

# **INFORME GENERAL DE CONTABILIDAD ANALÍTICA EJERCICIO 2018**

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS Y CONSORCIO**

**JULIO 2019**



## ÍNDICE GENERAL

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. ÁMBITO DEL PROYECTO .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. OBJETIVOS DEL MODELO.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>2. PARTICULARIDADES EN EL PROCESO DE CÁLCULO DE COSTES Y CRITERIOS DE REPARTO .....</b>	<b>7</b>
<b>3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2018.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. ENTE PRINCIPAL .....</b>	<b>14</b>
<b>3.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO).....</b>	<b>14</b>
<b>3.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO).....</b>	<b>14</b>
<b>3.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)....</b>	<b>15</b>
<b>3.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO) .....</b>	<b>15</b>
<b>3.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y     OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO) .....</b>	<b>15</b>
<b>3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO) .....</b>	<b>15</b>
<b>3.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO) .....</b>	<b>16</b>
<b>4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013).....</b>	<b>16</b>
<b>4.1. ENTE PRINCIPAL .....</b>	<b>16</b>
<b>4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>16</b>
<b>4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD .....</b>	<b>78</b>
<b>4.1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES.....</b>	<b>85</b>
<b>4.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO).....</b>	<b>86</b>
<b>4.2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>86</b>
<b>4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>86</b>
<b>4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD .....</b>	<b>90</b>
<b>4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES.....</b>	<b>91</b>
<b>4.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO).....</b>	<b>92</b>
<b>4.3.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>92</b>
<b>4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>92</b>
<b>4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....</b>	<b>94</b>
<b>4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES.....</b>	<b>94</b>
<b>4.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO)....</b>	<b>95</b>
<b>4.4.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>95</b>
<b>4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>95</b>
<b>4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD .....</b>	<b>100</b>
<b>4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO) .....</b>	<b>101</b>
<b>4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>101</b>
<b>4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>101</b>
<b>4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....</b>	<b>102</b>

<b>4.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)</b> .....	<b>103</b>
<b>4.6.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD</b> .....	<b>103</b>
<b>4.6.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES</b> .....	<b>103</b>
<b>4.6.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD</b> .....	<b>105</b>
<b>4.6.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES</b> .....	<b>105</b>
<b>4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)</b> .....	<b>105</b>
<b>4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD</b> .....	<b>105</b>
<b>4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES</b> .....	<b>106</b>
<b>4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD</b> .....	<b>107</b>
<b>4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)</b> .....	<b>108</b>
<b>4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD</b> .....	<b>108</b>
<b>4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES</b> .....	<b>108</b>
<b>4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD</b> .....	<b>110</b>
<b>4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES</b> .....	<b>110</b>
<b>5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 (NOTA 27 MEMORIA ICAL 2013)</b> .....	<b>111</b>
<b>5.1. ENTE PRINCIPAL</b> .....	<b>111</b>
<b>5.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)</b> .....	<b>121</b>
<b>5.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)</b> .....	<b>122</b>
<b>5.4. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO)</b> .....	<b>123</b>
<b>5.5. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)</b> .....	<b>124</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. PRESENTACIÓN

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 2018, 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 vigentes actualmente, sino además mejorar la información económica proporcionando 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 2018 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 2018 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 Públicos<sup>1</sup>.

#### 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,...).

---

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

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

Asimismo, también existen usuarios 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 2018, estos ajustes han sido los siguientes:

- 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 utilizado las actividades creadas el ejercicio anterior, 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, se ha mantenido la actividad 2300. *Subvenciones del Área de Igualdad de Oportunidades*, aunque no existe un PAM equivalente 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 mantiene 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) Las actividades 6502. *Infraestructuras viarias de uso ciudadano* y 6007. *Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano*, recogen 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 han desagregado las actividades al nivel en que se encuentra distribuido el personal en el sistema de información de recursos humanos, que proporciona un mayor detalle y permite una mejor asignación de los recursos, especialmente de los costes de personal que suponen la mayor parte del coste de los servicios en este área. Sin embargo, aún no ha sido posible desglosar el coste de los servicios descentralizados de la policía local que permitiría el cálculo de márgenes individuales para algunas de sus actividades y la asignación de costes transversales a las actividades de otras áreas y organismos, aunque se ha redefinido el catálogo de actividades de forma que en ejercicios futuros pueda realizarse dicho desglose.
- g) El PAM 6009. *Actividad de recogida de residuos*, se ha tratado como un centro de coste en el modelo, y sus costes se desglosan en dos actividades 6090. *Recogida de residuos (domiciliaria)* y 6091. *Recogida de residuos (actividades económicas)*, al objeto de poder calcular el margen para esta última, a la que está vinculada el ingreso por tasa. La distribución de los costes se ha fundamentado en el informe elaborado para el establecimiento de la ordenanza fiscal correspondiente.
- h) Respecto a los servicios del Jardín botánico que aparecen en el presupuesto recogidos en varios PAM, se ha mantenido una actividad equivalente para cada uno de ellos, sin embargo, a efectos de calcular el margen por actividad y dado que el ingreso no es individualizable, dichos servicios se han agrupado en los informes de salida en una sola actividad con la denominación de *Jardín Botánico*.

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos y al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, al igual que ocurrió por primera vez en el ejercicio 2017, durante la elaboración y ejecución del



presupuesto de gastos, han utilizado, de la misma manera que lo hace 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.

En el caso de la Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, pese a haber utilizado el catálogo de PAM definidos, no existe información suficiente que permita una adecuada asignación de los costes de personal a dichas actividades, y se observa, además, que el desglose de actividades no facilita la obtención de márgenes e indicadores por lo que, tras conversaciones con la entidad, se ha acordado realizar el cálculo al nivel de desglose que se venía haciendo en anteriores ejercicios a fin de que pueda realizarse la comparación. Se acuerda también mantener una reunión posteriormente a fin de redefinir el catálogo de PAM de cara a futuros ejercicios.

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: en Área de Igualdad de Oportunidades y al igual que ejercicios anteriores, 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 al suministro de electricidad se encuentra centralizado 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 este suministro por lo que ha sido necesario la reasignación de dicho gasto.

En concreto, siguiendo las indicaciones del Negociado de Instalaciones Eléctricas, se han extrapolado los porcentajes de distribución del coste utilizados en los ejercicios anteriores, ya que los hábitos de consumo de las diversas áreas de servicio municipal se han

mantenido. Para el ejercicio 2019 se ha hecho un importante esfuerzo por parte de esta área del Ayuntamiento y se están incluyendo los gastos de suministro eléctrico en los PAM correspondientes para que este ajuste no sea necesario.

- 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) En el Área de Medioambiente y Sostenibilidad, el Servicio de Parques y Jardines ha proporcionado información sobre el coste por metro cuadrado para poder asignar adecuadamente el coste de servicios exteriores que supone el mantenimiento del Jardín botánico. Además, en el área se ha llevado a cabo la determinación de costes transversales procedentes del servicio de calificaciones ambientales y control del ruido como de parques y jardines, que han quedado asignados tanto a las licencias de apertura como a las licencias urbanísticas, en este último caso, al tratarse de actividades propias de otra entidad quedan recogidas en los costes de Transferencias y otros recursos de la GMU.
- f) Durante la fase de cálculo se ha detectado una partida contabilizada erróneamente en el la actividad de limpieza viaria cuando debería corresponder a las actividades de eliminación y tratamiento de residuos por lo que ha sido necesario elaborar un archivo de grabación directa de datos para el correspondiente ajuste.

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 2018) 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, queda excluido el coste de amortización derivado de bienes del patrimonio municipal del suelo que, al encontrarse gestionados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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 los ejercicios anteriores, 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 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, GMU, GESTRISAM, CEMI y PICASSO 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. El IMV, pese a tener realizada la distribución del coste de personal en el presupuesto, ha detectado que ésta no se ajusta a las previsiones por lo que ha aportado información adicional para la redistribución de dichos costes.

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

- Costes pendientes en centros: en algunos casos los PAM han sido tratados como centros de costes en lugar de actividades, quedando por tanto los costes asociados ellos como costes pendientes en centros, que en una fase posterior de cálculo se han incorporado a sus actividades. Estos PAM han sido los correspondientes a la Unidad Operativa del Servicio de Extinción de Incendios, a la actividad de Recogida de residuos y a las actividades de Mantenimiento de los edificios de Tabacalera, Casa consistorial y Usos múltiples.
- 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 Área de Servicios operativos no se han tenido en cuenta los importes de la económica 22700 en los servicios de LIMASA, dado que desvirtuarían la distribución de coste al igual que las transferencias. Por su parte, en la distribución de 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 DAG 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: en el caso del “Servicio de licencias de apertura”, el margen calculado no es significativo, debido a que no ha sido posible asignar a dicha prestación los costes transversales procedentes de otras áreas municipales que participan en la actividad, al no encontrarse claramente diferenciada dicha participación. Por el mismo motivo, se ha incluido una nota respecto a este servicio en los indicadores de eficiencia ya que el coste unitario calculado es inferior al real. Desde el Servicio de Contabilidad se está trabajando para que en un breve plazo de tiempo se pueda identificar claramente la participación de dichas áreas en este servicio y obtener la información necesaria para su incorporación al módulo de costes.

En los indicadores del Servicio de ayuda a domicilio (dependencia) ha habido un cambio de criterio y como unidades equivalentes se consideran para este ejercicio las horas certificadas a la Junta de Andalucía, mientras que hasta ahora se había utilizado el número de servicios. Esto hace que el indicador de eficiencia c) no sea comparable con ejercicios anteriores para esta actividad.

Respecto del Área de deporte, para los indicadores de eficacia d) en las actividades de Cesión de espacios deportivos, se han empleado los valores medios del ejercicio anterior, aunque la información disponible para definir el nº de actuaciones en este ejercicio ha sido distinta a ejercicios anteriores como consecuencia del desglose de las actividades en ejercicios anteriores, entendemos que entre esta variable y la que se calculaba con anterioridad existe proporcionalidad por lo que no cambia el significado del indicador.

En cuanto a los servicios del Jardín Botánico ha sido necesario agrupar el coste de las actividades correspondientes a fin de determinar el margen dado que no es posible desagregar los ingresos.

Los ingresos de las actividades incluidas en el cálculo de márgenes sólo comprenden los percibidos exclusivamente por tasas o precios públicos y no incluyen, si fuera el caso, los que pudieran recibir por subvenciones específicamente destinadas en su totalidad para la actividad.

Finalmente, como consecuencia de la clasificación de las actividades, que por razones de la información facilitada por los sistemas de información, se haya delimitado de forma más agregada que lo que requeriría para su vinculación con el ingreso correspondiente, y hasta que ello sea posible, existen márgenes poco representativos de algunas actividades dado que el coste de la actividad definida es de mayor agregación que el ingreso con el que debe estar vinculado.

- o Gerencia Municipal de Urbanismo: por primera vez en este ejercicio, se ha podido obtener, extrapresupuestariamente, información desagregada sobre los ingresos recibidos por licencias urbanísticas, por lo que ha sido posible el cálculo de márgenes de cada una de ellas de forma individualizada. Por otro lado, creemos conveniente destacar que, 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.
- Costes transversales: durante este ejercicio se ha realizado un avance en la mejora del modelo realizando una encuesta entre las áreas y entidades vinculadas al Ayuntamiento, a fin de recabar información sobre los costes transversales. A partir de las respuestas recibidas se llevaron a cabo reuniones con diversas áreas y organismos para analizar las posibilidades de obtener información para la determinación de dichos costes. Como resultado de dichas reuniones, algunas áreas han sido capaces de proporcionar la información necesaria para trasladar sus costes a los servicios de otras áreas o entidades, en otros casos, se ha postergado al ejercicio siguiente. Además, en la GMU se ha propuesto rehacer su catálogo de PAM dado que no se ajusta ni a la actual estructura organizativa y funcional, ni a la necesidad de obtener para sus propios servicios los costes transversales que les afectan.

### 3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2018

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	152.528.083,75	CAPITULO 1+ Art. 23	152.519.490,50	8.593,25	152.528.083,75	0,00
BIENES Y SERVICIOS	35.241.731,33		33.537.391,64	1.704.339,69	35.241.731,33	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	155.422.195,47	CAPITULO 2 - Art. 23	155.290.590,96	131.604,51	155.422.195,47	0,00
TRIBUTOS	376.805,18		376.924,90	-119,72	376.805,18	0,00
COSTES FINANCIEROS	8.171.976,34	CAPITULO 3	8.171.976,34	0,00	8.171.976,34	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	182.065.168,59	CAPITULO 4 Y 7	182.047.151,64	18.016,95	182.065.168,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>533.805.960,66</b>		<b>531.943.525,98</b>	<b>1.862.434,68</b>	<b>533.805.960,66</b>	<b>0,00</b>
COSTES CALCULADOS	28.811.037,31	AMORTIZACIÓN	-	-	28.811.037,31	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	18.793.197,82	CAPITULO 1+ Art. 23	18.795.375,81	-2.178,00	18.793.197,81	0,01
BIENES Y SERVICIOS	339.205,45		337.759,65	1.445,80	339.205,45	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	5.624.579,05	CAPITULO 2 - Art. 23	5.425.160,62	199.418,43	5.624.579,05	0,00
TRIBUTOS	871.083,95		27.274,56	843.809,39	871.083,95	0,00
COSTES FINANCIEROS	695.274,87	CAPITULO 3	695.274,87	0,00	695.274,87	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	161.604,19	CAPITULO 4 Y 7	161.604,19	0,00	161.604,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.484.945,33</b>		<b>25.442.449,70</b>	<b>1.042.495,62</b>	<b>26.484.945,32</b>	<b>0,01</b>
COSTES CALCULADOS	33.305.519,29	AMORTIZACIÓN			33.305.519,29	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	4.639.174,39	CAPITULO 1+ Art. 23	4.639.174,39	0,00	4.639.174,39	0,00
BIENES Y SERVICIOS	816.572,88		816.572,88	0,00	816.572,88	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.935.499,18	CAPITULO 2 - Art. 23	2.725.165,23	210.333,95	2.935.499,18	0,00
TRIBUTOS	835.884,67		762.542,55	73.342,12	835.884,67	0,00
COSTES FINANCIEROS	1.538.935,61	CAPITULO 3	1.538.935,61	0,00	1.538.935,61	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.989.739,00	CAPITULO 4 Y 7	5.882.854,04	106.884,96	5.989.739,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.755.805,73</b>		<b>16.365.244,70</b>	<b>390.561,03</b>	<b>16.755.805,73</b>	<b>0,00</b>
COSTES CALCULADOS	2.571.998,97	AMORTIZACIÓN			2.571.998,97	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	2.786.717,32	CAPITULO 1+ Art. 23	2.786.717,32	0,00	2.786.717,32	0
BIENES Y SERVICIOS	583.727,33	CAPITULO 2 - Art. 23	583.727,33	0,00	583.727,33	0
SERVICIOS EXTERIORES	1.230.852,12		1.224.397,19	6.454,93	1.230.852,12	0
TRIBUTOS	666,89		666,89		666,89	0
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.795.444,40	CAPITULO 4 Y 7	1.795.444,40	0,00	1.795.444,40	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.397.408,06</b>		<b>6.390.953,13</b>	<b>6.454,93</b>	<b>6.397.408,06</b>	<b>0</b>
COSTES CALCULADOS	12.593,59	AMORTIZACIÓN	-	-	12.593,59	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	7.492.913,13	CAPITULO 1+ Art. 23	7.492.913,13	0,00	7.492.913,13	0,00
BIENES Y SERVICIOS	7.698,14	CAPITULO 2 - Art. 23	7.698,14	0,00	7.698,14	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.740.753,57		1.715.690,34	25.063,23	1.740.753,57	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.254.903,28</b>		<b>9.229.840,05</b>	<b>25.063,23</b>	<b>9.254.903,28</b>	<b>0,00</b>
COSTES CALCULADOS	816.391,47	AMORTIZACIÓN			816.391,47	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	933.684,85	CAPITULO 1+ Art. 23	933.684,85	0,00	933.684,85	0,00
BIENES Y SERVICIOS	77.680,78	CAPITULO 2 - Art. 23	77.680,78	0,00	77.680,78	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	8.381.013,79		8.125.048,82	255.964,97	8.381.013,79	0,00
TRIBUTOS	81,65		81,65	0,00	81,65	0,00
COSTES FINANCIEROS	103,08	CAPITULO 3	103,08	0,00	103,08	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00	CAPITULO 4 Y 7	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.393.759,15</b>		<b>9.137.794,18</b>	<b>255.964,97</b>	<b>9.393.759,15</b>	<b>0</b>
COSTES CALCULADOS	66.764,68	AMORTIZACIÓN			66.764,68	0

### 3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	10.528.649,73	CAPITULO 1+ Art. 23	10.528.649,71	0,00	10.528.649,71	0,02
BIENES Y SERVICIOS	34.051,35	CAPITULO 2 - Art. 23	33.627,85	423,50	34.051,35	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.652.788,86		2.660.721,12	-7.932,26	2.652.788,86	0,00
TRIBUTOS	4.411,80		4.411,80	0,00	4.411,80	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.704,00	CAPITULO 4 Y 7	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.224.605,74</b>		<b>13.232.114,48</b>	<b>-7.508,76</b>	<b>13.224.605,72</b>	<b>0,02</b>
COSTES CALCULADOS	257.328,98	AMORTIZACIÓN	-	-	257.328,98	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	4.344.905,56	CAPITULO 1+ Art. 23	4.344.905,56	0,00	4.344.905,56	0,00
BIENES Y SERVICIOS	16.799,17		16.799,17	0,00	16.799,17	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	708.859,26	CAPITULO 2 - Art. 23	708.859,26	0,00	708.859,26	0,00
TRIBUTOS	143,30		143,30	0,00	143,30	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.800,00	CAPITULO 4 Y 7	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.072.507,29</b>		<b>5.072.507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072.507,29</b>	<b>0,00</b>
COSTES CALCULADOS	49.484,75	AMORTIZACIÓN			49.484,75	0,00

## 4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013)

### 4.1. ENTE PRINCIPAL

#### 4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>152.528.083,75 €</b>	<b>27,1105%</b>
Sueldos y salarios	115.572.453,07 €	20,5419%
Indemnización	768.774,88 €	0,1366%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.103.074,13 €	5,8838%
Otros costes sociales	2.757.927,55 €	0,4902%
Indemnizaciones por razón del servicio	325.854,12 €	0,0579%
Transporte del personal	- €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>35.241.731,33 €</b>	<b>6,2639%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta		0,0000%
Costes de otros materiales		0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	35.241.731,33 €	6,2639%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>155.422.195,47 €</b>	<b>27,6249%</b>
Arrendamiento y cánones	2.077.658,48 €	0,3693%
Reparación y conservación	25.049.417,41 €	4,4523%
Servicios de profesionales independientes	7.496.290,64 €	1,3324%
Transportes	221.267,82 €	0,0393%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.846.150,05 €	0,5059%
Suministros	13.967.711,72 €	2,4826%
Comunicaciones	174.802,22 €	0,0311%
Costes diversos	103.588.897,13 €	18,4120%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>376.805,18 €</b>	<b>0,0670%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>28.811.037,31 €</b>	<b>5,1209%</b>
Amortización	28.811.037,31 €	5,1209%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>8.171.976,34 €</b>	<b>1,4525%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>182.065.168,59 €</b>	<b>32,3604%</b>
<b>OTROS COSTES</b>		<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>562.616.997,97 €</b>	<b>100,0000%</b>



#### 4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA</b>				
<b>ÁREA DE ALCALDÍA</b>				
<b>Bodas civiles</b>				
COSTES DE PERSONAL	24.163,74	1.324,44	25.488,18	93,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		34,35	34,35	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		958,32	958,32	3,52%
TRIBUTOS		0,78	0,78	0,00%
AMORTIZACIONES		69,73	69,73	0,26%
COSTES FINANCIEROS		579,03	579,03	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		66,81	66,81	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>24.163,74</b>	<b>3.033,46</b>	<b>27.197,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Reclamación patrimonial al Ayuntamiento</b>				
COSTES DE PERSONAL	387.141,70	22.162,18	409.303,88	89,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		555,95	555,95	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	21.374,32	15.536,30	36.910,62	8,04%
TRIBUTOS		13,16	13,16	0,00%
AMORTIZACIONES		1.176,48	1.176,48	0,26%
COSTES FINANCIEROS		9.769,11	9.769,11	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.127,22	1.127,22	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>408.516,02</b>	<b>50.340,40</b>	<b>458.856,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA</b>				
<b>ÁREA DE DERECHOS SOCIALES</b>				
<b>Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores</b>				
COSTES DE PERSONAL	180.919,16	22.047,43	202.966,59	91,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		439,14	439,14	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES		9.230,93	9.230,93	4,17%
TRIBUTOS		5,93	5,93	0,00%
AMORTIZACIONES	2.759,96	882,67	3.642,63	1,65%
COSTES FINANCIEROS		4.398,88	4.398,88	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		560,57	560,57	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>183.679,12</b>	<b>37.565,55</b>	<b>221.244,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de prevención comunitaria</b>				
COSTES DE PERSONAL	742.135,62	88.305,51	830.441,13	72,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.414,51	1.924,39	18.338,90	1,59%
SERVICIOS EXTERIORES	96.387,08	39.810,76	136.197,84	11,82%
TRIBUTOS		27,46	27,46	0,00%
AMORTIZACIONES		4.089,56	4.089,56	0,35%
COSTES FINANCIEROS		20.380,69	20.380,69	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	140.290,00	2.597,21	142.887,21	12,40%

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>995.227,21</b>	<b>157.135,58</b>	<b>1.152.362,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor</b>				
COSTES DE PERSONAL	70.386,80	20.979,96	91.366,76	17,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.392,71	311,42	6.704,13	1,30%
SERVICIOS EXTERIORES	103.030,72	5.814,10	108.844,82	21,18%
TRIBUTOS		5,90	5,90	0,00%
AMORTIZACIONES	7.608,08	879,10	8.487,18	1,65%
COSTES FINANCIEROS		4.381,06	4.381,06	0,85%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	293.532,50	558,30	294.090,80	57,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>480.950,81</b>	<b>32.929,84</b>	<b>513.880,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de prevención y apoyo a la familia</b>				
COSTES DE PERSONAL	994.409,25	132.738,36	1.127.147,61	66,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.544,69	2.544,69	0,15%
SERVICIOS EXTERIORES	123.216,70	52.808,25	176.024,95	10,46%
TRIBUTOS		35,93	35,93	0,00%
AMORTIZACIONES		5.350,70	5.350,70	0,32%
COSTES FINANCIEROS		26.665,67	26.665,67	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	341.391,50	3.398,14	344.789,64	20,49%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.459.017,45</b>	<b>223.541,74</b>	<b>1.682.559,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de promoción de la participación infantil</b>				
COSTES DE PERSONAL	49.527,51	7.556,31	57.083,82	50,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.999,38	137,45	4.136,83	3,69%
SERVICIOS EXTERIORES	10.974,30	2.799,56	13.773,86	12,29%
TRIBUTOS		2,06	2,06	0,00%
AMORTIZACIONES		307,32	307,32	0,27%
COSTES FINANCIEROS		1.531,56	1.531,56	1,37%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	35.000,00	195,17	35.195,17	31,42%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>99.501,19</b>	<b>12.529,43</b>	<b>112.030,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de promoción y esparcimiento para mayores</b>				
COSTES DE PERSONAL	183.666,59	28.621,34	212.287,93	55,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.903,42	516,53	5.419,95	1,41%
SERVICIOS EXTERIORES	56.231,76	10.489,29	66.721,05	17,38%
TRIBUTOS		7,83	7,83	0,00%
AMORTIZACIONES		1.165,56	1.165,56	0,30%
COSTES FINANCIEROS		5.808,68	5.808,68	1,51%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	91.675,50	740,23	92.415,73	24,08%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>336.477,27</b>	<b>47.349,46</b>	<b>383.826,73</b>	<b>100,00%</b>

