

INFORME GENERAL DE CONTABILIDAD ANALÍTICA EJERCICIO 2019

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

NOVIEMBRE 2019

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. PRESENTACIÓN	5
1.2. ÁMBITO DEL PROYECTO	5
1.3. OBJETIVOS DEL MODELO	6
1.4. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN	6
2. PARTICULARIDADES EN EL PROCESO DE CÁLCULO DE COSTES Y CRITERIOS DE REPARTO	7
3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	12
3.1. ENTE PRINCIPAL	13
3.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)	13
3.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	13
3.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO) ...	13
3.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	14
3.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	14
3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	14
3.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	14
4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013)	15
4.1. ENTE PRINCIPAL	15
4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	15
4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	16
4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	81
4.1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	89
4.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)	90
4.2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	90
4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	90
4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	95
4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	95
4.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	96
4.3.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	96
4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	96
4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	98
4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	99
4.4. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ORGANISMO AUTÓNOMO) ...	99
4.4.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	99
4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	100
4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	105
4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	106
4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	106
4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES.....	107
4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	108

4.6. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	108
4.6.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	108
4.6.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	109
4.6.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	113
4.6.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	113
4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	113
4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	113
4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	114
4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	116
4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	116
4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD	116
4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES	117
4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.....	118
4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES	119
5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 (NOTA 27 MEMORIA ICAL 2013).....	119
5.1. ENTE PRINCIPAL	119
5.2. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (ORGANISMO AUTÓNOMO)	130
5.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)	131
5.4. AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES (ORGANISMO AUTÓNOMO).....	132
5.5. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)	133

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 2019, 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 2019 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 2019 se ha extendido a todos los servicios prestados por la Organización, habiéndose llevado a cabo a través del estudio exhaustivo e integral de las actividades, procesos, departamentos, centros y servicios del Ente, así como del estado de los sistemas de información implantados y operativos, para dicho ejercicio, en el Ayuntamiento y en sus OO.AA. y Consorcio, siguiendo las directrices previstas en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del PGCP.

1.3. OBJETIVOS DEL MODELO

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

- a) Cálculo del coste:
 - i. de los servicios finalistas.
 - ii. de los servicios intermedios.
 - iii. de las actividades de dirección y administración.
 - iv. de los recursos empleados.
 - v. de los centros de actividad y responsabilidad.
- b) Valoración de activos generados por su actividad.
- c) Cálculo de márgenes de cobertura de los servicios.
- d) Evaluación de la eficiencia y economía con la que gestionan los recursos.
- e) Obtención de información adecuada para orientar la toma de decisiones de los gestores.
- f) Confección de información para orientar la fijación de los precios públicos y tasas de los servicios que presta.
- g) Generación de información para facilitar la presupuestación y el control.
- h) Comparabilidad con otros Ayuntamientos y Entes Públicos¹.

1.4. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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 2019, 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 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 Derechos Sociales se mantiene la actividad 2599. *Colaboración P.E.N. Lucha radicalización* para incluir la parte proporcional de los gastos que corresponden a los servicios encomendados a la empresa municipal MAS CERCA desde el ente principal.
- d) 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.
- e) 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
- f) 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.

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos y al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, el catálogo de actividades se define en su totalidad a partir de los Planes de Actuación Municipal (PAM). Sin embargo, en el caso de la Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales cabe destacar que, al ser la primera vez que utiliza el catálogo de PAM completo en la ejecución presupuestaria, no sería posible la comparación de los datos obtenidos en este ejercicio con los de ejercicios anteriores.

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 parte de estos 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 dicha 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 el 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 actividad 2300. *Subvenciones del Área de Igualdad de Oportunidades*.
- c) Suministros: el gasto correspondiente al suministro eléctrico (económica 22100) se encuentra centralizado en los Servicios Operativos, dónde han quedado asignados presupuestariamente a cuatro PAM diferentes (4014, 6500, 6510 y 6951) en el ejercicio 2019, lo cual no refleja fielmente la realidad del consumo eléctrico que han realizado las diferentes actividades, por lo que ha sido necesario la reasignación de dicho gasto.

En concreto para este ejercicio, siguiendo las indicaciones suministradas desde Servicios Operativos, en lugar de mantener el uso de los porcentajes de distribución de este coste utilizados en ejercicios anteriores, se ha hecho una revisión completa asignando desde el propio Área el gasto a los diferentes PAM representativos de las actividades que han realizado el consumo eléctrico en base a la facturación disponible. El objetivo que se pretende alcanzar es que, a partir de los presupuestos del ejercicio 2021, el suministro eléctrico se asigne correctamente a los diferentes PAM en el presupuesto, por lo que a partir de ese momento se estima que este ajuste no sea necesario y este elemento de coste se incorpore automáticamente al coste de las prestaciones correspondientes.

- 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, se ha incorporado al coste del servicio correspondiente el importe del gasto, que figura en el capítulo 2 del ente principal, destinado a Más Cerca, con el objetivo de conocer con la mayor exactitud posible el coste real que, al Ayuntamiento de Málaga, le supone la prestación de dichos servicios.
- 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.

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 2019) y con los ajustes aportados por el servicio de gestión patrimonial, correspondientes tanto al ente principal como a los 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 a 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 de Usos múltiples.

- Criterios de distribución actividades DAG: 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). 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 esta 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 todos 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.

En los indicadores del Servicio de ayuda a domicilio (dependencia) en el ejercicio 2018 se produjo un cambio de criterio y como unidades equivalentes se consideraron las horas certificadas a la Junta de Andalucía, mientras que hasta ese momento se había utilizado el número de servicios. Esto hace que el indicador de eficiencia c) solo sea comparable en los ejercicios 2018-2019.

En cuanto a los indicadores de las actividades de Recogida de residuos (actividades económicas) y del Tratamiento y eliminación de residuos, se ha cambiado el criterio para recoger el dato sobre nº de actuaciones, utilizando en este ejercicio el nº de toneladas recogidas y tratadas respectivamente. Asimismo, en relación al dato sobre el nº de unidades equivalentes, hasta este ejercicio se había venido utilizando el nº de toneladas que generaban algún tipo de ingreso vía tasa. No obstante, al detectarlo se ha decidido cambiar de criterio y utilizar el nº de toneladas totales, con independencia de que generen algún tipo de ingreso o no.

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 de ejercicios anteriores, aunque la información disponible para definir el nº de actuaciones en este ejercicio y en 2018 ha sido distinta a ejercicios anteriores como consecuencia del desglose de las actividades, entendemos que entre esta variable y la que se calculaba con anterioridad existe proporcionalidad por lo que no cambia el significado del indicador.

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.

- Gerencia Municipal de Urbanismo: creemos conveniente destacar que, 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 y por tanto el significado de algunos márgenes puede quedar desvirtuado.

3. INFORMES DE CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO 2019

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	153.165.179,07	CAPITULO 1+ Art. 23	153.170.997,63	-5.818,56	153.165.179,07	0,00
BIENES Y SERVICIOS	40.181.941,09	CAPITULO 2 - Art. 23	41.770.743,34	-1.588.802,25	40.181.941,09	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	182.411.967,47		181.628.371,94	783.595,53	182.411.967,47	0,00
TRIBUTOS	390.913,31		391.155,31	-242,00	390.913,31	0,00
COSTES FINANCIEROS	7.502.685,67	CAPITULO 3	7.502.685,67		7.502.685,67	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	161.297.978,28	CAPITULO 4 Y 7	161.284.581,64	13.396,64	161.297.978,28	0,00
TOTAL	544.950.664,89		545.748.535,53	-797.870,64	544.950.664,89	0,00
COSTES CALCULADOS	28.411.887,69	AMORTIZACIÓN	-	-	28.411.887,69	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	18.829.353,29	CAPITULO 1+ Art. 23	18.829.353,22		18.829.353,22	0,07
BIENES Y SERVICIOS	445.913,86	CAPITULO 2 - Art. 23	419.526,12	26.387,74	445.913,86	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	7.023.049,09		6.916.901,87	106.147,22	7.023.049,09	0,00
TRIBUTOS	15.289,55		846.797,14	-831.507,59	15.289,55	0,00
COSTES FINANCIEROS	38.320,37	CAPITULO 3	38.320,37		38.320,37	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	143.119,07	CAPITULO 4 Y 7	143.119,07		143.119,07	0,00
TOTAL	26.495.045,23		27.194.017,79	-698.972,63	26.495.045,16	0,07
COSTES CALCULADOS	325.039,40	AMORTIZACIÓN			325.039,40	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	4.712.885,54	CAPITULO 1+ Art. 23	4.712.885,54		4.712.885,54	0,00
BIENES Y SERVICIOS	861.709,29	CAPITULO 2 - Art. 23	861.709,29		861.709,29	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.505.974,23		2.679.195,74	-173.221,51	2.505.974,23	0,00
TRIBUTOS	856.975,97		930.318,09	-73.342,12	856.975,97	0,00
COSTES FINANCIEROS	1.791.696,73	CAPITULO 3	1.713.799,86	77.896,87	1.791.696,73	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.156.986,11	CAPITULO 4 Y 7	7.164.682,64	-7.696,53	7.156.986,11	0,00
TOTAL	17.886.227,87		18.062.591,16	-176.363,29	17.886.227,87	0,00
COSTES CALCULADOS	2.590.817,74	AMORTIZACIÓN			2.590.817,74	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	4.211.553,36	CAPITULO 1+ Art. 23	4.211.553,36		4.211.553,36	0,00
BIENES Y SERVICIOS	111.604,76	CAPITULO 2 - Art. 23	111.604,76		111.604,76	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.243.826,76		1.220.678,24	23.148,52	1.243.826,76	0,00
TRIBUTOS	1.723,09		1.723,09		1.723,09	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00		0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.156.172,64	CAPITULO 4 Y 7	1.156.172,64		1.156.172,64	0,00
TOTAL	6.724.880,61		6.701.732,09	23.148,52	6.724.880,61	0,00
COSTES CALCULADOS	11.640,12	AMORTIZACIÓN	-	-	11.640,12	0,00

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	7.491.806,19	CAPITULO 1+ Art. 23	7.491.806,19	0,00	7.491.806,19	0,00
BIENES Y SERVICIOS	12.770,91	CAPITULO 2 - Art. 23	12.770,91		12.770,91	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.113.916,01		2.121.481,16	-7.565,15	2.113.916,01	0,00
TRIBUTOS	13.604,24		13.604,24		13.604,24	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	CAPITULO 4 Y 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.632.097,35		9.639.662,50	-7.565,15	9.632.097,35	0,00
COSTES CALCULADOS	725.597,16	AMORTIZACIÓN			725.597,16	0,00

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	989.782,83	CAPITULO 1+ Art. 23	989.782,83	0,00	989.782,83	0,00
BIENES Y SERVICIOS	71.590,15	CAPITULO 2 - Art. 23	71.590,15		71.590,15	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	8.036.989,47		8.091.734,26	-54.744,79	8.036.989,47	0,00
TRIBUTOS	81,65		81,65		81,65	0,00
COSTES FINANCIEROS	3.545,67	CAPITULO 3	3.545,67		3.545,67	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00	CAPITULO 4 Y 7	1.195,00		1.195,00	0,00
TOTAL	9.103.184,77		9.157.929,56	-54.744,79	9.103.184,77	0
COSTES CALCULADOS	116.752,07	AMORTIZACIÓN			116.752,07	0

3.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

INFORME DE CONCILIACIÓN						
ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	10.658.813,82	CAPITULO 1+ Art. 23	10.658.813,76	0,00	10.658.813,76	0,06
BIENES Y SERVICIOS	45.655,77	CAPITULO 2 - Art. 23	45.782,27	-126,50	45.655,77	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.630.225,91		2.566.681,55	63.544,36	2.630.225,91	0,00
TRIBUTOS	510,23		510,23		510,23	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.104,00	CAPITULO 4 Y 7	1.104,00		1.104,00	0,00
TOTAL	13.336.309,73		13.272.891,81	63.417,86	13.336.309,67	0,06
COSTES CALCULADOS	205.250,10	AMORTIZACIÓN	-	-	205.250,10	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	4.424.921,03	CAPITULO 1+ Art. 23	4.424.921,03	0,00	4.424.921,03	0,00
BIENES Y SERVICIOS	12.900,00	CAPITULO 2 - Art. 23	12.362,51	537,49	12.900,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	633.816,19		628.468,21	5.347,98	633.816,19	0,00
TRIBUTOS	134,75		134,75		134,75	0,00
COSTES FINANCIEROS	73,57	CAPITULO 3	73,57		73,57	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	CAPITULO 4 Y 7	0,00		0,00	0,00
TOTAL	5.071.845,54		5.065.960,07	5.885,47	5.071.845,54	0,00
COSTES CALCULADOS	28.313,40	AMORTIZACIÓN			28.313,40	0,00

4. INFORMES FINALES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019 (NOTA 26 MEMORIA ICAL 2013)

4.1. ENTE PRINCIPAL

4.1.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	153.165.179,07 €	26,7135%
Sueldos y salarios	113.583.483,92 €	19,8101%
Indemnización	365.558,03 €	0,0638%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.961.657,47 €	6,2721%
Otros costes sociales	2.930.717,42 €	0,5111%
Indemnizaciones por razón del servicio	323.762,23 €	0,0565%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.181.941,09 €	7,0081%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	40.181.941,09 €	7,0081%
SERVICIOS EXTERIORES	182.411.967,47 €	31,8144%
Arrendamiento y cánones	1.967.700,24 €	0,3432%
Reparación y conservación	28.158.984,22 €	4,9112%
Servicios de profesionales independientes	12.199.294,64 €	2,1277%
Transportes	248.159,39 €	0,0433%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.426.926,90 €	0,4233%
Suministros	14.159.498,86 €	2,4696%
Comunicaciones	124.312,82 €	0,0217%
Costes diversos	123.127.090,40 €	21,4746%
TRIBUTOS	390.913,31 €	0,0682%
COSTES CALCULADOS	28.411.887,69 €	4,9553%
Amortización	28.411.887,69 €	4,9553%
COSTES FINANCIEROS	7.502.685,67 €	1,3085%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	161.297.978,28 €	28,1319%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	573.362.552,58 €	100,0000%

