

# CUENTA GENERAL

## DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

I.- ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

II.- INFORME ÁREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS  
ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ

# 2020

# CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS



# 2020

# CUENTA GENERAL

## I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

A-	ESTADOS DE EJECUCIÓN
	a.- sin ajustes
	b.- con ajustes



# 2020

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**PRESUPUESTO 2020**  
**(Consolidado sin ajustes: AYO. + OO. AA.)**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.134.185,97	0,00	86.134.185,97	82.352.412,37	69.907.875,59	828.694,59	69.079.181,00	13.273.231,37	-3.781.773,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.396.870,21	0,00	12.396.870,21	9.238.031,84	7.635.832,85	166.817,61	7.469.015,24	1.769.016,60	-3.158.838,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	38.017.262,00	0,00	38.017.262,00	35.594.305,92	31.770.064,08	1.266.673,67	30.503.390,41	5.090.915,51	-2.422.956,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.248.381,87	8.670.442,03	77.918.823,90	72.757.274,93	74.115.211,21	1.416.936,28	72.698.274,93	59.000,00	-5.161.548,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.847.807,21	0,00	1.847.807,21	1.859.727,78	730.984,13	0,00	730.984,13	1.128.743,65	1.920,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	850.000,00	0,00	850.000,00	54.886,99	54.886,99	0,00	54.886,99	0,00	-795.113,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.741,28	8.782.498,96	13.290.240,24	-3.647.657,98	299.623,73	3.947.281,71	-3.647.657,98	0,00	-16.937.898,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	79.931.940,21	80.411.940,21	135.276,68	23.790,00	0,00	23.790,00	111.486,68	-80.276.663,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.726.685,09	6.916.958,04	18.643.643,13	38.859.733,46	39.979.733,33	1.119.999,87	38.859.733,46	0,00	20.216.090,33
	<b>Suma Total Ingresos .....</b>	<b>225.208.933,63</b>	<b>104.301.839,24</b>	<b>329.510.772,87</b>	<b>237.203.991,99</b>	<b>224.516.001,91</b>	<b>8.746.403,73</b>	<b>215.771.598,18</b>	<b>21.432.393,81</b>	<b>-92.306.780,88</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	81.555.316,83	12.148.395,56	93.703.712,39	81.597.764,18	80.100.848,95	53.070,89	80.047.778,06	1.549.986,12	12.105.948,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.487.546,97	6.700.042,09	82.187.589,06	72.634.006,07	52.875.104,59	37.255,09	52.837.851,50	19.796.154,57	9.553.582,99
3	GASTOS FINANCIEROS	9.316.155,29	2.145.067,01	11.461.222,30	10.948.169,70	7.492.859,61	140,00	7.492.719,61	3.455.450,09	513.052,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.572.591,03	2.641.717,83	36.214.308,86	34.487.565,44	24.096.630,55	396,87	24.096.233,68	10.391.331,76	1.726.743,42
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,67
6	INVERSIONES REALES	10.468.958,26	82.542.691,12	93.011.649,38	6.135.737,32	4.778.388,60	57.816,51	4.720.572,09	1.415.165,23	86.875.912,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.676,25	544.400,81	562.077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.077,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.374.479,40	803,02	2.375.282,42	2.029.559,10	2.029.559,10	0,00	2.029.559,10	0,00	344.723,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.183.195,81	97.841,93	9.281.037,74	9.169.220,12	9.169.220,12	0,00	9.169.220,12	0,00	111.817,62
	<b>Suma Total Gastos .....</b>	<b>224.554.970,69</b>	<b>104.400.464,19</b>	<b>328.955.434,88</b>	<b>217.002.021,93</b>	<b>180.542.611,52</b>	<b>148.677,36</b>	<b>180.393.934,16</b>	<b>36.608.087,77</b>	<b>111.953.432,95</b>

**DIFERENCIA .....**

		653.962,94	-98.644,95	555.317,99	20.201.970,06	43.975.390,39	8.597.724,37	35.377.664,02	-15.175.693,96	19.646.652,07
--	--	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------

PRESUPUESTO 2020

I.1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.134.185,97		86.134.185,97	82.352.412,37	69.907.875,59	828.894,59	69.079.181,00	13.273.231,37	-3.781.773,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.396.870,21		12.396.870,21	9.238.031,84	7.635.832,85	166.817,61	7.469.015,24	1.769.016,60	-3.158.838,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	38.017.262,00		38.017.262,00	35.584.305,92	31.770.064,08	1.266.673,67	30.503.390,41	5.090.915,51	-2.422.956,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.189.381,87	8.571.797,08	77.761.178,95	72.823.426,69	74.115.211,21	1.291.784,52	72.823.426,69	0,00	-4.937.752,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.847.807,21		1.847.807,21	1.859.727,78	730.984,13		730.984,13	1.128.743,65	11.920,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	850.000,00		850.000,00	54.866,99			54.866,99	0,00	-795.113,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.741,28	8.782.498,96	13.290.240,24	-3.647.657,98	299.623,73	3.947.281,71	-3.647.657,98	0,00	-16.937.898,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	79.931.940,21	80.411.940,21	135.276,68	23.790,00		23.790,00	111.486,68	-80.276.663,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.726.685,09	6.916.958,04	18.643.643,13	38.889.735,46	39.979.733,33	1.119.899,87	38.859.735,46	0,00	20.216.090,33
	<b>Suma Total Ingresos</b>	<b>225.149.933,63</b>	<b>104.203.194,29</b>	<b>329.353.127,92</b>	<b>237.270.143,75</b>	<b>224.518.001,91</b>	<b>8.621.251,97</b>	<b>215.896.749,94</b>	<b>21.373.393,81</b>	<b>-92.082.984,17</b>

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	81.547.316,83	12.098.915,01	93.646.231,84	81.550.322,87	80.063.407,64	53.070,89	80.000.336,75	1.549.896,12	12.096.906,97
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.436.567,26	6.652.974,69	82.089.541,95	72.632.045,22	52.873.143,74	37.253,09	52.835.890,65	19.796.154,57	9.457.496,73
3	GASTOS FINANCIEROS	9.316.135,00	2.145.067,01	11.461.202,01	10.948.165,50	7.482.855,41	140,00	7.492.715,41	3.455.450,09	513.036,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.572.591,03	2.639.620,83	36.212.211,86	34.487.565,44	24.096.630,55	396,87	24.096.233,68	10.391.331,76	1.724.646,42
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.420.860,85	-2.420.475,18	485,67				0,00	0,00	485,67
6	INVERSIONES REALES	10.468.958,26	82.542.691,12	93.011.649,38	6.135.737,32	4.778.388,60	57.816,51	4.720.572,09	1.415.165,23	86.875.912,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.766,25	544.400,81	721.167,06				0,00	0,00	721.167,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.373.479,40	803,02	2.374.282,42	2.029.559,10	2.029.559,10		2.029.559,10	0,00	344.723,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.124.195,81	-803,02	9.123.392,79	9.119.813,76	9.119.813,76		9.119.813,76	0,00	3.579,03
	<b>Suma Total Gastos</b>	<b>224.436.970,69</b>	<b>104.203.194,29</b>	<b>328.640.164,98</b>	<b>216.903.209,21</b>	<b>180.443.798,90</b>	<b>148.677,36</b>	<b>180.295.121,44</b>	<b>36.608.087,77</b>	<b>111.736.955,77</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>712.962,94</b>	<b>0,00</b>	<b>712.962,94</b>	<b>20.366.934,54</b>	<b>44.074.203,11</b>	<b>8.472.574,61</b>	<b>35.601.628,50</b>	<b>-15.234.693,96</b>	<b>19.653.971,60</b>

1.3	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO
-----	---

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO 2020

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS			0,00				0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00				0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00				0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00	98.644,95	157.644,95	-66.151,76		125.151,76	-125.151,76	59.000,00	-223.796,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00				0,00	0,00	0,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			0,00				0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	0,00	0,00
	<b>Suma Total Ingresos .....</b>	<b>59.000,00</b>	<b>98.644,95</b>	<b>157.644,95</b>	<b>-66.151,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.151,76</b>	<b>-125.151,76</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-223.796,71</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.000,00	49.480,55	57.480,55	47.441,31	47.441,31		47.441,31	0,00	10.039,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.979,71	47.067,40	98.047,11	1.960,85	1.960,85		1.960,85	0,00	96.086,26
3	GASTOS FINANCIEROS	20,29		20,29	4,20	4,20		4,20	0,00	16,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.097,00	2.097,00				0,00	0,00	2.097,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA			0,00				0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES			0,00				0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	0,00	0,00
	<b>Suma Total Gastos .....</b>	<b>59.000,00</b>	<b>98.644,95</b>	<b>157.644,95</b>	<b>49.406,36</b>	<b>49.406,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.238,59</b>

<b>DIFERENCIA .....</b>										<b>-115.558,12</b>
										<b>0,00</b>
										<b>-49.406,36</b>
										<b>125.151,76</b>
										<b>59.000,00</b>
										<b>-174.558,12</b>
										<b>108.238,59</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)

PRESUPUESTO 2020

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.134.185,97	0,00	86.134.185,97	82.352.412,37	69.907.875,59	828.694,59	69.079.181,00	13.273.231,37	-3.781.773,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.396.870,21	0,00	12.396.870,21	9.238.031,84	7.635.832,85	1.66.817,61	7.469.015,24	1.769.016,60	-3.158.838,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	38.017.262,00	0,00	38.017.262,00	35.594.305,92	31.770.064,08	1.266.673,67	30.503.390,41	5.090.915,51	-2.422.956,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.189.381,87	8.670.442,03	77.859.823,90	72.698.274,93	74.115.211,21	1.416.936,28	72.698.274,93	0,00	-5.161.548,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.847.807,21	0,00	1.847.807,21	1.859.727,78	730.984,13	0,00	730.984,13	1.128.743,65	11.920,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	850.000,00	0,00	850.000,00	54.886,99	54.886,99	0,00	54.886,99	0,00	-795.113,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.741,28	8.782.498,96	13.290.240,24	-3.647.657,98	299.623,73	3.947.281,71	-3.647.657,98	0,00	-1.6937.898,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	79.931.940,21	80.411.940,21	135.276,68	23.790,00	0,00	23.790,00	111.486,68	-80.276.663,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.726.685,09	6.916.958,04	18.643.643,13	38.859.733,46	39.979.733,33	1.119.999,87	38.859.733,46	0,00	20.216.090,33
	<b>Suma Total Ingresos .....</b>	<b>225.149.933,63</b>	<b>104.301.839,24</b>	<b>329.451.772,87</b>	<b>237.144.991,99</b>	<b>224.518.001,91</b>	<b>8.746.403,73</b>	<b>215.771.598,18</b>	<b>21.373.393,81</b>	<b>-92.304.780,88</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	81.555.316,83	12.148.395,56	93.703.712,39	81.597.764,18	80.100.848,95	53.070,89	80.047.778,06	1.549.986,12	12.105.948,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.487.546,97	6.700.042,09	82.187.589,06	72.634.006,07	52.875.104,59	37.253,09	52.837.851,50	19.796.154,57	9.553.582,99
3	GASTOS FINANCIEROS	9.316.155,29	2.145.067,01	11.461.222,30	10.948.169,70	7.492.859,61	140,00	7.492.719,61	3.455.450,09	513.052,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.513.591,03	2.641.717,83	36.155.308,86	34.428.565,44	24.096.630,55	396,87	24.096.233,68	10.332.331,76	1.726.743,42
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.420.960,85	-2.420.475,18	485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,67
6	INVERSIONES REALES	10.468.958,26	82.542.691,12	93.011.649,38	6.135.737,32	4.778.388,60	57.816,51	4.720.572,09	1.415.165,23	86.875.912,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.766,25	544.400,81	721.167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.167,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.373.479,40	803,02	2.374.282,42	2.029.559,10	2.029.559,10	0,00	2.029.559,10	0,00	344.723,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.183.195,81	97.841,93	9.281.037,74	9.169.220,12	9.169.220,12	0,00	9.169.220,12	0,00	111.817,62
	<b>Suma Total Gastos .....</b>	<b>224.495.970,69</b>	<b>104.400.464,19</b>	<b>328.896.434,88</b>	<b>216.943.021,93</b>	<b>180.542.611,52</b>	<b>148.677,36</b>	<b>180.393.934,16</b>	<b>36.549.087,77</b>	<b>111.953.432,95</b>
	<b>DIFERENCIA .....</b>	<b>653.942,94</b>	<b>-98.644,95</b>	<b>555.317,99</b>	<b>20.201.970,06</b>	<b>43.975.390,39</b>	<b>6.597.726,37</b>	<b>35.377.664,02</b>	<b>-15.175.693,96</b>	<b>19.646.652,07</b>

## AJUSTES

	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obl. Reconocidas	Pagos realizados	Reintegros	Pagos líquidos	Pendiente de pago	Estado ejecución
FUNDACION DE FORMACION Y EMPLEO	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
SUMAN	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00

# CUENTA GENERAL

## I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

<b>B-</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>
	a.- sin ajustes
	b.- con ajustes



# 2020



<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ</b>		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)
<b>ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2020</b>
	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE</b>
1.	Fondos líquidos	<b>49.437.946,15</b>
2.	Derechos pendientes de cobro	<b>214.727.119,84</b>
	+ Del Presupuesto corriente	21.432.393,81
	+ De Presupuestos cerrados	173.728.615,65
	+ De operaciones no presupuestarias	33.292.650,02
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.726.539,64
3	Obligaciones pendientes de pago	<b>136.139.071,19</b>
	+ Del Presupuesto corriente	36.608.087,77
	+ De Presupuestos cerrados	73.857.416,88
	+ De operaciones no presupuestarias	73.108.761,26
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.435.194,72
I	Remanente de tesorería total	<b>128.025.994,80</b> (1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	108.046.787,16
III.	Exceso de financiación afectada	81.889.599,64
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	<b>-61.910.392,00</b> (I-II-III)

AJUSTES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Pdte. pago
02	2413041003		FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	59.000,00	0,00	59.000,00
						<b>59.000,00</b>

<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ</b>		(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)	
<b>ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2020</b>	
	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE</b>	
1.	<b>Fondos líquidos</b>	<b>49.437.946,15</b>	
2.	<b>Derechos pendientes de cobro</b>	<b>214.668.119,84</b>	
	+ Del Presupuesto corriente		21.373.393,81
	+ De Presupuestos cerrados		173.728.615,65
	+ De operaciones no presupuestarias		33.292.650,02
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		13.726.539,64
3	<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>136.080.071,19</b>	
	+ Del Presupuesto corriente		36.549.087,77
	+ De Presupuestos cerrados		73.857.416,88
	+ De operaciones no presupuestarias		73.108.761,26
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		47.435.194,72
I	<b>Remanentes de tesorería total</b>	<b>128.025.994,80</b>	<b>(1+2-3)</b>
II.	<b>Saldos de dudoso cobro</b>	<b>108.046.787,16</b>	
III.	<b>Exceso de financiación afectada</b>	<b>81.889.599,64</b>	
IV.	<b>Remanente de Tesorería para gastos generales</b>	<b>-61.910.392,00</b>	<b>(I-II-III)</b>

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2020
COMPONENTES		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	<b>48.492.742,11</b>
2.	Derechos pendientes de cobro	<b>212.909.957,38</b>
	+ Del Presupuesto corriente	21.373.393,81
	+ De Presupuestos cerrados	171.880.969,29
	+ De operaciones no presupuestarias	33.127.917,26
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.472.322,98
3	Obligaciones pendientes de pago	<b>135.014.073,25</b>
	+ Del Presupuesto corriente	36.608.087,77
	+ De Presupuestos cerrados	73.661.929,10
	+ De operaciones no presupuestarias	71.999.166,38
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.255.110,00
I	Remanentes de tesorería total	<b>126.388.626,24</b>
II.	Saldos de dudoso cobro	106.356.014,06
III.	Exceso de financiación afectada	81.889.599,64
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	<b>-61.856.987,46</b>
		<b>(1+2-3)</b>
		<b>(I-II-III)</b>

<b>FUNDACION FORMACION Y EMPLEO</b>	
<b>REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTES</b>
1.	<b>945.204,04</b>
Fondos líquidos	
2.	<b>1.817.162,46</b>
Derechos pendientes de cobreadores pendiente de cobro	
+ Del Presupuesto corriente	59.000,00
+ De Presupuestos cerrados	1.847.646,36
+ De operaciones no presupuestarias	164.732,76
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	254.216,66
3	<b>1.124.997,94</b>
Obligaciones pendientes de pago	
+ Del Presupuesto corriente	0,00
+ De Presupuestos cerrados	195.487,78
+ De operaciones no presupuestarias	1.109.594,88
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	180.084,72
I	<b>1.637.368,56</b>
Remanentes de tesorería total	
II.	<b>1.690.773,10</b>
Saldos de dudoso cobro	
III.	<b>0,00</b>
Exceso de financiación afectada	
IV.	<b>-53.404,54</b>
Remanente de Tesorería para gastos generales	
	<b>(1+2-3)</b>
	<b>(I-II-III)</b>

# CUENTA GENERAL

## I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

C-	RESULTADO PRESUPUESTARIO
	a.- sin ajustes
	b.- con ajustes



# 2020

<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ</b>		<b>(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)</b>			
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>		<b>PRESUPUESTO 2020</b>			
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DRN</b>	<b>ORN</b>	<b>AJUS</b>	<b>R.P.</b>	
a. Operaciones corrientes	201.742.752,84	199.608.505,39		2.134.247,45	
b. Otras operaciones no financieras	-3.592.770,99	6.135.737,32		-9.728.508,31	
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>198.208.981,85</b>	<b>205.803.242,71</b>		<b>-7.594.260,86</b>	
2. Activos financieros	135.276,68	2.029.559,10		-1.894.282,42	
3. Pasivos financieros	38.859.733,46	9.119.813,76		29.739.919,70	
<b>RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO</b>	<b>237.203.991,99</b>	<b>216.952.615,57</b>		<b>20.251.376,42</b>	
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.372.994,83		
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.057.245,63	<b>9.315.749,20</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>					
				<b>29.567.125,62</b>	

**AJUSTES**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
02	241B	41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	59.000,00
				<b>59.000,00</b>