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Alquileres sociales</b>				
COSTES DE PERSONAL	100.222,22	26.469,40	126.691,62	30,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		958,99	958,99	0,23%
SERVICIOS EXTERIORES		8.562,88	8.562,88	2,03%
TRIBUTOS		3,24	3,24	0,00%
AMORTIZACIONES		1.056,10	1.056,10	0,25%
COSTES FINANCIEROS		2.401,61	2.401,61	0,57%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	282.043,30	309,70	282.353,00	66,90%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>382.265,52</b>	<b>39.761,92</b>	<b>422.027,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ayudas económicas familiares periódicas (AEF)</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.195.929,04	315.853,27	1.511.782,31	61,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.443,37	11.443,37	0,46%
SERVICIOS EXTERIORES		102.178,93	102.178,93	4,13%
TRIBUTOS		38,61	38,61	0,00%
AMORTIZACIONES		12.602,19	12.602,19	0,51%
COSTES FINANCIEROS		28.657,87	28.657,87	1,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	802.202,47	3.695,59	805.898,06	32,59%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.998.131,51</b>	<b>474.469,83</b>	<b>2.472.601,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Centro de acogida municipal (plan concertado)</b>				
COSTES DE PERSONAL	597.714,39	114.533,04	712.247,43	44,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391.801,22	2.120,18	393.921,40	24,79%
SERVICIOS EXTERIORES	159.791,71	41.080,84	200.872,55	12,64%
TRIBUTOS		36,71	36,71	0,00%
AMORTIZACIONES	9.669,92	5.466,90	15.136,82	0,95%
COSTES FINANCIEROS		27.244,76	27.244,76	1,71%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	236.279,65	3.471,94	239.751,59	15,09%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.395.256,89</b>	<b>193.954,37</b>	<b>1.589.211,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales</b>				
COSTES DE PERSONAL	12.537,02	1.315,90	13.852,92	2,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		30,20	30,20	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		636,00	636,00	0,10%
TRIBUTOS		0,40	0,40	0,00%
AMORTIZACIONES		60,28	60,28	0,01%
COSTES FINANCIEROS		300,42	300,42	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	606.648,53	38,28	606.686,81	97,61%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>619.185,55</b>	<b>2.381,48</b>	<b>621.567,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Escuela municipal infantil</b>				
COSTES DE PERSONAL	560.659,19	76.765,41	637.424,60	82,03%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.127,95	1.456,56	8.584,51	1,10%
SERVICIOS EXTERIORES	54.701,25	30.119,09	84.820,34	10,92%
TRIBUTOS		20,81	20,81	0,00%
AMORTIZACIONES	25.649,38	3.099,97	28.749,35	3,70%
COSTES FINANCIEROS		15.448,99	15.448,99	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.968,74	1.968,74	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>648.137,77</b>	<b>128.879,57</b>	<b>777.017,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social</b>				
COSTES DE PERSONAL	424.795,64	112.191,52	536.987,16	90,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.064,70	4.064,70	0,69%
SERVICIOS EXTERIORES		36.294,10	36.294,10	6,12%
TRIBUTOS		13,71	13,71	0,00%
AMORTIZACIONES		4.476,32	4.476,32	0,75%
COSTES FINANCIEROS		10.179,32	10.179,32	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.312,68	1.312,68	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>424.795,64</b>	<b>168.532,35</b>	<b>593.327,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de familia y convivencia</b>				
COSTES DE PERSONAL	549.703,30	145.499,25	695.202,55	58,42%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.270,41	5.270,41	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	1.300,00	47.034,34	48.334,34	4,06%
TRIBUTOS		17,79	17,79	0,00%
AMORTIZACIONES		5.805,70	5.805,70	0,49%
COSTES FINANCIEROS		13.202,39	13.202,39	1,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	420.437,00	1.702,52	422.139,52	35,47%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>971.440,30</b>	<b>218.532,40</b>	<b>1.189.972,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de prevención e inserción social</b>				
COSTES DE PERSONAL	715.695,67	278.521,63	994.217,30	48,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	198.626,19	9.999,81	208.626,00	10,27%
SERVICIOS EXTERIORES	156.979,09	79.979,70	236.958,79	11,67%
TRIBUTOS		34,14	34,14	0,00%
AMORTIZACIONES		11.142,14	11.142,14	0,55%
COSTES FINANCIEROS		25.337,12	25.337,12	1,25%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	551.416,84	3.267,36	554.684,20	27,31%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.622.717,79</b>	<b>408.281,90</b>	<b>2.030.999,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Planes especiales de actuación (comunitarios)</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.173.133,47	404.470,45	1.577.603,92	68,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	119.905,49	14.348,32	134.253,81	5,87%
SERVICIOS EXTERIORES	266.076,10	120.501,61	386.577,71	16,90%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		49,85	49,85	0,00%
AMORTIZACIONES		16.269,72	16.269,72	0,71%
COSTES FINANCIEROS		36.997,98	36.997,98	1,62%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	131.189,50	4.771,10	135.960,60	5,94%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.690.304,56</b>	<b>597.409,03</b>	<b>2.287.713,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)</b>				
COSTES DE PERSONAL	458.215,05	130.052,83	588.267,88	85,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.849,45	4.682,64	41.532,09	6,02%
SERVICIOS EXTERIORES		41.084,62	41.084,62	5,96%
TRIBUTOS		15,94	15,94	0,00%
AMORTIZACIONES		5.201,54	5.201,54	0,75%
COSTES FINANCIEROS		11.828,52	11.828,52	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.525,35	1.525,35	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>495.064,50</b>	<b>194.391,44</b>	<b>689.455,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)</b>				
COSTES DE PERSONAL	918.603,40	242.609,62	1.161.213,02	19,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8.789,75	8.789,75	0,15%
SERVICIOS EXTERIORES		78.484,50	78.484,50	1,34%
TRIBUTOS		29,66	29,66	0,00%
AMORTIZACIONES		9.679,85	9.679,85	0,17%
COSTES FINANCIEROS		22.012,36	22.012,36	0,38%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.581.598,96	2.838,62	4.584.437,58	78,17%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>5.500.202,36</b>	<b>364.444,36</b>	<b>5.864.646,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prevención y erradicación del absentismo escolar</b>				
COSTES DE PERSONAL	162.651,57	42.957,42	205.608,99	90,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.556,35	1.556,35	0,69%
SERVICIOS EXTERIORES		13.896,77	13.896,77	6,12%
TRIBUTOS		5,25	5,25	0,00%
AMORTIZACIONES		1.713,95	1.713,95	0,75%
COSTES FINANCIEROS		3.897,60	3.897,60	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		502,62	502,62	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>162.651,57</b>	<b>64.529,96</b>	<b>227.181,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Puerta única y red de plazas</b>				
COSTES DE PERSONAL	38.180,46	91.434,24	129.614,70	6,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	289.479,21	1.240,45	290.719,66	13,76%
SERVICIOS EXTERIORES	657.878,24	20.096,76	677.975,00	32,08%
TRIBUTOS		30,62	30,62	0,00%
AMORTIZACIONES		4.560,11	4.560,11	0,22%
COSTES FINANCIEROS		22.725,69	22.725,69	1,08%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	984.975,00	2.896,05	987.871,05	46,74%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.970.512,91</b>	<b>142.983,92</b>	<b>2.113.496,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)</b>				
COSTES DE PERSONAL	116.689,96	5.217.068,94	5.333.758,90	18,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.152.229,40	172.264,15	21.324.493,55	74,70%
SERVICIOS EXTERIORES		1.120.806,81	1.120.806,81	3,93%
TRIBUTOS		659,88	659,88	0,00%
AMORTIZACIONES		215.378,36	215.378,36	0,75%
COSTES FINANCIEROS		489.778,78	489.778,78	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		63.159,71	63.159,71	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>21.268.919,36</b>	<b>7.279.116,63</b>	<b>28.548.035,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)</b>				
COSTES DE PERSONAL	395.346,81	173.553,50	568.900,31	13,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	281.987,39	6.064,54	288.051,93	6,85%
SERVICIOS EXTERIORES		48.586,96	48.586,96	1,16%
TRIBUTOS		21,51	21,51	0,00%
AMORTIZACIONES		7.020,88	7.020,88	0,17%
COSTES FINANCIEROS		15.965,76	15.965,76	0,38%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.272.727,01	2.058,87	3.274.785,88	77,91%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.950.061,21</b>	<b>253.272,02</b>	<b>4.203.333,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones</b>				
COSTES DE PERSONAL	9.899,10	2.326,98	12.226,08	2,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		60,61	60,61	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		730,59	730,59	0,16%
TRIBUTOS		0,32	0,32	0,00%
AMORTIZACIONES		84,97	84,97	0,02%
COSTES FINANCIEROS		237,21	237,21	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	438.767,09	30,59	438.797,68	97,05%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>448.666,19</b>	<b>3.471,27</b>	<b>452.137,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trabajo social de zona (dependencia)</b>				
COSTES DE PERSONAL	79.744,97	21.061,21	100.806,18	90,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		763,05	763,05	0,69%
SERVICIOS EXTERIORES		6.813,32	6.813,32	6,12%
TRIBUTOS		2,57	2,57	0,00%
AMORTIZACIONES		840,32	840,32	0,75%
COSTES FINANCIEROS		1.910,92	1.910,92	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		246,42	246,42	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>79.744,97</b>	<b>31.637,81</b>	<b>111.382,78</b>	<b>100,00%</b>

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Trabajo social de zona (plan concertado)</b>				
COSTES DE PERSONAL	336.680,95	102.706,58	439.387,53	80,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.676,53	3.676,53	0,67%
SERVICIOS EXTERIORES	56.229,63	31.718,63	87.948,26	16,12%
TRIBUTOS		12,61	12,61	0,00%
AMORTIZACIONES		4.117,08	4.117,08	0,75%
COSTES FINANCIEROS		9.362,40	9.362,40	1,72%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.207,33	1.207,33	0,22%
OTROS COSTES				
TOTAL	392.910,58	152.801,16	545.711,74	100,00%
<b>ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>				
<b>Actividades de integración en materia de inmigración</b>				
COSTES DE PERSONAL	81.431,15	27.631,89	109.063,04	63,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.287,13	175,86	21.462,99	12,50%
SERVICIOS EXTERIORES	24.667,02	5.010,18	29.677,20	17,28%
TRIBUTOS		4,17	4,17	0,00%
AMORTIZACIONES		8.061,53	8.061,53	4,69%
COSTES FINANCIEROS		3.097,31	3.097,31	1,80%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		385,03	385,03	0,22%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	127.385,30	44.365,97	171.751,27	100,00%
<b>Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo</b>				
COSTES DE PERSONAL	117.613,21	30.915,51	148.528,72	12,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	222,51	15.222,51	1,27%
SERVICIOS EXTERIORES		6.459,06	6.459,06	0,54%
TRIBUTOS		4,43	4,43	0,00%
AMORTIZACIONES		8.565,09	8.565,09	0,72%
COSTES FINANCIEROS		3.290,78	3.290,78	0,27%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.015.186,08	409,09	1.015.595,17	84,80%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.147.799,29	49.866,47	1.197.665,76	100,00%
<b>Colaboración P.E.N. lucha radicalización</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	42.813,79	0,00	42.813,79	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	42.813,79	0,00	42.813,79	100,00%

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
<b>Otras actividades de cooperación al desarrollo</b>				
COSTES DE PERSONAL	43.998,35	10.582,90	54.581,25	89,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		79,80	79,80	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		2.331,39	2.331,39	3,82%
TRIBUTOS		1,48	1,48	0,00%
AMORTIZACIONES		2.867,90	2.867,90	4,69%
COSTES FINANCIEROS		1.101,87	1.101,87	1,80%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		136,98	136,98	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>43.998,35</b>	<b>17.102,32</b>	<b>61.100,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas</b>				
COSTES DE PERSONAL	196.981,13	92.913,89	289.895,02	25,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.020,31	516,67	20.536,98	1,81%
SERVICIOS EXTERIORES	240.066,88	14.372,72	254.439,60	22,38%
TRIBUTOS		14,71	14,71	0,00%
AMORTIZACIONES		28.424,71	28.424,71	2,50%
COSTES FINANCIEROS		10.921,01	10.921,01	0,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	531.268,36	1.357,62	532.625,98	46,85%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>988.336,68</b>	<b>148.521,33</b>	<b>1.136.858,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración</b>				
COSTES DE PERSONAL	115.278,56	27.727,87	143.006,43	22,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		209,08	209,08	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		6.108,41	6.108,41	0,97%
TRIBUTOS		3,89	3,89	0,00%
AMORTIZACIONES		7.514,08	7.514,08	1,19%
COSTES FINANCIEROS		2.886,97	2.886,97	0,46%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	468.869,64	358,89	469.228,53	74,60%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>584.148,20</b>	<b>44.809,19</b>	<b>628.957,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>				
<b>Actividades de transversalidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	44.189,89	23.928,19	68.118,08	49,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		116,23	116,23	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	57.078,98	3.951,79	61.030,77	44,47%
TRIBUTOS		3,32	3,32	0,00%
AMORTIZACIONES		5.115,08	5.115,08	3,73%
COSTES FINANCIEROS		2.461,97	2.461,97	1,79%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		410,29	410,29	0,30%
OTROS COSTES				0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>101.268,87</b>	<b>35.986,87</b>	<b>137.255,74</b>	<b>100,00%</b>



**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)</b>				
COSTES DE PERSONAL	162.843,87	91.381,20	254.225,07	64,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.726,49	376,00	12.102,49	3,05%
SERVICIOS EXTERIORES	94.365,31	12.494,26	106.859,57	26,97%
TRIBUTOS		9,58	9,58	0,00%
AMORTIZACIONES		14.767,19	14.767,19	3,73%
COSTES FINANCIEROS		7.107,70	7.107,70	1,79%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.184,50	1.184,50	0,30%
OTROS COSTES				
TOTAL	268.935,67	127.320,43	396.256,10	100,00%
<b>Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)</b>				
COSTES DE PERSONAL	13.807,14	15.461,15	29.268,29	4,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	180,00	57,58	237,58	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	50.745,37	2.075,56	52.820,93	7,75%
TRIBUTOS		2,11	2,11	0,00%
AMORTIZACIONES		3.257,71	3.257,71	0,48%
COSTES FINANCIEROS		1.567,99	1.567,99	0,23%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	594.414,01	261,31	594.675,32	87,22%
OTROS COSTES				
TOTAL	659.146,52	22.683,41	681.829,93	100,00%
<b>Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)</b>				
COSTES DE PERSONAL		485,64	485,64	14,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1,62	1,62	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	2.640,00	63,98	2.703,98	79,80%
TRIBUTOS		0,08	0,08	0,00%
AMORTIZACIONES		126,28	126,28	3,73%
COSTES FINANCIEROS		60,78	60,78	1,79%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10,13	10,13	0,30%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.640,00	748,51	3.388,51	100,00%
<b>Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género</b>				
COSTES DE PERSONAL	94.820,02	32.515,99	127.336,01	33,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60.107,53	214,28	60.321,81	16,09%
SERVICIOS EXTERIORES	13.244,53	7.218,12	20.462,65	5,46%
TRIBUTOS		5,34	5,34	0,00%
AMORTIZACIONES		8.235,43	8.235,43	2,20%
COSTES FINANCIEROS		3.963,85	3.963,85	1,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	153.945,47	660,58	154.606,05	41,24%
OTROS COSTES				

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>322.117,55</b>	<b>52.813,59</b>	<b>374.931,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades</b>				
COSTES DE PERSONAL	95.024,81	28.875,98	123.900,79	38,83%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		174,70	174,70	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES		5.523,08	5.523,08	1,73%
TRIBUTOS		3,33	3,33	0,00%
AMORTIZACIONES		5.128,28	5.128,28	1,61%
COSTES FINANCIEROS		2.468,33	2.468,33	0,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	181.455,00	411,35	181.866,35	57,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>276.479,81</b>	<b>42.585,05</b>	<b>319.064,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b>				
<b>Actividades del padrón de habitantes</b>				
COSTES DE PERSONAL	171.306,67	9.389,45	180.696,12	93,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		243,51	243,51	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		6.793,97	6.793,97	3,52%
TRIBUTOS		5,53	5,53	0,00%
AMORTIZACIONES		494,36	494,36	0,26%
COSTES FINANCIEROS		4.105,00	4.105,00	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		473,66	473,66	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>171.306,67</b>	<b>21.505,48</b>	<b>192.812,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ayudas al IBI</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	830.096,32	0,00	830.096,32	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>830.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>830.096,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible</b>				
COSTES DE PERSONAL	33.817,53	50.883,54	84.701,07	7,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.951,34	89,86	51.041,20	4,24%
SERVICIOS EXTERIORES	107.496,35	44.038,96	151.535,31	12,57%
TRIBUTOS		6,01	6,01	0,00%
AMORTIZACIONES		17.883,26	17.883,26	1,48%
COSTES FINANCIEROS		4.458,27	4.458,27	0,37%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	878.470,49	17.103,70	895.574,19	74,31%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.070.735,71</b>	<b>134.463,60</b>	<b>1.205.199,31</b>	<b>100,00%</b>

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
<b>Med Alter Eco</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.624,03	7.211,87	8.835,90	6,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9,13	9,13	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	25.863,75	6.168,23	32.031,98	22,82%
TRIBUTOS		0,85	0,85	0,00%
AMORTIZACIONES		2.544,63	2.544,63	1,81%
COSTES FINANCIEROS		634,37	634,37	0,45%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	93.894,76	2.433,70	96.328,46	68,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>121.382,54</b>	<b>19.002,79</b>	<b>140.385,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Med Gosump</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.715,07	762,35	3.477,42	5,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3,86	3,86	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		711,06	711,06	1,17%
TRIBUTOS		0,09	0,09	0,00%
AMORTIZACIONES		260,98	260,98	0,43%
COSTES FINANCIEROS		65,06	65,06	0,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	56.007,80	249,60	56.257,40	92,57%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>58.722,87</b>	<b>2.053,00</b>	<b>60.775,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sistema de información geográfica</b>				
COSTES DE PERSONAL				0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES				0,00%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES				0,00%
COSTES FINANCIEROS				0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Urbal OMAU</b>				
COSTES DE PERSONAL		12.300,45	12.300,45	5,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,42	12,42	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	47.090,29	10.456,16	57.546,45	25,24%
TRIBUTOS		1,46	1,46	0,00%
AMORTIZACIONES		4.348,80	4.348,80	1,91%
COSTES FINANCIEROS		1.084,15	1.084,15	0,48%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	148.500,00	4.159,23	152.659,23	66,97%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>195.590,29</b>	<b>32.362,67</b>	<b>227.952,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD</b>				
<b>Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.667.158,29	97.974,59	1.765.132,88	83,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.409,29	2.409,29	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	149.571,83	67.395,21	216.967,04	10,26%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TRIBUTOS		58,46	58,46	0,00%
AMORTIZACIONES		5.225,80	5.225,80	0,25%
COSTES FINANCIEROS		43.393,42	43.393,42	2,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	76.504,70	5.007,01	81.511,71	3,85%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.234,82</b>	<b>221.463,78</b>	<b>2.114.698,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LL PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO</b>				
<b>ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA</b>				
<b>Actividades de gestión administrativa de la vía pública</b>				
COSTES DE PERSONAL	403.658,99	26.682,35	430.341,34	86,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.167,91	2.167,91	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	22.970,10	21.818,09	44.788,19	9,04%
TRIBUTOS		13,74	13,74	0,00%
AMORTIZACIONES		6.590,73	6.590,73	1,33%
COSTES FINANCIEROS		10.201,66	10.201,66	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.177,13	1.177,13	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>426.629,09</b>	<b>68.651,61</b>	<b>495.280,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de mercados</b>				
COSTES DE PERSONAL	380.398,06	68.033,55	448.431,61	32,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.210,29	5.210,29	0,38%
SERVICIOS EXTERIORES	303.134,05	38.012,86	341.146,91	24,60%
TRIBUTOS		38,49	38,49	0,00%
AMORTIZACIONES	541.702,58	18.454,86	560.157,44	40,39%
COSTES FINANCIEROS		28.565,89	28.565,89	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.296,11	3.296,11	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.234,69</b>	<b>161.612,05</b>	<b>1.386.846,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de salud pública</b>				
COSTES DE PERSONAL	102.656,70	6.373,92	109.030,62	90,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.595,00	534,99	2.129,99	1,76%
SERVICIOS EXTERIORES		5.416,78	5.416,78	4,48%
TRIBUTOS		3,36	3,36	0,00%
AMORTIZACIONES		1.612,96	1.612,96	1,33%
COSTES FINANCIEROS		2.496,67	2.496,67	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		288,08	288,08	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>104.251,70</b>	<b>16.726,76</b>	<b>120.978,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades Junta arbitral de consumo</b>				
COSTES DE PERSONAL	58.448,84	4.040,22	62.489,06	80,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.075,10	336,03	9.411,13	12,07%
SERVICIOS EXTERIORES		3.254,10	3.254,10	4,17%
TRIBUTOS		2,17	2,17	0,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		1.039,83	1.039,83	1,33%
COSTES FINANCIEROS		1.609,53	1.609,53	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		185,72	185,72	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>67.523,94</b>	<b>10.467,60</b>	<b>77.991,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Comercio ambulante</b>				
COSTES DE PERSONAL	306.378,94	22.331,46	328.710,40	78,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.799,02	1.799,02	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES	55.925,02	17.406,18	73.331,20	17,44%
TRIBUTOS		11,67	11,67	0,00%
AMORTIZACIONES	1.421,36	5.596,03	7.017,39	1,67%
COSTES FINANCIEROS		8.661,98	8.661,98	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		999,47	999,47	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>363.725,32</b>	<b>56.805,81</b>	<b>420.531,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión de recintos feriales</b>				
COSTES DE PERSONAL	151.381,54	9.962,28	161.343,82	87,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		809,75	809,75	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	7.765,49	8.164,29	15.929,78	8,62%
TRIBUTOS		5,13	5,13	0,00%
AMORTIZACIONES		2.459,05	2.459,05	1,33%
COSTES FINANCIEROS		3.806,32	3.806,32	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		439,20	439,20	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>159.147,03</b>	<b>25.646,02</b>	<b>184.793,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>Inspección de higiene alimentaria</b>				
COSTES DE PERSONAL	566.797,23	35.434,22	602.231,45	89,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.972,34	2.972,34	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	13.612,50	30.007,65	43.620,15	6,48%
TRIBUTOS		18,72	18,72	0,00%
AMORTIZACIONES		8.977,11	8.977,11	1,33%
COSTES FINANCIEROS		13.895,48	13.895,48	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.603,35	1.603,35	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>580.409,73</b>	<b>92.908,87</b>	<b>673.318,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Limpieza por síndrome de Diógenes</b>				
COSTES DE PERSONAL	37.253,87	2.889,44	40.143,31	70,83%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		238,20	238,20	0,42%
SERVICIOS EXTERIORES	12.027,36	2.204,03	14.231,39	25,11%
TRIBUTOS		1,58	1,58	0,00%
AMORTIZACIONES		755,62	755,62	1,33%
COSTES FINANCIEROS		1.169,61	1.169,61	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		134,96	134,96	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>49.281,23</b>	<b>7.393,44</b>	<b>56.674,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de inspección sanitaria</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	386.465,75	23.834,43	410.300,18	90,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.001,74	2.001,74	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	2.804,16	20.325,63	23.129,79	5,12%
TRIBUTOS		12,56	12,56	0,00%
AMORTIZACIONES		6.024,62	6.024,62	1,33%
COSTES FINANCIEROS		9.325,38	9.325,38	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.076,02	1.076,02	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>389.269,91</b>	<b>62.600,38</b>	<b>451.870,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Protección de consumidores y usuarios</b>				
COSTES DE PERSONAL	125.174,82	7.674,16	132.848,98	91,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		644,86	644,86	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		6.564,49	6.564,49	4,52%
TRIBUTOS		4,04	4,04	0,00%
AMORTIZACIONES		1.937,84	1.937,84	1,33%
COSTES FINANCIEROS		2.999,55	2.999,55	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		346,11	346,11	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>125.174,82</b>	<b>20.171,05</b>	<b>145.345,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio de licencia de apertura</b>				
COSTES DE PERSONAL	609.774,03	37.383,73	647.157,76	91,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.141,37	3.141,37	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		31.978,13	31.978,13	4,52%
TRIBUTOS		19,69	19,69	0,00%
AMORTIZACIONES		9.439,96	9.439,96	1,33%
COSTES FINANCIEROS		14.611,92	14.611,92	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.686,02	1.686,02	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>609.774,03</b>	<b>98.260,82</b>	<b>708.034,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicios funerarios de beneficiencia</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	99.969,73	0,00	99.969,73	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>99.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99.969,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de consumo</b>				
COSTES DE PERSONAL	19.300,98	1.183,29	20.484,27	58,65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		99,43	99,43	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES		1.012,20	1.012,20	2,90%
TRIBUTOS		0,62	0,62	0,00%
AMORTIZACIONES		298,80	298,80	0,86%
COSTES FINANCIEROS		462,51	462,51	1,32%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.514,96	53,37	12.568,33	35,99%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>31.815,94</b>	<b>3.110,22</b>	<b>34.926,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA</b>				
<b>Fomento de la actividad económica en los distritos</b>				
COSTES DE PERSONAL		238.066,98	238.066,98	49,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	69.111,33	13.077,22	82.188,55	16,98%
SERVICIOS EXTERIORES	2.662,00	158.248,29	160.910,29	33,24%
TRIBUTOS		2,23	2,23	0,00%
AMORTIZACIONES		1.067,54	1.067,54	0,22%
COSTES FINANCIEROS		1.652,42	1.652,42	0,34%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		190,67	190,67	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>71.773,33</b>	<b>412.305,35</b>	<b>484.078,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones para el fomento de la actividad económica</b>				
COSTES DE PERSONAL	28.116,55	97.319,21	125.435,76	44,27%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.364,32	5.364,32	1,89%
SERVICIOS EXTERIORES		65.389,08	65.389,08	23,08%
TRIBUTOS		0,91	0,91	0,00%
AMORTIZACIONES		435,27	435,27	0,15%
COSTES FINANCIEROS		673,75	673,75	0,24%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.946,49	77,74	86.024,23	30,36%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>114.063,04</b>	<b>169.260,28</b>	<b>283.323,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>				
<b>Actividades de Nuevas Tecnologías</b>				
COSTES DE PERSONAL		420.647,20	420.647,20	30,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.630,15	7.630,15	0,55%
SERVICIOS EXTERIORES	363.718,03	249.794,25	613.512,28	44,23%
TRIBUTOS		6.724,37	6.724,37	0,48%
AMORTIZACIONES	236.190,02	24.966,24	261.156,26	18,83%
COSTES FINANCIEROS		13.811,53	13.811,53	1,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	62.000,00	1.593,66	63.593,66	4,58%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>661.908,05</b>	<b>725.167,40</b>	<b>1.387.075,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	257.069,91	0,00	257.069,91	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	257.069,91	0,00	257.069,91	100,00%
<b>ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD</b>				
<b>Gestión de oficinas y puntos de información turística</b>				
COSTES DE PERSONAL	255.348,40	168.699,31	424.047,71	45,88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	244.095,91	31.791,16	275.887,07	29,85%
SERVICIOS EXTERIORES	59.948,85	140.026,02	199.974,87	21,64%
TRIBUTOS		95,82	95,82	0,01%
AMORTIZACIONES	790,00	8.862,01	9.652,01	1,04%
COSTES FINANCIEROS		13.137,01	13.137,01	1,42%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.515,83	1.515,83	0,16%
OTROS COSTES				
TOTAL	560.183,16	364.127,16	924.310,32	100,00%
<b>Málaga Convention Bureau</b>				
COSTES DE PERSONAL	155.268,63	112.563,58	267.832,21	43,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.949,87	21.220,60	109.170,47	17,68%
SERVICIOS EXTERIORES	131.638,84	93.073,32	224.712,16	36,39%
TRIBUTOS		64,01	64,01	0,01%
AMORTIZACIONES		5.920,29	5.920,29	0,96%
COSTES FINANCIEROS		8.776,22	8.776,22	1,42%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.012,65	1.012,65	0,16%
OTROS COSTES				
TOTAL	374.857,34	242.630,67	617.488,01	100,00%
<b>Promoción turística</b>				
COSTES DE PERSONAL	267.864,91	325.774,60	593.639,51	32,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	335.357,70	61.513,20	396.870,90	21,91%
SERVICIOS EXTERIORES	494.621,66	265.064,76	759.686,42	41,95%
TRIBUTOS		186,19	186,19	0,01%
AMORTIZACIONES		17.220,25	17.220,25	0,95%
COSTES FINANCIEROS		25.527,22	25.527,22	1,41%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.953,77	2.945,49	17.899,26	0,99%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.112.798,04	698.231,71	1.811.029,75	100,00%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL</b>				
<b>ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL</b>				
<b>Actividad de control de aguas</b>				
COSTES DE PERSONAL	88.101,60	42.540,48	130.642,08	77,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150,56	150,56	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	17.541,16	15.342,22	32.883,38	19,61%
TRIBUTOS		3,39	3,39	0,00%
AMORTIZACIONES	100,07	1.058,19	1.158,26	0,69%
COSTES FINANCIEROS		2.517,32	2.517,32	1,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		294,12	294,12	0,18%
OTROS COSTES				



