





Ayuntamiento de Jerez
Economía

MEMORIA CUENTA GENERAL 2021

COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

	Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071 Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 11/10/2022



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. COSTE DE LAS ACTIVIDADES	2
2.1 Estructura de Centros de coste	3
2.2 Estructura de Actividades	4
2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto	8
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
2.4 Estados e informes de costes	15
Resumen general de costes del grupo municipal	15
Resumen por elementos de los centros de costes	16
Resumen de costes por centro	22
Resumen del coste por elementos de las actividades	23
Resumen de costes por actividad	46
Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos	48
3. INDICADORES DE GESTIÓN	48
3.1. Indicadores de Eficacia	49
3.2. Indicadores de Eficiencia	49
3.3. Indicador de Economía	49
3.4. Indicador de Medios de Producción	49
ANEXO I	51
ANEXO II	52

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	

MEMORIA CUENTA GENERAL 2021
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 29 de abril de 2022, 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 2021.

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.*



Dentro de la referida parte tercera, apartado 1 sobre normas de elaboración de las cuentas anuales, punto 11º letra f, se precisa 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 de la Intervención General de la Administración del Estado, 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 finalista, de una "estructura de actividades" donde se muestran todas las actividades productivas desarrolladas por el grupo municipal.

 <p style="text-align: center;">Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p style="text-align: center;">Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

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 2021, 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 de la Intervención General de la Administración del Estado 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.
- ✓ **Centro Mixto:** Aquel que desarrolla servicios de dos o más tipos de centros.

 <p>Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

CENTROS DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2021		
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 de la Intervención General de la Administración del Estado 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.

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

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales 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 2021				
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.
		43217	Jerez Film Office	Actividad Principal
		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.
		92033	Sistema de Información Geográfica	Actividad D. A. G.
		92082	Unidad de Transparencia	Actividad D. A. G.
		92510	Atención a la Ciudadanía	Actividad D. A. G.
93211	Servicio de Reclamaciones Economico Adtva.	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
03	Recursos Humanos	94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
		92020-22110	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.
4	Medio Rural	92940	Programación Temporal Paga Extra 2012	Actividad D. A. G.
		33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		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.Autonomas	Actividad-Organización		



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2021				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
05	Igualdad y Diversidad	23125	Igualdad	Actividad Principal
		23128	Diversidad	Actividad Principal
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
		15320	Vías Públicas	Actividad Principal
07	Infraestructuras	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
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
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
		94330	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana	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

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2021				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
14	Patrimonio	93310	Gestión del Patrimonio	Actividad D. A. G.
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
		25,71	Centro de Día de Mayores Zona Norte	Actividad Principal
		945737,24	Tratamiento a Familias con Menores	Actividad Principal
		91960	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	Actividad Principal
		10475595,64	Atención a la Infancia y Adolescencia	Actividad Principal
		30000	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
		33713	Plan de Ocio Juvenil	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	13310-13311	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
		43214	Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	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	Actividad Principal

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	

2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto

El apartado noveno de la Resolución de 28 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado 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 establecida en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado. 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 2021		
Elemento de coste	Económico	Observaciones
COSTES DE PERSONAL		
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	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
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	
SERVICIOS EXTERIORES		
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	
TRIBUTOS	225	
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
Previsión social de funcionarios		
COSTES FINANCIEROS	310-352-359	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	410-449-462-466-467-468-479-480-481-489-490	
OTROS COSTES		

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 2021 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 otras entidades y que en cierta medida minoran el importe de los costes. En la tabla siguiente se muestran aquellas actividades que en el ejercicio 2021 han recibido ingresos destinados a este fin:

ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 2021					
Nº	Actividad	Entidad Pagadora	Concepto	Importe financiación	Económica
3	(23125) Igualdad	Inst. Andaluz de la Mujer	Mantº información a la mujer	76.033,01	45100
	(23125) Igualdad	Tesoro Público	Violencia de género	29.694,81	42090
	(23125) Igualdad	Ministerio de Igualdad	Violencia de género	43.934,05	42090
19	(33419) Memoria Democrática	F.E.M.P.	Memoria Democrática	18.000,00	46600
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	Canon de vertidos	463.689,26	47000
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Guardería El Paje	119.500,40	45030
	Servicios Generales de Bienestar Social	Tesoro Público	Serv. Sociales Comunitarios	546.982,52	42094-45108
35	(23120) Primera Atención	Junta de Andalucía	Refuerzo Servicios Sociales Comunitarios	209.085,69	45002
37	(23122) Prestaciones Complementarias	Junta de Andalucía	Ayudas a familias	1.391.049,71	45002
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	Menores en riesgo	237.875,00	45002
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	13.026.334,80	45002
60	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Tesoro Público	Vehículos de Transporte Público	7.695,60	42090
	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Tesoro Público	Déficit Transporte Público	853.579,43	42001
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	Diputación de Cádiz	Proyecto Dipujoven	99.355,56	46117

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	

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.

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES 2021

ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración Impulso Económico					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
403.122,49	24120	Políticas Activas de Empleo	822.108,01	50,19%	202.332,12
	24130	Formación y Proyectos	70.068,92	4,28%	17.244,93
	24140	Promoción de Emprendedores	484.309,44	29,57%	119.195,23
	43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	203.325,26	12,41%	50.041,15
	43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	58.140,04	3,55%	14.309,07
			1.637.951,67	100,00%	403.122,49

ACTIVIDAD: (92032-92040) Gestión y Administración del Medio Rural					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
234.537,57	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	92.092,06	7,79%	18.273,85
	92012	Secretaría-Intervención ELAs	237.714,46	20,11%	47.169,74
	92041	Desarrollo del Medio Rural	471.447,02	39,89%	93.549,34
	92042	Distrito Rural	339.081,19	28,69%	67.283,96
	92043	Actuaciones Planes Desarrollo Rural	41.630,13	3,52%	8.260,68
			1.181.964,86	100,00%	234.537,57

ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
664.634,16	34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.019.800,95	64,44%	428.315,95
	34112	Consejo del Motor	74.553,39	2,38%	15.809,68
	34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	644.961,54	20,58%	136.769,57
	34211	Piscinas Municipales	394.886,13	12,60%	83.738,96
			3.134.202,01	100,00%	664.634,16

ACTIVIDAD: (15010) Servicios Generales de Urbanismo					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.068.113,66	15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	3.739.414,13	53,10%	567.122,89
	15120	Licencias Urbanísticas	3.303.361,60	46,90%	500.990,77
			7.042.775,73	100,00%	1.068.113,66



ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructuras					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
753.441,38	15320	Vías Públicas	2.710.449,33	17,64%	132.938,36
	16410	Cementerio	770.454,48	5,02%	37.788,18
	16510-16511	Alumbrado Público	6.826.096,25	44,44%	334.796,89
	92062	Almacén y Talleres	942.138,14	6,13%	46.208,68
	92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	3.212.032,81	20,91%	157.539,33
	92069	Otros Mantenimientos	39.222,15	0,26%	1.923,71
	92070	Parque Móvil	326.253,71	2,12%	16.001,64
	93311	Conservación Instalaciones Municipales	535.094,76	3,48%	26.244,59
			15.361.741,63	100,00%	753.441,38

ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
911.419,36	33210	Bibliotecas	627.928,51	13,96%	127.217,35
	33220	Archivo	193.787,24	4,31%	39.261,00
	33310	Museo Arqueológico	397.967,40	8,85%	80.627,58
	33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	1.712.000,00	38,06%	346.848,57
	33411	Organización de Actividades Culturales	824.186,82	18,32%	166.978,98
	33412	Banda de Música	142.221,29	3,16%	28.813,81
	33414	Promoción Cultural	258.671,67	5,75%	52.406,48
	33417	Flamenco	92.898,20	2,07%	18.821,03
	33419	Memoria Democrática	51.178,83	1,14%	10.368,75
	33611	Los Claustros de Santo Domingo	1.924,77	0,04%	389,96
	43213	Jerez Ciudad del Caballo	70.679,75	1,57%	14.319,61
	43216	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	125.204,49	2,78%	25.366,24
			4.498.648,97	100,00%	911.419,36

ACTIVIDAD: (32010) Servicios Generales de Educación					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
848.028,99	32310	Funcionamiento Centros Docentes	6.044.229,84	95,90%	813.229,53
	32621	Escuela de Música	258.642,76	4,10%	34.799,46
			6.302.872,60	100,00%	848.028,99