<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ</b>		<b>(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)</b>			
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>					
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DRN</b>	<b>ORN</b>	<b>AJUS</b>	<b>R.P.</b>	
a. Operaciones corrientes	201.801.752,84	199.667.505,39		2.134.247,45	
b. Otras operaciones no financieras	-3.592.770,99	6.135.737,32		-9.728.508,31	
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>198.208.981,85</b>	<b>205.803.242,71</b>		<b>-7.594.260,86</b>	
2. Activos financieros	135.276,68	2.029.559,10		-1.894.282,42	
3. Pasivos financieros	38.859.733,46	9.119.813,76		29.739.919,70	
<b>RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO</b>	<b>237.203.991,99</b>	<b>216.952.615,57</b>		<b>20.251.376,42</b>	
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.372.994,83		
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.057.245,63	<b>9.315.749,20</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>29.567.125,62</b>	

I.1		EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2020			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUSTES	R.P.	
a. Operaciones corrientes	201.867.904,60	199.618.099,03		2.249.805,57	
b. Otras operaciones no financieras	-3.592.770,99	6.135.737,32		-9.728.508,31	
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>198.275.133,61</b>	<b>205.753.836,35</b>		<b>-7.478.702,74</b>	
2. Activos financieros	135.276,68	2.029.559,10		-1.894.282,42	
3. Pasivos financieros	38.859.733,46	9.119.813,76		29.739.919,70	
<b>RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO</b>	<b>237.270.143,75</b>	<b>216.903.209,21</b>		<b>20.366.934,54</b>	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.328.678,46		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.057.245,63		<b>9.271.432,83</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>					<b>29.638.367,37</b>

I.1		FUNDACION FORMACION Y EMPLEO			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2020			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUSTES	R.P.	
a. Operaciones corrientes	-66.151,76	49.406,36		-115.558,12	
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00	
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>-66.151,76</b>	<b>49.406,36</b>		<b>-115.558,12</b>	
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	
<b>RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO</b>	<b>-66.151,76</b>	<b>49.406,36</b>		<b>-115.558,12</b>	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			44.316,37		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	<b>44.316,37</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>-71.241,75</b>	

# CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

D- SOCIEDADES MERCANTILES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



# 2020

**ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2020**

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIUESA	CIRJESA	MERCAJEREZ	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.334.537,80</b>	<b>9.731.149,30</b>	<b>122.730.437,46</b>	<b>24.489.788,88</b>	<b>1.993.877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>166.279.790,70</b>
I. Inmovilizado Intangible	7.193.316,30	8.632.706,00	679,50	752,24	593,37		15.828.047,41
II. Inmovilizado Material	136.531,95	1.093.504,39	5.555.552,08	24.489.036,64	1.993.283,89		33.267.908,95
III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	85.444.407,93	0,00	0,00		85.444.407,93
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	335.607,06	0,00	0,00		335.607,06
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.689,55	4.938,91	0,00	0,00	0,00		9.628,46
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	3.709,15	0,00	0,00		3.709,15
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	31.390.481,74	0,00	0,00		31.390.481,74
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.028.358,92</b>	<b>1.308.703,13</b>	<b>22.542.678,12</b>	<b>1.305.255,21</b>	<b>448.878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633.874,23</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Existencias	167.818,67	598.393,79	12.884.315,12	0,00	0,00		13.650.527,58
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.858.051,01	184.347,38	6.281.993,13	920.675,34	101.053,02		9.346.119,88
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	871.182,23	265.649,84	61,24		1.136.893,31
V. Inversiones financieras a C/P	2.532,90	50,00	0,00	0,00	73.541,89		76.124,79
VI. Periodificaciones a corto plazo	4.289,65	0,00	10.007,34	0,00	1.599,93		15.896,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.995.666,69	525.911,96	2.495.180,30	118.930,03	272.622,77		5.408.311,75
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.362.896,72</b>	<b>11.039.852,43</b>	<b>145.273.115,58</b>	<b>25.795.044,09</b>	<b>2.442.756,11</b>	<b>0,00</b>	<b>195.913.664,93</b>

**PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2020**

	COMUJESA	EMEJESA	EMUVIJESA	CIRJESA	MERCAJEREZ	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.953.941,78</b>	<b>4.770.363,95</b>	<b>62.748.611,63</b>	<b>16.510.396,77</b>	<b>2.279.216,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.262.530,75</b>
A.1 Fondos Propios	-1.219.374,12	-3.882.512,71	4.475.350,77	16.055.757,22	2.279.216,62		17.708.437,78
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.173.315,90	8.652.876,66	58.273.260,86	454.639,55	0,00		74.554.092,97
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.606,14</b>	<b>6.108.241,47</b>	<b>62.480.676,65</b>	<b>4.766.042,64</b>	<b>20.542,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400.108,94</b>
I. Provisiones a L/P	0,00	0,00	487.711,45	0,00	0,00		487.711,45
II. Deudas a L/P	8.045,00	5.568,65	53.029.827,80	4.614.496,15	20.542,04		57.678.479,64
III. Deudas con empresas del grupo y asoci.	0,00	6.095.157,40	8.817.081,46	0,00	0,00		14.912.238,86
IV. Pasivos por impuestos diferidos	16.561,14	7.515,42	146.055,94	151.546,49	0,00		321.678,99
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.384.348,80</b>	<b>161.247,01</b>	<b>20.043.827,30</b>	<b>4.518.604,78</b>	<b>142.997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.251.025,34</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Provisiones a C/P	0,00	0,00	0,00	161.260,47	0,00		161.260,47
III. Deudas a corto plazo	94.006,12	4.443,94	5.807.404,87	447.105,66	70.214,14		6.423.174,73
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	615.930,70	0,00	10.927.248,16	0,00	0,00		11.543.178,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.674.411,98	130.356,79	3.309.174,27	3.893.512,43	72.783,31		12.080.238,78
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	26.446,28	0,00	16.726,22	0,00		43.172,50
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.362.896,72</b>	<b>11.039.852,43</b>	<b>145.273.115,58</b>	<b>25.795.044,19</b>	<b>2.442.756,11</b>	<b>0,00</b>	<b>195.913.665,03</b>

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS SOCIEDADES MUNICIPALES 2020**

	COMUJESA	EMEMSA	EMUJUJESA	CIRJESA	MERCAJEREZ	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.797.639,68	511.270,58	3.992.977,99	32.730,46	745.884,72		20.080.503,43
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	11.327,01	-9.438,42	-102.762,33	0,00			-100.873,74
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	515,02		515,02
4. Aprovisionamientos	-1.465.024,49	382.096,92	0,00	-77.604,00			-1.160.531,57
5. Otros ingresos de explotación	11.781.240,16	157.783,77	1.808.898,04	4.159.826,72	13.600,00		17.921.348,69
6. Gastos de personal	-23.044.064,97	-1.037.609,97	-1.121.012,82	-1.377.910,75	-425.544,84		-27.006.143,35
7. Otros gastos de explotación	-1.720.689,52	-139.924,26	-3.577.672,37	-2.906.166,10	-200.491,07		-8.544.943,32
8. Amortización del inmovilizado	-408.382,78	-75.748,03	-1.940.183,02	-625.365,87	-92.062,54		-3.141.742,24
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	390.780,93	1.890,40	1.612.796,01	69.063,53			2.074.530,87
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-10.202,73	32.756,09	370.005,03	-22,00		392.536,39
12. Otros resultados	-243.946,00	0,00	-133.171,94	-7.612,42	6.137,38		-378.592,98
<b>AII. RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>98.880,02</b>	<b>-219.881,74</b>	<b>572.625,65</b>	<b>-363.033,40</b>	<b>48.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136.607,20</b>
12. Ingresos Financieros	4.785,33	0,00	522.237,63	0,00	0,00		527.022,96
13. Gastos Financieros	-142,72	-1.764,05	-985.931,62	-336.909,16	-1.242,44		-1.325.989,99
14. Variación de valor razonable en I.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45		171,45
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	-32,70	0,00		-32,70
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>AIII. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>4.642,61</b>	<b>-1.764,05</b>	<b>-463.693,99</b>	<b>-336.941,86</b>	<b>-1.070,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.828,28</b>
<b>AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>103.522,63</b>	<b>-221.645,79</b>	<b>108.931,66</b>	<b>-699.975,26</b>	<b>46.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.221,08</b>
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-767,15			0,00	-767,15
<b>AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>103.522,63</b>	<b>-221.645,79</b>	<b>108.164,51</b>	<b>-699.975,26</b>	<b>46.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.988,23</b>
<b>AV RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>103.522,63</b>	<b>-221.645,79</b>	<b>108.164,51</b>	<b>-699.975,26</b>	<b>46.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.988,23</b>

# CUENTA GENERAL

## I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

E- FUNDACIONES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



# 2020



**ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2020**

	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
--	----------	--------	----------------------	--------------------	-------

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.055.481,83</b>	<b>5.730.404,24</b>	<b>4.292.273,16</b>	<b>112.147,93</b>	<b>17.190.307,16</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

I. Inmovilizado Intangible	7.014.897,81	26.372,81	4.195.280,64	0,00	11.236.551,26
II. Bienes del Patrimonio Artístico	0,00	0,00	0,00	108.079,45	108.079,45
III. Inmovilizado Material	40.584,02	5.420.471,93	96.992,52	4.068,48	5.562.116,95
IV. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	283.559,50	0,00	0,00	283.559,50
VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>170.313,27</b>	<b>5.634.968,15</b>	<b>727.003,06</b>	<b>39.074,91</b>	<b>6.571.359,39</b>
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

I. Existencias	0,00	18.314,65	0,00	1.897,83	20.212,48
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	25.629,28	5.579.394,88	461.716,57	4,50	6.066.745,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	70.898,97	6.795,89	0,00	15.414,98	93.109,84
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.119,73	0,00	0,00	0,00	1.119,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	72.665,29	30.462,73	265.286,49	21.757,60	390.172,11

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.225.795,10</b>	<b>11.365.372,39</b>	<b>5.019.276,22</b>	<b>151.222,84</b>	<b>23.761.666,55</b>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2020**

	FUNDATE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
--	---------	--------	----------------------	--------------------	-------

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.828.680,96</b>	<b>7.046.052,43</b>	<b>3.716.412,09</b>	<b>108.069,57</b>	<b>17.699.215,05</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

A.1 Fondos Propios	-186.216,85	7.046.052,43	-478.868,55	37.625,53	6.418.592,56
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.014.897,81	0,00	4.195.280,64	70.444,04	11.280.622,49

<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>225.434,19</b>	<b>67.063,77</b>	<b>0,00</b>	<b>292.497,96</b>
-------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

I. Provisiones a L/P	0,00	225.434,19	0,00	0,00	225.434,19
II. Deudas a L/P	0,00	0,00	67.063,77	0,00	67.063,77
III. Deudas con empresas del grupo y asoci.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>397.114,14</b>	<b>4.093.885,77</b>	<b>1.235.800,36</b>	<b>43.153,27</b>	<b>5.761.208,20</b>
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

I. Provisiones a C/P	0,00	103.770,09	90.001,00	0,00	193.771,09
II. Deudas a corto plazo	0,00	3.617.584,62	5.483,72	0,00	3.623.068,34
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	0,00	0,00	828.813,94	34.407,93	863.221,87
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00	8.745,34	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	397.114,14	105.207,79	311.501,70	0,00	813.823,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	267.323,27		0,00	267.323,27

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.225.795,10</b>	<b>11.365.372,39</b>	<b>5.019.276,22</b>	<b>151.222,84</b>	<b>23.752.921,21</b>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS FUNDACIONES MUNICIPALES 2020**

	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
1. Ingresos de la actividad propia	1.806.101,80	190.800,82	4.256.666,99	161.175,83	6.414.745,44
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	850.472,19	0,00	0,00	0,00	850.472,19
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de la actividad propia	-990.687,56	0,00	-367.280,35	-1.849,51	-1.359.817,42
7. Otros ingresos de la actividad	10.818,99	103.768,95	158,79	0,00	114.746,73
8. Gastos de personal	-1.363.369,46	-208.955,47	-3.724.757,00	-129.632,57	-5.426.714,50
9. Otros gastos de la actividad	-307.590,14	-46.401,35	-291.336,19	-18.481,06	-663.808,74
10. Amortización del inmovilizado	-152.292,35	-73.150,12	-141.882,60	-802,59	-368.127,66
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio	148.989,00	0,00	128.187,89	0,00	277.176,89
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AI. RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>2.442,47</b>	<b>-33.937,17</b>	<b>-140.242,47</b>	<b>10.410,10</b>	<b>-161.327,07</b>
14. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos Financieros	-168,66	-298,39	-5.858,09	0,00	-6.325,14
16. Variación de valor razonable en I.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AII. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-168,66</b>	<b>-298,39</b>	<b>-5.858,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.325,14</b>
<b>AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.273,81</b>	<b>-34.235,56</b>	<b>-146.100,56</b>	<b>10.410,10</b>	<b>-167.652,21</b>
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.273,81</b>	<b>-34.235,56</b>	<b>-146.100,56</b>	<b>10.410,10</b>	<b>-167.652,21</b>
<b>AV RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.273,81</b>	<b>-34.235,56</b>	<b>-146.100,56</b>	<b>10.410,10</b>	<b>-167.652,21</b>

# **CUENTA GENERAL**

**II. INFORME ÁREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS  
ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**





# **2020**



**Ayuntamiento de Jerez**  
Economía

MEMORIA CUENTA GENERAL 2020

**COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>2. COSTE DE LAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 Estructura de Centros de coste .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Estructura de Actividades .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto .....</b>	<b>8</b>
Gastos corrientes (Capítulos 1 al 6) .....	8
Transferencias de capital (Capítulo 7) .....	9
Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9) .....	9
Actividades con financiación afectada .....	9
Reparto de costes indirectos (Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales, Actividades T.R.O.P.I. y Actividades-Organización) .....	10
<b>2.4 Estados e informes de costes .....</b>	<b>15</b>
Resumen general de costes del grupo municipal .....	16
Resumen por elementos de los centros de costes .....	17
Resumen de costes por centro .....	23
Resumen del coste por elementos de las actividades .....	24
Resumen de costes por actividad .....	46
Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos .....	49
<b>3. INDICADORES DE GESTIÓN .....</b>	<b>49</b>
<b>3.1. Indicadores de Eficacia .....</b>	<b>49</b>
<b>3.2. Indicadores de Eficiencia .....</b>	<b>50</b>
<b>3.3. Indicador de Economía .....</b>	<b>51</b>
<b>3.4. Indicador de Medios de Producción .....</b>	<b>52</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



MEMORIA CUENTA GENERAL 2020  
**COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**

Se redacta el presente informe en atención a la solicitud realizada por la Intervención Municipal mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2021, en el que solicita a este Servicio Económico-Financiero colaboración para la elaboración de determinados formularios que componen la Memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2020.

Pese a haberse solicitado a todos los servicios municipales la oportuna información relativa a algunos aspectos del encargo solicitado, concretamente en lo referente a la cumplimentación de los anexos concernientes a los indicadores de gestión, no ha resultado posible disponer de la totalidad de los datos requeridos.

**1. Introducción**

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en su parte tercera, indica los documentos que integran las cuentas anuales de la administración local, que comprenden *el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.*

En el punto 11º letra f, se detalla que " *La información contenida en las notas 26. «Información sobre el coste de las actividades» y 27. «Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.*

*Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado Intervención General de la Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, 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 Plan General de Contabilidad Pública.*

**2. Coste de las Actividades**

La información que se detalla a continuación sobre el coste de las actividades se fundamenta principalmente en lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2011, en cuyo preámbulo ya configura la contabilidad analítica de las administraciones públicas como un instrumento capaz de segmentar organizaciones tan complejas y posibilitar un conocimiento que incide especialmente en una gestión más eficiente.

El modelo de costes empleado parte de la determinación, en primer lugar y bajo un enfoque organicista, de una "estructura de centros de coste", que en nuestra organización puede definirse como aquellos centros donde se desarrollan una o varias actividades productivas y, en segundo lugar y bajo un enfoque

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021

finalista, de una "estructura de actividades" donde se muestran todas las actividades productivas desarrolladas por el grupo municipal.

El coste de cada actividad está constituido por el conjunto de factores empleados en dicho proceso productivo mediante la agregación de dos componentes: los costes directos, asociados exclusivamente a cada servicio, y los costes indirectos, determinados con arreglo a los criterios de imputación que se exponen más adelante.

Los costes del Ayuntamiento provienen de los datos contenidos en la contabilidad municipal (Sical) correspondiente al ejercicio 2020, integrados por la suma de las obligaciones reconocidas y las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto comprometidas en el ejercicio.

Los servicios administrados mediante gestión indirecta cuyas tarifas son cobradas directamente por la concesionaria (abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración gestionados por Aquajerez S.L., y actividades funerarias por Sefujesa) se ha optado por no considerarlos en la determinación de estos costes al no tener repercusión en el presupuesto municipal.

## 2.1 Estructura de Centros de coste


La Resolución de 28 de julio de 2011 determina una estructura de centros de coste de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

- Centro Principal: Centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de una organización.
- Centro Auxiliar: Centro que realiza una actividad de ayuda y que se considera necesario en el proceso productivo.
- Centro Directivo, Administrativo y General: Centro encargado de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él o de realizar actividades de tipo administrativo o general.
- Centro Anexo: Centro que realiza actividades no necesarias o imprescindibles para el proceso productivo.
- Centro-Agrupación de Costes: Agregado contable que permite la localización de costes en lugares no definidos como centros al no desarrollarse ninguna actividad (locales vacíos) o por realizarse actividades que no constituyen el objeto de la organización (locales sindicales) o por otras causas.
- Centro Mixto: Centro que participa simultáneamente de dos o más tipos de centros.

Para determinar los **tipos de centros** del Ayuntamiento de Jerez se ha optado por aplicar la actual **clasificación por orgánicos** del presupuesto municipal.

El **criterio elegido para definir las categorías de los centros** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto los centros de coste del Ayuntamiento se definen como:

- ✓ **Centro Principal:** Aquel que desarrolla servicios de prestación obligatoria y competencias propias acogidas en la orden anterior.
- ✓ **Centro Anexo:** Aquel que desarrolla servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Centro Directivo, Administrativo y General:** Aquel que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



- ✓ **Centro Mixto:** Aquel que desarrolla servicios de dos o más tipos de centros.