**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>TOTAL</b>	<b>105.742,83</b>	<b>61.906,28</b>	<b>167.649,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividad de control de aves</b>				
COSTES DE PERSONAL	14.214,11	17.977,18	32.191,29	44,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31.948,52	37,47	31.985,99	44,63%
SERVICIOS EXTERIORES		5.837,08	5.837,08	8,14%
TRIBUTOS		1,45	1,45	0,00%
AMORTIZACIONES		452,38	452,38	0,63%
COSTES FINANCIEROS		1.076,15	1.076,15	1,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		125,74	125,74	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>46.162,63</b>	<b>25.507,45</b>	<b>71.670,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividad de control higiénico sanitario de animales</b>				
COSTES DE PERSONAL	257.484,68	194.856,36	452.341,04	58,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	138.202,14	523,63	138.725,77	17,94%
SERVICIOS EXTERIORES	98.039,07	66.172,95	164.212,02	21,24%
TRIBUTOS		15,64	15,64	0,00%
AMORTIZACIONES		4.880,03	4.880,03	0,63%
COSTES FINANCIEROS		11.608,99	11.608,99	1,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.356,40	1.356,40	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>493.725,89</b>	<b>279.414,00</b>	<b>773.139,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de biodiversidad y educación ambiental</b>				
COSTES DE PERSONAL	115.146,85	91.182,42	206.329,27	56,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		238,96	238,96	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	115.489,35	30.815,38	146.304,73	40,20%
TRIBUTOS		7,32	7,32	0,00%
AMORTIZACIONES	744,06	2.284,80	3.028,86	0,83%
COSTES FINANCIEROS		5.435,26	5.435,26	1,49%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.988,03	635,06	2.623,09	0,72%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>233.368,29</b>	<b>130.599,20</b>	<b>363.967,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del ruido</b>				
COSTES DE PERSONAL	229.709,85	122.782,38	352.492,23	72,66%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		406,61	406,61	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	76.391,29	43.591,35	119.982,64	24,73%
TRIBUTOS		9,81	9,81	0,00%
AMORTIZACIONES	675,58	3.059,76	3.735,34	0,77%
COSTES FINANCIEROS		7.278,79	7.278,79	1,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	360,00	850,46	1.210,46	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>307.136,72</b>	<b>177.979,16</b>	<b>485.115,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	223.201,02	182.769,90	405.970,92	55,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.832,89	470,34	83.303,23	11,48%
SERVICIOS EXTERIORES	158.242,32	61.554,13	219.796,45	30,28%
TRIBUTOS		14,68	14,68	0,00%
AMORTIZACIONES		4.581,46	4.581,46	0,63%
COSTES FINANCIEROS		10.898,75	10.898,75	1,50%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.273,41	1.273,41	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>464.276,23</b>	<b>261.562,67</b>	<b>725.838,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actuaciones de reforestación</b>				
COSTES DE PERSONAL	8.892,96	891,73	9.784,69	92,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		14,39	14,39	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		454,74	454,74	4,32%
TRIBUTOS		0,29	0,29	0,00%
AMORTIZACIONES		42,04	42,04	0,40%
COSTES FINANCIEROS		213,10	213,10	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		24,90	24,90	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>8.892,96</b>	<b>1.641,19</b>	<b>10.534,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actuaciones en suelos contaminados</b>				
COSTES DE PERSONAL	9.453,61	947,94	10.401,55	92,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		15,30	15,30	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		483,41	483,41	4,32%
TRIBUTOS		0,31	0,31	0,00%
AMORTIZACIONES		44,69	44,69	0,40%
COSTES FINANCIEROS		226,54	226,54	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		26,47	26,47	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>9.453,61</b>	<b>1.744,66</b>	<b>11.198,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cambio climático</b>				
COSTES DE PERSONAL	9.453,61	3.184,62	12.638,23	30,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		26,83	26,83	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	25.400,00	981,80	26.381,80	64,19%
TRIBUTOS		1,10	1,10	0,00%
AMORTIZACIONES	80,25	160,41	240,66	0,59%
COSTES FINANCIEROS		813,16	813,16	1,98%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	900,00	95,01	995,01	2,42%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>35.833,86</b>	<b>5.262,93</b>	<b>41.096,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Centro asesor ambiental</b>				
COSTES DE PERSONAL	19.155,30	14.883,99	34.039,29	57,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,41	39,41	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES		5.040,19	5.040,19	8,53%
TRIBUTOS		1,20	1,20	0,00%
AMORTIZACIONES	18.590,55	372,87	18.963,42	32,10%
COSTES FINANCIEROS		887,02	887,02	1,50%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES DE TRANSFERENCIAS		103,64	103,64	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>37.745,85</b>	<b>21.328,32</b>	<b>59.074,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano</b>				
COSTES DE PERSONAL	440.699,47	1.200.247,30	1.640.946,77	10,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.606,59	6.606,59	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	12.961.216,59	281.431,20	13.242.647,79	86,35%
TRIBUTOS		417,99	417,99	0,00%
AMORTIZACIONES	37.862,22	61.201,29	99.063,51	0,65%
COSTES FINANCIEROS		310.243,13	310.243,13	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		36.248,89	36.248,89	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>13.439.778,28</b>	<b>1.896.396,39</b>	<b>15.336.174,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jardín Botánico</b>				
COSTES DE PERSONAL	749.150,79	165.200,39	914.351,18	53,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	106.378,74	1.545,28	107.924,02	6,26%
SERVICIOS EXTERIORES	556.762,14	60.855,66	617.617,80	35,81%
TRIBUTOS		47,00	47,00	0,00%
AMORTIZACIONES	38.647,88	6.881,59	45.529,47	2,64%
COSTES FINANCIEROS		34.884,35	34.884,35	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	350,00	4.075,89	4.425,89	0,26%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.451.289,55</b>	<b>273.490,16</b>	<b>1.724.779,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de parques y jardines</b>				
COSTES DE PERSONAL	408.386,46	72.622,74	481.009,20	53,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		824,22	824,22	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	360.812,90	27.940,59	388.753,49	43,45%
TRIBUTOS		24,38	24,38	0,00%
AMORTIZACIONES		3.569,19	3.569,19	0,40%
COSTES FINANCIEROS		18.093,01	18.093,01	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	360,00	2.113,99	2.473,99	0,28%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>769.559,36</b>	<b>125.188,12</b>	<b>894.747,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes</b>				
COSTES DE PERSONAL		2.598,98	2.598,98	7,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,41	13,41	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	29.607,72	579,10	30.186,82	89,59%
TRIBUTOS		0,92	0,92	0,00%
AMORTIZACIONES		134,47	134,47	0,40%
COSTES FINANCIEROS		681,65	681,65	2,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		79,64	79,64	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>29.607,72</b>	<b>4.088,17</b>	<b>33.695,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de</b>				

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>medioambiente</b>				
COSTES DE PERSONAL	56.409,02	5.656,33	62.065,35	8,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		91,28	91,28	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		2.884,55	2.884,55	0,40%
TRIBUTOS		1,82	1,82	0,00%
AMORTIZACIONES		266,65	266,65	0,04%
COSTES FINANCIEROS		1.351,72	1.351,72	0,19%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	649.345,53	157,94	649.503,47	90,69%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>705.754,55</b>	<b>10.410,29</b>	<b>716.164,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS</b>				
<b>Actividad de limpieza viaria</b>				
COSTES DE PERSONAL	260.417,92	2.457.794,44	2.718.212,36	4,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13.821,12	13.821,12	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	50.807.404,65	488.690,43	51.296.095,08	92,45%
TRIBUTOS		1.584,38	1.584,38	0,00%
AMORTIZACIONES		142.564,54	142.564,54	0,26%
COSTES FINANCIEROS		1.175.966,69	1.175.966,69	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		135.884,86	135.884,86	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>51.067.822,57</b>	<b>4.416.306,46</b>	<b>55.484.129,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)</b>				
COSTES DE PERSONAL	71.839,43	408.924,07	480.763,50	5,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.329,49	2.329,49	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	8.391.319,77	82.201,50	8.473.521,27	92,12%
TRIBUTOS		262,61	262,61	0,00%
AMORTIZACIONES		23.683,82	23.683,82	0,26%
COSTES FINANCIEROS		194.912,76	194.912,76	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		22.523,40	22.523,40	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>8.463.159,20</b>	<b>734.837,65</b>	<b>9.197.996,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividad de recogida de residuos (domiciliaria)</b>				
COSTES DE PERSONAL	184.729,95	1.051.519,04	1.236.248,99	5,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.990,11	5.990,11	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	21.577.679,42	211.375,31	21.789.054,73	92,12%
TRIBUTOS		675,27	675,27	0,00%
AMORTIZACIONES		60.901,25	60.901,25	0,26%
COSTES FINANCIEROS		501.204,24	501.204,24	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		57.917,31	57.917,31	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>21.762.409,37</b>	<b>1.889.582,53</b>	<b>23.651.991,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	3.843.844,66	1.795.901,96	5.639.746,62	55,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		34.894,16	34.894,16	0,35%
SERVICIOS EXTERIORES	2.584.557,98	522.813,44	3.107.371,42	30,73%
TRIBUTOS		246,76	246,76	0,00%
AMORTIZACIONES	1.064.929,10	59.546,18	1.124.475,28	11,12%
COSTES FINANCIEROS		183.154,43	183.154,43	1,81%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		21.841,74	21.841,74	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.493.331,74</b>	<b>2.618.398,67</b>	<b>10.111.730,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de eliminación y tratamiento de residuos</b>				
COSTES DE PERSONAL	187.652,99	841.706,99	1.029.359,98	5,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.834,15	4.834,15	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	17.075.256,15	170.570,55	17.245.826,70	91,57%
TRIBUTOS		537,57	537,57	0,00%
AMORTIZACIONES	59.934,08	48.659,85	108.593,93	0,58%
COSTES FINANCIEROS		398.995,96	398.995,96	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		46.109,50	46.109,50	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>17.322.843,22</b>	<b>1.511.414,57</b>	<b>18.834.257,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de mantenimiento en playas</b>				
COSTES DE PERSONAL	130.988,55	166.777,81	297.766,36	22,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.966,45	1.966,45	0,15%
SERVICIOS EXTERIORES	755.163,37	35.559,66	790.723,03	58,73%
TRIBUTOS		206.035,68	206.035,68	15,30%
AMORTIZACIONES		27.038,28	27.038,28	2,01%
COSTES FINANCIEROS		20.565,61	20.565,61	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.376,25	2.376,25	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>886.151,92</b>	<b>460.319,74</b>	<b>1.346.471,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público</b>				
COSTES DE PERSONAL	515.047,87	585.146,05	1.100.193,92	10,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.040,94	3.040,94	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	8.530.756,70	282.281,53	8.813.038,23	84,95%
TRIBUTOS		288,17	288,17	0,00%
AMORTIZACIONES	182.609,33	35.839,14	218.448,47	2,11%
COSTES FINANCIEROS		213.888,82	213.888,82	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25.181,67	25.181,67	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>9.228.413,90</b>	<b>1.145.666,32</b>	<b>10.374.080,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de objetos perdidos</b>				
COSTES DE PERSONAL	32.890,22	2.390,65	35.280,87	87,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		47,25	47,25	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	1.876,79	2.047,88	3.924,67	9,73%
TRIBUTOS		1,12	1,12	0,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		139,30	139,30	0,35%
COSTES FINANCIEROS		831,35	831,35	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		97,88	97,88	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>34.767,01</b>	<b>5.555,43</b>	<b>40.322,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades recreativas en playas</b>				
COSTES DE PERSONAL		105.451,41	105.451,41	12,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	463.412,44	1.165,91	464.578,35	53,75%
SERVICIOS EXTERIORES	110.022,90	19.963,65	129.986,55	15,04%
TRIBUTOS		132.264,26	132.264,26	15,30%
AMORTIZACIONES		17.357,18	17.357,18	2,01%
COSTES FINANCIEROS		13.202,06	13.202,06	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.525,43	1.525,43	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>573.435,34</b>	<b>290.929,90</b>	<b>864.365,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Carnaval de Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	15.305,14	3.677,75	18.982,89	9,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43.884,12	33,63	43.917,75	22,80%
SERVICIOS EXTERIORES	1.149,50	2.219,39	3.368,89	1,75%
TRIBUTOS		1,89	1,89	0,00%
AMORTIZACIONES		235,18	235,18	0,12%
COSTES FINANCIEROS		1.403,55	1.403,55	0,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	124.581,53	165,24	124.746,77	64,75%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>184.920,29</b>	<b>7.736,63</b>	<b>192.656,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>Certamen de malagueñas</b>				
COSTES DE PERSONAL		6.036,06	6.036,06	7,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647,36	15,87	34.663,23	44,69%
SERVICIOS EXTERIORES	25.544,15	1.364,77	26.908,92	34,69%
TRIBUTOS		1,87	1,87	0,00%
AMORTIZACIONES		406,02	406,02	0,52%
COSTES FINANCIEROS		1.385,77	1.385,77	1,79%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.000,00	159,90	8.159,90	10,52%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>68.191,51</b>	<b>9.370,26</b>	<b>77.561,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Feria de Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	369.657,12	195.198,91	564.856,03	15,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	888.155,63	1.295,26	889.450,89	23,94%
SERVICIOS EXTERIORES	2.027.807,97	106.117,54	2.133.925,51	57,44%
TRIBUTOS		102,47	102,47	0,00%
AMORTIZACIONES	2.851,14	12.744,12	15.595,26	0,42%
COSTES FINANCIEROS		76.057,19	76.057,19	2,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	26.100,00	8.954,41	35.054,41	0,94%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.314.571,86</b>	<b>400.469,90</b>	<b>3.715.041,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Festival de coros</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL		603,19	603,19	5,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,74	2,74	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	10.383,67	297,78	10.681,45	92,12%
TRIBUTOS		0,32	0,32	0,00%
AMORTIZACIONES		40,06	40,06	0,35%
COSTES FINANCIEROS		239,06	239,06	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		28,15	28,15	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>10.383,67</b>	<b>1.211,30</b>	<b>11.594,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Festival flamenco</b>				
COSTES DE PERSONAL		139,18	139,18	5,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.395,80	0,63	2.396,43	89,58%
SERVICIOS EXTERIORES		68,70	68,70	2,57%
TRIBUTOS		0,07	0,07	0,00%
AMORTIZACIONES		9,24	9,24	0,35%
COSTES FINANCIEROS		55,16	55,16	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6,49	6,49	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.395,80</b>	<b>279,47</b>	<b>2.675,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fiesta de año nuevo</b>				
COSTES DE PERSONAL		3.050,26	3.050,26	5,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.093,80	13,85	19.107,65	32,59%
SERVICIOS EXTERIORES	33.414,97	1.505,85	34.920,82	59,56%
TRIBUTOS		1,63	1,63	0,00%
AMORTIZACIONES		202,56	202,56	0,35%
COSTES FINANCIEROS		1.208,90	1.208,90	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		142,33	142,33	0,24%
OTROS COSTES		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>52.508,77</b>	<b>6.125,38</b>	<b>58.634,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fiesta de los verdiales</b>				
COSTES DE PERSONAL		1.533,50	1.533,50	1,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.738,16	6,96	18.745,12	12,84%
SERVICIOS EXTERIORES	7.660,21	757,05	8.417,26	5,76%
TRIBUTOS		0,82	0,82	0,00%
AMORTIZACIONES		101,84	101,84	0,07%
COSTES FINANCIEROS		607,76	607,76	0,42%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	116.539,40	71,55	116.610,95	79,86%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>142.937,77</b>	<b>3.079,48</b>	<b>146.017,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fiesta de navidad y reyes</b>				
COSTES DE PERSONAL	25.190,60	97.612,62	122.803,22	6,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.602.309,19	471,04	1.602.780,23	85,43%
SERVICIOS EXTERIORES	47.961,96	48.853,96	96.815,92	5,16%
TRIBUTOS		52,00	52,00	0,00%
AMORTIZACIONES		6.467,37	6.467,37	0,34%
COSTES FINANCIEROS		38.597,42	38.597,42	2,06%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.080,00	4.544,17	8.624,17	0,46%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.679.541,75</b>	<b>196.598,58</b>	<b>1.876.140,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infraestructuras viarias de uso ciudadano</b>				
COSTES DE PERSONAL	4.457.097,72	1.745.619,01	6.202.716,73	23,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.251,14	11.251,14	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	675.757,78	804.718,69	1.480.476,47	5,70%
TRIBUTOS		722,01	722,01	0,00%
AMORTIZACIONES	17.608.253,90	89.794,79	17.698.048,69	68,09%
COSTES FINANCIEROS		535.897,34	535.897,34	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		63.092,55	63.092,55	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>22.741.109,40</b>	<b>3.251.095,53</b>	<b>25.992.204,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>Limpieza de arroyos</b>				
COSTES DE PERSONAL		12.111,33	12.111,33	5,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		54,99	54,99	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	208.490,65	5.979,13	214.469,78	92,12%
TRIBUTOS		6,47	6,47	0,00%
AMORTIZACIONES		804,29	804,29	0,35%
COSTES FINANCIEROS		4.800,03	4.800,03	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		565,12	565,12	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>208.490,65</b>	<b>24.321,36</b>	<b>232.812,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de régimen interior</b>				
COSTES DE PERSONAL	256.865,81	18.056,76	274.922,57	90,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		366,21	366,21	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		19.783,59	19.783,59	6,53%
TRIBUTOS		8,42	8,42	0,00%
AMORTIZACIONES		1.047,16	1.047,16	0,35%
COSTES FINANCIEROS		6.249,47	6.249,47	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		735,77	735,77	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>256.865,81</b>	<b>46.247,38</b>	<b>303.113,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otros festejos</b>				
COSTES DE PERSONAL	23.576,37	24.665,67	48.242,04	10,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	314.962,48	138,07	315.100,55	66,85%
SERVICIOS EXTERIORES	81.490,48	12.798,92	94.289,40	20,00%
TRIBUTOS		13,06	13,06	0,00%
AMORTIZACIONES		1.624,05	1.624,05	0,34%
COSTES FINANCIEROS		9.692,40	9.692,40	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.250,00	1.141,11	2.391,11	0,51%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>421.279,33</b>	<b>50.073,28</b>	<b>471.352,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Semana Santa</b>				
COSTES DE PERSONAL	17.935,77	2.870,37	20.806,14	39,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32,88	32,88	0,06%



<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
SERVICIOS EXTERIORES	27.993,48	1.890,20	29.883,68	57,35%
TRIBUTOS		1,45	1,45	0,00%
AMORTIZACIONES		180,01	180,01	0,35%
COSTES FINANCIEROS		1.074,28	1.074,28	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		126,48	126,48	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>45.929,25</b>	<b>6.175,67</b>	<b>52.104,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>Velada de San Juan</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.519,06	1.007,74	3.526,80	18,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.608,73	7,36	11.616,09	61,33%
SERVICIOS EXTERIORES	2.730,86	563,96	3.294,82	17,40%
TRIBUTOS		0,53	0,53	0,00%
AMORTIZACIONES		65,43	65,43	0,35%
COSTES FINANCIEROS		390,50	390,50	2,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		45,97	45,97	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>16.858,65</b>	<b>2.081,49</b>	<b>18.940,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD</b>				
<b>ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>				
<b>Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales</b>				
COSTES DE PERSONAL	107.831,84	10.822,84	118.654,68	76,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.061,10	2.061,10	1,33%
SERVICIOS EXTERIORES	3.497,30	15.667,06	19.164,36	12,33%
TRIBUTOS		4,35	4,35	0,00%
AMORTIZACIONES	549,37	11.337,31	11.886,68	7,65%
COSTES FINANCIEROS		3.231,37	3.231,37	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		372,86	372,86	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>111.878,51</b>	<b>43.496,89</b>	<b>155.375,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Obras y proyectos</b>				
COSTES DE PERSONAL		3.969,15	3.969,15	4,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		23,74	23,74	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	89.999,99	767,96	90.767,95	93,26%
TRIBUTOS		2,79	2,79	0,00%
AMORTIZACIONES		249,53	249,53	0,26%
COSTES FINANCIEROS		2.072,05	2.072,05	2,13%
COSTE DE TRANSFERENCIAS		239,09	239,09	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>89.999,99</b>	<b>7.324,31</b>	<b>97.324,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE ACESIBILIDAD</b>				
<b>Cine accesible</b>				
COSTES DE PERSONAL	18.837,72	3.711,37	22.549,09	87,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		606,48	606,48	2,36%

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES		1.533,42	1.533,42	5,97%
TRIBUTOS		0,61	0,61	0,00%
AMORTIZACIONES		485,25	485,25	1,89%
COSTES FINANCIEROS		451,41	451,41	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		52,09	52,09	0,20%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>18.837,72</b>	<b>6.840,63</b>	<b>25.678,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Deporte adaptado</b>				
COSTES DE PERSONAL	18.593,16	15.359,85	33.953,01	30,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	51.876,97	2.529,17	54.406,14	49,41%
SERVICIOS EXTERIORES	12.842,10	4.661,27	17.503,37	15,90%
TRIBUTOS		2,61	2,61	0,00%
AMORTIZACIONES		2.080,68	2.080,68	1,89%
COSTES FINANCIEROS		1.935,56	1.935,56	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		223,34	223,34	0,20%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>83.312,23</b>	<b>26.792,48</b>	<b>110.104,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Disfruta la playa</b>				
COSTES DE PERSONAL		13.798,90	13.798,90	13,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76.351,00	2.277,54	78.628,54	78,63%
SERVICIOS EXTERIORES		3.713,51	3.713,51	3,71%
TRIBUTOS		2,37	2,37	0,00%
AMORTIZACIONES		1.889,60	1.889,60	1,89%
COSTES FINANCIEROS		1.757,81	1.757,81	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		202,83	202,83	0,20%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>76.351,00</b>	<b>23.642,56</b>	<b>99.993,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Eliminación de barreras arquitectónicas</b>				
COSTES DE PERSONAL	29.740,41	5.859,39	35.599,80	87,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		957,49	957,49	2,36%
SERVICIOS EXTERIORES		2.420,91	2.420,91	5,97%
TRIBUTOS		0,96	0,96	0,00%
AMORTIZACIONES		766,10	766,10	1,89%
COSTES FINANCIEROS		712,66	712,66	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		82,23	82,23	0,20%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>29.740,41</b>	<b>10.799,74</b>	<b>40.540,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de accesibilidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	131.742,65	30.454,43	162.197,08	64,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	308,55	4.983,97	5.292,52	2,10%
SERVICIOS EXTERIORES	24.583,65	11.934,75	36.518,40	14,48%
TRIBUTOS		5,03	5,03	0,00%
AMORTIZACIONES		4.009,68	4.009,68	1,59%
COSTES FINANCIEROS		3.730,02	3.730,02	1,48%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	39.978,58	430,39	40.408,97	16,03%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	196.613,43	55.548,27	252.161,70	100,00%
<b>Señalización de edificios municipales (accesibilidad)</b>				
COSTES DE PERSONAL	22.701,57	4.472,61	27.174,18	87,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		730,88	730,88	2,36%
SERVICIOS EXTERIORES		1.847,94	1.847,94	5,97%
TRIBUTOS		0,73	0,73	0,00%
AMORTIZACIONES		584,78	584,78	1,89%
COSTES FINANCIEROS		543,99	543,99	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		62,77	62,77	0,20%
OTROS COSTES				
TOTAL	22.701,57	8.243,70	30.945,27	100,00%
<b>Subvenciones en materia de accesibilidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	140.587,40	27.698,24	168.285,64	60,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.526,20	4.526,20	1,63%
SERVICIOS EXTERIORES		11.444,04	11.444,04	4,12%
TRIBUTOS		4,54	4,54	0,00%
AMORTIZACIONES		3.621,46	3.621,46	1,30%
COSTES FINANCIEROS		3.368,88	3.368,88	1,21%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	86.018,32	388,72	86.407,04	31,12%
OTROS COSTES				
TOTAL	226.605,72	51.052,08	277.657,80	100,00%
<b>Subvenciones nominativas de accesibilidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	58.879,84	11.600,38	70.480,22	45,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.895,63	1.895,63	1,23%
SERVICIOS EXTERIORES		4.792,92	4.792,92	3,10%
TRIBUTOS		1,90	1,90	0,00%
AMORTIZACIONES		1.516,71	1.516,71	0,98%
COSTES FINANCIEROS		1.410,93	1.410,93	0,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	74.317,00	162,80	74.479,80	48,18%
OTROS COSTES				
TOTAL	133.196,84	21.381,27	154.578,11	100,00%
<b>Subvenciones para el uso del taxi accesible</b>				
COSTES DE PERSONAL	90.377,63	17.806,01	108.183,64	85,48%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.909,70	2.909,70	2,30%
SERVICIOS EXTERIORES		7.356,88	7.356,88	5,81%
TRIBUTOS		2,92	2,92	0,00%
AMORTIZACIONES		2.328,08	2.328,08	1,84%
COSTES FINANCIEROS		2.165,71	2.165,71	1,71%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.368,98	249,89	3.618,87	2,86%
OTROS COSTES				
TOTAL	93.746,61	32.819,19	126.565,80	100,00%
<b>Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	100.121,16	19.725,66	119.846,82	75,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.223,39	3.223,39	2,04%
SERVICIOS EXTERIORES		8.150,02	8.150,02	5,16%
TRIBUTOS		3,23	3,23	0,00%
AMORTIZACIONES		2.579,07	2.579,07	1,63%
COSTES FINANCIEROS		2.399,19	2.399,19	1,52%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.368,00	276,83	21.644,83	13,71%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>121.489,16</b>	<b>36.357,39</b>	<b>157.846,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE MOVILIDAD</b>				
<b>Consortio de Transportes</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	821.242,28	0,00	821.242,28	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>821.242,28</b>	<b>0,00</b>	<b>821.242,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi</b>				
COSTES DE PERSONAL	50.072,95	4.419,35	54.492,30	81,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		73,33	73,33	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	8.176,33	2.087,21	10.263,54	15,41%
TRIBUTOS		1,87	1,87	0,00%
AMORTIZACIONES		202,57	202,57	0,30%
COSTES FINANCIEROS		1.388,13	1.388,13	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		160,17	160,17	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>58.249,28</b>	<b>8.332,63</b>	<b>66.581,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión de la movilidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	760.806,75	58.960,79	819.767,54	93,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.081,48	1.081,48	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		30.587,73	30.587,73	3,50%
TRIBUTOS		24,56	24,56	0,00%
AMORTIZACIONES		2.660,53	2.660,53	0,30%
COSTES FINANCIEROS		18.231,10	18.231,10	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.103,62	2.103,62	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>760.806,75</b>	<b>113.649,81</b>	<b>874.456,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo</b>				
COSTES DE PERSONAL	319.019,04	51.739,62	370.758,66	40,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		561,60	561,60	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	409.968,94	16.538,77	426.507,71	47,08%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TRIBUTOS		23,02	23,02	0,00%
AMORTIZACIONES		2.493,01	2.493,01	0,28%
COSTES FINANCIEROS		17.083,22	17.083,22	1,89%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	86.600,00	1.971,17	88.571,17	9,78%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>815.587,98</b>	<b>90.410,41</b>	<b>905.998,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión del centro de control del tráfico</b>				
COSTES DE PERSONAL	14.897,88	96.506,19	111.404,07	6,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		402,79	402,79	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	1.446.945,11	13.702,96	1.460.648,07	90,44%
TRIBUTOS		45,36	45,36	0,00%
AMORTIZACIONES		4.913,53	4.913,53	0,30%
COSTES FINANCIEROS		33.669,66	33.669,66	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.885,02	3.885,02	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.461.842,99</b>	<b>153.125,51</b>	<b>1.614.968,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión del transporte escolar</b>				
COSTES DE PERSONAL	34.610,55	2.682,24	37.292,79	93,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		49,20	49,20	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		1.391,49	1.391,49	3,50%
TRIBUTOS		1,12	1,12	0,00%
AMORTIZACIONES		121,03	121,03	0,30%
COSTES FINANCIEROS		829,37	829,37	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		95,70	95,70	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>34.610,55</b>	<b>5.170,15</b>	<b>39.780,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infraestructuras semafóricas</b>				
COSTES DE PERSONAL	14.897,88	1.154,55	16.052,43	93,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,18	21,18	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		598,98	598,98	3,50%
TRIBUTOS		0,48	0,48	0,00%
AMORTIZACIONES		52,10	52,10	0,30%
COSTES FINANCIEROS		357,00	357,00	2,08%
COSTE DE TRANSFERENCIAS		41,19	41,19	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>14.897,88</b>	<b>2.225,48</b>	<b>17.123,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible</b>				
COSTES DE PERSONAL	13.726,61	8.682,53	22.409,14	15,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		50,00	50,00	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	109.180,80	1.598,90	110.779,70	77,23%
TRIBUTOS		4,03	4,03	0,00%
AMORTIZACIONES	6.432,58	436,44	6.869,02	4,79%
COSTES FINANCIEROS		2.990,67	2.990,67	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		345,08	345,08	0,24%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	129.339,99	14.107,65	143.447,64	100,00%
<b>Señalización de tráfico</b>				
COSTES DE PERSONAL	19.364,22	179.878,91	199.243,13	6,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		741,42	741,42	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	2.697.559,78	25.292,72	2.722.852,50	90,42%
TRIBUTOS		84,59	84,59	0,00%
AMORTIZACIONES	9.300,00	9.162,19	18.462,19	0,61%
COSTES FINANCIEROS		62.783,39	62.783,39	2,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.244,34	7.244,34	0,24%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.726.224,00	285.187,56	3.011.411,56	100,00%
<b>ÁREA DE SEGURIDAD</b>				
<b>Actividades centro municipal de emergencia</b>				
COSTES DE PERSONAL	83.118,80	106.724,03	189.842,83	11,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.101.707,61	1.246,74	1.102.954,35	68,54%
SERVICIOS EXTERIORES	215.061,88	47.693,92	262.755,80	16,33%
TRIBUTOS		51,15	51,15	0,00%
AMORTIZACIONES		17.517,43	17.517,43	1,09%
COSTES FINANCIEROS		32.307,42	32.307,42	2,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.727,83	3.727,83	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.399.888,29	209.268,52	1.609.156,81	100,00%
<b>Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local</b>				
COSTES DE PERSONAL	32.298.962,66	6.061.754,98	38.360.717,64	91,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		185.069,00	185.069,00	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		2.307.125,40	2.307.125,40	5,48%
TRIBUTOS		1.099,13	1.099,13	0,00%
AMORTIZACIONES	73.715,47	229.291,69	303.007,16	0,72%
COSTES FINANCIEROS		815.807,39	815.807,39	1,94%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		94.132,98	94.132,98	0,22%
OTROS COSTES				
TOTAL	32.372.678,13	9.694.280,57	42.066.958,70	100,00%
<b>Actuaciones unidad operativa-estructural</b>				
COSTES DE PERSONAL	16.243.955,56	1.451.443,72	17.695.399,28	89,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32.827,96	32.827,96	0,17%
SERVICIOS EXTERIORES	140.945,60	1.056.465,93	1.197.411,53	6,04%
TRIBUTOS		630,67	630,67	0,00%
AMORTIZACIONES	253.751,49	215.983,45	469.734,94	2,37%
COSTES FINANCIEROS		398.338,52	398.338,52	2,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		45.962,80	45.962,80	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	16.638.652,65	3.201.653,05	19.840.305,70	100,00%
<b>Actuaciones de la unidad operativa intervenciones (excepto feria)</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	1.825.163,55	273.863,13	2.099.026,68	88,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.797,63	3.797,63	0,16%
SERVICIOS EXTERIORES	15.836,58	155.197,40	171.033,98	7,18%
TRIBUTOS		75,71	75,71	0,00%
AMORTIZACIONES	28.511,40	25.927,51	54.438,91	2,29%
COSTES FINANCIEROS		47.818,13	47.818,13	2,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.517,56	5.517,56	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.511,53</b>	<b>512.197,07</b>	<b>2.381.708,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Caballería</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	812.464,66	174.518,61	986.983,27	89,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.756,65	4.756,65	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES	25.766,96	58.742,14	84.509,10	7,64%
TRIBUTOS		28,40	28,40	0,00%
AMORTIZACIONES	260,00	5.892,96	6.152,96	0,56%
COSTES FINANCIEROS		21.079,68	21.079,68	1,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.432,31	2.432,31	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>838.491,62</b>	<b>267.450,75</b>	<b>1.105.942,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Educación vial</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	342.745,21	72.330,69	415.075,90	91,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.967,26	1.967,26	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES	1.491,66	24.471,59	25.963,25	5,70%
TRIBUTOS		11,69	11,69	0,00%
AMORTIZACIONES		2.439,89	2.439,89	0,54%
COSTES FINANCIEROS		8.675,65	8.675,65	1,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.001,05	1.001,05	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>344.236,87</b>	<b>110.897,82</b>	<b>455.134,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Formación externa (ESPAM)</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	59.606,55	68.504,26	128.110,81	74,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	582,98	609,09	1.192,07	0,70%
SERVICIOS EXTERIORES	10.404,60	24.020,31	34.424,91	20,09%
TRIBUTOS		2,57	2,57	0,00%
AMORTIZACIONES	2.795,72	2.718,08	5.513,80	3,22%
COSTES FINANCIEROS		1.908,93	1.908,93	1,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		220,26	220,26	0,13%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>73.389,85</b>	<b>97.983,50</b>	<b>171.373,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión técnica del tráfico</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	514.303,30	93.907,10	608.210,40	91,35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.941,90	2.941,90	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		36.550,22	36.550,22	5,49%
TRIBUTOS		17,46	17,46	0,00%
AMORTIZACIONES		3.645,22	3.645,22	0,55%
COSTES FINANCIEROS		12.962,74	12.962,74	1,95%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.495,72	1.495,72	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>514.303,30</b>	<b>151.520,36</b>	<b>665.823,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Investigación de accidentes y atestados (GIA)</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.354.011,46	480.827,45	2.834.838,91	91,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13.499,68	13.499,68	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES		167.839,18	167.839,18	5,40%
TRIBUTOS		80,19	80,19	0,00%
AMORTIZACIONES	8.236,74	16.724,66	24.961,40	0,80%
COSTES FINANCIEROS		59.520,97	59.520,97	1,92%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.867,90	6.867,90	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.362.248,20</b>	<b>745.360,03</b>	<b>3.107.608,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Investigación y protección (GIP)</b>				
COSTES DE PERSONAL	3.161.100,61	644.812,36	3.805.912,97	91,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18.101,04	18.101,04	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES	3.637,60	225.165,00	228.802,60	5,49%
TRIBUTOS		107,49	107,49	0,00%
AMORTIZACIONES	845,50	22.427,14	23.272,64	0,56%
COSTES FINANCIEROS		79.778,76	79.778,76	1,92%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.205,37	9.205,37	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.165.583,71</b>	<b>999.597,16</b>	<b>4.165.180,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Mediación policial</b>				
COSTES DE PERSONAL	273.768,87	50.016,87	323.785,74	91,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.567,73	1.567,73	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		19.464,14	19.464,14	5,48%
TRIBUTOS		9,31	9,31	0,00%
AMORTIZACIONES	454,75	1.942,41	2.397,16	0,68%
COSTES FINANCIEROS		6.909,75	6.909,75	1,95%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		797,29	797,29	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>274.223,62</b>	<b>80.707,50</b>	<b>354.931,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Operativo de apoyo (G.O.A.)</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.865.304,18	603.625,21	3.468.929,39	91,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		16.425,90	16.425,90	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES		204.296,55	204.296,55	5,38%
TRIBUTOS		97,57	97,57	0,00%
AMORTIZACIONES	8.625,00	20.373,57	28.998,57	0,76%
COSTES FINANCIEROS		72.416,32	72.416,32	1,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.355,85	8.355,85	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.873.929,18</b>	<b>925.590,97</b>	<b>3.799.520,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa europeo 5 Génesis</b>				
COSTES DE PERSONAL	5.317,80	1.026,00	6.343,80	91,16%