ACTIVIDAD: (23110) Servicios Generales de Bienestar Social					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.310.867,19	23120	Primera Atención	1.557.339,64	5,15%	67.497,19
	23121	Intervención Zona	846.209,72	2,80%	36.675,87
	23122	Prestaciones Complementarias	4.788.198,05	15,83%	207.526,93
	23123	Inclusión Social y Solidaridad	565.404,59	1,87%	24.505,39
	23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	736.493,40	2,44%	31.920,61
	23130	Mayores	432.822,66	1,43%	18.759,12
	23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	130.524,76	0,43%	5.657,12
	23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	7.082,06	0,02%	306,95
	23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	117.528,88	0,39%	5.093,86
	23140	Tratamiento a Familias con Menores	460.818,61	1,52%	19.972,50
	23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	173.820,63	0,57%	7.533,62
	23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	166.899,58	0,55%	7.233,65
	23150	Inmigración	77.859,98	0,26%	3.374,56
	23160	Plan Contra la Exclusión Social	2.633.990,18	8,71%	114.160,67
	23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	17.550.198,59	58,03%	760.649,16
			30.245.191,33	100,00%	1.310.867,19

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/					
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis			FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero			FECHA	11/10/2022





ACTIVIDAD: (13010) Administración General Seguridad y Protección Civil					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
408.934,98	13210	Policía Local	20.965.340,34	84,60%	345.963,73
	13510	Protección Civil	6.718,54	0,03%	110,87
	94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	3.809.328,00	15,37%	62.860,38
			24.781.386,88	100,00%	408.934,98
Coste total Actividades Auxiliares					6.603.099,78

ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES 2021

Programa	Actividad	Coste
91210	Órganos de Gobierno	1.457.757,99
91213-91214	Grupos Políticos	695.869,95
92011	Secretaría General	557.336,87
92061	Imagen y Diseño	812.124,23
92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	601.634,45
91212	Servicios Generales Presidencia	527.654,65
92013	Asesoría Jurídica General	530.495,56
92014	Servicio de Asistencia Jurídica	413.074,25
92030	Servicios Informáticos Internos	3.207.050,45
92033	Sistema de Información Geográfica	759,86
92082	Unidad de Transparencia	760,21
92510	Atención a la Ciudadanía	1.279.207,21
93211	Servicio de Reclamaciones Económico Adtva.	6.827,05
92020	Servicios Generales Administración de Personal	33.458.150,08
92021	Formación Interna	124.331,02
92022	Prevención de Riesgos Laborales	574.016,09
92940	Programación Temporal Paga Extra 2012	430.407,65
93310	Gestión del Patrimonio	1.423.235,08
92010	Servicios Generales Administración General	532.872,67
92072	Patrocinio	127.112,31
93110	Administración General Area Económica	1.122.850,97
93111	Servicio de Intervención	1.148.958,80
93410	Servicio de Tesorería	1.583.369,01
93411	Servicio de Recaudación	3.321.019,97
		53.936.876,38

ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN 2021

Programa	Actividad	Coste
92412	Consejo Económico y Social	56,27
94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	79.319,37
94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20
94330	Consortio de Aguas de la Zona Gaditana	147.961,78
01110	Deuda Pública	30.433.333,55
94210	Transferencias a E.L. Territoriales	17.495,80
		35.331.821,97

 <p style="text-align: center;">Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p style="text-align: center;">Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





ACTIVIDADES-T.R.O.P.I. 2021

Programa	Actividad	Coste
92062	Almacén y Talleres	942.138,14
92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	3.212.032,81
92069	Otros Mantenimientos	39.222,15
92070	Parque Móvil	326.253,71
93311	Conservación Instalaciones Municipales	535.094,76
		5.054.741,57

Coste total Act. Directivas, Administrativas y Generales, Act. Organización y Act. T.R.O.P.I.	94.323.439,92
--	----------------------



CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES. T.R.O.P.I. 2021

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
49111	Radio y TV municipal	1.838.986,05	1,16%
43217	Jerez Film Office	10.890,00	0,01%
24120	Políticas Activas de Empleo	822.108,01	0,52%
24130	Formación y Proyectos	70.068,92	0,04%
24140	Promoción de Emprendedores	484.309,44	0,31%
43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	203.325,26	0,13%
43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	58.140,04	0,04%
33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	92.092,06	0,06%
92012	Secretaría-Intervención ELAs	237.714,46	0,15%
92041	Desarrollo del Medio Rural	471.447,02	0,30%
92042	Distrito Rural	339.081,19	0,21%
92043	Actuaciones Planes Desarrollo Rural	41.630,13	0,03%
23125	Igualdad	1.551.408,64	0,98%
23128	Diversidad	19.104,32	0,01%
34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.019.800,95	1,28%
34112	Consejo del Motor	74.553,39	0,05%
34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	644.961,54	0,41%
34211	Piscinas Municipales	394.886,13	0,25%
15320	Vías Públicas	2.710.449,33	1,71%
16410	Cementerio	770.454,48	0,49%
16510-16511	Alumbrado Público	6.826.096,25	4,31%
33210	Bibliotecas	627.928,51	0,40%
33220	Archivo	193.787,24	0,12%
33310	Museo Arqueológico	397.967,40	0,25%
33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	1.712.000,00	1,08%
33411	Organización de Actividades Culturales	824.186,82	0,52%
33412	Banda de Música	142.221,29	0,09%
33414	Promoción Cultural	258.671,67	0,16%
33417	Flamenco	92.898,20	0,06%
33419	Memoria Democrática	51.178,83	0,03%
33611	Los Claustros de Santo Domingo	1.924,77	0,00%
43213	Jerez Ciudad del Caballo	70.679,75	0,04%
43216	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	125.204,49	0,08%
16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	2.007.105,36	1,27%
16210	Recogida de Residuos	7.653.903,09	4,84%
16230	Tratamiento de Residuos Urbanos	7.491.670,98	4,73%

 <p>Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
16310	Limpieza Viaria	15.264.469,68	9,65%
17110	Conservación y Diseño de Jardines	5.460.681,07	3,45%
17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente	962.551,02	0,61%
17211	Otras Actuaciones Educación Ambiental	86.405,35	0,05%
17212	Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	53.579,51	0,03%
17910	Laguna de Torrox	152.968,29	0,10%
31110	Protección de la Salubridad Pública	88.159,31	0,06%
15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	3.739.414,13	2,36%
15120	Licencias Urbanísticas	3.303.361,60	2,09%
92410	Participación Ciudadana	1.090.494,00	0,69%
32310	Funcionamiento Centros Docentes	6.044.229,84	3,82%
32621	Escuela de Música	258.642,76	0,16%
92050	Coordinación de Distritos	6.510,07	0,00%
92051	Distrito Centro	1.713,69	0,00%
92052	Distrito Norte	1.140,26	0,00%
92053	Distrito Sur	222.453,73	0,14%
92054	Distrito Este	8.997,56	0,01%
92055	Distrito Oeste	117.613,60	0,07%
92056	Distrito Noreste	453.648,04	0,29%
33810	Fiestas Populares y Festejos	904.728,99	0,57%
23120	Primera Atención	1.557.339,64	0,98%
23121	Intervención Zona	846.209,72	0,53%
23122	Prestaciones Complementarias	4.788.198,05	3,03%
23123	Inclusión Social y Solidaridad	565.404,59	0,36%
23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	736.493,40	0,47%
23130	Mayores	432.822,66	0,27%
23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	130.524,76	0,08%
23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	7.082,06	0,00%
23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	117.528,88	0,07%
23140	Tratamiento a Familias con Menores	460.818,61	0,29%
23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	173.820,63	0,11%
23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	166.899,58	0,11%
23150	Inmigración	77.859,98	0,05%
23160	Plan Contra la Exclusión Social	2.633.990,18	1,66%
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	17.550.198,59	11,09%
34111	Circuito de Jerez	1.550.000,00	0,98%
33711	Casa de la Juventud	634.735,57	0,40%
33713	Plan de Ocio Juvenil	82.237,31	0,05%
13210	Policía Local	20.965.340,34	13,25%
13510	Protección Civil	6.718,54	0,00%
94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	3.809.328,00	2,41%
43012	Plan Actuación Comercio Local	361.060,05	0,23%
43120	Mercados	389.115,30	0,25%
13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	2.568.080,26	1,62%
13410	Movilidad Urbana	46.802,09	0,03%
44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	11.543.318,59	7,29%
94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	161.843,00	0,10%
33410	Fundación Andrés de Ribera	128.443,00	0,08%
33610	Alcázar Conjunto Monumental	322.495,31	0,20%
43210	Actividades y Promoción Turística	1.071.309,94	0,68%
43211	Actividades y Promoción Turística Externa	45.467,98	0,03%
43214	Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	43.481,99	0,03%
92071	Planes Especiales	267.768,31	0,17%

 Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
31112	Centro Municipal Protección Animal	472.655,82	0,30%
33710	Parque Zoológico	2.105.058,60	1,33%
41910	Montes de Propios	64.543,70	0,04%
15210	Promoción y Gestión de Vivienda Pública	1.803.639,20	1,14%
		158.243.232,74	100,00%



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 de la Intervención General de la Administración del Estado, a continuación se exponen los siguientes estados e informes de costes:

Resumen general de costes del grupo municipal

I. RESUMEN GENERAL DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2021

Elementos	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	116.030.292,65	44,77%
Sueldos y salarios	61.707.513,99	23,81%
Indemnizaciones	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.097.447,92	19,72%
Otros costes sociales	3.191.644,06	1,23%
Indemnizaciones por razón del servicio	20.188,13	0,01%
Transporte de personal	13.498,55	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.731.475,32	25,36%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	2.970,43	0,00%
Coste de otros materiales	81.512,38	0,03%
Adquisición de bienes de inversión	2.967.311,77	1,14%
Trabajos realizados por otras empresas	62.679.680,74	24,18%
SERVICIOS EXTERIORES	10.916.987,25	4,21%
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	402.869,89	0,16%
Reparaciones y conservación	1.611.204,38	0,62%
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00%
Transportes	58.000,39	0,02%
Primas de seguros	161.656,35	0,06%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	738.967,87	0,29%
Suministros	6.249.482,68	2,41%
Comunicaciones	409.614,95	0,16%
Costes diversos	1.285.190,74	0,50%
TRIBUTOS	870.000,93	0,34%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00%
Amortizaciones	0,00	0,00%
Previsión Social de Funcionarios	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	30.624.562,79	11,82%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	34.996.453,50	13,50%
OTROS COSTES	0,00	0,00%
TOTAL	259.169.772,44	100,00%

 <p>Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

Resumen por elementos de los centros de costes

II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE 2021

CENTRO: (00-01) Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	10.709.451,62	89,69%
Adquisición de bienes y servicios	128.480,93	1,08%
Servicios exteriores	811.475,16	6,80%
Tributos	890,41	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	290.186,93	2,43%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	11.940.485,05	100,00%

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.616.715,99	92,68%
Adquisición de bienes y servicios	42.242,82	1,50%
Servicios exteriores	85.496,35	3,03%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	78.834,79	2,79%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	2.823.289,95	100,00%

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	34.402.315,81	99,47%
Adquisición de bienes y servicios	22.573,17	0,07%
Servicios exteriores	159.515,86	0,46%
Tributos	2.500,00	0,01%
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%
TOTAL	34.586.904,84	100,00%

CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	965.388,32	15,90%
Adquisición de bienes y servicios	216.273,46	3,56%
Servicios exteriores	229.446,75	3,78%
Tributos	192,50	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.659.655,20	76,75%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	6.070.956,23	100,00%



CENTRO: (05) Igualdad y Diversidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.437.636,87	91,54%
Adquisición de bienes y servicios	59.280,78	3,77%
Servicios exteriores	72.549,54	4,62%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.045,77	0,07%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.570.512,96	100,00%

CENTRO: (06) Deportes		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.088.162,76	81,29%
Adquisición de bienes y servicios	140.101,73	3,69%
Servicios exteriores	570.571,68	15,02%
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%
TOTAL	3.798.836,17	100,00%

CENTRO: (07) Infraestructuras		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.139.805,70	26,74%
Adquisición de bienes y servicios	5.643.640,64	36,45%
Servicios exteriores	5.701.017,81	36,82%
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%
TOTAL	15.484.464,15	100,00%

CENTRO: (08) Cultura		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.633.043,21	49,65%
Adquisición de bienes y servicios	101.033,54	1,91%
Servicios exteriores	726.755,09	13,71%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.842.000,00	34,74%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.302.831,84	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 11/10/2022



CENTRO: (09) Gestión de Medio Ambiente		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.572.839,48	6,57%
Adquisición de bienes y servicios	29.996.297,25	76,62%
Servicios exteriores	4.149.599,86	10,60%
Tributos	850.441,90	2,17%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.580.631,98	4,04%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	39.149.810,47	100,00%

CENTRO: (10) Urbanismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.812.509,13	71,66%
Adquisición de bienes y servicios	1.180.899,23	14,56%
Servicios exteriores	75.084,46	0,93%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.042.396,57	12,85%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	8.110.889,39	100,00%

CENTRO: (11) Participación Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.080.137,03	99,05%
Adquisición de bienes y servicios	9.305,85	0,85%
Servicios exteriores	1.051,12	0,10%
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%
TOTAL	1.090.494,00	100,00%

CENTRO: (12) Educación		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.208.239,50	44,86%
Adquisición de bienes y servicios	3.728.499,32	52,14%
Servicios exteriores	96.812,58	1,35%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	117.350,19	1,64%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	7.150.901,59	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





CENTRO: (13) Distritos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	759.916,05	93,58%
Adquisición de bienes y servicios	3.202,15	0,39%
Servicios exteriores	48.958,75	6,03%
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%
TOTAL	812.076,95	100,00%

CENTRO: (14) Patrimonio		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	882.056,52	72,29%
Adquisición de bienes y servicios	107,11	0,01%
Servicios exteriores	326.703,24	26,78%
Tributos	11.287,28	0,93%
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%
TOTAL	1.220.154,15	100,00%

CENTRO: (15) Fiestas		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	433.939,33	47,96%
Adquisición de bienes y servicios	321.427,16	35,53%
Servicios exteriores	140.862,50	15,57%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	8.500,00	0,94%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	904.728,99	100,00%

CENTRO: (16) Acción Social y Mayores		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	8.458.130,19	26,80%
Adquisición de bienes y servicios	15.527.951,78	49,21%
Servicios exteriores	548.214,30	1,74%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	7.021.762,25	22,25%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	31.556.058,52	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	





CENTRO: (17) Economía y Hacienda		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	6.755.272,59	16,93%
Adquisición de bienes y servicios	864.158,89	2,17%
Servicios exteriores	92.033,03	0,23%
Tributos	4.663,13	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	30.624.562,79	76,74%
Costes de transferencia	1.567.495,80	3,93%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	39.908.186,23	100,00%

CENTRO: (18) Juventud e Infancia		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	490.010,18	68,34%
Adquisición de bienes y servicios	7.274,94	1,01%
Servicios exteriores	219.687,76	30,64%
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%
TOTAL	716.972,88	100,00%

CENTRO: (19) Seguridad Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	21.092.810,86	83,70%
Adquisición de bienes y servicios	42.936,76	0,17%
Servicios exteriores	245.246,24	0,97%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.820.167,97	15,16%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	25.201.161,83	100,00%

CENTRO: (20) Comercio y Consumo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	373.322,41	49,76%
Adquisición de bienes y servicios	21.531,95	2,87%
Servicios exteriores	15.320,99	2,04%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	340.000,00	45,32%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	750.175,35	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071 Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



CENTRO: (21) Movilidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	837.773,49	5,85%
Adquisición de bienes y servicios	2.809.554,69	19,62%
Servicios exteriores	5.251,41	0,04%
Tributos	25,71	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	10.667.438,64	74,49%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	14.320.043,94	100,00%

CENTRO: (22) Turismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.104.661,20	68,56%
Adquisición de bienes y servicios	50.178,31	3,11%
Servicios exteriores	326.915,71	20,29%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	129.443,00	8,03%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.611.198,22	100,00%

CENTRO: (23) Planes Especiales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	141.060,75	21,95%
Adquisición de bienes y servicios	436.545,26	67,92%
Servicios exteriores	65.135,41	10,13%
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%
TOTAL	642.741,42	100,00%

CENTRO: (24) Protección y Bienestar Animal		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.035.093,66	77,02%
Adquisición de bienes y servicios	304.533,97	11,53%
Servicios exteriores	273.086,08	10,34%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	29.544,41	1,12%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	2.642.258,12	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





CENTRO: (25) Vivienda		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	3.639,20	0,20%
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	1.800.000,00	99,80%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.803.639,20	100,00%

Total Centros Grupo	259.169.772,44
----------------------------	-----------------------

