124.358,02	124.358,02

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	232,80	0,00	232,80
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.441.470,99	0,00	7.441.470,99
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.329.167,47	0,00	4.329.167,47
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.			
COSTES DE PERSONAL		733,96	733,96
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	21.937,89	0,00	21.937,89
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	326.161,71	0,00	326.161,71
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.443.203,47	0,00	1.443.203,47
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Más Cerca, S.A.M			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.231,95	2.231,95
SERVICIOS EXTERIORES		39.480,46	39.480,46
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Organismo Autónomo de Gestión Tributaria			
COSTES DE PERSONAL		23.102,21	23.102,21
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.960,64	11.960,64
SERVICIOS EXTERIORES		223.198,11	223.198,11

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		56,93	56,93
AMORTIZACIONES	39.700,36	79,60	39.779,96
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.409.443,06	0,00	2.409.443,06
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos			
COSTES DE PERSONAL	0,00	12.142,94	12.142,94
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.712,92	2.712,92
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	48.014,83	48.014,83
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	572.274,49	0,00	572.274,49
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para de PROMALAGA			
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.439,21	3.439,21
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.782,96	1.782,96
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	31.545,90	31.545,90
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	162.083,64	0,00	162.083,64
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.199.358,46	0,00	5.199.358,46
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.			
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.908,05	1.908,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	114.179,39	0,00	114.179,39
OTROS COSTES			
T. corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes			
COSTES DE PERSONAL		187,13	187,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES	88.749,50	0,00	88.749,50
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES	2.728.644,22	0,00	2.728.644,22
T. de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	544.573,78	0,00	544.573,78
OTROS COSTES			
T. de capital a Consorcio UNED			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
OTROS COSTES			
T. de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.598.280,25	0,00	2.598.280,25

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
T. de capital a Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	146.284,16	0,00	146.284,16
OTROS COSTES			
T. de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
OTROS COSTES			
T. de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	103.743,24	0,00	103.743,24
OTROS COSTES			
T. de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.919.409,85	0,00	16.919.409,85
OTROS COSTES			
T. de capital a Instituto Municipal de la Vivienda			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.673.308,74	0,00	3.673.308,74
OTROS COSTES			
T. de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	173.310,64	0,00	173.310,64
OTROS COSTES			
T. de capital a Más Cerca			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.958,56	0,00	4.958,56
OTROS COSTES			
T. de capital a Onda Azul			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	128.938,71	0,00	128.938,71
OTROS COSTES			
T. de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	46.471,50	0,00	46.471,50
OTROS COSTES			
T. de capital a Palacio de Ferias y Congresos			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	44.999,38	0,00	44.999,38
OTROS COSTES			
T. de capital a PROMALAGA			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.533.847,43	0,00	1.533.847,43
OTROS COSTES			
T. de capital a Teatro Cervantes			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	86.640,34	0,00	86.640,34
OTROS COSTES			