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		30,68	30,68	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES		395,32	395,32	5,68%
TRIBUTOS		0,18	0,18	0,00%
AMORTIZACIONES		38,00	38,00	0,55%
COSTES FINANCIEROS		135,47	135,47	1,95%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		15,63	15,63	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>5.317,80</b>	<b>1.641,29</b>	<b>6.959,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Protección civil "agrupación de voluntarios"</b>				
COSTES DE PERSONAL	75.644,90	24.141,74	99.786,64	76,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		230,73	230,73	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES	15.769,63	11.243,61	27.013,24	20,71%
TRIBUTOS		2,93	2,93	0,00%
AMORTIZACIONES		947,57	947,57	0,73%
COSTES FINANCIEROS		2.175,73	2.175,73	1,67%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		251,05	251,05	0,19%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>91.414,53</b>	<b>38.993,36</b>	<b>130.407,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Protección civil "oficina técnica"</b>				
COSTES PERSONAL	268.349,37	81.210,89	349.560,26	79,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		791,31	791,31	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES	34.912,23	38.202,97	73.115,20	16,69%
TRIBUTOS		9,85	9,85	0,00%
AMORTIZACIONES	3.184,46	3.182,57	6.367,03	1,45%
COSTES FINANCIEROS		7.307,51	7.307,51	1,67%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		843,19	843,19	0,19%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>306.446,06</b>	<b>131.548,29</b>	<b>437.994,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Protección de la naturaleza (GRUPONA)</b>				
COSTES DE PERSONAL	772.211,02	157.499,93	929.710,95	91,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.419,05	4.419,05	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES		55.004,72	55.004,72	5,41%
TRIBUTOS		26,24	26,24	0,00%
AMORTIZACIONES	360,70	5.475,39	5.836,09	0,57%
COSTES FINANCIEROS		19.473,54	19.473,54	1,92%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.246,98	2.246,98	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>772.571,72</b>	<b>244.145,85</b>	<b>1.016.717,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sala del 092</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.720.308,10	571.958,69	3.292.266,79	91,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		15.560,69	15.560,69	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES		193.689,50	193.689,50	5,38%
TRIBUTOS		92,38	92,38	0,00%
AMORTIZACIONES		19.302,78	19.302,78	0,54%
COSTES FINANCIEROS		68.564,41	68.564,41	1,91%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.911,39	7.911,39	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.720.308,10</b>	<b>877.079,84</b>	<b>3.597.387,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)</b>				
COSTES DE PERSONAL		82.189,32	82.189,32	9,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	718.625,65	3.001,93	721.627,58	84,91%
SERVICIOS EXTERIORES		24.094,71	24.094,71	2,84%
TRIBUTOS		22,29	22,29	0,00%
AMORTIZACIONES		3.510,05	3.510,05	0,41%
COSTES FINANCIEROS		16.544,74	16.544,74	1,95%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.909,04	1.909,04	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>718.625,65</b>	<b>131.272,08</b>	<b>849.897,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Unidad canina</b>				
COSTES DE PERSONAL	369.424,87	77.610,38	447.035,25	91,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.112,60	2.112,60	0,43%
SERVICIOS EXTERIORES		26.284,86	26.284,86	5,38%
TRIBUTOS		12,54	12,54	0,00%
AMORTIZACIONES		2.620,69	2.620,69	0,54%
COSTES FINANCIEROS		9.308,04	9.308,04	1,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.074,02	1.074,02	0,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>369.424,87</b>	<b>119.023,13</b>	<b>488.448,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE</b>				
<b>ÁREA DE CULTURA</b>				
<b>Actividades de bibliotecas municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.076.610,52	161.754,52	1.238.365,04	70,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.566,94	1.635,04	13.201,98	0,75%
SERVICIOS EXTERIORES	312.276,71	67.540,76	379.817,47	21,66%
TRIBUTOS		47,07	47,07	0,00%
AMORTIZACIONES	72.960,66	10.235,44	83.196,10	4,74%
COSTES FINANCIEROS		34.934,19	34.934,19	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.030,93	4.030,93	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.414,83</b>	<b>280.177,95</b>	<b>1.753.592,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal</b>				
COSTES DE PERSONAL	99.674,64	21.221,76	120.896,40	51,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		167,80	167,80	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	99.024,15	7.665,34	106.689,49	45,53%
TRIBUTOS		6,29	6,29	0,00%
AMORTIZACIONES		1.367,77	1.367,77	0,58%
COSTES FINANCIEROS		4.668,30	4.668,30	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		538,66	538,66	0,23%
OTROS COSTES				

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>TOTAL</b>	<b>198.698,79</b>	<b>35.635,92</b>	<b>234.334,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de promoción cultural</b>				
COSTES DE PERSONAL	19.736,60	3.874,19	23.610,79	40,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.999,99	32,36	3.032,35	5,23%
SERVICIOS EXTERIORES	13.337,68	1.443,66	14.781,34	25,50%
TRIBUTOS		1,14	1,14	0,00%
AMORTIZACIONES		248,77	248,77	0,43%
COSTES FINANCIEROS		849,08	849,08	1,46%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.337,89	97,97	15.435,86	26,63%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>51.412,16</b>	<b>6.547,17</b>	<b>57.959,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de promoción de la lectura</b>				
COSTES DE PERSONAL	281.458,64	38.008,56	319.467,20	78,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.970,22	416,20	59.386,42	14,52%
SERVICIOS EXTERIORES	2.096,50	16.689,72	18.786,22	4,59%
TRIBUTOS		10,98	10,98	0,00%
AMORTIZACIONES		2.388,03	2.388,03	0,58%
COSTES FINANCIEROS		8.150,48	8.150,48	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		940,45	940,45	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>342.525,36</b>	<b>66.604,42</b>	<b>409.129,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades del archivo histórico y administrativo</b>				
COSTES DE PERSONAL	511.405,81	74.409,30	585.815,11	72,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.013,13	770,29	1.783,42	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	163.278,02	31.534,22	194.812,24	24,20%
TRIBUTOS		21,61	21,61	0,00%
AMORTIZACIONES		4.698,77	4.698,77	0,58%
COSTES FINANCIEROS		16.037,18	16.037,18	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.850,47	1.850,47	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>675.696,96</b>	<b>129.321,84</b>	<b>805.018,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades musicales</b>				
COSTES DE PERSONAL	11.826,60	8.621,31	20.447,91	20,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.231,05	35,96	38.267,01	38,99%
SERVICIOS EXTERIORES	34.380,52	2.289,48	36.670,00	37,36%
TRIBUTOS		2,63	2,63	0,00%
AMORTIZACIONES		572,83	572,83	0,58%
COSTES FINANCIEROS		1.955,12	1.955,12	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		225,59	225,59	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>84.438,17</b>	<b>13.702,92</b>	<b>98.141,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos</b>				
COSTES DE PERSONAL	182.624,18	24.243,16	206.867,34	79,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		268,95	268,95	0,10%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES	35.448,25	10.734,44	46.182,69	17,72%
TRIBUTOS		7,00	7,00	0,00%
AMORTIZACIONES		1.521,31	1.521,31	0,58%
COSTES FINANCIEROS		5.192,31	5.192,31	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		599,12	599,12	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>218.072,43</b>	<b>42.566,29</b>	<b>260.638,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Aula Municipal de Flamenco</b>				
COSTES DE PERSONAL		710,17	710,17	8,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.083,70	7.083,70	86,55%
SERVICIOS EXTERIORES	7.081,83	-6.921,26	160,57	1,96%
TRIBUTOS		0,22	0,22	0,00%
AMORTIZACIONES		47,77	47,77	0,58%
COSTES FINANCIEROS		163,04	163,04	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18,81	18,81	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.081,83</b>	<b>1.102,45</b>	<b>8.184,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>Casa Museo Gerald Brenan</b>				
COSTES DE PERSONAL	154.000,10	22.908,21	176.908,31	71,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.159,50	233,28	17.392,78	7,01%
SERVICIOS EXTERIORES	20.858,81	9.609,27	30.468,08	12,28%
TRIBUTOS		6,66	6,66	0,00%
AMORTIZACIONES	16.453,40	1.448,66	17.902,06	7,21%
COSTES FINANCIEROS		4.944,37	4.944,37	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		570,51	570,51	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>208.471,81</b>	<b>39.720,96</b>	<b>248.192,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Centro de Arte Contemporáneo</b>				
COSTES DE PERSONAL	18.166,16	330.845,06	349.011,22	9,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.255.251,44	890,52	3.256.141,96	85,44%
SERVICIOS EXTERIORES	23.412,30	75.327,43	98.739,73	2,59%
TRIBUTOS		102,29	102,29	0,00%
AMORTIZACIONES		22.243,72	22.243,72	0,58%
COSTES FINANCIEROS		75.919,18	75.919,18	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.760,03	8.760,03	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.296.829,90</b>	<b>514.088,23</b>	<b>3.810.918,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Certamen de poesía para escolares poetas del 27</b>				
COSTES DE PERSONAL	22.851,70	2.663,94	25.515,64	80,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32,68	32,68	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	750,00	1.259,62	2.009,62	6,32%
TRIBUTOS		0,76	0,76	0,00%
AMORTIZACIONES		165,50	165,50	0,52%
COSTES FINANCIEROS		564,86	564,86	1,78%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.465,68	65,18	3.530,86	11,10%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>27.067,38</b>	<b>4.752,54</b>	<b>31.819,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>Certámenes de declaraciones de amor</b>				
COSTES DE PERSONAL	22.851,70	2.663,94	25.515,64	83,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32,68	32,68	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	750,00	1.259,62	2.009,62	6,57%
TRIBUTOS		0,76	0,76	0,00%
AMORTIZACIONES		165,50	165,50	0,54%
COSTES FINANCIEROS		564,86	564,86	1,85%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.248,88	65,18	2.314,06	7,56%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>25.850,58</b>	<b>4.752,54</b>	<b>30.603,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro</b>				
COSTES DE PERSONAL	16.373,51	3.128,92	19.502,43	33,41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		26,63	26,63	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	12.705,00	1.178,43	13.883,43	23,78%
TRIBUTOS		0,92	0,92	0,00%
AMORTIZACIONES		200,66	200,66	0,34%
COSTES FINANCIEROS		684,86	684,86	1,17%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.000,00	79,02	24.079,02	41,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>53.078,51</b>	<b>5.299,44</b>	<b>58.377,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ciclos de conferencias de cultura</b>				
COSTES DE PERSONAL	99,44	1.062,63	1.162,07	9,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,91	2,91	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	10.484,21	243,12	10.727,33	87,67%
TRIBUTOS		0,33	0,33	0,00%
AMORTIZACIONES		71,42	71,42	0,58%
COSTES FINANCIEROS		243,76	243,76	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		28,13	28,13	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>10.583,65</b>	<b>1.652,30</b>	<b>12.235,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Conciertos de la banda municipal</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.687.556,95	198.443,75	1.886.000,70	85,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.409,83	2.417,96	4.827,79	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	57.506,70	93.409,59	150.916,29	6,84%
TRIBUTOS		56,73	56,73	0,00%
AMORTIZACIONES	12.586,89	12.337,29	24.924,18	1,13%
COSTES FINANCIEROS		42.107,91	42.107,91	1,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	91.568,92	4.858,67	96.427,59	4,37%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.851.629,29</b>	<b>353.631,90</b>	<b>2.205.261,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Conjunto Alcazaba-Gibralfaro</b>				
COSTES DE PERSONAL	328.273,54	90.589,38	418.862,92	41,46%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000,00	607,08	2.607,08	0,26%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
SERVICIOS EXTERIORES	530.517,22	29.924,95	560.442,17	55,47%
TRIBUTOS		27,12	27,12	0,00%
AMORTIZACIONES		5.896,87	5.896,87	0,58%
COSTES FINANCIEROS		20.126,38	20.126,38	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.322,31	2.322,31	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>860.790,76</b>	<b>149.494,09</b>	<b>1.010.284,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Difusión de la red de bibliotecas municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	172.663,85	20.482,93	193.146,78	88,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		247,87	247,87	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	9.203,08	9.597,76	18.800,84	8,61%
TRIBUTOS		5,86	5,86	0,00%
AMORTIZACIONES		1.274,34	1.274,34	0,58%
COSTES FINANCIEROS		4.349,40	4.349,40	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		501,86	501,86	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>181.866,93</b>	<b>36.460,02</b>	<b>218.326,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Edición y presentación de libros (Cultura)</b>				
COSTES DE PERSONAL	3.733,45	2.717,53	6.450,98	20,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,34	11,34	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	22.881,64	721,84	23.603,48	76,30%
TRIBUTOS		0,83	0,83	0,00%
AMORTIZACIONES		180,56	180,56	0,58%
COSTES FINANCIEROS		616,26	616,26	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		71,11	71,11	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>26.615,09</b>	<b>4.319,47</b>	<b>30.934,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Escuela de folclore</b>				
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	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Exposiciones en espacios municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	68.125,31	22.088,85	90.214,16	36,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.363,78	134,64	19.498,42	7,88%
SERVICIOS EXTERIORES	123.947,28	6.953,89	130.901,17	52,88%
TRIBUTOS		6,64	6,64	0,00%
AMORTIZACIONES		1.445,01	1.445,01	0,58%
COSTES FINANCIEROS		4.931,89	4.931,89	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		569,07	569,07	0,23%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	211.436,37	36.129,99	247.566,36	100,00%
<b>Exposiciones en espacios no municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	13.351,16	15.006,69	28.357,85	16,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.200,87	54,47	27.255,34	15,89%
SERVICIOS EXTERIORES	107.363,48	3.777,09	111.140,57	64,78%
TRIBUTOS		4,61	4,61	0,00%
AMORTIZACIONES		1.001,44	1.001,44	0,58%
COSTES FINANCIEROS		3.417,97	3.417,97	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		394,39	394,39	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	147.915,51	23.656,66	171.572,17	100,00%
<b>Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad</b>				
COSTES DE PERSONAL		3.942,36	3.942,36	8,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.568,79	10,37	20.579,16	45,30%
SERVICIOS EXTERIORES	18.744,43	891,38	19.635,81	43,22%
TRIBUTOS		1,22	1,22	0,00%
AMORTIZACIONES		265,19	265,19	0,58%
COSTES FINANCIEROS		905,10	905,10	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		104,44	104,44	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	39.313,22	6.120,06	45.433,28	100,00%
<b>Feria del distrito 2 Málaga-Este</b>				
COSTES DE PERSONAL		6.468,70	6.468,70	8,56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.572,24	17,01	33.589,25	44,46%
SERVICIOS EXTERIORES	30.933,55	1.462,60	32.396,15	42,88%
TRIBUTOS		2,00	2,00	0,00%
AMORTIZACIONES		435,12	435,12	0,58%
COSTES FINANCIEROS		1.485,10	1.485,10	1,97%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000,00	171,36	1.171,36	1,55%
OTROS COSTES				
TOTAL	65.505,79	10.041,89	75.547,68	100,00%
<b>Feria del libro</b>				
COSTES DE PERSONAL	37.683,53	5.147,41	42.830,94	63,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.992,10	55,88	4.047,98	6,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.767,98	2.247,78	7.015,76	10,40%
TRIBUTOS		1,49	1,49	0,00%
AMORTIZACIONES		323,66	323,66	0,48%
COSTES FINANCIEROS		1.104,69	1.104,69	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	127,47	12.127,47	17,98%
OTROS COSTES				
TOTAL	58.443,61	9.008,38	67.451,99	100,00%
<b>Fundación Manuel Alcántara</b>				
COSTES DE PERSONAL	19.754,13	2.509,18	22.263,31	38,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28,79	28,79	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	2.705,88	1.135,56	3.841,44	6,56%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		0,72	0,72	0,00%
AMORTIZACIONES		156,94	156,94	0,27%
COSTES FINANCIEROS		535,66	535,66	0,91%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.706,10	61,81	31.767,91	54,22%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>54.166,11</b>	<b>4.428,66</b>	<b>58.594,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>La noche en blanco</b>				
COSTES DE PERSONAL	22.358,61	16.585,08	38.943,69	20,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	72.188,75	68,74	72.257,49	38,26%
SERVICIOS EXTERIORES	67.939,88	4.393,05	72.332,93	38,30%
TRIBUTOS		5,07	5,07	0,00%
AMORTIZACIONES		1.102,21	1.102,21	0,58%
COSTES FINANCIEROS		3.761,92	3.761,92	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		434,07	434,07	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>162.487,24</b>	<b>26.350,14</b>	<b>188.837,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento</b>				
COSTES DE PERSONAL	4.009,60	41.687,84	45.697,44	9,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900,00	114,14	1.014,14	0,21%
SERVICIOS EXTERIORES	368.824,05	9.541,04	378.365,09	78,82%
TRIBUTOS		12,88	12,88	0,00%
AMORTIZACIONES	41.457,39	2.801,77	44.259,16	9,22%
COSTES FINANCIEROS		9.562,61	9.562,61	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.103,39	1.103,39	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>415.191,04</b>	<b>64.823,67</b>	<b>480.014,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente</b>				
COSTES DE PERSONAL	99,44	5.458,33	5.557,77	8,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.505,28	14,47	9.519,75	15,14%
SERVICIOS EXTERIORES	44.812,88	1.237,01	46.049,89	73,22%
TRIBUTOS		1,69	1,69	0,00%
AMORTIZACIONES		367,10	367,10	0,58%
COSTES FINANCIEROS		1.252,94	1.252,94	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		144,57	144,57	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>54.417,60</b>	<b>8.476,11</b>	<b>62.893,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales</b>				
COSTES DE PERSONAL	4.595,27	27.276,95	31.872,22	10,15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.513,85	76,90	30.590,75	9,75%
SERVICIOS EXTERIORES	236.300,76	6.299,57	242.600,33	77,29%
TRIBUTOS		8,42	8,42	0,00%
AMORTIZACIONES		1.832,06	1.832,06	0,58%
COSTES FINANCIEROS		6.252,92	6.252,92	1,99%