Resumen de costes por centro

III. RESUMEN DE COSTES POR CENTRO 2021

Nº	Centros	Importe	%
00-01	Alcaldía-Presidencia y Gabinete Jurídico	11.940.485,05	4,61%
02	Empleo	2.823.289,95	1,09%
03	Recursos Humanos	34.586.904,84	13,35%
04	Medio Rural	6.070.956,23	2,34%
05	Igualdad y Diversidad	1.570.512,96	0,61%
06	Deportes	3.798.836,17	1,47%
07	Infraestructuras	15.484.464,15	5,97%
08	Cultura	5.302.831,84	2,05%
09	Gestión de Medio Ambiente	39.149.810,47	15,11%
10	Urbanismo	8.110.889,39	3,13%
11	Participación Ciudadana	1.090.494,00	0,42%
12	Educación	7.150.901,59	2,76%
13	Distritos	812.076,95	0,31%
14	Patrimonio	1.220.154,15	0,47%
15	Fiestas	904.728,99	0,35%
16	Acción Social y Mayores	31.556.058,52	12,18%
17	Economía y Hacienda	39.908.186,23	15,40%
18	Juventud e Infancia	716.972,88	0,28%
19	Seguridad Ciudadana	25.201.161,83	9,72%
20	Comercio y Consumo	750.175,35	0,29%
21	Movilidad	14.320.043,94	5,53%
22	Turismo	1.611.198,22	0,62%
23	Planes Especiales	642.741,42	0,25%
24	Protección y Bienestar Animal	2.642.258,12	1,02%
25	Vivienda	1.803.639,20	0,70%
	TOTAL	259.169.772,44	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	

Resumen del coste por elementos de las actividades

IV. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2021

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDAD: (49111) Radio y TV municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.744.976,48	614.595,61	2.359.572,09	80,31%
Adquisición de bienes y servicios	27.162,47	45.646,83	72.809,30	2,48%
Servicios exteriores	65.956,69	22.513,85	88.470,54	3,01%
Tributos	890,41	214,42	1.104,83	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	355.896,06	355.896,06	12,11%
Costes de transferencia	0,00	60.171,75	60.171,75	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.838.986,05	1.099.038,52	2.938.024,57	100,00%

ACTIVIDAD: (43217) Jerez Film Office				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	3.639,48	3.639,48	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	270,31	270,31	1,55%
Servicios exteriores	0,00	133,32	133,32	0,77%
Tributos	0,00	1,27	1,27	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.107,52	2.107,52	12,11%
Costes de transferencia	10.890,00	356,32	11.246,32	64,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	10.890,00	6.508,22	17.398,22	100,00%

ACTIVIDAD: (23125) Igualdad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.437.636,87	518.486,23	1.956.123,10	78,92%
Adquisición de bienes y servicios	59.280,78	38.508,66	97.789,44	3,95%
Servicios exteriores	53.445,22	18.993,18	72.438,40	2,92%
Tributos	0,00	180,89	180,89	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	300.241,66	300.241,66	12,11%
Costes de transferencia	1.045,77	50.762,19	51.807,96	2,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.551.408,64	927.172,80	2.478.581,44	100,00%

ACTIVIDAD: (23128) Diversidad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	6.384,73	6.384,73	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	474,20	474,20	1,55%
Servicios exteriores	19.104,32	233,89	19.338,21	63,36%
Tributos	0,00	2,23	2,23	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	3.697,23	3.697,23	12,11%
Costes de transferencia	0,00	625,09	625,09	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	19.104,32	11.417,37	30.521,69	100,00%



ACTIVIDAD: (34110) Promoción y Fomento del Deporte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.946.712,01	1.058.260,26	3.004.972,27	82,21%
Adquisición de bienes y servicios	27.775,31	59.223,63	86.998,94	2,38%
Servicios exteriores	45.313,63	60.719,10	106.032,73	2,90%
Tributos	0,00	235,50	235,50	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	390.888,89	390.888,89	10,69%
Costes de transferencia	0,00	66.088,02	66.088,02	1,81%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.019.800,95	1.635.415,39	3.655.216,34	100,00%

ACTIVIDAD: (34112) Consejo del Motor				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	39.061,72	39.061,72	28,95%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.186,02	2.186,02	1,62%
Servicios exteriores	74.553,39	2.241,22	76.794,61	56,92%
Tributos	0,00	8,69	8,69	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	14.428,20	14.428,20	10,69%
Costes de transferencia	0,00	2.439,39	2.439,39	1,81%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	74.553,39	60.365,24	134.918,63	100,00%

ACTIVIDAD: (34210) Instalaciones Deportivas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	276.701,73	337.922,99	614.624,72	52,66%
Adquisición de bienes y servicios	52.054,09	18.911,25	70.965,34	6,08%
Servicios exteriores	316.205,72	19.388,78	335.594,50	28,75%
Tributos	0,00	75,20	75,20	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	124.818,39	124.818,39	10,69%
Costes de transferencia	0,00	21.103,18	21.103,18	1,81%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	644.961,54	522.219,79	1.167.181,33	100,00%

ACTIVIDAD: (34211) Piscinas Municipales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	270.067,64	206.897,76	476.965,40	66,74%
Adquisición de bienes y servicios	46.169,11	11.578,66	57.747,77	8,08%
Servicios exteriores	78.649,38	11.871,04	90.520,42	12,67%
Tributos	0,00	46,04	46,04	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	76.421,69	76.421,69	10,69%
Costes de transferencia	0,00	12.920,70	12.920,70	1,81%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	394.886,13	319.735,89	714.622,02	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (15320) Vías Públicas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.383.665,61	1.035.154,32	2.418.819,93	54,19%
Adquisición de bienes y servicios	786.209,89	67.278,06	853.487,95	19,12%
Servicios exteriores	540.573,83	36.808,51	577.382,34	12,94%
Tributos	0,00	316,03	316,03	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	524.548,98	524.548,98	11,75%
Costes de transferencia	0,00	88.686,08	88.686,08	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.710.449,33	1.752.791,98	4.463.241,31	100,00%

ACTIVIDAD: (16410) Cementerio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	675.883,85	294.246,15	970.130,00	76,47%
Adquisición de bienes y servicios	46.115,16	19.124,02	65.239,18	5,14%
Servicios exteriores	48.455,47	10.462,94	58.918,41	4,64%
Tributos	0,00	89,83	89,83	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	149.104,84	149.104,84	11,75%
Costes de transferencia	0,00	25.209,32	25.209,32	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	770.454,48	498.237,11	1.268.691,59	100,00%

ACTIVIDAD: (16510) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.606.971,09	2.606.971,09	23,19%
Adquisición de bienes y servicios	2.329.278,24	169.435,56	2.498.713,80	22,23%
Servicios exteriores	4.496.818,01	92.699,92	4.589.517,93	40,83%
Tributos	0,00	795,89	795,89	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.321.043,62	1.321.043,62	11,75%
Costes de transferencia	0,00	223.350,32	223.350,32	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.826.096,25	4.414.296,41	11.240.392,66	100,00%

ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	610.651,26	319.387,74	930.039,00	82,27%
Adquisición de bienes y servicios	4.450,89	15.703,21	20.154,10	1,78%
Servicios exteriores	12.826,36	8.506,24	21.332,60	1,89%
Tributos	0,00	73,21	73,21	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	121.522,01	121.522,01	10,75%
Costes de transferencia	0,00	37.295,65	37.295,65	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	627.928,51	502.488,07	1.130.416,58	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	384.566,56	202.420,99	586.987,55	81,93%
Adquisición de bienes y servicios	213,95	9.952,35	10.166,30	1,42%
Servicios exteriores	13.186,89	5.391,07	18.577,96	2,59%
Tributos	0,00	46,40	46,40	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	77.018,00	77.018,00	10,75%
Costes de transferencia	0,00	23.637,17	23.637,17	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	397.967,40	318.465,98	716.433,38	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	870.786,73	870.786,73	28,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	42.813,61	42.813,61	1,39%
Servicios exteriores	0,00	23.191,64	23.191,64	0,75%
Tributos	0,00	199,61	199,61	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	331.320,65	331.320,65	10,75%
Costes de transferencia	1.712.000,00	101.683,80	1.813.683,80	58,85%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.712.000,00	1.369.996,05	3.081.996,05	100,00%

ACTIVIDAD: (33411) Organización de Actividades Culturales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	400.896,68	419.212,00	820.108,68	55,27%
Adquisición de bienes y servicios	31.620,25	20.611,22	52.231,47	3,52%
Servicios exteriores	381.669,89	11.164,86	392.834,75	26,48%
Tributos	0,00	96,10	96,10	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	159.503,57	159.503,57	10,75%
Costes de transferencia	10.000,00	48.952,36	58.952,36	3,97%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	824.186,82	659.540,12	1.483.726,94	100,00%

ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	132.736,00	72.339,03	205.075,03	80,10%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.556,66	3.556,66	1,39%
Servicios exteriores	9.485,29	1.926,60	11.411,89	4,46%
Tributos	0,00	16,58	16,58	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	27.523,86	27.523,86	10,75%
Costes de transferencia	0,00	8.447,20	8.447,20	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	142.221,29	113.809,93	256.031,22	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (33414) Promoción Cultural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	106.906,74	131.570,01	238.476,75	51,21%
Adquisición de bienes y servicios	220,00	6.468,85	6.688,85	1,44%
Servicios exteriores	151.544,93	3.504,10	155.049,03	33,30%
Tributos	0,00	30,16	30,16	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	50.060,32	50.060,32	10,75%
Costes de transferencia	0,00	15.363,74	15.363,74	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	258.671,67	206.997,18	465.668,85	100,00%