4.1.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA				
ÁREA DE ALCALDÍA				
Bodas civiles				
COSTES DE PERSONAL	25.375,75	1.377,91	26.753,66	93,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,31	39,31	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		1.039,35	1.039,35	3,65%
TRIBUTOS		1,76	1,76	0,01%
AMORTIZACIONES		39,33	39,33	0,14%
COSTES FINANCIEROS		519,34	519,34	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		83,66	83,66	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	25.375,75	3.100,66	28.476,41	100,00%
Reclamación patrimonial al Ayuntamiento				
COSTES DE PERSONAL	348.407,43	19.505,87	367.913,30	90,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		543,78	543,78	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES	13.515,18	14.373,16	27.888,34	6,88%
TRIBUTOS		25,10	25,10	0,01%
AMORTIZACIONES		558,84	558,84	0,14%
COSTES FINANCIEROS		7.395,69	7.395,69	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.191,36	1.191,36	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	361.922,61	43.593,80	405.516,41	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA				
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES				
Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores				
COSTES DE PERSONAL	65.595,51	6.068,06	71.663,57	89,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		139,78	139,78	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES		3.434,48	3.434,48	4,30%
TRIBUTOS		4,74	4,74	0,01%
AMORTIZACIONES	2.759,96	210,82	2.970,78	3,72%
COSTES FINANCIEROS		1.396,63	1.396,63	1,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		233,34	233,34	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	68.355,47	11.487,85	79.843,32	100,00%
Actividades de prevención comunitaria				
COSTES DE PERSONAL	983.720,77	93.579,02	1.077.299,79	81,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.005,84	2.123,76	10.129,60	0,77%
SERVICIOS EXTERIORES	66.877,69	52.132,36	119.010,05	9,05%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		73,30	73,30	0,01%
AMORTIZACIONES		3.257,71	3.257,71	0,25%
COSTES FINANCIEROS		21.601,95	21.601,95	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	80.510,00	3.609,10	84.119,10	6,39%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.139.114,30	176.377,20	1.315.491,50	100,00%
Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor				
COSTES DE PERSONAL	171.082,22	22.708,81	193.791,03	29,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000,00	438,14	2.438,14	0,36%
SERVICIOS EXTERIORES	87.012,53	10.551,30	97.563,83	14,60%
TRIBUTOS		18,31	18,31	0,00%
AMORTIZACIONES	7.608,08	806,50	8.414,58	1,26%
COSTES FINANCIEROS		5.396,75	5.396,75	0,81%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	359.708,00	901,65	360.609,65	53,96%
OTROS COSTES				
TOTAL	627.410,83	40.821,47	668.232,30	100,00%
Actividades de prevención y apoyo a la familia				
COSTES DE PERSONAL	1.110.880,90	108.924,02	1.219.804,92	79,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.433,02	2.433,02	0,16%
SERVICIOS EXTERIORES	126.770,97	59.590,62	186.361,59	12,18%
TRIBUTOS		85,59	85,59	0,01%
AMORTIZACIONES		3.799,96	3.799,96	0,25%
COSTES FINANCIEROS		25.222,28	25.222,28	1,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	87.625,00	4.213,96	91.838,96	6,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.325.276,87	204.269,45	1.529.546,32	100,00%
Actividades de promoción de la participación infantil				
COSTES DE PERSONAL	76.438,03	9.405,13	85.843,16	67,57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.815,10	187,84	6.002,94	4,72%
SERVICIOS EXTERIORES	27.726,99	4.542,67	32.269,66	25,40%
TRIBUTOS		7,54	7,54	0,01%
AMORTIZACIONES		332,71	332,71	0,26%
COSTES FINANCIEROS		2.222,37	2.222,37	1,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		371,30	371,30	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	109.980,12	17.069,56	127.049,68	100,00%
Actividades de promoción y esparcimiento para mayores				
COSTES DE PERSONAL	134.191,94	16.776,46	150.968,40	59,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.900,72	332,59	8.233,31	3,26%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES	54.429,43	8.036,34	62.465,77	24,75%
TRIBUTOS		13,47	13,47	0,01%
AMORTIZACIONES		593,97	593,97	0,24%
COSTES FINANCIEROS		3.969,09	3.969,09	1,57%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.500,00	663,13	26.163,13	10,37%
OTROS COSTES				
TOTAL	222.022,09	30.385,05	252.407,14	100,00%
Alquileres sociales				
COSTES DE PERSONAL	102.263,69	20.825,94	123.089,63	30,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		696,60	696,60	0,17%
SERVICIOS EXTERIORES		7.327,49	7.327,49	1,82%
TRIBUTOS		7,10	7,10	0,00%
AMORTIZACIONES		730,95	730,95	0,18%
COSTES FINANCIEROS		2.092,95	2.092,95	0,52%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	267.533,99	351,17	267.885,16	66,67%
OTROS COSTES				
TOTAL	369.797,68	32.032,20	401.829,88	100,00%
Ayudas económicas familiares periódicas (AEF)				
COSTES DE PERSONAL	1.496.801,67	304.822,59	1.801.624,26	64,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10.195,95	10.195,95	0,36%
SERVICIOS EXTERIORES		107.250,40	107.250,40	3,82%
TRIBUTOS		103,95	103,95	0,00%
AMORTIZACIONES		10.698,71	10.698,71	0,38%
COSTES FINANCIEROS		30.633,82	30.633,82	1,09%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	841.896,14	5.139,91	847.036,05	30,17%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.338.697,81	468.845,33	2.807.543,14	100,00%
Centro de acogida municipal (plan concertado)				
COSTES DE PERSONAL	615.791,27	100.702,99	716.494,26	47,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	305.320,30	1.779,82	307.100,12	20,25%
SERVICIOS EXTERIORES	279.194,21	42.402,39	321.596,60	21,20%
TRIBUTOS		82,32	82,32	0,01%
AMORTIZACIONES	9.669,92	3.610,14	13.280,06	0,88%
COSTES FINANCIEROS		24.258,66	24.258,66	1,60%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	129.996,85	4.052,96	134.049,81	8,84%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.339.972,55	176.889,28	1.516.861,83	100,00%
Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales				
COSTES DE PERSONAL	25.204,89	2.250,00	27.454,89	3,65%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		52,84	52,84	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		1.300,80	1.300,80	0,17%
TRIBUTOS		1,75	1,75	0,00%
AMORTIZACIONES		77,96	77,96	0,01%
COSTES FINANCIEROS		515,85	515,85	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	723.417,26	86,18	723.503,44	96,09%
OTROS COSTES				
TOTAL	748.622,15	4.285,38	752.907,53	100,00%
Escuela municipal infantil				
COSTES DE PERSONAL	640.298,19	62.623,60	702.921,79	84,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.969,42	1.400,67	8.370,09	1,01%
SERVICIOS EXTERIORES	38.386,16	34.310,53	72.696,69	8,77%
TRIBUTOS		49,19	49,19	0,01%
AMORTIZACIONES	25.649,38	2.184,33	27.833,71	3,36%
COSTES FINANCIEROS		14.497,32	14.497,32	1,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.422,11	2.422,11	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	711.303,15	117.487,75	828.790,90	100,00%
Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social				
COSTES DE PERSONAL	575.794,29	117.260,09	693.054,38	91,66%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.922,21	3.922,21	0,52%
SERVICIOS EXTERIORES		41.257,42	41.257,42	5,46%
TRIBUTOS		39,99	39,99	0,01%
AMORTIZACIONES		4.115,61	4.115,61	0,54%
COSTES FINANCIEROS		11.784,31	11.784,31	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.977,24	1.977,24	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	575.794,29	180.356,87	756.151,16	100,00%
Otras actividades de familia y convivencia				
COSTES DE PERSONAL	1.086.032,14	221.411,69	1.307.443,83	72,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.404,79	7.404,79	0,41%
SERVICIOS EXTERIORES	1.297,02	77.865,53	79.162,55	4,38%
TRIBUTOS		75,51	75,51	0,00%
AMORTIZACIONES		7.771,41	7.771,41	0,43%
COSTES FINANCIEROS		22.252,37	22.252,37	1,23%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	381.137,89	3.733,63	384.871,52	21,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.468.467,05	340.514,93	1.808.981,98	100,00%
Otras actividades de prevención e inserción social				
COSTES DE PERSONAL	834.619,71	305.966,21	1.140.585,92	55,69%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	134.682,55	9.579,15	144.261,70	7,04%
SERVICIOS EXTERIORES	594.140,33	86.794,07	680.934,40	33,25%
TRIBUTOS		106,48	106,48	0,01%
AMORTIZACIONES		10.889,85	10.889,85	0,53%
COSTES FINANCIEROS		31.378,36	31.378,36	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	34.498,00	5.264,84	39.762,84	1,94%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.597.940,59	449.978,96	2.047.919,55	100,00%
Planes especiales de actuación (comunitarios)				
COSTES DE PERSONAL	1.713.286,87	459.113,45	2.172.400,32	71,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.077,54	14.825,97	139.903,51	4,62%
SERVICIOS EXTERIORES	465.518,95	144.634,22	610.153,17	20,14%
TRIBUTOS		158,30	158,30	0,01%
AMORTIZACIONES		16.236,40	16.236,40	0,54%
COSTES FINANCIEROS		46.649,82	46.649,82	1,54%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.500,00	7.827,17	44.327,17	1,46%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.340.383,36	689.445,33	3.029.828,69	100,00%
Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)				
COSTES DE PERSONAL	608.181,37	128.591,78	736.773,15	88,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25.381,26	4.278,43	29.659,69	3,57%
SERVICIOS EXTERIORES		44.517,99	44.517,99	5,36%
TRIBUTOS		43,93	43,93	0,01%
AMORTIZACIONES		4.518,59	4.518,59	0,54%
COSTES FINANCIEROS		12.945,04	12.945,04	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.171,99	2.171,99	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	633.562,63	197.067,75	830.630,38	100,00%
Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)				
COSTES DE PERSONAL	1.247.809,93	254.115,61	1.501.925,54	28,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8.499,86	8.499,86	0,16%
SERVICIOS EXTERIORES		89.409,37	89.409,37	1,67%
TRIBUTOS		86,66	86,66	0,00%
AMORTIZACIONES		8.918,99	8.918,99	0,17%
COSTES FINANCIEROS		25.537,91	25.537,91	0,48%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.703.370,37	4.284,89	3.707.655,26	69,41%
OTROS COSTES				
TOTAL	4.951.180,30	390.853,29	5.342.033,59	100,00%
Prevención y erradicación del absentismo escolar				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	294.955,20	60.067,42	355.022,62	91,66%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.009,18	2.009,18	0,52%
SERVICIOS EXTERIORES		21.134,43	21.134,43	5,46%
TRIBUTOS		20,48	20,48	0,01%
AMORTIZACIONES		2.108,26	2.108,26	0,54%
COSTES FINANCIEROS		6.036,61	6.036,61	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.012,86	1.012,86	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	294.955,20	92.389,24	387.344,44	100,00%
Puerta única y red de plazas				
COSTES DE PERSONAL	59.519,58	74.938,67	134.458,25	7,09%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.225,68	869,19	297.094,87	15,66%
SERVICIOS EXTERIORES	608.398,73	19.219,32	627.618,05	33,08%
TRIBUTOS		64,35	64,35	0,00%
AMORTIZACIONES		2.780,54	2.780,54	0,15%
COSTES FINANCIEROS		18.963,62	18.963,62	1,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	813.350,00	3.168,30	816.518,30	43,03%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.777.493,99	120.003,99	1.897.497,98	100,00%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)				
COSTES DE PERSONAL	142.939,10	5.129.517,55	5.272.456,65	15,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.333.749,46	147.009,00	27.480.758,46	79,44%
SERVICIOS EXTERIORES		1.022.512,95	1.022.512,95	2,96%
TRIBUTOS		1.829,37	1.829,37	0,01%
AMORTIZACIONES		185.699,68	185.699,68	0,54%
COSTES FINANCIEROS		539.115,27	539.115,27	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		90.455,76	90.455,76	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	27.476.688,56	7.116.139,58	34.592.828,14	100,00%
Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)				
COSTES DE PERSONAL	587.232,23	810.390,75	1.397.622,98	25,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	292.743,00	23.779,21	316.522,21	5,83%
SERVICIOS EXTERIORES	3.409.351,00	179.179,35	3.588.530,35	66,07%
TRIBUTOS		287,21	287,21	0,01%
AMORTIZACIONES		29.210,23	29.210,23	0,54%
COSTES FINANCIEROS		84.640,17	84.640,17	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		14.201,40	14.201,40	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	4.289.326,23	1.141.688,32	5.431.014,55	100,00%
Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	10.292,19	1.895,70	12.187,89	2,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		49,97	49,97	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		658,73	658,73	0,15%
TRIBUTOS		0,71	0,71	0,00%
AMORTIZACIONES		59,62	59,62	0,01%
COSTES FINANCIEROS		210,64	210,64	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	432.221,02	35,34	432.256,36	97,04%
OTROS COSTES				
TOTAL	442.513,21	2.910,71	445.423,92	100,00%
Trabajo social de zona (dependencia)				
COSTES DE PERSONAL	134.092,03	27.307,74	161.399,77	91,66%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		913,41	913,41	0,52%
SERVICIOS EXTERIORES		9.608,10	9.608,10	5,46%
TRIBUTOS		9,31	9,31	0,01%
AMORTIZACIONES		958,45	958,45	0,54%
COSTES FINANCIEROS		2.744,35	2.744,35	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		460,46	460,46	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	134.092,03	42.001,82	176.093,85	100,00%
Trabajo social de zona (plan concertado)				
COSTES DE PERSONAL	511.310,17	113.369,15	624.679,32	85,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.747,55	3.747,55	0,51%
SERVICIOS EXTERIORES	49.524,76	38.471,03	87.995,79	11,99%
TRIBUTOS		38,81	38,81	0,01%
AMORTIZACIONES		3.989,31	3.989,31	0,54%
COSTES FINANCIEROS		11.436,06	11.436,06	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.918,81	1.918,81	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	560.834,93	172.970,72	733.805,65	100,00%
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN y COOPERACIÓN AL DESARROLLO				
Actividades de integración en materia de inmigración				
COSTES DE PERSONAL	45.721,03	20.367,61	66.088,64	55,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.693,45	100,51	17.793,96	14,84%
SERVICIOS EXTERIORES	26.458,51	3.538,26	29.996,77	25,01%
TRIBUTOS		6,33	6,33	0,01%
AMORTIZACIONES		3.872,63	3.872,63	3,23%
COSTES FINANCIEROS		1.866,90	1.866,90	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		311,91	311,91	0,26%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	89.872,99	30.064,15	119.937,14	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo				
COSTES DE PERSONAL	90.340,48	24.173,72	114.514,20	10,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		158,33	158,33	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		5.948,13	5.948,13	0,52%
TRIBUTOS		6,71	6,71	0,00%
AMORTIZACIONES		4.106,15	4.106,15	0,36%
COSTES FINANCIEROS		1.977,48	1.977,48	0,17%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.013.427,67	330,38	1.013.758,05	88,89%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.103.768,15	36.700,91	1.140.469,06	100,00%
Colaboración P.E.N. lucha radicalización				
COSTES DE PERSONAL		8.300,47	8.300,47	14,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		20,79	20,79	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	45.059,00	538,78	45.597,78	80,30%
TRIBUTOS		3,00	3,00	0,01%
AMORTIZACIONES		1.831,38	1.831,38	3,23%
COSTES FINANCIEROS		883,90	883,90	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		147,67	147,67	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	45.059,00	11.725,99	56.784,99	100,00%
Otras actividades de cooperación al desarrollo				
COSTES DE PERSONAL	27.362,33	7.321,73	34.684,06	90,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		47,96	47,96	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		1.801,57	1.801,57	4,68%
TRIBUTOS		2,03	2,03	0,01%
AMORTIZACIONES		1.243,67	1.243,67	3,23%
COSTES FINANCIEROS		598,94	598,94	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		100,07	100,07	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	27.362,33	11.115,97	38.478,30	100,00%
Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas				
COSTES DE PERSONAL	195.512,07	186.540,65	382.052,72	31,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.753,64	678,90	36.432,54	3,04%
SERVICIOS EXTERIORES	692.883,64	21.585,30	714.468,94	59,61%
TRIBUTOS		63,02	63,02	0,01%
AMORTIZACIONES		38.501,22	38.501,22	3,21%
COSTES FINANCIEROS		18.572,85	18.572,85	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.437,04	3.103,02	8.540,06	0,71%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	929.586,39	269.044,96	1.198.631,35	100,00%
Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración				
COSTES DE PERSONAL	115.533,70	30.915,03	146.448,73	22,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		202,49	202,49	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		7.606,90	7.606,90	1,17%
TRIBUTOS		8,58	8,58	0,00%
AMORTIZACIONES		5.251,23	5.251,23	0,81%
COSTES FINANCIEROS		2.528,94	2.528,94	0,39%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	489.305,87	422,52	489.728,39	75,14%
OTROS COSTES				
TOTAL	604.839,57	46.935,68	651.775,25	100,00%
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				
Actividades de transversalidad				
COSTES DE PERSONAL	19.191,40	15.068,88	34.260,28	27,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		71,81	71,81	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	82.372,14	2.057,40	84.429,54	68,29%
TRIBUTOS		6,93	6,93	0,01%
AMORTIZACIONES		2.438,86	2.438,86	1,97%
COSTES FINANCIEROS		2.042,94	2.042,94	1,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		390,66	390,66	0,32%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	101.563,54	22.077,48	123.641,02	100,00%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)				
COSTES DE PERSONAL	161.813,51	74.533,94	236.347,45	61,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.377,27	348,76	19.726,03	5,16%
SERVICIOS EXTERIORES	101.105,05	9.741,28	110.846,33	29,02%
TRIBUTOS		21,42	21,42	0,01%
AMORTIZACIONES		7.545,28	7.545,28	1,98%
COSTES FINANCIEROS		6.311,95	6.311,95	1,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.206,98	1.206,98	0,32%
OTROS COSTES				
TOTAL	282.295,83	99.709,61	382.005,44	100,00%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)				
COSTES DE PERSONAL	14.342,28	85.436,45	99.778,73	12,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	994,81	319,08	1.313,89	0,17%
SERVICIOS EXTERIORES	634.142,92	9.400,60	643.543,52	83,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		43,46	43,46	0,01%
AMORTIZACIONES		15.280,97	15.280,97	1,97%
COSTES FINANCIEROS		12.809,09	12.809,09	1,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.449,38	2.449,38	0,32%
OTROS COSTES				
TOTAL	649.480,01	125.739,03	775.219,04	100,00%
Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)				
COSTES DE PERSONAL		2.144,78	2.144,78	10,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7,84	7,84	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	16.990,00	232,27	17.222,27	85,38%
TRIBUTOS		1,13	1,13	0,01%
AMORTIZACIONES		397,56	397,56	1,97%
COSTES FINANCIEROS		333,28	333,28	1,65%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		63,73	63,73	0,32%
OTROS COSTES				
TOTAL	16.990,00	3.180,59	20.170,59	100,00%
Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género				
COSTES DE PERSONAL	105.049,60	44.320,09	149.369,69	31,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84.093,44	288,59	84.382,03	18,07%
SERVICIOS EXTERIORES	149.927,82	8.165,97	158.093,79	33,86%
TRIBUTOS		22,87	22,87	0,00%
AMORTIZACIONES		8.051,03	8.051,03	1,72%
COSTES FINANCIEROS		6.740,62	6.740,62	1,44%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	58.976,08	1.288,96	60.265,04	12,91%
OTROS COSTES				
TOTAL	398.046,94	68.878,13	466.925,07	100,00%
Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades				
COSTES DE PERSONAL	119.258,80	29.022,90	148.281,70	32,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		210,04	210,04	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES		5.787,04	5.787,04	1,29%
TRIBUTOS		9,01	9,01	0,00%
AMORTIZACIONES		3.177,72	3.177,72	0,71%
COSTES FINANCIEROS		2.654,07	2.654,07	0,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	288.855,77	507,52	289.363,29	64,38%
OTROS COSTES				
TOTAL	408.114,57	41.368,30	449.482,87	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS				
ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Actividades del padrón de habitantes				
COSTES DE PERSONAL	133.047,22	7.224,50	140.271,72	93,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		206,11	206,11	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		5.449,41	5.449,41	3,65%
TRIBUTOS		9,24	9,24	0,01%
AMORTIZACIONES		206,23	206,23	0,14%
COSTES FINANCIEROS		2.722,97	2.722,97	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		438,64	438,64	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	133.047,22	16.257,10	149.304,32	100,00%
Ayudas al IBI				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	812.023,23	0,00	812.023,23	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	812.023,23	0,00	812.023,23	100,00%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible				
COSTES DE PERSONAL	31.969,28	10.102,94	42.072,22	4,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	51.142,71	106,90	51.249,61	5,86%
SERVICIOS EXTERIORES	141.037,83	31.100,98	172.138,81	19,70%
TRIBUTOS		15,01	15,01	0,00%
AMORTIZACIONES		13.929,05	13.929,05	1,59%
COSTES FINANCIEROS		4.424,18	4.424,18	0,51%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	576.099,23	14.065,35	590.164,58	67,53%
OTROS COSTES				
TOTAL	800.249,05	73.744,41	873.993,46	100,00%
Med Alter Eco				
COSTES DE PERSONAL		908,75	908,75	0,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,23	6,23	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	20.879,18	2.781,51	23.660,69	15,81%
TRIBUTOS		1,39	1,39	0,00%
AMORTIZACIONES		1.289,21	1.289,21	0,86%
COSTES FINANCIEROS		409,57	409,57	0,27%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	122.088,77	1.302,12	123.390,89	82,44%
OTROS COSTES				
TOTAL	142.967,95	6.698,78	149.666,73	100,00%
Med Gosump				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	6.248,41	916,45	7.164,86	4,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,64	13,64	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	13.249,50	2.839,84	16.089,34	11,08%
TRIBUTOS		1,32	1,32	0,00%
AMORTIZACIONES		1.221,25	1.221,25	0,84%
COSTES FINANCIEROS		387,79	387,79	0,27%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	119.135,04	1.232,86	120.367,90	82,87%
OTROS COSTES				
TOTAL	138.632,95	6.613,15	145.246,10	100,00%
Sistema de información geográfica				
COSTES DE PERSONAL		1.303,48	1.303,48	2,09%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,96	8,96	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	30.000,00	228,41	30.228,41	48,55%
TRIBUTOS		2,00	2,00	0,00%
AMORTIZACIONES		41,73	41,73	0,07%
COSTES FINANCIEROS		588,49	588,49	0,95%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	94,80	30.094,80	48,33%
OTROS COSTES				
TOTAL	60.000,00	2.267,87	62.267,87	100,00%
Urbal OMAU				
COSTES DE PERSONAL		5.928,11	5.928,11	1,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		40,66	40,66	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES	136.202,64	18.144,77	154.347,41	48,21%
TRIBUTOS		9,07	9,07	0,00%
AMORTIZACIONES		8.409,99	8.409,99	2,63%
COSTES FINANCIEROS		2.671,81	2.671,81	0,83%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	140.250,00	8.494,20	148.744,20	46,46%
OTROS COSTES				
TOTAL	276.452,64	43.698,61	320.151,25	100,00%
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD				
Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)				
COSTES DE PERSONAL	1.830.760,42	113.805,58	1.944.566,00	80,66%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.935,07	2.935,07	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	331.294,57	77.507,68	408.802,25	16,96%
TRIBUTOS		149,19	149,19	0,01%
AMORTIZACIONES		3.298,60	3.298,60	0,14%
COSTES FINANCIEROS		43.967,48	43.967,48	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.082,68	7.082,68	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.162.054,99	248.746,28	2.410.801,27	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FOMENTO DEL EMPLEO				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA				
Actividades de gestión administrativa de la vía pública				
COSTES DE PERSONAL	460.623,15	53.409,32	514.032,47	85,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.661,41	2.661,41	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	42.206,55	25.874,41	68.080,96	11,30%
TRIBUTOS		34,80	34,80	0,01%
AMORTIZACIONES		5.978,55	5.978,55	0,99%
COSTES FINANCIEROS		10.255,14	10.255,14	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.651,99	1.651,99	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	502.829,70	99.865,62	602.695,32	100,00%
Actividades de mercados				
COSTES DE PERSONAL	367.070,59	131.465,15	498.535,74	31,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.893,80	5.893,80	0,38%
SERVICIOS EXTERIORES	435.090,41	39.863,65	474.954,06	30,30%
TRIBUTOS		90,51	90,51	0,01%
AMORTIZACIONES	541.702,58	15.468,31	557.170,89	35,54%
COSTES FINANCIEROS		26.673,70	26.673,70	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.296,84	4.296,84	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.343.863,58	223.751,96	1.567.615,54	100,00%
Actividades de salud pública				
COSTES DE PERSONAL	106.266,65	11.424,54	117.691,19	91,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	220,00	575,92	795,92	0,62%
SERVICIOS EXTERIORES		5.775,09	5.775,09	4,51%
TRIBUTOS		7,39	7,39	0,01%
AMORTIZACIONES		1.271,25	1.271,25	0,99%
COSTES FINANCIEROS		2.179,19	2.179,19	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		351,04	351,04	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	106.486,65	21.584,42	128.071,07	100,00%
Actividades Junta arbitral de consumo				
COSTES DE PERSONAL	75.147,42	9.423,92	84.571,34	79,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.424,00	464,35	14.888,35	13,91%
SERVICIOS EXTERIORES		4.375,04	4.375,04	4,09%
TRIBUTOS		6,18	6,18	0,01%
AMORTIZACIONES		1.060,91	1.060,91	0,99%
COSTES FINANCIEROS		1.820,93	1.820,93	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		293,33	293,33	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	89.571,42	17.444,66	107.016,08	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Comercio ambulante				
COSTES DE PERSONAL	335.687,00	37.809,24	373.496,24	87,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.892,29	1.892,29	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	17.522,20	18.615,34	36.137,54	8,49%
TRIBUTOS		24,57	24,57	0,01%
AMORTIZACIONES	1.421,36	4.222,88	5.644,24	1,33%
COSTES FINANCIEROS		7.241,84	7.241,84	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.166,58	1.166,58	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	354.630,56	70.972,74	425.603,30	100,00%
Gestión de recintos feriales				
COSTES DE PERSONAL	142.042,27	15.974,97	158.017,24	87,88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		799,70	799,70	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	7.765,49	7.871,77	15.637,26	8,70%
TRIBUTOS		10,38	10,38	0,01%
AMORTIZACIONES		1.784,03	1.784,03	0,99%
COSTES FINANCIEROS		3.059,39	3.059,39	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		492,83	492,83	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	149.807,76	29.993,07	179.800,83	100,00%
Inspección de higiene alimentaria				
COSTES DE PERSONAL	525.327,50	57.537,87	582.865,37	90,21%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.892,08	2.892,08	0,45%
SERVICIOS EXTERIORES	12.342,00	28.778,70	41.120,70	6,36%
TRIBUTOS		37,30	37,30	0,01%
AMORTIZACIONES		6.412,15	6.412,15	0,99%
COSTES FINANCIEROS		10.993,55	10.993,55	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.770,94	1.770,94	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	537.669,50	108.422,59	646.092,09	100,00%
Limpieza por síndrome de Diógenes				
COSTES DE PERSONAL	45.580,01	5.556,25	51.136,26	81,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		274,87	274,87	0,44%
SERVICIOS EXTERIORES	7.054,10	2.619,07	9.673,17	15,36%
TRIBUTOS		3,63	3,63	0,01%
AMORTIZACIONES		624,25	624,25	0,99%
COSTES FINANCIEROS		1.071,22	1.071,22	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		172,56	172,56	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	52.634,11	10.321,85	62.955,96	100,00%
Otras actividades de inspección sanitaria				
COSTES DE PERSONAL	362.232,40	38.936,75	401.169,15	91,91%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.962,89	1.962,89	0,45%
SERVICIOS EXTERIORES	684,00	19.684,26	20.368,26	4,67%
TRIBUTOS		25,20	25,20	0,01%
AMORTIZACIONES		4.332,59	4.332,59	0,99%
COSTES FINANCIEROS		7.426,93	7.426,93	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.196,40	1.196,40	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	362.916,40	73.565,02	436.481,42	100,00%
Protección de consumidores y usuarios				
COSTES DE PERSONAL	141.081,03	15.139,83	156.220,86	92,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		763,43	763,43	0,45%
SERVICIOS EXTERIORES		7.661,13	7.661,13	4,51%
TRIBUTOS		9,80	9,80	0,01%
AMORTIZACIONES		1.684,42	1.684,42	0,99%
COSTES FINANCIEROS		2.887,39	2.887,39	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		465,13	465,13	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	141.081,03	28.611,13	169.692,16	100,00%
Servicio de licencia de apertura				
COSTES DE PERSONAL	632.566,54	68.071,11	700.637,65	91,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.431,61	3.431,01	0,45%
SERVICIOS EXTERIORES	1.999,40	36.390,46	36.390,46	4,77%
TRIBUTOS		44,06	44,06	0,01%
AMORTIZACIONES		7.575,13	7.575,13	0,99%
COSTES FINANCIEROS		12.985,44	12.985,44	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.091,81	2.091,81	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	634.566,94	128.589,62	763.155,56	100,00%
Servicios funerarios de beneficencia				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	99.768,88	0,00	99.768,88	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	99.768,88	0,00	99.768,88	100,00%
Subvenciones en materia de consumo				
COSTES DE PERSONAL	19.922,82	2.137,99	22.060,81	57,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		107,81	107,81	0,28%
SERVICIOS EXTERIORES		1.081,87	1.081,87	2,81%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		1,38	1,38	0,00%
AMORTIZACIONES		237,87	237,87	0,62%
COSTES FINANCIEROS		407,74	407,74	1,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.484,18	65,68	14.549,86	37,84%
OTROS COSTES				
TOTAL	34.407,00	4.040,34	38.447,34	100,00%
ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA				
Fomento de la actividad económica en los distritos				
COSTES DE PERSONAL		13.835,68	13.835,68	5,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85.704,83	29.440,89	115.145,72	43,98%
SERVICIOS EXTERIORES	3.299,84	126.506,74	129.806,58	49,58%
TRIBUTOS		5,92	5,92	0,00%
AMORTIZACIONES		1.010,12	1.010,12	0,39%
COSTES FINANCIEROS		1.745,95	1.745,95	0,67%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		281,25	281,25	0,11%
OTROS COSTES				
TOTAL	89.004,67	172.826,55	261.831,22	100,00%
Subvenciones para el fomento de la actividad económica				
COSTES DE PERSONAL	29.107,09	4.981,73	34.088,82	23,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10.081,13	10.081,13	6,97%
SERVICIOS EXTERIORES		44.124,54	44.124,54	30,53%
TRIBUTOS		2,02	2,02	0,00%
AMORTIZACIONES		347,52	347,52	0,24%
COSTES FINANCIEROS		595,71	595,71	0,41%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	55.199,96	95,96	55.295,92	38,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	84.307,05	60.228,61	144.535,66	100,00%
ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS				
Actividades de Nuevas Tecnologías				
COSTES DE PERSONAL	135.677,94	391.564,24	527.242,18	44,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.375,35	9.375,35	0,79%
SERVICIOS EXTERIORES	137.521,44	173.398,77	310.920,21	26,08%
TRIBUTOS		249,49	249,49	0,02%
AMORTIZACIONES	236.052,57	24.037,17	260.089,74	21,82%
COSTES FINANCIEROS		10.164,66	10.164,66	0,85%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.360,00	1.637,42	73.997,42	6,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	581.611,95	610.427,10	1.192.039,05	100,00%
Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías				
COSTES DE PERSONAL				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	722.725,00	0,00	722.725,00	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	722.725,00	0,00	722.725,00	100,00%
ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD				
Gestión de oficinas y puntos de información turística				
COSTES DE PERSONAL	245.357,63	201.460,94	446.818,57	50,48%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	247.945,25	52.120,70	300.065,95	33,90%
SERVICIOS EXTERIORES	45.705,77	35.950,53	81.656,30	9,23%
TRIBUTOS		36,64	36,64	0,00%
AMORTIZACIONES	790,00	8.885,32	9.675,32	1,09%
COSTES FINANCIEROS		10.797,41	10.797,41	1,22%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		36.087,95	36.087,95	4,08%
OTROS COSTES				
TOTAL	539.798,65	345.339,49	885.138,14	100,00%
Málaga Convention Bureau				
COSTES DE PERSONAL	202.226,06	140.925,64	343.151,70	55,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	136.148,26	36.425,91	172.574,17	27,93%
SERVICIOS EXTERIORES	37.141,54	26.119,77	63.261,31	10,24%
TRIBUTOS		25,58	25,58	0,00%
AMORTIZACIONES		6.206,26	6.206,26	1,00%
COSTES FINANCIEROS		7.538,12	7.538,12	1,22%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25.194,50	25.194,50	4,08%
OTROS COSTES				
TOTAL	375.515,86	242.435,78	617.951,64	100,00%
Promoción turística				
COSTES DE PERSONAL	270.292,57	360.186,23	630.478,80	39,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	344.645,33	93.369,39	438.014,72	27,30%
SERVICIOS EXTERIORES	361.617,93	58.927,06	420.544,99	26,21%
TRIBUTOS		65,78	65,78	0,00%
AMORTIZACIONES		15.936,36	15.936,36	0,99%
COSTES FINANCIEROS		19.386,20	19.386,20	1,21%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.004,48	64.794,10	79.798,58	4,97%
OTROS COSTES				
TOTAL	991.560,31	612.665,12	1.604.225,43	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL				
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL				
Actividad de control de aguas				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	90.110,46	44.017,90	134.128,36	80,57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		161,19	161,19	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	15.063,61	13.652,30	28.715,91	17,25%
TRIBUTOS		7,27	7,27	0,00%
AMORTIZACIONES	85,10	892,09	977,19	0,59%
COSTES FINANCIEROS		2.141,38	2.141,38	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		346,85	346,85	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	105.259,17	61.218,98	166.478,15	100,00%
Actividad de control de aves				
COSTES DE PERSONAL	14.870,57	19.623,28	34.493,85	45,94%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.723,47	40,81	33.764,28	44,96%
SERVICIOS EXTERIORES		5.306,99	5.306,99	7,07%
TRIBUTOS		3,28	3,28	0,00%
AMORTIZACIONES		399,84	399,84	0,53%
COSTES FINANCIEROS		965,88	965,88	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		156,45	156,45	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	48.594,04	26.496,53	75.090,57	100,00%
Actividad de control higiénico sanitario de animales				
COSTES DE PERSONAL	276.350,36	202.624,88	478.975,24	62,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	128.835,85	572,07	129.407,92	16,78%
SERVICIOS EXTERIORES	88.481,41	58.580,75	147.062,16	19,07%
TRIBUTOS		33,66	33,66	0,00%
AMORTIZACIONES		4.118,21	4.118,21	0,53%
COSTES FINANCIEROS		9.918,82	9.918,82	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.606,62	1.606,62	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	493.667,62	277.455,01	771.122,63	100,00%
Actividades de biodiversidad y educación ambiental				
COSTES DE PERSONAL	118.689,47	112.149,17	230.838,64	53,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		274,57	274,57	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	156.224,66	31.368,05	187.592,71	43,30%
TRIBUTOS		18,68	18,68	0,00%
AMORTIZACIONES	582,64	2.282,26	2.864,90	0,66%
COSTES FINANCIEROS		5.505,12	5.505,12	1,27%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.219,73	891,70	6.111,43	1,41%
OTROS COSTES				
TOTAL	280.716,50	152.489,55	433.206,05	100,00%
Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ruido				
COSTES DE PERSONAL	218.937,56	124.092,55	343.030,11	72,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.149,00	411,34	18.560,34	3,94%
SERVICIOS EXTERIORES	59.928,35	37.406,82	97.335,17	20,67%
TRIBUTOS		20,54	20,54	0,00%
AMORTIZACIONES	2.040,84	2.517,89	4.558,73	0,97%
COSTES FINANCIEROS		6.052,45	6.052,45	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	360,00	980,36	1.340,36	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	299.415,75	171.481,95	470.897,70	100,00%
Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas				
COSTES DE PERSONAL	229.619,10	184.660,04	414.279,14	58,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.142,63	494,07	50.636,70	7,20%
SERVICIOS EXTERIORES	171.603,70	52.702,30	224.306,00	31,88%
TRIBUTOS		30,71	30,71	0,00%
AMORTIZACIONES		3.754,97	3.754,97	0,53%
COSTES FINANCIEROS		9.049,29	9.049,29	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.465,78	1.465,78	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	451.365,43	252.157,16	703.522,59	100,00%
Actuaciones de reforestación				
COSTES DE PERSONAL	10.241,33	1.099,11	11.340,44	93,41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		17,54	17,54	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		503,96	503,96	4,15%
TRIBUTOS		0,71	0,71	0,01%
AMORTIZACIONES		34,68	34,68	0,29%
COSTES FINANCIEROS		209,60	209,60	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		33,95	33,95	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	10.241,33	1.899,55	12.140,88	100,00%
Actuaciones en suelos contaminados				
COSTES DE PERSONAL	9.749,11	2.533,04	12.282,15	41,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		23,87	23,87	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	15.771,14	724,53	16.495,67	55,96%
TRIBUTOS		1,73	1,73	0,01%
AMORTIZACIONES		82,71	82,71	0,28%
COSTES FINANCIEROS		508,90	508,90	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		82,43	82,43	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	25.520,25	3.957,21	29.477,46	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Cambio climático				
COSTES DE PERSONAL	9.749,11	1.053,86	10.802,97	92,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		16,73	16,73	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES		480,99	480,99	4,13%
TRIBUTOS		0,68	0,68	0,01%
AMORTIZACIONES	80,25	33,27	113,52	0,97%
COSTES FINANCIEROS		201,10	201,10	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		32,57	32,57	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	9.829,36	1.819,20	11.648,56	100,00%
Centro asesor ambiental				
COSTES DE PERSONAL	19.958,61	22.688,35	42.646,96	49,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		50,57	50,57	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	18.029,00	6.221,11	24.250,11	27,96%
TRIBUTOS		3,79	3,79	0,00%
AMORTIZACIONES	18.014,20	462,06	18.476,26	21,30%
COSTES FINANCIEROS		1.115,51	1.115,51	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		180,69	180,69	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	56.001,81	30.722,08	86.723,89	100,00%
Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano				
COSTES DE PERSONAL	449.011,79	1.382.266,01	1.831.277,80	11,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.206,92	7.206,92	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	14.110.555,20	241.749,28	14.352.304,48	86,40%
TRIBUTOS		973,18	973,18	0,01%
AMORTIZACIONES	41.138,17	46.114,27	87.252,44	0,53%
COSTES FINANCIEROS		286.794,88	286.794,88	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		46.454,15	46.454,15	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	14.600.705,16	2.011.558,69	16.612.263,85	100,00%
Jardín Botánico				
COSTES DE PERSONAL	783.470,71	168.493,30	951.964,01	52,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.890,54	1.692,23	89.582,77	4,96%
SERVICIOS EXTERIORES	632.013,60	52.458,99	684.472,59	37,93%
TRIBUTOS		105,72	105,72	0,01%
AMORTIZACIONES	37.191,06	5.081,87	42.272,93	2,34%
COSTES FINANCIEROS		31.154,68	31.154,68	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.046,34	5.046,34	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.540.565,91	264.033,13	1.804.599,04	100,00%
Otras actividades de parques y jardines				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	422.082,31	90.127,60	512.209,91	49,20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		939,09	939,09	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	475.538,05	28.151,18	503.689,23	48,38%
TRIBUTOS		60,97	60,97	0,01%
AMORTIZACIONES		2.927,76	2.927,76	0,28%
COSTES FINANCIEROS		17.966,76	17.966,76	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	360,00	2.910,20	3.270,20	0,31%
OTROS COSTES				
TOTAL	897.980,36	143.083,56	1.041.063,92	100,00%
Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes				
COSTES DE PERSONAL		6.356,20	6.356,20	8,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		30,67	30,67	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	67.425,60	1.046,54	68.472,14	89,37%
TRIBUTOS		4,49	4,49	0,01%
AMORTIZACIONES		212,47	212,47	0,28%
COSTES FINANCIEROS		1.322,65	1.322,65	1,73%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		214,24	214,24	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	67.425,60	9.187,26	76.612,86	100,00%
Subvenciones en materia de medioambiente				
COSTES DE PERSONAL	63.356,23	6.799,52	70.155,75	8,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		108,49	108,49	0,01%
SERVICIOS EXTERIORES		3.117,68	3.117,68	0,39%
TRIBUTOS		4,40	4,40	0,00%
AMORTIZACIONES		214,54	214,54	0,03%
COSTES FINANCIEROS		1.296,66	1.296,66	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	720.540,66	210,03	720.750,69	90,59%
OTROS COSTES				
TOTAL	783.896,89	11.751,32	795.648,21	100,00%
ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS				
Actividad de limpieza viaria				
COSTES DE PERSONAL	319.250,12	2.733.060,95	3.052.311,07	4,65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		42.871,54	42.871,54	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	60.441.978,47	491.641,99	60.933.620,46	92,86%
TRIBUTOS		4.053,13	4.053,13	0,01%
AMORTIZACIONES	115.698,38	85.919,32	201.617,70	0,31%
COSTES FINANCIEROS		1.194.457,64	1.194.457,64	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		192.421,74	192.421,74	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	60.876.926,97	4.744.426,31	65.621.353,28	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)				
COSTES DE PERSONAL	81.146,56	416.129,26	497.275,82	5,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.421,39	7.421,39	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	9.109.530,49	75.976,26	9.185.506,75	92,66%
TRIBUTOS		612,00	612,00	0,01%
AMORTIZACIONES		13.020,69	13.020,69	0,13%
COSTES FINANCIEROS		180.356,98	180.356,98	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		29.054,99	29.054,99	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	9.190.677,05	722.571,57	9.913.248,62	100,00%
Actividad de recogida de residuos (domiciliaria)				
COSTES DE PERSONAL	208.662,60	1.070.046,62	1.278.709,22	5,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		19.083,58	19.083,58	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	23.424.506,96	195.367,56	23.619.874,52	92,66%
TRIBUTOS		1.573,72	1.573,72	0,01%
AMORTIZACIONES		33.481,78	33.481,78	0,13%
COSTES FINANCIEROS		463.775,10	463.775,10	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		74.712,82	74.712,82	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	23.633.169,56	1.858.041,18	25.491.210,74	100,00%
Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos				
COSTES DE PERSONAL	3.792.136,16	1.550.866,32	5.343.002,48	55,41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		27.882,15	27.882,15	0,29%
SERVICIOS EXTERIORES	2.677.557,14	398.966,81	3.076.523,95	31,91%
TRIBUTOS		524,50	524,50	0,01%
AMORTIZACIONES	976.565,99	38.202,46	1.014.768,45	10,52%
COSTES FINANCIEROS		154.570,64	154.570,64	1,60%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25.009,81	25.009,81	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	7.446.259,29	2.196.022,69	9.642.281,98	100,00%
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos				
COSTES DE PERSONAL	203.350,60	589.586,25	792.936,85	5,94%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18.666,50	18.666,50	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES	12.076.300,58	111.336,50	12.187.637,08	91,23%
TRIBUTOS		821,96	821,96	0,01%
AMORTIZACIONES	59.934,08	17.913,81	77.847,89	0,58%
COSTES FINANCIEROS		242.231,08	242.231,08	1,81%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		39.025,47	39.025,47	0,29%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	12.339.585,26	1.019.581,57	13.359.166,83	100,00%
Actividades de mantenimiento en playas				
COSTES DE PERSONAL	140.977,90	177.204,34	318.182,24	23,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.954,29	443,58	23.397,87	1,71%
SERVICIOS EXTERIORES	731.327,52	35.984,94	767.312,46	56,05%
TRIBUTOS		212.131,63	212.131,63	15,49%
AMORTIZACIONES		27.501,86	27.501,86	2,01%
COSTES FINANCIEROS		17.681,58	17.681,58	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.848,31	2.848,31	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	895.259,71	473.796,24	1.369.055,95	100,00%
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público				
COSTES DE PERSONAL	464.114,00	738.698,38	1.202.812,38	10,35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.683,49	3.683,49	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	8.427.343,99	253.432,92	8.680.776,91	74,72%
TRIBUTOS		693,21	693,21	0,01%
AMORTIZACIONES	1.469.735,77	23.091,16	1.492.826,93	12,85%
COSTES FINANCIEROS		204.289,88	204.289,88	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		32.908,85	32.908,85	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	10.361.193,76	1.256.797,89	11.617.991,65	100,00%
Actividades de objetos perdidos				
COSTES DE PERSONAL	34.025,51	2.696,72	36.722,23	92,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		52,71	52,71	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		1.935,01	1.935,01	4,89%
TRIBUTOS		2,36	2,36	0,01%
AMORTIZACIONES		81,91	81,91	0,21%
COSTES FINANCIEROS		696,37	696,37	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		112,18	112,18	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	34.025,51	5.577,26	39.602,77	100,00%
Actividades recreativas en playas				
COSTES DE PERSONAL		109.603,78	109.603,78	12,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	452.713,41	167,63	452.881,04	53,10%
SERVICIOS EXTERIORES	108.803,14	19.517,73	128.320,87	15,05%
TRIBUTOS		132.149,77	132.149,77	15,49%
AMORTIZACIONES		17.123,93	17.123,93	2,01%
COSTES FINANCIEROS		11.014,94	11.014,94	1,29%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.774,38	1.774,38	0,21%
OTROS COSTES				
TOTAL	561.516,55	291.352,16	852.868,71	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Carnaval de Málaga				
COSTES DE PERSONAL	16.728,26	4.549,60	21.277,86	10,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.176,62	40,20	18.216,82	9,38%
SERVICIOS EXTERIORES	29.676,02	2.045,41	31.721,43	16,34%
TRIBUTOS		4,35	4,35	0,00%
AMORTIZACIONES		146,16	146,16	0,08%
COSTES FINANCIEROS		1.281,06	1.281,06	0,66%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	121.331,53	206,36	121.537,89	62,59%
OTROS COSTES				
TOTAL	185.912,43	8.273,14	194.185,57	100,00%
Certamen de malagueñas				
COSTES DE PERSONAL		3.913,27	3.913,27	5,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.580,34	17,34	20.597,68	28,29%
SERVICIOS EXTERIORES	37.506,66	1.328,09	38.834,75	53,34%
TRIBUTOS		3,87	3,87	0,01%
AMORTIZACIONES		128,54	128,54	0,18%
COSTES FINANCIEROS		1.139,46	1.139,46	1,57%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.000,00	183,55	8.183,55	11,24%
OTROS COSTES				
TOTAL	66.087,00	6.714,12	72.801,12	100,00%
Feria de Málaga				
COSTES DE PERSONAL	394.707,73	229.355,67	624.063,40	16,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.014.239,37	1.489,10	1.015.728,47	26,94%
SERVICIOS EXTERIORES	1.922.221,55	89.664,72	2.011.886,27	53,36%
TRIBUTOS		223,09	223,09	0,01%
AMORTIZACIONES	3.233,88	7.455,44	10.689,32	0,28%
COSTES FINANCIEROS		65.745,00	65.745,00	1,74%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.465,00	10.590,79	42.055,79	1,12%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.365.867,53	404.523,81	3.770.391,34	100,00%
Festival de coros				
COSTES DE PERSONAL		1.215,14	1.215,14	6,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.165,75	5,38	10.171,13	50,55%
SERVICIOS EXTERIORES	7.871,38	412,41	8.283,79	41,17%
TRIBUTOS		1,20	1,20	0,01%
AMORTIZACIONES		39,91	39,91	0,20%
COSTES FINANCIEROS		353,82	353,82	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		57,00	57,00	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	18.037,13	2.084,86	20.121,99	100,00%
Festival flamenco				
COSTES DE PERSONAL		779,59	779,59	6,04%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.572,00	3,45	11.575,45	89,67%
SERVICIOS EXTERIORES		264,57	264,57	2,05%
TRIBUTOS		0,77	0,77	0,01%
AMORTIZACIONES		25,61	25,61	0,20%
COSTES FINANCIEROS		227,00	227,00	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		36,57	36,57	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	11.572,00	1.337,56	12.909,56	100,00%
Fiesta de año nuevo				
COSTES DE PERSONAL		3.001,23	3.001,23	6,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.157,02	13,30	19.170,32	38,57%
SERVICIOS EXTERIORES	25.391,99	1.018,57	26.410,56	53,14%
TRIBUTOS		2,97	2,97	0,01%
AMORTIZACIONES		98,58	98,58	0,20%
COSTES FINANCIEROS		873,89	873,89	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		140,77	140,77	0,28%
OTROS COSTES		0,00		
TOTAL	44.549,01	5.149,31	49.698,32	100,00%
Fiesta de los verdiales				
COSTES DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00%
AMORTIZACIONES		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.173,00	0,00	118.173,00	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	118.173,00	0,00	118.173,00	100,00%
Fiesta de navidad y reyes				
COSTES DE PERSONAL	27.419,06	122.422,83	149.841,89	7,39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.721.684,05	575,35	1.722.259,40	84,99%
SERVICIOS EXTERIORES	63.254,87	42.370,00	105.624,87	5,21%
TRIBUTOS		120,72	120,72	0,01%
AMORTIZACIONES		4.015,85	4.015,85	0,20%
COSTES FINANCIEROS		35.575,25	35.575,25	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.229,56	5.730,78	8.960,34	0,44%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.815.587,54	210.810,78	2.026.398,32	100,00%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano				
COSTES DE PERSONAL	4.716.373,94	2.142.499,89	6.858.873,83	23,46%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13.661,01	13.661,01	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	2.462.044,55	754.884,36	3.216.928,91	11,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		1.744,38	1.744,38	0,01%
AMORTIZACIONES	18.488.618,56	58.455,84	18.547.074,40	63,44%
COSTES FINANCIEROS		514.068,86	514.068,86	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		82.810,83	82.810,83	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	25.667.037,05	3.568.125,17	29.235.162,22	100,00%
Limpieza de arroyos				
COSTES DE PERSONAL		8.924,33	8.924,33	6,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,55	39,55	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	132.469,35	3.028,77	135.498,12	91,69%
TRIBUTOS		8,82	8,82	0,01%
AMORTIZACIONES		293,14	293,14	0,20%
COSTES FINANCIEROS		2.598,57	2.598,57	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		418,60	418,60	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	132.469,35	15.311,78	147.781,13	100,00%
Otras actividades de régimen interior				
COSTES DE PERSONAL	255.261,26	20.451,77	275.713,03	91,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		396,42	396,42	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		17.868,71	17.868,71	5,94%
TRIBUTOS		17,95	17,95	0,01%
AMORTIZACIONES		621,76	621,76	0,21%
COSTES FINANCIEROS		5.288,51	5.288,51	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		851,92	851,92	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	255.261,26	45.497,04	300.758,30	100,00%
Otros festejos				
COSTES DE PERSONAL	25.626,80	34.284,59	59.911,39	10,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	387.865,27	182,63	388.047,90	68,66%
SERVICIOS EXTERIORES	90.893,08	12.403,67	103.296,75	18,28%
TRIBUTOS		33,65	33,65	0,01%
AMORTIZACIONES		1.121,12	1.121,12	0,20%
COSTES FINANCIEROS		9.916,00	9.916,00	1,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.250,00	1.597,36	2.847,36	0,50%
OTROS COSTES				
TOTAL	505.635,15	59.539,02	565.174,17	100,00%
Semana Santa				
COSTES DE PERSONAL	16.412,79	2.224,24	18.637,03	54,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29,52	29,52	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	13.706,88	1.246,78	14.953,66	43,48%
TRIBUTOS		2,05	2,05	0,01%
AMORTIZACIONES		69,84	69,84	0,20%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		604,79	604,79	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		97,42	97,42	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	30.119,67	4.274,64	34.394,31	100,00%
Velada de San Juan				
COSTES DE PERSONAL	2.741,91	1.631,35	4.373,26	16,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.916,36	10,51	19.926,87	74,89%
SERVICIOS EXTERIORES	1.073,00	635,83	1.708,83	6,42%
TRIBUTOS		1,59	1,59	0,01%
AMORTIZACIONES		53,05	53,05	0,20%
COSTES FINANCIEROS		467,85	467,85	1,76%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		75,37	75,37	0,28%
OTROS COSTES				
TOTAL	23.731,27	2.875,55	26.606,82	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD				
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				
Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales				
COSTES DE PERSONAL	54.625,69	9.619,53	64.245,22	67,27%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.696,89	1.696,89	1,78%
SERVICIOS EXTERIORES		16.048,29	16.048,29	16,80%
TRIBUTOS		5,52	5,52	0,01%
AMORTIZACIONES	549,37	11.068,83	11.618,20	12,17%
COSTES FINANCIEROS		1.625,50	1.625,50	1,70%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		261,85	261,85	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	55.175,06	40.326,41	95.501,47	100,00%
Obras y proyectos				
COSTES DE PERSONAL		5.213,96	5.213,96	4,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		35,82	35,82	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	120.000,00	913,65	120.913,65	93,68%
TRIBUTOS		7,99	7,99	0,01%
AMORTIZACIONES		166,94	166,94	0,13%
COSTES FINANCIEROS		2.353,97	2.353,97	1,82%
COSTE DE TRANSFERENCIAS		379,20	379,20	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	120.000,00	9.071,53	129.071,53	100,00%
ÁREA DE ACCESIBILIDAD				
Cine accesible				
COSTES DE PERSONAL	12.685,58	1.974,65	14.660,23	89,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		292,72	292,72	1,78%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES		805,21	805,21	4,91%
TRIBUTOS		0,88	0,88	0,01%
AMORTIZACIONES		352,98	352,98	2,15%
COSTES FINANCIEROS		259,63	259,63	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		41,82	41,82	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	12.685,58	3.727,89	16.413,47	100,00%
Deporte adaptado				
COSTES DE PERSONAL	45.988,05	15.262,37	61.250,42	46,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.813,44	2.267,54	48.080,98	36,71%
SERVICIOS EXTERIORES	11.823,47	4.601,79	16.425,26	12,54%
TRIBUTOS		7,03	7,03	0,01%
AMORTIZACIONES		2.811,33	2.811,33	2,15%
COSTES FINANCIEROS		2.071,83	2.071,83	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		333,75	333,75	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	103.624,96	27.355,64	130.980,60	100,00%
Disfruta la playa				
COSTES DE PERSONAL		8.431,45	8.431,45	11,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59.967,00	1.255,14	61.222,14	82,32%
SERVICIOS EXTERIORES		1.750,74	1.750,74	2,35%
TRIBUTOS		3,99	3,99	0,01%
AMORTIZACIONES		1.593,63	1.593,63	2,14%
COSTES FINANCIEROS		1.176,34	1.176,34	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		189,49	189,49	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	59.967,00	14.400,78	74.367,78	100,00%
Eliminación de barreras arquitectónicas				
COSTES DE PERSONAL	15.312,79	2.383,60	17.696,39	89,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		353,34	353,34	1,78%
SERVICIOS EXTERIORES		971,98	971,98	4,91%
TRIBUTOS		1,06	1,06	0,01%
AMORTIZACIONES		426,08	426,08	2,15%
COSTES FINANCIEROS		313,39	313,39	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,48	50,48	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	15.312,79	4.499,93	19.812,72	100,00%
Otras actividades de accesibilidad				
COSTES DE PERSONAL	77.195,05	24.445,71	101.640,76	48,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.510,00	3.631,57	5.141,57	2,45%
SERVICIOS EXTERIORES	86.892,12	7.480,83	94.372,95	45,04%
TRIBUTOS		11,25	11,25	0,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		4.497,26	4.497,26	2,15%
COSTES FINANCIEROS		3.314,02	3.314,02	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		533,85	533,85	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	165.597,17	43.914,49	209.511,66	100,00%
Señalización de edificios municipales (accesibilidad)				
COSTES DE PERSONAL	22.338,96	3.477,30	25.816,26	89,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		515,47	515,47	1,78%
SERVICIOS EXTERIORES		1.417,95	1.417,95	4,91%
TRIBUTOS		1,55	1,55	0,01%
AMORTIZACIONES		621,58	621,58	2,15%
COSTES FINANCIEROS		457,19	457,19	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		73,65	73,65	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	22.338,96	6.564,69	28.903,65	100,00%
Subvenciones en materia de accesibilidad				
COSTES DE PERSONAL	128.889,67	20.063,07	148.952,74	58,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.974,12	2.974,12	1,16%
SERVICIOS EXTERIORES		8.181,23	8.181,23	3,19%
TRIBUTOS		8,95	8,95	0,00%
AMORTIZACIONES		3.586,36	3.586,36	1,40%
COSTES FINANCIEROS		2.637,88	2.637,88	1,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	89.702,24	424,93	90.127,17	35,14%
OTROS COSTES				
TOTAL	218.591,91	37.876,54	256.468,45	100,0%
Subvenciones nominativas de accesibilidad				
COSTES DE PERSONAL	41.792,83	6.505,51	48.298,34	28,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		964,37	964,37	0,58%
SERVICIOS EXTERIORES		2.652,80	2.652,80	1,59%
TRIBUTOS		2,90	2,90	0,00%
AMORTIZACIONES		1.162,89	1.162,89	0,70%
COSTES FINANCIEROS		855,34	855,34	0,51%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	113.075,00	137,79	113.212,79	67,73%
OTROS COSTES				
TOTAL	154.867,83	12.281,60	167.149,43	100,00%
Subvenciones para el uso del taxi accesible				
COSTES DE PERSONAL	84.756,97	13.193,34	97.950,31	86,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.955,76	1.955,76	1,73%
SERVICIOS EXTERIORES		5.379,92	5.379,92	4,75%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		5,89	5,89	0,01%
AMORTIZACIONES		2.358,37	2.358,37	2,08%
COSTES FINANCIEROS		1.734,65	1.734,65	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.513,58	279,43	3.793,01	3,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	88.270,55	24.907,36	113.177,91	100,00%
Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)				
COSTES DE PERSONAL	63.648,47	9.907,57	73.556,04	63,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.468,68	1.468,68	1,27%
SERVICIOS EXTERIORES		4.040,06	4.040,06	3,50%
TRIBUTOS		4,42	4,42	0,00%
AMORTIZACIONES		1.771,02	1.771,02	1,53%
COSTES FINANCIEROS		1.302,64	1.302,64	1,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	33.112,63	209,84	33.322,47	28,86%
OTROS COSTES				
TOTAL	96.761,10	18.704,23	115.465,33	100,00%
ÁREA DE MOVILIDAD				
Consorcio de Transportes				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	458.424,26	0,00	458.424,26	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	458.424,26	0,00	458.424,26	100,00%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi				
COSTES DE PERSONAL	28.841,40	2.657,83	31.499,23	72,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		47,42	47,42	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	9.169,21	1.733,46	10.902,67	25,11%
TRIBUTOS		2,61	2,61	0,01%
AMORTIZACIONES		81,72	81,72	0,19%
COSTES FINANCIEROS		770,14	770,14	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		124,06	124,06	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	38.010,61	5.417,24	43.427,85	100,00%
Gestión de la movilidad				
COSTES DE PERSONAL	794.638,97	57.938,45	852.577,42	92,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.231,76	1.231,76	0,13%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES	2.420,00	42.781,72	45.201,72	4,91%
TRIBUTOS		55,35	55,35	0,01%
AMORTIZACIONES		1.748,95	1.748,95	0,19%
COSTES FINANCIEROS		16.310,70	16.310,70	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.627,47	2.627,47	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	797.058,97	122.694,40	919.753,37	100,00%
Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo				
COSTES DE PERSONAL	350.560,08	36.300,42	386.860,50	56,39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		595,87	595,87	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	176.824,95	22.371,06	199.196,01	29,03%
TRIBUTOS		36,12	36,12	0,01%
AMORTIZACIONES		1.124,69	1.124,69	0,16%
COSTES FINANCIEROS		10.643,30	10.643,30	1,55%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.895,00	1.714,52	87.609,52	12,77%
OTROS COSTES				
TOTAL	613.280,03	72.785,98	686.066,01	100,00%
Gestión del centro de control del tráfico				
COSTES DE PERSONAL	16.074,33	83.914,40	99.988,73	6,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		429,14	429,14	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	1.354.043,91	27.810,24	1.381.854,15	91,13%
TRIBUTOS		91,25	91,25	0,01%
AMORTIZACIONES		2.755,78	2.755,78	0,18%
COSTES FINANCIEROS		26.890,45	26.890,45	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.331,76	4.331,76	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.370.118,24	146.223,02	1.516.341,26	100,00%
Gestión del transporte escolar				
COSTES DE PERSONAL	39.663,52	2.884,55	42.548,07	92,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		61,45	61,45	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		2.132,99	2.132,99	4,66%
TRIBUTOS		2,75	2,75	0,01%
AMORTIZACIONES		87,05	87,05	0,19%
COSTES FINANCIEROS		811,76	811,76	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		130,77	130,77	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	39.663,52	6.111,32	45.774,84	100,00%
Infraestructuras semafóricas				
COSTES DE PERSONAL	16.074,33	1.169,02	17.243,35	92,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		24,90	24,90	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		864,45	864,45	4,66%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		1,12	1,12	0,01%
AMORTIZACIONES		35,28	35,28	0,19%
COSTES FINANCIEROS		328,98	328,98	1,77%
COSTE DE TRANSFERENCIAS		53,00	53,00	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	16.074,33	2.476,75	18.551,08	100,00%
Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible				
COSTES DE PERSONAL	15.047,98	8.020,48	23.068,46	16,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57,15	57,15	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	106.906,20	3.064,72	109.970,92	77,04%
TRIBUTOS		8,59	8,59	0,01%