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		721,50	721,50	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>271.409,88</b>	<b>42.468,32</b>	<b>313.878,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Museo Interactivo de la Música MIMMA</b>				
COSTES DE PERSONAL	9.015,12	24.641,86	33.656,98	11,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190.512,45	74,94	190.587,39	67,33%
SERVICIOS EXTERIORES	17.829,52	5.830,90	23.660,42	8,36%
TRIBUTOS		7,60	7,60	0,00%
AMORTIZACIONES	27.202,48	1.652,16	28.854,64	10,19%
COSTES FINANCIEROS		5.638,91	5.638,91	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		650,65	650,65	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>244.559,57</b>	<b>38.497,02</b>	<b>283.056,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades del Instituto Municipal del Libro</b>				
COSTES DE PERSONAL	5.362,32	860,68	6.223,00	66,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.495,47	8,29	1.503,76	16,05%
SERVICIOS EXTERIORES	1.029,60	348,84	1.378,44	14,71%
TRIBUTOS		0,25	0,25	0,00%
AMORTIZACIONES		54,68	54,68	0,58%
COSTES FINANCIEROS		186,63	186,63	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		21,53	21,53	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.887,39</b>	<b>1.480,90</b>	<b>9.368,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otros museos</b>				
COSTES DE PERSONAL	7.202,17	147.681,44	154.883,61	9,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175.104,86	16.569,12	191.673,98	11,27%
SERVICIOS EXTERIORES	579.332,25	321.681,19	901.013,44	52,96%
TRIBUTOS	15.916,52	45,66	15.962,18	0,94%
AMORTIZACIONES	350.733,31	49.129,74	399.863,05	23,50%
COSTES FINANCIEROS		33.890,39	33.890,39	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.910,49	3.910,49	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.128.289,11</b>	<b>572.908,03</b>	<b>1.701.197,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad</b>				
COSTES DE PERSONAL		623,89	623,89	8,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.021,50	1,64	5.023,14	69,86%
SERVICIOS EXTERIORES	1.200,00	141,06	1.341,06	18,65%
TRIBUTOS		0,19	0,19	0,00%
AMORTIZACIONES		41,97	41,97	0,58%
COSTES FINANCIEROS		143,24	143,24	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		16,53	16,53	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>6.221,50</b>	<b>968,52</b>	<b>7.190,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicios culturales en los distritos</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	54.519,08	29.920,19	84.439,27	24,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	153.261,81	139,94	153.401,75	45,22%
SERVICIOS EXTERIORES	83.513,75	8.333,23	91.846,98	27,08%
TRIBUTOS		9,10	9,10	0,00%
AMORTIZACIONES		1.979,94	1.979,94	0,58%
COSTES FINANCIEROS		6.757,66	6.757,66	1,99%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		779,74	779,74	0,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>291.294,64</b>	<b>47.919,80</b>	<b>339.214,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de cultura</b>				
COSTES DE PERSONAL	118.298,56	13.401,32	131.699,88	11,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		168,16	168,16	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		6.432,81	6.432,81	0,58%
TRIBUTOS		3,82	3,82	0,00%
AMORTIZACIONES		830,57	830,57	0,08%
COSTES FINANCIEROS		2.834,77	2.834,77	0,26%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	964.015,89	327,09	964.342,98	87,17%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.082.314,45</b>	<b>23.998,54</b>	<b>1.106.312,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE EDUCACIÓN</b>				
<b>Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia</b>				
COSTES DE PERSONAL	34.286,26	30.277,99	64.564,25	55,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.180,19	281,92	21.462,11	18,51%
SERVICIOS EXTERIORES	21.065,53	6.318,47	27.384,00	23,61%
TRIBUTOS		2,42	2,42	0,00%
AMORTIZACIONES		393,00	393,00	0,34%
COSTES FINANCIEROS		1.794,21	1.794,21	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		365,77	365,77	0,32%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>76.531,98</b>	<b>39.433,78</b>	<b>115.965,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Emprendedores y escuelas</b>				
COSTES DE PERSONAL	21.818,53	11.728,92	33.547,45	75,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.131,65	118,39	6.250,04	14,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.150,00	2.696,99	3.846,99	8,62%
TRIBUTOS		0,93	0,93	0,00%
AMORTIZACIONES		151,24	151,24	0,34%
COSTES FINANCIEROS		690,48	690,48	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		140,76	140,76	0,32%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>29.100,18</b>	<b>15.527,71</b>	<b>44.627,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Premios de la literatura infantil, de educación y académicos</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.252,67	5.267,63	7.520,30	16,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		45,06	45,06	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	11.299,60	990,81	12.290,41	26,52%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TRIBUTOS		0,42	0,42	0,00%
AMORTIZACIONES		68,81	68,81	0,15%
COSTES FINANCIEROS		314,13	314,13	0,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	26.038,77	64,04	26.102,81	56,33%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>39.591,04</b>	<b>6.750,90</b>	<b>46.341,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa de educación permanente</b>				
COSTES DE PERSONAL	318.352,00	140.000,30	458.352,30	86,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.372,25	1.475,36	13.847,61	2,60%
SERVICIOS EXTERIORES	5.630,38	33.884,38	39.514,76	7,42%
TRIBUTOS		11,06	11,06	0,00%
AMORTIZACIONES	7.288,63	1.798,48	9.087,11	1,71%
COSTES FINANCIEROS		8.210,90	8.210,90	1,54%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00	1.673,89	3.673,89	0,69%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>345.643,26</b>	<b>187.054,37</b>	<b>532.697,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa educativo Málaga para los escolares</b>				
COSTES DE PERSONAL	23.586,65	32.319,89	55.906,54	45,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.108,58	286,95	44.395,53	35,74%
SERVICIOS EXTERIORES	14.830,67	6.364,44	21.195,11	17,06%
TRIBUTOS		2,59	2,59	0,00%
AMORTIZACIONES		421,02	421,02	0,34%
COSTES FINANCIEROS		1.922,15	1.922,15	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		391,85	391,85	0,32%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>82.525,90</b>	<b>41.708,89</b>	<b>124.234,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programas educativos de teatro, música y talleres creativos</b>				
COSTES DE PERSONAL	92.815,54	96.337,33	189.152,87	51,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	120.281,58	879,52	121.161,10	32,79%
SERVICIOS EXTERIORES	31.450,93	19.628,35	51.079,28	13,82%
TRIBUTOS		7,70	7,70	0,00%
AMORTIZACIONES		1.252,32	1.252,32	0,34%
COSTES FINANCIEROS		5.717,43	5.717,43	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.165,56	1.165,56	0,32%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>244.548,05</b>	<b>124.988,21</b>	<b>369.536,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de educación</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<b>ÁREA DE JUVENTUD</b>				
<b>Actuaciones musicales ""Serenatas de la Luna Joven""</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	288.804,70	0,00	288.804,70	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	288.804,70	0,00	288.804,70	100,00%
<b>Alterna en la movida</b>				
COSTES DE PERSONAL	88.346,60	67.057,82	155.404,42	41,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.850,54	11.133,82	179.984,36	47,60%
SERVICIOS EXTERIORES	886,93	31.708,07	32.595,00	8,62%
TRIBUTOS		8,12	8,12	0,00%
AMORTIZACIONES		3.376,56	3.376,56	0,89%
COSTES FINANCIEROS		6.024,86	6.024,86	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		695,19	695,19	0,18%
OTROS COSTES				
TOTAL	258.084,07	120.004,44	378.088,51	100,00%
<b>Ayudas a la creación artística</b>				
COSTES DE PERSONAL	41.951,37	17.885,98	59.837,35	59,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.300,22	2.963,49	9.263,71	9,27%
SERVICIOS EXTERIORES	19.188,18	8.951,61	28.139,79	28,16%
TRIBUTOS		2,15	2,15	0,00%
AMORTIZACIONES		892,27	892,27	0,89%
COSTES FINANCIEROS		1.592,09	1.592,09	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		183,71	183,71	0,18%
OTROS COSTES				
TOTAL	67.439,77	32.471,30	99.911,07	100,00%
<b>Bienal Jóvenes Creadores</b>				
COSTES DE PERSONAL	12.622,14	3.439,40	16.061,54	75,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		568,33	568,33	2,66%
SERVICIOS EXTERIORES		1.843,81	1.843,81	8,64%
TRIBUTOS		0,41	0,41	0,00%
AMORTIZACIONES		169,51	169,51	0,79%
COSTES FINANCIEROS		302,46	302,46	1,42%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.365,00	34,90	2.399,90	11,24%
OTROS COSTES				
TOTAL	14.987,14	6.358,81	21.345,95	100,00%
<b>Caja Blanca-Auditorio</b>				
COSTES DE PERSONAL	62.844,84	42.439,91	105.284,75	44,06%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.283,76	7.044,10	43.327,86	18,13%
SERVICIOS EXTERIORES		20.253,91	20.253,91	8,48%
TRIBUTOS		5,13	5,13	0,00%
AMORTIZACIONES	63.682,15	2.133,83	65.815,98	27,55%
COSTES FINANCIEROS		3.807,43	3.807,43	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		439,33	439,33	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>162.810,75</b>	<b>76.123,64</b>	<b>238.934,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infojuven</b>				
COSTES DE PERSONAL	25.119,82	6.844,87	31.964,69	84,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.131,07	1.131,07	2,99%
SERVICIOS EXTERIORES		3.669,42	3.669,42	9,71%
TRIBUTOS		0,81	0,81	0,00%
AMORTIZACIONES		337,35	337,35	0,89%
COSTES FINANCIEROS		601,94	601,94	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		69,46	69,46	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>25.119,82</b>	<b>12.654,92</b>	<b>37.774,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>Iniciativa Joven</b>				
COSTES DE PERSONAL	61.208,51	24.849,85	86.058,36	62,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	4.116,33	14.116,33	10,18%
SERVICIOS EXTERIORES	22.266,59	12.515,46	34.782,05	25,08%
TRIBUTOS		2,98	2,98	0,00%
AMORTIZACIONES		1.238,34	1.238,34	0,89%
COSTES FINANCIEROS		2.209,60	2.209,60	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		254,96	254,96	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>93.475,10</b>	<b>45.187,52</b>	<b>138.662,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Muestras culturales para jóvenes "Málaga Crea"</b>				
COSTES DE PERSONAL	47.324,18	17.528,70	64.852,88	47,48%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.700,79	2.902,20	13.602,99	9,96%
SERVICIOS EXTERIORES	7.595,61	8.939,76	16.535,37	12,10%
TRIBUTOS		2,10	2,10	0,00%
AMORTIZACIONES		871,62	871,62	0,64%
COSTES FINANCIEROS		1.555,26	1.555,26	1,14%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	39.000,00	179,46	39.179,46	28,68%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>104.620,58</b>	<b>31.979,10</b>	<b>136.599,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Oferta formativa</b>				
COSTES DE PERSONAL	35.647,31	16.913,50	52.560,81	55,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.803,71	2.803,71	2,96%
SERVICIOS EXTERIORES	28.431,46	8.356,75	36.788,21	38,85%
TRIBUTOS		2,03	2,03	0,00%
AMORTIZACIONES		845,58	845,58	0,89%
COSTES FINANCIEROS		1.508,78	1.508,78	1,59%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES DE TRANSFERENCIAS		174,09	174,09	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>64.078,77</b>	<b>30.604,44</b>	<b>94.683,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>Oferta formativa de idiomas</b>				
COSTES DE PERSONAL	17.119,47	7.322,37	24.441,84	59,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.213,24	1.213,24	2,97%
SERVICIOS EXTERIORES	10.494,00	3.663,21	14.157,21	34,61%
TRIBUTOS		0,88	0,88	0,00%
AMORTIZACIONES		365,31	365,31	0,89%
COSTES FINANCIEROS		651,83	651,83	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		75,21	75,21	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>27.613,47</b>	<b>13.292,05</b>	<b>40.905,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Oficina de Emancipación</b>				
COSTES DE PERSONAL	42.475,47	18.719,02	61.194,49	49,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.101,99	3.101,99	2,49%
SERVICIOS EXTERIORES	28.214,00	9.330,08	37.544,08	30,10%
TRIBUTOS		2,25	2,25	0,00%
AMORTIZACIONES		934,47	934,47	0,75%
COSTES FINANCIEROS		1.667,40	1.667,40	1,34%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.100,00	192,39	20.292,39	16,27%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>90.789,47</b>	<b>33.947,60</b>	<b>124.737,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras actividades de la Caja Blanca</b>				
COSTES DE PERSONAL	39.424,22	30.776,20	70.200,42	40,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.900,88	5.110,24	41.011,12	23,63%
SERVICIOS EXTERIORES	43.207,93	14.522,25	57.730,18	33,26%
TRIBUTOS		3,73	3,73	0,00%
AMORTIZACIONES		1.550,18	1.550,18	0,89%
COSTES FINANCIEROS		2.766,02	2.766,02	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		319,16	319,16	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>118.533,03</b>	<b>55.047,78</b>	<b>173.580,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otros eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud</b>				
COSTES DE PERSONAL	7.249,34	1.975,37	9.224,71	84,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		326,41	326,41	2,99%
SERVICIOS EXTERIORES		1.058,96	1.058,96	9,71%
TRIBUTOS		0,23	0,23	0,00%
AMORTIZACIONES		97,36	97,36	0,89%
COSTES FINANCIEROS		173,71	173,71	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		20,04	20,04	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.249,34</b>	<b>3.652,08</b>	<b>10.901,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prevención alternativa ocio saludable</b>				
COSTES DE PERSONAL	49.832,55	31.958,40	81.790,95	45,49%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43.480,52	5.303,55	48.784,07	27,13%
SERVICIOS EXTERIORES	29.097,12	15.319,18	44.416,30	24,70%
TRIBUTOS		3,86	3,86	0,00%
AMORTIZACIONES		1.605,69	1.605,69	0,89%
COSTES FINANCIEROS		2.865,07	2.865,07	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		330,59	330,59	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>122.410,19</b>	<b>57.386,34</b>	<b>179.796,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio Europa Más Cerca</b>				
COSTES DE PERSONAL	5.237,03	1.427,02	6.664,05	84,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		235,81	235,81	2,99%
SERVICIOS EXTERIORES		765,01	765,01	9,71%
TRIBUTOS		0,17	0,17	0,00%
AMORTIZACIONES		70,33	70,33	0,89%
COSTES FINANCIEROS		125,49	125,49	1,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		14,48	14,48	0,18%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>5.237,03</b>	<b>2.638,30</b>	<b>7.875,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de juventud</b>				
COSTES DE PERSONAL	48.404,43	13.189,68	61.594,11	55,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.179,50	2.179,50	1,98%
SERVICIOS EXTERIORES		7.070,76	7.070,76	6,43%
TRIBUTOS		1,56	1,56	0,00%
AMORTIZACIONES		650,06	650,06	0,59%
COSTES FINANCIEROS		1.159,91	1.159,91	1,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.225,00	133,84	37.358,84	33,96%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>85.629,43</b>	<b>24.385,31</b>	<b>110.014,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÁREA DE DEPORTE</b>				
<b>Actividades deportivas</b>				
COSTES DE PERSONAL	765.760,72	160.153,90	925.914,62	73,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168.080,01	1.147,04	169.227,05	13,42%
SERVICIOS EXTERIORES	49.637,26	82.377,05	132.014,31	10,47%
TRIBUTOS		31,61	31,61	0,00%
AMORTIZACIONES	4.192,37	3.388,92	7.581,29	0,60%
COSTES FINANCIEROS		23.458,78	23.458,78	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.706,82	2.706,82	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>987.670,36</b>	<b>273.264,12</b>	<b>1.260.934,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres Tiro Pchón)</b>				
COSTES DE PERSONAL	45.643,78	17.470,13	63.113,91	44,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.143,00	82,26	17.225,26	12,28%
SERVICIOS EXTERIORES	41.078,16	7.949,29	49.027,45	34,94%
TRIBUTOS		3,52	3,52	0,00%
AMORTIZACIONES	7.663,46	377,13	8.040,59	5,73%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		2.610,60	2.610,60	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		301,23	301,23	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>111.528,40</b>	<b>28.794,16</b>	<b>140.322,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres José Paterna)</b>				
COSTES DE PERSONAL	16.230,52	8.502,96	24.733,48	35,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.338,79	33,26	15.372,05	22,36%
SERVICIOS EXTERIORES	22.915,57	3.705,27	26.620,84	38,73%
TRIBUTOS		1,72	1,72	0,00%
AMORTIZACIONES	396,19	184,73	580,92	0,85%
COSTES FINANCIEROS		1.278,77	1.278,77	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		147,55	147,55	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>54.881,07</b>	<b>13.854,26</b>	<b>68.735,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres Ciudad Jardín)</b>				
COSTES DE PERSONAL	268.979,94	66.046,09	335.026,03	64,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.619,23	420,07	47.039,30	8,99%
SERVICIOS EXTERIORES	79.523,23	32.690,70	112.213,93	21,44%
TRIBUTOS		13,12	13,12	0,00%
AMORTIZACIONES	16.867,15	1.406,78	18.273,93	3,49%
COSTES FINANCIEROS		9.738,00	9.738,00	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.123,63	1.123,63	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>411.989,55</b>	<b>111.438,39</b>	<b>523.427,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Escuelas deportivas</b>				
COSTES DE PERSONAL	54.331,69	15.018,39	69.350,08	58,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.636,40	87,79	12.724,19	10,65%
SERVICIOS EXTERIORES	23.231,47	7.246,67	30.478,14	25,50%
TRIBUTOS		3,00	3,00	0,00%
AMORTIZACIONES	4.167,26	321,24	4.488,50	3,76%
COSTES FINANCIEROS		2.223,66	2.223,66	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		256,58	256,58	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>94.366,82</b>	<b>25.157,33</b>	<b>119.524,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Eventos deportivos</b>				
COSTES DE PERSONAL	23.000,62	22.679,20	45.679,82	24,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63.369,86	65,77	63.435,63	34,32%
SERVICIOS EXTERIORES	62.038,77	9.327,59	71.366,36	38,61%
TRIBUTOS		4,63	4,63	0,00%
AMORTIZACIONES		496,72	496,72	0,27%
COSTES FINANCIEROS		3.438,41	3.438,41	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		396,75	396,75	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>148.409,25</b>	<b>36.409,07</b>	<b>184.818,32</b>	<b>100,00%</b>



**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Instalaciones deportivas cedidas</b>				
COSTES DE PERSONAL	156.188,55	-51.149,62	105.038,93	12,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		184,09	184,09	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		196.474,64	196.474,64	22,75%
TRIBUTOS		21,65	21,65	0,00%
AMORTIZACIONES	541.826,56	2.321,55	544.148,11	63,00%
COSTES FINANCIEROS		16.070,23	16.070,23	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.854,28	1.854,28	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	698.015,11	165.776,82	863.791,93	100,00%
<b>Instalaciones deportivas en concesión</b>				
COSTES DE PERSONAL		32.318,67	32.318,67	12,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.713,22	56,64	18.769,86	7,06%
SERVICIOS EXTERIORES	51.710,71	12.395,35	64.106,06	24,12%
TRIBUTOS		6,66	6,66	0,00%
AMORTIZACIONES	144.343,32	714,30	145.057,62	54,58%
COSTES FINANCIEROS		4.944,53	4.944,53	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		570,53	570,53	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	214.767,25	51.006,68	265.773,93	100,00%
<b>Instalaciones deportivas externas</b>				
COSTES DE PERSONAL	373.964,60	84.370,72	458.335,32	68,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		570,96	570,96	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	6.007,79	42.591,40	48.599,19	7,29%
TRIBUTOS		16,70	16,70	0,00%
AMORTIZACIONES	143.288,05	1.791,12	145.079,17	21,77%
COSTES FINANCIEROS		12.398,46	12.398,46	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.430,61	1.430,61	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	523.260,44	143.169,97	666.430,41	100,00%
<b>Juegos Deportivos Municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	535.268,70	109.315,44	644.584,14	74,97%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	95.293,17	797,17	96.090,34	11,18%
SERVICIOS EXTERIORES	36.226,29	56.572,09	92.798,38	10,79%
TRIBUTOS	4.523,37	21,55	4.544,92	0,53%
AMORTIZACIONES	1.578,51	2.310,68	3.889,19	0,45%
COSTES FINANCIEROS		15.994,99	15.994,99	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.845,60	1.845,60	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	672.890,04	186.857,52	859.747,56	100,00%
<b>Obras y proyectos en instalaciones deportivas</b>				
COSTES DE PERSONAL	85.008,90	14.071,97	99.080,87	90,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		120,84	120,84	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		7.723,07	7.723,07	7,05%
TRIBUTOS		2,74	2,74	0,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		294,28	294,28	0,27%
COSTES FINANCIEROS		2.037,06	2.037,06	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		235,05	235,05	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>85.008,90</b>	<b>24.485,01</b>	<b>109.493,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Otras instalaciones deportivas</b>				
COSTES DE PERSONAL		60.156,30	60.156,30	12,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		105,43	105,43	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	399.756,67	23.072,04	422.828,71	85,47%
TRIBUTOS		12,40	12,40	0,00%
AMORTIZACIONES		1.329,56	1.329,56	0,27%
COSTES FINANCIEROS		9.203,50	9.203,50	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.061,96	1.061,96	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>399.756,67</b>	<b>94.941,19</b>	<b>494.697,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicios deportivos en distritos</b>				
COSTES DE PERSONAL	15.333,75	17.765,68	33.099,43	22,83%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		48,48	48,48	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	101.190,68	7.233,32	108.424,00	74,79%
TRIBUTOS		3,63	3,63	0,00%
AMORTIZACIONES		389,63	389,63	0,27%
COSTES FINANCIEROS		2.697,13	2.697,13	1,86%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		311,21	311,21	0,21%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>116.524,43</b>	<b>28.449,08</b>	<b>144.973,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones en materia de deporte</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>				
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>				
<b>Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.</b>				
COSTES DE PERSONAL		25.101,69	25.101,69	2,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150,11	150,11	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	238.352,57	4.856,79	243.209,36	27,71%
TRIBUTOS			17,66	0,00%
AMORTIZACIONES	330.825,03	1.578,10	332.403,13	37,87%
COSTES FINANCIEROS			13.104,04	
COSTE DE TRANSFERENCIAS	262.336,02	1.512,03	263.848,05	30,06%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>831.513,62</b>	<b>33.198,72</b>	<b>877.834,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Plan de empleo joven</b>				
COSTES DE PERSONAL	3.878.606,53	171.053,06	4.049.659,59	96,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.022,93	1.022,93	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		33.096,13	33.096,13	0,79%
TRIBUTOS		120,31	120,31	0,00%
AMORTIZACIONES		10.753,81	10.753,81	0,26%
COSTES FINANCIEROS		89.296,20	89.296,20	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.303,56	10.303,56	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.878.606,53</b>	<b>315.646,00</b>	<b>4.194.252,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa de ayuda a la contratación</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.058.975,62	90.804,28	2.149.779,90	96,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		543,02	543,02	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		17.569,24	17.569,24	0,79%
TRIBUTOS		63,87	63,87	0,00%
AMORTIZACIONES		5.708,71	5.708,71	0,26%
COSTES FINANCIEROS		47.403,29	47.403,29	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.469,69	5.469,69	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.058.975,62</b>	<b>167.562,10</b>	<b>2.226.537,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa de emple@ 25+</b>				
COSTES DE PERSONAL		4.356,47	4.356,47	4,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		26,05	26,05	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	98.782,38	842,91	99.625,29	93,26%
TRIBUTOS		3,06	3,06	0,00%
AMORTIZACIONES		273,88	273,88	0,26%
COSTES FINANCIEROS		2.274,24	2.274,24	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		262,42	262,42	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>98.782,38</b>	<b>8.039,03</b>	<b>106.821,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa de emple@ 30+</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.630.430,68	116.006,40	2.746.437,08	96,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		693,74	693,74	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		22.445,47	22.445,47	0,79%
TRIBUTOS		81,59	81,59	0,00%
AMORTIZACIONES		7.293,12	7.293,12	0,26%
COSTES FINANCIEROS		60.559,76	60.559,76	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.987,77	6.987,77	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.630.430,68</b>	<b>214.067,85</b>	<b>2.844.498,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa de emple@ inclusión social</b>				
COSTES DE PERSONAL		1.999,59	1.999,59	4,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,96	11,96	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	45.340,51	386,89	45.727,40	93,26%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TRIBUTOS		1,41	1,41	0,00%
AMORTIZACIONES		125,71	125,71	0,26%
COSTES FINANCIEROS		1.043,86	1.043,86	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		120,45	120,45	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>45.340,51</b>	<b>3.689,87</b>	<b>49.030,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES</b>				
<b>T. corrientes y otros recursos Centro Formación en Comunicación y Tecnologías de la info. (FORMÁN)</b>				
COSTES DE PERSONAL		1.431,90	1.431,90	74,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,47	0,47	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		444,69	444,69	23,07%
TRIBUTOS		0,05	0,05	0,00%
AMORTIZACIONES	4,92	0,00	4,92	0,26%
COSTES FINANCIEROS		40,81	40,81	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4,71	4,71	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>4,92</b>	<b>1.922,63</b>	<b>1.927,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)</b>				
COSTES DE PERSONAL		14.212,27	14.212,27	0,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.794,76	5.794,76	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES		104.964,24	104.964,24	1,00%
TRIBUTOS		7,14	7,14	0,00%
AMORTIZACIONES	104.965,30	14.536,93	119.502,23	1,14%
COSTES FINANCIEROS		5.301,76	5.301,76	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.200.000,00	611,75	10.200.611,75	97,61%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>10.304.965,30</b>	<b>145.428,85</b>	<b>10.450.394,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL		287,99	287,99	4,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1,52	1,52	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		49,11	49,11	0,78%
TRIBUTOS		0,18	0,18	0,00%
AMORTIZACIONES	5.753,76	15,95	5.769,71	92,22%
COSTES FINANCIEROS		132,47	132,47	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		15,28	15,28	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>5.753,76</b>	<b>502,49</b>	<b>6.256,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)</b>				
COSTES DE PERSONAL		2.852,18	2.852,18	0,03%