ACTIVIDAD: (33417) Flamenco				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	92.306,24	47.251,47	139.557,71	83,45%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.323,19	2.323,19	1,39%
Servicios exteriores	591,96	1.258,45	1.850,41	1,11%
Tributos	0,00	10,83	10,83	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	17.978,44	17.978,44	10,75%
Costes de transferencia	0,00	5.517,66	5.517,66	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	92.898,20	74.340,05	167.238,25	100,00%

ACTIVIDAD: (33419) Memoria Democrática				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	34.757,79	26.031,45	60.789,24	65,98%
Adquisición de bienes y servicios	14.804,83	1.279,88	16.084,71	17,46%
Servicios exteriores	1.616,21	693,29	2.309,50	2,51%
Tributos	0,00	5,97	5,97	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	9.904,56	9.904,56	10,75%
Costes de transferencia	0,00	3.039,75	3.039,75	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	51.178,83	40.954,90	92.133,73	100,00%

ACTIVIDAD: (33611) Los Claustros de Santo Domingo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	979,01	979,01	28,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	48,13	48,13	1,39%
Servicios exteriores	1.924,77	26,07	1.950,84	56,30%
Tributos	0,00	0,22	0,22	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	372,50	372,50	10,75%
Costes de transferencia	0,00	114,32	114,32	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.924,77	1.540,26	3.465,03	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





ACTIVIDAD: (43213) Jerez Ciudad del Caballo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	35.950,34	35.950,34	28,25%
Adquisición de bienes y servicios	8.310,90	1.767,56	10.078,46	7,92%
Servicios exteriores	62.368,85	957,46	63.326,31	49,77%
Tributos	0,00	8,24	8,24	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	13.678,54	13.678,54	10,75%
Costes de transferencia	0,00	4.198,01	4.198,01	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	70.679,75	56.560,15	127.239,90	100,00%

ACTIVIDAD: (43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	63.683,65	63.683,65	28,25%
Adquisición de bienes y servicios	40.795,00	3.131,11	43.926,11	19,49%
Servicios exteriores	84.409,49	1.696,08	86.105,57	38,20%
Tributos	0,00	14,60	14,60	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	24.230,63	24.230,63	10,75%
Costes de transferencia	0,00	7.436,49	7.436,49	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	125.204,49	100.192,56	225.397,05	100,00%

ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	670.781,68	670.781,68	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	49.819,84	49.819,84	1,55%
Servicios exteriores	0,00	24.572,06	24.572,06	0,77%
Tributos	636.914,56	234,02	637.148,58	19,87%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	388.431,93	388.431,93	12,11%
Costes de transferencia	1.370.190,80	65.672,62	1.435.863,42	44,78%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.007.105,36	1.199.512,14	3.206.617,50	100,00%

ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	133.745,51	2.557.961,35	2.691.706,86	22,01%
Adquisición de bienes y servicios	7.495.789,93	189.983,17	7.685.773,10	62,85%
Servicios exteriores	24.367,65	93.703,18	118.070,83	0,97%
Tributos	0,00	892,41	892,41	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.481.247,77	1.481.247,77	12,11%
Costes de transferencia	0,00	250.436,22	250.436,22	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.653.903,09	4.574.224,10	12.228.127,19	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.503.742,81	2.503.742,81	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	7.278.143,64	185.956,29	7.464.099,93	62,36%
Servicios exteriores	0,00	91.717,05	91.717,05	0,77%
Tributos	213.527,34	873,49	214.400,83	1,79%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.449.851,25	1.449.851,25	12,11%
Costes de transferencia	0,00	245.127,97	245.127,97	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.491.670,98	4.477.268,85	11.968.939,83	100,00%

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Viaria				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	141.089,19	5.101.439,49	5.242.528,68	21,50%
Adquisición de bienes y servicios	15.123.380,49	378.890,65	15.502.271,14	63,57%
Servicios exteriores	0,00	186.875,81	186.875,81	0,77%
Tributos	0,00	1.779,76	1.779,76	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.954.108,70	2.954.108,70	12,11%
Costes de transferencia	0,00	499.454,46	499.454,46	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	15.264.469,68	9.122.548,87	24.387.018,55	100,00%

ACTIVIDAD: (17110) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.307.657,53	1.824.978,83	3.132.636,36	35,91%
Adquisición de bienes y servicios	4.080.495,57	135.543,59	4.216.039,16	48,33%
Servicios exteriores	72.527,97	66.852,58	139.380,55	1,60%
Tributos	0,00	636,69	636,69	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.056.796,98	1.056.796,98	12,11%
Costes de transferencia	0,00	178.673,85	178.673,85	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.460.681,07	3.263.482,52	8.724.163,59	100,00%

ACTIVIDAD: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	945.222,13	321.687,94	1.266.910,07	82,38%
Adquisición de bienes y servicios	1.451,60	23.892,19	25.343,79	1,65%
Servicios exteriores	15.877,29	11.784,06	27.661,35	1,80%
Tributos	0,00	112,23	112,23	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	186.280,98	186.280,98	12,11%
Costes de transferencia	0,00	31.494,73	31.494,73	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	962.551,02	575.252,13	1.537.803,15	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





ACTIVIDAD: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	84.976,65	28.876,97	113.853,62	82,48%
Adquisición de bienes y servicios	1.428,70	2.144,73	3.573,43	2,59%
Servicios exteriores	0,00	1.057,82	1.057,82	0,77%
Tributos	0,00	10,07	10,07	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	16.721,89	16.721,89	12,11%
Costes de transferencia	0,00	2.827,19	2.827,19	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	86.405,35	51.638,68	138.044,03	100,00%

ACTIVIDAD: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	52.612,71	17.906,46	70.519,17	82,38%
Adquisición de bienes y servicios	966,80	1.329,94	2.296,74	2,68%
Servicios exteriores	0,00	655,95	655,95	0,77%
Tributos	0,00	6,25	6,25	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	10.369,16	10.369,16	12,11%
Costes de transferencia	0,00	1.753,13	1.753,13	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	53.579,51	32.020,88	85.600,39	100,00%

ACTIVIDAD: (31110) Protección de la Salubridad Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	81.455,80	29.463,15	110.918,95	78,75%
Adquisición de bienes y servicios	180,00	2.188,27	2.368,27	1,68%
Servicios exteriores	6.523,51	1.079,29	7.602,80	5,40%
Tributos	0,00	10,28	10,28	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	17.061,33	17.061,33	12,11%
Costes de transferencia	0,00	2.884,58	2.884,58	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	88.159,31	52.686,90	140.846,21	100,00%

ACTIVIDAD: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.574.858,33	1.751.483,74	3.326.342,07	50,85%
Adquisición de bienes y servicios	1.122.159,23	124.007,19	1.246.166,42	19,05%
Servicios exteriores	0,00	79.955,98	79.955,98	1,22%
Tributos	0,00	436,00	436,00	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	723.682,91	723.682,91	11,06%
Costes de transferencia	1.042.396,57	122.353,88	1.164.750,45	17,81%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.739.414,13	2.801.919,70	6.541.333,83	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.292.644,02	1.547.243,48	4.839.887,50	83,76%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	109.546,73	109.546,73	1,90%
Servicios exteriores	10.717,58	70.632,33	81.349,91	1,41%
Tributos	0,00	385,16	385,16	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	639.294,35	639.294,35	11,06%
Costes de transferencia	0,00	108.086,21	108.086,21	1,87%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.303.361,60	2.475.188,26	5.778.549,86	100,00%

ACTIVIDAD: (32310) Funcionamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.117.811,17	2.817.655,56	4.935.466,73	47,14%
Adquisición de bienes y servicios	3.724.159,07	154.190,43	3.878.349,50	37,04%
Servicios exteriores	84.909,41	85.411,41	170.320,82	1,63%
Tributos	0,00	704,73	704,73	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.169.730,25	1.169.730,25	11,17%
Costes de transferencia	117.350,19	197.767,60	315.117,79	3,01%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.044.229,84	4.425.459,98	10.469.689,82	100,00%

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.550.998,54	585.589,12	2.136.587,66	83,61%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	38.939,01	38.939,01	1,52%
Servicios exteriores	6.341,10	21.159,12	27.500,22	1,08%
Tributos	0,00	181,58	181,58	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	301.389,48	301.389,48	11,79%
Costes de transferencia	0,00	50.956,26	50.956,26	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.557.339,64	998.214,55	2.555.554,19	100,00%