CENTROS DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2020		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
00-01	Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico	Centro Mixto (Principal y D.A.G)
02	Empleo	Centro Anexo
03	Recursos Humanos	Centro Directivo, Administrativo y General
04	Medio Rural	Centro Mixto (Principal y Anexo)
05	Igualdad y Diversidad	Centro Principal
06	Deportes	Centro Principal
07	Infraestructuras	Centro Mixto (Principal y T.R.O.P.I.)
08	Cultura	Centro Mixto (Principal y Anexo)
09	Gestión de Medio Ambiente	Centro Mixto (Principal y Anexo)
10	Urbanismo	Centro Principal
11	Participación Ciudadana	Centro Anexo
12	Educación	Centro Mixto (Principal y Anexo)
13	Distritos	Centro Anexo
14	Patrimonio	Centro Directivo, Administrativo y General
15	Fiestas	Centro Anexo
16	Acción Social y Mayores	Centro Principal
17	Economía y Hacienda	Centro Mixto (Principal y D.A.G)
18	Juventud e Infancia	Centro Principal
19	Seguridad Ciudadana	Centro Principal
20	Comercio y Consumo	Centro Principal
21	Movilidad	Centro Principal
22	Turismo	Centro Principal
23	Planes Especiales	Centro Anexo
24	Protección y Bienestar Animal	Centro Mixto (Principal y Anexo)
25	Vivienda	Centro Principal

## 2.2 Estructura de Actividades

La Resolución de 28 de julio de 2011 establece una estructura de actividades de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

- Actividad Principal: Actividad tendente a la realización de los bienes y servicios que constituye el objetivo de la organización.
- Actividad Auxiliar: Actividad que sirve de soporte al proceso productivo.
- Actividad Directiva, Administrativa y General: Actividad que constituye el soporte administrativo y de dirección de una organización.
- Actividad Anexa: Actividad que no se considera imprescindible en las funciones productivas de una organización.
- Actividad-Organización: Actividad que recoge costes no atribuibles a una actividad concreta, como por ejemplo una campaña institucional o los costes financieros.
- Actividad T.R.O.P.I.: Trabajos realizados por la organización para su inmovilizado.

Para determinar los **tipos de actividades** del Ayuntamiento de Jerez se ha optado por aplicar la actual **clasificación por programas** del presupuesto municipal.

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b> Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021

Al igual que en la estructura de centros de coste, el **criterio elegido para definir las categorías de las actividades** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto las actividades del Ayuntamiento se definen como:

- ✓ **Actividad Principal:** Aquella que presta servicios de prestación obligatoria y de competencias propias acogidas en la orden anterior.
- ✓ **Actividad Anexa:** Aquella que presta servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Actividad Auxiliar:** Aquella que presta servicios que sirven de soporte a todas las actividades de un centro de coste (servicios generales de cada centro).
- ✓ **Actividad Directiva, Administrativa y General (D.A.G.):** Aquella que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.
- ✓ **Actividad T.R.O.P.I.:** Trabajos realizados por la organización para su inmovilizado.
- ✓ **Actividad-Organización:** Costes financieros y transferencias a entidades no atribuibles a una actividad concreta (mancomunidades, consejos, etc.).

ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2020				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
00-01	Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico	49111	Radio y TV municipal	Actividad Principal
		91210	Órganos de Gobierno	Actividad D. A. G.
		91213-91214	Grupos Políticos	Actividad D. A. G.
		92011	Secretaría General	Actividad D. A. G.
		92061	Imagen y Diseño	Actividad D. A. G.
		92412	Consejo Económico y Social	Actividad-Organización
		92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	Actividad D. A. G.
		91212	Servicios Generales Presidencia	Actividad D. A. G.
		92013	Asesoría Jurídica General	Actividad D. A. G.
		92014	Servicio de Asistencia Jurídica	Actividad D. A. G.
		92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad D. A. G.
92510	Atención a la Ciudadanía	Actividad D. A. G.		
02	Empleo	24120	Políticas Activas de Empleo	Actividad Anexa
		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
		24140	Promoción de Emprendedores	Actividad Anexa
		43311	Gestión Administración Impulso Económico	Actividad Auxiliar (Empleo)
		43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	Actividad Anexa
		43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	Actividad Anexa
		94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
03	Recursos Humanos	92020	Servicios Generales Administración de Personal	Actividad D. A. G.
		92021	Formación Interna	Actividad D. A. G.
		92022	Prevención de Riesgos Laborales	Actividad D. A. G.
		92067	Servicios de Mayordomía	Actividad D. A. G.
04	Medio Rural	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		45410	Caminos Rurales	Actividad Principal
		92012	Secretaría-Intervención ELAs	Actividad Anexa
		92032-92040	Administración Medio Rural	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92041	Desarrollo del Medio Rural	Actividad Anexa
		92042	Distrito Rural	Actividad Anexa
		92043	Actuaciones Planes Desarrollo Rural	Actividad Anexa
94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autónomas	Actividad-Organización		
05	Igualdad y Diversidad	23125	Igualdad	Actividad Principal



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2020						
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad		
06	Deportes	34010	Servicios Generales de Deportes	Actividad Auxiliar (Deportes)		
		34110	Promoción y Fomento del Deporte	Actividad Principal		
		34112	Consejo del Motor	Actividad Principal		
		34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	Actividad Principal		
		34211	Piscinas Municipales	Actividad Principal		
07	Infraestructuras	15320	Vías Públicas	Actividad Principal		
		16410	Cementerio	Actividad Principal		
		16510-16511	Alumbrado Público	Actividad Principal		
		45010	Servicios Generales de Infraestructuras	Actividad Auxiliar (Infraestructuras)		
		92062	Almacén y Talleres	Actividad T.R.O.P.I.		
		92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	Actividad T.R.O.P.I.		
		92069	Otros Mantenimientos	Actividad T.R.O.P.I.		
		92070	Parque Móvil	Actividad T.R.O.P.I.		
		93311	Conservación Instalaciones Municipales	Actividad T.R.O.P.I.		
08	Cultura	33010	Servicios Generales de Cultura	Actividad Auxiliar (Cultura)		
		33210	Bibliotecas	Actividad Principal		
		33220	Archivo	Actividad Anexa		
		33310	Museo Arqueológico	Actividad Principal		
		33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	Actividad Principal		
		33411	Organización de Actividades Culturales	Actividad Principal		
		33412	Banda de Música	Actividad Principal		
		33414	Promoción Cultural	Actividad Principal		
		33417	Flamenco	Actividad Principal		
		33418	Plan Desarrollo Cultural Alternativo	Actividad Principal		
		33419	Memoria Democrática	Actividad Principal		
		33611	Los Claustros de Santo Domingo	Actividad Principal		
		43213	Jerez Ciudad del Caballo	Actividad Principal		
		43216	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	Actividad Principal		
		09	Medio Ambiente	16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	Actividad Principal
				16210	Recogida de Residuos	Actividad Principal
				16230	Tratamiento de Residuos Urbanos	Actividad Principal
16310	Limpieza Viaria			Actividad Principal		
17110	Conservación y Diseño de Jardines			Actividad Principal		
17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente			Actividad Principal		
17211	Otras Actuaciones Educación Ambiental			Actividad Principal		
17212	Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental			Actividad Principal		
17910	Laguna de Torrox			Actividad Anexa		
31110	Protección de la Salubridad Pública			Actividad Principal		
94320	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz			Actividad-Organización		
10	Urbanismo	15010	Servicios Generales de Urbanismo	Actividad Auxiliar (Urbanismo)		
		15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	Actividad Principal		
		15120	Licencias Urbanísticas	Actividad Principal		
11	Participación Ciudadana	92410	Participación Ciudadana	Actividad Anexa		
12	Educación	32010	Servicios Generales de Educación	Actividad Auxiliar (Educación)		
		32310	Funcionamiento Centros Docentes	Actividad Principal		
		32621	Escuela de Música	Actividad Anexa		
13	Distritos	92050	Coordinación de Distritos	Actividad Anexa		
		92051	Distrito Centro	Actividad Anexa		
		92052	Distrito Norte	Actividad Anexa		
		92053	Distrito Sur	Actividad Anexa		
		92054	Distrito Este	Actividad Anexa		
		92055	Distrito Oeste	Actividad Anexa		
		92056	Distrito Noreste	Actividad Anexa		
14	Patrimonio	93310	Gestión del Patrimonio	Actividad D. A. G.		

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2020				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
15	Fiestas	33810	Fiestas Populares y Festejos	Actividad Anexa
16	Acción Social y Mayores	23110	Servicios Generales de Bienestar Social	Actividad Auxiliar (Acción Social y Mayores)
		23120	Primera Atención	Actividad Principal
		23121	Intervención Zona	Actividad Principal
		23122	Prestaciones Complementarias	Actividad Principal
		23123	Inclusión Social y Solidaridad	Actividad Principal
		23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	Actividad Principal
		23130	Mayores	Actividad Principal
		23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	Actividad Principal
		23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	Actividad Principal
		23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	Actividad Principal
		23140	Tratamiento a Familias con Menores	Actividad Principal
		23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	Actividad Principal
		23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	Actividad Principal
		23150	Inmigración	Actividad Principal
23160	Plan Contra la Exclusión Social	Actividad Principal		
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	Actividad Principal		
17	Economía y Hacienda	01110	Deuda Pública	Actividad-Organización
		34111	Circuito de Jerez	Actividad Principal
		92010	Servicios Generales Administración General	Actividad D. A. G.
		92072	Patrocinio	Actividad D. A. G.
		93110	Administración General Area Económica	Actividad D. A. G.
		93111	Servicio de Intervención	Actividad D. A. G.
		93410	Servicio de Tesorería	Actividad D. A. G.
		93411	Servicio de Recaudación	Actividad D. A. G.
94210	Transferencias a E.L. Territoriales	Actividad-Organización		
18	Juventud e Infancia	33711	Casa de la Juventud	Actividad Principal
19	Seguridad Ciudadana	13010	Administración General Seguridad y Protección Civil	Actividad Auxiliar (Seguridad)
		13210	Policía Local	Actividad Principal
		13510	Protección Civil	Actividad Principal
		94320	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
		94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	Actividad Principal
20	Comercio y Consumo	43012	Plan Actuación Comercio Local	Actividad Principal
		43120	Mercados	Actividad Principal
21	Movilidad	13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	Actividad Principal
		13410	Movilidad Urbana	Actividad Principal
		44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
		94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	Actividad Principal
22	Turismo	33410	Fundación Andrés de Ribera	Actividad Principal
		33610	Alcázar Conjunto Monumental	Actividad Principal
		43210	Actividades y Promoción Turística	Actividad Principal
		43211	Actividades y Promoción Turística Externa	Actividad Principal
23	Planes Especiales	92071	Planes Especiales	Actividad Anexa
24	Protección y Bienestar Animal	31112	Centro Municipal Protección Animal	Actividad Principal
		33710	Parque Zoológico	Actividad Principal
		41910	Montes de Propios	Actividad Anexa
25	Vivienda	15210	Promoción y Gestión de Vivienda Pública (Emujijesa)	Actividad Principal

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021

### 2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto

El apartado noveno de la Resolución de 28 de julio de 2011 establece que *cada entidad deberá definir el conjunto de criterios o claves de reparto que dotará de contenido práctico las relaciones entre las estructuras de elementos de coste, centros y actividades que se hayan definido.*

Para la **determinación de los costes por actividades** del Ayuntamiento se ha optado por aplicar la actual **clasificación por económico** del presupuesto municipal de acuerdo a la estructura definida en la **Orden EHA 3565-2008**, y a la estructura de elementos de costes establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2011. Como resultado los costes por actividad del Ayuntamiento se determinan conforme a los criterios siguientes:

#### Gastos corrientes (Capítulos 1 al 6)

ELEMENTOS DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2020		
Elemento de coste	Económico	Observaciones
<b>COSTES DE PERSONAL</b>		
Sueldos y salarios	100-110-120-121-130-131-143-150-151	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	160	
Otros costes sociales	162	
Indemnizaciones por razón del servicio	230-233	
Transporte de personal	231	
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Coste de materiales de reprografía e imprenta	22002	
Coste de otros materiales	220 (excepto 22002)	
Adquisición de bienes de inversión	609-619	Uso general según modelo CANOA
Trabajos realizados por otras empresas	227	
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	202-203-204-205-206-208-209	
Reparaciones y conservación	210-212-213-214-215-216-219	
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	223	
Primas de seguros	224	
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	22601-22602-22603	
Suministros	221	
Comunicaciones	222	
Costes diversos	22604-22606-22607-22608-22609-22699	
<b>TRIBUTOS</b>	225	
<b>COSTES CALCULADOS</b>		
Amortizaciones		
Previsión social de funcionarios		
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	310-352-359	
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	410-449-462-466-467-468-479-480-481-489-490	
<b>OTROS COSTES</b>		

El gasto en inversión pública que se considera en el presente informe se corresponde únicamente a aquellos conceptos susceptibles de ser considerados como costes del ejercicio según el Modelo CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de las Administraciones Públicas). Dicho Modelo distingue dos tipos de inversión en función del destino del bien en que se materializa: por un lado para uso propio, el cual se incorpora al proceso productivo a través de la amortización, y por otro para uso general,

el cual se debe considerar en contabilidad analítica al generar tras la entrega un coste de mantenimiento pero nunca de amortización.

La Orden EHA/3565/2008 que determina la estructura de los presupuestos de las entidades locales, distingue dos tipos de **inversión para uso general** que son las que se incluyen en los cálculos:

- 1) Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 60
- 2) Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 61

#### **Transferencias de capital (Capítulo 7)**

Las transferencias de capital tendrán la misma consideración que la inversión, es decir, sólo se incluirán en los cálculos aquellas cuyo destino sea financiar la inversión de uso general. En el ejercicio 2020 no consta ninguna operación de transferencia de capital.

#### **Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9)**

El capítulo 8 de anticipos reintegrables y el capítulo 9 de amortización de préstamos no se consideran como costes del ejercicio en el marco del presente documento debido a su naturaleza.

#### **Actividades con financiación afectada**

Existen actividades que cuentan con financiación afectada (proyectos de financiación afectada y subvenciones) proveniente de otra entidades y que en cierta medida minoran el importe de los costes. En la tabla siguiente se muestran aquellas actividades que en el ejercicio 2020 han recibido ingresos destinados a este fin:



ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA					
Nº	Actividad	Entidad Pagadora	Concepto	Importe financiación	Económica
3	(23125) Igualdad	Inst. Andaluz de la Mujer	Mantº información a la mujer	61.473,28	45100
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	Canon de vertidos	250.960,02	47000
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Guardería El Paje	126.554,90	45030-45080
	Servicios Generales de Bienestar Social	Junta de Andalucía	Serv. Sociales Comunitarios	817.315,29	45002
	Servicios Generales de Bienestar Social	Tesoro Público	Serv. Sociales Comunitarios	188.203,14	42094
35	(23120) Primera Atención	Junta de Andalucía	Refuerzo Servicios Sociales Comunitarios	490.704,88	45002
37	(23122) Prestaciones Complementarias	Junta de Andalucía	Ayudas a familias	1.509.961,89	45002
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	Menores en riesgo	266.418,00	45002
48	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	Zonas desfavorecidas	2.043.057,12	45002
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	183.103,00	45002
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	9.819.375,40	45002
53	(13510) Protección Civil	Junta de Andalucía	Mantº agrupación voluntarios	4.620,12	45080



**Reparto de costes indirectos (Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales, Actividades T.R.O.P.I. y Actividades-Organización)**

El criterio de reparto de costes de aquellas actividades que repercuten de manera indirecta en las actividades principales y anexas es el siguiente:

- **Actividades Auxiliares:** Se corresponde con el programa de servicios generales de cada centro y su coste se distribuye entre las actividades realizadas por el centro en función del volumen del coste directo de cada una ellas respecto del total de costes directos del centro de coste.
- **Actividades Directivas, Administrativas y Generales:** El coste total de las actividades de tipo administrativo o general se distribuye entre todas las actividades principales y anexas del Ayuntamiento y las entidades dependientes en función del volumen de coste directo de cada una de ellas respecto del total de costes directos de las mismas.
- **Actividades T.R.O.P.I.:** El coste total de los trabajos realizados por la organización para su inmovilizado se distribuye entre todas las actividades principales y anexas siguiendo el criterio anterior.
- **Actividad-Organización:** Los costes financieros y transferencias a entidades no atribuibles a una actividad concreta se distribuye entre todas las actividades principales y anexas siguiendo el criterio anterior.