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,97	0,97	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		892,72	892,72	0,01%
TRIBUTOS		0,11	0,11	0,00%
AMORTIZACIONES	142,84	10,23	153,07	0,00%
COSTES FINANCIEROS		84,91	84,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.779.454,03	9,81	10.779.463,84	99,96%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>10.779.596,87</b>	<b>3.850,94</b>	<b>10.783.447,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes (EMT)</b>				
COSTES DE PERSONAL		1.070,02	1.070,02	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,38	6,38	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		206,39	206,39	0,00%
TRIBUTOS		0,75	0,75	0,00%
AMORTIZACIONES	24.188,16	67,06	24.255,22	0,08%
COSTES FINANCIEROS		556,88	556,88	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.015.698,00	64,26	29.015.762,26	99,91%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>29.039.886,16</b>	<b>1.971,74</b>	<b>29.041.857,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA)</b>				
COSTES DE PERSONAL		6.149,48	6.149,48	12,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,43	12,43	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		1.718,34	1.718,34	3,37%
TRIBUTOS		1,46	1,46	0,00%
AMORTIZACIONES	41.830,72	130,72	41.961,44	82,19%
COSTES FINANCIEROS		1.085,50	1.085,50	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		125,42	125,42	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>41.830,72</b>	<b>9.223,35</b>	<b>51.054,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prestaciones Empresa Municipal de Gestión Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)</b>				
COSTES DE PERSONAL		1.913,21	1.913,21	0,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3,41	3,41	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		539,86	539,86	0,03%
TRIBUTOS		0,40	0,40	0,00%
AMORTIZACIONES	11.152,81	35,84	11.188,65	0,57%
COSTES FINANCIEROS		297,58	297,58	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.944.310,74	34,34	1.944.345,08	99,29%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.955.463,55</b>	<b>2.824,64</b>	<b>1.958.288,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Festival Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.</b>				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL		2.512,92	2.512,92	0,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		14,28	14,28	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		462,03	462,03	0,02%
TRIBUTOS		1,68	1,68	0,00%
AMORTIZACIONES	54.145,53	150,12	54.295,65	2,93%
COSTES FINANCIEROS		1.246,58	1.246,58	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.792.087,38	143,84	1.792.231,22	96,84%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.846.232,91</b>	<b>4.531,45</b>	<b>1.850.764,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Fundación CIEDES</b>				
COSTES DE PERSONAL	21.976,23	969,19	22.945,42	96,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,80	5,80	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		187,52	187,52	0,79%
TRIBUTOS		0,68	0,68	0,00%
AMORTIZACIONES		60,93	60,93	0,26%
COSTES FINANCIEROS		505,95	505,95	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		58,38	58,38	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>21.976,23</b>	<b>1.788,46</b>	<b>23.764,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro</b>				
COSTES DE PERSONAL		92,82	92,82	0,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,53	0,53	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		17,07	17,07	0,00%
TRIBUTOS		0,06	0,06	0,00%
AMORTIZACIONES	2.000,00	5,55	2.005,55	0,58%
COSTES FINANCIEROS		46,05	46,05	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	344.990,50	5,31	344.995,81	99,38%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>346.990,50</b>	<b>167,39</b>	<b>347.157,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL		10.753,57	10.753,57	0,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		61,11	61,11	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		1.977,15	1.977,15	0,08%
TRIBUTOS		7,19	7,19	0,00%
AMORTIZACIONES	231.706,14	642,43	232.348,57	9,47%
COSTES FINANCIEROS		5.334,51	5.334,51	0,22%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.202.511,36	615,53	2.203.126,89	89,79%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.434.217,50</b>	<b>19.391,49</b>	<b>2.453.608,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada</b>				
COSTES DE PERSONAL	48.248,41	2.239,22	50.487,63	40,52%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,72	12,72	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		411,71	411,71	0,33%
TRIBUTOS		1,50	1,50	0,00%
AMORTIZACIONES		133,77	133,77	0,11%
COSTES FINANCIEROS		1.110,81	1.110,81	0,89%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.327,64	128,17	72.455,81	58,14%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>120.576,05</b>	<b>4.037,90</b>	<b>124.613,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso</b>				
COSTES DE PERSONAL	136.526,60	20.299,35	156.825,95	1,91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		115,35	115,35	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		3.732,24	3.732,24	0,05%
TRIBUTOS		13,57	13,57	0,00%
AMORTIZACIONES	300.861,26	1.212,70	302.073,96	3,69%
COSTES FINANCIEROS		10.069,87	10.069,87	0,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.716.150,91	1.161,93	7.717.312,84	94,23%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>8.153.538,77</b>	<b>36.605,01</b>	<b>8.190.143,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proy. y Desarrollo Sosten.</b>				
COSTES DE PERSONAL	32.398,21	1.235.874,46	1.268.272,67	5,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		44.300,51	44.300,51	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES	89.763,92	447.591,54	537.355,46	2,18%
TRIBUTOS		700,92	700,92	0,00%
AMORTIZACIONES	231.645,66	343.654,86	575.300,52	2,33%
COSTES FINANCIEROS		520.242,30	520.242,30	2,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.663.579,39	60.028,82	21.723.608,21	88,06%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>22.017.387,18</b>	<b>2.652.393,41</b>	<b>24.669.780,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal de la Vivienda</b>				
COSTES DE PERSONAL		421.443,37	421.443,37	4,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.041,14	2.041,14	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		66.040,00	66.040,00	0,78%
TRIBUTOS		240,06	240,06	0,00%
AMORTIZACIONES	22.519,59	21.458,13	43.977,72	0,52%
COSTES FINANCIEROS		178.181,52	178.181,52	2,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.716.846,55	20.559,70	7.737.406,25	91,57%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.739.366,14</b>	<b>709.963,92</b>	<b>8.449.330,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)</b>				
COSTES DE PERSONAL		2.870,95	2.870,95	0,06%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,97	0,97	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		890,58	890,58	0,02%
TRIBUTOS		0,11	0,11	0,00%
AMORTIZACIONES	142,84	10,23	153,07	0,00%
COSTES FINANCIEROS		84,91	84,91	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.472.708,38	9,80	4.472.718,18	99,91%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>4.472.851,22</b>	<b>3.867,56</b>	<b>4.476.718,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.</b>				
COSTES DE PERSONAL		16.937,82	16.937,82	0,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		96,25	96,25	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	22.521,48	3.114,18	25.635,66	1,04%
TRIBUTOS		11,32	11,32	0,00%
AMORTIZACIONES	342.435,82	1.011,88	343.447,70	13,96%
COSTES FINANCIEROS		8.402,32	8.402,32	0,34%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.064.387,01	969,51	2.065.356,52	83,96%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.429.344,31</b>	<b>30.543,28</b>	<b>2.459.887,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Más Cerca, S.A.M</b>				
COSTES DE PERSONAL		3.562,70	3.562,70	4,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.187,07	2.187,07	2,61%
SERVICIOS EXTERIORES		39.174,52	39.174,52	46,83%
TRIBUTOS		2,38	2,38	0,00%
AMORTIZACIONES	31.303,18	5.432,59	36.735,77	43,92%
COSTES FINANCIEROS		1.767,01	1.767,01	2,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		219,66	219,66	0,26%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>31.303,18</b>	<b>52.345,93</b>	<b>83.649,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Organismo Autónomo de Gestión Tributaria</b>				
COSTES DE PERSONAL		15.365,43	15.365,43	0,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.541,94	11.541,94	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES		207.100,40	207.100,40	1,49%
TRIBUTOS		8,69	8,69	0,00%
AMORTIZACIONES	34.841,15	28.573,67	63.414,82	0,46%
COSTES FINANCIEROS		6.450,03	6.450,03	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.550.000,00	744,25	13.550.744,25	97,81%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>13.584.841,15</b>	<b>269.784,41</b>	<b>13.854.625,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga</b>				
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	2.509.443,06	0,00	2.509.443,06	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.509.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.443,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos</b>				
COSTES DE PERSONAL		30.252,71	30.252,71	4,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		159,41	159,41	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		5.157,65	5.157,65	0,78%
TRIBUTOS		18,75	18,75	0,00%
AMORTIZACIONES	604.436,92	1.675,86	606.112,78	92,22%
COSTES FINANCIEROS		13.915,80	13.915,80	2,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.605,69	1.605,69	0,24%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>604.436,92</b>	<b>52.785,87</b>	<b>657.222,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Parque Cementerio de Málaga, S.A. (PARCEMASA)</b>				
COSTES DE PERSONAL		95.237,19	95.237,19	4,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		569,53	569,53	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		18.426,93	18.426,93	0,79%
TRIBUTOS		66,98	66,98	0,00%
AMORTIZACIONES	2.159.491,05	5.987,39	2.165.478,44	92,73%
COSTES FINANCIEROS		49.717,43	49.717,43	2,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.736,71	5.736,71	0,25%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.491,05</b>	<b>175.742,16</b>	<b>2.335.233,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para PROMALAGA</b>				
COSTES DE PERSONAL		2.624,80	2.624,80	0,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		986,63	986,63	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		17.775,96	17.775,96	0,33%
TRIBUTOS		1,63	1,63	0,00%
AMORTIZACIONES	31.783,18	2.503,33	34.286,51	0,65%
COSTES FINANCIEROS		1.207,37	1.207,37	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.256.659,83	139,31	5.256.799,14	98,93%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>5.288.443,01</b>	<b>25.239,03</b>	<b>5.313.682,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes</b>				
COSTES DE PERSONAL		4.495,52	4.495,52	0,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		25,55	25,55	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		826,53	826,53	0,03%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		3,00	3,00	0,00%
AMORTIZACIONES	96.864,43	268,57	97.133,00	3,38%
COSTES FINANCIEROS		2.230,09	2.230,09	0,08%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.770.157,85	257,32	2.770.415,17	96,36%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.867.022,28</b>	<b>8.106,58</b>	<b>2.875.128,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	444.973,82	0,00	444.973,82	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>444.973,82</b>	<b>0,00</b>	<b>444.973,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Consorcio UNED</b>				
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	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Empresa Limpieza Municipal y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	126.732,80	0,00	126.732,80	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>126.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126.732,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Empresa Malagueña de Transportes (EMT)</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.394.000,00	0,00	3.394.000,00	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.269.012,17	0,00	3.269.012,17	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.269.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.012,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Empresa de Gestión Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (ONDA AZUL)</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	167.322,48	0,00	167.322,48	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>167.322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>167.322,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.790,63	0,00	53.790,63	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>53.790,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53.790,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	83.063,05	0,00	83.063,05	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>83.063,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.063,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.474.409,53	0,00	18.474.409,53	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>18.474.409,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474.409,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Instituto Municipal de la Vivienda</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.985.486,67	0,00	4.985.486,67	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>4.985.486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.486,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	402.745,94	0,00	402.745,94	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>402.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>402.745,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Más Cerca, S.A.M.</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.074,59	0,00	12.074,59	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>12.074,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.074,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.282,85	0,00	31.282,85	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>31.282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.282,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Palacio de Ferias y Congresos</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	130.735,77	0,00	130.735,77	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>130.735,77</b>	<b>0,00</b>	<b>130.735,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a PROMALAGA</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.306.342,16	0,00	2.306.342,16	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.306.342,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.342,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>T. de capital a Teatro Cervantes</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.700,34	0,00	72.700,34	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>72.700,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700,34</b>	<b>100,00%</b>

### 4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA</b>		
<b>ÁREA DE ALCALDÍA</b>		
Bodas civiles	27.197,21	0,0048%
Reclamación patrimonial al ayuntamiento	458.856,42	0,0816%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA</b>		
<b>ÁREA DE DERECHOS SOCIALES</b>		
Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores	221.244,66	0,0393%
Actividades de prevención comunitaria	1.152.362,81	0,2048%
Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor	513.880,64	0,0913%
Actividades de prevención y apoyo a la familia	1.682.559,19	0,2991%
Actividades de promoción de la participación infantil	112.030,62	0,0199%
Actividades de promoción y esparcimiento para mayores	383.826,72	0,0682%
Alquileres sociales	422.027,43	0,0750%
Ayudas económicas familiares (AEF)	2.472.601,34	0,4395%
Centro de acogida municipal (plan concertado)	1.589.211,25	0,2825%
Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales	621.567,05	0,1105%
Escuela municipal infantil	777.017,34	0,1381%
Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social	593.327,98	0,1055%
Otras actividades de familia y convivencia	1.189.972,70	0,2115%
Otras actividades de prevención e inserción social	2.030.999,69	0,3610%
Planes especiales de actuación (comunitarios)	2.287.713,59	0,4066%
Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)	689.455,92	0,1225%
Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)	5.864.646,72	1,0424%
Prevención y erradicación del absentismo escolar	227.181,54	0,0404%
Puerta única y red de plazas	2.113.496,82	0,3757%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	28.548.035,98	5,0742%
Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)	4.203.333,23	0,7471%
Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones	452.137,46	0,0804%
Trabajo social de zona (dependencia)	111.382,78	0,0198%
Trabajo social de zona (plan concertado)	545.711,75	0,0970%
<b>ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>		
Actividades de integración en materia de inmigración	171.751,25	0,0305%
Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo	1.197.665,76	0,2129%
Colaboración P.E.N. lucha radicalización	42.813,79	0,0076%
Otras actividades de cooperación al desarrollo	61.100,66	0,0109%
Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas	1.136.857,99	0,2021%
Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración	628.957,38	0,1118%
<b>ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>		
Actividades de transversalidad	137.255,74	0,0244%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)	396.256,11	0,0704%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)	681.829,94	0,1212%
Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)	3.388,51	0,0006%
Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género	374.931,12	0,0666%
Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades	319.064,87	0,0567%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b>		
Actividades del padrón de habitantes	192.812,14	0,0343%
Ayudas al IBI	830.096,32	0,1475%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible	1.205.199,31	0,2142%
Med Alter Eco	140.385,32	0,0250%
Med Gosump	60.775,86	0,0108%
Sistema de información geográfica	30.000,00	0,0053%
Urbal OMAU	227.952,95	0,0405%
<b>ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD</b>		
Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)	2.114.698,61	0,3759%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO</b>		
<b>ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA</b>		
Actividades de gestión administrativa de la vía pública	495.280,70	0,0880%
Actividades de mercados	1.386.846,74	0,2465%
Actividades de salud pública	120.978,48	0,0215%
Actividades Junta arbitral de consumo	77.991,55	0,0139%
Comercio ambulante	420.531,14	0,0747%
Gestión de recintos feriales	184.793,05	0,0328%
Inspección de higiene alimentaria	673.318,61	0,1197%
Limpieza por síndrome de Diógenes	56.674,67	0,0101%
Otras actividades de inspección sanitaria	451.870,30	0,0803%
Protección de consumidores y usuarios	145.345,87	0,0258%
Servicio de licencia de apertura	708.034,85	0,1258%
Servicios funerarios de beneficencia	99.969,73	0,0178%
Subvenciones en materia de consumo	34.926,16	0,0062%
<b>ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA</b>		
Fomento de la actividad económica en los distritos	484.078,67	0,0860%
Subvenciones para el fomento de la actividad económica	283.323,32	0,0504%
<b>ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>		
Actividades de Nuevas Tecnologías	1.387.075,45	0,2465%
Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías	257.069,91	0,0457%
<b>ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD</b>		
Gestión de oficinas y puntos de información turística	924.310,33	0,1643%
Málaga Convention Bureau	617.488,01	0,1098%
Promoción turística	1.811.029,76	0,3219%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL</b>		
<b>ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL</b>		
Actividad de control de aguas	167.649,10	0,0298%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Actividad de control de aves	71.670,07	0,0127%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	773.139,88	0,1374%
Actividades de biodiversidad y educación ambiental	363.967,51	0,0647%
Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del ruido	485.115,88	0,0862%
Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas	725.838,89	0,1290%
Actuaciones en reforestación	10.534,16	0,0019%
Actuaciones en suelos contaminados	11.198,27	0,0020%
Cambio climático	41.096,79	0,0073%
Centro asesor ambiental	59.074,17	0,0105%
Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano	15.336.174,66	2,7259%
Jardín botánico	1.724.779,74	0,3066%
Otras actividades de parques y jardines	894.747,48	0,1590%
Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes	33.695,90	0,0060%
Subvenciones en materia de medioambiente	716.164,83	0,1273%
<b>ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS</b>		
Actividad de limpieza viaria	55.484.129,01	9,8618%
Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	9.197.996,86	1,6349%
Actividad de recogida de residuos (domiciliaria)	23.651.991,92	4,2039%
Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos	10.111.730,42	1,7973%
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	18.834.257,78	3,3476%
Actividades de mantenimiento en playas	1.346.471,67	0,2393%
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público	10.374.080,23	1,8439%
Actividades de objetos perdidos	40.322,43	0,0072%
Actividades recreativas en playas	864.365,23	0,1536%
Carnaval de Málaga	192.656,94	0,0342%
Certamen de malagueñas	77.561,77	0,0138%
Feria de Málaga	3.715.041,77	0,6603%
Festival de coros	11.594,97	0,0021%
Festival flamenco	2.675,28	0,0005%
Fiesta de año nuevo	58.634,15	0,0104%
Fiesta de los verdiales	146.017,26	0,0260%
Fiesta de navidad y reyes	1.876.140,34	0,3335%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	25.992.204,94	4,6199%
Limpieza de arroyos	232.812,00	0,0414%
Otras actividades de régimen interior	303.113,19	0,0539%
Otros festejos	471.352,61	0,0838%
Semana Santa	52.104,92	0,0093%
Velada de San Juan	18.940,15	0,0034%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD</b>		
<b>ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>		
Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales	155.375,41	0,0276%
Obras y proyectos	97.324,31	0,0173%
<b>ÁREA DE ACESIBILIDAD</b>		
Cine accesible	25.678,34	0,0046%
Deporte adaptado	110.104,70	0,0196%



<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Disfruta la playa	99.993,56	0,0178%
Eliminación de barreras arquitectónicas	40.540,16	0,0072%
Otras actividades de accesibilidad	252.161,69	0,0448%
Señalización de edificios municipales (accesibilidad)	30.945,28	0,0055%
Subvenciones en materia de accesibilidad	277.657,79	0,0494%
Subvenciones nominativas de accesibilidad	154.578,11	0,0275%
Subvenciones para el uso del taxi accesible	126.565,80	0,0225%
Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)	157.846,56	0,0281%
<b>ÁREA DE MOVILIDAD</b>		
Consortio de Transportes	821.242,28	0,1460%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	66.581,91	0,0118%
Gestión de la movilidad	874.456,55	0,1554%
Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo	905.998,38	0,1610%
Gestión del centro de control del tráfico	1.614.968,48	0,2870%
Gestión del transporte escolar	39.780,70	0,0071%
Infraestructuras semaforicas	17.123,34	0,0030%
Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible	143.447,65	0,0255%
Señalización de tráfico	3.011.411,55	0,5353%
<b>ÁREA DE SEGURIDAD</b>		
Actividades centro municipal de emergencia	1.609.156,81	0,2860%
Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local	42.066.958,72	7,4770%
Actuaciones unidad operativa-estructural	19.840.305,69	3,5264%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.381.708,58	0,4233%
Caballería	1.105.942,35	0,1966%
Educación vial	455.134,69	0,0809%
Formación externa (ESPAM)	171.373,34	0,0305%
Gestión técnica del tráfico	665.823,67	0,1183%
Investigación de accidentes y atestados (GIA)	3.107.608,22	0,5523%
Investigación y protección (GIP)	4.165.180,87	0,7403%
Mediación policial	354.931,12	0,0631%
Operativo de apoyo (G.O.A)	3.799.520,15	0,6753%
Programa europeo 5 Génesis	6.959,09	0,0012%
Protección civil "agrupación de voluntarios"	130.407,88	0,0232%
Protección civil "oficina técnica"	437.994,34	0,0778%
Protección de la naturaleza (GRUPONA)	1.016.717,56	0,1807%
Sala del 092	3.597.387,93	0,6394%
Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)	849.897,70	0,1511%
Unidad canina	488.448,02	0,0868%
<b>ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE</b>		
<b>ÁREA DE CULTURA</b>		
Actividades de bibliotecas municipales	1.753.592,77	0,3117%
Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal	234.334,71	0,0417%
Actividades de promoción cultural	57.959,36	0,0103%
Actividades de promoción de la lectura	409.129,77	0,0727%
Actividades del archivo histórico y administrativo	805.018,80	0,1431%
Actividades musicales	98.141,10	0,0174%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos	260.638,72	0,0463%
Aula Municipal de Flamenco	8.184,29	0,0015%
Casa Museo Gerald Brenan	248.192,76	0,0441%
Centro de Arte Contemporáneo	3.810.918,13	0,6774%
Certamen de poesía para escolares poetas del 27	31.819,93	0,0057%
Certámenes de declaraciones de amor	30.603,13	0,0054%
Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro	58.377,95	0,0104%
Ciclos de conferencias de cultura	12.235,94	0,0022%
Conciertos de la banda municipal	2.205.261,19	0,3920%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.010.284,86	0,1796%
Difusión de la red de bibliotecas municipales	218.326,94	0,0388%
Edición y presentación de libros de (Cultura)	30.934,55	0,0055%
Escuela de folclore	49.800,00	0,0089%
Exposiciones en espacios municipales	247.566,38	0,0440%
Exposiciones en espacios no municipales	171.572,17	0,0305%
Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad	45.433,27	0,0081%
Feria del distrito 2 Málaga-Este	75.547,67	0,0134%
Feria del libro	67.451,97	0,0120%
Fundación Manuel Alcántara	58.594,75	0,0104%
La noche en blanco	188.837,40	0,0336%
Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento	480.014,74	0,0853%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente	62.893,70	0,0112%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales	313.878,22	0,0558%
Museo Interactivo de la Música MIMMA	283.056,58	0,0503%
Otras actividades del Instituto Municipal del Libro	9.368,30	0,0017%
Otros museos	1.701.197,14	0,3024%
Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad	7.190,03	0,0013%
Servicios culturales en los distritos	339.214,43	0,0603%
Subvenciones en materia de cultura	1.106.313,00	0,1966%
<b>ÁREA DE EDUCACIÓN</b>		
Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia	115.965,74	0,0206%
Emprendedores y escuelas	44.627,89	0,0079%
Premios de la literatura infantil, de educación y académicos	46.341,93	0,0082%
Programa de educación permanente	532.697,63	0,0947%
Programa educativo Málaga para los escolares	124.234,79	0,0221%
Programas educativos de teatro, música y talleres creativos	369.536,27	0,0657%
Subvenciones en materia de educación	8.000,00	0,0014%
<b>ÁREA DE JUVENTUD</b>		
Actuaciones musicales ""Serenatas de la Luna Joven""	288.804,70	0,0513%
Alterna en la movida	378.088,51	0,0672%
Ayudas a la creación artística	99.911,04	0,0178%
Bienal Jóvenes Creadores	21.345,95	0,0038%
Caja Blanca-Auditorio	238.934,38	0,0425%
Infojoven	37.774,74	0,0067%
Iniciativa Joven	138.662,62	0,0246%
Muestras culturales para jóvenes ""Málaga Crea""	136.599,67	0,0243%
Oferta formativa	94.683,20	0,0168%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Oferta formativa de idiomas	40.905,55	0,0073%
Oficina de Emancipación	124.737,08	0,0222%
Otras actividades de la Caja Blanca	173.580,81	0,0309%
Otros eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud	10.901,43	0,0019%
Prevención alternativa ocio saludable	179.796,52	0,0320%
Servicio Europa Más Cerca	7.875,35	0,0014%
Subvenciones en materia de juventud	110.014,73	0,0196%
<b>ÁREA DE DEPORTE</b>		
Actividades deportivas	1.260.934,48	0,2241%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	140.322,55	0,0249%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	68.735,34	0,0122%
Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	523.427,94	0,0930%
Escuelas deportivas	119.524,15	0,0212%
Eventos deportivos	184.818,33	0,0328%
Instalaciones deportivas cedidas	863.791,94	0,1535%
Instalaciones deportivas en concesión	265.773,93	0,0472%
Instalaciones deportivas externas	666.430,40	0,1185%
Juegos Deportivos Municipales	859.747,56	0,1528%
Obras y proyectos en instalaciones deportivas	109.493,91	0,0195%
Otras instalaciones deportivas	494.697,87	0,0879%
Servicios deportivos en distritos	144.973,53	0,0258%
Subvenciones en materia de deporte	189.000,00	0,0336%
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.	877.834,03	0,1560%
Plan de empleo joven	4.194.252,52	0,7455%
Programa de ayuda a la contratación	2.226.537,71	0,3957%
Programa de emple@ 25+	106.821,42	0,0190%
Programa de emple@ 30+	2.844.498,51	0,5056%
Programa de emple@ inclusión social	49.030,38	0,0087%
<b>RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES</b>		
<b>RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES</b>		
Transferencias corrientes y otros recursos para Centro de Formac.en Comunicac. y Tecnologías de la información (FORMÁN)	1.927,55	0,0003%
Transferencias corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)	10.450.394,17	1,8575%
Transferencias corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga	6.256,24	0,0011%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oste, S.A.M. (LIMPOSAM)	10.783.447,82	1,9167%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes-EMT	29.041.857,91	5,1619%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga , S.A.(EMASA)	51.054,08	0,0091%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)	1.958.288,18	0,3481%

<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Transferencias corrientes y otros recursos para Festival de cine de Málaga e Iniciativas audiovisuales, S.A.	1.850.764,35	0,3290%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación CIEDES	23.764,68	0,0042%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro	347.157,88	0,0617%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	2.453.608,99	0,4361%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada	124.613,96	0,0221%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picaso	8.190.143,77	1,4557%
Transferencias corrientes y otros recursos para Gerencia mpal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	24.669.780,60	4,3848%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto municipal de la vivienda	8.449.330,06	1,5018%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)	4.476.718,79	0,7957%
Transferencias corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.	2.459.887,59	0,4372%
Transferencias corrientes y otros recursos para Mas Cerca, S.A.M.	83.649,11	0,0149%
Transferencias corrientes y otros recursos para Organismo autónomo de Gestión Tributaria	13.854.625,56	2,4625%
Transferencias corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga	2.509.443,06	0,4460%
Transferencias corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos	657.222,79	0,1168%
Transferencias corrientes y otros recursos para Parque Cementerio de Málaga, S.A. (PARCEMASA)	2.335.233,21	0,4151%
Transferencias corrientes y otros recursos para PROMALAGA	5.313.682,04	0,9445%
Transferencias corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes	2.875.128,87	0,5110%
Transferencias de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)	444.973,82	0,0791%
Transferencias de capital a Consorcio UNED	75.000,00	0,0133%
Transferencias de capital a Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)	126.732,80	0,0225%
Transferencias de capital a Empresa Malagueña de Transportes (EMT)	3.394.000,00	0,6033%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)	3.269.012,17	0,5810%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul)	167.322,48	0,0297%
Transferencias de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	53.790,63	0,0096%
Transferencias de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	83.063,05	0,0148%
Transferencias de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	18.474.409,53	3,2837%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	4.985.486,67	0,8861%
Transferencias de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.	402.745,94	0,0716%
Transferencias de capital a Más Cerca, S.A.M.	12.074,59	0,0021%
Transferencias de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	31.282,85	0,0056%
Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos	130.735,77	0,0232%
Transferencias de capital a PROMALAGA	2.306.342,16	0,4099%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Transferencias de capital a Teatro Cervantes	72.700,34	0,0129%
<b>TOTAL</b>	<b>562.616.997,97</b>	<b>1,00</b>

#### 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	905.998,38	174.001,79	-731.996,59	19,2055%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	66.581,91	11.607,30	-54.974,61	17,4331%
Formación externa (ESPAM)	171.373,34	33.210,19	-138.163,15	19,3789%
Caja Blanca-Auditorio	238.934,38	17.603,21	-221.331,17	7,3674%
Servicio de licencia de apertura	708.034,85	1.044.276,31	336.241,46	147,4894%
Actividades de mercados	1.386.846,74	911.757,52	-475.089,22	65,7432%
Inspección de higiene alimentaria	673.318,61	49.629,20	-623.689,41	7,3708%
Bodas civiles	27.197,21	20.175,84	-7.021,37	74,1835%
Actividades deportivas	1.260.934,48	117.024,62	-1.143.909,86	9,2808%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	140.322,55	13.454,00	-126.868,55	9,5879%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	68.735,34	8.357,00	-60.378,34	12,1582%
Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	523.427,94	90.088,54	-433.339,40	17,2113%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	773.139,88	14.298,97	-758.840,91	1,8495%
Jardín Botánico	1.724.779,74	192.595,50	-1.532.184,24	11,1664%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.010.284,86	2.379.562,00	1.369.277,14	235,5338%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	28.548.035,98	462.448,04	-28.085.587,94	1,6199%
Recogida de residuos (actividades económicas)	9.197.996,86	5.106.311,70	-4.091.685,16	55,5155%
Tratamiento y eliminación de residuos	18.834.257,78	1.445.506,10	-17.388.751,68	7,6749%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones	2.381.708,58	1.793.126,94	-588.581,64	75,2874%
<b>TOTAL</b>	<b>68.641.909,41</b>	<b>13.885.034,77</b>	<b>-54.756.874,64</b>	<b>20,2282%</b>

**Observación:** En el caso del "Servicio de licencias de apertura" no ha sido posible incluir los costes transversales en el coste de dicha actividad, es decir, no se ha incluido el consumo de recursos de apoyo procedentes de otras áreas del Ayuntamiento, imprescindibles para llevar a cabo esta prestación, al no encontrarse claramente diferenciada su participación en la misma, por lo que el coste es inferior al que realmente correspondería. Se ha comenzado a trabajar en la identificación de dichos costes, aunque en el ejercicio presente no se ha podido recabar de las diversas áreas la información necesaria para incorporar todos ellos a esta actividad, de modo que sea factible la comparación con el ingreso vinculado y la obtención de un margen significativo.

**Observación:** Los ingresos de estas actividades sólo comprenden los percibidos exclusivamente por tasas o precios públicos y no incluyen, si fuera el caso, los que pudieran recibir por subvenciones específicamente destinadas en su totalidad para la actividad.