ACTIVIDAD: (23121) Intervención Zona				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	846.209,72	318.190,84	1.164.400,56	83,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	21.158,24	21.158,24	1,52%
Servicios exteriores	0,00	11.497,20	11.497,20	0,83%
Tributos	0,00	98,66	98,66	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	163.765,63	163.765,63	11,79%
Costes de transferencia	0,00	27.688,04	27.688,04	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	846.209,72	542.398,61	1.388.608,33	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (23122) Prestaciones Complementarias				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.800.452,89	1.800.452,89	22,91%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	119.721,91	119.721,91	1,52%
Servicios exteriores	482.191,50	65.055,84	547.247,34	6,96%
Tributos	0,00	558,28	558,28	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	926.652,40	926.652,40	11,79%
Costes de transferencia	4.306.006,55	156.670,16	4.462.676,71	56,80%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.788.198,05	3.069.111,49	7.857.309,54	100,00%

ACTIVIDAD: (23123) Inclusión Social Solidaridad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	305.729,00	212.602,80	518.331,80	55,87%
Adquisición de bienes y servicios	3.738,90	14.137,12	17.876,02	1,93%
Servicios exteriores	4.894,95	7.681,99	12.576,94	1,36%
Tributos	0,00	65,92	65,92	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	109.421,86	109.421,86	11,79%
Costes de transferencia	251.041,74	18.500,08	269.541,82	29,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	565.404,59	362.409,76	927.814,35	100,00%

ACTIVIDAD: (23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	276.935,43	276.935,43	22,91%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	18.414,94	18.414,94	1,52%
Servicios exteriores	0,00	10.006,52	10.006,52	0,83%
Tributos	0,00	85,87	85,87	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	142.532,40	142.532,40	11,79%
Costes de transferencia	736.493,40	24.098,11	760.591,51	62,93%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	736.493,40	472.073,28	1.208.566,68	100,00%

ACTIVIDAD: (23130) Mayores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	400.399,39	162.749,49	563.148,88	79,29%
Adquisición de bienes y servicios	28.355,22	10.822,10	39.177,32	5,52%
Servicios exteriores	4.068,05	5.880,63	9.948,68	1,40%
Tributos	0,00	50,47	50,47	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	83.763,49	83.763,49	11,79%
Costes de transferencia	0,00	14.161,99	14.161,99	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	432.822,66	277.428,16	710.250,82	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

ACTIVIDAD: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	122.997,10	49.079,77	172.076,87	80,34%
Adquisición de bienes y servicios	5.686,29	3.263,58	8.949,87	4,18%
Servicios exteriores	1.841,37	1.773,40	3.614,77	1,69%
Tributos	0,00	15,22	15,22	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	25.260,25	25.260,25	11,79%
Costes de transferencia	0,00	4.270,78	4.270,78	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	130.524,76	83.663,01	214.187,77	100,00%

ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.662,99	2.662,99	22,91%
Adquisición de bienes y servicios	1.954,74	177,08	2.131,82	18,34%
Servicios exteriores	50,09	96,22	146,31	1,26%
Tributos	0,00	0,83	0,83	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.370,58	1.370,58	11,79%
Costes de transferencia	5.077,23	231,73	5.308,96	45,68%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.082,06	4.539,42	11.621,48	100,00%

ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	111.004,95	44.193,08	155.198,03	80,47%
Adquisición de bienes y servicios	2.709,66	2.938,64	5.648,30	2,93%
Servicios exteriores	3.814,27	1.596,83	5.411,10	2,81%
Tributos	0,00	13,70	13,70	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	22.745,18	22.745,18	11,79%
Costes de transferencia	0,00	3.845,55	3.845,55	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	117.528,88	75.332,98	192.861,86	100,00%

ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	460.818,61	173.276,50	634.095,11	83,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	11.522,10	11.522,10	1,52%
Servicios exteriores	0,00	6.261,01	6.261,01	0,83%
Tributos	0,00	53,73	53,73	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	89.181,50	89.181,50	11,79%
Costes de transferencia	0,00	15.078,02	15.078,02	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	460.818,61	295.372,85	756.191,46	100,00%



ACTIVIDAD: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	171.180,63	65.359,84	236.540,47	82,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.346,13	4.346,13	1,52%
Servicios exteriores	2.640,00	2.361,65	5.001,65	1,75%
Tributos	0,00	20,27	20,27	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	33.639,23	33.639,23	11,79%
Costes de transferencia	0,00	5.687,42	5.687,42	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	173.820,63	111.414,54	285.235,17	100,00%

ACTIVIDAD: (23142) Atención a la Infancia y Adolescencia				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	62.757,39	62.757,39	22,91%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.173,08	4.173,08	1,52%
Servicios exteriores	899,58	2.267,62	3.167,20	1,16%
Tributos	0,00	19,46	19,46	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	32.299,81	32.299,81	11,79%
Costes de transferencia	166.000,00	5.460,97	171.460,97	62,60%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	166.899,58	106.978,33	273.877,91	100,00%

ACTIVIDAD: (23150) Inmigración				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	59.041,30	29.276,82	88.318,12	69,12%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.946,78	1.946,78	1,52%
Servicios exteriores	818,68	1.057,86	1.876,54	1,47%
Tributos	0,00	9,08	9,08	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.068,12	15.068,12	11,79%
Costes de transferencia	18.000,00	2.547,58	20.547,58	16,08%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	77.859,98	49.906,24	127.766,22	100,00%

ACTIVIDAD: (23160) Plan Contra la Exclusión Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.633.990,18	990.430,05	3.624.420,23	83,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	65.859,09	65.859,09	1,52%
Servicios exteriores	0,00	35.787,25	35.787,25	0,83%
Tributos	0,00	307,11	307,11	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	509.751,96	509.751,96	11,79%
Costes de transferencia	0,00	86.184,33	86.184,33	1,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.633.990,18	1.688.319,79	4.322.309,97	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	531.047,04	6.599.206,11	7.130.253,15	24,76%
Adquisición de bienes y servicios	15.480.008,22	438.817,14	15.918.825,36	55,27%
Servicios exteriores	0,00	238.449,39	238.449,39	0,83%
Tributos	0,00	2.046,27	2.046,27	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	3.396.462,20	3.396.462,20	11,79%
Costes de transferencia	1.539.143,33	574.243,66	2.113.386,99	7,34%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	17.550.198,59	11.249.224,78	28.799.423,37	100,00%

ACTIVIDAD: (34111) Circuito de Jerez				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	518.015,46	518.015,46	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	38.473,69	38.473,69	1,55%
Servicios exteriores	0,00	18.975,93	18.975,93	0,77%
Tributos	0,00	180,72	180,72	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	299.969,05	299.969,05	12,11%
Costes de transferencia	1.550.000,00	50.716,10	1.600.716,10	64,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.550.000,00	926.330,95	2.476.330,95	100,00%

ACTIVIDAD: (33711) Casa de la Juventud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	490.010,18	212.130,86	702.141,04	69,24%
Adquisición de bienes y servicios	7.274,94	15.755,24	23.030,18	2,27%
Servicios exteriores	137.450,45	7.770,77	145.221,22	14,32%
Tributos	0,00	74,01	74,01	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	122.839,37	122.839,37	12,11%
Costes de transferencia	0,00	20.768,59	20.768,59	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	634.735,57	379.338,84	1.014.074,41	100,00%

ACTIVIDAD: (33713-33420) Plan de Ocio Juvenil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	27.484,00	27.484,00	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.041,27	2.041,27	1,55%
Servicios exteriores	82.237,31	1.006,79	83.244,10	63,36%
Tributos	0,00	9,59	9,59	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.915,26	15.915,26	12,11%
Costes de transferencia	0,00	2.690,81	2.690,81	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	82.237,31	49.147,72	131.385,03	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (13210) Policía Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	20.697.796,57	7.340.877,20	28.038.673,77	82,85%
Adquisición de bienes y servicios	40.933,77	522.090,71	563.024,48	1,66%
Servicios exteriores	226.610,00	266.751,43	493.361,43	1,46%
Tributos	0,00	2.444,46	2.444,46	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.057.389,19	4.057.389,19	11,99%
Costes de transferencia	0,00	685.987,33	685.987,33	2,03%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	20.965.340,34	12.875.540,32	33.840.880,66	100,00%

ACTIVIDAD: (13510) Protección Civil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.352,45	2.352,45	21,69%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	167,31	167,31	1,54%
Servicios exteriores	6.718,54	85,48	6.804,02	62,74%
Tributos	0,00	0,78	0,78	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.300,23	1.300,23	11,99%
Costes de transferencia	0,00	219,83	219,83	2,03%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.718,54	4.126,09	10.844,63	100,00%