AMORTIZACIONES	6.432,58	260,74	6.693,32	4,69%
COSTES FINANCIEROS		2.531,27	2.531,27	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		407,76	407,76	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	128.386,76	14.350,71	142.737,47	100,00%
Señalización de tráfico				
COSTES DE PERSONAL	20.270,34	164.943,87	185.214,21	6,21%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		830,00	830,00	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	2.665.715,03	54.323,54	2.720.038,57	91,20%
TRIBUTOS		179,47	179,47	0,01%
AMORTIZACIONES	9.300,00	5.419,04	14.719,04	0,49%
COSTES FINANCIEROS		52.889,03	52.889,03	1,77%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.519,84	8.519,84	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.695.285,37	287.104,79	2.982.390,16	100,00%
ÁREA DE SEGURIDAD				
Actividades centro municipal de emergencia				
COSTES DE PERSONAL	83.966,70	131.912,61	215.879,31	12,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.131.833,98	936,57	1.132.770,55	64,72%
SERVICIOS EXTERIORES	302.016,81	46.347,76	348.364,57	19,90%
TRIBUTOS		116,97	116,97	0,01%
AMORTIZACIONES		18.551,40	18.551,40	1,06%
COSTES FINANCIEROS		29.845,47	29.845,47	1,71%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.807,78	4.807,78	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.517.817,49	232.518,56	1.750.336,05	100,00%
Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local				
COSTES DE PERSONAL	33.380.416,90	7.212.790,68	40.593.207,58	91,60%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		52.444,11	52.444,11	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		2.552.425,18	2.552.425,18	5,76%
TRIBUTOS		2.463,14	2.463,14	0,01%
AMORTIZACIONES	80.460,18	193.609,35	274.069,53	0,62%
COSTES FINANCIEROS		725.887,06	725.887,06	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		116.932,40	116.932,40	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	33.460.877,08	10.856.551,91	44.317.428,99	100,00%
Actuaciones unidad operativa-estructural				
COSTES DE PERSONAL	16.395.362,79	1.664.251,63	18.059.614,42	89,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.678,16	29.909,62	39.587,79	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES	166.926,32	1.044.973,21	1.211.899,53	5,99%
TRIBUTOS		1.351,01	1.351,01	0,01%
AMORTIZACIONES	287.815,68	215.789,07	503.604,75	2,49%
COSTES FINANCIEROS		344.713,84	344.713,84	1,71%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		55.529,60	55.529,60	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	16.859.782,95	3.356.517,98	20.216.300,94	100,00%
Actuaciones de la unidad operativa intervenciones (excepto feria)				
COSTES DE PERSONAL	1.842.175,59	186.994,57	2.029.170,16	89,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.087,43	3.360,63	4.448,07	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES	18.755,77	117.412,72	136.168,49	5,99%
TRIBUTOS		151,80	151,80	0,01%
AMORTIZACIONES	32.338,84	24.245,96	56.584,80	2,49%
COSTES FINANCIEROS		38.731,89	38.731,89	1,71%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.239,28	6.239,28	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.894.357,63	377.136,85	2.271.494,49	100,00%
Caballería				
COSTES DE PERSONAL	780.867,54	174.262,52	955.130,06	91,46%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.224,93	1.224,93	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	3.977,26	58.023,94	62.001,20	5,94%
TRIBUTOS		57,20	57,20	0,01%
AMORTIZACIONES	1.779,80	4.512,27	6.292,07	0,60%
COSTES FINANCIEROS		16.857,05	16.857,05	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.715,48	2.715,48	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	786.624,60	257.653,39	1.044.277,99	100,00%
Educación vial				
COSTES DE PERSONAL	333.174,19	77.083,64	410.257,83	91,88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		522,88	522,88	0,12%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
SERVICIOS EXTERIORES	210,00	25.218,53	25.428,53	5,69%
TRIBUTOS		24,46	24,46	0,01%
AMORTIZACIONES		1.928,16	1.928,16	0,43%
COSTES FINANCIEROS		7.208,04	7.208,04	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.161,14	1.161,14	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	333.384,19	113.146,85	446.531,04	100,00%
Formación externa (ESPAM)				
COSTES DE PERSONAL	99.247,15	5.972,25	105.219,40	84,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		157,33	157,33	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES	9.176,07	4.156,22	13.332,29	10,72%
TRIBUTOS		7,69	7,69	0,01%
AMORTIZACIONES	2.800,70	170,50	2.971,20	2,39%
COSTES FINANCIEROS		2.266,15	2.266,15	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		365,05	365,05	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	111.223,92	13.095,18	124.319,10	100,00%
Gestión técnica del tráfico				
COSTES DE PERSONAL	579.038,43	115.377,66	694.416,09	91,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		907,04	907,04	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		42.866,43	42.866,43	5,67%
TRIBUTOS		42,13	42,13	0,01%
AMORTIZACIONES		3.325,88	3.325,88	0,44%
COSTES FINANCIEROS		12.416,30	12.416,30	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.000,13	2.000,13	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	579.038,43	176.935,57	755.974,00	100,00%
Investigación de accidentes y atestados (GIA)				
COSTES DE PERSONAL	2.352.735,00	523.658,13	2.876.393,13	91,56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.690,08	3.690,08	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	4.429,15	174.964,98	179.394,13	5,71%
TRIBUTOS		172,21	172,21	0,01%
AMORTIZACIONES	9.384,49	13.569,53	22.954,02	0,73%
COSTES FINANCIEROS		50.750,42	50.750,42	1,62%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.175,33	8.175,33	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.366.548,64	774.980,68	3.141.529,32	100,00%
Investigación y protección (GIP)				
COSTES DE PERSONAL	3.418.883,98	757.376,82	4.176.260,80	91,97%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.356,26	5.356,26	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		253.405,81	253.405,81	5,58%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		248,92	248,92	0,01%
AMORTIZACIONES	845,50	19.646,00	20.491,50	0,45%
COSTES FINANCIEROS		73.357,43	73.357,43	1,62%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		11.817,07	11.817,07	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.419.729,48	1.121.208,31	4.540.937,79	100,00%
Mediación policial				
COSTES DE PERSONAL	394.652,32	78.696,50	473.348,82	91,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		618,34	618,34	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		29.233,32	29.233,32	5,67%
TRIBUTOS		28,75	28,75	0,01%
AMORTIZACIONES	454,75	2.268,46	2.723,21	0,53%
COSTES FINANCIEROS		8.471,44	8.471,44	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.364,65	1.364,65	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	395.107,07	120.681,46	515.788,53	100,00%
Operativo de apoyo (G.O.A.)				
COSTES DE PERSONAL	3.102.301,40	690.176,04	3.792.477,44	91,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.862,22	4.862,22	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		229.988,18	229.988,18	5,57%
TRIBUTOS		226,30	226,30	0,01%
AMORTIZACIONES	8.625,00	17.874,70	26.499,70	0,64%
COSTES FINANCIEROS		66.691,73	66.691,73	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.743,30	10.743,30	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.110.926,40	1.020.562,47	4.131.488,87	100,00%
Otras unidades especializadas de policía local				
COSTES DE PERSONAL		10.523,45	10.523,45	28,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9,24	9,24	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	23.128,50	2.231,90	25.360,40	69,09%
TRIBUTOS		2,05	2,05	0,01%
AMORTIZACIONES		112,03	112,03	0,31%
COSTES FINANCIEROS		602,89	602,89	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		97,12	97,12	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	23.128,50	13.578,68	36.707,18	100,00%
Programa europeo 5 Génesis				
COSTES DE PERSONAL	2.735,90	545,15	3.281,05	91,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4,29	4,29	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		202,53	202,53	5,67%
TRIBUTOS		0,20	0,20	0,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		15,71	15,71	0,44%
COSTES FINANCIEROS		58,67	58,67	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9,45	9,45	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.735,90	836,00	3.571,90	100,00%
Protección civil "agrupación de voluntarios"				
COSTES DE PERSONAL	93.654,63	31.876,56	125.531,19	79,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150,96	150,96	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	19.685,69	8.879,16	28.564,85	18,09%
TRIBUTOS		7,81	7,81	0,00%
AMORTIZACIONES		945,54	945,54	0,60%
COSTES FINANCIEROS		2.302,92	2.302,92	1,46%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		370,97	370,97	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	113.340,32	44.533,92	157.874,24	100,00%
Protección civil "oficina técnica"				
COSTES PERSONAL	320.024,41	117.411,43	437.435,84	84,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		510,70	510,70	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	30.161,96	31.646,73	61.808,69	11,97%
TRIBUTOS		25,55	25,55	0,00%
AMORTIZACIONES	4.622,73	3.093,21	7.715,94	1,49%
COSTES FINANCIEROS		7.530,41	7.530,41	1,46%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.213,07	1.213,07	0,23%
OTROS COSTES				
TOTAL	354.809,10	161.431,10	516.240,20	100,00%
Protección de la naturaleza (GRUPONA)				
COSTES DE PERSONAL	888.602,01	201.091,83	1.089.693,84	91,91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.393,48	1.393,48	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		66.620,32	66.620,32	5,62%
TRIBUTOS		64,99	64,99	0,01%
AMORTIZACIONES	488,22	5.122,36	5.610,58	0,47%
COSTES FINANCIEROS		19.153,35	19.153,35	1,62%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.085,39	3.085,39	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	889.090,23	296.531,72	1.185.621,95	100,00%
Sala del 092				
COSTES DE PERSONAL	2.668.874,32	592.630,85	3.261.505,17	92,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.180,68	4.180,68	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		197.577,77	197.577,77	5,57%
TRIBUTOS		194,19	194,19	0,01%
AMORTIZACIONES		15.350,30	15.350,30	0,43%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		57.228,58	57.228,58	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.218,89	9.218,89	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.668.874,32	876.381,26	3.545.255,58	1,00
Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)				
COSTES DE PERSONAL		93.367,32	93.367,32	10,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	717.954,69	215,93	718.170,62	83,75%
SERVICIOS EXTERIORES		26.938,79	26.938,79	3,14%
TRIBUTOS		47,79	47,79	0,01%
AMORTIZACIONES		2.617,01	2.617,01	0,31%
COSTES FINANCIEROS		14.083,69	14.083,69	1,64%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.268,73	2.268,73	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	717.954,69	139.539,26	857.493,95	100,00%
Unidad canina				
COSTES DE PERSONAL	490.702,31	110.214,26	600.916,57	90,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		771,16	771,16	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	8.300,00	36.638,31	44.938,31	6,79%
TRIBUTOS		36,26	36,26	0,01%
AMORTIZACIONES		2.852,64	2.852,64	0,43%
COSTES FINANCIEROS		10.684,93	10.684,93	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.721,22	1.721,22	0,26%
OTROS COSTES				
TOTAL	499.002,31	162.918,78	661.921,09	100,00%
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE				
ÁREA DE CULTURA				
Actividades de bibliotecas municipales				
COSTES DE PERSONAL	1.169.259,37	197.567,65	1.366.827,02	70,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.804,26	1.940,26	6.744,52	0,35%
SERVICIOS EXTERIORES	349.013,20	82.193,03	431.206,23	22,35%
TRIBUTOS		109,94	109,94	0,01%
AMORTIZACIONES	77.852,31	9.136,80	86.989,11	4,51%
COSTES FINANCIEROS		32.398,08	32.398,08	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.218,97	5.218,97	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.600.929,14	328.564,73	1.929.493,87	100,00%
Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal				
COSTES DE PERSONAL	103.042,62	31.179,16	134.221,78	43,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		207,27	207,27	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	159.589,52	10.451,36	170.040,88	54,49%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		17,78	17,78	0,01%
AMORTIZACIONES		1.469,13	1.469,13	0,47%
COSTES FINANCIEROS		5.239,46	5.239,46	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		844,02	844,02	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	262.632,14	49.408,18	312.040,32	100,00%
Actividades de promoción cultural				
COSTES DE PERSONAL	18.380,21	4.762,57	23.142,78	42,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	726,00	34,87	760,87	1,40%
SERVICIOS EXTERIORES	20.687,04	1.678,09	22.365,13	41,29%
TRIBUTOS		2,70	2,70	0,00%
AMORTIZACIONES		223,53	223,53	0,41%
COSTES FINANCIEROS		796,22	796,22	1,47%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.742,10	128,26	6.870,36	12,68%
OTROS COSTES				
TOTAL	46.535,35	7.626,24	54.161,59	100,00%
Actividades de promoción de la lectura				
COSTES DE PERSONAL	307.935,38	47.778,08	355.713,46	76,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	73.439,98	499,78	73.939,76	15,93%
SERVICIOS EXTERIORES	2.696,27	20.655,31	23.351,58	5,03%
TRIBUTOS		26,45	26,45	0,01%
AMORTIZACIONES		2.201,16	2.201,16	0,47%
COSTES FINANCIEROS		7.795,78	7.795,78	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.255,81	1.255,81	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	384.071,63	80.212,37	464.284,00	100,00%
Actividades del archivo histórico y administrativo				
COSTES DE PERSONAL	464.985,23	76.436,55	541.421,78	72,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.676,35	765,98	2.442,33	0,33%
SERVICIOS EXTERIORES	151.173,66	32.189,57	183.363,23	24,60%
TRIBUTOS		42,47	42,47	0,01%
AMORTIZACIONES		3.530,71	3.530,71	0,47%
COSTES FINANCIEROS		12.514,84	12.514,84	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.016,00	2.016,00	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	617.835,24	127.496,12	745.331,36	100,00%
Actividades musicales				
COSTES DE PERSONAL	13.195,17	14.445,85	27.641,02	18,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.552,74	54,09	65.606,83	44,40%
SERVICIOS EXTERIORES	47.165,89	3.773,95	50.939,84	34,47%
TRIBUTOS		8,42	8,42	0,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
AMORTIZACIONES		692,21	692,21	0,47%
COSTES FINANCIEROS		2.481,19	2.481,19	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		399,69	399,69	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	125.913,80	21.855,40	147.769,20	100,00%
Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos				
COSTES DE PERSONAL	200.258,67	29.503,99	229.762,66	80,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		320,89	320,89	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	35.676,44	13.067,52	48.743,96	17,06%
TRIBUTOS		16,28	16,28	0,01%
AMORTIZACIONES		1.355,89	1.355,89	0,47%
COSTES FINANCIEROS		4.798,37	4.798,37	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		772,97	772,97	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	235.935,11	49.835,91	285.771,02	100,00%
Aula Municipal de Flamenco				
COSTES DE PERSONAL		1.796,79	1.796,79	9,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.862,32	4,74	15.867,06	85,62%
SERVICIOS EXTERIORES		418,66	418,66	2,26%
TRIBUTOS		1,06	1,06	0,01%
AMORTIZACIONES		86,65	86,65	0,47%
COSTES FINANCIEROS		311,16	311,16	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,12	50,12	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	15.862,32	2.669,18	18.531,50	100,00%
Casa Museo Gerald Brenan				
COSTES DE PERSONAL	139.442,14	28.697,97	168.140,11	59,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.019,33	244,93	34.264,26	12,10%
SERVICIOS EXTERIORES	46.354,15	10.998,92	57.353,07	20,26%
TRIBUTOS		16,13	16,13	0,01%
AMORTIZACIONES	16.453,40	1.337,33	17.790,73	6,28%
COSTES FINANCIEROS		4.753,24	4.753,24	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		765,70	765,70	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	236.269,02	46.814,22	283.083,24	100,00%
Centro de Arte Contemporáneo				
COSTES DE PERSONAL	17.304,73	219.075,14	236.379,87	10,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.828.371,94	598,39	1.828.970,33	81,00%
SERVICIOS EXTERIORES	86.232,31	51.579,68	137.811,99	6,10%
TRIBUTOS		128,65	128,65	0,01%
AMORTIZACIONES		10.558,54	10.558,54	0,47%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		37.911,81	37.911,81	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.107,17	6.107,17	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.931.908,98	325.959,38	2.257.868,36	100,00%
Certamen de poesía para escolares poetas del 27				
COSTES DE PERSONAL	26.800,35	3.492,60	30.292,95	81,65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		41,74	41,74	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	750,00	1.642,60	2.392,60	6,45%
TRIBUTOS		1,91	1,91	0,01%
AMORTIZACIONES		159,47	159,47	0,43%
COSTES FINANCIEROS		563,21	563,21	1,52%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.559,00	90,73	3.649,73	9,84%
OTROS COSTES				
TOTAL	31.109,35	5.992,26	37.101,61	100,00%
Certámenes de declaraciones de amor				
COSTES DE PERSONAL	26.800,35	3.492,60	30.292,95	84,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		41,74	41,74	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	750,00	1.642,60	2.392,60	6,70%
TRIBUTOS		1,91	1,91	0,01%
AMORTIZACIONES		159,47	159,47	0,45%
COSTES FINANCIEROS		563,21	563,21	1,58%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.157,30	90,73	2.248,03	6,30%
OTROS COSTES				
TOTAL	29.707,65	5.992,26	35.699,91	100,00%
Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro				
COSTES DE PERSONAL	14.963,58	6.082,57	21.046,15	24,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.029,00	34,20	18.063,20	21,02%
SERVICIOS EXTERIORES	18.872,37	1.879,99	20.752,36	24,14%
TRIBUTOS		3,50	3,50	0,00%
AMORTIZACIONES		288,32	288,32	0,34%
COSTES FINANCIEROS		1.030,12	1.030,12	1,20%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.600,00	165,94	24.765,94	28,81%
OTROS COSTES				
TOTAL	76.464,95	9.484,64	85.949,59	100,00%
Ciclos de conferencias de cultura				
COSTES DE PERSONAL	127,49	2.001,36	2.128,85	10,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,43	5,43	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	17.525,18	470,27	17.995,45	87,23%
TRIBUTOS		1,18	1,18	0,01%
AMORTIZACIONES		96,47	96,47	0,47%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		346,39	346,39	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		55,80	55,80	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	17.652,67	2.976,90	20.629,57	100,00%
Conciertos de la banda municipal				
COSTES DE PERSONAL	1.773.448,98	233.942,91	2.007.391,89	85,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.769,66	2.769,66	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	61.290,44	109.353,26	170.643,70	7,28%
TRIBUTOS		128,13	128,13	0,01%
AMORTIZACIONES	13.305,94	10.689,19	23.995,13	1,02%
COSTES FINANCIEROS		37.759,04	37.759,04	1,61%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	96.302,34	6.082,57	102.384,91	4,37%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.944.347,70	400.724,76	2.345.072,46	100,00%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro				
COSTES DE PERSONAL	339.419,55	126.286,36	465.705,91	36,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.192,59	744,91	34.937,50	2,75%
SERVICIOS EXTERIORES	699.370,40	39.921,40	739.291,80	58,16%
TRIBUTOS		72,42	72,42	0,01%
AMORTIZACIONES	315,61	5.976,50	6.292,11	0,50%
COSTES FINANCIEROS		21.342,68	21.342,68	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.438,07	3.438,07	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.073.298,15	197.782,34	1.271.080,49	100,00%
Difusión de la red de bibliotecas municipales				
COSTES DE PERSONAL	184.164,78	24.533,09	208.697,87	88,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		288,25	288,25	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES	9.857,90	11.411,59	21.269,49	9,01%
TRIBUTOS		13,45	13,45	0,01%
AMORTIZACIONES		1.121,56	1.121,56	0,48%
COSTES FINANCIEROS		3.962,53	3.962,53	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		638,32	638,32	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	194.022,68	41.968,79	235.991,47	100,00%
Edición y presentación de libros (Cultura)				
COSTES DE PERSONAL	4.042,24	7.965,59	12.007,83	14,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		25,90	25,90	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	65.784,03	1.980,99	67.765,02	82,86%
TRIBUTOS		4,66	4,66	0,01%
AMORTIZACIONES		382,77	382,77	0,47%
COSTES FINANCIEROS		1.373,18	1.373,18	1,68%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		221,20	221,20	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	69.826,27	11.954,29	81.780,56	100,00%
Exposiciones en espacios municipales				
COSTES DE PERSONAL	76.667,75	22.815,25	99.483,00	43,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.850,43	153,21	18.003,64	7,89%
SERVICIOS EXTERIORES	97.506,93	7.686,94	105.193,87	46,09%
TRIBUTOS		13,00	13,00	0,01%
AMORTIZACIONES		1.074,61	1.074,61	0,47%
COSTES FINANCIEROS		3.831,99	3.831,99	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		617,29	617,29	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	192.025,11	36.192,29	228.217,40	100,00%
Exposiciones en espacios no municipales				
COSTES DE PERSONAL	14.758,17	5.709,54	20.467,71	35,58%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32,97	32,97	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	33.838,75	1.786,72	35.625,47	61,93%
TRIBUTOS		3,28	3,28	0,01%
AMORTIZACIONES		270,40	270,40	0,47%
COSTES FINANCIEROS		965,84	965,84	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		155,59	155,59	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	48.596,92	8.924,34	57.521,26	100,00%
Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad				
COSTES DE PERSONAL		4.755,56	4.755,56	9,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.519,70	12,53	28.532,23	58,17%
SERVICIOS EXTERIORES	13.463,13	1.108,05	14.571,18	29,71%
TRIBUTOS		2,79	2,79	0,01%
AMORTIZACIONES		229,32	229,32	0,47%
COSTES FINANCIEROS		823,55	823,55	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		132,67	132,67	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	41.982,83	7.064,47	49.047,30	100,00%
Feria del distrito 2 Málaga-Este				
COSTES DE PERSONAL		8.162,55	8.162,55	9,58%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.777,27	21,51	45.798,78	53,76%
SERVICIOS EXTERIORES	26.283,01	1.901,88	28.184,89	33,09%
TRIBUTOS		4,80	4,80	0,01%
AMORTIZACIONES		393,62	393,62	0,46%
COSTES FINANCIEROS		1.413,56	1.413,56	1,66%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000,00	227,71	1.227,71	1,44%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	73.060,28	12.125,63	85.185,91	100,00%
Feria del libro				
COSTES DE PERSONAL	34.021,04	5.223,10	39.244,14	62,57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.254,00	55,07	4.309,07	6,87%
SERVICIOS EXTERIORES	3.667,82	2.269,10	5.936,92	9,47%
TRIBUTOS		2,89	2,89	0,00%
AMORTIZACIONES		240,51	240,51	0,38%
COSTES FINANCIEROS		851,68	851,68	1,36%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.000,00	137,20	12.137,20	19,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	53.942,86	8.779,55	62.722,41	100,00%
Fundación Manuel Alcántara				
COSTES DE PERSONAL	20.382,40	2.898,12	23.280,52	43,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32,38	32,38	0,06%
SERVICIOS EXTERIORES	2.705,88	1.305,59	4.011,47	7,47%
TRIBUTOS		1,60	1,60	0,00%
AMORTIZACIONES		132,95	132,95	0,25%
COSTES FINANCIEROS		470,23	470,23	0,88%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.706,10	75,75	25.781,85	48,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	48.794,38	4.916,62	53.711,00	100,00%
La noche en blanco				
COSTES DE PERSONAL	27.364,40	23.014,56	50.378,96	21,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.746,77	93,88	94.840,65	40,39%
SERVICIOS EXTERIORES	77.712,89	6.208,65	83.921,54	35,74%
TRIBUTOS		13,38	13,38	0,01%
AMORTIZACIONES		1.100,68	1.100,68	0,47%
COSTES FINANCIEROS		3.943,08	3.943,08	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		635,19	635,19	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	199.824,06	35.009,42	234.833,48	100,00%
Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento				
COSTES DE PERSONAL	5.323,86	50.719,71	56.043,57	10,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.616,40	140,14	1.756,54	0,34%
SERVICIOS EXTERIORES	398.582,88	11.982,34	410.565,22	78,56%
TRIBUTOS		29,78	29,78	0,01%
AMORTIZACIONES	41.586,03	2.444,04	44.030,07	8,42%
COSTES FINANCIEROS		8.775,20	8.775,20	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.413,59	1.413,59	0,27%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	447.109,17	75.504,80	522.613,97	100,00%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente				
COSTES DE PERSONAL	127,49	14.126,73	14.254,22	9,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.579,50	37,39	6.616,89	4,54%
SERVICIOS EXTERIORES	117.990,32	3.295,47	121.285,79	83,25%
TRIBUTOS		8,30	8,30	0,01%
AMORTIZACIONES		681,18	681,18	0,47%
COSTES FINANCIEROS		2.446,22	2.446,22	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		394,06	394,06	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	124.697,31	20.989,35	145.686,66	100,00%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales				
COSTES DE PERSONAL	6.126,04	17.950,62	24.076,66	13,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.917,00	54,75	24.971,75	13,53%
SERVICIOS EXTERIORES	126.677,32	4.371,94	131.049,26	71,00%
TRIBUTOS		10,52	10,52	0,01%
AMORTIZACIONES		863,58	863,58	0,47%
COSTES FINANCIEROS		3.099,11	3.099,11	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		499,23	499,23	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	157.720,36	26.849,75	184.570,11	100,00%
Museo Interactivo de la Música MIMMA				
COSTES DE PERSONAL	6.095,22	25.693,62	31.788,84	12,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	192.782,88	75,12	192.858,00	72,93%
SERVICIOS EXTERIORES		6.175,12	6.175,12	2,34%
TRIBUTOS		15,07	15,07	0,01%
AMORTIZACIONES	27.202,48	1.236,97	28.439,45	10,75%
COSTES FINANCIEROS		4.440,07	4.440,07	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		715,25	715,25	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	226.080,58	38.351,22	264.431,80	100,00%
Otras actividades del Instituto Municipal del Libro				
COSTES DE PERSONAL	5.483,91	697,27	6.181,18	92,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,50	8,50	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		332,04	332,04	4,97%
TRIBUTOS		0,38	0,38	0,01%
AMORTIZACIONES		31,79	31,79	0,48%
COSTES FINANCIEROS		112,23	112,23	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18,08	18,08	0,27%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	5.483,91	1.200,29	6.684,20	100,00%
Otros museos				
COSTES DE PERSONAL	7.473,01	166.550,64	174.023,65	10,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.702,56	21.461,87	210.164,43	12,24%
SERVICIOS EXTERIORES	534.425,16	350.584,95	885.010,11	51,54%
TRIBUTOS	16.323,58	97,83	16.421,41	0,96%
AMORTIZACIONES	350.733,31	47.229,09	397.962,40	23,18%
COSTES FINANCIEROS		28.831,07	28.831,07	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.644,37	4.644,37	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.097.657,62	619.399,82	1.717.057,44	100,00%
Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad				
COSTES DE PERSONAL		1.789,73	1.789,73	9,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.600,01	4,72	14.604,73	79,12%
SERVICIOS EXTERIORES	1.200,00	417,02	1.617,02	8,76%
TRIBUTOS		1,05	1,05	0,01%
AMORTIZACIONES		86,30	86,30	0,47%
COSTES FINANCIEROS		309,94	309,94	1,68%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		49,93	49,93	0,27%
OTROS COSTES				
TOTAL	15.800,01	2.658,69	18.458,70	100,00%
Servicios culturales en los distritos				
COSTES DE PERSONAL	52.000,16	27.756,74	79.756,90	28,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	128.148,34	136,29	128.284,63	45,09%
SERVICIOS EXTERIORES	58.522,44	8.075,44	66.597,88	23,41%
TRIBUTOS		16,04	16,04	0,01%
AMORTIZACIONES		1.321,13	1.321,13	0,46%
COSTES FINANCIEROS		4.726,05	4.726,05	1,66%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.065,27	761,32	3.826,59	1,34%
OTROS COSTES				
TOTAL	241.736,21	42.793,01	284.529,22	100,00%
Subvenciones en materia de cultura				
COSTES DE PERSONAL	116.808,64	14.852,15	131.660,79	16,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		180,96	180,96	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		7.072,91	7.072,91	0,90%
TRIBUTOS		8,11	8,11	0,00%
AMORTIZACIONES		677,21	677,21	0,09%
COSTES FINANCIEROS		2.390,63	2.390,63	0,31%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	640.393,71	385,10	640.778,81	81,86%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	757.202,35	25.567,07	782.769,42	100,00%
ÁREA DE EDUCACIÓN				
Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia				
COSTES DE PERSONAL	41.917,46	36.649,48	78.566,94	56,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.150,85	292,49	19.443,34	14,05%
SERVICIOS EXTERIORES	30.345,20	7.329,96	37.675,16	27,23%
TRIBUTOS		6,21	6,21	0,00%
AMORTIZACIONES		341,70	341,70	0,25%
COSTES FINANCIEROS		1.828,82	1.828,82	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		487,46	487,46	0,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	91.413,51	46.936,12	138.349,63	100,00%
Consejo escolar municipal y representantes municipales				
COSTES DE PERSONAL	2.886,60	1.197,65	4.084,25	91,39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,35	11,35	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES		287,38	287,38	6,43%
TRIBUTOS		0,20	0,20	0,00%
AMORTIZACIONES		11,19	11,19	0,25%
COSTES FINANCIEROS		59,08	59,08	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		15,75	15,75	0,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.886,60	1.582,60	4.469,20	100,00%
Emprendedores y escuelas				
COSTES DE PERSONAL	22.260,65	10.741,72	33.002,37	82,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		97,48	97,48	0,24%
SERVICIOS EXTERIORES	3.870,00	2.463,02	6.333,02	15,75%
TRIBUTOS		1,80	1,80	0,00%
AMORTIZACIONES		100,30	100,30	0,25%
COSTES FINANCIEROS		531,51	531,51	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		141,67	141,67	0,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	26.130,65	14.077,50	40.208,15	100,00%
Premios de la literatura infantil, de educación y académicos				
COSTES DE PERSONAL	2.566,19	5.548,72	8.114,91	15,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,83	39,83	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	11.524,66	990,52	12.515,18	24,57%
TRIBUTOS		0,95	0,95	0,00%
AMORTIZACIONES		51,68	51,68	0,10%
COSTES FINANCIEROS		278,59	278,59	0,55%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.858,59	74,26	29.932,85	58,77%
OTROS COSTES				
TOTAL	43.949,44	6.984,55	50.933,99	100,00%
Programa de educación permanente				
COSTES DE PERSONAL	290.322,36	126.187,35	416.509,71	87,99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.443,75	1.179,09	8.622,84	1,82%
SERVICIOS EXTERIORES		29.843,15	29.843,15	6,30%
TRIBUTOS		21,14	21,14	0,00%
AMORTIZACIONES	7.288,63	1.178,71	8.467,34	1,79%
COSTES FINANCIEROS		6.230,79	6.230,79	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00	1.660,77	3.660,77	0,77%
OTROS COSTES				
TOTAL	307.054,74	166.301,00	473.355,74	100,00%
Programa educativo Málaga para los escolares				
COSTES DE PERSONAL	57.674,07	43.879,22	101.553,29	61,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.383,50	359,01	41.742,51	25,24%
SERVICIOS EXTERIORES	9.891,85	9.012,12	18.903,97	11,43%
TRIBUTOS		7,42	7,42	0,00%
AMORTIZACIONES		409,22	409,22	0,25%
COSTES FINANCIEROS		2.186,21	2.186,21	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		582,72	582,72	0,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	108.949,42	56.435,92	165.385,34	100,00%
Programas educativos de teatro, música y talleres creativos				
COSTES DE PERSONAL	66.154,29	88.133,13	154.287,42	46,21%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.239,93	662,55	125.902,48	37,71%
SERVICIOS EXTERIORES	30.732,67	16.533,83	47.266,50	14,16%
TRIBUTOS		14,98	14,98	0,00%
AMORTIZACIONES		821,18	821,18	0,25%
COSTES FINANCIEROS		4.413,55	4.413,55	1,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.176,40	1.176,40	0,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	222.126,89	111.755,62	333.882,51	100,00%
Subvenciones en materia de educación				
COSTES DE PERSONAL	5.773,21	2.395,32	8.168,53	48,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22,69	22,69	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES		574,77	574,77	3,39%
TRIBUTOS		0,40	0,40	0,00%
AMORTIZACIONES		22,38	22,38	0,13%
COSTES FINANCIEROS		118,16	118,16	0,70%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.000,00	31,49	8.031,49	47,42%
OTROS COSTES				
TOTAL	13.773,21	3.165,21	16.938,42	100,00%
ÁREA DE JUVENTUD				
Actuaciones musicales "Serenatas de la Luna Joven"				
COSTES DE PERSONAL		61.720,94	61.720,94	15,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		124,37	124,37	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	304.607,00	16.760,64	321.367,64	82,04%
TRIBUTOS		20,28	20,28	0,01%
AMORTIZACIONES		1.550,97	1.550,97	0,40%
COSTES FINANCIEROS		5.975,29	5.975,29	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		962,55	962,55	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	304.607,00	87.115,04	391.722,04	100,00%
Alternativa en la movida				
COSTES DE PERSONAL	94.607,44	39.867,48	134.474,92	54,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	93.454,00	195,72	93.649,72	37,82%
SERVICIOS EXTERIORES	407,93	13.719,29	14.127,22	5,70%
TRIBUTOS		12,82	12,82	0,01%
AMORTIZACIONES		989,83	989,83	0,40%
COSTES FINANCIEROS		3.777,49	3.777,49	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		608,51	608,51	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	188.469,37	59.171,14	247.640,51	100,00%
Ayudas a la creación artística				
COSTES DE PERSONAL	42.959,03	15.056,77	58.015,80	62,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.587,13	82,73	27.669,86	29,72%
SERVICIOS EXTERIORES		5.402,41	5.402,41	5,80%
TRIBUTOS		4,82	4,82	0,01%
AMORTIZACIONES		372,91	372,91	0,40%
COSTES FINANCIEROS		1.420,37	1.420,37	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		228,81	228,81	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	70.546,16	22.568,82	93.114,98	100,00%
Bienal Jóvenes Creadores				
COSTES DE PERSONAL	13.031,10	3.052,97	16.084,07	76,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22,04	22,04	0,10%
SERVICIOS EXTERIORES	894,71	1.227,52	2.122,23	10,05%
TRIBUTOS		0,96	0,96	0,00%
AMORTIZACIONES		75,07	75,07	0,36%
COSTES FINANCIEROS		284,25	284,25	1,35%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.485,00	45,79	2.530,79	11,98%
OTROS COSTES				
TOTAL	16.410,81	4.708,60	21.119,41	100,00%
Caja Blanca-Auditorio				
COSTES DE PERSONAL	41.868,34	28.642,12	70.510,46	39,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.138,09	108,78	32.246,87	17,97%
SERVICIOS EXTERIORES		9.058,23	9.058,23	5,05%
TRIBUTOS		9,29	9,29	0,01%
AMORTIZACIONES	63.682,15	714,43	64.396,58	35,90%
COSTES FINANCIEROS		2.736,53	2.736,53	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		440,83	440,83	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	137.688,58	41.710,21	179.398,79	100,00%
Infojoven				
COSTES DE PERSONAL	26.994,57	5.948,82	32.943,39	90,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		44,91	44,91	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		2.440,91	2.440,91	6,74%
TRIBUTOS		1,87	1,87	0,01%
AMORTIZACIONES		146,06	146,06	0,40%
COSTES FINANCIEROS		552,48	552,48	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		89,00	89,00	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	26.994,57	9.224,05	36.218,62	100,00%
Iniciativa Joven				
COSTES DE PERSONAL	59.523,99	14.816,60	74.340,59	80,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		102,45	102,45	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	8.386,15	5.843,74	14.229,89	15,36%
TRIBUTOS		4,69	4,69	0,01%
AMORTIZACIONES		364,78	364,78	0,39%
COSTES FINANCIEROS		1.382,73	1.382,73	1,49%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.000,00	222,74	2.222,74	2,40%
OTROS COSTES				
TOTAL	69.910,14	22.737,73	92.647,87	100,00%
Muestras culturales para jóvenes "Málaga Crea"				
COSTES DE PERSONAL	48.465,49	18.965,16	67.430,65	43,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.259,99	97,32	21.357,31	13,64%
SERVICIOS EXTERIORES	19.627,28	6.632,15	26.259,43	16,77%
TRIBUTOS		6,09	6,09	0,00%
AMORTIZACIONES		470,43	470,43	0,30%
COSTES FINANCIEROS		1.793,96	1.793,96	1,15%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	39.000,00	288,99	39.288,99	25,09%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	128.352,76	28.254,10	156.606,86	100,00%
Oferta formativa				
COSTES DE PERSONAL	38.322,09	15.847,47	54.169,56	55,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		78,67	78,67	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	36.532,50	5.475,33	42.007,83	42,69%
TRIBUTOS		5,09	5,09	0,01%
AMORTIZACIONES		393,37	393,37	0,40%
COSTES FINANCIEROS		1.500,94	1.500,94	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		241,79	241,79	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	74.854,59	23.542,66	98.397,25	100,00%
Oferta formativa de idiomas				
COSTES DE PERSONAL	18.590,50	6.223,15	24.813,65	64,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		35,21	35,21	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	10.494,00	2.258,42	12.752,42	33,18%
TRIBUTOS		1,99	1,99	0,01%
AMORTIZACIONES		154,02	154,02	0,40%
COSTES FINANCIEROS		586,33	586,33	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		94,45	94,45	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	29.084,50	9.353,57	38.438,07	100,00%
Oficina de Emancipación				
COSTES DE PERSONAL	45.249,23	11.288,67	56.537,90	55,94%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		77,93	77,93	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	6.500,00	4.449,21	10.949,21	10,83%
TRIBUTOS		3,58	3,58	0,00%
AMORTIZACIONES		277,94	277,94	0,27%
COSTES FINANCIEROS		1.053,59	1.053,59	1,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	32.000,00	169,72	32.169,72	31,83%
OTROS COSTES				
TOTAL	83.749,23	17.320,64	101.069,87	100,00%
Otras actividades de la Caja Blanca				
COSTES DE PERSONAL	38.421,85	25.709,66	64.131,51	39,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41.627,15	98,66	41.725,81	25,92%
SERVICIOS EXTERIORES	43.469,03	8.156,51	51.625,54	32,07%
TRIBUTOS		8,33	8,33	0,01%
AMORTIZACIONES		641,18	641,18	0,40%
COSTES FINANCIEROS		2.455,63	2.455,63	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		395,57	395,57	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	123.518,03	37.465,54	160.983,57	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Otros eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud				
COSTES DE PERSONAL	7.524,64	1.658,21	9.182,85	90,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,52	12,52	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		680,42	680,42	6,74%
TRIBUTOS		0,52	0,52	0,01%
AMORTIZACIONES		40,72	40,72	0,40%
COSTES FINANCIEROS		154,00	154,00	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		24,81	24,81	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	7.524,64	2.571,20	10.095,84	100,00%
Prevención alternativa ocio saludable				
COSTES DE PERSONAL	51.012,83	17.947,06	68.959,89	62,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.216,51	98,38	14.314,89	12,90%
SERVICIOS EXTERIORES	18.875,77	6.433,56	25.309,33	22,80%
TRIBUTOS		5,75	5,75	0,01%
AMORTIZACIONES		444,52	444,52	0,40%
COSTES FINANCIEROS		1.693,19	1.693,19	1,53%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		272,75	272,75	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	84.105,11	26.895,21	111.000,32	100,00%
Servicio Europa Más Cerca				
COSTES DE PERSONAL	5.816,47	1.281,78	7.098,25	22,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9,68	9,68	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		525,93	525,93	1,65%
TRIBUTOS		0,40	0,40	0,00%
AMORTIZACIONES		31,47	31,47	0,10%
COSTES FINANCIEROS		119,04	119,04	0,37%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.000,00	19,18	24.019,18	75,52%
OTROS COSTES				
TOTAL	29.816,47	1.987,49	31.803,96	100,00%
Subvenciones en materia de juventud				
COSTES DE PERSONAL	51.720,96	11.397,79	63.118,75	57,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		86,05	86,05	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES		4.676,73	4.676,73	4,24%
TRIBUTOS		3,59	3,59	0,00%
AMORTIZACIONES		279,86	279,86	0,25%
COSTES FINANCIEROS		1.058,53	1.058,53	0,96%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.839,25	170,52	41.009,77	37,20%
OTROS COSTES				
TOTAL	92.560,21	17.673,07	110.233,28	100,00%
ÁREA DE DEPORTE				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Actividades deportivas				
COSTES DE PERSONAL	801.701,64	225.799,47	1.027.501,11	74,29%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	202.215,87	1.321,38	203.537,25	14,72%
SERVICIOS EXTERIORES	59.201,93	60.880,59	120.082,52	8,68%
TRIBUTOS		73,38	73,38	0,01%
AMORTIZACIONES	4.566,91	2.218,53	6.785,44	0,49%
COSTES FINANCIEROS		21.625,43	21.625,43	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.483,62	3.483,62	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.067.686,35	315.402,40	1.383.088,75	100,0%
Cesión de espacios deportivos (alquileres Tiro Pichón)				
COSTES DE PERSONAL	38.118,07	21.300,00	59.418,07	44,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.092,22	78,73	19.170,95	14,46%
SERVICIOS EXTERIORES	39.252,49	4.557,59	43.810,08	33,04%
TRIBUTOS		7,04	7,04	0,01%
AMORTIZACIONES	7.574,82	208,87	7.783,69	5,87%
COSTES FINANCIEROS		2.073,24	2.073,24	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		333,98	333,98	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	104.037,60	28.559,45	132.597,05	100,00%
Cesión de espacios deportivos (alquileres José Paterna)				
COSTES DE PERSONAL	9.568,56	10.323,46	19.892,02	30,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.024,33	27,26	19.051,59	29,41%
SERVICIOS EXTERIORES	22.223,43	1.927,47	24.150,90	37,29%
TRIBUTOS		3,44	3,44	0,01%
AMORTIZACIONES	396,19	101,14	497,33	0,77%
COSTES FINANCIEROS		1.012,74	1.012,74	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		163,14	163,14	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	51.212,51	13.558,65	64.771,16	100,00%
Cesión de espacios deportivos (alquileres Ciudad Jardín)				
COSTES DE PERSONAL	384.903,58	107.672,57	492.576,15	74,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.094,58	633,30	55.727,88	8,45%
SERVICIOS EXTERIORES	51.056,93	29.113,47	80.170,40	12,16%
TRIBUTOS		34,98	34,98	0,01%
AMORTIZACIONES	17.840,32	1.057,93	18.898,25	2,87%
COSTES FINANCIEROS		10.309,78	10.309,78	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.660,79	1.660,79	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	508.895,41	150.482,82	659.378,23	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Escuelas deportivas				
COSTES DE PERSONAL	55.736,73	18.307,17	74.043,90	65,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.019,15	95,79	13.114,94	11,64%
SERVICIOS EXTERIORES	15.407,88	4.643,29	20.051,17	17,80%
TRIBUTOS		5,98	5,98	0,01%
AMORTIZACIONES	3.221,38	179,77	3.401,15	3,02%
COSTES FINANCIEROS		1.761,55	1.761,55	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		283,77	283,77	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	87.385,14	25.277,32	112.662,46	100,00%
Eventos deportivos				
COSTES DE PERSONAL	23.366,29	42.260,85	65.627,14	24,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.549,73	92,23	46.641,96	17,53%
SERVICIOS EXTERIORES	141.130,34	7.390,95	148.521,29	55,82%
TRIBUTOS		14,12	14,12	0,01%
AMORTIZACIONES		413,85	413,85	0,16%
COSTES FINANCIEROS		4.159,83	4.159,83	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		670,10	670,10	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	211.046,36	55.001,93	266.048,29	100,00%
Instalaciones deportivas cedidas				
COSTES DE PERSONAL		234.384,47	234.384,47	15,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		352,86	352,86	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES	633.438,35	36.895,63	670.333,98	45,20%
TRIBUTOS		78,68	78,68	0,01%
AMORTIZACIONES	548.528,85	2.293,85	550.822,70	37,15%
COSTES FINANCIEROS		23.185,95	23.185,95	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.735,00	3.735,00	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.181.967,20	300.926,44	1.482.893,64	100,00%
Instalaciones deportivas en concesión				
COSTES DE PERSONAL		38.675,14	38.675,14	15,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.545,00	58,22	17.603,22	7,19%
SERVICIOS EXTERIORES	33.067,95	6.088,03	39.155,98	16,00%
TRIBUTOS		12,98	12,98	0,01%
AMORTIZACIONES	144.420,19	378,50	144.798,69	59,18%
COSTES FINANCIEROS		3.825,85	3.825,85	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		616,30	616,30	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	195.033,14	49.655,02	244.688,16	100,00%
Instalaciones deportivas externas				
COSTES DE PERSONAL	237.157,29	81.441,04	318.598,33	63,49%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		412,94	412,94	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES	12.744,35	20.314,99	33.059,34	6,59%
TRIBUTOS		26,62	26,62	0,01%
AMORTIZACIONES	139.794,40	799,61	140.594,01	28,02%
COSTES FINANCIEROS		7.845,97	7.845,97	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.263,90	1.263,90	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	389.696,04	112.105,07	501.801,11	100,00%
Juegos Deportivos Municipales				
COSTES DE PERSONAL	437.820,46	124.683,77	562.504,23	73,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.307,34	723,69	95.031,03	12,44%
SERVICIOS EXTERIORES	52.080,91	33.463,62	85.544,53	11,20%
TRIBUTOS	4.514,62	40,53	4.555,15	0,60%
AMORTIZACIONES	1.271,52	1.224,99	2.496,51	0,33%
COSTES FINANCIEROS		11.945,63	11.945,63	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.924,31	1.924,31	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	589.994,85	174.006,54	764.001,39	100,00%
Obras y proyectos en instalaciones deportivas				
COSTES DE PERSONAL	88.949,13	19.200,48	108.149,61	92,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		137,80	137,80	0,12%
SERVICIOS EXTERIORES		5.833,52	5.833,52	5,01%
TRIBUTOS		6,18	6,18	0,01%
AMORTIZACIONES		188,87	188,87	0,16%
COSTES FINANCIEROS		1.820,45	1.820,45	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		293,25	293,25	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	88.949,13	27.480,55	116.429,68	100,00%
Servicios deportivos en distritos				
COSTES DE PERSONAL	15.577,53	14.808,16	30.385,69	32,74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		41,36	41,36	0,04%
SERVICIOS EXTERIORES	57.718,55	2.823,32	60.541,87	65,24%
TRIBUTOS		4,92	4,92	0,01%
AMORTIZACIONES		145,09	145,09	0,16%
COSTES FINANCIEROS		1.451,04	1.451,04	1,56%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		233,75	233,75	0,25%
OTROS COSTES				
TOTAL	73.296,08	19.507,64	92.803,72	100,00%
Subvenciones en materia de deporte				
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	160.500,00	0,00	160.500,00	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	160.500,00	0,00	160.500,00	100,00%
OTRAS ACTIVIDADES				
OTRAS ACTIVIDADES				
Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.				
COSTES DE PERSONAL		27.453,62	27.453,62	4,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		188,63	188,63	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	272.076,00	4.810,73	276.886,73	40,73%
TRIBUTOS		42,06	42,06	0,01%
AMORTIZACIONES	359.772,98	1.091,79	360.864,77	53,08%
COSTES FINANCIEROS		12.394,60	12.394,60	1,82%
COSTE DE TRANSFERENCIAS		1.996,63	1.996,63	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	631.848,98	47.978,06	679.827,04	100,00%
Programa de emple@ 25+				
COSTES DE PERSONAL		746,77	746,77	4,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5,13	5,13	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	17.186,94	130,85	17.317,79	93,68%
TRIBUTOS		1,14	1,14	0,01%
AMORTIZACIONES		23,91	23,91	0,13%
COSTES FINANCIEROS		337,15	337,15	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		54,31	54,31	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	17.186,94	1.299,27	18.486,21	100,00%
Programa de emple@ 30+				
COSTES DE PERSONAL	116,50	5,06	121,56	97,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,03	0,03	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		0,89	0,89	0,71%
TRIBUTOS		0,01	0,01	0,01%
AMORTIZACIONES		0,16	0,16	0,13%
COSTES FINANCIEROS		2,29	2,29	1,83%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,37	0,37	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	116,50	8,81	125,31	100,00%
Programa de emple@ inclusión social				
COSTES DE PERSONAL		1.458,91	1.458,91	4,04%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10,02	10,02	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	33.577,05	255,65	33.832,70	93,68%
TRIBUTOS		2,24	2,24	0,01%
AMORTIZACIONES		46,71	46,71	0,13%
COSTES FINANCIEROS		658,66	658,66	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		106,10	106,10	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	33.577,05	2.538,29	36.115,34	100,00%
RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES				
T. corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)				
COSTES DE PERSONAL		18.752,21	18.752,21	0,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.522,08	7.522,08	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES		112.716,93	112.716,93	1,04%
TRIBUTOS		15,96	15,96	0,00%
AMORTIZACIONES	104.965,30	14.232,07	119.197,37	1,10%
COSTES FINANCIEROS		4.704,33	4.704,33	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.538.565,20	757,82	10.539.323,02	97,57%
OTROS COSTES				
TOTAL	10.643.530,50	158.701,40	10.802.231,90	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga				
COSTES DE PERSONAL		387,27	387,27	6,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1,72	1,72	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		43,82	43,82	0,69%
TRIBUTOS		0,38	0,38	0,01%
AMORTIZACIONES	5.753,76	8,00	5.761,76	91,08%
COSTES FINANCIEROS		112,87	112,87	1,78%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18,18	18,18	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	5.753,76	572,24	6.326,00	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)				
COSTES DE PERSONAL		527.285,81	527.285,81	4,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.483,78	3.483,78	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES	11.669.285,31	88.847,77	11.758.133,08	93,53%
TRIBUTOS		776,76	776,76	0,01%
AMORTIZACIONES	142,84	16.233,81	16.376,65	0,13%
COSTES FINANCIEROS		228.912,21	228.912,21	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		36.875,23	36.875,23	0,29%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	11.669.428,15	902.415,37	12.571.843,52	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes (EMT)				
COSTES DE PERSONAL		1.051,79	1.051,79	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7,22	7,22	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		184,16	184,16	0,00%
TRIBUTOS		1,61	1,61	0,00%
AMORTIZACIONES	24.188,16	33,65	24.221,81	0,08%
COSTES FINANCIEROS		474,48	474,48	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.999.398,00	76,43	30.999.474,43	99,92%
OTROS COSTES				
TOTAL	31.023.586,16	1.829,34	31.025.415,50	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA)				
COSTES DE PERSONAL		1.890,13	1.890,13	4,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12,49	12,49	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		318,49	318,49	0,71%
TRIBUTOS		2,78	2,78	0,01%
AMORTIZACIONES	41.830,72	58,19	41.888,91	92,95%
COSTES FINANCIEROS		820,57	820,57	1,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		132,18	132,18	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	41.830,72	3.234,83	45.065,55	100,00%
Prestaciones Empresa Municipal de Gestión Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Canal Málaga)				
COSTES DE PERSONAL		484,59	484,59	0,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3,33	3,33	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		84,92	84,92	0,00%
TRIBUTOS		0,74	0,74	0,00%
AMORTIZACIONES	11.152,81	15,52	11.168,33	0,46%
COSTES FINANCIEROS		218,78	218,78	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.411.979,55	35,24	2.412.014,79	99,51%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.423.132,36	843,12	2.423.975,48	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Festival Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.				
COSTES DE PERSONAL		2.507,03	2.507,03	0,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		16,16	16,16	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		412,25	412,25	0,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		3,60	3,60	0,00%
AMORTIZACIONES	54.145,53	75,32	54.220,85	1,66%
COSTES FINANCIEROS		1.062,14	1.062,14	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.205.931,86	171,10	3.206.102,96	98,22%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.260.077,39	4.247,60	3.264.324,99	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro				
COSTES DE PERSONAL		92,60	92,60	0,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,60	0,60	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		15,22	15,22	0,00%
TRIBUTOS		0,13	0,13	0,00%
AMORTIZACIONES	2.000,00	2,78	2.002,78	0,56%
COSTES FINANCIEROS		39,23	39,23	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	354.924,69	6,32	354.931,01	99,40%
OTROS COSTES				
TOTAL	356.924,69	156,89	357.081,58	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga				
COSTES DE PERSONAL		10.728,37	10.728,37	0,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		69,17	69,17	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		1.764,16	1.764,16	0,07%
TRIBUTOS		15,42	15,42	0,00%
AMORTIZACIONES	231.706,14	322,34	232.028,48	9,54%
COSTES FINANCIEROS		4.545,24	4.545,24	0,19%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.182.454,00	732,19	2.183.186,19	89,76%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.414.160,14	18.176,89	2.432.337,03	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada				
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	58.298,94	0,00	58.298,94	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	58.298,94	0,00	58.298,94	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso				
COSTES DE PERSONAL	143.855,74	20.591,12	164.446,86	1,95%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		132,77	132,77	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		3.385,95	3.385,95	0,04%
TRIBUTOS		29,60	29,60	0,00%
AMORTIZACIONES	300.861,26	618,66	301.479,92	3,57%
COSTES FINANCIEROS		8.723,75	8.723,75	0,10%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.969.205,38	1.405,30	7.970.610,68	94,34%
OTROS COSTES				
TOTAL	8.413.922,38	34.887,15	8.448.809,53	100,00%
T. corrientes y otros recursos Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible				
COSTES DE PERSONAL	33.582,27	1.124.351,62	1.157.933,89	5,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		40.215,61	40.215,61	0,19%
SERVICIOS EXTERIORES		478.639,83	478.639,83	2,32%
TRIBUTOS		1.259,26	1.259,26	0,01%
AMORTIZACIONES	231.677,83	307.320,47	538.998,30	2,61%
COSTES FINANCIEROS		371.103,25	371.103,25	1,80%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.000.451,51	59.780,64	18.060.232,15	87,47%
OTROS COSTES				
TOTAL	18.265.711,61	2.382.670,68	20.648.382,29	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal de la Vivienda				
COSTES DE PERSONAL		476.086,33	476.086,33	5,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.394,22	2.394,22	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		61.060,50	61.060,50	0,70%
TRIBUTOS		533,83	533,83	0,01%
AMORTIZACIONES	22.519,59	11.156,66	33.676,25	0,38%
COSTES FINANCIEROS		157.319,59	157.319,59	1,80%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.997.278,57	25.342,45	8.022.621,02	91,65%
OTROS COSTES				
TOTAL	8.019.798,16	733.893,58	8.753.691,74	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)				
COSTES DE PERSONAL		1.541,03	1.541,03	0,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6,84	6,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		174,33	174,33	0,00%
TRIBUTOS		1,52	1,52	0,00%
AMORTIZACIONES	22.895,23	31,85	22.927,08	0,58%
COSTES FINANCIEROS		449,12	449,12	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.921.199,67	72,35	3.921.272,02	99,36%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.944.094,90	2.277,04	3.946.371,94	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
T. corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.				
COSTES DE PERSONAL		11.916,75	11.916,75	0,56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		76,84	76,84	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		1.959,56	1.959,56	0,09%
TRIBUTOS		17,13	17,13	0,00%
AMORTIZACIONES	257.372,28	358,04	257.730,32	12,11%
COSTES FINANCIEROS		5.048,72	5.048,72	0,24%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.850.599,47	813,29	1.851.412,76	87,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.107.971,75	20.190,33	2.128.162,08	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Más Cerca, S.A.M				
COSTES DE PERSONAL		3.621,06	3.621,06	4,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.817,78	2.817,78	3,24%
SERVICIOS EXTERIORES		42.187,67	42.187,67	48,44%
TRIBUTOS		5,36	5,36	0,01%
AMORTIZACIONES	31.303,18	5.323,56	36.626,74	42,05%
COSTES FINANCIEROS		1.579,04	1.579,04	1,81%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		263,82	263,82	0,30%
OTROS COSTES				
TOTAL	31.303,18	55.798,29	87.101,47	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Organismo Autónomo de Gestión Tributaria				
COSTES DE PERSONAL		14.339,31	14.339,31	0,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		14.990,52	14.990,52	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		223.418,79	223.418,79	1,61%
TRIBUTOS		19,97	19,97	0,00%
AMORTIZACIONES	34.841,15	28.214,21	63.055,36	0,45%
COSTES FINANCIEROS		5.884,51	5.884,51	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.577.294,60	947,93	13.578.242,53	97,69%
OTROS COSTES				
TOTAL	13.612.135,75	287.815,24	13.899.950,99	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.539.493,67	0,00	2.539.493,67	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.539.493,67	0,00	2.539.493,67	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos				
COSTES DE PERSONAL		38.429,56	38.429,56	6,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		170,45	170,45	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		4.347,05	4.347,05	0,69%
TRIBUTOS		38,00	38,00	0,01%
AMORTIZACIONES	570.949,54	794,27	571.743,81	91,08%
COSTES FINANCIEROS		11.199,98	11.199,98	1,78%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.804,19	1.804,19	0,29%
OTROS COSTES				
TOTAL	570.949,54	56.783,50	627.733,04	100,00%
T. corrientes y otros recursos para PROMALAGA				
COSTES DE PERSONAL		3.688,29	3.688,29	0,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.280,36	1.280,36	0,02%
SERVICIOS EXTERIORES		19.157,10	19.157,10	0,27%
TRIBUTOS		3,65	3,65	0,00%
AMORTIZACIONES	32.435,25	2.434,16	34.869,41	0,50%
COSTES FINANCIEROS		1.074,92	1.074,92	0,02%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.906.284,83	173,16	6.906.457,99	99,14%
OTROS COSTES				
TOTAL	6.938.720,08	27.811,64	6.966.531,72	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.				
COSTES DE PERSONAL		15.204,17	15.204,17	5,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		76,46	76,46	0,03%
SERVICIOS EXTERIORES		1.950,01	1.950,01	0,70%
TRIBUTOS		17,05	17,05	0,01%
AMORTIZACIONES		356,30	356,30	0,13%
COSTES FINANCIEROS		5.024,12	5.024,12	1,80%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	256.118,28	809,33	256.927,61	91,91%
OTROS COSTES				
TOTAL	256.118,28	23.437,44	279.555,72	100,00%
T. corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes				
COSTES DE PERSONAL		4.100,95	4.100,95	0,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		26,44	26,44	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		674,34	674,34	0,02%
TRIBUTOS		5,90	5,90	0,00%
AMORTIZACIONES	88.570,42	123,21	88.693,63	3,04%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		1.737,43	1.737,43	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.817.817,59	279,88	2.818.097,47	96,73%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.906.388,01	6.948,15	2.913.336,16	100,00%
T. de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	44.737,26	0,00	44.737,26	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	44.737,26	0,00	44.737,26	100,00%
T. de capital a Consorcio UNED				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
T. de capital a Empresa Malagueña de Transportes (EMT)				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
T. de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)				
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	5.009.242,59	0,00	5.009.242,59	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	5.009.242,59	0,00	5.009.242,59	100,00%
T. de capital a Empresa de Gestión Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (CANAL MÁLAGA)				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	375.281,42	0,00	375.281,42	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	375.281,42	0,00	375.281,42	100,00%
Transferencias de capital a Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	104.212,53	0,00	104.212,53	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	104.212,53	0,00	104.212,53	100,00%
Transferencias de capital a Fundación Felix Revello de Toro				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	64.319,51	0,00	64.319,51	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	64.319,51	0,00	64.319,51	100,00%
T. de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	114.990,45	0,00	114.990,45	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	114.990,45	0,00	114.990,45	100,00%
T. de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	65.163,17	0,00	65.163,17	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	65.163,17	0,00	65.163,17	100,00%
T. de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.122.645,94	0,00	14.122.645,94	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	14.122.645,94	0,00	14.122.645,94	100,00%
T. de capital a Instituto Municipal de la Vivienda				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.617.022,47	0,00	5.617.022,47	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	5.617.022,47	0,00	5.617.022,47	100,00%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
T. de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	324.309,30	0,00	324.309,30	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	324.309,30	0,00	324.309,30	100,00%
T. de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	205.056,09	0,00	205.056,09	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	205.056,09	0,00	205.056,09	100,00%
T. de capital a Palacio de Ferias y Congresos				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	299.050,82	0,00	299.050,82	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	299.050,82	0,00	299.050,82	100,00%
T. de capital a PROMALAGA				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	846.596,69	0,00	846.596,69	100,00%
OTROS COSTES				