4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA		
ÁREA DE ALCALDÍA		
Bodas civiles	26.073,02	0,0049%
Reclamación patrimonial al ayuntamiento	525.332,90	0,0983%
ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA		
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES		
Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores	195.987,68	0,0367%
Actividades de prevención comunitaria	972.475,12	0,1820%
Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor	466.419,44	0,0873%
Actividades de prevención y apoyo a la familia	1.843.006,50	0,3449%
Actividades de promoción de la participación infantil	88.750,63	0,0166%
Actividades de promoción y esparcimiento para mayores	308.808,63	0,0578%
Alquileres sociales	376.662,75	0,0705%
Ayudas económicas familiares (AEF)	2.441.849,69	0,4570%
Centro de acogida municipal (plan concertado)	1.673.596,51	0,3132%
Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales	516.146,43	0,0966%
Escuela municipal infantil	754.500,23	0,1412%
Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social	606.138,79	0,1134%
Otras actividades de familia y convivencia	1.005.651,56	0,1882%
Otras actividades de prevención e inserción social	1.652.102,61	0,3092%
Planes especiales de actuación (comunitarios)	1.584.597,58	0,2965%
Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)	711.907,30	0,1332%
Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)	6.200.636,89	1,1604%
Prevención y erradicación del absentismo escolar	287.014,33	0,0537%
Puerta única y red de plazas	1.178.974,32	0,2206%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	26.846.823,16	5,0241%
Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)	4.070.941,69	0,7618%
Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones	367.496,79	0,0688%
Trabajo social de zona (dependencia)	118.244,16	0,0221%
Trabajo social de zona (plan concertado)	553.328,60	0,1036%
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN y COOPERACIÓN AL DESARROLLO		
Actividades de integración en materia de inmigración	190.597,62	0,0357%
Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo	1.215.315,90	0,2274%
Colaboración P.E.N. lucha radicalización	41.755,26	0,0078%
Otras actividades de cooperación al desarrollo	56.916,57	0,0107%
Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas	1.138.266,78	0,2130%
Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración	593.339,10	0,1110%
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades de transversalidad	116.701,79	0,0218%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)	359.606,37	0,0673%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)	617.565,45	0,1156%
Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)	14.300,95	0,0027%
Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género	322.326,53	0,0603%
Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades	304.837,12	0,0570%
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS		
ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS		
Actividades del padrón de habitantes	349.657,49	0,0654%
Ayudas al IBI	861.765,13	0,1613%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible	4.665.167,20	0,8730%
Iniciativa "Civitas" Proyecto 2Move2	22.876,27	0,0043%
Med Alter Eco	52.204,61	0,0098%
Med Gosump	165.972,55	0,0311%
Urbal OMAU	600.583,55	0,1124%
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD		
Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)	2.223.996,65	0,4162%
ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO		
ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA		
Actividades de gestión administrativa de la vía pública	493.181,45	0,0923%
Actividades de mercados	1.658.792,85	0,3104%
Actividades de salud pública	117.016,13	0,0219%
Actividades Junta arbitral de consumo	158.972,31	0,0298%
Comercio ambulante	415.976,43	0,0778%
Gestión de recintos feriales	225.461,69	0,0422%
Inspección de higiene alimentaria	688.832,72	0,1289%
Limpieza por síndrome de Diógenes	46.945,72	0,0088%
Otras actividades de inspección sanitaria	416.980,09	0,0780%
Protección de consumidores y usuarios	141.202,82	0,0264%
Servicio de licencia de apertura	689.163,14	0,1290%
Servicios funerarios de beneficencia	118.899,36	0,0223%
Subvenciones en materia de consumo	36.427,89	0,0068%
ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA		
Fomento de la actividad económica en los distritos	357.533,80	0,0669%
Subvenciones para el fomento de la actividad económica	439.034,07	0,0822%
ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades de Nuevas Tecnologías	1.330.177,52	0,2489%
Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías	320.500,00	0,0600%
ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD		
Gestión de oficinas y puntos de información turística	940.825,06	0,1761%
Málaga Convention Bureau	603.457,75	0,1129%
Promoción turística	1.538.109,01	0,2878%
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		
Actividad de control de aguas	250.306,86	0,0468%
Actividad de control de aves	49.168,25	0,0092%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	782.636,21	0,1465%
Actividad de limpieza viaria	56.015.295,61	10,4828%
Actividad de recogida de residuos	32.880.553,87	6,1533%
Actividades de biodiversidad y educación ambiental	279.523,96	0,0523%
Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del ruido	316.656,92	0,0593%
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	19.155.767,29	3,5848%
Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas	883.199,14	0,1653%
Cambio climático	9.949,31	0,0019%
Centro asesor ambiental	20.939,59	0,0039%
Gestión del patrimonio botánico	877.164,43	0,1642%
Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano	14.336.921,73	2,6830%
Investigación, divulgación y educación en el ámbito de la botánica	261.831,50	0,0490%
Otras actividades de parques y jardines	839.919,28	0,1572%
Prestación de servicios vinculados a la Botánica	91.631,47	0,0171%
Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes	45.340,82	0,0085%
Subvenciones en materia de medioambiente	408.639,17	0,0765%
ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS		
Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos	9.553.230,80	1,7878%
Actividades de mantenimiento en playas	1.706.191,64	0,3193%
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público	10.545.104,68	1,9734%
Actividades de objetos perdidos	38.788,02	0,0073%
Actividades recreativas en playas	967.474,58	0,1811%
Carnaval de Málaga	219.114,37	0,0410%
Certamen de malagueñas	51.133,74	0,0096%
Feria de Málaga	4.641.088,82	0,8685%
Festival de coros	3.659,75	0,0007%
Festival flamenco	44.588,21	0,0083%
Fiesta de año nuevo	47.202,70	0,0088%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Fiesta de los verdiales	366,75	0,0001%
Fiesta de navidad y reyes	1.882.202,39	0,3522%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	26.772.443,40	5,0102%
Limpieza de arroyos	69.979,87	0,0131%
Otras actividades de régimen interior	294.013,71	0,0550%
Otros festejos	406.861,08	0,0761%
Velada de San Juan	35.270,53	0,0066%
ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD		
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA		
Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales	146.466,78	0,0274%
Obras y proyectos	44.068,83	0,0082%
ÁREA DE ACCESIBILIDAD		
Cine accesible	25.281,93	0,0047%
Deporte adaptado	214.420,41	0,0401%
Disfruta la playa	142.452,74	0,0267%
Eliminación de barreras arquitectónicas	74.681,26	0,0140%
Otras actividades de accesibilidad	239.987,02	0,0449%
Señalización de edificios municipales (accesibilidad)	27.569,58	0,0052%
Subvenciones en materia de accesibilidad	257.326,01	0,0482%
Subvenciones nominativas de accesibilidad	139.099,50	0,0260%
Subvenciones para el uso del taxi accesible	119.543,39	0,0224%
Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)	152.223,14	0,0285%
ÁREA DE MOVILIDAD		
Consortio de Transportes	897.170,00	0,1679%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	26.380,39	0,0049%
Gestión de la movilidad	879.272,49	0,1645%
Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo	472.683,17	0,0885%
Gestión del centro de control del tráfico	1.204.322,49	0,2254%
Gestión del transporte escolar	38.593,75	0,0072%
Infraestructuras semafóricas	156.416,92	0,0293%
Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible	55.390,52	0,0104%
Señalización de tráfico	3.195.206,88	0,5980%
ÁREA DE SEGURIDAD		
Actividades centro municipal de emergencia	2.956.090,28	0,5532%
Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local	41.750.931,95	7,8133%
Actuaciones unidad operativa-estructural	17.344.478,35	3,2459%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.140.868,25	0,4006%
Educación vial	414.711,37	0,0776%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Formación externa (ESPAM)	263.157,21	0,0492%
Investigación de accidentes y atestados (GIA)	3.004.397,22	0,5622%
Investigación y protección (GIP)	3.923.077,69	0,7342%
Otras unidades especializadas de policía local	5.132.649,33	0,9605%
Protección civil "agrupación de voluntarios"	111.507,76	0,0209%
Protección civil "oficina técnica"	401.395,36	0,0751%
Protección de la naturaleza (GRUPONA)	984.144,07	0,1842%
Sala del 092	3.294.221,56	0,6165%
Servicio de apoyo a la circulación	551.168,50	0,1031%
Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)	1.227.470,56	0,2297%
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE		
ÁREA DE CULTURA		
Actividades de bibliotecas municipales	1.880.850,49	0,3520%
Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal	193.254,74	0,0362%
Actividades de promoción cultural	86.923,58	0,0163%
Actividades de promoción de la lectura	389.497,99	0,0729%
Actividades del archivo histórico y administrativo	1.036.675,99	0,1940%
Actividades musicales	79.025,80	0,0148%
Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos	246.315,31	0,0461%
Aula Municipal de Flamenco	12.727,96	0,0024%
Casa Museo Gerald Brenan	254.751,54	0,0477%
Centro de Arte Contemporáneo	3.865.479,00	0,7234%
Certamen de poesía para escolares poetas del 27	29.284,32	0,0055%
Certámenes de declaraciones de amor	30.433,15	0,0057%
Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro	84.822,75	0,0159%
Ciclos de conferencias de cultura	6.948,69	0,0013%
Conciertos de la banda municipal	2.243.588,77	0,4199%
Difusión de la red de bibliotecas municipales	208.735,65	0,0391%
Edición y presentación de libros (Instituto Municipal del Libro)	3.383,73	0,0006%
Edición y presentación de libros de (Cultura)	26.728,90	0,0050%
Escuela de folclore	49.800,00	0,0093%
Exposiciones en espacios municipales	261.548,74	0,0489%
Exposiciones en espacios no municipales	151.634,83	0,0284%
Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad	45.006,62	0,0084%
Feria del distrito 2 Málaga-Este	65.896,35	0,0123%
Feria del libro	65.382,25	0,0122%
Fundación Manuel Alcántara	45.126,79	0,0084%
La noche en blanco	233.487,02	0,0437%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Mantenimiento Alcazaba-Gibralfaro	890.810,85	0,1667%
Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento	523.640,47	0,0980%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente	133.702,49	0,0250%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales	162.234,92	0,0304%
Museo Interactivo de la Música MIMMA	274.456,02	0,0514%
Otras actividades del Instituto Municipal del Libro	30.666,14	0,0057%
Otros museos	1.540.978,66	0,2884%
Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad	6.654,55	0,0012%
Semana Santa	26.754,19	0,0050%
Servicios culturales en los distritos	379.465,41	0,0710%
Subvenciones en materia de cultura	909.990,57	0,1703%
ÁREA DE EDUCACIÓN		
Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia	163.242,01	0,0305%
Consejo escolar municipal y representantes municipales	725,89	0,0001%
Emprendedores y escuelas	63.222,47	0,0118%
Premios de la literatura infantil, de educación y académicos	61.400,36	0,0115%
Programa de educación permanente	516.630,24	0,0967%
Programa educativo Málaga para los escolares	164.248,21	0,0307%
Programas educativos de teatro, música y talleres creativos	340.911,88	0,0638%
Subvenciones en materia de educación	2.000,00	0,0004%
ÁREA DE JUVENTUD		
Actuaciones musicales ""Serenatas de la Luna Joven""	374.481,69	0,0701%
Alterna en la movida	264.527,78	0,0495%
Ayudas a la creación artística	106.496,75	0,0199%
Bienal Jóvenes Creadores	20.755,10	0,0039%
Caja Blanca-Auditorio	154.237,63	0,0289%
Infojoven	8.003,14	0,0015%
Iniciativa Joven	52.087,46	0,0097%
Muestras culturales para jóvenes ""Málaga Crea""	168.063,91	0,0315%
Oferta formativa	98.298,49	0,0184%
Oferta formativa de idiomas	53.799,41	0,0101%
Oficina de Emancipación	88.242,93	0,0165%
Otras actividades de la Caja Blanca	212.742,40	0,0398%
Prevención alternativa ocio saludable	130.700,21	0,0245%
Servicio Europa Más Cerca	20.003,14	0,0037%
Subvenciones en materia de juventud	111.219,33	0,0208%
Tarjeta Más Joven	10.643,28	0,0020%
ÁREA DE DEPORTE		
Actividades deportivas	1.380.181,22	0,2583%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	120.762,08	0,0226%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	35.409,80	0,0066%
Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	405.007,49	0,0758%
Escuelas deportivas	80.924,31	0,0151%
Eventos deportivos	93.073,03	0,0174%
Instalaciones deportivas cedidas	1.010.346,94	0,1891%
Instalaciones deportivas en concesión	324.650,04	0,0608%
Instalaciones deportivas externas	346.200,71	0,0648%
Juegos Deportivos Municipales	741.083,08	0,1387%
Obras y proyectos en instalaciones deportivas	103.637,57	0,0194%
Otras instalaciones deportivas	477.689,74	0,0894%
Servicios deportivos en distritos	204.973,51	0,0384%
Subvenciones en materia de deporte	324.900,00	0,0608%
OTRAS ACTIVIDADES		
OTRAS ACTIVIDADES		
Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.	578.234,14	0,1082%
Plan de empleo joven	3.637.631,40	0,6808%
Programa de ayuda a la contratación	2.251.576,42	0,4214%
Programa de emple@ 25+	117.692,89	0,0220%
Programa de emple@ 30+	2.557.705,21	0,4787%
Programa de emple@ inclusión social	95.362,25	0,0178%
Transferencias corrientes y otros recursos para Centro de Formac.en Comunicac. y Tecnologías de la información (FORMÁN)	3.491,21	0,0007%
Transferencias corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)	10.655.381,55	1,9941%
Transferencias corrientes y otros recursos para Consorcio UNED	621,05	0,0001%
Transferencias corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga	5.902,13	0,0011%
Transferencias corrientes y otros recursos para de PROMALAGA	5.398.210,17	1,0102%
Transferencias corrientes y otros recursos para E.M. de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)	1.813.521,91	0,3394%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa de Limpiezas municipales y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)	10.727.067,09	2,0075%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes-EMT	27.871.282,41	5,2159%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga , S.A.(EMASA)	40.723,36	0,0076%
Transferencias corrientes y otros recursos para Festival de cine de Málaga e Iniciativas audiovisuales, S.A.	1.831.305,35	0,3427%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación CIEDES	68.314,43	0,0128%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro	329.004,22	0,0616%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	2.333.994,94	0,4368%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada	98.157,88	0,0184%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	7.835.667,73	1,4664%
Transferencias corrientes y otros recursos para Gerencia mpal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	14.414.883,58	2,6976%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto municipal de la vivienda	7.566.061,81	1,4159%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)	4.329.167,47	0,8102%
Transferencias corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.	1.792.037,03	0,3354%
Transferencias corrientes y otros recursos para Mas Cerca, S.A.M.	41.712,41	0,0078%
Transferencias corrientes y otros recursos para Organismo autónomo de Gestión Tributaria	13.748.097,85	2,5728%
Transferencias corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga	2.409.443,06	0,4509%
Transferencias corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos	635.145,17	0,1189%
Transferencias corrientes y otros recursos para Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.	116.087,44	0,0217%
Transferencias corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes	2.817.580,85	0,5273%
Transferencias de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)	544.573,78	0,1019%
Transferencias de capital a Consorcio UNED	75.000,00	0,0140%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)	2.598.280,25	0,4862%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)	128.938,71	0,0241%
Transferencias de capital a Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.	146.284,16	0,0274%
Transferencias de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	25.000,00	0,0047%
Transferencias de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	103.743,24	0,0194%
Transferencias de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	16.919.409,85	3,1663%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	3.673.308,74	0,6874%
Transferencias de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.	173.310,64	0,0324%
Transferencias de capital a Más Cerca, S.A.M.	4.958,56	0,0009%
Transferencias de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	46.471,50	0,0087%
Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos	44.999,38	0,0084%
Transferencias de capital a PROMALAGA	1.533.847,43	0,2870%
Transferencias de capital a Teatro Cervantes	86.640,34	0,0162%
TOTAL	534.355.716,52	100,00%