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



**CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES**

ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración Impulso Económico					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
469.387,22	24120	Políticas Activas de Empleo	3.725.814,77	81,32%	381.719,56
	24130	Formación y Proyectos	96.242,59	2,10%	9.860,31
	24140	Promoción de Emprendedores	420.507,08	9,18%	43.082,06
	43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	245.755,35	5,36%	25.178,28
	43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	93.184,60	2,03%	9.547,01
			<b>4.581.504,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>469.387,22</b>

ACTIVIDAD: (92032-92040) Gestión y Administración del Medio Rural					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
208.139,87	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	22.095,72	2,14%	4.459,96
	45410	Caminos Rurales	5.142,50	0,50%	1.038,00
	92012	Secretaría-Intervención ELAs	269.111,47	26,10%	54.319,46
	92041	Desarrollo del Medio Rural	511.268,50	49,58%	103.198,24
	92042	Distrito Rural	174.391,39	16,91%	35.200,46
	92043	Actuaciones Planes Desarrollo Rural	49.164,54	4,77%	9.923,74
			<b>1.031.174,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>208.139,87</b>

ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
710.356,15	34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.105.121,48	66,67%	473.620,07
	34112	Consejo del Motor	4.064,63	0,13%	914,48
	34210	Instalaciones Deportivas	600.316,89	19,01%	135.062,10
	34211	Piscinas Municipales	447.850,52	14,18%	100.759,50
			<b>3.157.353,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>710.356,15</b>

ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructuras					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
687.682,09	15320	Vías Públicas	2.700.699,08	15,47%	106.404,82
	16410	Cementerio	740.834,38	4,24%	29.188,13
	16510-16511	Alumbrado Público	9.233.308,52	52,90%	363.783,03
	92062	Almacén y Talleres	1.059.498,56	6,07%	41.743,17
	92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	2.800.097,90	16,04%	110.321,03
	92069	Otros Mantenimientos	97.853,98	0,56%	3.855,35
	92070	Parque Móvil	316.794,36	1,81%	12.481,38
	93311	Conservación Instalaciones Municipales	505.220,94	2,89%	19.905,19
			<b>17.454.307,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>687.682,09</b>

ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
730.705,55	33210	Bibliotecas	647.685,54	15,23%	111.320,86
	33220	Archivo	189.895,06	4,47%	32.638,19
	33310	Museo Arqueológico	449.357,15	10,57%	77.233,20
	33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	1.712.000,00	40,27%	294.249,76
	33411	Organización de Actividades Culturales	771.114,63	18,14%	132.535,22
	33412	Banda de Música	109.712,67	2,58%	18.856,85
	33414	Promoción Cultural	146.739,38	3,45%	25.220,81
	33417	Flamenco	89.846,35	2,11%	15.442,33
	33418	Plan Desarrollo Cultural Alternativo	65.357,48	1,54%	11.233,31
	33419	Memoria Democrática	41.262,84	0,97%	7.092,04
	33611	Los Claustros de Santo Domingo	2.132,07	0,05%	366,45
	43213	Jerez Ciudad del Caballo	17.785,35	0,42%	3.056,85
	43216	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	8.492,66	0,20%	1.459,67
			<b>4.251.381,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>730.705,55</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (15010) Servicios Generales de Urbanismo					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.047.945,75	15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	3.770.369,07	54,07%	566.641,85
	15120	Licencias Urbanísticas	3.202.540,31	45,93%	481.303,90
			<b>6.972.909,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.047.945,75</b>

ACTIVIDAD: (32010) Servicios Generales de Educación					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
932.868,27	32310	Funcionamiento Centros Docentes	5.782.588,60	95,84%	894.069,48
	32621	Escuela de Música	250.939,61	4,16%	38.798,79
			<b>6.033.528,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>932.868,27</b>

ACTIVIDAD: (23110) Servicios Generales de Bienestar Social					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.009.940,51	23120	Primera Atención	1.350.073,54	5,42%	54.733,08
	23121	Intervención Zona	854.692,37	3,43%	34.649,92
	23122	Prestaciones Complementarias	4.743.059,87	19,04%	192.287,51
	23123	Inclusión Social y Solidaridad	515.952,93	2,07%	20.917,15
	23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	736.493,40	2,96%	29.858,04
	23130	Mayores	353.969,91	1,42%	14.350,23
	23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	172.209,24	0,69%	6.981,50
	23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	7.492,76	0,03%	303,76
	23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	111.135,54	0,45%	4.505,53
	23140	Tratamiento a Familias con Menores	440.438,45	1,77%	17.855,73
	23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	164.689,40	0,66%	6.676,64
	23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	166.660,06	0,67%	6.756,53
	23150	Inmigración	70.956,58	0,28%	2.876,64
	23160	Plan Contra la Exclusión Social	919.793,20	3,69%	37.289,16
	23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	14.304.080,92	57,42%	579.899,08
			<b>24.911.698,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.009.940,51</b>

ACTIVIDAD: (13010) Administración General Seguridad y Protección Civil					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
462.639,62	13210	Policía Local	19.794.135,83	83,95%	388.401,20
	13510	Protección Civil	7.993,14	0,03%	156,84
	94330	Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	3.775.428,00	16,01%	74.081,58
			<b>23.577.556,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>462.639,62</b>

<b>Coste total Actividades Auxiliares</b>	<b>6.259.665,03</b>
---	---------------------



**ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES**

Programa	Actividad	Coste
91210	Órganos de Gobierno	1.367.154,50
91213-91214	Grupos Políticos	694.238,57
92011	Secretaría General	622.654,80
92061	Imagen y Diseño	827.552,52
92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	746.375,67
91212	Servicios Generales Presidencia	429.225,03
92013	Asesoría Jurídica General	546.141,10
92014	Servicio de Asistencia Jurídica	467.408,14
92030	Servicios Informáticos Internos	3.306.498,16
92510	Atención a la Ciudadanía	1.229.497,61
92020	Servicios Generales Administración de Personal	1.624.648,34
92021	Formación Interna	161.440,08
92022	Prevención de Riesgos Laborales	518.772,28
92067	Servicios de Mayordomía	2.975,68
93310	Gestión del Patrimonio	1.263.727,85
92010	Servicios Generales Administración General	671.053,70
92072	Patrocinio	184.413,11
93110	Administración General Area Económica	967.534,83
93111	Servicio de Intervención	1.168.616,46
93410	Servicio de Tesorería	1.645.307,70
93411	Servicio de Recaudación	3.191.378,00
		<b>21.636.614,13</b>

**ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN**

Programa	Actividad	Coste
92412	Consejo Económico y Social	3.131,65
94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	223.097,56
94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20
01110	Deuda Pública	13.031.706,69
94210	Transferencias a E.L Territoriales	18.835,30
		<b>17.930.426,40</b>

**ACTIVIDADES-T.R.O.P.I.**

Programa	Actividad	Coste
92062	Almacén y Talleres	1.059.498,56
92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	2.800.097,90
92069	Otros Mantenimientos	97.853,98
92070	Parque Móvil	316.794,36
93311	Conservación Instalaciones Municipales	505.220,94
		<b>4.779.465,74</b>

**Coste total Act. Directivas, Administrativas y Generales, Act. Organización y Act. T.R.O.P.I. 44.346.506,27**

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benítez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



**CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES. T.R.O.P.I.**

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
49111	Radio y TV municipal	1.944.575,93	1,22%
24120	Políticas Activas de Empleo	3.725.814,77	2,34%
24130	Formación y Proyectos	96.242,59	0,06%
24140	Promoción de Emprendedores	420.507,08	0,26%
43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	245.755,35	0,15%
43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	93.184,60	0,06%
33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	22.095,72	0,01%
45410	Caminos Rurales	5.142,50	0,00%
92012	Secretaría-Intervención ELAs	269.111,47	0,17%
92041	Desarrollo del Medio Rural	511.268,50	0,32%
92042	Distrito Rural	174.391,39	0,11%
92043	Actuaciones Planes Desarrollo Rural	49.164,54	0,03%
23125	Igualdad	1.565.357,37	0,98%
34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.105.121,48	1,32%
34112	Consejo del Motor	4.064,63	0,00%
34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	600.316,89	0,38%
34211	Piscinas Municipales	447.850,52	0,28%
15320	Vías Públicas	2.700.699,08	1,69%
16410	Cementerio	740.834,38	0,46%
16510-16511	Alumbrado Público	9.233.308,52	5,79%
33210	Bibliotecas	647.685,54	0,41%
33220	Archivo	189.895,06	0,12%
33310	Museo Arqueológico	449.357,15	0,28%
33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	1.712.000,00	1,07%
33411	Organización de Actividades Culturales	771.114,63	0,48%
33412	Banda de Música	109.712,67	0,07%
33414	Promoción Cultural	146.739,38	0,09%
33417	Flamenco	89.846,35	0,06%
33418	Plan Desarrollo Cultural Alternativo	65.357,48	0,04%
33419	Memoria Democrática	41.262,84	0,03%
33611	Los Claustros de Santo Domingo	2.132,07	0,00%
43213	Jerez Ciudad del Caballo	17.785,35	0,01%
43216	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	8.492,66	0,01%
16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	1.292.720,26	0,81%
16210	Recogida de Residuos	13.572.827,74	8,51%
16230	Tratamiento de Residuos Urbanos	8.033.267,71	5,04%
16310	Limpieza Vial	13.439.394,89	8,43%
17110	Conservación y Diseño de Jardines	4.971.302,67	3,12%
17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.062.590,05	0,67%
17211	Otras Actuaciones Educación Ambiental	151.881,49	0,10%
17212	Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	129.457,31	0,08%
17910	Laguna de Torrox	229.885,55	0,14%
31110	Protección de la Salubridad Pública	3.629,76	0,00%
15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	3.770.369,07	2,37%
15120	Licencias Urbanísticas	3.202.540,31	2,01%
92410	Participación Ciudadana	904.171,19	0,57%
32310	Funcionamiento Centros Docentes	5.782.588,60	3,63%
32621	Escuela de Música	250.939,61	0,16%
92050	Coordinación de Distritos	50.866,79	0,03%
92051	Distrito Centro	1.076,90	0,00%

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



**CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES. T.R.O.P.I.**

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
92052	Distrito Norte	786,95	0,00%
92053	Distrito Sur	266.677,83	0,17%
92054	Distrito Este	6.445,90	0,00%
92055	Distrito Oeste	81.838,94	0,05%
92056	Distrito Noreste	295.006,75	0,19%
33810	Fiestas Populares y Festejos	826.798,10	0,52%
23120	Primera Atención	1.350.073,54	0,85%
23121	Intervención Zona	854.692,37	0,54%
23122	Prestaciones Complementarias	4.743.059,87	2,98%
23123	Inclusión Social y Solidaridad	515.952,93	0,32%
23124	Fundación Centro de Acogida San José	736.493,40	0,46%
23130	Mayores	353.969,91	0,22%
23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	172.209,24	0,11%
23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	7.492,76	0,00%
23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	111.135,54	0,07%
23140	Tratamiento a Familias con Menores	440.438,45	0,28%
23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	164.689,40	0,10%
23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	166.660,06	0,10%
23150	Inmigración	70.956,58	0,04%
23160	Plan Contra la Exclusión Social	919.793,20	0,58%
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	14.304.080,92	8,97%
34111	Circuito de Jerez	1.550.000,00	0,97%
33711	Casa de la Juventud	647.441,51	0,41%
13210	Policía Local	19.794.135,83	12,42%
13510	Protección Civil	7.993,14	0,01%
94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	3.775.428,00	2,37%
43012	Plan Actuación Comercio Local	318.074,84	0,20%
43120	Mercados	433.347,23	0,27%
13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	2.431.396,11	1,53%
13410	Movilidad Urbana	18.089,50	0,01%
44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	11.618.394,10	7,29%
94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	196.166,00	0,12%
33410	Fundación Andrés de Ribera	128.443,00	0,08%
33610	Alcázar Conjunto Monumental	367.959,48	0,23%
43210	Actividades y Promoción Turística	957.025,19	0,60%
43211	Actividades y Promoción Turística Externa	140.364,37	0,09%
92071	Planes Especiales	141.508,50	0,09%
31112	Centro Municipal Protección Animal	413.068,13	0,26%
33710	Parque Zoológico	2.153.078,92	1,35%
41910	Montes de Propios	121.724,05	0,08%
15210	Promoción y Gestión de Vivienda Pública (Emujijesa)	1.750.000,00	1,10%
		<b>159.408.588,93</b>	<b>100,00%</b>

**2.4 Estados e informes de costes**

A tenor de los criterios detallados anteriormente y según lo establecido en la Resolución de 28 de julio 2011, a continuación se exponen los siguientes estados e informes de costes:

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



**Resumen general de costes del grupo municipal**

**I. RESUMEN GENERAL DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

Elementos	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>81.653.524,74</b>	<b>38,88%</b>
Sueldos y salarios	58.501.971,38	27,86%
Indemnizaciones	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.878.929,90	9,47%
Otros costes sociales	3.169.421,59	1,51%
Indemnizaciones por razón del servicio	91.064,85	0,04%
Transporte de personal	12.137,02	0,01%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>66.428.081,94</b>	<b>31,63%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	3.150,96	0,00%
Coste de otros materiales	68.030,67	0,03%
Adquisición de bienes de inversión	3.467.285,24	1,65%
Trabajos realizados por otras empresas	62.889.615,07	29,95%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.274.001,24</b>	<b>6,32%</b>
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	424.473,82	0,20%
Reparaciones y conservación	1.593.101,15	0,76%
Servicios de profesionales independientes	21.542,20	0,01%
Transportes	33.885,43	0,02%
Primas de seguros	170.049,51	0,08%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	834.300,71	0,40%
Suministros	8.635.977,58	4,11%
Comunicaciones	528.374,05	0,25%
Costes diversos	1.032.296,79	0,49%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>682.128,23</b>	<b>0,32%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Amortizaciones	0,00	0,00%
Previsión Social de Funcionarios	0,00	0,00%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>13.168.950,93</b>	<b>6,27%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>34.808.073,15</b>	<b>16,57%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>210.014.760,23</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



**Resumen por elementos de los centros de costes**

**II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE**

CENTRO: (00-01) Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	10.679.055,98	87,64%
Adquisición de bienes y servicios	240.529,23	1,97%
Servicios exteriores	975.260,06	8,00%
Tributos	890,41	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	288.718,00	2,37%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.184.453,68</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.486.526,70	88,72%
Adquisición de bienes y servicios	9.174,27	0,18%
Servicios exteriores	123.642,54	2,45%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	437.548,10	8,65%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.056.891,61</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.218.797,55	96,14%
Adquisición de bienes y servicios	16.207,77	0,70%
Servicios exteriores	68.891,07	2,99%
Tributos	3.939,99	0,17%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.307.836,38</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.050.303,33	16,42%
Adquisición de bienes y servicios	598.050,55	9,35%
Servicios exteriores	89.058,75	1,39%
Tributos	48,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.659.655,20	72,84%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.397.115,83</b>	<b>100,00%</b>



CENTRO: (05) Igualdad y Diversidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.451.946,41	92,75%
Adquisición de bienes y servicios	13.709,90	0,88%
Servicios exteriores	99.283,96	6,34%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	417,10	0,03%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.565.357,37</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (06) Deportes		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.301.019,72	85,35%
Adquisición de bienes y servicios	49.524,04	1,28%
Servicios exteriores	517.165,91	13,37%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.867.709,67</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (07) Infraestructuras		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.030.592,55	22,84%
Adquisición de bienes y servicios	5.883.609,39	33,35%
Servicios exteriores	7.729.653,99	43,81%
Tributos	87,32	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.643.943,25</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (08) Cultura		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.486.951,98	49,92%
Adquisición de bienes y servicios	77.636,53	1,56%
Servicios exteriores	616.498,22	12,37%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.801.000,00	36,15%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.982.086,73</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



<b>CENTRO: (09) Gestión de Medio Ambiente</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	2.896.777,04	6,77%
Adquisición de bienes y servicios	37.625.144,48	87,96%
Servicios exteriores	121.056,59	0,28%
Tributos	664.850,62	1,55%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.468.257,59	3,43%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>42.776.086,32</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (10) Urbanismo</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	5.600.261,07	69,82%
Adquisición de bienes y servicios	1.263.033,62	15,75%
Servicios exteriores	115.163,87	1,44%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.042.396,57	13,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.020.855,13</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (11) Participación Ciudadana</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	901.800,91	99,74%
Adquisición de bienes y servicios	536,22	0,06%
Servicios exteriores	1.834,06	0,20%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>904.171,19</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (12) Educación</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	3.119.232,14	44,78%
Adquisición de bienes y servicios	3.304.972,90	47,44%
Servicios exteriores	400.242,47	5,75%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	141.948,97	2,04%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.966.396,48</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021





<b>CENTRO: (13) Distritos</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	672.022,51	95,63%
Adquisición de bienes y servicios	1.580,49	0,22%
Servicios exteriores	29.097,06	4,14%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>702.700,06</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (14) Patrimonio</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	814.067,73	64,42%
Adquisición de bienes y servicios	63,87	0,01%
Servicios exteriores	449.596,25	35,58%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.263.727,85</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (15) Fiestas</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	418.596,94	50,63%
Adquisición de bienes y servicios	292.265,45	35,35%
Servicios exteriores	115.935,71	14,02%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>826.798,10</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (16) Acción Social y Mayores</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	6.091.598,00	23,50%
Adquisición de bienes y servicios	12.590.369,71	48,57%
Servicios exteriores	523.637,70	2,02%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.716.033,27	25,91%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>25.921.638,68</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



<b>CENTRO: (17) Economía y Hacienda</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	6.573.931,44	29,31%
Adquisición de bienes y servicios	1.002.231,69	4,47%
Servicios exteriores	103.960,85	0,46%
Tributos	12.284,21	0,05%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	13.168.950,93	58,71%
Costes de transferencia	1.568.835,30	6,99%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.430.194,42</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (18) Juventud e Infancia</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	500.634,13	77,32%
Adquisición de bienes y servicios	3.111,59	0,48%
Servicios exteriores	142.799,49	22,06%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	896,30	0,14%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>647.441,51</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (19) Seguridad Ciudadana</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	19.899.295,16	82,74%
Adquisición de bienes y servicios	52.930,76	0,22%
Servicios exteriores	312.542,67	1,30%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.786.267,97	15,74%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24.051.036,56</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (20) Comercio y Consumo</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	423.644,94	57,77%
Adquisición de bienes y servicios	1.146,69	0,16%
Servicios exteriores	8.555,60	1,17%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	299.997,16	40,91%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>733.344,39</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benítez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



<b>CENTRO: (21) Movilidad</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	899.806,89	6,31%
Adquisición de bienes y servicios	2.669.891,52	18,72%
Servicios exteriores	2.557,98	0,02%
Tributos	27,68	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	10.691.761,64	74,96%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.264.045,71</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (22) Turismo</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.044.780,19	65,55%
Adquisición de bienes y servicios	29.364,85	1,84%
Servicios exteriores	390.204,00	24,48%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	129.443,00	8,12%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.792,04</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (23) Planes Especiales</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	105.931,57	22,57%
Adquisición de bienes y servicios	361.310,69	76,99%
Servicios exteriores	2.023,91	0,43%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>469.266,17</b>	<b>100,00%</b>

<b>CENTRO: (24) Protección y Bienestar Animal</b>		
<b>Elementos</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.985.949,86	73,89%
Adquisición de bienes y servicios	341.685,73	12,71%
Servicios exteriores	335.338,53	12,48%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	24.896,98	0,93%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.687.871,10</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 29/07/2021



CENTRO: (25) Vivienda		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	0,00	0,00%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.750.000,00	100,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Total Centros Grupo</b>	<b>210.014.760,23</b>
----------------------------	-----------------------