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TOTAL	846.596,69	0,00	846.596,69	100,00%
T. de capital a Teatro Cervantes				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	78.908,55	0,00	78.908,55	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	78.908,55	0,00	78.908,55	100,00%

4.1.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA		
ÁREA DE ALCALDÍA		
Bodas civiles	28.476,43	0,0050%
Reclamación patrimonial al ayuntamiento	405.516,42	0,0707%
ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA		
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES		
Actividades de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores	79.843,32	0,0139%
Actividades de prevención comunitaria	1.315.491,50	0,2294%
Actividades de prevención de la dependencia y apoyo al mayor	668.232,31	0,1165%
Actividades de prevención y apoyo a la familia	1.529.546,32	0,2668%
Actividades de promoción de la participación infantil	127.049,67	0,0222%
Actividades de promoción y esparcimiento para mayores	252.407,13	0,0440%
Alquileres sociales	401.829,88	0,0701%
Ayudas económicas familiares (AEF)	2.807.543,14	0,4897%
Centro de acogida municipal (plan concertado)	1.516.861,84	0,2646%
Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales	752.907,54	0,1313%
Escuela municipal infantil	828.790,88	0,1445%
Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social	756.151,16	0,1319%
Otras actividades de familia y convivencia	1.808.981,99	0,3155%
Otras actividades de prevención e inserción social	2.047.919,54	0,3572%
Planes especiales de actuación (comunitarios)	3.029.828,68	0,5284%
Planes especiales de actuación (comunitarios-plan concertado)	830.630,40	0,1449%
Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS)	5.342.033,59	0,9317%
Prevención y erradicación del absentismo escolar	387.344,44	0,0676%
Puerta única y red de plazas	1.897.497,99	0,3309%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	34.592.828,14	6,0333%
Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado)	5.431.014,54	0,9472%
Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones	445.423,95	0,0777%
Trabajo social de zona (dependencia)	176.093,87	0,0307%
Trabajo social de zona (plan concertado)	733.805,63	0,1280%
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN y COOPERACIÓN AL DESARROLLO		
Actividades de integración en materia de inmigración	119.937,15	0,0209%
Aportación del 0,7% de los recursos al tercer mundo	1.140.469,06	0,1989%
Colaboración P.E.N. lucha radicalización	56.784,99	0,0099%
Otras actividades de cooperación al desarrollo	38.478,31	0,0067%
Otras actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas	1.198.631,34	0,2091%
Subvenciones en materia de participación, voluntariado e inmigración	651.775,25	0,1137%
ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
Actividades de transversalidad	123.641,03	0,0216%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales)	382.005,46	0,0666%
Actividades para la sensibilización en igualdad de género (actividades en los distritos)	775.219,04	0,1352%
Fomento de la participación y el asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer)	20.170,60	0,0035%
Servicio de atención integral a mujeres y/o menores que sufren o han sufrido violencia de género	466.925,07	0,0814%
Subvenciones del Área de igualdad de oportunidades	449.482,86	0,0784%
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS		
ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS		
Actividades del padrón de habitantes	149.304,34	0,0260%
Ayudas al IBI	812.023,23	0,1416%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible	873.993,47	0,1524%
Med Alter Eco	149.666,73	0,0261%
Med Gosump	145.246,09	0,0253%
Sistema de información geográfica	62.267,88	0,0109%
Urbal OMAU	320.151,26	0,0558%
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD		
Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC)	2.410.801,28	0,4205%
ÁREA DE GOBIERNO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DEL EMPLEO		
ÁREA DE COMERCIO Y VIA PÚBLICA		
Actividades de gestión administrativa de la vía pública	602.695,32	0,1051%
Actividades de mercados	1.567.615,52	0,2734%
Actividades de salud pública	128.071,07	0,0223%
Actividades Junta arbitral de consumo	107.016,08	0,0187%
Comercio ambulante	425.603,30	0,0742%
Gestión de recintos feriales	179.800,84	0,0314%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Inspección de higiene alimentaria	646.092,09	0,1127%
Limpieza por síndrome de Diógenes	62.955,98	0,0110%
Otras actividades de inspección sanitaria	436.481,41	0,0761%
Protección de consumidores y usuarios	169.692,16	0,0296%
Servicio de licencia de apertura	763.155,58	0,1331%
Servicios funerarios de beneficencia	99.768,88	0,0174%
Subvenciones en materia de consumo	38.447,33	0,0067%
ÁREA DE ECONOMÍA PRODUCTIVA		
Fomento de la actividad económica en los distritos	261.831,21	0,0457%
Subvenciones para el fomento de la actividad económica	144.535,65	0,0252%
ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		
Actividades de Nuevas Tecnologías	1.192.039,06	0,2079%
Subvenciones en materia de innovación y nuevas tecnologías	722.725,00	0,1261%
ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD		
Gestión de oficinas y puntos de información turística	885.138,14	0,1544%
Málaga Convention Bureau	617.951,63	0,1078%
Promoción turística	1.604.225,45	0,2798%
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		
Actividad de control de aguas	166.478,16	0,0290%
Actividad de control de aves	75.090,56	0,0131%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	771.122,64	0,1345%
Actividades de biodiversidad y educación ambiental	433.206,05	0,0756%
Actividades de calificaciones ambientales, inspecciones y control del ruido	470.897,70	0,0821%
Actividades de prevención, vigilancia y control de plagas	703.522,59	0,1227%
Actuaciones en reforestación	12.140,89	0,0021%
Actuaciones en suelos contaminados	29.477,45	0,0051%
Cambio climático	11.648,56	0,0020%
Centro asesor ambiental	86.723,88	0,0151%
Infraestructuras de parques y jardines de uso ciudadano	16.612.263,86	2,8973%
Jardín botánico	1.804.599,04	0,3147%
Otras actividades de parques y jardines	1.041.063,90	0,1816%
Reposiciones de arbolado por actuaciones preexistentes	76.612,85	0,0134%
Subvenciones en materia de medioambiente	795.648,21	0,1388%
ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR, PLAYAS Y FIESTAS		
Actividad de limpieza viaria	65.621.353,27	11,4450%
Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	9.913.248,63	1,7290%
Actividad de recogida de residuos (domiciliaria)	25.491.210,76	4,4459%
Actividades de conservación y mantenimiento de colegios públicos	9.642.281,99	1,6817%
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	13.359.166,83	2,3300%
Actividades de mantenimiento en playas	1.369.055,95	0,2388%
Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público	11.617.991,63	2,0263%
Actividades de objetos perdidos	39.602,78	0,0069%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades recreativas en playas	852.868,70	0,1487%
Carnaval de Málaga	194.185,59	0,0339%
Certamen de malagueñas	72.801,12	0,0127%
Feria de Málaga	3.770.391,34	0,6576%
Festival de coros	20.121,99	0,0035%
Festival flamenco	12.909,58	0,0023%
Fiesta de año nuevo	49.698,31	0,0087%
Fiesta de los verdiales	118.173,01	0,0206%
Fiesta de navidad y reyes	2.026.398,31	0,3534%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	29.235.162,23	5,0989%
Limpieza de arroyos	147.781,13	0,0258%
Otras actividades de régimen interior	300.758,30	0,0525%
Otros festejos	565.174,17	0,0986%
Semana Santa	34.394,30	0,0060%
Velada de San Juan	26.606,81	0,0046%
ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, ACESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD		
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA		
Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales	95.501,46	0,0167%
Obras y proyectos	129.071,52	0,0225%
ÁREA DE ACCESIBILIDAD		
Cine accesible	16.413,46	0,0029%
Deporte adaptado	130.980,59	0,0228%
Disfruta la playa	74.367,78	0,0130%
Eliminación de barreras arquitectónicas	19.812,73	0,0035%
Otras actividades de accesibilidad	209.511,65	0,0365%
Señalización de edificios municipales (accesibilidad)	28.903,66	0,0050%
Subvenciones en materia de accesibilidad	256.468,45	0,0447%
Subvenciones nominativas de accesibilidad	167.149,40	0,0292%
Subvenciones para el uso del taxi accesible	113.177,91	0,0197%
Tarjetas EMT para personas con movilidad reducida (PMR)	115.465,35	0,0201%
ÁREA DE MOVILIDAD		
Consortio de Transportes	458.424,26	0,0800%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	43.427,88	0,0076%
Gestión de la movilidad	919.753,37	0,1604%
Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo	686.065,98	0,1197%
Gestión del centro de control del tráfico	1.516.341,25	0,2645%
Gestión del transporte escolar	45.774,85	0,0080%
Infraestructuras semaforicas	18.551,05	0,0032%
Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible	142.737,47	0,0249%
Señalización de tráfico	2.982.390,15	0,5202%
ÁREA DE SEGURIDAD		