4.1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	472.683,17	217.499,98	-255.183,19	46,0139%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	26.380,39	12.271,40	-14.108,99	46,5171%
Formación externa (ESPAM)	263.157,21	59.476,18	-203.681,03	22,6010%
Caja Blanca-Auditorio	154.237,63	16.525,30	-137.712,33	10,7142%
Actividades de mercados	1.658.792,85	923.949,57	-734.843,28	55,7001%
Inspección de higiene alimentaria	688.832,72	50.911,40	-637.921,32	7,3910%
Bodas civiles	26.073,02	21.561,61	-4.511,41	82,6970%
Actividades deportivas	1.380.181,22	126.791,00	-1.253.390,22	9,1865%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	120.762,08	18.437,00	-102.325,08	15,2672%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	35.409,80	7.594,50	-27.815,30	21,4475%
Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	405.007,49	91.948,47	-313.059,02	22,7029%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	782.636,21	16.551,44	-766.084,77	2,1148%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	26.846.823,16	401.260,60	-26.445.562,56	1,4946%
Tratamiento y eliminación de residuos	19.155.767,29	1.200.206,18	-17.955.561,11	6,2655%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones	2.140.868,25	1.754.590,84	-386.277,41	81,9570%
TOTAL	54.157.612,49	4.919.575,47	-49.238.037,02	9,0838%

Observación: En el caso del "Servicio de licencias de apertura" y de "Comercio ambulante", no ha sido posible incluir los costes transversales en el coste de dichas actividades, es decir, el consumo de recursos de apoyo procedentes de otras áreas del Ayuntamiento, imprescindibles para llevar a cabo estas prestaciones, al no encontrarse claramente diferenciada su participación en las mismas, por lo que el coste es inferior al que realmente correspondería. La entidad está trabajando para que en el ejercicio siguiente se recabe la información necesaria para incorporar dichos costes a estas actividades de modo que sea factible la comparación con el ingreso vinculado y la obtención de un margen significativo.

4.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
ELEMENTOS	IMPORTE	%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	18.632.056,79 €	67,9782%
Sueldos y salarios	14.389.434,29 €	52,4992%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.668.910,61 €	13,3859%
Otros costes sociales	554.171,74 €	2,0219%
Indemnizaciones por razón del servicio	19.540,15 €	0,0713%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	459.749,79 €	1,6774%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	459.749,79 €	1,6774%
SERVICIOS EXTERIORES	7.581.563,18 €	27,6610%
Arrendamiento y cánones	- €	0,0000%
Reparación y conservación	6.159.402,80 €	22,4723%
Servicios de profesionales independientes	996.285,74 €	3,6349%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	35.031,86 €	0,1278%
Suministros	23.238,84 €	0,0848%
Comunicaciones	24.649,71 €	0,0899%
Costes diversos	342.954,23 €	1,2513%
TRIBUTOS	3.419,03 €	0,0125%
COSTES CALCULADOS	359.161,42 €	1,3104%
Amortización	359.161,42 €	1,3104%
COSTES FINANCIEROS	34.143,81 €	0,1246%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	338.771,28 €	1,2360%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	27.408.865,30 €	100,0000%

4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Licencia de obra mayor y primera ocupación			
COSTES DE PERSONAL	1.913.060,03	663.236,29	2.576.296,32
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18.621,27	18.621,27
SERVICIOS EXTERIORES		87.203,12	87.203,12
TRIBUTOS		438,30	438,30
AMORTIZACIONES		19.223,03	19.223,03

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		4.377,01	4.377,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación			
COSTES DE PERSONAL	1.040.618,11	360.770,54	1.401.388,65
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10.129,13	10.129,13
SERVICIOS EXTERIORES		47.434,55	47.434,55
TRIBUTOS		238,41	238,41
AMORTIZACIONES		10.456,46	10.456,46
COSTES FINANCIEROS		2.380,89	2.380,89
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Arqueología			
COSTES DE PERSONAL	322.142,31	116.367,68	438.509,99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.512,35	3.267,18	16.779,53
SERVICIOS EXTERIORES		15.300,16	15.300,16
TRIBUTOS		76,90	76,90
AMORTIZACIONES		3.372,76	3.372,76
COSTES FINANCIEROS		767,97	767,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad			
COSTES DE PERSONAL	470.273,78	163.038,60	633.312,38
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.577,53	4.577,53
SERVICIOS EXTERIORES		21.436,52	21.436,52
TRIBUTOS		107,74	107,74
AMORTIZACIONES		4.725,46	4.725,46
COSTES FINANCIEROS		1.075,97	1.075,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Actividades de conservación			
COSTES DE PERSONAL	929.702,82	513.767,10	1.443.469,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.696,27	14.424,72	246.120,99
SERVICIOS EXTERIORES	320.527,20	67.550,73	388.077,93
TRIBUTOS		339,52	339,52
AMORTIZACIONES		14.890,86	14.890,86

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		3.390,59	3.390,59
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Actividades de gestión patrimonial			
COSTES DE PERSONAL	1.125.861,45	462.853,48	1.588.714,93
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12.995,25	12.995,25
SERVICIOS EXTERIORES		60.856,54	60.856,54
TRIBUTOS		305,87	305,87
AMORTIZACIONES	209.207,98	13.415,20	222.623,18
COSTES FINANCIEROS		3.054,59	3.054,59
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Arquitectura			
COSTES DE PERSONAL	814.990,76	376.828,06	1.191.818,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.498,01	10.579,97	77.077,98
SERVICIOS EXTERIORES	205.446,17	49.545,81	254.991,98
TRIBUTOS		249,03	249,03
AMORTIZACIONES		10.921,86	10.921,86
COSTES FINANCIEROS		2.486,87	2.486,87
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Infraestructuras			
COSTES DE PERSONAL	2.418.468,60	923.800,74	3.342.269,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.783,87	25.936,98	28.720,85
SERVICIOS EXTERIORES	243.388,01	121.462,45	364.850,46
TRIBUTOS		610,49	610,49
AMORTIZACIONES		26.775,15	26.775,15
COSTES FINANCIEROS		6.096,60	6.096,60
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Actividades de planeamiento y gestión urbanística			
COSTES DE PERSONAL	3.279.764,70	1.177.690,49	4.457.455,19
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		33.065,28	33.065,28
SERVICIOS EXTERIORES	117.203,52	154.844,19	272.047,71
TRIBUTOS		778,27	778,27
AMORTIZACIONES		34.133,81	34.133,81

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		7.772,13	7.772,13
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU			
COSTES DE PERSONAL	6.292,28	10.970,00	17.262,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		308,00	308,00
SERVICIOS EXTERIORES		1.442,35	1.442,35
TRIBUTOS		7,25	7,25
AMORTIZACIONES		317,95	317,95
COSTES FINANCIEROS		72,40	72,40
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.349,93	0,00	25.349,93
OTROS COSTES			
Inspección urbanística			
COSTES DE PERSONAL	779.787,37	270.343,47	1.050.130,84
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.590,26	7.590,26
SERVICIOS EXTERIORES		35.545,09	35.545,09
TRIBUTOS		178,66	178,66
AMORTIZACIONES		7.835,55	7.835,55
COSTES FINANCIEROS		1.784,12	1.784,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Infraestructuras viarias de uso ciudadano			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	5.655.645,07	0,00	5.655.645,07
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	298.353,76	0,00	298.353,76
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	68.417,78	0,00	68.417,78
OTROS COSTES			
Transferencias de capital de la GMU al Ayuntamiento de Málaga			
COSTES DE PERSONAL	31.461,40	0,00	31.461,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES			
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	245.003,57	0,00	245.003,57
OTROS COSTES			
Actividades de programas europeos			
COSTES DE PERSONAL	325.913,87	124.526,72	450.440,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.496,26	3.496,26
SERVICIOS EXTERIORES	33.275,00	16.372,93	49.647,93
TRIBUTOS		82,29	82,29
AMORTIZACIONES		3.609,24	3.609,24
COSTES FINANCIEROS		821,81	821,81
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Otras actividades de cooperación al desarrollo			
COSTES DE PERSONAL		9.526,14	9.526,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		267,46	267,46
SERVICIOS EXTERIORES	27.477,50	1.252,51	28.730,01
TRIBUTOS		6,30	6,30
AMORTIZACIONES		276,10	276,10

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS		62,87	62,87
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.706.159,05	9,8733%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.472.028,10	5,3706%
Arqueología	474.807,31	1,7323%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	665.235,60	2,4271%
Actividades de conservación	2.096.289,81	7,6482%
Actividades de gestión patrimonial	1.888.550,37	6,8903%
Arquitectura	1.537.546,54	5,6097%
Infraestructuras	3.769.322,88	13,7522%
Actividades de planeamiento y gestión urbanística	4.805.252,40	17,5317%
Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU	44.760,15	0,1633%
Inspección urbanística	1.103.064,52	4,0245%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	5.655.645,07	20,6344%
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público	298.353,76	1,0885%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	68.417,78	0,2496%
Transferencias de capital de la GMU al Ayuntamiento de Málaga	276.464,97	1,0087%
Actividades de programas europeos	508.098,12	1,8538%
Otras actividades de cooperación al desarrollo	38.868,87	0,1418%
TOTAL	27.408.865,30	100,00%

4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Licencia de obra mayor y primera ocupación (1)	4.178.187,15	7.976.708,40	3.798.521,25	190,9131%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación (1)				
Arqueología	474.807,31	3.895,99	-470.911,32	0,8205%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	665.235,60	204.291,36	-460.944,24	30,7096%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
TOTAL	5.318.230,07	8.184.895,75	2.866.665,68	153,9026%

(1) En el caso de las licencias urbanísticas, al no haber podido desagregar el importe del ingreso correspondiente, se han acumulado los costes para poder calcular el margen final. Por otro lado, en el coste de dichas actividades, no ha sido posible incluir los costes transversales, es decir, no se ha incluido el consumo de recursos de apoyo procedentes de otras áreas del Ayuntamiento, imprescindibles para llevar a cabo estas prestaciones, por lo que el coste es inferior al que realmente correspondería.