## 4.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)

### 4.2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>18.793.197,81 €</b>	<b>31,4318%</b>
Sueldos y salarios	14.871.261,92 €	24,8723%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.613.518,25 €	6,0436%
Otros costes sociales	283.611,39 €	0,4743%
Indemnizaciones por razón del servicio	24.615,17 €	0,0412%
Transporte del personal	191,08 €	0,0003%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>339.205,45 €</b>	<b>0,5673%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	339.205,45 €	0,5673%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.624.579,05 €</b>	<b>9,4072%</b>
Arrendamiento y cánones	- €	0,0000%
Reparación y conservación	4.566.808,48 €	7,6380%
Servicios de profesionales independientes	877.937,90 €	1,4684%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	24.320,00 €	0,0407%
Suministros	35.130,96 €	0,0588%
Comunicaciones	35.719,04 €	0,0597%
Costes diversos	84.662,67 €	0,1416%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>871.083,95 €</b>	<b>1,4569%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>33.305.519,29 €</b>	<b>55,7037%</b>
Amortización	33.305.519,29 €	55,7037%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>695.274,87 €</b>	<b>1,1629%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>161.604,19 €</b>	<b>0,2703%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.790.464,61 €</b>	<b>100,0000%</b>

### 4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Licencia de obra mayor y primera ocupación</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.879.039,60	678.435,15	2.557.474,75	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.419,13	11.419,13	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		77.264,19	77.264,19	2,70%
TRIBUTOS		110.723,57	110.723,57	3,87%
AMORTIZACIONES		16.341,87	16.341,87	0,57%
COSTES FINANCIEROS		88.319,68	88.319,68	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.879.039,60</b>	<b>982.503,59</b>	<b>2.861.543,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación</b>				
COSTES DE PERSONAL	979.775,18	353.751,96	1.333.527,14	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.954,20	5.954,20	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		40.287,35	40.287,35	2,70%
TRIBUTOS		57.733,86	57.733,86	3,87%
AMORTIZACIONES		8.521,03	8.521,03	0,57%
COSTES FINANCIEROS		46.051,95	46.051,95	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>979.775,18</b>	<b>512.300,35</b>	<b>1.492.075,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Arqueología</b>				
COSTES DE PERSONAL	279.986,89	101.090,45	381.077,34	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.701,51	1.701,51	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		11.512,77	11.512,77	2,70%
TRIBUTOS		16.498,40	16.498,40	3,87%
AMORTIZACIONES		2.435,03	2.435,03	0,57%
COSTES FINANCIEROS		13.160,10	13.160,10	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>279.986,89</b>	<b>146.398,26</b>	<b>426.385,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad</b>				
COSTES DE PERSONAL	466.180,90	168.316,57	634.497,47	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.833,03	2.833,03	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		19.168,88	19.168,88	2,70%
TRIBUTOS		27.470,00	27.470,00	3,87%
AMORTIZACIONES		4.054,34	4.054,34	0,57%
COSTES FINANCIEROS		21.911,70	21.911,70	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>466.180,90</b>	<b>243.754,52</b>	<b>709.935,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de conservación</b>				
COSTES DE PERSONAL	936.986,82	471.713,81	1.408.700,63	70,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221.912,86	7.939,69	229.852,55	11,55%
SERVICIOS EXTERIORES	147.590,59	53.721,55	201.312,14	10,12%
TRIBUTOS		76.985,75	76.985,75	3,87%
AMORTIZACIONES		11.362,45	11.362,45	0,57%
COSTES FINANCIEROS		61.408,39	61.408,39	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.490,27</b>	<b>683.131,64</b>	<b>1.989.621,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de gestión patrimonial</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.170.596,76	422.648,88	1.593.245,64	4,56%

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.113,85	7.113,85	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		48.133,76	48.133,76	0,14%
TRIBUTOS		68.978,14	68.978,14	0,20%
AMORTIZACIONES	33.176.871,95	10.180,59	33.187.052,54	94,93%
COSTES FINANCIEROS		55.021,05	55.021,05	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>34.347.468,71</b>	<b>612.076,27</b>	<b>34.959.544,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Arquitectura</b>				
COSTES DE PERSONAL	795.096,07	412.593,43	1.207.689,50	69,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.944,60	6.944,60	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES	347.650,40	46.988,56	394.638,96	22,68%
TRIBUTOS		67.337,04	67.337,04	3,87%
AMORTIZACIONES		9.938,38	9.938,38	0,57%
COSTES FINANCIEROS		53.712,02	53.712,02	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.142.746,47</b>	<b>597.514,03</b>	<b>1.740.260,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infraestructuras</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.391.315,40	931.922,84	3.323.238,24	84,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.421,89	15.685,73	43.107,62	1,10%
SERVICIOS EXTERIORES	162.378,83	106.132,86	268.511,69	6,83%
TRIBUTOS		152.093,86	152.093,86	3,87%
AMORTIZACIONES		22.447,78	22.447,78	0,57%
COSTES FINANCIEROS		121.319,08	121.319,08	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.581.116,12</b>	<b>1.349.602,15</b>	<b>3.930.718,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de planeamiento y gestión urbanística</b>				
COSTES DE PERSONAL	3.383.997,71	1.366.015,89	4.750.013,60	82,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22.992,20	22.992,20	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES	399.411,72	155.569,95	554.981,67	9,63%
TRIBUTOS		222.939,74	222.939,74	3,87%
AMORTIZACIONES		32.904,04	32.904,04	0,57%
COSTES FINANCIEROS		177.829,95	177.829,95	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.783.409,43</b>	<b>1.978.251,77</b>	<b>5.761.661,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU</b>				
COSTES DE PERSONAL	6.350,32	6.696,21	13.046,53	44,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		93,02	93,02	0,32%
SERVICIOS EXTERIORES		448,08	448,08	1,53%
TRIBUTOS		570,91	570,91	1,95%
AMORTIZACIONES		166,91	166,91	0,57%



<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES FINANCIEROS		902,09	902,09	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.000,00	0,00	14.000,00	47,90%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>20.350,32</b>	<b>8.877,22</b>	<b>29.227,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Inspección urbanística</b>				
COSTES DE PERSONAL	818.473,05	295.513,13	1.113.986,18	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.973,95	4.973,95	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		33.654,77	33.654,77	2,70%
TRIBUTOS		48.229,03	48.229,03	3,87%
AMORTIZACIONES		7.118,20	7.118,20	0,57%
COSTES FINANCIEROS		38.470,33	38.470,33	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>818.473,05</b>	<b>427.959,41</b>	<b>1.246.432,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Infraestructuras viarias de uso ciudadano</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	3.918.576,41	0,00	3.918.576,41	100,00%
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.918.576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.576,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	20.619,90	0,00	20.619,90	100,00%
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>20.619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.619,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada</b>				
COSTES DE PERSONAL	7.671,66	2.769,89	10.441,55	89,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		46,62	46,62	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES		315,46	315,46	2,70%
TRIBUTOS		452,06	452,06	3,87%
AMORTIZACIONES		66,72	66,72	0,57%
COSTES FINANCIEROS		360,59	360,59	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>7.671,66</b>	<b>4.011,34</b>	<b>11.683,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
<b>Actividades de gestión de programas europeos</b>				
COSTES DE PERSONAL	337.147,52	129.111,73	466.259,25	85,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.173,15	2.173,15	0,40%
SERVICIOS EXTERIORES	20.449,00	14.704,01	35.153,01	6,46%
TRIBUTOS		21.071,60	21.071,60	3,87%
AMORTIZACIONES		3.109,99	3.109,99	0,57%
COSTES FINANCIEROS		16.807,95	16.807,95	3,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>357.596,52</b>	<b>186.978,43</b>	<b>544.574,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	22.090,59	0,00	22.090,59	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>22.090,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda</b>				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.513,60	0,00	125.513,60	100,00%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>125.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>125.513,60</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.861.543,20	4,7860%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.492.075,53	2,4955%
Arqueología	426.385,15	0,7131%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	709.935,42	1,1874%
Actividades de conservación	1.989.621,91	3,3277%
Actividades de gestión patrimonial	34.959.544,98	58,4701%
Arquitectura	1.740.260,50	2,9106%
Infraestructuras	3.930.718,27	6,5742%

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Actividades de planeamiento y gestión urbanística	5.761.661,19	9,6364%
Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU	29.227,54	0,0489%
Inspección urbanística	1.246.432,48	2,0847%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	3.918.576,41	6,5538%
Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos	20.619,90	0,0345%
Actividades de programas europeos	544.574,95	0,9108%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada	11.682,99	0,0195%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	125.513,60	0,2099%
Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos	22.090,59	0,0369%
<b>TOTAL</b>	<b>59.790.464,61</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>MARGEN</b>	<b>% COBERTURA</b>
Licencia de obra mayor y primera ocupación (1)	2.861.543,20	6.028.807,79	3.167.264,59	210,6838%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación (1)	1.492.075,53	2.577.903,12	1.085.827,59	172,7730%
Arqueología	426.385,15	2.892,25	-423.492,90	0,6783%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	709.935,42	305.475,04	-404.460,38	43,0286%
<b>TOTAL</b>	<b>5.489.939,31</b>	<b>8.915.078,20</b>	<b>3.425.138,89</b>	<b>162,3894%</b>

(1) En el caso de las licencias urbanísticas, no ha sido posible incluir todos 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	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>4.639.174,39 €</b>	<b>24,0026%</b>
Sueldos y salarios	3.649.174,74 €	18,8804%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	946.614,22 €	4,8977%
Otros costes sociales	38.484,92 €	0,1991%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.671,73 €	0,0242%
Transporte del personal	228,78 €	0,0012%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>816.572,88 €</b>	<b>4,2249%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	816.572,88 €	4,2249%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.935.499,18 €</b>	<b>15,1880%</b>
Arrendamiento y cánones	251.452,25 €	1,3010%
Reparación y conservación	859.619,27 €	4,4476%
Servicios de profesionales independientes	360.155,47 €	1,8634%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	77.990,34 €	0,4035%
Suministros	691.452,43 €	3,5775%
Comunicaciones	40.962,51 €	0,2119%
Costes diversos	653.866,91 €	3,3830%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>835.884,67 €</b>	<b>4,3248%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>2.571.998,97 €</b>	<b>13,3072%</b>
Amortización	2.571.998,97 €	13,3072%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>1.538.935,61 €</b>	<b>7,9623%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.989.739,00 €</b>	<b>30,9903%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.327.804,70 €</b>	<b>100,0000%</b>

#### 4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Gestión de Patrimonio en Alquiler</b>				
COSTES DE PERSONAL	784.762,85	1.202.007,57	1.986.770,42	16,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	712.193,53	65.548,89	777.742,42	6,41%
SERVICIOS EXTERIORES	1.893.494,21	489.953,44	2.383.447,65	19,64%
TRIBUTOS		524.924,86	524.924,86	4,32%
AMORTIZACIONES	2.489.097,12	52.061,30	2.541.158,42	20,94%
COSTES FINANCIEROS		966.431,85	966.431,85	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.957.138,09		2.957.138,09	24,36%

<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>8.836.685,80</b>	<b>3.300.927,92</b>	<b>12.137.613,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Calificación de VPO</b>				
COSTES DE PERSONAL	90.549,55	13.395,96	103.945,51	76,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		730,52	730,52	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES	7.932,22	5.460,35	13.392,57	9,90%
TRIBUTOS		5.850,10	5.850,10	4,32%
AMORTIZACIONES		580,20	580,20	0,43%
COSTES FINANCIEROS		10.770,54	10.770,54	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>98.481,77</b>	<b>36.787,67</b>	<b>135.269,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Adjudicación y ventas VPO</b>				
COSTES DE PERSONAL	185.410,99	25.436,11	210.847,10	82,09%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.387,10	1.387,10	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES	1.585,28	10.368,09	11.953,37	4,65%
TRIBUTOS		11.108,12	11.108,12	4,32%
AMORTIZACIONES		1.101,69	1.101,69	0,43%
COSTES FINANCIEROS		20.451,01	20.451,01	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>186.996,27</b>	<b>69.852,12</b>	<b>256.848,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Oficina del Derecho a la Vivienda</b>				
COSTES DE PERSONAL	129.356,52	17.595,69	146.952,21	82,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		959,54	959,54	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES		7.172,22	7.172,22	4,04%
TRIBUTOS		7.684,15	7.684,15	4,32%
AMORTIZACIONES		762,10	762,10	0,43%
COSTES FINANCIEROS		14.147,19	14.147,19	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>129.356,52</b>	<b>48.320,89</b>	<b>177.677,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Registro Municipal de Demandantes</b>				
COSTES DE PERSONAL	258.713,03	35.191,36	293.904,39	82,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.919,09	1.919,09	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES		14.344,46	14.344,46	4,04%
TRIBUTOS		15.368,31	15.368,31	4,32%
AMORTIZACIONES		1.524,21	1.524,21	0,43%
COSTES FINANCIEROS		28.294,38	28.294,38	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>258.713,03</b>	<b>96.641,81</b>	<b>355.354,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestión Promocional y de Inversiones</b>				
COSTES DE PERSONAL	655.406,34	124.470,94	779.877,28	62,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.787,75	6.787,75	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES	250.029,81	50.735,93	300.765,74	23,93%
TRIBUTOS		54.357,30	54.357,30	4,32%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		5.391,08	5.391,08	0,43%
COSTES FINANCIEROS		100.076,46	100.076,46	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.625,03		9.625,03	0,77%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>915.061,18</b>	<b>341.819,46</b>	<b>1.256.880,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>Servicio de Rehabilitación Urbana</b>				
COSTES DE PERSONAL	620.911,26	495.966,23	1.116.877,49	22,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		27.046,45	27.046,45	0,54%
SERVICIOS EXTERIORES	2.261,09	202.162,08	204.423,17	4,08%
TRIBUTOS		216.591,82	216.591,82	4,32%
AMORTIZACIONES		21.481,27	21.481,27	0,43%
COSTES FINANCIEROS		398.764,18	398.764,18	7,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.022.975,88		3.022.975,88	60,36%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.646.148,23</b>	<b>1.362.012,03</b>	<b>5.008.160,26</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Gestión de Patrimonio en Alquiler	12.137.613,72	62,7987%
Calificación de VPO	135.269,46	0,6999%
Adjudicación y ventas VPO	256.848,39	1,3289%
Oficina del Derecho a la Vivienda	177.677,41	0,9193%
Registro Municipal de Demandantes	355.354,81	1,8386%
Gestión Promocional y de Inversiones	1.256.880,63	6,5030%
Servicio de Rehabilitación Urbana	5.008.160,27	25,9117%
<b>TOTAL</b>	<b>19.327.804,69</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
<b>Calificación de VPO (1)</b>	135.269,46	0,00	0	0

#### 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	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>2.786.717,32 €</b>	<b>43,4745%</b>
Sueldos y salarios	2.089.316,42 €	32,5946%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	651.656,67 €	10,1662%
Otros costes sociales	41.218,62 €	0,6430%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.525,61 €	0,0706%
Transporte del personal	- €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>583.727,33 €</b>	<b>9,1065%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	583.727,33 €	9,1065%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.230.852,12 €</b>	<b>19,2021%</b>
Arrendamiento y cánones	104.833,12 €	1,6355%
Reparación y conservación	59.212,79 €	0,9238%
Servicios de profesionales independientes	829.684,36 €	12,9436%
Transportes	3.430,35 €	0,0535%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	110.004,31 €	1,7161%
Suministros	46.465,43 €	0,7249%
Comunicaciones	3.953,55 €	0,0617%
Costes diversos	73.268,21 €	1,1430%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>666,89 €</b>	<b>0,0104%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>12.593,59 €</b>	<b>0,1965%</b>
Amortización	12.593,59 €	0,1965%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.795.444,40 €</b>	<b>28,0100%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.410.001,65 €</b>	<b>100,0000%</b>

##### 4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Programas sociales</b>				
COSTES DE PERSONAL		6.120,85	6.120,85	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		98,29	98,29	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		2.011,55	2.011,55	4,42%
TRIBUTOS		4,74	4,74	0,01%
AMORTIZACIONES		79,93	79,93	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.913,00	282,28	37.195,28	81,73%

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>36.913,00</b>	<b>8.597,65</b>	<b>45.510,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Subvenciones PEFA</b>				
COSTES DE PERSONAL		207.272,98	207.272,98	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.328,45	3.328,45	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		68.117,70	68.117,70	4,42%
TRIBUTOS		160,37	160,37	0,01%
AMORTIZACIONES		2.706,82	2.706,82	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.250.000,00	9.559,02	1.259.559,02	81,73%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>291.145,35</b>	<b>1.541.145,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dinamizadores Distritos</b>				
COSTES DE PERSONAL	393.335,43	66.179,18	459.514,61	93,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.062,73	1.062,73	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		27.519,94	27.519,94	5,59%
TRIBUTOS		51,20	51,20	0,01%
AMORTIZACIONES		864,25	864,25	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.052,05	3.052,05	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>393.335,43</b>	<b>98.729,35</b>	<b>492.064,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>Málaga Crece</b>				
COSTES DE PERSONAL	45.403,06	21.685,79	67.088,85	41,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.999,94	348,24	10.348,18	6,42%
SERVICIOS EXTERIORES	74.711,19	7.792,92	82.504,11	51,17%
TRIBUTOS		16,78	16,78	0,01%
AMORTIZACIONES		283,20	283,20	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.000,11	1.000,11	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>130.114,19</b>	<b>31.127,02</b>	<b>161.241,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>Punto Información Empresarial</b>				
COSTES DE PERSONAL	46.410,79	7.808,67	54.219,46	93,39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		125,39	125,39	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		3.247,15	3.247,15	5,59%
TRIBUTOS		6,04	6,04	0,01%
AMORTIZACIONES		101,97	101,97	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		360,12	360,12	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>46.410,79</b>	<b>11.649,35</b>	<b>58.060,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Málaga Empleo 2.0</b>				
COSTES DE PERSONAL	46.515,06	7.826,22	54.341,28	93,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		125,68	125,68	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		3.254,45	3.254,45	5,59%



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		6,06	6,06	0,01%
AMORTIZACIONES		102,20	102,20	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		360,93	360,93	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>46.515,06</b>	<b>11.675,53</b>	<b>58.190,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Forma-T</b>				
COSTES DE PERSONAL	45.893,58	7.721,65	53.615,23	93,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		124,00	124,00	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		3.210,97	3.210,97	5,59%
TRIBUTOS		5,97	5,97	0,01%
AMORTIZACIONES		100,84	100,84	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		356,11	356,11	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>45.893,58</b>	<b>11.519,54</b>	<b>57.413,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Colabora</b>				
COSTES DE PERSONAL	45.569,74	7.667,17	53.236,91	93,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		123,12	123,12	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		3.188,31	3.188,31	5,59%
TRIBUTOS		5,93	5,93	0,01%
AMORTIZACIONES		100,13	100,13	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		353,59	353,59	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>45.569,74</b>	<b>11.438,25</b>	<b>57.007,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fomento actividad emprendedora</b>				
COSTES DE PERSONAL	46.418,76	7.810,02	54.228,78	92,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		125,42	125,42	0,21%
SERVICIOS EXTERIORES		3.247,71	3.247,71	5,56%
TRIBUTOS		6,04	6,04	0,01%
AMORTIZACIONES	305,08	101,99	407,07	0,70%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		360,18	360,18	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>46.723,84</b>	<b>11.651,36</b>	<b>58.375,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Premios de Empleo</b>				
COSTES DE PERSONAL		3.648,00	3.648,00	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000,00	58,58	12.058,58	44,46%
SERVICIOS EXTERIORES		1.198,87	1.198,87	4,42%
TRIBUTOS		2,82	2,82	0,01%
AMORTIZACIONES		47,64	47,64	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.000,00	168,24	10.168,24	37,49%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.124,16</b>	<b>27.124,16</b>	<b>100,00%</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Agencia de colocación</b>				
COSTES DE PERSONAL	217,99	5.552,20	5.770,19	13,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		89,16	89,16	0,21%
SERVICIOS EXTERIORES	33.262,40	1.827,85	35.090,25	82,93%
TRIBUTOS		4,30	4,30	0,01%
AMORTIZACIONES	1.032,53	72,51	1.105,04	2,61%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		256,06	256,06	0,61%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>34.512,92</b>	<b>7.802,07</b>	<b>42.314,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cooperación Educativa</b>				
COSTES DE PERSONAL		6.225,99	6.225,99	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		99,98	99,98	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		2.046,10	2.046,10	4,42%
TRIBUTOS		4,82	4,82	0,01%
AMORTIZACIONES		81,31	81,31	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.547,00	287,13	37.834,13	81,73%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>37.547,00</b>	<b>8.745,33</b>	<b>46.292,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Formación Laboral</b>				
COSTES DE PERSONAL	102.695,53	31.019,44	133.714,97	57,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.032,68	498,12	13.530,80	5,87%
SERVICIOS EXTERIORES	69.833,80	11.700,87	81.534,67	35,35%
TRIBUTOS		24,00	24,00	0,01%
AMORTIZACIONES		405,09	405,09	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.430,55	1.430,55	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>185.562,01</b>	<b>45.078,08</b>	<b>230.640,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Formación on-Line</b>				
COSTES DE PERSONAL		16.529,43	16.529,43	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		265,43	265,43	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	99.683,94	5.432,18	105.116,12	85,53%
TRIBUTOS		12,79	12,79	0,01%
AMORTIZACIONES		215,86	215,86	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		762,30	762,30	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>99.683,94</b>	<b>23.218,00</b>	<b>122.901,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Escuela de Empresa</b>				
COSTES DE PERSONAL		9.755,28	9.755,28	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		156,65	156,65	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	58.831,14	3.205,94	62.037,08	85,53%
TRIBUTOS		7,55	7,55	0,01%
AMORTIZACIONES		127,40	127,40	0,18%

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		449,89	449,89	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>58.831,14</b>	<b>13.702,71</b>	<b>72.533,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Formación incentivada</b>				
COSTES DE PERSONAL	29.116,29	84.491,12	113.607,41	18,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.356,78	1.356,78	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	323.146,67	28.194,15	351.340,82	55,93%
TRIBUTOS		65,37	65,37	0,01%
AMORTIZACIONES		1.103,39	1.103,39	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	156.850,00	3.896,56	160.746,56	25,59%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>509.112,96</b>	<b>119.107,37</b>	<b>628.220,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Mejora de competencias</b>				
COSTES DE PERSONAL		8.794,31	8.794,31	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.908,00	141,22	18.049,22	27,60%
SERVICIOS EXTERIORES	35.127,80	2.890,14	38.017,94	58,14%
TRIBUTOS		6,80	6,80	0,01%
AMORTIZACIONES		114,85	114,85	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		405,58	405,58	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>53.035,80</b>	<b>12.352,90</b>	<b>65.388,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa Andalucía Orienta</b>				
COSTES DE PERSONAL	332.318,51	60.787,03	393.105,54	86,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		976,14	976,14	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	29.393,75	24.852,65	54.246,40	12,00%
TRIBUTOS		47,03	47,03	0,01%
AMORTIZACIONES		793,83	793,83	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.803,38	2.803,38	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>361.712,26</b>	<b>90.260,05</b>	<b>451.972,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Aula Mentor</b>				
COSTES DE PERSONAL		2.479,86	2.479,86	13,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,82	39,82	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	14.955,31	814,99	15.770,30	85,53%
TRIBUTOS		1,92	1,92	0,01%
AMORTIZACIONES		32,39	32,39	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		114,37	114,37	0,62%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>14.955,31</b>	<b>3.483,34</b>	<b>18.438,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Programa Adriza-T</b>				
COSTES DE PERSONAL	709.695,29	258.287,16	967.982,45	50,40%

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	516.945,74	4.147,66	521.093,40	27,13%
SERVICIOS EXTERIORES	85.507,29	95.295,45	180.802,74	9,41%
TRIBUTOS		199,84	199,84	0,01%
AMORTIZACIONES		3.373,02	3.373,02	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	235.090,00	11.911,69	247.001,69	12,86%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.547.238,32</b>	<b>373.214,81</b>	<b>1.920.453,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado</b>				
COSTES DE PERSONAL	81.207,99	34.256,94	115.464,93	45,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		550,11	550,11	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	94.899,31	12.449,58	107.348,89	42,15%
TRIBUTOS		26,51	26,51	0,01%
AMORTIZACIONES		447,37	447,37	0,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.294,40	1.579,86	30.874,26	12,12%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>205.401,70</b>	<b>49.310,37</b>	<b>254.712,07</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Programas sociales	45.510,64	0,7100%
Subvenciones PEFA	1.541.145,35	24,0428%
Dinamizadores Distritos	492.064,78	7,6765%
Málaga Crece	161.241,21	2,5155%
Punto Información Empresarial	58.060,15	0,9058%
Málaga Empleo 2.0	58.190,59	0,9078%
Forma-T	57.413,12	0,8957%
Colabora	57.007,99	0,8894%
Fomento actividad emprendedora	58.375,20	0,9107%
Premios de Empleo	27.124,16	0,4232%
Agencia de colocación	42.314,99	0,6601%
Cooperación Educativa	46.292,31	0,7222%
Formación Laboral	230.640,10	3,5981%
Formación on-Line	122.901,95	1,9173%
Escuela de Empresa	72.533,87	1,1316%
Formación incentivada	628.220,35	9,8006%
Mejora de competencias	65.388,70	1,0201%
Programa Andalucía Orienta	451.972,31	7,0510%
Aula Mentor	18.438,65	0,2877%
Programa Adriza-T	1.920.453,13	29,9603%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado	254.712,09	3,9737%
<b>TOTAL</b>	<b>6.410.001,65</b>	<b>100,00%</b>

## 4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

### 4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>7.492.913,13 €</b>	<b>74,3987%</b>
Sueldos y salarios	5.897.057,36 €	58,5531%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.498.636,17 €	14,8803%
Otros costes sociales	92.819,48 €	0,9216%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.400,12 €	0,0437%
Transporte del personal	- €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.698,14 €</b>	<b>0,0764%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	7.698,14 €	0,0764%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.740.753,57 €</b>	<b>17,2843%</b>
Arrendamiento y cánones	388.657,62 €	3,8591%
Reparación y conservación	665.900,81 €	6,6119%
Servicios de profesionales independientes	296.880,25 €	2,9478%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.042,87 €	0,0203%
Suministros	23.215,20 €	0,2305%
Comunicaciones	307.208,37 €	3,0503%
Costes diversos	56.848,45 €	0,5645%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.538,44 €</b>	<b>0,1344%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>816.391,47 €</b>	<b>8,1061%</b>
Amortización	816.391,47 €	8,1061%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.071.294,75 €</b>	<b>100,0000%</b>

### 4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Callejero y Rotulación calles de Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	269.016,51	25.083,41	294.099,92	95,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.799,51		1.799,51	0,58%
SERVICIOS EXTERIORES	9.354,38	1.288,27	10.642,65	3,44%
TRIBUTOS		415,70	415,70	0,13%
AMORTIZACIONES		2.285,50	2.285,50	0,74%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				

<b>CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TOTAL	280.170,40	29.072,89	309.243,29	100,00%
<b>Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)</b>				
COSTES DE PERSONAL	6.208.506,95	727.141,86	6.935.648,81	77,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.898,63		5.898,63	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	1.165.482,97	37.345,78	1.202.828,75	13,42%
TRIBUTOS		12.050,81	12.050,81	0,13%
AMORTIZACIONES	741.958,33	66.254,27	808.212,60	9,02%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	8.121.846,88	842.792,72	8.964.639,60	100,00%
<b>Gestión de las comunicaciones municipales</b>				
COSTES DE PERSONAL	198.484,55	45.257,95	243.742,50	43,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	307.026,22	2.324,43	309.350,65	55,44%
TRIBUTOS		750,05	750,05	0,13%
AMORTIZACIONES		4.123,72	4.123,72	0,74%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	505.510,77	52.456,16	557.966,93	100,00%
<b>EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada</b>				
COSTES DE PERSONAL		19.421,91	19.421,91	8,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	216.934,00	997,50	217.931,50	91,02%
TRIBUTOS		321,88	321,88	0,13%
AMORTIZACIONES		1.769,65	1.769,65	0,74%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	216.934,00	22.510,94	239.444,94	100,00%

#### 4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

<b>CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Callejero y Rotulación calles de Málaga	309.243,29	3,0705%
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)	8.964.639,60	89,0118%
Gestión de las comunicaciones municipales	557.966,92	5,5402%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada	239.444,94	2,3775%
<b>TOTAL</b>	<b>10.071.294,75</b>	<b>100,00%</b>

## 4.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ 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	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>933.684,85 €</b>	<b>9,8693%</b>
Sueldos y salarios	745.217,62 €	7,8771%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	169.845,90 €	1,7953%
Otros costes sociales	10.526,12 €	0,1113%
Indemnizaciones por razón del servicio	8.095,21 €	0,0856%
Transporte del personal	- €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.680,78 €</b>	<b>0,8211%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	77.680,78 €	0,8211%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.381.013,79 €</b>	<b>88,5893%</b>
Arrendamiento y cánones	1.576.364,05 €	16,6625%
Reparación y conservación	449.461,25 €	4,7509%
Servicios de profesionales independientes	2.857.236,02 €	30,2017%
Transportes	646.589,16 €	6,8346%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	549.392,93 €	5,8072%
Suministros	528.356,46 €	5,5849%
Comunicaciones	9.023,43 €	0,0954%
Costes diversos	1.764.590,49 €	18,6521%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>81,65 €</b>	<b>0,0009%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>66.764,68 €</b>	<b>0,7057%</b>
Amortización	66.764,68 €	0,7057%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>103,08 €</b>	<b>0,0011%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.195,00 €</b>	<b>0,0126%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.460.523,83 €</b>	<b>100,0000%</b>