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.333.811,36	1.333.811,36	21,69%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	94.862,03	94.862,03	1,54%
Servicios exteriores	0,00	48.467,79	48.467,79	0,79%
Tributos	0,00	444,15	444,15	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	737.213,23	737.213,23	11,99%
Costes de transferencia	3.809.328,00	124.641,47	3.933.969,47	63,98%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.809.328,00	2.339.440,02	6.148.768,02	100,00%

ACTIVIDAD: (43012) Plan de Actuación Comercio Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	120.667,54	120.667,54	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	21.060,05	8.962,14	30.022,19	5,20%
Servicios exteriores	0,00	4.420,29	4.420,29	0,77%
Tributos	0,00	42,10	42,10	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	69.875,38	69.875,38	12,11%
Costes de transferencia	340.000,00	11.813,91	351.813,91	60,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	361.060,05	215.781,36	576.841,41	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	373.322,41	130.043,70	503.366,11	80,97%
Adquisición de bienes y servicios	471,90	9.658,52	10.130,42	1,63%
Servicios exteriores	15.320,99	4.763,76	20.084,75	3,23%
Tributos	0,00	45,37	45,37	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	75.304,87	75.304,87	12,11%
Costes de transferencia	0,00	12.731,88	12.731,88	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	389.115,30	232.548,09	621.663,39	100,00%

ACTIVIDAD: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	837.773,49	858.261,46	1.696.034,95	41,34%
Adquisición de bienes y servicios	1.725.055,36	63.744,21	1.788.799,57	43,60%
Servicios exteriores	5.251,41	31.439,81	36.691,22	0,89%
Tributos	0,00	299,43	299,43	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	496.996,51	496.996,51	12,11%
Costes de transferencia	0,00	84.027,76	84.027,76	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.568.080,26	1.534.769,18	4.102.849,44	100,00%

ACTIVIDAD: (13410) Movilidad Urbana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	15.641,42	15.641,42	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	46.802,09	1.161,71	47.963,80	64,15%
Servicios exteriores	0,00	572,98	572,98	0,77%
Tributos	0,00	5,46	5,46	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	9.057,53	9.057,53	12,11%
Costes de transferencia	0,00	1.531,37	1.531,37	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	46.802,09	27.970,47	74.772,56	100,00%

ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	3.857.817,70	3.857.817,70	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	1.037.697,24	286.525,22	1.324.222,46	7,18%
Servicios exteriores	0,00	141.319,49	141.319,49	0,77%
Tributos	25,71	1.345,90	1.371,61	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.233.960,21	2.233.960,21	12,11%
Costes de transferencia	10.505.595,64	377.698,15	10.883.293,79	59,01%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	11.543.318,59	6.898.666,66	18.441.985,25	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDAD: (94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	54.088,50	54.088,50	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.017,22	4.017,22	1,55%
Servicios exteriores	0,00	1.981,37	1.981,37	0,77%
Tributos	0,00	18,87	18,87	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	31.321,22	31.321,22	12,11%
Costes de transferencia	161.843,00	5.295,51	167.138,51	64,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	161.843,00	96.722,70	258.565,70	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Fundación Andrés de Ribera				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	42.926,10	42.926,10	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.188,18	3.188,18	1,55%
Servicios exteriores	0,00	1.572,47	1.572,47	0,77%
Tributos	0,00	14,98	14,98	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	24.857,37	24.857,37	12,11%
Costes de transferencia	128.443,00	4.202,66	132.645,66	64,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	128.443,00	76.761,76	205.204,76	100,00%

ACTIVIDAD: (33610) Alcázar Conjunto Monumental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	315.130,73	107.779,07	422.909,80	82,08%
Adquisición de bienes y servicios	2.137,63	8.004,89	10.142,52	1,97%
Servicios exteriores	5.226,95	3.948,16	9.175,11	1,78%
Tributos	0,00	37,60	37,60	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	62.412,01	62.412,01	12,11%
Costes de transferencia	0,00	10.552,07	10.552,07	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	322.495,31	192.733,80	515.229,11	100,00%

ACTIVIDAD: (43210) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	744.395,45	358.035,55	1.102.431,00	64,41%
Adquisición de bienes y servicios	26.773,18	26.591,77	53.364,95	3,12%
Servicios exteriores	299.141,31	13.115,55	312.256,86	18,24%
Tributos	0,00	124,91	124,91	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	207.328,92	207.328,92	12,11%
Costes de transferencia	1.000,00	35.053,33	36.053,33	2,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.071.309,94	640.250,04	1.711.559,98	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	45.135,02	15.195,56	60.330,58	83,05%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.128,59	1.128,59	1,55%
Servicios exteriores	332,96	556,64	889,60	1,22%
Tributos	0,00	5,30	5,30	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.799,35	8.799,35	12,11%
Costes de transferencia	0,00	1.487,72	1.487,72	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	45.467,98	27.173,16	72.641,14	100,00%

ACTIVIDAD: (43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	14.531,83	14.531,83	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	21.267,50	1.079,30	22.346,80	32,17%
Servicios exteriores	22.214,49	532,33	22.746,82	32,74%
Tributos	0,00	5,07	5,07	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.415,00	8.415,00	12,11%
Costes de transferencia	0,00	1.422,73	1.422,73	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	43.481,99	25.986,27	69.468,26	100,00%

ACTIVIDAD: (31112) Centro Municipal Protección Animal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	149.824,08	157.963,24	307.787,32	40,76%
Adquisición de bienes y servicios	291.741,82	11.732,14	303.473,96	40,19%
Servicios exteriores	17.194,41	5.786,51	22.980,92	3,04%
Tributos	0,00	55,11	55,11	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	91.472,33	91.472,33	12,11%
Costes de transferencia	13.895,51	15.465,33	29.360,84	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	472.655,82	282.474,66	755.130,48	100,00%

ACTIVIDAD: (33710) Parque Zoológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.825.725,88	703.517,99	2.529.243,87	75,21%
Adquisición de bienes y servicios	12.792,15	52.251,21	65.043,36	1,93%
Servicios exteriores	255.891,67	25.771,25	281.662,92	8,38%
Tributos	0,00	245,44	245,44	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	407.388,66	407.388,66	12,11%
Costes de transferencia	10.648,90	68.877,66	79.526,56	2,36%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.105.058,60	1.258.052,22	3.363.110,82	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDAD: (15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	602.782,57	602.782,57	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	3.639,20	44.769,46	48.408,66	1,68%
Servicios exteriores	0,00	22.081,12	22.081,12	0,77%
Tributos	0,00	210,30	210,30	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	349.055,44	349.055,44	12,11%
Costes de transferencia	1.800.000,00	59.015,19	1.859.015,19	64,51%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.803.639,20	1.077.914,08	2.881.553,28	100,00%

ACTIVIDADES ANEXAS

ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	804.504,75	474.306,78	1.278.811,53	84,37%
Adquisición de bienes y servicios	1.803,85	20.406,15	22.210,00	1,47%
Servicios exteriores	4.989,62	12.841,42	17.831,04	1,18%
Tributos	0,00	95,85	95,85	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	159.101,26	159.101,26	10,50%
Costes de transferencia	10.809,79	26.899,43	37.709,22	2,49%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	822.108,01	693.650,89	1.515.758,90	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	40.425,54	40.425,54	31,29%
Adquisición de bienes y servicios	9.801,00	1.739,23	11.540,23	8,93%
Servicios exteriores	1.267,92	1.094,48	2.362,40	1,83%
Tributos	0,00	8,17	8,17	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	13.560,33	13.560,33	10,50%
Costes de transferencia	59.000,00	2.292,66	61.292,66	47,44%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	70.068,92	59.120,42	129.189,34	100,00%

ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	477.864,01	279.417,36	757.281,37	84,81%
Adquisición de bienes y servicios	4.324,72	12.021,40	16.346,12	1,83%
Servicios exteriores	2.120,71	7.564,97	9.685,68	1,08%
Tributos	0,00	56,47	56,47	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	93.727,64	93.727,64	10,50%
Costes de transferencia	0,00	15.846,64	15.846,64	1,77%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	484.309,44	408.634,47	892.943,91	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022





ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	198.365,30	117.306,42	315.671,72	84,21%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5.046,89	5.046,89	1,35%
Servicios exteriores	1.934,96	3.175,96	5.110,92	1,36%
Tributos	0,00	23,71	23,71	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	39.349,22	39.349,22	10,50%
Costes de transferencia	3.025,00	6.652,82	9.677,82	2,58%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	203.325,26	171.555,01	374.880,27	100,00%