4.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.3.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	4.485.193,19 €	26,3489%
Sueldos y salarios	3.513.276,75 €	20,6393%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	898.511,86 €	5,2784%
Otros costes sociales	67.836,26 €	0,3985%
Indemnizaciones por razón del servicio	5.355,02 €	0,0315%
Transporte del personal	213,30 €	0,0013%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	740.308,15 €	4,3491%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	740.308,15 €	4,3491%
SERVICIOS EXTERIORES	2.537.661,85 €	14,9079%
Arrendamiento y cánones	223.356,92 €	1,3121%
Reparación y conservación	709.859,48 €	4,1702%
Servicios de profesionales independientes	156.121,03 €	0,9172%
Transportes	10,14 €	0,0001%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	67.107,61 €	0,3942%
Suministros	732.407,90 €	4,3026%
Comunicaciones	34.194,98 €	0,2009%
Costes diversos	614.603,79 €	3,6106%
TRIBUTOS	754.068,20 €	4,4299%
COSTES CALCULADOS	2.527.706,78 €	14,8494%
Amortización	2.527.706,78 €	14,8494%
COSTES FINANCIEROS	448.669,41 €	2,6358%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.528.684,36 €	32,4791%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	17.022.291,94 €	100,0000%

4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Gestión de Patrimonio en Alquiler			
COSTES DE PERSONAL	762.998,02	1.071.254,99	1.834.253,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	711.762,33	17.589,95	729.352,28
SERVICIOS EXTERIORES	1.765.230,17	337.754,28	2.102.984,45
TRIBUTOS		464.657,17	464.657,17
AMORTIZACIONES	2.487.024,31	25.068,56	2.512.092,87
COSTES FINANCIEROS		276.470,30	276.470,30
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.569.334,06	0,00	2.569.334,06
OTROS COSTES			
Calificación de VPO			
COSTES DE PERSONAL		779,74	779,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,80	12,80
SERVICIOS EXTERIORES	6.038,68	245,84	6.284,52
TRIBUTOS		338,21	338,21
AMORTIZACIONES		18,25	18,25
COSTES FINANCIEROS		201,23	201,23
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Oficina del Derecho a la Vivienda			
COSTES DE PERSONAL	369.905,38	47.763,54	417.668,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		784,27	784,27
SERVICIOS EXTERIORES		15.059,29	15.059,29
TRIBUTOS		20.717,45	20.717,45
AMORTIZACIONES		1.117,72	1.117,72
COSTES FINANCIEROS		12.326,85	12.326,85
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Gestión Promocional y de Inversiones			
COSTES DE PERSONAL	1.002.214,70	157.593,33	1.159.808,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.587,67	2.587,67
SERVICIOS EXTERIORES	218.268,97	49.687,35	267.956,32
TRIBUTOS		68.356,15	68.356,15

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		3.687,86	3.687,86
COSTES FINANCIEROS		40.671,80	40.671,80
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Servicio de Rehabilitación Urbana			
COSTES DE PERSONAL	611.590,53	461.092,97	1.072.683,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.571,12	7.571,12
SERVICIOS EXTERIORES		145.377,27	145.377,27
TRIBUTOS		199.999,22	199.999,22
AMORTIZACIONES		10.790,09	10.790,09
COSTES FINANCIEROS		118.999,22	118.999,22
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.959.350,30	0,00	2.959.350,30
OTROS COSTES			

4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Gestión de Patrimonio en Alquiler	10.489.144,13	61,6200%
Calificación de VPO	7.634,75	0,0449%
Oficina del Derecho a la Vivienda	467.674,50	2,7474%
Gestión Promocional y de Inversiones	1.543.067,84	9,0650%
Servicio de Rehabilitación Urbana	4.514.770,72	26,5227%
TOTAL	17.022.291,94	100,00%

4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Calificación de VPO (1)				

(1) A pesar de que el IMV tiene una actividad que se puede vincular a una tasa, en concreto la calificación de VPO, no se ha calculado el margen correspondiente a la misma ya que no ha sido posible determinar su coste completo debido a que desde el sistema de recursos humanos no ha podido extraerse la información correspondiente para imputar el coste directo del personal a dicha prestación, por lo que el margen no es significativo.

4.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.4.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	1.858.902,44 €	39,2226%
Sueldos y salarios	1.389.083,53 €	29,3095%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	431.158,58 €	9,0974%
Otros costes sociales	32.639,21 €	0,6887%
Indemnizaciones por razón del servicio	6.021,12 €	0,1270%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91.963,47 €	1,9404%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	91.963,47 €	1,9404%
SERVICIOS EXTERIORES	1.202.672,80 €	25,3762%
Arrendamiento y cánones	38.715,54 €	0,8169%
Reparación y conservación	153.531,78 €	3,2395%
Servicios de profesionales independientes	51.332,82 €	1,0831%
Transportes	3.775,20 €	0,0797%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	162.331,25 €	3,4252%
Suministros	34.901,96 €	0,7364%
Comunicaciones	3.793,57 €	0,0800%
Costes diversos	754.290,68 €	15,9154%
TRIBUTOS	153,50 €	0,0032%
COSTES CALCULADOS	11.281,49 €	0,2380%
Amortización	11.281,49 €	0,2380%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.574.391,98 €	33,2195%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	4.739.365,68 €	100,0000%

4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Programas sociales			
COSTES DE PERSONAL		7.675,23	7.675,23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		336,20	336,20
SERVICIOS EXTERIORES		2.289,38	2.289,38
TRIBUTOS		1,42	1,42
AMORTIZACIONES		104,20	104,20
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	33.000,00	367,14	33.367,14
OTROS COSTES			
Subvenciones PEFA			
COSTES DE PERSONAL		285.169,78	285.169,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12.491,20	12.491,20
SERVICIOS EXTERIORES		85.060,74	85.060,74
TRIBUTOS		52,68	52,68
AMORTIZACIONES		3.871,42	3.871,42
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.226.100,00	13.640,83	1.239.740,83
OTROS COSTES			
Dinamizadores Distritos			
COSTES DE PERSONAL	322.068,66	78.754,08	400.822,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.449,64	3.449,64
SERVICIOS EXTERIORES		40.028,80	40.028,80
TRIBUTOS		14,55	14,55
AMORTIZACIONES		1.069,15	1.069,15
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.767,13	3.767,13
OTROS COSTES			
Málaga Crece			
COSTES DE PERSONAL	36.298,72	34.047,39	70.346,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.789,13	1.491,37	50.280,50
SERVICIOS EXTERIORES	59.436,49	12.019,60	71.456,09
TRIBUTOS		6,29	6,29
AMORTIZACIONES		462,22	462,22
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.628,62	1.628,62
OTROS COSTES			
Punto Información Empresarial			
COSTES DE PERSONAL	38.694,85	11.235,57	49.930,42
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		492,15	492,15
SERVICIOS EXTERIORES	7.626,01	5.338,30	12.964,31