**Resumen de costes por centro**

III. RESUMEN DE COSTES POR CENTRO			
Nº	Centros	Importe	%
00-01	Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico	12.184.453,68	5,80%
02	Empleo	5.056.891,61	2,41%
03	Recursos Humanos	2.307.836,38	1,10%
04	Medio Rural	6.397.115,83	3,05%
05	Igualdad y Diversidad	1.565.357,37	0,75%
06	Deportes	3.867.709,67	1,84%
07	Infraestructuras	17.643.943,25	8,40%
08	Cultura	4.982.086,73	2,37%
09	Gestión de Medio Ambiente	42.776.086,32	20,37%
10	Urbanismo	8.020.855,13	3,82%
11	Participación Ciudadana	904.171,19	0,43%
12	Educación	6.966.396,48	3,32%
13	Distritos	702.700,06	0,33%
14	Patrimonio	1.263.727,85	0,60%
15	Fiestas	826.798,10	0,39%
16	Acción Social y Mayores	25.921.638,68	12,34%
17	Economía y Hacienda	22.430.194,42	10,68%
18	Juventud e Infancia	647.441,51	0,31%
19	Seguridad Ciudadana	24.051.036,56	11,45%
20	Comercio y Consumo	733.344,39	0,35%
21	Movilidad	14.264.045,71	6,79%
22	Turismo	1.593.792,04	0,76%
23	Planes Especiales	469.266,17	0,22%
24	Protección y Bienestar Animal	2.687.871,10	1,28%
25	Vivienda	1.750.000,00	0,83%
	<b>TOTAL</b>	<b>210.014.760,23</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021

**Resumen del coste por elementos de las actividades**

IV. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES PRINCIPALES				
ACTIVIDAD: (49111) Radio y TV municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.746.187,75	247.401,56	<b>1.993.589,31</b>	80,13%
Adquisición de bienes y servicios	133.539,50	47.664,20	<b>181.203,70</b>	7,28%
Servicios exteriores	63.958,27	23.969,66	<b>87.927,93</b>	3,53%
Tributos	890,41	197,91	<b>1.088,32</b>	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	160.643,95	<b>160.643,95</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	63.389,08	<b>63.389,08</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.944.575,93</b>	<b>543.266,36</b>	<b>2.487.842,29</b>	<b>100,00%</b>
ACTIVIDAD: (45410) Caminos Rurales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.635,39	<b>1.635,39</b>	21,47%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	127,26	<b>127,26</b>	1,67%
Servicios exteriores	5.142,50	88,89	<b>5.231,39</b>	68,68%
Tributos	0,00	0,76	<b>0,76</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	424,83	<b>424,83</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	197,56	<b>197,56</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.142,50</b>	<b>2.474,69</b>	<b>7.617,19</b>	<b>100,00%</b>
ACTIVIDAD: (23125) Igualdad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.451.946,41	199.154,92	<b>1.651.101,33</b>	82,44%
Adquisición de bienes y servicios	13.709,90	38.369,04	<b>52.078,94</b>	2,60%
Servicios exteriores	99.283,96	19.295,25	<b>118.579,21</b>	5,92%
Tributos	0,00	159,32	<b>159,32</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	129.316,21	<b>129.316,21</b>	6,46%
Costes de transferencia	417,10	51.027,35	<b>51.444,45</b>	2,57%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.565.357,37</b>	<b>437.322,09</b>	<b>2.002.679,46</b>	<b>100,00%</b>
ACTIVIDAD: (34110) Promoción y Fomento del Deporte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.070.631,26	694.072,45	<b>2.764.703,71</b>	87,30%
Adquisición de bienes y servicios	4.372,36	55.218,66	<b>59.591,02</b>	1,88%
Servicios exteriores	30.117,86	69.704,17	<b>99.822,03</b>	3,15%
Tributos	0,00	214,25	<b>214,25</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	173.906,82	<b>173.906,82</b>	5,49%
Costes de transferencia	0,00	68.622,53	<b>68.622,53</b>	2,17%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.105.121,48</b>	<b>1.061.738,88</b>	<b>3.166.860,36</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34112) Consejo del Motor				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.340,14	<b>1.340,14</b>	21,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	106,62	<b>106,62</b>	1,74%
Servicios exteriores	4.064,63	134,59	<b>4.199,22</b>	68,67%
Tributos	0,00	0,41	<b>0,41</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	335,78	<b>335,78</b>	5,49%
Costes de transferencia	0,00	132,50	<b>132,50</b>	2,17%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.064,63</b>	<b>2.050,04</b>	<b>6.114,67</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34210) Instalaciones Deportivas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	248.967,13	197.928,44	<b>446.895,57</b>	49,49%
Adquisición de bienes y servicios	3.858,26	15.746,69	<b>19.604,95</b>	2,17%
Servicios exteriores	347.491,50	19.877,52	<b>367.369,02</b>	40,68%
Tributos	0,00	61,10	<b>61,10</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	49.592,96	<b>49.592,96</b>	5,49%
Costes de transferencia	0,00	19.569,07	<b>19.569,07</b>	2,17%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>600.316,89</b>	<b>302.775,77</b>	<b>903.092,66</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34211) Piscinas Municipales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	342.120,02	147.659,27	<b>489.779,29</b>	72,70%
Adquisición de bienes y servicios	35.865,09	11.747,40	<b>47.612,49</b>	7,07%
Servicios exteriores	69.865,41	14.829,10	<b>84.694,51</b>	12,57%
Tributos	0,00	45,58	<b>45,58</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	36.997,51	<b>36.997,51</b>	5,49%
Costes de transferencia	0,00	14.598,98	<b>14.598,98</b>	2,17%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>447.850,52</b>	<b>225.877,85</b>	<b>673.728,37</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15320) Vías Públicas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.153.333,08	440.263,47	<b>1.593.596,55</b>	44,74%
Adquisición de bienes y servicios	1.190.862,90	66.475,78	<b>1.257.338,68</b>	35,30%
Servicios exteriores	356.415,78	42.753,77	<b>399.169,55</b>	11,21%
Tributos	87,32	274,87	<b>362,19</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	223.108,26	<b>223.108,26</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	88.037,10	<b>88.037,10</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.700.699,08</b>	<b>860.913,26</b>	<b>3.561.612,34</b>	<b>100,00%</b>



ACTIVIDAD: (16410) Cementerio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	678.060,04	120.769,59	<b>798.829,63</b>	81,76%
Adquisición de bienes y servicios	50.519,11	18.235,11	<b>68.754,22</b>	7,04%
Servicios exteriores	12.255,23	11.727,88	<b>23.983,11</b>	2,45%
Tributos	0,00	75,40	<b>75,40</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	61.201,29	<b>61.201,29</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	24.149,64	<b>24.149,64</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>740.834,38</b>	<b>236.158,91</b>	<b>976.993,29</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16510) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.505.198,60	<b>1.505.198,60</b>	12,36%
Adquisición de bienes y servicios	2.358.647,73	227.271,28	<b>2.585.919,01</b>	21,24%
Servicios exteriores	6.874.660,79	146.169,11	<b>7.020.829,90</b>	57,66%
Tributos	0,00	939,74	<b>939,74</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	762.775,63	<b>762.775,63</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	300.986,42	<b>300.986,42</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.233.308,52</b>	<b>2.943.340,79</b>	<b>12.176.649,31</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	635.339,36	180.961,34	<b>816.300,70</b>	86,84%
Adquisición de bienes y servicios	464,90	15.929,26	<b>16.394,16</b>	1,74%
Servicios exteriores	11.881,28	8.504,55	<b>20.385,83</b>	2,17%
Tributos	0,00	65,92	<b>65,92</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	53.506,15	<b>53.506,15</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	33.300,95	<b>33.300,95</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>647.685,54</b>	<b>292.268,16</b>	<b>939.953,70</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	424.491,98	125.549,00	<b>550.040,98</b>	84,35%
Adquisición de bienes y servicios	4.748,42	11.051,55	<b>15.799,97</b>	2,42%
Servicios exteriores	20.116,75	5.900,36	<b>26.017,11</b>	3,99%
Tributos	0,00	45,73	<b>45,73</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	37.121,98	<b>37.121,98</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	23.103,84	<b>23.103,84</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>449.357,15</b>	<b>202.772,46</b>	<b>652.129,61</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benítez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



<b>ACTIVIDAD: (33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	478.327,51	<b>478.327,51</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	42.105,15	<b>42.105,15</b>	1,69%
Servicios exteriores	0,00	22.479,72	<b>22.479,72</b>	0,90%
Tributos	0,00	174,24	<b>174,24</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	141.430,55	<b>141.430,55</b>	5,69%
Costes de transferencia	1.712.000,00	88.023,01	<b>1.800.023,01</b>	72,45%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>772.540,17</b>	<b>2.484.540,17</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (33411) Organización de Actividades Culturales</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	362.214,85	215.447,04	<b>577.661,89</b>	51,62%
Adquisición de bienes y servicios	66.145,64	18.964,89	<b>85.110,53</b>	7,61%
Servicios exteriores	333.754,14	10.125,26	<b>343.879,40</b>	30,73%
Tributos	0,00	78,48	<b>78,48</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	63.702,78	<b>63.702,78</b>	5,69%
Costes de transferencia	9.000,00	39.647,10	<b>48.647,10</b>	4,35%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>771.114,63</b>	<b>347.965,55</b>	<b>1.119.080,18</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	106.887,49	30.653,38	<b>137.540,87</b>	86,38%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.698,29	<b>2.698,29</b>	1,69%
Servicios exteriores	2.825,18	1.440,60	<b>4.265,78</b>	2,68%
Tributos	0,00	11,17	<b>11,17</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	9.063,51	<b>9.063,51</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	5.640,91	<b>5.640,91</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>109.712,67</b>	<b>49.507,85</b>	<b>159.220,52</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (33414) Promoción Cultural</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	40.998,53	<b>40.998,53</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.608,93	<b>3.608,93</b>	1,69%
Servicios exteriores	146.739,38	1.926,79	<b>148.666,17</b>	69,81%
Tributos	0,00	14,93	<b>14,93</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	12.122,33	<b>12.122,33</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	7.544,65	<b>7.544,65</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>146.739,38</b>	<b>66.216,16</b>	<b>212.955,54</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021





ACTIVIDAD: (33417) Flamenco				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	89.754,39	25.102,79	<b>114.857,18</b>	88,09%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.209,69	<b>2.209,69</b>	1,69%
Servicios exteriores	91,96	1.179,74	<b>1.271,70</b>	0,98%
Tributos	0,00	9,14	<b>9,14</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	7.422,32	<b>7.422,32</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	4.619,48	<b>4.619,48</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>89.846,35</b>	<b>40.543,17</b>	<b>130.389,52</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33418) Plan Desarrollo Cultural Alternativo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	18.260,68	<b>18.260,68</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.607,41	<b>1.607,41</b>	1,69%
Servicios exteriores	65.357,48	858,19	<b>66.215,67</b>	69,81%
Tributos	0,00	6,65	<b>6,65</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	5.399,27	<b>5.399,27</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	3.360,38	<b>3.360,38</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>65.357,48</b>	<b>29.492,57</b>	<b>94.850,05</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33419) Memoria Democrática				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	33.708,40	11.528,71	<b>45.237,11</b>	75,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.014,82	<b>1.014,82</b>	1,69%
Servicios exteriores	7.554,44	541,81	<b>8.096,25</b>	13,52%
Tributos	0,00	4,20	<b>4,20</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	3.408,78	<b>3.408,78</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	2.121,54	<b>2.121,54</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>41.262,84</b>	<b>18.619,86</b>	<b>59.882,70</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33611) Los Claustros de Santo Domingo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	595,69	<b>595,69</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	52,44	<b>52,44</b>	1,69%
Servicios exteriores	2.132,07	28,00	<b>2.160,07</b>	69,81%
Tributos	0,00	0,22	<b>0,22</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	176,13	<b>176,13</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	109,62	<b>109,62</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.132,07</b>	<b>962,10</b>	<b>3.094,17</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



<b>ACTIVIDAD: (43213) Jerez Ciudad del Caballo</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	4.969,17	<b>4.969,17</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	437,42	<b>437,42</b>	1,69%
Servicios exteriores	17.785,35	233,53	<b>18.018,88</b>	69,81%
Tributos	0,00	1,81	<b>1,81</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.469,27	<b>1.469,27</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	914,44	<b>914,44</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.785,35</b>	<b>8.025,64</b>	<b>25.810,99</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	2.372,82	<b>2.372,82</b>	19,25%
Adquisición de bienes y servicios	5.771,70	208,87	<b>5.980,57</b>	48,52%
Servicios exteriores	2.720,96	111,51	<b>2.832,47</b>	22,98%
Tributos	0,00	0,86	<b>0,86</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	701,59	<b>701,59</b>	5,69%
Costes de transferencia	0,00	436,65	<b>436,65</b>	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.492,66</b>	<b>3.832,31</b>	<b>12.324,97</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	164.468,25	<b>164.468,25</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	31.686,33	<b>31.686,33</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	15.934,61	<b>15.934,61</b>	0,96%
Tributos	30.720,26	131,57	<b>30.851,83</b>	1,87%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	106.793,30	<b>106.793,30</b>	6,46%
Costes de transferencia	1.262.000,00	42.139,96	<b>1.304.139,96</b>	78,85%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.292.720,26</b>	<b>361.154,03</b>	<b>1.653.874,29</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	120.863,16	1.726.823,16	<b>1.847.686,32</b>	10,64%
Adquisición de bienes y servicios	13.436.727,94	332.688,49	<b>13.769.416,43</b>	79,30%
Servicios exteriores	15.236,64	167.304,34	<b>182.540,98</b>	1,05%
Tributos	0,00	1.381,41	<b>1.381,41</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.121.268,96	<b>1.121.268,96</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	442.445,61	<b>442.445,61</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13.572.827,74</b>	<b>3.791.911,97</b>	<b>17.364.739,71</b>	<b>100,00%</b>



		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021

ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.022.044,41	<b>1.022.044,41</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	7.399.137,35	196.906,33	<b>7.596.043,68</b>	73,91%
Servicios exteriores	0,00	99.021,41	<b>99.021,41</b>	0,96%
Tributos	634.130,36	817,61	<b>634.947,97</b>	6,18%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	663.638,70	<b>663.638,70</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	261.867,61	<b>261.867,61</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.033.267,71</b>	<b>2.244.296,07</b>	<b>10.277.563,78</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Viaria				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	229.810,86	1.709.846,97	<b>1.939.657,83</b>	11,28%
Adquisición de bienes y servicios	13.209.584,03	329.417,87	<b>13.539.001,90</b>	78,74%
Servicios exteriores	0,00	165.659,60	<b>165.659,60</b>	0,96%
Tributos	0,00	1.367,83	<b>1.367,83</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.110.245,90	<b>1.110.245,90</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	438.095,98	<b>438.095,98</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13.439.394,89</b>	<b>3.754.634,14</b>	<b>17.194.029,03</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17110) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.079.672,49	632.481,36	<b>1.712.153,85</b>	26,92%
Adquisición de bienes y servicios	3.870.979,27	121.853,40	<b>3.992.832,67</b>	62,78%
Servicios exteriores	20.650,91	61.278,35	<b>81.929,26</b>	1,29%
Tributos	0,00	505,97	<b>505,97</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	410.685,78	<b>410.685,78</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	162.054,00	<b>162.054,00</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.971.302,67</b>	<b>1.388.858,86</b>	<b>6.360.161,53</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.023.751,93	135.189,60	<b>1.158.941,53</b>	85,25%
Adquisición de bienes y servicios	15.868,33	26.045,53	<b>41.913,86</b>	3,08%
Servicios exteriores	22.969,79	13.097,93	<b>36.067,72</b>	2,65%
Tributos	0,00	108,15	<b>108,15</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	87.781,95	<b>87.781,95</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	34.638,20	<b>34.638,20</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.590,05</b>	<b>296.861,35</b>	<b>1.359.451,40</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



ACTIVIDAD: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	150.368,99	19.323,35	<b>169.692,34</b>	87,33%
Adquisición de bienes y servicios	1.512,50	3.722,82	<b>5.235,32</b>	2,69%
Servicios exteriores	0,00	1.872,15	<b>1.872,15</b>	0,96%
Tributos	0,00	15,46	<b>15,46</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	12.547,13	<b>12.547,13</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	4.951,02	<b>4.951,02</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>151.881,49</b>	<b>42.431,93</b>	<b>194.313,42</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	124.623,31	16.470,40	<b>141.093,71</b>	85,19%
Adquisición de bienes y servicios	4.834,00	3.173,17	<b>8.007,17</b>	4,83%
Servicios exteriores	0,00	1.595,74	<b>1.595,74</b>	0,96%
Tributos	0,00	13,18	<b>13,18</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	10.694,64	<b>10.694,64</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	4.220,04	<b>4.220,04</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>129.457,31</b>	<b>36.167,17</b>	<b>165.624,48</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (31110) Protección de la Salubridad Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	461,80	<b>461,80</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	3.629,76	88,97	<b>3.718,73</b>	80,08%
Servicios exteriores	0,00	44,74	<b>44,74</b>	0,96%
Tributos	0,00	0,37	<b>0,37</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	299,86	<b>299,86</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	118,32	<b>118,32</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.629,76</b>	<b>1.014,07</b>	<b>4.643,83</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.511.557,58	968.397,43	<b>2.479.955,01</b>	46,01%
Adquisición de bienes y servicios	1.209.927,03	121.132,51	<b>1.331.059,54</b>	24,69%
Servicios exteriores	6.487,89	95.694,74	<b>102.182,63</b>	1,90%
Tributos	0,00	383,74	<b>383,74</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	311.475,09	<b>311.475,09</b>	5,78%
Costes de transferencia	1.042.396,57	122.906,09	<b>1.165.302,66</b>	21,62%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.770.369,07</b>	<b>1.619.989,60</b>	<b>5.390.358,67</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: <b>XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	

ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.184.890,91	822.553,90	<b>4.007.444,81</b>	87,53%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	102.889,59	<b>102.889,59</b>	2,25%
Servicios exteriores	17.649,40	81.282,83	<b>98.932,23</b>	2,16%
Tributos	0,00	325,95	<b>325,95</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	264.566,02	<b>264.566,02</b>	5,78%
Costes de transferencia	0,00	104.396,07	<b>104.396,07</b>	2,28%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.202.540,31</b>	<b>1.376.014,36</b>	<b>4.578.554,67</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (32310) Funcionamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.937.793,17	1.627.497,51	<b>3.565.290,68</b>	43,00%
Adquisición de bienes y servicios	3.304.512,62	142.180,26	<b>3.446.692,88</b>	41,57%
Servicios exteriores	398.333,84	73.107,85	<b>471.441,69</b>	5,69%
Tributos	0,00	588,54	<b>588,54</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	477.707,17	<b>477.707,17</b>	5,76%
Costes de transferencia	141.948,97	188.500,21	<b>330.449,18</b>	3,99%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.782.588,60</b>	<b>2.509.581,54</b>	<b>8.292.170,14</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.345.062,34	223.124,91	<b>1.568.187,25</b>	88,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	33.324,19	<b>33.324,19</b>	1,87%
Servicios exteriores	5.011,20	19.782,80	<b>24.794,00</b>	1,39%
Tributos	0,00	137,41	<b>137,41</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	111.531,33	<b>111.531,33</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	44.009,55	<b>44.009,55</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.073,54</b>	<b>431.910,20</b>	<b>1.781.983,74</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23121) Intervención Zona				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	854.692,37	141.253,90	<b>995.946,27</b>	88,28%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	21.096,58	<b>21.096,58</b>	1,87%
Servicios exteriores	0,00	12.523,92	<b>12.523,92</b>	1,11%
Tributos	0,00	86,99	<b>86,99</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	70.607,25	<b>70.607,25</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	27.861,17	<b>27.861,17</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>854.692,37</b>	<b>273.429,81</b>	<b>1.128.122,18</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23122) Prestaciones Complementarias				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	783.879,36	<b>783.879,36</b>	12,52%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	117.074,10	<b>117.074,10</b>	1,87%
Servicios exteriores	452.455,57	69.500,68	<b>521.956,25</b>	8,34%
Tributos	0,00	482,74	<b>482,74</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	391.830,35	<b>391.830,35</b>	6,26%
Costes de transferencia	4.290.604,30	154.613,77	<b>4.445.218,07</b>	71,00%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.743.059,87</b>	<b>1.517.380,98</b>	<b>6.260.440,85</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23123) Inclusión Social Solidaridad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	276.911,19	85.270,87	<b>362.182,06</b>	53,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	12.735,39	<b>12.735,39</b>	1,87%
Servicios exteriores	0,00	7.560,33	<b>7.560,33</b>	1,11%
Tributos	0,00	52,51	<b>52,51</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	42.623,54	<b>42.623,54</b>	6,26%
Costes de transferencia	239.041,74	16.818,98	<b>255.860,72</b>	37,57%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>515.952,93</b>	<b>165.061,62</b>	<b>681.014,55</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	121.719,31	<b>121.719,31</b>	12,52%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	18.179,05	<b>18.179,05</b>	1,87%
Servicios exteriores	0,00	10.791,93	<b>10.791,93</b>	1,11%
Tributos	0,00	74,96	<b>74,96</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	60.842,68	<b>60.842,68</b>	6,26%
Costes de transferencia	736.493,40	24.008,13	<b>760.501,53</b>	78,23%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>736.493,40</b>	<b>235.616,06</b>	<b>972.109,46</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23130) Mayores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	326.182,30	58.500,15	<b>384.682,45</b>	82,34%
Adquisición de bienes y servicios	24.223,61	8.737,13	<b>32.960,74</b>	7,05%
Servicios exteriores	3.564,00	5.186,77	<b>8.750,77</b>	1,87%
Tributos	0,00	36,03	<b>36,03</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	29.241,91	<b>29.241,91</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	11.538,67	<b>11.538,67</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>353.969,91</b>	<b>113.240,66</b>	<b>467.210,57</b>	<b>100,00%</b>



ACTIVIDAD: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	163.844,23	28.460,80	<b>192.305,03</b>	84,60%
Adquisición de bienes y servicios	6.773,27	4.250,68	<b>11.023,95</b>	4,85%
Servicios exteriores	1.591,74	2.523,40	<b>4.115,14</b>	1,81%
Tributos	0,00	17,53	<b>17,53</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	14.226,43	<b>14.226,43</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	5.613,66	<b>5.613,66</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>172.209,24</b>	<b>55.092,50</b>	<b>227.301,74</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.238,32	<b>1.238,32</b>	12,52%
Adquisición de bienes y servicios	2.328,41	184,95	<b>2.513,36</b>	25,41%
Servicios exteriores	87,12	109,79	<b>196,91</b>	1,99%
Tributos	0,00	0,76	<b>0,76</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	618,99	<b>618,99</b>	6,26%
Costes de transferencia	5.077,23	244,25	<b>5.321,48</b>	53,81%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.492,76</b>	<b>2.397,05</b>	<b>9.889,81</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	107.795,73	18.367,23	<b>126.162,96</b>	86,01%
Adquisición de bienes y servicios	3.227,64	2.743,19	<b>5.970,83</b>	4,07%
Servicios exteriores	112,17	1.628,48	<b>1.740,65</b>	1,19%
Tributos	0,00	11,31	<b>11,31</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	9.181,05	<b>9.181,05</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	3.622,78	<b>3.622,78</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>111.135,54</b>	<b>35.554,04</b>	<b>146.689,58</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	440.438,45	72.790,69	<b>513.229,14</b>	88,28%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	10.871,45	<b>10.871,45</b>	1,87%
Servicios exteriores	0,00	6.453,80	<b>6.453,80</b>	1,11%
Tributos	0,00	44,83	<b>44,83</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	36.385,19	<b>36.385,19</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	14.357,37	<b>14.357,37</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>440.438,45</b>	<b>140.903,33</b>	<b>581.341,78</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



<b>ACTIVIDAD: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	163.565,20	27.218,00	<b>190.783,20</b>	87,77%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.065,07	<b>4.065,07</b>	1,87%
Servicios exteriores	1.124,20	2.413,22	<b>3.537,42</b>	1,63%
Tributos	0,00	16,76	<b>16,76</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	13.605,21	<b>13.605,21</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	5.368,53	<b>5.368,53</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>164.689,40</b>	<b>52.686,78</b>	<b>217.376,18</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (23142) Atención a la Infancia y Adolescencia</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	27.543,69	<b>27.543,69</b>	12,52%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.113,71	<b>4.113,71</b>	1,87%
Servicios exteriores	660,06	2.442,09	<b>3.102,15</b>	1,41%
Tributos	0,00	16,96	<b>16,96</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	13.768,00	<b>13.768,00</b>	6,26%
Costes de transferencia	166.000,00	5.432,77	<b>171.432,77</b>	77,93%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>166.660,06</b>	<b>53.317,23</b>	<b>219.977,29</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (23150) Inmigración</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	51.887,31	11.726,90	<b>63.614,21</b>	67,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.751,44	<b>1.751,44</b>	1,87%
Servicios exteriores	1.069,27	1.039,74	<b>2.109,01</b>	2,25%
Tributos	0,00	7,22	<b>7,22</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	5.861,82	<b>5.861,82</b>	6,26%
Costes de transferencia	18.000,00	2.313,04	<b>20.313,04</b>	21,69%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>70.956,58</b>	<b>22.700,15</b>	<b>93.656,73</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (23160) Plan Contra la Exclusión Social</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	856.372,95	152.013,03	<b>1.008.385,98</b>	83,06%
Adquisición de bienes y servicios	63.420,25	22.703,48	<b>86.123,73</b>	7,09%
Servicios exteriores	0,00	13.477,85	<b>13.477,85</b>	1,11%
Tributos	0,00	93,61	<b>93,61</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	75.985,31	<b>75.985,31</b>	6,26%
Costes de transferencia	0,00	29.983,32	<b>29.983,32</b>	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>919.793,20</b>	<b>294.256,61</b>	<b>1.214.049,81</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	557.149,62	2.364.016,93	<b>2.921.166,55</b>	15,47%
Adquisición de bienes y servicios	12.486.114,70	353.071,09	<b>12.839.185,79</b>	68,00%
Servicios exteriores	0,00	209.599,57	<b>209.599,57</b>	1,11%
Tributos	0,00	1.455,83	<b>1.455,83</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.181.678,74	<b>1.181.678,74</b>	6,26%
Costes de transferencia	1.260.816,60	466.282,92	<b>1.727.099,52</b>	9,15%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.304.080,92</b>	<b>4.576.105,08</b>	<b>18.880.186,00</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34111) Circuito de Jerez				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	197.201,05	<b>197.201,05</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	37.992,61	<b>37.992,61</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	19.105,95	<b>19.105,95</b>	0,96%
Tributos	0,00	157,76	<b>157,76</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	128.047,52	<b>128.047,52</b>	6,46%
Costes de transferencia	1.550.000,00	50.526,74	<b>1.600.526,74</b>	80,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>433.031,62</b>	<b>1.983.031,62</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33711) Casa de la Juventud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	500.634,13	82.371,71	<b>583.005,84</b>	70,38%
Adquisición de bienes y servicios	3.111,59	15.869,67	<b>18.981,26</b>	2,29%
Servicios exteriores	142.799,49	7.980,63	<b>150.780,12</b>	18,20%
Tributos	0,00	65,89	<b>65,89</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	53.485,99	<b>53.485,99</b>	6,46%
Costes de transferencia	896,30	21.105,23	<b>22.001,53</b>	2,66%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>647.441,51</b>	<b>180.879,13</b>	<b>828.320,64</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (13210) Policía Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	19.455.767,18	2.890.694,67	<b>22.346.461,85</b>	86,91%
Adquisición de bienes y servicios	50.084,47	487.570,78	<b>537.655,25</b>	2,09%
Servicios exteriores	288.284,18	257.646,08	<b>545.930,26</b>	2,12%
Tributos	0,00	2.014,60	<b>2.014,60</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.635.219,31	<b>1.635.219,31</b>	6,36%
Costes de transferencia	0,00	645.247,15	<b>645.247,15</b>	2,51%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.794.135,83</b>	<b>5.918.392,60</b>	<b>25.712.528,43</b>	<b>100,00%</b>



ACTIVIDAD: (13510) Protección Civil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.167,30	<b>1.167,30</b>	11,24%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	196,89	<b>196,89</b>	1,90%
Servicios exteriores	7.993,14	104,04	<b>8.097,18</b>	77,98%
Tributos	0,00	0,81	<b>0,81</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	660,32	<b>660,32</b>	6,36%
Costes de transferencia	0,00	260,56	<b>260,56</b>	2,51%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.993,14</b>	<b>2.389,93</b>	<b>10.383,07</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	551.355,70	<b>551.355,70</b>	11,24%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	92.996,65	<b>92.996,65</b>	1,90%
Servicios exteriores	0,00	49.142,04	<b>49.142,04</b>	1,00%
Tributos	0,00	384,25	<b>384,25</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	311.893,02	<b>311.893,02</b>	6,36%
Costes de transferencia	3.775.428,00	123.071,00	<b>3.898.499,00</b>	79,49%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.775.428,00</b>	<b>1.128.842,67</b>	<b>4.904.270,67</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43012) Plan de Actuación Comercio Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	40.467,54	<b>40.467,54</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	18.077,68	7.796,45	<b>25.874,13</b>	6,36%
Servicios exteriores	0,00	3.920,72	<b>3.920,72</b>	0,96%
Tributos	0,00	32,37	<b>32,37</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	26.276,58	<b>26.276,58</b>	6,46%
Costes de transferencia	299.997,16	10.368,57	<b>310.365,73</b>	76,27%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>318.074,84</b>	<b>88.862,23</b>	<b>406.937,07</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	423.644,94	55.133,24	<b>478.778,18</b>	86,36%
Adquisición de bienes y servicios	1.146,69	10.621,93	<b>11.768,62</b>	2,12%
Servicios exteriores	8.555,60	5.341,62	<b>13.897,22</b>	2,51%
Tributos	0,00	44,10	<b>44,10</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	35.799,38	<b>35.799,38</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	14.126,21	<b>14.126,21</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>433.347,23</b>	<b>121.066,49</b>	<b>554.413,72</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benítez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



ACTIVIDAD: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	899.806,89	309.337,98	<b>1.209.144,87</b>	38,87%
Adquisición de bienes y servicios	1.529.031,24	59.596,83	<b>1.588.628,07</b>	51,07%
Servicios exteriores	2.557,98	29.970,40	<b>32.528,38</b>	1,05%
Tributos	0,00	247,46	<b>247,46</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	200.860,80	<b>200.860,80</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	79.258,39	<b>79.258,39</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.431.396,11</b>	<b>679.271,87</b>	<b>3.110.667,98</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (13410) Movilidad Urbana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.301,46	<b>2.301,46</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	18.089,50	443,40	<b>18.532,90</b>	80,08%
Servicios exteriores	0,00	222,98	<b>222,98</b>	0,96%
Tributos	0,00	1,84	<b>1,84</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.494,40	<b>1.494,40</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	589,68	<b>589,68</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>18.089,50</b>	<b>5.053,76</b>	<b>23.143,26</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.478.167,44	<b>1.478.167,44</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	1.122.770,78	284.782,66	<b>1.407.553,44</b>	9,47%
Servicios exteriores	0,00	143.213,18	<b>143.213,18</b>	0,96%
Tributos	27,68	1.182,49	<b>1.210,17</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	959.810,65	<b>959.810,65</b>	6,46%
Costes de transferencia	10.495.595,64	378.735,18	<b>10.874.330,82</b>	73,16%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11.618.394,10</b>	<b>3.245.891,61</b>	<b>14.864.285,71</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	24.957,51	<b>24.957,51</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.808,30	<b>4.808,30</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	2.418,02	<b>2.418,02</b>	0,96%
Tributos	0,00	19,97	<b>19,97</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	16.205,53	<b>16.205,53</b>	6,46%
Costes de transferencia	196.166,00	6.394,60	<b>202.560,60</b>	80,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>196.166,00</b>	<b>54.803,92</b>	<b>250.969,92</b>	<b>100,00%</b>



		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	

ACTIVIDAD: (33410) Fundación Andrés de Ribera				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	16.341,35	<b>16.341,35</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.148,31	<b>3.148,31</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	1.583,24	<b>1.583,24</b>	0,96%
Tributos	0,00	13,07	<b>13,07</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	10.610,84	<b>10.610,84</b>	6,46%
Costes de transferencia	128.443,00	4.186,97	<b>132.629,97</b>	80,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>128.443,00</b>	<b>35.883,79</b>	<b>164.326,79</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33610) Alcázar Conjunto Monumental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	363.777,57	46.814,19	<b>410.591,76</b>	87,22%
Adquisición de bienes y servicios	834,90	9.019,19	<b>9.854,09</b>	2,09%
Servicios exteriores	3.347,01	4.535,62	<b>7.882,63</b>	1,67%
Tributos	0,00	37,45	<b>37,45</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	30.397,61	<b>30.397,61</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	11.994,70	<b>11.994,70</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>367.959,48</b>	<b>102.798,77</b>	<b>470.758,25</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43210) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	646.154,36	121.758,95	<b>767.913,31</b>	62,72%
Adquisición de bienes y servicios	28.529,95	23.457,99	<b>51.987,94</b>	4,25%
Servicios exteriores	281.340,88	11.796,69	<b>293.137,57</b>	23,94%
Tributos	0,00	97,40	<b>97,40</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	79.061,10	<b>79.061,10</b>	6,46%
Costes de transferencia	1.000,00	31.197,01	<b>32.197,01</b>	2,63%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>957.025,19</b>	<b>267.369,14</b>	<b>1.224.394,33</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	34.848,26	17.858,07	<b>52.706,33</b>	29,35%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.440,52	<b>3.440,52</b>	1,92%
Servicios exteriores	105.516,11	1.730,19	<b>107.246,30</b>	59,72%
Tributos	0,00	14,29	<b>14,29</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	11.595,68	<b>11.595,68</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	4.575,58	<b>4.575,58</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>140.364,37</b>	<b>39.214,33</b>	<b>179.578,70</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



<b>ACTIVIDAD: (31112) Centro Municipal Protección Animal</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	113.293,26	52.553,21	<b>165.846,47</b>	31,38%
Adquisición de bienes y servicios	271.361,95	10.124,86	<b>281.486,81</b>	53,26%
Servicios exteriores	14.834,77	5.091,65	<b>19.926,42</b>	3,77%
Tributos	0,00	42,04	<b>42,04</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	34.124,10	<b>34.124,10</b>	6,46%
Costes de transferencia	13.578,15	13.465,15	<b>27.043,30</b>	5,12%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>413.068,13</b>	<b>115.401,01</b>	<b>528.469,14</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (33710) Parque Zoológico</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	1.755.932,55	273.928,66	<b>2.029.861,21</b>	73,69%
Adquisición de bienes y servicios	70.323,78	52.774,90	<b>123.098,68</b>	4,47%
Servicios exteriores	320.503,76	26.539,75	<b>347.043,51</b>	12,60%
Tributos	0,00	219,13	<b>219,13</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	177.868,65	<b>177.868,65</b>	6,46%
Costes de transferencia	6.318,83	70.185,84	<b>76.504,67</b>	2,78%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.153.078,92</b>	<b>601.516,93</b>	<b>2.754.595,85</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública (Emuvijesa)</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	222.646,35	<b>222.646,35</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	42.894,88	<b>42.894,88</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	21.571,23	<b>21.571,23</b>	0,96%
Tributos	0,00	178,11	<b>178,11</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	144.569,78	<b>144.569,78</b>	6,46%
Costes de transferencia	1.750.000,00	57.046,32	<b>1.807.046,32</b>	80,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>488.906,67</b>	<b>2.238.906,67</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDADES ANEXAS**

<b>ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	3.347.870,16	849.278,73	<b>4.197.148,89</b>	81,52%
Adquisición de bienes y servicios	1.831,46	91.495,46	<b>93.326,92</b>	1,81%
Servicios exteriores	3.565,05	52.218,43	<b>55.783,48</b>	1,08%
Tributos	0,00	379,20	<b>379,20</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	307.794,41	<b>307.794,41</b>	5,98%
Costes de transferencia	372.548,10	121.453,72	<b>494.001,82</b>	9,60%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.814,77</b>	<b>1.422.619,95</b>	<b>5.148.434,72</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