### 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	%
<b>Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso</b>				
COSTES DE PERSONAL	14.064,90	61.306,76	75.371,66	6,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.839,92		12.839,92	1,04%
SERVICIOS EXTERIORES	1.134.454,74		1.134.454,74	92,12%

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

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		10,63	10,63	0,00%
AMORTIZACIONES		8.691,19	8.691,19	0,71%
COSTES FINANCIEROS			13,42	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		155,56	155,56	0,01%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.161.359,56</b>	<b>70.164,14</b>	<b>1.231.537,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso</b>				
COSTES DE PERSONAL	194.556,94	10.270,42	204.827,36	99,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS		1,78	1,78	0,00%
AMORTIZACIONES		1.455,99	1.455,99	0,71%
COSTES FINANCIEROS		2,25	2,25	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		26,06	26,06	0,01%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>194.556,94</b>	<b>11.756,50</b>	<b>206.313,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	170.192,25	234.611,04	404.803,29	8,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.016,31		48.016,31	1,02%
SERVICIOS EXTERIORES	4.226.126,56		4.226.126,56	89,67%
TRIBUTOS		40,68	40,68	0,00%
AMORTIZACIONES		33.259,77	33.259,77	0,71%
COSTES FINANCIEROS		51,35	51,35	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		595,31	595,31	0,01%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>4.444.335,12</b>	<b>268.558,14</b>	<b>4.712.893,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	83.919,43	164.763,11	248.682,54	7,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.824,55		16.824,55	0,51%
SERVICIOS EXTERIORES	3.020.432,49		3.020.432,49	91,26%
TRIBUTOS		28,57	28,57	0,00%
AMORTIZACIONES		23.357,73	23.357,73	0,71%
COSTES FINANCIEROS		36,06	36,06	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		418,07	418,07	0,01%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>3.121.176,47</b>	<b>188.603,55</b>	<b>3.309.780,02</b>	<b>100,00%</b>



#### 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	1.231.537,11	13,0176%
Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso	206.313,45	2,1808%
Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga	4.712.893,26	49,8164%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.309.780,01	34,9852%
	<b>9.460.523,83</b>	<b>100,00%</b>

#### 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	1.231.537,11	245.853,50	-985.683,61	19,9631%
Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.712.893,26	448.218,40	-4.264.674,86	9,5105%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.309.780,01	171.747,00	-3.138.033,01	5,1891%
<b>TOTAL</b>	<b>9.254.210,38</b>	<b>865.818,90</b>	<b>-8.388.391,48</b>	<b>9,3559%</b>

### 4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

#### 4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>10.528.649,73 €</b>	<b>78,0945%</b>
Sueldos y salarios	7.981.311,31 €	59,2000%
Indemnización	0,00 €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.344.314,78 €	17,3886%
Otros costes sociales	201.054,66 €	1,4913%
Indemnizaciones por razón del servicio	1.968,98 €	0,0146%
Transporte del personal	0,00 €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.051,35 €</b>	<b>0,2526%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00 €	0,0000%
Costes de otros materiales	0,00 €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	34.051,35 €	0,2526%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.652.788,86 €</b>	<b>19,6766%</b>
Arrendamiento y cánones	52.597,79 €	0,3901%
Reparación y conservación	28.502,59 €	0,2114%
Servicios de profesionales independientes	225.674,14 €	1,6739%
Transportes	0,00 €	0,0000%

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	161.364,29 €	1,1969%
Suministros	18.569,08 €	0,1377%
Comunicaciones	2.126.189,36 €	15,7707%
Costes diversos	39.891,61 €	0,2959%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.411,80 €</b>	<b>0,0327%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>257.328,98 €</b>	<b>1,9087%</b>
Amortización	257.328,98 €	1,9087%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.704,00 €</b>	<b>0,0349%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.481.934,72 €</b>	<b>100,0000%</b>

#### 4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Actividades de gestión recaudatoria</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.633.740,83	739.321,82	2.373.062,65	61,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8.293,25	8.293,25	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	1.331.095,32	59.370,31	1.390.465,63	36,21%
TRIBUTOS		1.283,30	1.283,30	0,03%
AMORTIZACIONES		65.997,70	65.997,70	1,72%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		987,10	987,10	0,03%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.964.836,15</b>	<b>875.253,48</b>	<b>3.840.089,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de atención al ciudadano</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.306.395,72	697.617,12	3.004.012,84	91,48%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	423,50	9.093,12	9.516,62	0,29%
SERVICIOS EXTERIORES	132.382,57	67.456,90	199.839,47	6,09%
TRIBUTOS		1.055,78	1.055,78	0,03%
AMORTIZACIONES		67.801,47	67.801,47	2,06%
COSTES FINANCIEROS		0,00		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.393,52	1.393,52	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>2.439.201,79</b>	<b>844.417,91</b>	<b>3.283.619,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades de gestión tributaria</b>				
COSTES DE PERSONAL	2.257.973,05	671.219,13	2.929.192,18	93,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8.813,43	8.813,43	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	70.722,88	65.485,23	136.208,11	4,33%
TRIBUTOS		1.007,95	1.007,95	0,03%
AMORTIZACIONES		65.516,60	65.516,60	2,09%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.364,26	1.364,26	0,04%
OTROS COSTES				

<b>ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
TOTAL	2.328.695,93	813.406,60	3.142.102,53	100,00%
<b>Actividades de inspección tributaria</b>				
COSTES DE PERSONAL	769.500,36	224.361,32	993.861,68	95,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.970,42	2.970,42	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	1.975,63	22.109,62	24.085,25	2,31%
TRIBUTOS		333,93	333,93	0,03%
AMORTIZACIONES		22.006,14	22.006,14	2,11%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		464,93	464,93	0,04%
OTROS COSTES				
TOTAL	771.475,99	272.246,36	1.043.722,35	100,00%
<b>Multas y sanciones</b>				
COSTES DE PERSONAL	481.069,30	303.731,34	784.800,64	47,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.091,96	3.091,96	0,19%
SERVICIOS EXTERIORES	826.042,96	21.548,18	847.591,14	51,00%
TRIBUTOS		565,77	565,77	0,03%
AMORTIZACIONES		25.739,68	25.739,68	1,55%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		290,66	290,66	0,02%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.307.112,26	354.967,59	1.662.079,85	100,00%
<b>Actividades del padrón de habitantes</b>				
COSTES DE PERSONAL	336.853,80	106.865,93	443.719,73	86,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.365,67	1.365,67	0,27%
SERVICIOS EXTERIORES	44.511,78	10.087,47	54.599,25	10,70%
TRIBUTOS		165,07	165,07	0,03%
AMORTIZACIONES		10.267,39	10.267,39	2,01%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		203,53	203,53	0,04%
OTROS COSTES				
TOTAL	381.365,58	128.955,06	510.320,64	100,00%

#### 4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

<b>ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Actividades de gestión recaudatoria	3.840.089,62	28,4832%
Actividades de atención al ciudadano	3.283.619,70	24,3557%
Actividades de gestión tributaria	3.142.102,53	23,3060%
Actividades de inspección tributaria	1.043.722,35	7,7416%
Multas y sanciones	1.662.079,86	12,3282%
Actividades del padrón de habitantes	510.320,65	3,7852%
<b>TOTAL</b>	<b>13.481.934,70</b>	<b>100,00%</b>

## 4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)

### 4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>4.344.905,56 €</b>	<b>84,8284%</b>
Sueldos y salarios	3.337.079,55 €	65,1520%
Indemnización	- €	-
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	971.030,15 €	18,9581%
Otros costes sociales	14.835,63 €	0,2896%
Indemnizaciones por razón del servicio	19.182,65 €	0,3745%
Transporte del personal	2.777,58 €	0,0542%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.799,17 €</b>	<b>0,3280%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	-
Costes de otros materiales	- €	-
Trabajos realizados por otras entidades	16.799,17 €	0,3280%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>708.859,26 €</b>	<b>13,8395%</b>
Arrendamiento y cánones	75.772,30 €	1,4794%
Reparación y conservación	17.977,89 €	0,3510%
Servicios de profesionales independientes	493.544,48 €	9,6358%
Transportes	21.223,40 €	0,4144%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	23.551,01 €	0,4598%
Suministros	41.579,78 €	0,8118%
Comunicaciones	8.822,40 €	0,1722%
Costes diversos	26.388,00 €	0,5152%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>143,30 €</b>	<b>0,0028%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>49.484,75 €</b>	<b>0,9661%</b>
Amortización	49.484,75 €	0,9661%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>0,0351%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.121.992,04 €</b>	<b>100,0000%</b>

### 4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
<b>Temporada filarmónica</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.159.775,25	192.173,04	1.351.948,29	76,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	374,11	4.879,17	5.253,28	0,30%
SERVICIOS EXTERIORES	340.488,00	46.986,14	387.474,14	21,99%
TRIBUTOS		49,31	49,31	0,00%
AMORTIZACIONES		17.026,67	17.026,67	0,97%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		619,34	619,34	0,04%
OTROS COSTES				

<b>ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Costes directos</b>	<b>Costes indirectos</b>	<b>Coste Total</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.637,36</b>	<b>261.733,67</b>	<b>1.762.371,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ciclo Filarmónica frente al mar</b>				
COSTES DE PERSONAL	392.935,28	54.326,19	447.261,47	89,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.379,31	1.379,31	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	31.286,09	13.282,70	44.568,79	8,95%
TRIBUTOS		13,94	13,94	0,00%
AMORTIZACIONES		4.813,34	4.813,34	0,97%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		175,08	175,08	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>424.221,37</b>	<b>73.990,57</b>	<b>498.211,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ciclo de Música de Cámara</b>				
COSTES DE PERSONAL	11.737,79	4.917,48	16.655,27	36,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		124,85	124,85	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	26.661,72	1.202,32	27.864,04	61,79%
TRIBUTOS		1,26	1,26	0,00%
AMORTIZACIONES		435,69	435,69	0,97%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		15,85	15,85	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>38.399,51</b>	<b>6.697,45</b>	<b>45.096,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actividades didácticas</b>				
COSTES DE PERSONAL	85.403,57	12.558,11	97.961,68	85,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		318,84	318,84	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	12.659,98	3.070,44	15.730,42	13,66%
TRIBUTOS		3,22	3,22	0,00%
AMORTIZACIONES		1.112,66	1.112,66	0,97%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		40,47	40,47	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>98.063,55</b>	<b>17.103,74</b>	<b>115.167,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Conciertos Extraordinarios</b>				
COSTES DE PERSONAL	1.676.069,72	235.508,91	1.911.578,63	88,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.244,70	5.979,44	8.224,14	0,38%
SERVICIOS EXTERIORES	160.723,29	57.581,73	218.305,02	10,11%
TRIBUTOS		60,43	60,43	0,00%
AMORTIZACIONES		20.866,26	20.866,26	0,97%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		759,01	759,01	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.037,71</b>	<b>320.755,78</b>	<b>2.159.793,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lírica Málaga</b>				
COSTES DE PERSONAL	460.470,02	59.030,20	519.500,22	95,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.498,74	1.498,74	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES	484,00	14.432,83	14.916,83	2,76%
TRIBUTOS		15,15	15,15	0,00%
AMORTIZACIONES		5.230,12	5.230,12	0,97%

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		190,24	190,24	0,04%
OTROS COSTES				
<b>TOTAL</b>	460.954,02	80.397,29	541.351,31	100,00%

#### 4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Temporada filarmónica	1.762.371,03	34,41%
Ciclo Filarmónica frente al mar	498.211,94	9,73%
Ciclo de Música de Cámara	45.096,96	0,88%
Actividades didácticas	115.167,30	2,25%
Conciertos Extraordinarios	2.159.793,48	42,17%
Lírica Málaga	541.351,32	10,57%
<b>TOTAL</b>	<b>5.121.992,04</b>	<b>100%</b>

#### 4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Temporada filarmónica	1.762.371,03	68.086,06	-1.694.284,97	3,8633%
Ciclo Filarmónica frente al mar	498.211,94	37.232,50	-460.979,44	7,4732%
Ciclo de Música de Cámara	45.096,96	12.985,00	-32.111,96	28,7935%
Actividades didácticas	115.167,30	7.000,00	-108.167,30	6,0781%
Conciertos Extraordinarios	2.159.793,48	106.367,23	-2.053.426,25	4,9249%
Lírica Málaga	541.351,32	28.000,00	-513.351,32	5,1722%
<b>TOTAL</b>	<b>5.121.992,04</b>	<b>259.670,79</b>	<b>-4.862.321,25</b>	<b>5,0697%</b>

## 5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 (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	1.321	1.432	0,92
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	2	2	1,00
	Formación externa (ESPAM)	-	-	-
	Caja Blanca-Auditorio	90	95	0,95
	Servicio de licencia de apertura	2.654	2.700	0,98
	Actividades de mercados	-	-	-
	Inspección de higiene alimentaria	3.512	3.700	0,95
	Bodas civiles	289	295	0,98
	Actividades deportivas	30.992	31.950	0,97
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	3.741	3928	0,95
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	4.560	5.704	0,80
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	21.596	77.279	0,28
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	-	-	-
	Jardín Botánico	-	-	-
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	-	-	-
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	-	-	-
	Recogida de residuos (actividades económicas)	-	-	-
	Tratamiento y eliminación de residuos	-	-	-
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	-	-	-

**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
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	5 días
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	10 días

b)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
	Formación externa (ESPAM)	7 días
	Caja Blanca-Auditorio	-
	Servicio de licencia de apertura	16 días
	Actividades de mercados	5 días
	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	-
	Jardín Botánico	-
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	-
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	15 días
	Recogida de residuos (actividades económicas)	-
	Tratamiento y eliminación de residuos	-
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	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.

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)	1.378	571.026	0,24%
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	257	571.026	0,05%
	Formación externa (ESPAM)	213	571.026	0,04%
	Caja Blanca-Auditorio	95	571.026	0,02%
	Servicio de licencia de apertura	11.000	571.026	1,93%
	Actividades de mercados	801	571.026	0,14%
	Inspección de higiene alimentaria	1.195	571.026	0,21%
	Bodas civiles	295	571.026	0,05%
	Actividades deportivas	30.992	571.026	5,43%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	42.712	571.026	7,48%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	54.720	571.026	9,58%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	288.650	571.026	50,55%
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	410	571.026	0,07%
	Jardín Botánico	52.333	571.026	9,16%



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
	<b>Conjunto Alcazaba-Gibralfaro</b>	1.194.740	571.026	209,23%
	<b>Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)</b>	4.700	571.026	0,82%
	<b>Recogida de residuos (actividades económicas)</b>	-	571.026	-
	<b>Tratamiento y eliminación de residuos</b>	-	571.026	-
	<b>Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)</b>	698	571.026	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 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
	<b>Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)</b>	1.378	373.970	0,37%	Total población de Málaga entre 18 y 65 años
	<b>Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi</b>	257	373.970	0,07%	Total población de Málaga entre 18 y 65 años
	<b>Formación externa (ESPAM)</b>	-	-	-	
	<b>Caja Blanca-Auditorio</b>	-	-	-	
	<b>Servicio de licencia de apertura</b>	-	-	-	
	<b>Actividades de mercados</b>	-	-	-	
	<b>Inspección de higiene alimentaria</b>	-	-	-	
	<b>Bodas civiles</b>	295	469.487	0,06%	Total población Málaga mayor 18 años
	<b>Actividades deportivas</b>	30.992	544.517	5,69%	Total población Málaga mayor de 6 años
	<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)</b>	42.712	63.340	67,43%	Total ocupación espacios deportivos
	<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)</b>	54.720	86.724	63,10%	Total ocupación espacios deportivos
	<b>Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)</b>	288.650	438.305	65,86%	Total ocupación espacios deportivos
	<b>Actividad de control higiénico sanitario de animales</b>	-	-	-	
	<b>Jardín Botánico</b>	-	-	-	
	<b>Conjunto Alcazaba-Gibralfaro</b>	-	-	-	
	<b>Servicio de ayuda a domicilio</b>	-	-	-	

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 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
	(dependencia)				
	Recogida de residuos (actividades económicas)	-	-	-	
	Tratamiento y eliminación de residuos	-	-	-	
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	-	-	-	

**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. En el caso de las actividades de Recogida de residuos (actividades económicas) y Tratamiento y eliminación de residuos no se ha calculado por la dificultad de definir el nº de personas susceptibles de recibir el servicio, que en el primer caso no serían personas físicas sino jurídicas y, en el segundo, podría abarcar a la totalidad de población de hecho del municipio.

d)

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

Nº de actuaciones realizadas 2018	1.321	
Nº de actuaciones previstas 2018	1.432	
Nº medio de actuaciones realizadas	1.411,3	
Nº medio de actuaciones previstas	1.434	= 0,94

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

Nº de actuaciones realizadas 2018	2	
Nº de actuaciones previstas 2018	2	
Nº medio de actuaciones realizadas	2	
Nº medio de actuaciones previstas	2	= 1,00

**Actividad: Formación externa (ESPAM)**

Nº de actuaciones realizadas 2018	-	
Nº de actuaciones previstas 2018	-	
Nº medio de actuaciones realizadas	-	
Nº medio de actuaciones previstas	-	= -

**Actividad: Caja Blanca-Auditorio**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>90</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>95</u>	= 0,89
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>96</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>90,33</u>	

**Actividad: Servicio de licencia de apertura**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>2.654</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>2.700</u>	= 0,98
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>2.948,3</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>2.933</u>	

**Actividad: Actividades de mercados**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>-</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>-</u>	= -
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>-</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>-</u>	

**Actividad: Inspección de higiene alimentaria**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>3.512</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>3.700</u>	= 1,01
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>4.247</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>4.500</u>	

**Actividad: Bodas civiles**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>289</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>295</u>	= 1,02
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>290,67</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>302,67</u>	

**Actividad: Actividades deportivas**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>30.992</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>31.950</u>	= 1,22
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>16.942</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>21.351</u>	

**Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)**

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>30.992</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>31.950</u>	= 1,03

<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	1.357		
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	1.441		
<b>Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	4.560		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	5.704	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	562		= 1,16
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	812		
<b>Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	21.596		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	77.279	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	11.827		= 1,19
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	50.453		
<b>Actividad: Actividad de control higiénico sanitario de animales</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	-	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	-		= -
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	-		
<b>Actividad: Jardín Botánico</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	-	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	-		= -
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	-		
<b>Actividad: Conjunto Alcazaba-Gibralfaro</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	-	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	-		= -
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	-		
<b>Actividad: Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	-	=	
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>	-		= -
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>	-		
<b>Actividad: Recogida de residuos (actividades económicas)</b>			
<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>	-		

<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	=	-	=	-
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>		-		
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>		-		

**Actividad: Tratamiento y eliminación de residuos**

<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>		-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	=	-	=	-
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>		-		
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>		-		

**Actividad: Unidad Operativa (serv. ext. incendios)**

<b>Nº de actuaciones realizadas 2018</b>		-		
<b>Nº de actuaciones previstas 2018</b>	=	-	=	-
<b>Nº medio de actuaciones realizadas</b>		-		
<b>Nº medio de actuaciones previstas</b>		-		

**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. En el caso de Cesión de espacios deportivos, se han empleado los valores medios del ejercicio anterior, aunque la información disponible para definir el nº de actuaciones en este ejercicio ha sido distinta a ejercicios anteriores, entendemos que entre esta variable y la que se calculaba con anterioridad existe proporcionalidad por lo que no cambia el significado del indicador.

## 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)	905.998,38	1.378	657,47 €
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	66.581,91	257	259,07 €
	Formación externa (ESPAM)	171.373,34	213	804,57 €
	Caja Blanca-Auditorio	238.934,38	95	2.515,10 €
	Servicio de licencia de apertura (*)	708.034,85	11.000	64,37 €
	Actividades de mercados	1.386.846,74	801	1.731,39 €
	Inspección de higiene alimentaria	673.318,61	1.195	563,45 €
	Bodas civiles	27.197,21	295	92,19 €
	Actividades deportivas	1.260.934,48	30.992	40,69 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	140.322,55	42.712	3,29 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	68.735,34	54.720	1,26 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	523.427,94	288.650	1,81 €
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	773.139,88	410	1.885,71 €

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
	Jardín Botánico	1.724.779,74	52.333	32,96 €
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.010.284,86	1.194.740	0,85 €
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	28.548.035,98	4.700	6.074,05 €
	Recogida de residuos (actividades económicas)	9.197.996,86	-	-
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	18.834.257,78	904	20.834,36 €
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	2.381.708,58	698	3.412,19 €

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	905.998,38	798.410,55	1,13
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	66.581,91	46.422,92	1,43
	Formación externa (ESPAM)	171.373,34	168.715,35	1,02
	Caja Blanca-Auditorio	238.934,38	168.253,87	1,42
	Servicio de licencia de apertura (*)	708.034,85	789.757,78	0,90
	Actividades de mercados	1.386.846,74	1.722.407,98	0,81
	Inspección de higiene alimentaria	673.318,61	837.726,62	0,80
	Bodas civiles	27.197,21	27.671,07	0,98
	Actividades deportivas	1.260.934,48	1.380.181,22	0,91
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	140.322,55	120.762,08	1,16
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	68.735,34	35.409,80	1,94
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	523.427,94	405.007,49	1,29
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	773.139,88	1.261.336,00	0,61
	Jardín Botánico	1.724.779,74	1.255.866,92	1,37
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.010.284,86	928.720,28	1,09
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	28.548.035,98	24.746.643,52	1,15
	Recogida de residuos (actividades económicas)	9.197.996,86	-	-
	Tratamiento y eliminación de residuos	18.834.257,78	21.284.349,73	0,88
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	2.381.708,58	2.009.568,96	1,19

**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 ejercicios anteriores. Cuando esto no ha sido posible, por no estar definida la actividad en periodos anteriores, se ha utilizado como coste previsto el del ejercicio precedente. En el caso de la actividad de Recogida de residuos (actividades económicas) la falta de información se debe a que en los ejercicios anteriores se calculaba el coste de la Recogida de residuos que englobaba la parte de recogida domiciliaria y de actividades económicas en las que se ha desglosado en este ejercicio al objeto de calcular el margen de esta última.

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 ud de medida utilizada para el cálculo del nº de unidades equivalentes producidas
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo (1)	905.998,38	1.321	685,84 €	Informes revisión
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	66.581,91	216	308,25 €	Presentados al examen
	Formación externa (ESPAM)	171.373,34	-	-	
	Caja Blanca-Auditorio	238.934,38	-	-	
	Servicio de licencia de apertura (*)	708.034,85	-	-	
	Actividades de mercados	1.386.846,74	-	-	
	Inspección de higiene alimentaria	673.318,61	-	-	
	Bodas civiles	27.197,21	-	-	
	Actividades deportivas	1.260.934,48	31.950	39,47 €	Nº de plazas ofertadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	140.322,55	3.741	37,51 €	Nº de horas ocupadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	68.735,34	4.560	15,07 €	Nº de horas ocupadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	523.427,94	21.596	24,24 €	Nº de horas ocupadas
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	773.139,88	1.331	580,87 €	Servicios
	Jardín Botánico	1.724.779,74	-	-	
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.010.284,86	-	-	
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	28.548.035,98	1.747.524	16,34 €	Horas
	Recogida de residuos (actividades económicas)	9.197.996,86	74.826		Toneladas
	Tratamiento y eliminación de residuos	18.834.257,78	220.741,87	85,32 €	Toneladas
	Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	2.381.708,58	-	-	

**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.

(\*)En el caso del Servicio de licencia de aperturas, el coste de la actividad no integra la totalidad de costes correspondientes a esta prestación al no llevar incorporados los costes transversales, por lo que el coste unitario calculado es inferior al real.

### 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	319.019,04	6,10	52.298,20 €
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	50.072,95	1,32	37.934,05 €
Formación externa (ESPAM)	59.606,55	0,88	67.734,72 €
Caja Blanca-Auditorio	62.844,84	2,10	29.926,11 €
Servicio de licencia de apertura	609.774,03	13,00	46.905,69 €
Actividades de mercados	380.398,06	8,45	45.017,52 €
Inspección de higiene alimentaria	566.797,23	9,50	59.662,87 €
Bodas civiles	24.163,74	0,50	48.327,48 €
Actividades deportivas	765.760,72	14,75	51.915,98 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	45.643,78	1,42	32.143,51 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	16.230,52	0,42	38.644,10 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	268.979,94	8,50	31.644,70 €
Actividad de control higiénico sanitario de animales	257.484,68	6,50	39.613,03 €
Jardín Botánico	749.150,79	17,00	44.067,69 €
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	328.273,54	7,90	41.553,61 €
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	116.689,96	2,67	43.704,10 €
Recogida de residuos (actividades económicas)	71.839,43	1,54	46.648,98 €
Tratamiento y eliminación de residuos	187.652,99	4,00	46.913,25 €
Unidad Operativa (intervenciones serv. ext. incendios)	1.825.163,55	28,75	63.483,95 €

**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.



## 5.2. 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	95	145	0,66

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	75 días	

d)

Actividad: Arqueología

<u>Nº de actuaciones realizadas 2018</u>		<u>95</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2018</u>	=	<u>145</u>	=	1,47
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>29</u>		
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>65</u>		

**Observación:** no ha sido posible calcular los indicadores a) y d) 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

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
	Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.861.543,20	870	3.289,13 €	Resoluciones
	Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.492.075,53	9.990	149,36 €	Resoluciones

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
	Arqueología	426.385,15	95	4.488,26 €	Actuaciones
	Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	709.935,42	662	1.072,41 €	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	1.879.039,60	32,75	57.375,25
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	979.775,18	17,50	55.987,15
Arqueología	279.986,89	5,00	55.997,38
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	466.180,90	7,21	64.657,55

**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	3	3	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	40 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
	<b>Calificación de VPO</b>	135.269,46	270	501,00 €	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
	<b>Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso</b>	125.905	571.026	22,05%
	<b>Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga</b>	165.522	571.026	28,99%
	<b>Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga</b>	86.506	571.026	15,15%

### 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
	<b>Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso</b>	1.231.537,11	125.905	9,78
	<b>Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga</b>	4.712.893,26	165.522	28,47
	<b>Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga</b>	3.309.780,01	86.506	38,26

## 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	32	32	1,00
	Ciclo Filarmónica frente al mar	6	6	1,00
	Ciclo de Música de Cámara	17	17	1,00
	Actividades didácticas	8	8	1,00
	Conciertos Extraordinarios	35	35	1,00
	Lírica Málaga	10	10	1,00

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	22.340	571.026	3,91%
	Ciclo Filarmónica frente al mar	2.071	571.026	0,36%
	Ciclo de Música de Cámara	4.048	571.026	0,71%
	Actividades didácticas	1.500	571.026	0,26%
	Conciertos Extraordinarios	21.845	571.026	3,83%
	Lírica Málaga	9.124	571.026	1,60%

### 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	1.762.371,03	22.340	78,89 €
	Ciclo Filarmónica frente al mar	498.211,94	2.071	240,57 €
	Ciclo de Música de Cámara	45.096,96	4.048	11,14 €
	Actividades didácticas	115.167,30	1.500	76,78 €
	Conciertos Extraordinarios	2.159.793,48	21.845	98,87 €
	Lírica Málaga	541.351,32	9.124	59,33 €

#### 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
<b>Temporada filarmónica</b>	1.159.775,25	25,12	46.175,51
<b>Ciclo Filarmónica frente al mar</b>	392.935,28	8,51	46.175,51
<b>Ciclo de Música de Cámara</b>	11.737,79	0,25	46.175,51
<b>Actividades didácticas</b>	85.403,57	1,85	46.175,51
<b>Conciertos Extraordinarios</b>	1.676.069,72	36,30	46.175,51
<b>Lírica Málaga</b>	460.470,02	9,97	46.175,51

**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.