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
TRIBUTOS		2,08	2,08
AMORTIZACIONES		152,53	152,53
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		537,44	537,44
OTROS COSTES			
Málaga Empleo 2.0			
COSTES DE PERSONAL	38.264,07	9.356,55	47.620,62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		409,84	409,84
SERVICIOS EXTERIORES		4.755,71	4.755,71
TRIBUTOS		1,73	1,73
AMORTIZACIONES		127,02	127,02
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		447,56	447,56
OTROS COSTES			
Forma-T			
COSTES DE PERSONAL	37.462,10	9.160,45	46.622,55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		401,25	401,25
SERVICIOS EXTERIORES		4.656,03	4.656,03
TRIBUTOS		1,69	1,69
AMORTIZACIONES		124,36	124,36
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		438,18	438,18
OTROS COSTES			
Colabora			
COSTES DE PERSONAL	38.442,82	9.400,26	47.843,08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		411,76	411,76
SERVICIOS EXTERIORES		4.777,93	4.777,93
TRIBUTOS		1,74	1,74
AMORTIZACIONES		127,62	127,62
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		449,65	449,65
OTROS COSTES			
Fomento actividad emprendedora			
COSTES DE PERSONAL	22.759,39	5.565,26	28.324,65
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		243,77	243,77
SERVICIOS EXTERIORES		2.828,69	2.828,69
TRIBUTOS		1,03	1,03
AMORTIZACIONES		75,55	75,55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		266,21	266,21
OTROS COSTES			
Premios de Empleo			
COSTES DE PERSONAL		4.545,60	4.545,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.000,00	199,11	6.199,11
SERVICIOS EXTERIORES	3.544,00	1.355,87	4.899,87
TRIBUTOS		0,84	0,84
AMORTIZACIONES		61,71	61,71
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.000,00	217,43	10.217,43
OTROS COSTES			
Agencia de colocación			
COSTES DE PERSONAL	569,15	11.449,98	12.019,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	592,90	501,54	1.094,44
SERVICIOS EXTERIORES	48.038,42	3.444,54	51.482,96
TRIBUTOS		2,12	2,12
AMORTIZACIONES		155,44	155,44
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		547,70	547,70
OTROS COSTES			
Cooperación Educativa			
COSTES DE PERSONAL		8.315,30	8.315,30
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		364,23	364,23
SERVICIOS EXTERIORES		2.480,30	2.480,30
TRIBUTOS		1,54	1,54
AMORTIZACIONES		112,89	112,89
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	35.751,98	397,75	36.149,73
OTROS COSTES			
Formación Laboral			
COSTES DE PERSONAL	45.665,20	15.055,96	60.721,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		659,49	659,49
SERVICIOS EXTERIORES	16.723,68	6.835,78	23.559,46
TRIBUTOS		2,78	2,78
AMORTIZACIONES		204,40	204,40
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		720,19	720,19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
OTROS COSTES			
Formación on-Line			
COSTES DE PERSONAL	182,55	26.578,81	26.761,36
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.164,22	1.164,22
SERVICIOS EXTERIORES	114.084,84	7.937,33	122.022,17
TRIBUTOS		4,91	4,91
AMORTIZACIONES		360,83	360,83
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.271,37	1.271,37
OTROS COSTES			
Escuela de Empresa			
COSTES DE PERSONAL		17.573,49	17.573,49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	181,50	769,77	951,27
SERVICIOS EXTERIORES	75.376,49	5.241,84	80.618,33
TRIBUTOS		3,25	3,25
AMORTIZACIONES		238,57	238,57
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		840,61	840,61
OTROS COSTES			
Formación incentivada			
COSTES DE PERSONAL	28.750,00	169.643,53	198.393,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.430,84	7.430,84
SERVICIOS EXTERIORES	472.973,50	52.077,74	525.051,24
TRIBUTOS		31,34	31,34
AMORTIZACIONES		2.303,05	2.303,05
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	226.190,00	8.114,74	234.304,74
OTROS COSTES			
Mejora de competencias			
COSTES DE PERSONAL		9.166,35	9.166,35
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		401,51	401,51
SERVICIOS EXTERIORES	39.411,13	2.734,15	42.145,28
TRIBUTOS		1,69	1,69
AMORTIZACIONES		124,44	124,44
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		438,46	438,46
OTROS COSTES			
Programa Andalucía Orienta			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES DE PERSONAL	371.279,92	98.950,58	470.230,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.334,30	4.334,30
SERVICIOS EXTERIORES	35.097,55	48.579,99	83.677,54
TRIBUTOS		18,28	18,28
AMORTIZACIONES		1.343,34	1.343,34
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.733,21	4.733,21
OTROS COSTES			
Aula Mentor			
COSTES DE PERSONAL		3.546,03	3.546,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		155,33	155,33
SERVICIOS EXTERIORES	15.246,32	1.057,71	16.304,03
TRIBUTOS		0,66	0,66
AMORTIZACIONES		48,14	48,14
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		169,62	169,62
OTROS COSTES			
Programa Adriza-T			
COSTES DE PERSONAL	22.787,52	5.572,14	28.359,66
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		244,07	244,07
SERVICIOS EXTERIORES		2.832,18	2.832,18
TRIBUTOS		1,03	1,03
AMORTIZACIONES		75,65	75,65
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		266,54	266,54
OTROS COSTES			
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado			
COSTES DE PERSONAL	24.679,59	10.235,57	34.915,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		448,35	448,35
SERVICIOS EXTERIORES	14.461,44	4.320,35	18.781,79
TRIBUTOS		1,89	1,89
AMORTIZACIONES		138,96	138,96
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.600,00	489,61	4.089,61
OTROS COSTES			

4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Programas sociales	43.773,56	0,9236%
Subvenciones PEFA	1.626.386,65	34,3165%
Dinamizadores Distritos	449.152,00	9,4770%
Málaga Crece	194.179,83	4,0972%
Punto Información Empresarial	64.078,93	1,3521%
Málaga Empleo 2.0	53.362,48	1,1259%
Forma-T	52.244,07	1,1023%
Colabora	53.611,77	1,1312%
Fomento actividad emprendedora	31.739,90	0,6697%
Premios de Empleo	25.924,56	0,5470%
Agencia de colocación	65.301,79	1,3779%
Cooperación Educativa	47.423,98	1,0006%
Formación Laboral	85.867,47	1,8118%
Formación on-Line	151.584,86	3,1984%
Escuela de Empresa	100.225,52	2,1147%
Formación incentivada	967.514,73	20,4144%
Mejora de competencias	52.277,74	1,1031%
Programa Andalucía Orienta	564.337,16	11,9074%
Aula Mentor	20.223,81	0,4267%
Programa Adriza-T	31.779,13	0,6705%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado	58.375,75	1,2317%
TOTAL	4.739.365,68	100,00%

4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	7.458.750,96 €	70,9279%
Sueldos y salarios	5.829.266,23 €	55,4326%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.507.567,88 €	14,3360%
Otros costes sociales	114.447,78 €	1,0883%
Indemnizaciones por razón del servicio	7.469,07 €	0,0710%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.435,40 €	0,0992%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Trabajos realizados por otras entidades	10.435,40 €	0,0992%
SERVICIOS EXTERIORES	2.136.584,73 €	20,3175%
Arrendamiento y cánones	485.265,46 €	4,6146%
Reparación y conservación	661.697,99 €	6,2923%
Servicios de profesionales independientes	81.800,82 €	0,7779%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.371,78 €	0,0606%
Suministros	66.039,41 €	0,6280%
Comunicaciones	782.242,30 €	7,4386%
Costes diversos	53.166,97 €	0,5056%
TRIBUTOS	13.538,44 €	0,1287%
COSTES CALCULADOS	896.649,89 €	8,5266%
Amortización	896.649,89 €	8,5266%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	0,0000%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	10.515.959,42 €	100,0000%

4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Callejero y Rotulación calles de Málaga			
COSTES DE PERSONAL	274.008,71	28.421,56	302.430,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.626,37	0,00	3.626,37
SERVICIOS EXTERIORES	58.766,98	1.558,38	60.325,36
TRIBUTOS		475,46	475,46
AMORTIZACIONES		2.453,12	2.453,12
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)			
COSTES DE PERSONAL	6.182.364,78	698.473,58	6.880.838,36
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.809,03	0,00	6.809,03
SERVICIOS EXTERIORES	1.251.272,01	38.297,83	1.289.569,84
TRIBUTOS		11.684,59	11.684,59
AMORTIZACIONES	826.798,33	60.286,64	887.084,97

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Gestión de las comunicaciones municipales			
COSTES DE PERSONAL	193.085,88	82.396,46	275.482,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
SERVICIOS EXTERIORES	782.171,68	4.517,86	786.689,54
TRIBUTOS		1.378,39	1.378,39
AMORTIZACIONES		7.111,80	7.111,80
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Callejero y Rotulación calles de Málaga	369.310,57	3,5119%
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)	9.075.986,78	86,3068%
Gestión de las comunicaciones municipales	1.070.662,07	10,1813%
TOTAL	10.515.959,42	100,00%

4.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.6.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	958.789,88 €	9,8095%
Sueldos y salarios	748.725,97 €	7,6603%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	187.598,54 €	1,9193%
Otros costes sociales	12.358,24 €	0,1264%
Indemnizaciones por razón del servicio	10.107,13 €	0,1034%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	526.650,97 €	5,3882%

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

ELEMENTOS	IMPORTE	%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	526.650,97 €	5,3882%
SERVICIOS EXTERIORES	8.223.700,52 €	84,1378%
Arrendamiento y cánones	1.568.726,41 €	16,0498%
Reparación y conservación	528.117,64 €	5,4032%
Servicios de profesionales independientes	2.422.688,56 €	24,7869%
Transportes	693.625,98 €	7,0966%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	654.682,28 €	6,6981%
Suministros	581.422,75 €	5,9486%
Comunicaciones	8.128,26 €	0,0832%
Costes diversos	1.766.308,64 €	18,0713%
TRIBUTOS	81,65 €	0,0008%
COSTES CALCULADOS	63.669,78 €	0,6514%
Amortización	63.669,78 €	0,6514%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00 €	0,0122%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	9.774.087,80 €	100,0000%

4.6.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso			
COSTES DE PERSONAL	275.936,29	342.044,98	617.981,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907,50	5.764,22	6.671,72
SERVICIOS EXTERIORES	289.680,60	653.122,45	942.803,05
TRIBUTOS		59,38	59,38
AMORTIZACIONES		46.301,77	46.301,77
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		869,02	869,02
OTROS COSTES			
Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso			
COSTES DE PERSONAL	212.505,94	128.302,67	340.808,61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.162,18	2.162,18