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades centro municipal de emergencia	1.750.336,05	0,3053%
Actuaciones de los servicios descentralizados de policía local	44.317.428,99	7,7294%
Actuaciones unidad operativa-estructural	20.216.300,93	3,5259%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.271.494,49	0,3962%
Caballería	1.044.277,98	0,1821%
Educación vial	446.531,03	0,0779%
Formación externa (ESPAM)	124.319,08	0,0217%
Gestión técnica del tráfico	755.973,99	0,1318%
Investigación de accidentes y atestados (GIA)	3.141.529,33	0,5479%
Investigación y protección (GIP)	4.540.937,80	0,7920%
Mediación policial	515.788,54	0,0900%
Operativo de apoyo (G.O.A)	4.131.488,87	0,7206%
Otras unidades especializadas de policía local	36.707,17	0,0064%
Programa europeo 5 Génesis	3.571,90	0,0006%
Protección civil "agrupación de voluntarios"	157.874,24	0,0275%
Protección civil "oficina técnica"	516.240,19	0,0900%
Protección de la naturaleza (GRUPONA)	1.185.621,95	0,2068%
Sala del 092	3.545.255,60	0,6183%
Servicio de apoyo a la circulación (GRUA)	857.493,96	0,1496%
Unidad canina	661.921,09	0,1154%
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE		
ÁREA DE CULTURA		
Actividades de bibliotecas municipales	1.929.493,89	0,3365%
Actividades de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-municipal	312.040,33	0,0544%
Actividades de promoción cultural	54.161,60	0,0094%
Actividades de promoción de la lectura	464.284,00	0,0810%
Actividades del archivo histórico y administrativo	745.331,34	0,1300%
Actividades musicales	147.769,20	0,0258%
Adquisición de publicaciones y fondos bibliográficos	285.771,01	0,0498%
Aula Municipal de Flamenco	18.531,48	0,0032%
Casa Museo Gerald Brenan	283.083,23	0,0494%
Centro de Arte Contemporáneo	2.257.868,36	0,3938%
Certamen de poesía para escolares poetas del 27	37.101,61	0,0065%
Certámenes de declaraciones de amor	35.699,91	0,0062%
Certámenes literarios y musicales del Instituto Municipal del Libro	85.949,60	0,0150%
Ciclos de conferencias de cultura	20.629,55	0,0036%
Conciertos de la banda municipal	2.345.072,45	0,4090%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.271.080,51	0,2217%
Difusión de la red de bibliotecas municipales	235.991,45	0,0412%
Edición y presentación de libros de (Cultura)	81.780,56	0,0143%
Exposiciones en espacios municipales	228.217,40	0,0398%
Exposiciones en espacios no municipales	57.521,26	0,0100%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Feria del distrito 11 Teatinos-Universidad	49.047,31	0,0086%
Feria del distrito 2 Málaga-Este	85.185,91	0,0149%
Feria del libro	62.722,39	0,0109%
Fundación Manuel Alcántara	53.711,00	0,0094%
La noche en blanco	234.833,48	0,0410%
Museo del Patrimonio Municipal. Conservación y mantenimiento	522.613,96	0,0911%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposición permanente	145.686,66	0,0254%
Museo del Patrimonio Municipal. Exposiciones temporales	184.570,10	0,0322%
Museo Interactivo de la Música MIMMA	264.431,78	0,0461%
Otras actividades del Instituto Municipal del Libro	6.684,23	0,0012%
Otros museos	1.717.057,44	0,2995%
Semana cultural y cruces de mayo del distrito 11 Teatinos-Universidad	18.458,69	0,0032%
Servicios culturales en los distritos	284.529,22	0,0496%
Subvenciones en materia de cultura	782.769,41	0,1365%
ÁREA DE EDUCACIÓN		
Asesoramiento, orientación educativa y educar para la convivencia	138.349,64	0,0241%
Consejo escolar municipal y representantes municipales	4.469,19	0,0008%
Emprendedores y escuelas	40.208,15	0,0070%
Premios de la literatura infantil, de educación y académicos	50.933,97	0,0089%
Programa de educación permanente	473.355,73	0,0826%
Programa educativo Málaga para los escolares	165.385,33	0,0288%
Programas educativos de teatro, música y talleres creativos	333.882,52	0,0582%
Subvenciones en materia de educación	16.938,41	0,0030%
ÁREA DE JUVENTUD		
Actuaciones musicales ""Serenatas de la Luna Joven""	391.722,03	0,0683%
Alterna en la movida	247.640,50	0,0432%
Ayudas a la creación artística	93.114,97	0,0162%
Bienal Jóvenes Creadores	21.119,42	0,0037%
Caja Blanca-Auditorio	179.398,79	0,0313%
Infojoven	36.218,63	0,0063%
Iniciativa Joven	92.647,88	0,0162%
Muestras culturales para jóvenes ""Málaga Crea""	156.606,86	0,0273%
Oferta formativa	98.397,25	0,0172%
Oferta formativa de idiomas	38.438,07	0,0067%
Oficina de Emancipación	101.069,86	0,0176%
Otras actividades de la Caja Blanca	160.983,58	0,0281%
Otros eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud	10.095,81	0,0018%
Prevención alternativa ocio saludable	111.000,33	0,0194%
Servicio Europa Más Cerca	31.803,96	0,0055%
Subvenciones en materia de juventud	110.233,28	0,0192%
ÁREA DE DEPORTE		
Actividades deportivas	1.383.088,74	0,2412%
Cesión de espacios deportivos (alquileres C.J)	659.378,24	0,1150%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	64.771,15	0,0113%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	132.597,04	0,0231%
Escuelas deportivas	112.662,45	0,0196%
Eventos deportivos	266.048,26	0,0464%
Instalaciones deportivas cedidas	1.482.893,63	0,2586%
Instalaciones deportivas en concesión	244.688,18	0,0427%
Instalaciones deportivas externas	501.801,10	0,0875%
Juegos Deportivos Municipales	764.001,40	0,1332%
Obras y proyectos en instalaciones deportivas	116.429,69	0,0203%
Servicios deportivos en distritos	92.803,74	0,0162%
Subvenciones en materia de deporte	160.500,00	0,0280%
OTRAS ACTIVIDADES		
OTRAS ACTIVIDADES		
Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc.	679.827,04	0,1186%
Programa de emple@ 25+	18.486,20	0,0032%
Programa de emple@ 30+	125,31	0,0000%
Programa de emple@ inclusión social	36.115,34	0,0063%
RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES		
RECURSOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES		
Transferencias corrientes y otros recursos para Centro Municipal de Informática (CEMI)	10.802.231,88	1,8840%
Transferencias corrientes y otros recursos para Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga	6.326,00	0,0011%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oste, S.A.M. (LIMPOSAM)	12.571.843,53	2,1927%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Malagueña de Transportes-EMT	31.025.415,52	5,4111%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA)	45.065,56	0,0079%
Transferencias corrientes y otros recursos para Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Canal Málaga)	2.423.975,47	0,4228%
Transferencias corrientes y otros recursos para Festival de cine de Málaga e Iniciativas audiovisuales, S.A.	3.264.325,00	0,5693%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Félix Revello de Toro	357.081,59	0,0623%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	2.432.337,02	0,4242%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pérez Estrada	58.298,94	0,0102%
Transferencias corrientes y otros recursos para Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	8.448.809,53	1,4736%
Transferencias corrientes y otros recursos para Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	20.648.382,30	3,6013%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto municipal de la vivienda	8.753.691,76	1,5267%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Transferencias corrientes y otros recursos para Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE)	3.946.371,93	0,6883%
Transferencias corrientes y otros recursos para Málaga Deporte y Eventos, S.A.	2.128.162,08	0,3712%
Transferencias corrientes y otros recursos para Mas Cerca, S.A.M.	87.101,46	0,0152%
Transferencias corrientes y otros recursos para Organismo autónomo de Gestión Tributaria	13.899.950,99	2,4243%
Transferencias corrientes y otros recursos para Orquesta Ciudad de Málaga	2.539.493,67	0,4429%
Transferencias corrientes y otros recursos para Palacio de Ferias y Congresos	627.733,04	0,1095%
Transferencias corrientes y otros recursos para PROMALAGA	6.966.531,72	1,2150%
Transferencias corrientes y otros recursos para Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.	279.555,72	0,0488%
Transferencias corrientes y otros recursos para Teatro Cervantes	2.913.336,18	0,5081%
Transferencias de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI)	44.737,26	0,0078%
Transferencias de capital a Consorcio UNED	75.000,00	0,0131%
Transferencias de capital a Empresa Malagueña de Transportes (EMT)	1.500.000,00	0,2616%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)	5.009.242,59	0,8737%
Transferencias de capital a Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Canal Málaga)	375.281,42	0,0655%
Transferencias de capital a Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.	104.212,53	0,0182%
Transferencias de capital a Fundación Felix Revello de Toro	64.319,51	0,0112%
Transferencias de capital a Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssen Málaga	114.990,45	0,0201%
Transferencias de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	65.163,17	0,0114%
Transferencias de capital a Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible	14.122.645,94	2,4631%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	5.617.022,47	0,9797%
Transferencias de capital a Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.	324.309,30	0,0566%
Transferencias de capital a Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	205.056,09	0,0358%
Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos	299.050,82	0,0522%
Transferencias de capital a PROMALAGA	846.596,69	0,1477%
Transferencias de capital a Teatro Cervantes	78.908,55	0,0138%
TOTAL	573.362.552,27	100,00%