<b>ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	34.768,07	21.937,96	<b>56.706,03</b>	42,64%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.363,45	<b>2.363,45</b>	1,78%
Servicios exteriores	2.474,52	1.348,87	<b>3.823,39</b>	2,87%
Tributos	0,00	9,80	<b>9,80</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	7.950,73	<b>7.950,73</b>	5,98%
Costes de transferencia	59.000,00	3.137,31	<b>62.137,31</b>	46,72%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>96.242,59</b>	<b>36.748,10</b>	<b>132.990,69</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	406.210,32	95.852,25	<b>502.062,57</b>	86,40%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	10.326,46	<b>10.326,46</b>	1,78%
Servicios exteriores	14.296,76	5.893,54	<b>20.190,30</b>	3,47%
Tributos	0,00	42,80	<b>42,80</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	34.738,64	<b>34.738,64</b>	5,98%
Costes de transferencia	0,00	13.707,65	<b>13.707,65</b>	2,36%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>420.507,08</b>	<b>160.561,33</b>	<b>581.068,41</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	236.238,44	56.018,56	<b>292.257,00</b>	86,06%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.035,06	<b>6.035,06</b>	1,78%
Servicios exteriores	9.516,91	3.444,34	<b>12.961,25</b>	3,82%
Tributos	0,00	25,01	<b>25,01</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	20.302,17	<b>20.302,17</b>	5,98%
Costes de transferencia	0,00	8.011,11	<b>8.011,11</b>	2,36%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>245.755,35</b>	<b>93.836,24</b>	<b>339.591,59</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social</b>				
<b>Elementos</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Costes de personal	0,00	21.240,91	21.240,91	16,50%
Adquisición de bienes y servicios	7.132,95	2.288,35	9.421,30	7,32%
Servicios exteriores	86.051,65	1.306,01	87.357,66	67,84%
Tributos	0,00	9,48	9,48	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	7.698,10	7.698,10	5,98%
Costes de transferencia	0,00	3.037,62	3.037,62	2,36%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>93.184,60</b>	<b>35.580,48</b>	<b>128.765,08</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	7.026,77	<b>7.026,77</b>	21,47%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	546,80	<b>546,80</b>	1,67%
Servicios exteriores	22.095,72	381,92	<b>22.477,64</b>	68,68%
Tributos	0,00	3,28	<b>3,28</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.825,36	<b>1.825,36</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	848,84	<b>848,84</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.095,72</b>	<b>10.632,96</b>	<b>32.728,68</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92012) Secretaría Intervención ELAS				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	268.598,05	85.581,45	<b>354.179,50</b>	88,85%
Adquisición de bienes y servicios	513,42	6.659,66	<b>7.173,08</b>	1,80%
Servicios exteriores	0,00	4.651,55	<b>4.651,55</b>	1,17%
Tributos	0,00	39,92	<b>39,92</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	22.231,65	<b>22.231,65</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	10.338,32	<b>10.338,32</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>269.111,47</b>	<b>129.502,55</b>	<b>398.614,02</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92041) Desarrollo del Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	510.751,02	162.590,99	<b>673.342,01</b>	88,91%
Adquisición de bienes y servicios	399,30	12.652,28	<b>13.051,58</b>	1,72%
Servicios exteriores	118,18	8.837,20	<b>8.955,38</b>	1,18%
Tributos	0,00	75,83	<b>75,83</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	42.236,56	<b>42.236,56</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	19.641,15	<b>19.641,15</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>511.268,50</b>	<b>246.034,00</b>	<b>757.302,50</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92042) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	74.218,20	55.459,06	<b>129.677,26</b>	50,20%
Adquisición de bienes y servicios	43.583,84	4.315,63	<b>47.899,47</b>	18,54%
Servicios exteriores	56.589,35	3.014,33	<b>59.603,68</b>	23,07%
Tributos	0,00	25,87	<b>25,87</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	14.406,70	<b>14.406,70</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	6.699,51	<b>6.699,51</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>174.391,39</b>	<b>83.921,09</b>	<b>258.312,48</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	15.635,06	<b>15.635,06</b>	21,47%
Adquisición de bienes y servicios	49.164,54	1.216,67	<b>50.381,21</b>	69,18%
Servicios exteriores	0,00	849,80	<b>849,80</b>	1,17%
Tributos	0,00	7,29	<b>7,29</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	4.061,55	<b>4.061,55</b>	5,58%
Costes de transferencia	0,00	1.888,73	<b>1.888,73</b>	2,59%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>49.164,54</b>	<b>23.659,09</b>	<b>72.823,63</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	187.621,04	53.056,09	240.677,13	87,33%
Adquisición de bienes y servicios	154,00	4.670,30	4.824,30	1,75%
Servicios exteriores	2.120,02	2.493,45	4.613,47	1,67%
Tributos	0,00	19,33	19,33	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.687,48	15.687,48	5,69%
Costes de transferencia	0,00	9.763,51	9.763,51	3,54%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>189.895,06</b>	<b>85.690,16</b>	<b>275.585,22</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17910) Laguna de Torrox				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	167.686,30	29.247,53	<b>196.933,83</b>	66,96%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5.634,81	<b>5.634,81</b>	1,92%
Servicios exteriores	62.199,25	2.833,67	<b>65.032,92</b>	22,11%
Tributos	0,00	23,40	<b>23,40</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	18.991,14	<b>18.991,14</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	7.493,78	<b>7.493,78</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>229.885,55</b>	<b>64.224,33</b>	<b>294.109,88</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	901.800,91	115.034,52	<b>1.016.835,43</b>	87,90%
Adquisición de bienes y servicios	536,22	22.162,47	<b>22.698,69</b>	1,96%
Servicios exteriores	1.834,06	11.145,19	<b>12.979,25</b>	1,12%
Tributos	0,00	92,02	<b>92,02</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	74.694,76	<b>74.694,76</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	29.474,08	<b>29.474,08</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>904.171,19</b>	<b>252.603,04</b>	<b>1.156.774,23</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	250.939,61	70.626,43	<b>321.566,04</b>	89,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.170,02	<b>6.170,02</b>	1,71%
Servicios exteriores	0,00	3.172,57	<b>3.172,57</b>	0,88%
Tributos	0,00	25,54	<b>25,54</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	20.730,45	<b>20.730,45</b>	5,76%
Costes de transferencia	0,00	8.180,10	<b>8.180,10</b>	2,27%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>250.939,61</b>	<b>108.905,10</b>	<b>359.844,71</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	46.823,58	6.471,60	<b>53.295,18</b>	81,89%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.246,81	<b>1.246,81</b>	1,92%
Servicios exteriores	4.043,21	627,01	<b>4.670,22</b>	7,18%
Tributos	0,00	5,18	<b>5,18</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	4.202,17	<b>4.202,17</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	1.658,15	<b>1.658,15</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>50.866,79</b>	<b>14.210,92</b>	<b>65.077,71</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92051) Distrito Centro				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	137,01	<b>137,01</b>	13,61%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	26,40	<b>26,40</b>	2,62%
Servicios exteriores	1.076,90	13,27	<b>1.090,17</b>	108,28%
Tributos	0,00	0,11	<b>0,11</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	88,96	<b>88,96</b>	8,84%
Costes de transferencia	0,00	35,10	<b>35,10</b>	3,49%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.076,90</b>	<b>300,86</b>	<b>1.377,76</b>	<b>136,84%</b>

ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	100,12	<b>100,12</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	127,16	19,29	<b>146,45</b>	14,55%
Servicios exteriores	659,79	9,70	<b>669,49</b>	66,50%
Tributos	0,00	0,08	<b>0,08</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	65,01	<b>65,01</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	25,65	<b>25,65</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>786,95</b>	<b>219,85</b>	<b>1.006,80</b>	<b>100,00%</b>



ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	257.742,53	33.928,48	<b>291.671,01</b>	85,49%
Adquisición de bienes y servicios	572,71	6.536,64	<b>7.109,35</b>	2,08%
Servicios exteriores	8.362,59	3.287,18	<b>11.649,77</b>	3,41%
Tributos	0,00	27,14	<b>27,14</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	22.030,60	<b>22.030,60</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	8.693,14	<b>8.693,14</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>266.677,83</b>	<b>74.503,18</b>	<b>341.181,01</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92054) Distrito Este				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	820,09	<b>820,09</b>	9,94%
Adquisición de bienes y servicios	305,25	158,00	<b>463,25</b>	5,62%
Servicios exteriores	6.140,65	79,45	<b>6.220,10</b>	75,43%
Tributos	0,00	0,66	<b>0,66</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	532,50	<b>532,50</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	210,12	<b>210,12</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.445,90</b>	<b>1.800,82</b>	<b>8.246,72</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92055) Distrito Oeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	77.891,45	10.412,08	<b>88.303,53</b>	84,34%
Adquisición de bienes y servicios	270,12	2.005,98	<b>2.276,10</b>	2,17%
Servicios exteriores	3.677,37	1.008,78	<b>4.686,15</b>	4,48%
Tributos	0,00	8,33	<b>8,33</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	6.760,82	<b>6.760,82</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	2.667,78	<b>2.667,78</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>81.838,94</b>	<b>22.863,77</b>	<b>104.702,71</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92056) Distrito Noreste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	289.564,95	37.532,67	<b>327.097,62</b>	86,67%
Adquisición de bienes y servicios	305,25	7.231,02	<b>7.536,27</b>	2,00%
Servicios exteriores	5.136,55	3.636,38	<b>8.772,93</b>	2,32%
Tributos	0,00	30,03	<b>30,03</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	24.370,89	<b>24.370,89</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	9.616,60	<b>9.616,60</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>295.006,75</b>	<b>82.417,58</b>	<b>377.424,33</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021



ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	418.596,94	105.190,62	<b>523.787,56</b>	49,52%
Adquisición de bienes y servicios	292.265,45	20.265,95	<b>312.531,40</b>	29,55%
Servicios exteriores	115.935,71	10.191,46	<b>126.127,17</b>	11,92%
Tributos	0,00	84,15	<b>84,15</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	68.302,87	<b>68.302,87</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	26.951,88	<b>26.951,88</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>826.798,10</b>	<b>230.986,92</b>	<b>1.057.785,02</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92071) Planes Especiales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	105.931,57	18.003,63	<b>123.935,20</b>	68,46%
Adquisición de bienes y servicios	32.204,39	3.468,57	<b>35.672,96</b>	19,70%
Servicios exteriores	3.372,54	1.744,29	<b>5.116,83</b>	2,83%
Tributos	0,00	14,40	<b>14,40</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	11.690,20	<b>11.690,20</b>	6,46%
Costes de transferencia	0,00	4.612,88	<b>4.612,88</b>	2,55%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>141.508,50</b>	<b>39.533,97</b>	<b>181.042,47</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	116.724,05	15.486,52	<b>132.210,57</b>	84,90%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.983,62	<b>2.983,62</b>	1,92%
Servicios exteriores	0,00	1.500,42	<b>1.500,42</b>	0,96%
Tributos	0,00	12,39	<b>12,39</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	10.055,78	<b>10.055,78</b>	6,46%
Costes de transferencia	5.000,00	3.967,95	<b>8.967,95</b>	5,76%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>121.724,05</b>	<b>34.006,69</b>	<b>155.730,74</b>	<b>100,00%</b>

<b>Total Actividades Grupo</b>	<b>210.014.760,23</b>
--------------------------------	-----------------------

**Resumen de costes por actividad**



**V. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

Nº	Actividades	Importe	%
1	(49111) Radio y TV municipal	2.487.842,29	1,18%
2	(45410) Caminos Rurales	7.617,19	0,00%
3	(23125) Igualdad	2.002.679,46	0,95%
4	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.166.860,36	1,51%
5	(34112) Consejo del Motor	6.114,67	0,00%
6	(34210) Instalaciones Deportivas	903.092,66	0,43%

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



Nº	Actividades	Importe	%
7	(34211) Piscinas Municipales	673.728,37	0,32%
8	(15320) Vías Públicas	3.561.612,34	1,70%
9	(16410) Cementerio	976.993,29	0,47%
10	(16510) Alumbrado público	12.176.649,31	5,80%
11	(33210) Bibliotecas	939.953,70	0,45%
12	(33310) Museo Arqueológico	652.129,61	0,31%
13	(33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte	2.484.540,17	1,18%
14	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.119.080,18	0,53%
15	(33412) Banda de Música	159.220,52	0,08%
16	(33414) Promoción Cultural	212.955,54	0,10%
17	(33417) Flamenco	130.389,52	0,06%
18	(33418) Plan Desarrollo Cultural Alternativo	94.850,05	0,05%
19	(33419) Memoria Democrática	59.882,70	0,03%
20	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	3.094,17	0,00%
21	(43213) Jerez Ciudad del Caballo	25.810,99	0,01%
22	(43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	12.324,97	0,01%
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	1.653.874,29	0,79%
24	(16210) Recogida de Residuos	17.364.739,71	8,27%
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	10.277.563,78	4,89%
26	(16310) Limpieza Víaaria	17.194.029,03	8,19%
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	6.360.161,53	3,03%
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.359.451,40	0,65%
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	194.313,42	0,09%
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	165.624,48	0,08%
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	4.643,83	0,00%
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	5.390.358,67	2,57%
33	(15120) Licencias Urbanísticas	4.578.554,67	2,18%
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	8.292.170,14	3,95%
35	(23120) Primera Atención	1.781.983,74	0,85%
36	(23121) Intervención Zona	1.128.122,18	0,54%
37	(23122) Prestaciones Complementarias	6.260.440,85	2,98%
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	681.014,55	0,32%
39	(23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	972.109,46	0,46%
40	(23130) Mayores	467.210,57	0,22%
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	227.301,74	0,11%
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	9.889,81	0,00%
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	146.689,58	0,07%
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	581.341,78	0,28%
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	217.376,18	0,10%
46	(23142) Atención a la Infancia y Adolescencia	219.977,29	0,10%
47	(23150) Inmigración	93.656,73	0,04%
48	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	1.214.049,81	0,58%
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	18.880.186,00	8,99%
50	(34111) Circuito de Jerez	1.983.031,62	0,94%
51	(33711) Casa de la Juventud	828.320,64	0,39%
52	(13210) Policía Local	25.712.528,43	12,24%
53	(13510) Protección Civil	10.383,07	0,00%
54	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	4.904.270,67	2,34%
55	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	406.937,07	0,19%

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benítez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



Nº	Actividades	Importe	%
56	(43120) Mercados	554.413,72	0,26%
57	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.110.667,98	1,48%
58	(13410) Movilidad Urbana	23.143,26	0,01%
59	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	14.864.285,71	7,08%
60	(94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	250.969,92	0,12%
61	(33410) Fundación Andrés de Ribera	164.326,79	0,08%
62	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	470.758,25	0,22%
63	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.224.394,33	0,58%
64	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	179.578,70	0,09%
65	(31112) Centro Municipal Protección Animal	528.469,14	0,25%
66	(33710) Parque Zoológico	2.754.595,85	1,31%
67	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública (Emuvijesa)	2.238.906,67	1,07%
68	(24120) Políticas Activas de Empleo	5.148.434,72	2,45%
69	(24130) Formación y Proyectos	132.990,69	0,06%
70	(24140) Promoción de Emprendedores	581.068,41	0,28%
71	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	339.591,59	0,16%
72	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	128.765,08	0,06%
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	32.728,68	0,02%
74	(92012) Secretaría Intervención ELAs	398.614,02	0,19%
75	(92041) Desarrollo del Medio Rural	757.302,50	0,36%
76	(92042) Distrito Rural	258.312,48	0,12%
77	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	72.823,63	0,03%
78	(33220) Archivo	275.585,22	0,13%
79	(17910) Laguna de Torrox	294.109,88	0,14%
80	(92410) Participación Ciudadana	1.156.774,23	0,55%
81	(32621) Escuela de Música	359.844,71	0,17%
82	(92050) Coordinación de Distritos	65.077,71	0,03%
83	(92051) Distrito Centro	1.377,76	0,00%
84	(92052) Distrito Norte	1.006,80	0,00%
85	(92053) Distrito Sur	341.181,01	0,16%
86	(92054) Distrito Este	8.246,72	0,00%
87	(92055) Distrito Oeste	104.702,71	0,05%
88	(92056) Distrito Noreste	377.424,33	0,18%
89	(33810) Fiestas Populares y Festejos	1.057.785,02	0,50%
90	(92071) Planes Especiales	181.042,47	0,09%
91	(41910) Montes de Propio	155.730,74	0,07%
<b>TOTAL</b>		<b>210.014.760,23</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	

**Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos**

**VI. RESUMEN RELACIONANDO COSTES DE ACTIVIDADES CON INGRESOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS**

Nº	Actividades	Coste Total	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
6	(34210) Instalaciones Deportivas	903.092,66	139.191,12	763.901,54	15,41%
9	(16410) Cementerio	976.993,29	490.430,05	486.563,24	50,20%
12	(33310) Museo Arqueológico	652.129,61	2.494,80	649.634,81	0,38%
20	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	3.094,17	82,64	3.011,53	2,67%
24	(16210) Recogida de Residuos	17.364.739,71	17.401.253,92	-36.514,21	100,21%
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	4.643,83	6.025,00	-1.381,17	129,74%
33	(15120) Licencias Urbanísticas	4.578.554,67	5.993.621,86	-1.415.067,19	130,91%
40	(23130) Mayores	467.210,57	8.484,00	458.726,57	1,82%
54	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	4.904.270,67	15.592,73	4.888.677,94	0,32%
56	(43120) Mercados	554.413,72	93.070,76	461.342,96	16,79%
57	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.110.667,98	1.916.899,73	1.193.768,25	61,62%
59	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	14.864.285,71	75.185,75	14.789.099,96	0,51%
62	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	470.758,25	59.203,70	411.554,55	12,58%
66	(33710) Parque Zoológico	2.754.595,85	390.929,72	2.363.666,13	14,19%
81	(32621) Escuela de Música	359.844,71	7.060,00	352.784,71	1,96%
88	(92056) Distrito Noreste	377.424,33	1.500,00	375.924,33	0,40%
<b>TOTAL</b>		<b>52.346.719,72</b>	<b>26.601.025,78</b>	<b>25.745.693,94</b>	<b>50,82%</b>