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES		244.989,27	244.989,27
TRIBUTOS		22,27	22,27
AMORTIZACIONES		17.368,01	17.368,01
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		325,98	325,98
OTROS COSTES			
Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.999,09	195.594,94	267.594,03
SERVICIOS EXTERIORES	2.775.874,24	1.477.179,10	4.253.053,34
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59.978,60	190.244,44	250.223,04
SERVICIOS EXTERIORES	1.238.282,76	1.544.572,10	2.782.854,86
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

4.6.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	16,5201%
Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso	605.676,32	6,1968%
Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.520.647,37	46,2513%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.033.077,90	31,0318%
TOTAL	9.774.087,80	100,00%

4.6.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	253.913,50	-1.360.772,71	15,7253%
Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.520.647,37	399.568,90	-4.121.078,47	8,8388%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.033.077,90	258.981,50	-2.774.096,40	8,5386%
TOTAL	9.168.411,48	912.463,90	-8.255.947,58	9,9523%

4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	10.440.743,14 €	78,3009%
Sueldos y salarios	7.895.840,47 €	59,2153%
Indemnización	0,00 €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.348.418,85 €	17,6121%
Otros costes sociales	191.481,45 €	1,4360%
Indemnizaciones por razón del servicio	5.002,37 €	0,0375%
Transporte del personal	0,00 €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.902,34 €	0,2318%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00 €	0,0000%
Costes de otros materiales	0,00 €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	30.902,34 €	0,2318%
SERVICIOS EXTERIORES	2.526.837,51 €	18,9501%
Arrendamiento y cánones	51.391,91 €	0,3854%
Reparación y conservación	27.556,96 €	0,2067%
Servicios de profesionales independientes	311.929,18 €	2,3393%
Transportes	0,00 €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	147.683,73 €	1,1076%
Suministros	9.840,62 €	0,0738%
Comunicaciones	1.914.197,23 €	14,3556%
Costes diversos	64.237,88 €	0,4818%
TRIBUTOS	272,77 €	0,0020%
COSTES CALCULADOS	325.403,08 €	2,4404%
Amortización	325.403,08 €	2,4404%
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	0,0000%

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.972,00 €	0,0748%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	13.334.130,84 €	100,0000%

4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Actividades de gestión recaudatoria			
COSTES DE PERSONAL	1.708.330,76	793.208,99	2.501.539,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	126,33	7.647,70	7.774,03
SERVICIOS EXTERIORES	1.377.491,41	70.227,03	1.447.718,44
TRIBUTOS		84,86	84,86
AMORTIZACIONES		91.010,91	91.010,91
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.221,86	2.221,86
OTROS COSTES			
Actividades de atención al ciudadano			
COSTES DE PERSONAL	2.217.594,93	682.207,02	2.899.801,95
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.428,06	7.287,44	9.715,50
SERVICIOS EXTERIORES	49.531,83	74.161,07	123.692,90
TRIBUTOS		62,41	62,41
AMORTIZACIONES		81.444,40	81.444,40
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.884,21	2.884,21
OTROS COSTES			
Actividades de gestión tributaria			
COSTES DE PERSONAL	2.171.320,16	669.675,26	2.840.995,42
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.148,31	7.148,31
SERVICIOS EXTERIORES	59.390,42	72.696,91	132.087,33
TRIBUTOS		61,34	61,34
AMORTIZACIONES		79.924,85	79.924,85
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.824,03	2.824,03
OTROS COSTES			
Actividades de inspección tributaria			
COSTES DE PERSONAL	739.278,76	224.951,99	964.230,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.410,60	2.410,60

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES	4.953,30	24.601,94	29.555,24
TRIBUTOS		20,46	20,46
AMORTIZACIONES		26.889,68	26.889,68
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		961,51	961,51
OTROS COSTES			
Multas y sanciones			
COSTES DE PERSONAL	461.259,72	287.006,38	748.266,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.618,34	2.618,34
SERVICIOS EXTERIORES	735.935,65	22.525,49	758.461,14
TRIBUTOS		32,92	32,92
AMORTIZACIONES		32.266,02	32.266,02
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		599,92	599,92
OTROS COSTES			
Actividades del padrón de habitantes			
COSTES DE PERSONAL	369.425,23	116.483,94	485.909,17
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.235,55	1.235,55
SERVICIOS EXTERIORES	22.829,31	12.493,14	35.322,45
TRIBUTOS		10,79	10,79
AMORTIZACIONES		13.867,23	13.867,23
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		480,48	480,48
OTROS COSTES			

4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades de gestión recaudatoria	4.050.349,85	30,3758%
Actividades de atención al ciudadano	3.117.601,36	23,3806%
Actividades de gestión tributaria	3.063.041,28	22,9714%
Actividades de inspección tributaria	1.024.068,24	7,6801%
Multas y sanciones	1.542.244,44	11,5661%
Actividades del padrón de habitantes	536.825,67	4,0260%
TOTAL	13.334.130,84	100,00%

4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)

4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	4.260.904,58 €	86,7790%
Sueldos y salarios	3.301.817,83 €	67,2459%
Indemnización	-	-
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	906.209,42 €	18,4562%
Otros costes sociales	14.002,38 €	0,2852%
Indemnizaciones por razón del servicio	31.884,00 €	0,6494%
Transporte del personal	6.990,95 €	0,1424%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.685,83 €	0,2787%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	-	-
Costes de otros materiales	-	-
Trabajos realizados por otras entidades	13.685,83 €	0,2787%
SERVICIOS EXTERIORES	587.158,80 €	11,9583%
Arrendamiento y cánones	67.029,94 €	1,3652%
Reparación y conservación	17.140,18 €	0,3491%
Servicios de profesionales independientes	398.725,70 €	8,1206%
Transportes	28.023,60 €	0,5707%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	28.584,71 €	0,5822%
Suministros	16.252,92 €	0,3310%
Comunicaciones	8.045,69 €	0,1639%
Costes diversos	23.356,06 €	0,4757%
TRIBUTOS	359,75 €	0,0073%
COSTES CALCULADOS	47.956,33 €	0,9767%
Amortización	47.956,33 €	0,9767%
COSTES FINANCIEROS	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	-
OTROS COSTES	-	-
TOTAL	4.910.065,29 €	100,0000%

4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
Temporada filarmónica			
COSTES DE PERSONAL	1.349.219,05	180.014,18	1.529.233,23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.422,96	4.600,34	6.023,30

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
SERVICIOS EXTERIORES	295.947,02	36.888,61	332.835,63
TRIBUTOS		138,23	138,23
AMORTIZACIONES		18.426,87	18.426,87
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Ciclo Filarmónica frente al mar			
COSTES DE PERSONAL	433.116,02	50.362,09	483.478,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.287,02	1.287,02
SERVICIOS EXTERIORES	27.545,84	10.320,23	37.866,07
TRIBUTOS		38,67	38,67
AMORTIZACIONES		5.155,24	5.155,24
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Ciclo de Música de Cámara			
COSTES DE PERSONAL	18.861,33	2.235,67	21.097,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57,13	57,13
SERVICIOS EXTERIORES	1.588,32	458,13	2.046,45
TRIBUTOS		1,72	1,72
AMORTIZACIONES		228,85	228,85
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Actividades didácticas			
COSTES DE PERSONAL	225.861,31	27.011,98	252.873,29
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		690,30	690,30
SERVICIOS EXTERIORES	21.217,19	5.535,31	26.752,50
TRIBUTOS		20,74	20,74
AMORTIZACIONES		2.765,04	2.765,04
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Conciertos Extraordinarios			
COSTES DE PERSONAL	1.548.366,18	177.740,80	1.726.106,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96,80	4.720,89	4.817,69
SERVICIOS EXTERIORES	141.277,64	44.846,29	186.123,93
TRIBUTOS		141,85	141,85

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
AMORTIZACIONES		18.909,78	18.909,78
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Ciclos Extraordinarios			
COSTES DE PERSONAL	4.282,43	510,27	4.792,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	193,60	13,04	206,64
SERVICIOS EXTERIORES	191,40	104,56	295,96
TRIBUTOS		0,39	0,39
AMORTIZACIONES		52,23	52,23
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
Lírica Málaga			
COSTES DE PERSONAL	212.707,57	23.624,76	236.332,33
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		603,74	603,74
SERVICIOS EXTERIORES	3.388,00	4.841,20	8.229,20
TRIBUTOS		18,14	18,14
AMORTIZACIONES		2.418,31	2.418,31
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Temporada filarmónica	1.886.657,26	38,42%
Ciclo Filarmónica frente al mar	527.825,11	10,75%
Ciclo de Música de Cámara	23.431,15	0,48%
Actividades didácticas	283.101,88	5,77%
Conciertos Extraordinarios	1.936.100,24	39,43%
Ciclos Extraordinarios	5.347,93	0,11%
Lírica Málaga	247.601,72	5,04%
TOTAL	4.910.065,29	100%

4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Temporada filarmónica	1.886.657,26	49.394,52	-1.837.262,74	2,6181%
Ciclo Filarmónica frente al mar	527.825,11	33.361,40	-494.463,71	6,3205%
Ciclo de Música de Cámara	23.431,15	13.275,00	-10.156,15	56,6553%
Actividades didácticas	283.101,88	27.620,00	-255.481,88	9,7562%
Conciertos Extraordinarios	1.936.100,24	191.181,35	-1.744.918,89	9,8746%
Lírica Málaga	247.601,72	16.000,00	-231.601,72	6,4620%

5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 (NOTA 27 MEMORIA ICAL 2013)

5.1. ENTE PRINCIPAL

1. INDICADORES DE EFICACIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de actuaciones realizadas	Nº de actuaciones previstas	Nº de actuaciones realizadas / Nº de actuaciones previstas
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	1.341	1.432	0,94
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	2	2	1,00
	Formación externa (ESPAM)	-	-	-
	Caja Blanca-Auditorio	104	101	1,03
	Servicio de licencia de apertura	2.736	2.800	0,98
	Actividades de mercados	-	-	-
	Comercio ambulante	2.035	2.090	0,97
	Inspección de higiene alimentaria	4.117	4.000	1,03
	Bodas civiles	265	275	0,96
	Actividades deportivas	21.562	22.322	0,97
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	1441	1441	1,00
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	812	812	1,00
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	12.568	50.248	0,25
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	-	-	-
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	-	-	-
	Tratamiento y eliminación de residuos	1.580.428	1.046.763	1,51
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones	-	-	-

(excepto feria)		
-----------------	--	--

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones no existen previsiones respecto al nº de actuaciones a realizar.