4.1.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	686.065,98	177.688,83	-508.377,15	25,8997%
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	43.427,88	13.400,40	-30.027,48	30,8567%
Formación externa (ESPAM)	124.319,08	24.632,06	-99.687,02	19,8136%
Caja Blanca-Auditorio	179.398,79	13.396,01	-166.002,78	7,4672%
Servicio de licencia de apertura	763.155,58	927.425,93	164.270,35	121,5251%
Actividades de mercados	1.567.615,52	898.154,49	-669.461,03	57,2943%
Inspección de higiene alimentaria	646.092,09	44.599,55	-601.492,54	6,9030%
Bodas civiles	28.476,43	18.707,12	-9.769,31	65,6933%
Actividades deportivas	1.383.088,74	126.384,50	-1.256.704,24	9,1378%
Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	132.597,04	15.660,89	-116.936,15	11,8109%
Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	64.771,15	9.934,50	-54.836,65	15,3378%
Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	659.378,24	91.077,37	-568.300,87	13,8126%
Actividad de control higiénico sanitario de animales	771.122,64	11.462,27	-759.660,37	1,4864%
Jardín Botánico	1.804.599,04	362.414,22	-1.442.184,82	20,0828%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.271.080,51	3.263.414,20	1.992.333,69	256,7433%
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	34.592.828,14	546.523,38	-34.046.304,76	1,5799%
Recogida de residuos (actividades económicas)	9.913.248,63	4.661.313,99	-5.251.934,64	47,0211%
Tratamiento y eliminación de residuos	13.359.166,83	2.586.253,17	-10.772.913,66	19,3594%
Actuaciones unidad operativa-intervenciones	2.271.494,49	1.908.800,16	-362.694,33	84,0328%
TOTAL	70.261.926,80	15.701.243,04	-54.560.683,76	22,3467%

Observación: En el caso del "Servicio de licencias de apertura" no ha sido posible incluir todos 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	%
COSTE DEL PERSONAL	18.829.353,22 €	70,2062%
Sueldos y salarios	14.742.055,04 €	54,9665%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.809.161,77 €	14,2026%
Otros costes sociales	266.398,90 €	0,9933%
Indemnizaciones por razón del servicio	11.737,51 €	0,0438%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	445.913,86 €	1,6626%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	445.913,86 €	1,6626%
SERVICIOS EXTERIORES	7.023.049,09 €	26,1858%
Arrendamiento y cánones	4.802,84 €	0,0179%
Reparación y conservación	6.221.543,34 €	23,1973%
Servicios de profesionales independientes	635.376,09 €	2,3690%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	18.004,07 €	0,0671%
Suministros	23.747,98 €	0,0885%
Comunicaciones	25.408,91 €	0,0947%
Costes diversos	94.165,86 €	0,3511%
TRIBUTOS	15.289,55 €	0,0570%
COSTES CALCULADOS	325.039,40 €	1,2119%
Amortización	325.039,40 €	1,2119%
COSTES FINANCIEROS	38.320,37 €	0,1429%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	143.119,07 €	0,5336%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	26.820.084,56 €	100,0000%

4.2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Licencia de obra mayor y primera ocupación				
COSTES DE PERSONAL	1.922.244,85	678.108,97	2.600.353,82	96,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.939,36	5.939,36	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		74.061,06	74.061,06	2,74%
TRIBUTOS		2.111,71	2.111,71	0,08%
AMORTIZACIONES		14.973,70	14.973,70	0,55%
COSTES FINANCIEROS		4.987,95	4.987,95	0,18%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.922.244,85	780.182,75	2.702.427,60	100,00%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación				
COSTES DE PERSONAL	1.020.406,44	359.968,07	1.380.374,51	96,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.152,86	3.152,86	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		39.314,65	39.314,65	2,74%
TRIBUTOS		1.120,98	1.120,98	0,08%
AMORTIZACIONES		7.948,66	7.948,66	0,55%
COSTES FINANCIEROS		2.647,81	2.647,81	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.020.406,44	414.153,03	1.434.559,47	100,00%
Arqueología				
COSTES DE PERSONAL	250.748,16	95.052,50	345.800,66	90,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		813,28	813,28	0,21%
SERVICIOS EXTERIORES	20.716,05	9.987,28	30.703,33	8,07%
TRIBUTOS		280,79	280,79	0,07%
AMORTIZACIONES		2.107,78	2.107,78	0,55%
COSTES FINANCIEROS		702,13	702,13	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	271.464,21	108.943,76	380.407,97	100,00%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad				
COSTES DE PERSONAL	495.147,72	174.672,91	669.820,63	96,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.529,91	1.529,91	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		19.077,25	19.077,25	2,74%
TRIBUTOS		543,95	543,95	0,08%
AMORTIZACIONES		3.857,05	3.857,05	0,55%
COSTES FINANCIEROS		1.284,84	1.284,84	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	495.147,72	200.965,91	696.113,63	100,00%
Actividades de conservación				
COSTES DE PERSONAL	920.707,97	435.631,91	1.356.339,88	76,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	341.587,59	3.492,08	345.079,67	19,57%
SERVICIOS EXTERIORES	6.496,84	40.957,17	47.454,01	2,69%
TRIBUTOS		1.101,02	1.101,02	0,06%
AMORTIZACIONES		9.768,48	9.768,48	0,55%
COSTES FINANCIEROS		3.254,01	3.254,01	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.268.792,40	494.204,67	1.762.997,07	100,00%
Actividades de gestión patrimonial				
COSTES DE PERSONAL	1.184.835,55	417.973,62	1.602.809,17	85,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.660,91	3.660,91	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES		45.649,84	45.649,84	2,43%
TRIBUTOS		1.301,62	1.301,62	0,07%
AMORTIZACIONES	210.002,48	9.229,51	219.231,99	11,69%
COSTES FINANCIEROS		3.074,48	3.074,48	0,16%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.394.838,03	480.889,98	1.875.728,01	100,00%
Arquitectura				
COSTES DE PERSONAL	848.288,46	345.911,59	1.194.200,05	85,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.893,55	2.893,55	0,21%
SERVICIOS EXTERIORES	146.544,10	34.991,89	181.535,99	13,06%
TRIBUTOS		969,61	969,61	0,07%
AMORTIZACIONES		7.701,02	7.701,02	0,55%
COSTES FINANCIEROS		2.565,31	2.565,31	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	994.832,56	395.032,97	1.389.865,53	100,00%
Infraestructuras				
COSTES DE PERSONAL	2.343.494,79	939.407,69	3.282.902,48	87,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.770,82	7.899,07	53.669,89	1,42%
SERVICIOS EXTERIORES	308.155,93	95.866,94	404.022,87	10,71%
TRIBUTOS		2.665,55	2.665,55	0,07%
AMORTIZACIONES		20.895,13	20.895,13	0,55%
COSTES FINANCIEROS		6.960,45	6.960,45	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	2.697.421,54	1.073.694,83	3.771.116,37	100,00%
Actividades de planeamiento y gestión urbanística				
COSTES DE PERSONAL	3.448.204,32	1.297.111,68	4.745.316,00	91,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.217,50	11.125,51	25.343,01	0,49%
SERVICIOS EXTERIORES	239.199,28	136.846,22	376.045,50	7,25%
TRIBUTOS		3.853,28	3.853,28	0,07%
AMORTIZACIONES		28.750,76	28.750,76	0,55%
COSTES FINANCIEROS		9.577,27	9.577,27	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	3.701.621,10	1.487.264,72	5.188.885,82	100,00%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU				
COSTES DE PERSONAL	5.918,21	6.227,12	12.145,33	47,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		42,46	42,46	0,16%
SERVICIOS EXTERIORES		432,81	432,81	1,68%
TRIBUTOS		9,85	9,85	0,04%
AMORTIZACIONES		143,07	143,07	0,55%
COSTES FINANCIEROS		47,66	47,66	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.000,00	0,00	13.000,00	50,35%
OTROS COSTES				
TOTAL	18.918,21	6.902,97	25.821,18	100,00%
Inspección urbanística				
COSTES DE PERSONAL	779.253,51	274.896,71	1.054.150,22	96,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.407,74	2.407,74	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES		30.023,41	30.023,41	2,74%
TRIBUTOS		856,06	856,06	0,08%
AMORTIZACIONES		6.070,15	6.070,15	0,55%
COSTES FINANCIEROS		2.022,05	2.022,05	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	779.253,51	316.276,12	1.095.529,63	100,00%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	2.873,75	0,00	2.873,75	0,05%
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	2.873,75	0,00	2.873,75	0,05%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	5.713.243,54	0,00	5.713.243,54	100,00%
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	5.713.243,54	0,00	5.713.243,54	100,00%
Actividades de mantenimiento y conservación edificio Tabacalera				

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	2.187,05	0,00	2.187,05	100,00%
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	2.187,05	0,00	2.187,05	100,00%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada				
COSTES DE PERSONAL	114.460,18	49.225,58	163.685,76	82,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		405,33	405,33	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES	27.786,44	4.847,72	32.634,16	16,46%
TRIBUTOS		132,89	132,89	0,07%
AMORTIZACIONES		1.098,88	1.098,88	0,55%
COSTES FINANCIEROS		366,05	366,05	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	142.246,62	56.076,45	198.323,07	100,00%
Actividades de gestión de programas europeos				
COSTES DE PERSONAL	308.793,82	112.660,98	421.454,80	93,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		975,88	975,88	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	11.708,08	12.081,79	23.789,87	5,29%
TRIBUTOS		342,24	342,24	0,08%
AMORTIZACIONES		2.492,74	2.492,74	0,55%
COSTES FINANCIEROS		830,37	830,37	0,18%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	320.501,90	129.384,00	449.885,90	100,00%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda				
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
TRIBUTOS				
AMORTIZACIONES				
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	130.119,07	0,00	130.119,07	100,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	130.119,07	0,00	130.119,07	100,00%

4.2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.702.427,60	10,0761%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.434.559,45	5,3488%
Arqueología	380.407,99	1,4184%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	696.113,64	2,5955%
Actividades de conservación	1.762.997,06	6,5734%
Actividades de gestión patrimonial	1.875.728,01	6,9937%
Arquitectura	1.389.865,51	5,1822%
Infraestructuras	3.771.116,37	14,0608%
Actividades de planeamiento y gestión urbanística	5.188.885,80	19,3470%
Subvenciones y transferencias corrientes de la GMU	25.821,19	0,0963%
Inspección urbanística	1.095.529,63	4,0847%
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	2.873,75	0,0107%
Infraestructuras viarias de uso ciudadano	5.713.243,54	21,3021%
Actividades de mantenimiento y conservación edificio Tabacalera	2.187,05	0,0082%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada	198.323,07	0,7395%
Actividades de programas europeos	449.885,90	1,6774%
Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda	130.119,07	0,4852%
TOTAL	26.820.084,64	100,00%

4.2.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Licencia de obra mayor y primera ocupación (1)	2.702.427,60	5.308.843,55	2.606.415,96	196,4472%
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación (1)	1.434.559,45	2.113.911,19	679.351,74	147,3561%
Arqueología	380.407,99	190,00	-380.217,99	0,0499%
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	696.113,64	411.244,96	-284.868,68	59,0773%
TOTAL	5.213.508,68	7.834.189,70	2.620.681,02	150,2671%

(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, imprescindible para llevar a cabo estas prestaciones, por lo que el coste es inferior al que realmente correspondería.