**3. Indicadores de Gestión**

La Resolución de 28 de julio de 2011, considera los indicadores de gestión como instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia, economía, así como los factores empleados en la prestación de los servicios o actividades de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

**3.1. Indicadores de Eficacia**

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos previstos de todas las actividades principales y anexas definidas en la organización.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficacia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, a excepción de los servicios de Cultura, Infraestructuras (parcial), Medio Ambiente, Movilidad, Planes Especiales y Protección y bienestar animal, los cuales no ha sido posible recabar la información pese a las reiteradas peticiones realizadas:

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



**INDICADORES DE EFICACIA**

Nº	Actividades	Nº actuaciones realizadas (1)	Nº actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: % población cubierta por el servicio	Nº medio actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Nº medio actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud física
1	(49111) Radio y TV municipal	2.720	2.720	1,00	53	100%	2.470	2.470	1,00	Programas
2	(45410) Caminos Rurales	1	1	1,00	10,00	2,81%	0	0		Actuaciones
3	(23125) Igualdad	7.469	1.679	4,45	45	55,00%	7.588	1.760	1,03	Actividades
4	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	2	8	0,25			5	7	0,35	Eventos
6	(34210) Instalaciones Deportivas	30	30	1,00						Actividades
7	(34211) Piscinas Municipales	22	22	1,00			34	34	1,00	Cursos
8	(15320) Vías Públicas	730	1.053	0,69			611	565	0,64	
10	(16510) Alumbrado público	1.377	1.377	1,00			1.232	1.268	1,03	
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	86	119	0,72		100%	89	113	0,92	Actuaciones
33	(15120) Licencias Urbanísticas	3.726	5.159	0,72		100%	3.877	4.881	0,91	Actuaciones
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	1.508	1.700	0,89	66	9,05%	999	1.250	1,11	Obras
35	(23120) Primera Atención	23.772	32.000	0,74	14	10,95%	35.013	35.013	0,74	Usuarios
36	(23121) Intervención Zona	1.636	2.600	0,63	5	0,75%	3.206	3.206	0,63	Usuarios
37	(23122) Prestaciones Complementarias	17.149	10.000	1,71	12	7,90%	11.652	11.652	1,71	Usuarios
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	853	1.000	0,85	7	0,39%	956	956	0,85	Usuarios
40	(23130) Mayores	1.169	8.000	0,15	8	0,54%	8.456	8.456	0,15	Usuarios
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	407	1.000	0,41	3	0,19%	1.007	1.007	0,41	Usuarios
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	52	150	0,35	2	0,02%	136	136	0,35	Usuarios
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	66	150	0,44	3	0,03%	205	205	0,44	Usuarios
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	699	1.000	0,70	7	0,32%	1.165	1.165	0,70	Usuarios
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	789	2.500	0,32	9	0,36%	2.892	2.892	0,32	Usuarios
47	(23150) Inmigración	372	300	1,24	14	0,17%	235	235	1,24	Usuarios
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	4.438	4.500	0,99	14	2,04%	4.685	4.685	0,99	Usuarios
51	(33711) Casa de la Juventud	31	90	0,34		32,61%	82	88	0,37	Servicios
52	(13210) Policía Local	26.080	26.080	1,00		100%	23.989	23.989	1,00	Servicios
53	(13510) Protección Civil	8.690	8.690	1,00		100%	4.415	4.415	1,00	Servicios
55	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	30	15	2,00	0	100 %	30	15	1,00	Actuaciones
56	(43120) Mercados	4.742	3.500	1,35	12	100 %	4.742	3.500	1,00	Usuarios
63	(43210) Actividades y Promoción Turística	9.747	60.000	0,16	0	100,00%	61.167	61.167	0,16	Usuarios
68	(24120) Políticas Activas de Empleo	12.180	3.487	3,49	1	35%	5.777	2.800	1,69	Usuarios
69	(24130) Formación y Proyectos	9.933	194	51,20	1	63%	3.390	152	2,30	Actuaciones
70	(24140) Promoción de Emprendedores	1	1	1,00	0	100%	1	1	1,00	Alumnos
71	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	1.043	2.000	0,52	0	100,00%	2.359	2.000	0,44	Usuarios
72	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	3	3	1,00	0	100,00%	1	1	1,00	Usuarios
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	3	7	0,43	28	2,81%	8	7	0,38	Actuaciones
75	(92041) Desarrollo del Medio Rural	2	2	1,00	15	3%	3	6	2,00	Actuaciones
76	(92042) Distrito Rural	13	15	0,87	30	3%	21	22	0,91	Actuaciones
77	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	4	5	0,80	20	3%	3	5	1,33	Actuaciones
80	(92410) Participación Ciudadana	2.671	1.700	1,57	60	90%	1.292	1.375	1,67	Actuaciones
81	(32621) Escuela de Música	66	68	0,97		30%	72	74	1,00	Servicios
82	(92050) Coordinación de Distritos	19	30	0,63	30	100 %	19	22	1	Actuaciones
83	(92051) Distrito Centro	494	500	0,99	3	100 %				Actuaciones
84	(92052) Distrito Norte	3.293	4.000	0,82	3	100 %	6.477	6.548	0,83	Actuaciones
85	(92053) Distrito Sur	3.495	5.000	0,70	3	100 %	7.769	7.940	0,71	Actuaciones
86	(92054) Distrito Este	7.866	11.000	0,72	1	100 %	10.159	10.199	0,72	Actuaciones
87	(92055) Distrito Oeste	3.332	5.000	0,67	3	100 %	8.278	8.421	0,68	Actuaciones
88	(92056) Distrito Noreste	8.208	14.000	0,59	1	100 %	13.587	13.603	0,59	Actuaciones
89	(33810) Fiestas Populares y Festejos	4	6	0,67		100%	6	6	0,67	Ciclos festivos

**3.2. Indicadores de Eficiencia**

Los indicadores de eficiencia relacionan el coste de la actividad o servicio con los resultados obtenidos, al menos para aquellas actividades definidas en la organización que estén vinculadas a la obtención de tasas y precios públicos. En este caso se ha implementado con la totalidad de las actividades principales y anexas definidas en la organización.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficacia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, a excepción de los servicios de Cultura, Infraestructuras (parcial), Medio Ambiente, Movilidad, Planes Especiales y Protección y bienestar animal, los cuales no ha sido posible recabar la información pese a las reiteradas peticiones realizadas:

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



**INDICADORES DE EFICIENCIA**

Nº	Actividades	Coste actividad (1)	Nº Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste previsto actividad ** (3)	Indicador B: (1)/(3)	Nº Unidades equivalentes producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud
1	(49111) Radio y TV municipal	2.487.842,29	213.105	11,67	2.686.486,85	0,93	2.720	914,65	0,01	Programas
2	(45410) Caminos Rurales	7.617,19	6.047	1,26	11.230,90	0,68	1	7.617,19	0,00	Actuaciones
3	(23125) Igualdad	2.002.679,46	70.375	28,46	1.962.851,44	1,02	7.469	268,13	0,11	Actividades
4	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.166.860,36	2.369	1.336,79	3.666.033,63	0,86	2.369	1.336,79	0,86	Eventos
6	(34210) Instalaciones Deportivas	903.092,66	1.230	734,22	710.668,52	1,27	1.230	734,22	1,27	Actividades
7	(34211) Piscinas Municipales	673.728,37	321	2.098,84	580.436,77	1,16	321	2.098,84	1,16	cursos
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	5.390.358,67	352	15.313,52	5.646.050,18	0,95	352	15.313,52	0,95	Actuaciones
33	(15120) Licencias Urbanísticas	4.578.554,67	15.269	299,86	4.755.305,16	0,96	15.269	299,86	0,96	Actuaciones
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	8.292.170,14	15.577	532,33	7.769.413,51	1,07	56	148.074,47	0,00	Obras
35	(23120) Primera Atención	1.781.983,74	16.206	109,96	1.601.513,32	1,11	23.772	74,96	1,63	Usuarios
36	(23121) Intervención Zona	1.128.122,18	1.685	669,51	1.114.575,36	1,01	1.636	689,56	0,98	Usuarios
37	(23122) Prestaciones Complementarias	6.260.440,85	16.958	369,17	4.619.905,98	1,36	17.149	365,06	1,37	Usuarios
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	681.014,55	388	1.755,19	530.927,44	1,28	853	798,38	2,82	Usuarios
40	(23130) Mayores	467.210,57	896	521,44	476.365,55	0,98	1.169	399,67	1,28	Usuarios
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	227.301,74	341	666,57	225.032,48	1,01	407	558,48	1,21	Usuarios
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	9.889,81	45	219,77	11.874,35	0,83	52	190,19	0,96	Usuarios
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	146.689,58	62	2.365,96	123.731,26	1,19	66	2.227,57	1,26	Usuarios
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	581.341,78	829	701,26	360.026,04	1,61	699	831,68	1,36	Usuarios
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	217.376,18	632	343,95	220.467,99	0,99	789	275,51	1,23	Usuarios
47	(23150) Inmigración	93.656,73	434	215,80	140.763,23	0,67	372	251,77	0,57	Usuarios
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	18.880.186,00	3.199	5.901,90	10.157.872,99	1,86	4.438	4.254,21	2,58	Usuarios
51	(33711) Casa de la Juventud	828.320,64	5.352	154,77	832.641,42	0,99	31	26.720,02	0,01	Servicios
52	(13210) Policía Local	25.712.528,43	26.080	985,91	25.776.916,73	1,00	26.080	985,91	1,00	Servicios
53	(13510) Protección Civil	10.383,07	8.690	1,19	8.833,25	1,18	8.690	1,19	1,18	Servicios
55	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	406.937,07	74.508	5,46	406.937,07	1,00	30	13.564,57	0,00	Actuaciones
56	(43120) Mercados	554.413,72	74.508	7,44	645.443,73	0,86	4.742	116,92	0,05	Usuarios
63	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.224.394,33	9.747	125,62	1.178.895,96	1,04	9.747	125,62	1,04	Usuarios
68	(24120) Políticas Activas de Empleo	5.148.434,72	13.297	387,19	5.405.765,95	0,95	13.297	387,19	0,95	Usuarios
69	(24130) Formación y Proyectos	132.990,69	112.279	1,18	141.186,85	0,94	112.279	1,18	0,94	Actuaciones
70	(24140) Promoción de Emprendedores	581.068,41	542	1.072,08	689.534,76	0,84	542	1.072,08	0,84	Alumnos
71	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	339.591,59	379	896,02	405.616,61	0,84	379	896,02	0,84	Usuarios
72	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	128.765,08	74	1.740,07	102.770,65	1,25	74	1.740,07	1,25	Usuarios
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	32.728,68	6.047	5,41	96.079,60	0,34	3	10.909,56	0,00	Actuaciones
75	(92041) Desarrollo del Medio Rural	757.302,50	6.047	125,24	920.679,97	0,82	2	378.651,25	0,00	Actuaciones
76	(92042) Distrito Rural	258.312,48	6.047	42,72	279.740,36	0,92	13	19.870,19	0,00	Actuaciones
77	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	72.823,63	6.047	12,04	72.823,63	1,00	4	18.205,91	0,00	Actuaciones
80	(92410) Participación Ciudadana	1.156.774,23	73.000	15,85	938.772,83	1,23	2.671	433,09	0,05	Actuaciones
81	(32621) Escuela de Música	359.844,71	2.704	133,08	407.901,12	0,88	66	5.452,19	0,02	Servicios
82	(92050) Coordinación de Distritos	65.077,71	195	333,73	48.828,44	1,33	19	3.425,14	0,13	Actuaciones
83	(92051) Distrito Centro	1.377,76	2.855	0,48	1.377,76	1,00	494	2,79	0,17	Actuaciones
84	(92052) Distrito Norte	1.006,80	4.806	0,21	532,49	1,89	3.293	0,31	1,30	Actuaciones
85	(92053) Distrito Sur	341.181,01	14.068	24,25	388.012,49	0,88	3.495	97,62	0,22	Actuaciones
86	(92054) Distrito Este	8.246,72	11.376	0,72	5.727,87	1,44	7.866	1,05	1,00	Actuaciones
87	(92055) Distrito Oeste	104.702,71	6.138	17,06	171.759,67	0,61	3.332	31,42	0,33	Actuaciones
88	(92056) Distrito Noreste	377.424,33	11.826	31,91	475.799,30	0,79	8.208	45,98	0,55	Actuaciones
89	(33810) Fiestas Populares y Festejos	1.057.785,02	213.105	4,96	2.365.867,93	0,45	6	176.297,50	0,00	Ciclos festivos

\*\* Coste medio de los tres últimos años (Sical)

**3.3. Indicador de Economía**

El indicador de economía relaciona el precio o coste de adquisición de un factor con el precio medio del mismo en el mercado. Se calculará para los siguientes tipos de costes: Adquisición de bienes y servicios, Servicios exteriores y Otros costes, agrupados por características homogéneas, y siempre que los importes individuales en ellos comprendidos superen el 3% del total de costes de la organización (6.300.442,80 euros en el presente ejercicio).

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	



**INDICADOR DE ECONOMÍA**

Factor de producción	Coste de adquisición factor de producción (1)	Nº Unidades físicas consumidas (2)	Coste Unitario factor de producción: (3)=(1)/(2)	Precio medio de mercado factor de producción (4)	Indicador A: (3)/(4)
Suministro de energía eléctrica (Kwh)*	6.874.660,79	40.695.280,80	0,17	0,12	1,39
Recogida de residuos (Toneladas)**	13.245.156,74	95.689,75	138,42	96,26	1,44
Limpieza viaria (Habitantes)***	13.209.584,03	213.105	61,99	42,08	1,47

\* Unidades físicas de referencia CES y Precio medio kwh en 2020 según Focua

\*\* Unidades físicas de referencia CES y Costes de recogida según Guía técnica de gestión de residuos municipales de la FEMP 2016 (actualizado al 2020)

\*\*\* Padron municipal 2020 INE y Coste de limpieza viaria por habitante según estudio del Sector público, es elaborado por Afi (actualizado al 2020)

**3.4. Indicador de Medios de Producción**

El indicador de medios de producción relaciona el coste de un factor determinado con el número de unidades empleadas en ese factor y se calcula para las actividades principales y anexas definidas en la organización.

**INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**



Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
1	(49111) Radio y TV municipal	1.746.187,75	41	42.589,95
3	(23125) Igualdad	1.451.946,41	32	45.373,33
4	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	2.070.631,26	53	39.068,51
6	(34210) Instalaciones Deportivas	248.967,13	6	41.494,52
7	(34211) Piscinas Municipales	342.120,02	10	34.212,00
8	(15320) Vías Públicas	1.153.333,08	30	38.444,44
9	(16410) Cementerio	678.060,04	14	48.432,86
11	(33210) Bibliotecas	635.339,36	16	39.708,71
12	(33310) Museo Arqueológico	424.491,98	10	42.449,20
14	(33411) Organización de Actividades Culturales	362.214,85	8	45.276,86
15	(33412) Banda de Música	106.887,49	26	4.111,06
17	(33417) Flamenco	89.754,39	2	44.877,20
19	(33419) Memoria Democrática	33.708,40	1	33.708,40
24	(16210) Recogida de Residuos	120.863,16	3	40.287,72
26	(16310) Limpieza Viaria	229.810,86	5	45.962,17
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	1.079.672,49	27	39.987,87
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.023.751,93	24	42.656,33
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	150.368,99	3	50.123,00
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	124.623,31	2	62.311,66
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	1.511.557,58	30	50.385,25
33	(15120) Licencias Urbanísticas	3.184.890,91	69	46.157,84
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	1.937.793,17	63	30.758,62
35	(23120) Primera Atención	1.345.062,34	71	18.944,54
36	(23121) Intervención Zona	854.692,37	21	40.699,64
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	276.911,19	5	55.382,24
40	(23130) Mayores	326.182,30	7	46.597,47
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	163.844,23	3	54.614,74
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	107.795,73	3	35.931,91
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	440.438,45	9	48.937,61
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	163.565,20	3	54.521,73

Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
47	(23150) Inmigración	51.887,31	1	51.887,31
48	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	856.372,95	66	12.975,35 **
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	557.149,62	12	46.429,14
51	(33711) Casa de la Juventud	500.634,13	11	45.512,19
52	(13210) Policía Local	19.455.767,18	322	60.421,64
56	(43120) Mercados	423.644,94	15	28.243,00
57	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	899.806,89	19	47.358,26
62	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	363.777,57	8	45.472,20
63	(43210) Actividades y Promoción Turística	646.154,36	15	43.076,96
64	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	34.848,26	1	34.848,26
65	(31112) Centro Municipal Protección Animal	113.293,26	3	37.764,42
66	(33710) Parque Zoológico	1.755.932,55	39	45.023,91
68	(24120) Políticas Activas de Empleo	3.347.870,16	297	11.272,29 **
69	(24130) Formación y Proyectos	34.768,07	1	34.768,07
70	(24140) Promoción de Emprendedores	406.210,32	9	45.134,48
71	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	236.238,44	4	59.059,61
74	(92012) Secretaría Intervención ELAs	268.598,05	4	67.149,51
75	(92041) Desarrollo del Medio Rural	510.751,02	19	26.881,63
76	(92042) Distrito Rural	74.218,20	2	37.109,10
78	(33220) Archivo	187.621,04	4	46.905,26
79	(17910) Laguna de Torrox	167.686,30	3	55.895,43
80	(92410) Participación Ciudadana	901.800,91	16	56.362,56
81	(32621) Escuela de Música	250.939,61	5	50.187,92
82	(92050) Coordinación de Distritos	46.823,58	1	46.823,58
85	(92053) Distrito Sur	257.742,53	6	42.957,09
87	(92055) Distrito Oeste	77.891,45	3	25.963,82
88	(92056) Distrito Noreste	289.564,95	10	28.956,50
89	(33810) Fiestas Populares y Festejos	418.596,94	10	41.859,69
90	(92071) Planes Especiales	105.931,57	2	52.965,79
91	(41910) Montes de Propio	116.724,05	3	38.908,02

\* Fuente: Recursos Humanos Ayuntamiento

\*\* Programa subvencionado

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos a la fecha del presente informe.

		<b>Código Cifrado de Verificación: XK2G11K0U712549</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	29/07/2021	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	29/07/2021	