	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
b)	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	5 días
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	10 días
	Formación externa (ESPAM)	7,67 días
	Caja Blanca-Auditorio	-
	Servicio de licencia de apertura	20 días
	Actividades de mercados	7 días
	Comercio ambulante	-
	Inspección de higiene alimentaria	-
	Bodas civiles	0 días
	Actividades deportivas	0 días
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	0 días
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	0 días
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	0 días
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	-
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	50 días
	Tratamiento y eliminación de residuos	-
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	0 días

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones la prestación del servicio no requiere una solicitud previa.

	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
c.1)				

c.1)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	1.403	573.832	0,24%
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	273	573.832	0,05%
	Formación externa (ESPAM)	366	573.832	0,06%
	Caja Blanca-Auditorio	104	573.832	0,02%
	Servicio de licencia de apertura	8.000	573.832	1,39%
	Actividades de mercados	876	573.832	0,15%
	Comercio ambulante	1.950	573.832	0,34%
	Inspección de higiene alimentaria	1.936	573.832	0,34%
	Bodas civiles	275	573.832	0,05%
	Actividades deportivas	21.562	573.832	3,76%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	17.292	573.832	3,01%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	9.746	573.832	1,70%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	105.928	573.832	18,46%
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	496	573.832	0,09%
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	3.443	573.832	0,60%
	Tratamiento y eliminación de residuos	853	573.832	0,15%
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	714	573.832	0,12%

c.2)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio	Porcentaje de población específica cubierta por un determinado servicio público	Observaciones respecto al cálculo del nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	1.403	372.895	0,38%	Total población de Málaga entre 18 y 65 años

c.2) Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio	Porcentaje de población específica cubierta por un determinado servicio público	Observaciones respecto al cálculo del nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	273	372.895	0,07%	<i>Total población de Málaga entre 18 y 65 años</i>
Formación externa (ESPAM)	-	-	-	
Caja Blanca-Auditorio	-	-	-	
Servicio de licencia de apertura	-	-	-	
Actividades de mercados	-	-	-	
Comercio ambulante	-	-	-	
Inspección de higiene alimentaria	-	-	-	
Bodas civiles	275	466.246	0,06%	<i>Total población Málaga mayor 18 años</i>
Actividades deportivas	21.562	541.117	3,98%	<i>Total población Málaga mayor de 6 años</i>
Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	17.292	17.292	100,00%	<i>Total ocupación espacios deportivos</i>
Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	9.746	9.746	100,00%	<i>Total ocupación espacios deportivos</i>
Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	105.928	912.928	11,60%	<i>Total ocupación espacios deportivos</i>
Actividad de control higiénico sanitario de animales	-	-	-	
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	-	-	-	
Tratamiento y eliminación de residuos	-	-	-	
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	-	-	-	

Observación: se ha desglosado este indicador en dos apartados, calculando en primer lugar el porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio y, en segundo lugar, el

porcentaje de población específica cubierta por un determinado servicio. No obstante, en este segundo caso no ha sido posible calcular este indicador para las mismas actividades que en el apartado anterior dada la dificultad que, en ocasiones tiene el cálculo del nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio, fundamentalmente por la falta de estadísticas oficiales.

d)

Actividad: Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>1.341</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>		<u>1.432</u>	=	
Nº medio de actuaciones realizadas		1.446,5		= 0,93
Nº medio de actuaciones previstas		1.435		

Actividad: Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>2</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>		<u>2</u>	=	
Nº medio de actuaciones realizadas		58,5		= 1,56
Nº medio de actuaciones previstas		91		

Actividad: Formación externa (ESPAM)

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>-</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>		<u>-</u>	=	
Nº medio de actuaciones realizadas		-		
Nº medio de actuaciones previstas		-		

Actividad: Caja Blanca-Auditorio

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>104</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>		<u>101</u>	=	
Nº medio de actuaciones realizadas		95		= 0,76
Nº medio de actuaciones previstas		70		

Actividad: Servicio de licencia de apertura

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>2.736</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>		<u>2.800</u>	=	
Nº medio de actuaciones realizadas		3.054,5		= 0,96
Nº medio de actuaciones previstas		3.000		

Actividad: Actividades de mercados

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>-</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>-</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>-</u>
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>-</u>

Actividad: Comercio ambulante

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>2.035</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>2.090</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>1.800</u>
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>1.845</u>

= 1,00

Actividad: Inspección de higiene alimentaria

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>4.117</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>4.000</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>4.376</u>
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>5.000</u>

= 1,18

Actividad: Bodas civiles

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>265</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>275</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>303,5</u>
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>316,5</u>

= 1,00

Actividad: Actividades deportivas

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>21.562</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>22.322</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>14.633</u>
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>20.865</u>

= 1,38

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)

<u>Nº de actuaciones realizadas 2017</u>		<u>1.441</u>
<u>Nº de actuaciones previstas 2017</u>	=	<u>1.441</u>
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>1.357</u>

= 1,06

Nº medio de actuaciones previstas 1.441

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)

Nº de actuaciones realizadas 2017		<u>812</u>	
Nº de actuaciones previstas 2017		<u>812</u>	
	=		= 1,45
Nº medio de actuaciones realizadas		<u>562</u>	
Nº medio de actuaciones previstas		<u>812</u>	

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)

Nº de actuaciones realizadas 2017		<u>12.568</u>	
Nº de actuaciones previstas 2017		<u>50.248</u>	
	=		= 1,07
Nº medio de actuaciones realizadas		<u>11.827</u>	
Nº medio de actuaciones previstas		<u>50.453</u>	

Actividad: Actividad de control higiénico sanitario de animales

Nº de actuaciones realizadas 2017		<u>-</u>	
Nº de actuaciones previstas 2017		<u>-</u>	
	=		
Nº medio de actuaciones realizadas		<u>-</u>	
Nº medio de actuaciones previstas		<u>-</u>	

Actividad: Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)

Nº de actuaciones realizadas 2017		<u>-</u>	
Nº de actuaciones previstas 2017		<u>-</u>	
	=		
Nº medio de actuaciones realizadas		<u>-</u>	
Nº medio de actuaciones previstas		<u>-</u>	

Actividad: Tratamiento y eliminación de residuos

Nº de actuaciones realizadas 2017		<u>-</u>	
Nº de actuaciones previstas 2017		<u>-</u>	
	=		
Nº medio de actuaciones realizadas		<u>-</u>	
Nº medio de actuaciones previstas		<u>-</u>	

Actividad: Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)

Nº de actuaciones realizadas 2017		-
Nº de actuaciones previstas 2017		-
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-
Nº medio de actuaciones previstas		-

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones no existen previsiones respecto al nº de actuaciones a realizar.

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	472.683,17	1.403	336,91 €
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	26.380,39	273	96,63 €
	Formación externa (ESPAM)	263.157,21	366	719,01 €
	Caja Blanca-Auditorio	154.237,63	104	1.483,05 €
	Actividades de mercados	1.658.792,85	876	1.893,60 €
	Inspección de higiene alimentaria	688.832,72	1.936	355,80 €
	Bodas civiles	26.073,02	275	94,81 €
	Actividades deportivas	1.380.181,22	21.562	64,01 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	120.762,08	17.292	6,98 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	35.409,80	9.746	3,63 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	405.007,49	105.928	3,82 €
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	782.636,21	496	1.577,90 €
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	26.846.823,16	3.443	7.797,51 €
	Tratamiento y eliminación de residuos	19.155.767,29	853	22.456,94 €
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.140.868,25	714	2.998,41 €

b)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste real de la actividad	Coste previsto de la actividad	Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	472.683,17	1.124.137,93	0,42

b)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste real de la actividad	Coste previsto de la actividad	Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	26.380,39	66.465,44	0,40
	Formación externa (ESPAM)	263.157,21	74.273,49	3,54
	Caja Blanca-Auditorio	154.237,63	182.270,11	0,85
	Actividades de mercados	1.658.792,85	1.606.867,02	1,03
	Inspección de higiene alimentaria	688.832,72	795.254,06	0,87
	Bodas civiles	26.073,02	27.663,00	0,94
	Actividades deportivas	1.380.181,22	1.419.498,57	0,97
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	120.762,08	105.315,15	1,15
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	35.409,80	43.660,64	0,81
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	405.007,49	330.153,09	1,23
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	782.636,21	1.400.859,96	0,56
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	26.846.823,16	21.575.108,82	1,24
	Tratamiento y eliminación de residuos	19.155.767,29	20.948.686,74	0,91
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.140.868,25	2.006.928,02	1,07

Observación: dado que la entidad no dispone de un sistema de contabilidad analítica que permita la determinación de costes "a priori" se ha considerado como coste previsto de la actividad el coste medio de la misma en los cinco años anteriores. Cuando esto no ha sido posible, por no estar definida la actividad en ese periodo, se ha utilizado como coste previsto el del ejercicio precedente.