4.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.3.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	4.712.885,54 €	23,0155%
Sueldos y salarios	3.698.130,69 €	18,0599%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	980.160,59 €	4,7866%
Otros costes sociales	30.864,53 €	0,1507%
Indemnizaciones por razón del servicio	3.729,73 €	0,0182%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	861.709,29 €	4,2082%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	861.709,29 €	4,2082%
SERVICIOS EXTERIORES	2.505.974,23 €	12,2380%
Arrendamiento y cánones	298.534,67 €	1,4579%
Reparación y conservación	824.702,67 €	4,0274%
Servicios de profesionales independientes	96.218,29 €	0,4699%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	27.176,42 €	0,1327%
Suministros	639.087,98 €	3,1210%
Comunicaciones	15.263,36 €	0,0745%
Costes diversos	604.990,84 €	2,9545%
TRIBUTOS	856.975,97 €	4,1851%
COSTES CALCULADOS	2.590.817,74 €	12,6523%
Amortización	2.590.817,74 €	12,6523%
COSTES FINANCIEROS	1.791.696,73 €	8,7498%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.156.986,11 €	34,9513%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	20.477.045,61 €	100,0000%

4.3.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Gestión de Patrimonio en Alquiler				
COSTES DE PERSONAL	802.700,33	1.118.468,41	1.921.168,74	16,15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	841.684,89	10.999,11	852.684,00	7,17%
SERVICIOS EXTERIORES	1.692.934,99	329.159,21	2.022.094,20	17,00%
TRIBUTOS		488.088,33	488.088,33	4,10%
AMORTIZACIONES	2.489.282,19	58.979,53	2.548.261,72	21,42%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS		1.040.753,11	1.040.753,11	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.021.568,34	0,00	3.021.568,34	25,40%
OTROS COSTES				
TOTAL	8.848.170,74	3.046.447,71	11.894.618,45	100,00%
Calificación de VPO				
COSTES DE PERSONAL	92.619,27	11.707,70	104.326,97	83,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		115,13	115,13	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES		3.445,51	3.445,51	2,77%
TRIBUTOS		5.109,12	5.109,12	4,10%
AMORTIZACIONES		617,38	617,38	0,50%
COSTES FINANCIEROS		10.894,21	10.894,21	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	92.619,27	31.889,05	124.508,32	100,00%
Adjudicación y ventas VPO				
COSTES DE PERSONAL	189.648,98	23.972,91	213.621,89	83,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		235,75	235,75	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES		7.055,08	7.055,08	2,77%
TRIBUTOS		10.461,54	10.461,54	4,10%
AMORTIZACIONES		1.264,15	1.264,15	0,50%
COSTES FINANCIEROS		22.307,18	22.307,18	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	189.648,98	65.296,61	254.945,59	100,00%
Oficina del Derecho a la Vivienda				
COSTES DE PERSONAL	132.313,24	16.725,29	149.038,53	83,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		164,48	164,48	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES		4.922,15	4.922,15	2,77%
TRIBUTOS		7.298,75	7.298,75	4,10%
AMORTIZACIONES		881,96	881,96	0,50%
COSTES FINANCIEROS		15.563,15	15.563,15	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	132.313,24	45.555,78	177.869,02	100,00%
Registro Municipal de Demandantes				
COSTES DE PERSONAL	264.626,48	33.450,57	298.077,05	83,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		328,96	328,96	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES		9.844,32	9.844,32	2,77%
TRIBUTOS		14.597,49	14.597,49	4,10%
AMORTIZACIONES		1.763,93	1.763,93	0,50%
COSTES FINANCIEROS		31.126,30	31.126,30	8,75%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	264.626,48	91.111,57	355.738,05	100,00%
Gestión Promocional y de Inversiones				
COSTES DE PERSONAL	670.387,09	115.879,11	786.266,20	63,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.089,00	1.139,57	2.228,57	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES	228.527,15	34.102,59	262.629,74	21,31%
TRIBUTOS	16.713,03	50.568,48	67.281,51	5,46%
AMORTIZACIONES		6.110,58	6.110,58	0,50%
COSTES FINANCIEROS		107.827,41	107.827,41	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	916.716,27	315.627,74	1.232.344,01	100,00%
Servicio de Rehabilitación Urbana				
COSTES DE PERSONAL	635.103,54	605.282,62	1.240.386,16	19,27%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.952,40	5.952,40	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	17.851,77	178.131,42	195.983,19	3,04%
TRIBUTOS		264.139,23	264.139,23	4,10%
AMORTIZACIONES		31.918,01	31.918,01	0,50%
COSTES FINANCIEROS		563.225,37	563.225,37	8,75%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.135.417,77	0,00	4.135.417,77	64,24%
OTROS COSTES				
TOTAL	4.788.373,08	1.648.649,05	6.437.022,13	100,00%

4.3.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Gestión de Patrimonio en Alquiler	11.894.618,46	58,0876%
Calificación de VPO	124.508,32	0,6080%
Adjudicación y ventas VPO	254.945,61	1,2450%
Oficina del Derecho a la Vivienda	177.869,03	0,8686%
Registro Municipal de Demandantes	355.738,05	1,7373%
Gestión Promocional y de Inversiones	1.232.344,02	6,0182%
Servicio de Rehabilitación Urbana	6.437.022,13	31,4353%
TOTAL	20.477.045,61	100,00%

4.3.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Calificación de VPO (1)	124.508,32	0,00	-124.508,32	0,00

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

4.4.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	4.211.553,36 €	62,5182%
Sueldos y salarios	3.329.204,60 €	49,4202%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	830.547,99 €	12,3290%
Otros costes sociales	49.026,57 €	0,7278%
Indemnizaciones por razón del servicio	1.846,81 €	0,0274%
Transporte del personal	927,39 €	0,0138%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	111.604,76 €	1,6567%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	111.604,76 €	1,6567%
SERVICIOS EXTERIORES	1.243.826,76 €	18,4639%
Arrendamiento y cánones	121.626,67 €	1,8055%
Reparación y conservación	94.581,62 €	1,4040%
Servicios de profesionales independientes	717.728,69 €	10,6543%
Transportes	4.870,25 €	0,0723%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	129.904,83 €	1,9284%
Suministros	56.538,44 €	0,8393%
Comunicaciones	5.256,09 €	0,0780%
Costes diversos	113.320,17 €	1,6822%
TRIBUTOS	1.723,09 €	0,0256%
COSTES CALCULADOS	11.640,12 €	0,1728%
Amortización	11.640,12 €	0,1728%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.156.172,64 €	17,1628%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	6.736.520,73 €	100,0000%

4.4.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Programas sociales				
COSTES DE PERSONAL		6.310,21	6.310,21	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		48,74	48,74	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		1.926,56	1.926,56	4,23%
TRIBUTOS		1,04	1,04	0,00%
AMORTIZACIONES		64,33	64,33	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.175,00	0,00	37.175,00	81,66%
OTROS COSTES				
TOTAL	37.175,00	8.350,88	45.525,88	100,00%
Subvenciones PEFA				
COSTES DE PERSONAL		135.794,49	135.794,49	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.048,98	1.048,98	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		41.459,40	41.459,40	4,23%
TRIBUTOS		22,32	22,32	0,00%
AMORTIZACIONES		1.384,32	1.384,32	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	800.000,00	0,00	800.000,00	81,66%
OTROS COSTES				
TOTAL	800.000,00	179.709,51	979.709,51	100,00%
Dinamizadores Distritos				
COSTES DE PERSONAL	402.640,00	69.346,81	471.986,81	94,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		535,69	535,69	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		27.072,02	27.072,02	5,41%
TRIBUTOS		11,40	11,40	0,00%
AMORTIZACIONES		706,94	706,94	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	402.640,00	97.672,86	500.312,86	100,00%
Málaga Crece				
COSTES DE PERSONAL	46.476,00	25.563,91	72.039,91	39,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.679,62	197,47	7.877,09	4,27%
SERVICIOS EXTERIORES	94.424,30	8.485,91	102.910,21	55,80%
TRIBUTOS	1.342,57	4,20	1.346,77	0,73%
AMORTIZACIONES		260,60	260,60	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	149.922,49	34.512,09	184.434,58	100,00%
Punto Información Empresarial				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE PERSONAL	47.952,00	8.258,79	56.210,79	94,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		63,80	63,80	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		3.224,11	3.224,11	5,41%
TRIBUTOS		1,36	1,36	0,00%
AMORTIZACIONES		84,19	84,19	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	47.952,00	11.632,25	59.584,25	100,00%
Málaga Empleo 2.0				
COSTES DE PERSONAL	47.688,00	8.189,88	55.877,88	94,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		63,42	63,42	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		3.205,01	3.205,01	5,41%
TRIBUTOS		1,35	1,35	0,00%
AMORTIZACIONES		83,69	83,69	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				0,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	47.688,00	11.543,35	59.231,35	100,00%
Forma-T				
COSTES DE PERSONAL	46.980,00	8.091,38	55.071,38	94,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		62,50	62,50	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		3.158,76	3.158,76	5,41%
TRIBUTOS		1,33	1,33	0,00%
AMORTIZACIONES		82,49	82,49	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	46.980,00	11.396,46	58.376,46	100,00%
Colabora				
COSTES DE PERSONAL	46.643,00	8.033,34	54.676,34	94,34%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		62,06	62,06	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		3.136,10	3.136,10	5,41%
TRIBUTOS		1,32	1,32	0,00%
AMORTIZACIONES		81,89	81,89	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	46.643,00	11.314,71	57.957,71	100,00%
Fomento actividad emprendedora				
COSTES DE PERSONAL	47.805,00	8.418,31	56.223,31	92,57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		65,03	65,03	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		3.270,67	3.270,67	5,39%

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		1,38	1,38	0,00%
AMORTIZACIONES	1.088,97	85,82	1.174,79	1,93%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	48.893,97	11.841,21	60.735,18	100,00%
Premios de Empleo				
COSTES DE PERSONAL		1.697,44	1.697,44	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,11	13,11	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		518,23	518,23	4,23%
TRIBUTOS		0,28	0,28	0,00%
AMORTIZACIONES		17,30	17,30	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	81,66%
OTROS COSTES				
TOTAL	10.000,00	2.246,36	12.246,36	100,00%
Agencia de colocación				
COSTES DE PERSONAL		6.278,98	6.278,98	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.029,45	48,50	10.077,95	22,25%
SERVICIOS EXTERIORES	25.929,09	1.917,03	27.846,12	61,47%
TRIBUTOS		1,03	1,03	0,00%
AMORTIZACIONES	1.032,53	64,01	1.096,54	2,42%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	36.991,07	8.309,55	45.300,62	100,00%
Cooperación Educativa				
COSTES DE PERSONAL		6.398,81	6.398,81	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		49,43	49,43	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES		1.953,63	1.953,63	4,23%
TRIBUTOS		1,05	1,05	0,00%
AMORTIZACIONES		65,23	65,23	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.697,00	0,00	37.697,00	81,66%
OTROS COSTES				
TOTAL	37.697,00	8.468,15	46.165,15	100,00%
Formación Laboral				
COSTES DE PERSONAL	58.187,91	31.792,57	89.980,48	39,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		245,59	245,59	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	109.607,61	10.559,21	120.166,82	52,39%
TRIBUTOS		5,23	5,23	0,00%
AMORTIZACIONES		324,10	324,10	0,14%
COSTES FINANCIEROS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.650,00	0,00	18.650,00	8,13%
OTROS COSTES				
TOTAL	186.445,52	42.926,70	229.372,22	100,00%
Formación on-Line				
COSTES DE PERSONAL		13.331,96	13.331,96	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		102,99	102,99	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	78.542,00	4.070,37	82.612,37	85,89%
TRIBUTOS		2,19	2,19	0,00%
AMORTIZACIONES		135,91	135,91	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	78.542,00	17.643,42	96.185,42	100,00%
Escuela de Empresa				
COSTES DE PERSONAL		12.554,06	12.554,06	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		96,98	96,98	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	73.959,13	3.832,87	77.792,00	85,89%
TRIBUTOS		2,06	2,06	0,00%
AMORTIZACIONES		127,98	127,98	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	73.959,13	16.613,95	90.573,08	100,00%
Formación incentivada				
COSTES DE PERSONAL	29.808,00	69.277,63	99.085,63	19,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		535,15	535,15	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	241.307,40	21.587,91	262.895,31	52,60%
TRIBUTOS		11,39	11,39	0,00%
AMORTIZACIONES		706,23	706,23	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	136.580,00	0,00	136.580,00	27,33%
OTROS COSTES				
TOTAL	407.695,40	92.118,31	499.813,71	100,00%
Mejora de competencias				
COSTES DE PERSONAL		5.101,70	5.101,70	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39,41	39,41	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	30.055,39	1.557,59	31.612,98	85,89%
TRIBUTOS		0,84	0,84	0,00%
AMORTIZACIONES		52,01	52,01	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	30.055,39	6.751,55	36.806,94	100,00%

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Programa Andalucía Orienta				
COSTES DE PERSONAL	154.051,64	28.707,86	182.759,50	88,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		221,76	221,76	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	12.816,43	11.022,07	23.838,50	11,51%
TRIBUTOS		4,72	4,72	0,00%
AMORTIZACIONES		292,65	292,65	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	166.868,07	40.249,06	207.117,13	100,00%
Aula Mentor				
COSTES DE PERSONAL		3.116,65	3.116,65	13,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		24,08	24,08	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	18.361,01	951,56	19.312,57	85,89%
TRIBUTOS		0,51	0,51	0,00%
AMORTIZACIONES		31,77	31,77	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	18.361,01	4.124,57	22.485,58	100,00%
Programa Adriza-T				
COSTES DE PERSONAL	377.653,56	93.154,40	470.807,96	70,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.682,88	719,59	87.402,47	13,00%
SERVICIOS EXTERIORES	35.306,30	33.974,59	69.280,89	10,31%
TRIBUTOS		15,31	15,31	0,00%
AMORTIZACIONES		949,64	949,64	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	43.620,00	0,00	43.620,00	6,49%
OTROS COSTES				
TOTAL	543.262,74	128.813,53	672.076,27	100,00%
Proyecto escuelas taller. Talleres de empleo				
COSTES DE PERSONAL	1.353.066,93	249.944,39	1.603.011,32	88,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.930,76	1.930,76	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	86.147,10	96.136,50	182.283,60	10,11%
TRIBUTOS		41,09	41,09	0,00%
AMORTIZACIONES		2.547,99	2.547,99	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.446,00	0,00	13.446,00	0,75%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.452.660,03	350.600,73	1.803.260,76	100,00%
Programa Aquileo				
COSTES DE PERSONAL	459.911,39	79.906,73	539.818,12	93,64%

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		617,26	617,26	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	4.100,59	31.135,25	35.235,84	6,11%
TRIBUTOS		13,14	13,14	0,00%
AMORTIZACIONES		814,59	814,59	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	464.011,98	112.486,97	576.498,95	100,00%
Experiencias profesionales para el empleo				
COSTES DE PERSONAL	53.516,38	16.968,52	70.484,90	57,58%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		131,08	131,08	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	4.340,77	5.964,82	10.305,59	8,42%
TRIBUTOS		2,79	2,79	0,00%
AMORTIZACIONES		172,98	172,98	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	41.324,64	0,00	41.324,64	33,76%
OTROS COSTES				
TOTAL	99.181,79	23.240,19	122.421,98	100,00%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado				
COSTES DE PERSONAL	105.465,28	37.469,44	142.934,72	52,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		289,44	289,44	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	95.824,37	12.985,14	108.809,51	40,25%
TRIBUTOS	227,02	6,16	233,18	0,09%
AMORTIZACIONES		381,97	381,97	0,14%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.680,00	0,00	17.680,00	6,54%
OTROS COSTES				
TOTAL	219.196,67	51.132,15	270.328,82	100,00%

4.4.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Programas sociales	45.525,88	0,6758%
Subvenciones PEFA	979.709,52	14,5433%
Dinamizadores Distritos	500.312,84	7,4269%
Málaga Crece	184.434,59	2,7378%
Punto Información Empresarial	59.584,25	0,8845%
Málaga Empleo 2.0	59.231,35	0,8793%
Forma-T	58.376,46	0,8666%
Colabora	57.957,71	0,8604%

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Fomento actividad emprendedora	60.735,18	0,9016%
Premios de Empleo	12.246,37	0,1818%
Agencia de colocación	45.300,63	0,6725%
Cooperación Educativa	46.165,14	0,6853%
Formación Laboral	229.372,20	3,4049%
Formación on-Line	96.185,43	1,4278%
Escuela de Empresa	90.573,08	1,3445%
Formación incentivada	499.813,71	7,4195%
Mejora de competencias	36.806,94	0,5464%
Programa Andalucía Orienta	207.117,12	3,0745%
Aula Mentor	22.485,57	0,3338%
Programa Adriza-T	672.076,28	9,9766%
Proyectos escuelas taller. Talleres de empleo	1.803.260,75	26,7684%
Programa Aquileo	576.498,92	8,5578%
Experiencias profesionales para el empleo	122.421,99	1,8173%
EDUSI Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado	270.328,82	4,0129%
TOTAL	6.736.520,73	100,00%

4.5. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.5.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	7.491.806,19 €	72,3308%
Sueldos y salarios	5.828.943,36 €	56,2765%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.580.611,91 €	15,2603%
Otros costes sociales	75.280,86 €	0,7268%
Indemnizaciones por razón del servicio	6.970,06 €	0,0673%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.770,91 €	0,1233%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	12.770,91 €	0,1233%
SERVICIOS EXTERIORES	2.113.916,01 €	20,4091%
Arrendamiento y cánones	342.014,14 €	3,3020%
Reparación y conservación	660.737,62 €	6,3792%
Servicios de profesionales independientes	65.605,94 €	0,6334%
Transportes	- €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.630,73 €	0,0640%
Suministros	69.846,93 €	0,6743%
Comunicaciones	930.753,72 €	8,9861%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Costes diversos	38.326,93 €	0,3700%
TRIBUTOS	13.604,24 €	0,1313%
COSTES CALCULADOS	725.597,16 €	7,0054%
Amortización	725.597,16 €	7,0054%
COSTES FINANCIEROS	- €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	0,0000%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	10.357.694,51 €	100,0000%

4.5.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Callejero y Rotulación calles de Málaga				
COSTES DE PERSONAL	271.218,89	30.081,16	301.300,05	81,47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.771,02	0,00	6.771,02	1,83%
SERVICIOS EXTERIORES	57.067,76	1.545,91	58.613,67	15,85%
TRIBUTOS		485,75	485,75	0,13%
AMORTIZACIONES		2.658,71	2.658,71	0,72%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	335.057,67	34.771,53	369.829,20	100,00%
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)				
COSTES DE PERSONAL	6.238.795,30	642.704,79	6.881.500,09	78,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.999,89		5.999,89	0,07%
SERVICIOS EXTERIORES	1.082.947,60	36.501,69	1.119.449,29	12,82%
TRIBUTOS		11.469,42	11.469,42	0,13%
AMORTIZACIONES	651.135,34	62.777,03	713.912,37	8,18%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	7.978.878,13	753.452,93	8.732.331,06	100,00%
Gestión de las comunicaciones municipales				
COSTES DE PERSONAL	139.318,14	169.687,96	309.006,10	24,61%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES	930.604,84	5.248,22	935.853,06	74,54%
TRIBUTOS		1.649,07	1.649,07	0,13%
AMORTIZACIONES		9.026,08	9.026,08	0,72%
COSTES FINANCIEROS				

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.069.922,98	185.611,33	1.255.534,31	100,00%

4.5.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Callejero y Rotulación calles de Málaga	369.829,20	3,5706%
Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática municipal (Hardware y Software)	8.732.331,05	84,3077%
Gestión de las comunicaciones municipales	1.255.534,31	12,1218%
TOTAL	10.357.694,56	100,00%

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	%
COSTE DEL PERSONAL	989.782,83 €	10,7352%
Sueldos y salarios	744.759,57 €	8,0777%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	226.955,28 €	2,4616%
Otros costes sociales	12.554,83 €	0,1362%
Indemnizaciones por razón del servicio	5.513,15 €	0,0598%
Transporte del personal	- €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.590,15 €	0,7765%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	71.590,15 €	0,7765%
SERVICIOS EXTERIORES	8.036.989,47 €	87,1697%
Arrendamiento y cánones	1.597.246,90 €	17,3238%
Reparación y conservación	543.387,14 €	5,8936%
Servicios de profesionales independientes	2.657.013,82 €	28,8181%
Transportes	688.316,44 €	7,4655%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	468.846,88 €	5,0851%
Suministros	536.478,85 €	5,8187%
Comunicaciones	8.233,73 €	0,0893%
Costes diversos	1.537.465,71 €	16,6754%

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

ELEMENTOS	IMPORTE	%
TRIBUTOS	81,65 €	0,0009%
COSTES CALCULADOS	116.752,07 €	1,2663%
Amortización	116.752,07 €	1,2663%
COSTES FINANCIEROS	3.545,67 €	0,0385%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00 €	0,0130%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	9.219.936,84 €	100,0000%

4.6.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Exposición temporal, CN				
COSTES DE PERSONAL		72.001,67	72.001,67	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	280.149,85	484.909,91	765.059,76	90,19%
TRIBUTOS		41,54	41,54	0,00%
AMORTIZACIONES		10.741,78	10.741,78	1,27%
COSTES FINANCIEROS		326,22	326,22	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		109,95	109,95	0,01%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	280.149,85	568.131,07	848.280,92	100,00%
Picasso exterior				
COSTES DE PERSONAL	1.443,58	371,02	1.814,60	41,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES		2.498,69	2.498,69	57,16%
TRIBUTOS		0,21	0,21	0,00%
AMORTIZACIONES		55,35	55,35	1,27%
COSTES FINANCIEROS		1,68	1,68	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,57	0,57	0,01%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	1.443,58	2.927,52	4.371,10	100,00%
Cursos, conferencias y seminarios, CN				
COSTES DE PERSONAL		3.201,70	3.201,70	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	12.457,44	21.562,52	34.019,96	90,19%
TRIBUTOS		1,85	1,85	0,00%
AMORTIZACIONES		477,66	477,66	1,27%
COSTES FINANCIEROS		14,51	14,51	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4,89	4,89	0,01%

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	12.457,44	25.263,13	37.720,57	100,00%
Actividades de mediación, CN				
COSTES DE PERSONAL		7.072,78	7.072,78	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	27.519,34	47.633,08	75.152,42	90,19%
TRIBUTOS		4,08	4,08	0,00%
AMORTIZACIONES		1.055,17	1.055,17	1,27%
COSTES FINANCIEROS		32,04	32,04	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10,80	10,80	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	27.519,34	55.807,95	83.327,29	100,00%
Octubre Picassiano				
COSTES DE PERSONAL		2.683,19	2.683,19	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.440,00	0,00	10.440,00	33,03%
SERVICIOS EXTERIORES		18.070,54	18.070,54	57,16%
TRIBUTOS		1,55	1,55	0,00%
AMORTIZACIONES		400,30	400,30	1,27%
COSTES FINANCIEROS		12,16	12,16	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4,10	4,10	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	10.440,00	21.171,84	31.611,84	100%
Otras actividades de la Casa Natal				
COSTES DE PERSONAL	205.755,51	56.200,73	261.956,24	39,56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	880,00	0,00	880,00	0,13%
SERVICIOS EXTERIORES	12.034,78	378.495,27	390.530,05	58,98%
TRIBUTOS		32,42	32,42	0,00%
AMORTIZACIONES		8.384,47	8.384,47	1,27%
COSTES FINANCIEROS		254,63	254,63	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		85,82	85,82	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	218.670,29	443.453,34	662.123,63	100%
Exposición permanente, CPM				
COSTES DE PERSONAL		246.797,79	246.797,79	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.561.561,88	1.060.951,04	2.622.512,92	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		36.819,26	36.819,26	1,27%
COSTES FINANCIEROS		1.118,17	1.118,17	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		376,86	376,86	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.561.561,88	1.346.063,12	2.907.625,00	100%

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

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Exposiciones temporales, CPM				
COSTES DE PERSONAL		50.069,83	50.069,83	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	316.806,51	215.243,59	532.050,10	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		7.469,82	7.469,82	1,27%
COSTES FINANCIEROS		226,85	226,85	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		76,46	76,46	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	316.806,51	273.086,55	589.893,06	100%
Cursos, conferencias y seminarios, CPM				
COSTES DE PERSONAL		2.909,81	2.909,81	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	18.411,26	12.508,91	30.920,17	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		434,11	434,11	1,27%
COSTES FINANCIEROS		13,18	13,18	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4,44	4,44	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	18.411,26	15.870,45	34.281,71	100%
Actividades de mediación, CPM				
COSTES DE PERSONAL		67.690,16	67.690,16	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	428.295,48	290.991,05	719.286,53	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		10.098,56	10.098,56	1,27%
COSTES FINANCIEROS		306,69	306,69	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		103,36	103,36	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	428.295,48	369.189,82	797.485,30	100%
Otras actividades del CPM				
COSTES DE PERSONAL		7.303,09	7.303,09	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.600,95	0,00	35.600,95	41,38%
SERVICIOS EXTERIORES	10.607,83	31.395,01	42.002,84	48,82%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		1.089,53	1.089,53	1,27%
COSTES FINANCIEROS		33,09	33,09	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		11,15	11,15	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	46.208,78	39.831,87	86.040,65	100%
Exposición temporal, CMR				
COSTES DE PERSONAL		233.995,14	233.995,14	8,49%