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de unidades equivalentes producidas	Coste de la actividad / Nº de unidades equivalentes producidas	Observaciones respecto a la unidad de medida utilizada para el cálculo del nº de unidades equivalentes producidas
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	472.683,17	1.341	352,49 €	Informes revisión
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	26.380,39	-	-	

Formación externa (ESPAM)	263.157,21	-	-	
Caja Blanca-Auditorio	154.237,63	-	-	
Actividades de mercados	1.658.792,85	-	-	
Inspección de higiene alimentaria	688.832,72	-	-	
Bodas civiles	26.073,02	-	-	
Actividades deportivas	1.380.181,22	22.322	61,83 €	Nº de plazas ofertadas
Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	120.762,08	1.441	83,80 €	Nº de horas ocupadas
Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	35.409,80	812	43,61 €	Nº de horas ocupadas
Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	405.007,49	11.323	35,77 €	Nº de horas ocupadas
Actividad de control higiénico sanitario de animales	782.636,21	1.085	721,32 €	Servicios
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	26.846.823,16	6.878	3.903,29 €	Nº de servicios prestados
Tratamiento y eliminación de residuos	19.155.767,29	2.076.651,51	9,22 €	Toneladas
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.140.868,25	-	-	

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones no ha sido posible cuantificar el número de unidades equivalentes producidas.

(*)No se han incluido dentro de los indicadores de eficiencia los datos relativos al Servicio de licencia de aperturas y al Comercio ambulante ya que el coste de la actividad no integra la totalidad de costes correspondientes a estas prestaciones al no haber sido posible incorporar al mismo los costes transversales procedentes de otras áreas municipales que participan en estas actividades, al no encontrarse claramente diferenciada dicha participación, por lo que dichos indicadores no son significativos. La entidad está trabajando para que en el ejercicio siguiente se recabe la información necesaria para incorporar dichos costes a estas actividades.

3. INDICADOR DE ECONOMÍA

Precio adquisición factor producción

Precio medio factor producción mercado

Observación: no ha sido posible calcular este indicador debido a que, dada la falta de homogeneidad existente, habría que tener en cuenta las adquisiciones individuales, no superando ninguna de ellas el 3% respecto al total de costes de la organización.

4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de personal	Nº de personas equivalentes	Coste de personal / Nº de personas equivalentes
Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	279.408,91	6,10	45.804,74 €
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	14.105,51	0,32	44.079,73 €
Formación externa (ESPAM)	55.084,08	0,80	68.855,08 €
Caja Blanca-Auditorio	41.619,14	1,10	37.835,58 €
Servicio de licencia de apertura	606.200,28	17,00	35.658,84 €
Actividades de mercados	388.358,30	9,65	40.244,38 €
Comercio ambulante	302.673,21	7,15	42.331,90 €
Inspección de higiene alimentaria	591.513,16	10,25	57.708,60 €
Bodas civiles	23.660,35	0,50	47.320,70 €
Actividades deportivas	783.613,79	14,50	54.042,33 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	61.257,38	1,7	36.033,75 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	17.013,35	0,36	47.259,31 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	247.813,50	6,50	38.125,15 €
Actividad de control higiénico sanitario de animales	326.276,43	10,00	32.627,64 €
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	118.821,34	2,67	44.502,37 €
Tratamiento y eliminación de residuos	187.539,81	4,00	46.884,95 €
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	1.756.019,29	29,30	59.932,40 €

Observación: para el cálculo de este indicador se ha tenido en cuenta exclusivamente el coste del personal directo, excluyendo los costes de personal que puedan proceder del reparto de las actividades DAG.

(1) En el caso de la actividad "gestión de licencias de taxi y coches de caballo" ha habido un cambio de criterio en el ejercicio 2017 respecto a los ejercicios anteriores, por lo que la información no sería comparable. En concreto se han incluido, además de las transferencias de licencias y los cambios de vehículos autorizados, las revisiones de vehículos taxi en la cuantificación de actuaciones, personas atendidas y unidades equivalentes producidas.

5.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

1. INDICADORES DE EFICACIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de actuaciones realizadas	Nº de actuaciones previstas	Nº de actuaciones realizadas / Nº de actuaciones previstas
	Arqueología	29	65	0,45
	Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	668	550	1,21

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones no existen previsiones respecto al nº de actuaciones a realizar.

b)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	Observaciones
	Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	90 días	

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de unidades equivalentes producidas	Coste de la actividad / Nº de unidades equivalentes producidas	Observaciones respecto a la unidad de medida
	Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.706.159,05	780	3.469,43 €	Resoluciones
	Licencia de obra menor, información urbanística y	1.472.028,10	9.777	150,56 €	Resoluciones

parcelación				
Arqueología	474.807,31	29	16.372,67 €	Actuaciones
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	665.235,60	668	995,86 €	Actuaciones

4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de personal	Nº de personas equivalentes	Coste de personal / Nº de personas equivalentes
Licencia de obra mayor y primera ocupación	1.913.060,03	34,55	55.363,23
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.040.618,11	18,70	55.633,16
Arqueología	322.142,31	5,00	64.428,46
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	470.273,78	7,67	61.340,05

Observación: para el cálculo de este indicador se ha tenido en cuenta exclusivamente el coste del personal directo, excluyendo los costes de personal que puedan proceder del reparto de las actividades DAG.

5.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

1. INDICADORES DE EFICACIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de actuaciones realizadas	Nº de actuaciones previstas	Nº de actuaciones realizadas / Nº de actuaciones previstas
	Calificación de VPO	5	5	1,00

b)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	Observaciones
	Calificación de VPO	5 días	

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de unidades equivalentes producidas	Coste de la actividad / Nº de unidades equivalentes producidas	Observaciones respecto a la unidad de medida
	Calificación de VPO	7.634,75	331	23,07 €	Viviendas

5.4. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)

1. INDICADORES DE EFICACIA

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
	Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	128.599	573.832	22,41%
	Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	168.143	573.832	29,30%
	Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	116.897	573.832	20,37%

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
	Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	128.599	12,56
	Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.520.647,37	168.143	26,89
	Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.033.077,90	116.897	25,95

5.5. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)

1. INDICADORES DE EFICACIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de actuaciones realizadas	Nº de actuaciones previstas	Nº de actuaciones realizadas / Nº de actuaciones previstas
	Temporada filarmónica	28	28	1,00
	Ciclo Filarmónica frente al mar	6	6	1,00
	Ciclo de Música de Cámara	10	10	1,00
	Actividades didácticas	31	31	1,00
	Conciertos Extraordinarios	30	30	1,00
	Lírica Málaga	4	4	1,00

Observación: no ha sido posible calcular este indicador para todas las actividades que implican la obtención de una tasa o precio público debido a que en ocasiones no existen previsiones respecto al nº de actuaciones a realizar.

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
	Temporada filarmónica	19.767	573.832	3,44%
	Ciclo Filarmónica frente al mar	2.400	573.832	0,42%
	Ciclo de Música de Cámara	1.588	573.832	0,28%
	Actividades didácticas	9.400	573.832	1,64%
	Conciertos Extraordinarios	19.148	573.832	3,34%
	Lírica Málaga	3.808	573.832	0,66%

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a)

Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
Temporada filarmónica	1.886.657,26	19.767	95,44 €
Ciclo Filarmónica frente al mar	527.825,11	2.400	219,93 €
Ciclo de Música de Cámara	23.431,15	1.588	14,76 €
Actividades didácticas	283.101,88	9.400	30,12 €
Conciertos Extraordinarios	1.936.100,24	19.148	101,11 €
Lírica Málaga	247.601,72	3.808	65,02 €

4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de personal	Nº de personas equivalentes	Coste de personal / Nº de personas equivalentes
Temporada filarmónica	1.349.219,05	29,49	45.745,66
Ciclo Filarmónica frente al mar	433.116,02	9,47	45.745,66
Ciclo de Música de Cámara	18.861,33	0,41	45.745,66
Actividades didácticas	225.861,31	4,94	45.745,66
Conciertos Extraordinarios	1.511.378,84	33,04	45.745,66
Lírica Málaga	212.707,57	4,65	45.745,66

Observación: para el cálculo de este indicador se ha tenido en cuenta exclusivamente el coste del personal directo, excluyendo los costes de personal que puedan proceder del reparto de las actividades DAG.

Desde el área de Contabilidad se está trabajando para que en el ejercicio siguiente se pueda identificar claramente la participación de dichas áreas en estos servicios y obtener la información necesaria para su incorporación al módulo de costes.



© 2017 Sistemas de Información Inteligente para la Gestión –SIIG-, S.L.