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	956.008,31	1.530.461,55	2.486.469,86	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		34.909,26	34.909,26	1,27%
COSTES FINANCIEROS		1.060,17	1.060,17	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		357,31	357,31	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	956.008,31	1.800.783,43	2.756.791,74	100%
Cursos, conferencias y seminarios, CMR				
COSTES DE PERSONAL		6.996,22	6.996,22	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	28.583,70	45.759,29	74.342,99	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		1.043,75	1.043,75	1,27%
COSTES FINANCIEROS		31,70	31,70	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10,68	10,68	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	28.583,70	53.841,64	82.425,34	100%
Actividades de mediación, CMR				
COSTES DE PERSONAL		13.137,00	13.137,00	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	53.672,42	85.923,50	139.595,92	90,19%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		1.959,88	1.959,88	1,27%
COSTES FINANCIEROS		59,52	59,52	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		20,06	20,06	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	53.672,42	101.099,96	154.772,38	100%
Otras actividades del CMR				
COSTES DE PERSONAL		12.153,58	12.153,58	8,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.669,20		24.669,20	17,23%
SERVICIOS EXTERIORES	24.985,37	79.491,36	104.476,73	72,97%
TRIBUTOS				0,00%
AMORTIZACIONES		1.813,17	1.813,17	1,27%
COSTES FINANCIEROS		55,06	55,06	0,04%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18,56	18,56	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	49.654,57	93.531,73	143.186,30	100%

4.6.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Exposición temporal, CN	848.280,92	9,2005%
Picasso exterior	4.371,10	0,0474%
Cursos, conferencias y seminarios, CN	37.720,57	0,4091%
Actividades de mediación, CN	83.327,29	0,9038%
Octubre Picassiano	31.611,84	0,3429%
Otras actividades de la Casa Natal	662.123,63	7,1814%
Exposición permanente, CPM	2.907.625,00	31,5363%
Exposiciones temporales, CPM	589.893,06	6,3980%
Cursos, conferencias y seminarios, CPM	34.281,71	0,3718%
Actividades de mediación, CPM	797.485,30	8,6496%
Otras actividades del CPM	86.040,65	0,9332%
Exposición temporal, CMR	2.756.791,74	29,9003%
Cursos, conferencias y seminarios, CMR	82.425,34	0,8940%
Actividades de mediación, CMR	154.772,38	1,6787%
Otras actividades del CMR	143.186,30	1,5530%
	9.219.936,83	100%

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	1.667.435,35	264.474,35	-1.402.961,00	15,8611%
Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.415.325,72	502.762,85	-3.912.562,87	11,3868%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.137.175,76	157.810,84	-2.979.364,92	5,0303%
TOTAL	9.219.936,83	925.048,04	-8.294.888,79	10,0331%

4.7. GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGANISMO AUTÓNOMO)

4.7.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	10.658.813,82 €	78,7119%
Sueldos y salarios	8.002.941,22 €	59,0991%
Indemnización	0,00 €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.444.552,44 €	18,0522%

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Otros costes sociales	208.934,02 €	1,5429%
Indemnizaciones por razón del servicio	2.386,14 €	0,0176%
Transporte del personal	0,00 €	0,0000%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.655,77 €	0,3372%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00 €	0,0000%
Costes de otros materiales	0,00 €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	45.655,77 €	0,3372%
SERVICIOS EXTERIORES	2.630.225,91 €	19,4234%
Arrendamiento y cánones	59.998,52 €	0,4431%
Reparación y conservación	31.509,97 €	0,2327%
Servicios de profesionales independientes	214.939,57 €	1,5873%
Transportes	0,00 €	0,0000%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	149.177,10 €	1,1016%
Suministros	9.045,06 €	0,0668%
Comunicaciones	2.097.062,81 €	15,4861%
Costes diversos	68.492,88 €	0,5058%
TRIBUTOS	510,23 €	0,0038%
COSTES CALCULADOS	205.250,10 €	1,5157%
Amortización	205.250,10 €	1,5157%
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	0,0000%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.104,00 €	0,0082%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	13.541.559,83 €	100,0000%

4.7.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Actividades de gestión recaudatoria				
COSTES DE PERSONAL	1.695.437,63	837.944,67	2.533.382,30	62,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10.479,32	10.479,32	0,26%
SERVICIOS EXTERIORES	1.367.123,00	79.288,45	1.446.411,45	35,77%
TRIBUTOS	237,46	83,43	320,89	0,01%
AMORTIZACIONES		53.198,35	53.198,35	1,32%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		243,04	243,04	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	3.062.798,09	981.237,26	4.044.035,35	100,00%
Actividades de atención al ciudadano				
COSTES DE PERSONAL	2.276.212,96	739.584,50	3.015.797,46	93,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.082,00	10.283,48	15.365,48	0,47%
SERVICIOS EXTERIORES	60.599,72	90.263,23	150.862,95	4,66%

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
TRIBUTOS		63,79	63,79	0,00%
AMORTIZACIONES		54.895,99	54.895,99	1,70%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		326,30	326,30	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.341.894,68	895.417,29	3.237.311,97	100,00%
Actividades de gestión tributaria				
COSTES DE PERSONAL	2.131.285,54	692.829,72	2.824.115,26	93,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.632,01	9.632,01	0,32%
SERVICIOS EXTERIORES	63.037,76	84.530,20	147.567,96	4,87%
TRIBUTOS		59,77	59,77	0,00%
AMORTIZACIONES		51.415,10	51.415,10	1,70%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		305,52	305,52	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	2.194.323,30	838.772,32	3.033.095,62	100,00%
Actividades de inspección tributaria				
COSTES DE PERSONAL	774.722,30	246.935,78	1.021.658,08	95,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.453,03	3.453,03	0,32%
SERVICIOS EXTERIORES	373,48	30.520,61	30.894,09	2,87%
TRIBUTOS		21,11	21,11	0,00%
AMORTIZACIONES		18.478,95	18.478,95	1,72%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		111,06	111,06	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	775.095,78	299.520,54	1.074.616,32	100,00%
Multas y sanciones				
COSTES DE PERSONAL	484.867,45	317.075,67	801.943,12	50,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.757,53	3.757,53	0,24%
SERVICIOS EXTERIORES	746.697,70	25.927,34	772.625,04	48,38%
TRIBUTOS		33,55	33,55	0,00%
AMORTIZACIONES		18.534,29	18.534,29	1,16%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		69,51	69,51	0,00%
OTROS COSTES				
TOTAL	1.231.565,15	365.397,89	1.596.963,04	100,00%
Actividades del padrón de habitantes				
COSTES DE PERSONAL	338.874,40	123.043,17	461.917,57	83,15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.310,36	1.658,03	2.968,39	0,53%
SERVICIOS EXTERIORES	67.883,08	13.981,35	81.864,43	14,74%
TRIBUTOS		11,12	11,12	0,00%
AMORTIZACIONES		8.727,42	8.727,42	1,57%

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
COSTES FINANCIEROS				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		48,58	48,58	0,01%
OTROS COSTES				
TOTAL	408.067,84	147.469,67	555.537,51	100,00%

4.7.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Actividades de gestión recaudatoria	4.044.035,35	29,8639%
Actividades de atención al ciudadano	3.237.311,97	23,9065%
Actividades de gestión tributaria	3.033.095,63	22,3984%
Actividades de inspección tributaria	1.074.616,32	7,9357%
Multas y sanciones	1.596.963,03	11,7931%
Actividades del padrón de habitantes	555.537,53	4,1025%
TOTAL	13.541.559,83	100,00%

4.8. ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA (CONSORCIO)

4.8.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTE DEL PERSONAL	4.424.921,03 €	86,7605%
Sueldos y salarios	3.398.313,98 €	66,6315%
Indemnización	- €	-
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	966.260,53 €	18,9457%
Otros costes sociales	22.023,93 €	0,4318%
Indemnizaciones por razón del servicio	33.955,59 €	0,6658%
Transporte del personal	4.367,00 €	0,0856%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.900,00 €	0,2529%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	-
Costes de otros materiales	- €	-
Trabajos realizados por otras entidades	12.900,00 €	0,2529%
SERVICIOS EXTERIORES	633.816,19 €	12,4274%
Arrendamiento y cánones	50.175,03 €	0,9838%
Reparación y conservación	27.342,68 €	0,5361%
Servicios de profesionales independientes	454.621,31 €	8,9139%
Transportes	20.920,90 €	0,4102%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	27.156,29 €	0,5325%
Suministros	16.117,73 €	0,3160%
Comunicaciones	7.662,83 €	0,1502%

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
Costes diversos	29.819,42 €	0,5847%
TRIBUTOS	134,75 €	0,0026%
COSTES CALCULADOS	28.313,40 €	0,5551%
Amortización	28.313,40 €	0,5551%
COSTES FINANCIEROS	73,57 €	0,0014%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	0,0000%
OTROS COSTES	- €	0,0000%
TOTAL	5.100.158,94 €	100,0000%

4.8.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Temporada filarmónica				
COSTES DE PERSONAL	1.010.475,14	148.330,09	1.158.805,23	76,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.845,60	3.845,60	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	309.270,20	39.975,51	349.245,71	22,97%
TRIBUTOS		40,17	40,17	0,00%
AMORTIZACIONES		8.440,46	8.440,46	0,56%
COSTES FINANCIEROS		21,93	21,93	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.319.745,34	200.653,76	1.520.399,10	100,00%
Ciclo Filarmónica frente al mar				
COSTES DE PERSONAL	434.534,60	52.979,34	487.513,94	89,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.373,54	1.373,54	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	36.841,33	14.278,13	51.119,46	9,41%
TRIBUTOS		14,35	14,35	0,00%
AMORTIZACIONES		3.014,69	3.014,69	0,56%
COSTES FINANCIEROS		7,83	7,83	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	471.375,93	71.667,88	543.043,81	100,00%
Ciclo de Música de Cámara				
COSTES DE PERSONAL	9.597,56	4.083,92	13.681,48	32,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		105,88	105,88	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	26.738,52	1.100,63	27.839,15	66,50%
TRIBUTOS		1,11	1,11	0,00%
AMORTIZACIONES		232,39	232,39	0,56%
COSTES FINANCIEROS		0,60	0,60	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	36.336,08	5.524,53	41.860,61	100,00%

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total	%
Actividades didácticas				
COSTES DE PERSONAL	141.173,70	18.138,24	159.311,94	85,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		470,25	470,25	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	20.208,64	4.888,33	25.096,97	13,50%
TRIBUTOS		4,91	4,91	0,00%
AMORTIZACIONES		1.032,12	1.032,12	0,56%
COSTES FINANCIEROS		2,68	2,68	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	161.382,34	24.536,53	185.918,87	100,00%
Conciertos Extraordinarios				
COSTES DE PERSONAL	1.852.795,73	220.191,96	2.072.987,69	91,85%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.708,68	5.708,68	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	106.330,16	59.342,56	165.672,72	7,34%
TRIBUTOS		59,63	59,63	0,00%
AMORTIZACIONES		12.529,63	12.529,63	0,56%
COSTES FINANCIEROS		32,56	32,56	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	1.959.125,89	297.865,02	2.256.990,91	100,00%
Lírica Málaga				
COSTES DE PERSONAL	478.772,96	53.847,80	532.620,76	96,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.396,05	1.396,05	0,25%
SERVICIOS EXTERIORES	330,00	14.512,18	14.842,18	2,69%
TRIBUTOS		14,58	14,58	0,00%
AMORTIZACIONES		3.064,11	3.064,11	0,56%
COSTES FINANCIEROS		7,96	7,96	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
OTROS COSTES				
TOTAL	479.102,96	72.842,68	551.945,64	100,00%

4.8.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Temporada filarmónica	1.520.399,09	29,81%
Ciclo Filarmónica frente al mar	543.043,81	10,65%
Ciclo de Música de Cámara	41.860,61	0,82%
Actividades didácticas	185.918,87	3,65%
Conciertos Extraordinarios	2.256.990,90	44,25%
Lírica Málaga	551.945,65	10,82%
TOTAL	5.100.158,94	100%

4.8.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
Temporada filarmónica	1.520.399,09	63.214,64	-1.457.184,45	4,1578%
Ciclo Filarmónica frente al mar	543.043,81	16.500,00	-526.543,81	3,0384%
Ciclo de Música de Cámara	41.860,61	12.640,00	-29.220,61	30,1955%
Actividades didácticas	185.918,87	11.000,00	-174.918,87	5,9166%
Conciertos Extraordinarios	2.256.990,90	114.288,00	-2.142.702,90	5,0637%
Lírica Málaga	551.945,65	33.750,00	-518.195,65	6,1147%
TOTAL	5.100.158,94	251.392,64	-4.848.766,30	4,9291%

5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 (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	65	68	0,96
	Servicio de licencia de apertura	2.550	2.600	0,98
	Actividades de mercados	-	-	-
	Inspección de higiene alimentaria	2.681	3.000	0,89
	Bodas civiles	240	252	0,95
	Actividades deportivas	18.892	28.078	0,67
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	2.890	4854	0,60
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	3.272	5.740	0,57
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	27.335	80.563	0,34
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	-	-	-
	Jardín Botánico	-	-	-
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	-	-	-
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	-	-	-
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	82.844	83.465	0,99
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	527.344	543.198	0,97
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	-	-	-

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

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
	Formación externa (ESPAM)	6 días
	Caja Blanca-Auditorio	-
	Servicio de licencia de apertura	21 días
	Actividades de mercados	10 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)	18 días
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	-
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	-
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	0 días

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

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	1.392	574.654	0,24%
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	295	574.654	0,05%
	Formación externa (ESPAM)	324	574.654	0,06%
	Caja Blanca-Auditorio	65	574.654	0,01%
	Servicio de licencia de apertura	10.000	574.654	1,74%

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
	Actividades de mercados	893	574.654	0,16%
	Inspección de higiene alimentaria	1.200	574.654	0,21%
	Bodas civiles	252	574.654	0,04%
	Actividades deportivas	18.892	574.654	3,29%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	32.946	574.654	5,73%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	39.264	574.654	6,83%
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	366.289	574.654	63,74%
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	379	574.654	0,07%
	Jardín Botánico	60.747	574.654	10,57%
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.258.265	574.654	218,96%
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	4.986	574.654	0,87%
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	-	-	-
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	574.654	574.654	100,00%
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	1.100	574.654	0,19%

c.2)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio	Porcentaje de población específica cubierta por un determinado servicio público	Observaciones respecto al cálculo del nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	1.392	376.741	0,37%	Total población de Málaga entre 18 y 65 años
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	295	376.741	0,08%	Total población de Málaga entre 18 y 65 años
	Formación externa (ESPAM)	-	-	-	
	Caja Blanca-Auditorio	-	-	-	
	Servicio de licencia de apertura	-	-	-	
	Actividades de mercados	-	-	-	
	Inspección de higiene alimentaria	-	-	-	
	Bodas civiles	252	474.492	0,05%	Total población Málaga mayor 18 años
	Actividades deportivas	18.892	549.656	3,44%	Total población Málaga mayor de 6 años

c.2)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio	Porcentaje de población específica cubierta por un determinado servicio público	Observaciones respecto al cálculo del nº de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	32.946	78.149	42,16%	Total ocupación espacios deportivos
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	39.264	87.248	45,00%	Total ocupación espacios deportivos
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	366.289	459.209	79,77%	Total ocupación espacios deportivos
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	-	-	-	
	Jardín Botánico	-	-	-	
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	-	-	-	
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	-	-	-	
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	-	-	-	
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	-	-	-	
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	-	-	-	

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

d)

Actividad: Gestión de licencias de taxi y coches de caballo

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>		<u>1.321</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>1.432</u>	= 0,95
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>1.388,8</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>1.434</u>	

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

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>		<u>2</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>2</u>	= 1,00
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>2</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>2</u>	

Actividad: Formación externa (ESPAM)

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	=	<u>-</u>	=	-
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>-</u>	=	-
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	=	<u>-</u>	=	-
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	=	<u>-</u>	=	-

Actividad: Caja Blanca-Auditorio

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	=	<u>65</u>	=	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>68</u>	=	0,84
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	=	<u>96</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	=	<u>84</u>	=	

Actividad: Servicio de licencia de apertura

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	=	<u>2.550</u>	=	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>2.600</u>	=	0,98
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	=	<u>2.874,8</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	=	<u>2.875</u>	=	

Actividad: Actividades de mercados

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	=	<u>-</u>	=	-
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</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 2019</u>	=	<u>2.681</u>	=	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>3.000</u>	=	0,95
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	=	<u>4.002</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	=	<u>4.233</u>	=	

Actividad: Bodas civiles

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	=	<u>240</u>	=	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>252</u>	=	0,99
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	=	<u>290,25</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	=	<u>300,75</u>	=	

Actividad: Actividades deportivas

Nº de actuaciones realizadas 2019		18.892	
Nº de actuaciones previstas 2019		28.078	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	20.455	= 0,79
Nº medio de actuaciones previstas		24.001	

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)

Nº de actuaciones realizadas 2019		2.890	
Nº de actuaciones previstas 2019		4.854	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	2.652	= 0,62
Nº medio de actuaciones previstas		2.783	

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)

Nº de actuaciones realizadas 2019		3.272	
Nº de actuaciones previstas 2019		5.740	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	2.250	= 0,74
Nº medio de actuaciones previstas		2.939	

Actividad: Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)

Nº de actuaciones realizadas 2019		27.335	
Nº de actuaciones previstas 2019		80.563	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	14.455	= 1,12
Nº medio de actuaciones previstas		47.645	

Actividad: Actividad de control higiénico sanitario de animales

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Jardín Botánico

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Conjunto Alcazaba-Gibraltar

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Actividades de eliminación y tratamiento de residuos

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

Actividad: Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)

Nº de actuaciones realizadas 2019		-	
Nº de actuaciones previstas 2019		-	
Nº medio de actuaciones realizadas	=	-	= -
Nº medio de actuaciones previstas		-	

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

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
	Gestión de las licencias de taxi y coches de caballo	686.065,98	1.392	492,86 €

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
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	43.427,88	295	147,21 €
	Formación externa (ESPAM)	124.319,08	324	383,70 €
	Caja Blanca-Auditorio	179.398,79	65	2.759,98 €
	Servicio de licencia de apertura (*)	763.155,58	10.000	76,32 €
	Actividades de mercados	1.567.615,52	893	1.755,45 €
	Inspección de higiene alimentaria	646.092,09	1.200	538,41 €
	Bodas civiles	28.476,43	252	113,00 €
	Actividades deportivas	1.383.088,74	18.892	73,21 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	132.597,04	32.946	4,02 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	64.771,15	39.264	1,65 €
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	659.378,24	366.289	1,80 €
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	771.122,64	379	2.034,62 €
	Jardín Botánico	1.804.599,04	60.747	29,71 €
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.271.080,51	1.258.265	1,01 €
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	34.592.828,14	4.983	6.942,17 €
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	9.913.248,63	-	-
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	13.359.166,83	574.654	23,25 €
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.271.494,49	1.100	2.064,99 €

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	686.065,98	798.410,55	0,86
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	43.427,88	53.142,58	0,82
	Formación externa (ESPAM)	124.319,08	169.601,35	0,73
	Caja Blanca-Auditorio	179.398,79	191.814,04	0,94
	Servicio de licencia de apertura (*)	763.155,58	773.413,20	0,99
	Actividades de mercados	1.567.615,52	1.655.295,74	0,95
	Inspección de higiene alimentaria	646.092,09	804.845,02	0,80
	Bodas civiles	28.476,43	27.576,30	1,03
	Actividades deportivas	1.383.088,74	1.320.557,85	1,05
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	132.597,04	130.542,32	1,02
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	64.771,15	52.072,57	1,24
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	659.378,24	464.217,71	1,42
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	771.122,64	1.163.696,78	0,66
	Jardín Botánico	1.804.599,04	2.118.256,79	0,85
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.271.080,51	1.433.862,71	0,89
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	34.592.828,14	25.506.922,01	1,36

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
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	9.913.248,63	9.197.996,86	1,08
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	13.359.166,83	20.794.331,34	0,64
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.271.494,49	2.083.996,88	1,09

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.

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de unidades equivalentes producidas	Coste de la actividad / Nº de unidades equivalentes producidas	Observaciones respecto a la unidad de medida utilizada para el cálculo del nº de unidades equivalentes producidas
	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	686.065,98	1.321	519,35 €	Informes revisión
	Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	43.427,88	135	321,69 €	Presentados al examen
	Formación externa (ESPAM)	124.319,08	23	5.405,18 €	Servicios prestados
	Caja Blanca-Auditorio	179.398,79	-	-	
	Servicio de licencia de apertura (*)	763.155,58	-	-	
	Actividades de mercados	1.567.615,52	-	-	
	Inspección de higiene alimentaria	646.092,09	-	-	
	Bodas civiles	28.476,43	-	-	
	Actividades deportivas	1.383.088,74	28.078	49,26 €	Nº de plazas ofertadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	132.597,04	2.890	45,88 €	Nº de horas ocupadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	64.771,15	3.272	19,80 €	Nº de horas ocupadas
	Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	659.378,24	27.335	24,12 €	Nº de horas ocupadas
	Actividad de control higiénico sanitario de animales	771.122,64	836	922,40 €	Servicios
	Jardín Botánico	1.804.599,04	-	-	
	Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	1.271.080,51	-	-	
	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	34.592.828,14	2.060.242,47	16,79 €	Horas
	Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	9.913.248,63	82.844	119,66 €	Toneladas

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
	Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	13.359.166,83	527.344	25,33 €	Toneladas
	Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	2.271.494,49	-	-	

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 todos 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	350.560,08	7,03	49.866,30 €
Examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi	28.841,41	1,34	21.523,44 €
Formación externa (ESPAM)	99.197,73	2,31	42.942,74 €
Caja Blanca-Auditorio	41.868,34	1,10	38.062,12 €
Servicio de licencia de apertura	632.566,48	14,60	43.326,47 €
Actividades de mercados	367.070,56	8,45	43.440,30 €
Inspección de higiene alimentaria	525.327,47	12,25	42.883,88 €
Bodas civiles	25.375,75	0,50	50.751,51 €
Actividades deportivas	801.701,58	19,81	40.469,54 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-TP)	38.118,07	0,79	48.250,72 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-JP)	9.568,56	0,12	79.738,03 €
Cesión de espacios deportivos (alquileres-CJ)	384.903,56	9,63	39.969,22 €
Actividad de control higiénico sanitario de animales	276.350,35	7,50	36.846,71 €
Jardín Botánico	783.470,64	17,00	46.086,51 €
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro	339.419,53	8,90	38.137,03 €
Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	142.939,09	3,16	45.233,89 €
Actividad de recogida de residuos (actividades económicas)	81.146,56	1,68	48.301,52 €
Actividades de eliminación y tratamiento de residuos	203.350,58	4,00	50.837,65 €
Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria)	1.842.175,55	29,00	63.523,29 €

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	75	125	0,60

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 2019</u>		<u>75</u>	
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	=	<u>125</u>	= 1,02
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>		<u>62</u>	
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>		<u>105</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

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
	Licencia de obra mayor y primera ocupación	2.702.427,60	2.783.851,13	0,97
	Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.434.559,45	1.482.051,82	0,97
	Arqueología	380.407,99	450.596,23	0,84
	Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	696.113,64	687.585,51	1,01

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	2.702.427,60	640	4.222,54 €	Resoluciones
	Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.434.559,45	7.360	194,91 €	Resoluciones
	Arqueología	380.407,99	75	5.072,11 €	Actuaciones
	Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	696.113,64	643	1.082,60 €	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	1.922.244,85	34,00	56.536,61
Licencia de obra menor, información urbanística y parcelación	1.020.406,44	19,00	53.705,60
Arqueología	250.748,16	5,00	50.149,63
Licencia de obras en espacios públicos y control de calidad	495.147,72	9,28	53.356,44

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	9	9	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 utilizada para el cálculo del nº de unidades equivalentes producidas
	Calificación de VPO	124.508,32	508	245,10 €	Viviendas

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

1. INDICADORES DE EFICACIA

c)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
	Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	121.406	574.654	21,13%
	Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	177.491	574.654	30,89%
	Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	82.724	574.654	14,40%

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a)	Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
	Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.667.435,35	121.406	13,73
	Exposiciones y otras actividades del Centro Pompidou-Málaga	4.415.325,72	177.491	24,88
	Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.137.175,76	82.724	37,92

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	25	26	0,96
	Ciclo Filarmónica frente al mar	6	7	0,86
	Ciclo de Música de Cámara	16	16	1,00
	Actividades didácticas	19	19	1,00
	Conciertos Extraordinarios	23	23	1,00
	Lírica Málaga	9	9	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	19.848	574.654	3,45%
	Ciclo Filarmónica frente al mar	2.487	574.654	0,43%
	Ciclo de Música de Cámara	4.557	574.654	0,79%
	Actividades didácticas	5.721	574.654	1,00%
	Conciertos Extraordinarios	14.737	574.654	2,56%
	Lírica Málaga	8.050	574.654	1,40%

d)

Actividad: Temporada filarmónica

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>25</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>26</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>30,0</u>		= 0,96
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>30,0</u>		

Actividad: Ciclo filarmónica frente al mar

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>6</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>7</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>6</u>		= 0,86
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>6</u>		

Actividad: Ciclo Música de Cámara

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>16</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>16</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>13,5</u>		= 1,00
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>13,5</u>		

Actividad: Actividades didácticas

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>19</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>19</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>19,5</u>		= 1,00
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>19,5</u>		

Actividad: Conciertos extraordinarios

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>23</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>23</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>32,5</u>		= 1,00
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>32,5</u>		

Actividad: Lírica Málaga

<u>Nº de actuaciones realizadas 2019</u>	<u>9</u>		
<u>Nº de actuaciones previstas 2019</u>	<u>9</u>	=	
<u>Nº medio de actuaciones realizadas</u>	<u>7</u>		= 1,00
<u>Nº medio de actuaciones previstas</u>	<u>7</u>		

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	1.520.399,09	19.848	76,60 €
	Ciclo Filarmónica frente al mar	543.043,81	2.487	218,35 €
	Ciclo de Música de Cámara	41.860,61	4.557	9,19 €
	Actividades didácticas	185.918,87	5.721	32,50 €
	Conciertos Extraordinarios	2.256.990,90	14.737	153,15 €
	Lírica Málaga	551.945,65	8.050	68,56 €

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
Temporada filarmónica	1.520.399,09	1.824.514,15	0,83
Ciclo Filarmónica frente al mar	543.043,81	513.018,53	1,06
Ciclo de Música de Cámara	41.860,61	34.264,06	1,22
Actividades didácticas	185.918,87	199.134,59	0,93
Conciertos Extraordinarios	2.256.990,90	2.047.890,02	1,10
Lírica Málaga	551.945,65	394.476,52	1,40

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.

4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de personal	Nº de personas equivalentes	Coste de personal / Nº de personas equivalentes
Temporada filarmónica	1.010.475,14	21,94	46.056,30
Ciclo Filarmónica frente al mar	434.534,60	5,27	82.454,38
Ciclo de Música de Cámara	9.597,56	14,04	683,59
Actividades didácticas	141.173,70	16,67	8.468,73
Conciertos Extraordinarios	1.852.795,73	20,18	91.813,47
Lírica Málaga	478.772,96	7,90	60.604,17

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.



© 2020 Sistemas de Información Inteligente para la Gestión –SIIG-, S.L.