ACTIVIDAD: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	33.543,30	33.543,30	31,29%
Adquisición de bienes y servicios	35.934,25	1.443,14	37.377,39	34,87%
Servicios exteriores	22.205,79	908,15	23.113,94	21,56%
Tributos	0,00	6,78	6,78	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	11.251,75	11.251,75	10,50%
Costes de transferencia	0,00	1.902,35	1.902,35	1,77%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	58.140,04	49.055,46	107.195,50	100,00%

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	48.322,48	48.322,48	29,21%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.309,52	2.309,52	1,40%
Servicios exteriores	92.092,06	1.350,18	93.442,24	56,49%
Tributos	0,00	25,74	25,74	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	17.822,43	17.822,43	10,78%
Costes de transferencia	0,00	3.480,74	3.480,74	2,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	92.092,06	73.311,09	165.403,15	100,00%

ACTIVIDAD: (92012) Secretaría Intervención ELAs				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	236.771,58	124.733,37	361.504,95	84,67%
Adquisición de bienes y servicios	544,78	5.961,49	6.506,27	1,52%
Servicios exteriores	398,10	3.485,18	3.883,28	0,91%
Tributos	0,00	66,43	66,43	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	46.004,50	46.004,50	10,78%
Costes de transferencia	0,00	8.984,74	8.984,74	2,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	237.714,46	189.235,71	426.950,17	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	



ACTIVIDAD: (92041) Desarrollo del Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	428.015,61	247.377,36	675.392,97	79,76%
Adquisición de bienes y servicios	19.390,84	11.823,12	31.213,96	3,69%
Servicios exteriores	24.040,57	6.911,98	30.952,55	3,66%
Tributos	0,00	131,75	131,75	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	91.238,40	91.238,40	10,78%
Costes de transferencia	0,00	17.818,98	17.818,98	2,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	471.447,02	375.301,58	846.748,60	100,00%

ACTIVIDAD: (92042) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	75.418,15	177.922,45	253.340,60	41,60%
Adquisición de bienes y servicios	164.478,57	8.503,60	172.982,17	28,40%
Servicios exteriores	99.184,47	4.971,34	104.155,81	17,10%
Tributos	0,00	94,76	94,76	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	65.621,85	65.621,85	10,78%
Costes de transferencia	0,00	12.816,03	12.816,03	2,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	339.081,19	269.930,03	609.011,22	100,00%

ACTIVIDAD: (92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	21.844,13	21.844,13	29,21%
Adquisición de bienes y servicios	30.757,35	1.044,02	31.801,37	42,53%
Servicios exteriores	10.872,78	610,35	11.483,13	15,36%
Tributos	0,00	11,63	11,63	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.056,61	8.056,61	10,78%
Costes de transferencia	0,00	1.573,47	1.573,47	2,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	41.630,13	33.140,21	74.770,34	100,00%

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	192.413,20	98.567,38	290.980,58	83,41%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.846,22	4.846,22	1,39%
Servicios exteriores	1.374,04	2.625,14	3.999,18	1,15%
Tributos	0,00	22,59	22,59	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	37.503,34	37.503,34	10,75%
Costes de transferencia	0,00	11.509,94	11.509,94	3,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	193.787,24	155.074,62	348.861,86	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (17910) Laguna de Torrox				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	95.240,71	51.122,54	146.363,25	59,89%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.796,94	3.796,94	1,55%
Servicios exteriores	57.727,58	1.872,72	59.600,30	24,39%
Tributos	0,00	17,84	17,84	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	29.603,71	29.603,71	12,11%
Costes de transferencia	0,00	5.005,13	5.005,13	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	152.968,29	91.418,88	244.387,17	100,00%

ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.080.137,03	364.446,93	1.444.583,96	82,92%
Adquisición de bienes y servicios	9.305,85	27.067,96	36.373,81	2,09%
Servicios exteriores	1.051,12	13.350,41	14.401,53	0,83%
Tributos	0,00	127,15	127,15	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	211.041,58	211.041,58	12,11%
Costes de transferencia	0,00	35.681,04	35.681,04	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.090.494,00	651.715,06	1.742.209,06	100,00%

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	258.642,76	120.572,22	379.214,98	84,64%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.598,07	6.598,07	1,47%
Servicios exteriores	0,00	3.654,90	3.654,90	0,82%
Tributos	0,00	30,16	30,16	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	50.054,72	50.054,72	11,17%
Costes de transferencia	0,00	8.462,81	8.462,81	1,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	258.642,76	189.372,88	448.015,64	100,00%

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.175,69	2.175,69	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	126,80	161,59	288,39	2,77%
Servicios exteriores	6.383,27	79,70	6.462,97	62,14%
Tributos	0,00	0,76	0,76	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.259,88	1.259,88	12,11%
Costes de transferencia	0,00	213,01	213,01	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.510,07	3.890,63	10.400,70	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (92051) Distrito Centro				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	572,72	572,72	31,44%
Adquisición de bienes y servicios	176,11	42,54	218,65	12,00%
Servicios exteriores	1.537,58	20,98	1.558,56	85,55%
Tributos	0,00	0,20	0,20	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	331,65	331,65	18,21%
Costes de transferencia	0,00	56,07	56,07	3,08%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.713,69	1.024,16	2.737,85	150,29%

ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	381,08	381,08	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	127,10	28,30	155,40	8,53%
Servicios exteriores	1.013,16	13,96	1.027,12	56,38%
Tributos	0,00	0,13	0,13	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	220,67	220,67	12,11%
Costes de transferencia	0,00	37,31	37,31	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.140,26	681,46	1.821,72	100,00%

ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	207.346,35	74.344,82	281.691,17	79,26%
Adquisición de bienes y servicios	1.132,29	5.521,69	6.653,98	1,87%
Servicios exteriores	13.975,09	2.723,40	16.698,49	4,70%
Tributos	0,00	25,94	25,94	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	43.051,12	43.051,12	12,11%
Costes de transferencia	0,00	7.278,70	7.278,70	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	222.453,73	132.945,66	355.399,39	100,00%

ACTIVIDAD: (92054) Distrito Este				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	3.007,02	3.007,02	20,92%
Adquisición de bienes y servicios	559,20	223,34	782,54	5,44%
Servicios exteriores	8.438,36	110,15	8.548,51	59,47%
Tributos	0,00	1,05	1,05	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.741,28	1.741,28	12,11%
Costes de transferencia	0,00	294,40	294,40	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.997,56	5.377,24	14.374,80	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
		Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022



ACTIVIDAD: (92055) Distrito Oeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	108.351,35	39.306,88	147.658,23	78,58%
Adquisición de bienes y servicios	482,89	2.919,37	3.402,26	1,81%
Servicios exteriores	8.779,36	1.439,89	10.219,25	5,44%
Tributos	0,00	13,71	13,71	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	22.761,57	22.761,57	12,11%
Costes de transferencia	0,00	3.848,32	3.848,32	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	117.613,60	70.289,75	187.903,35	100,00%

ACTIVIDAD: (92056) Distrito Noreste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	444.218,35	151.610,77	595.829,12	82,21%
Adquisición de bienes y servicios	597,76	11.260,33	11.858,09	1,64%
Servicios exteriores	8.831,93	5.553,80	14.385,73	1,98%
Tributos	0,00	52,89	52,89	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	87.793,79	87.793,79	12,11%
Costes de transferencia	0,00	14.843,39	14.843,39	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	453.648,04	271.114,98	724.763,02	100,00%

ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	433.939,33	302.363,61	736.302,94	50,94%
Adquisición de bienes y servicios	321.427,16	22.456,94	343.884,10	23,79%
Servicios exteriores	140.862,50	11.076,18	151.938,68	10,51%
Tributos	0,00	105,49	105,49	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	175.090,77	175.090,77	12,11%
Costes de transferencia	8.500,00	29.602,79	38.102,79	2,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	904.728,99	540.695,79	1.445.424,78	100,00%

ACTIVIDAD: (92071) Planes Especiales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	210.580,07	89.489,11	300.069,18	70,14%
Adquisición de bienes y servicios	54.090,92	6.646,47	60.737,39	14,20%
Servicios exteriores	3.097,32	3.278,16	6.375,48	1,49%
Tributos	0,00	31,22	31,22	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	51.820,78	51.820,78	12,11%
Costes de transferencia	0,00	8.761,40	8.761,40	2,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	267.768,31	160.027,14	427.795,45	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	59.543,70	21.570,73	81.114,43	78,66%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.602,09	1.602,09	1,55%
Servicios exteriores	0,00	790,18	790,18	0,77%
Tributos	0,00	7,53	7,53	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	12.491,04	12.491,04	12,11%
Costes de transferencia	5.000,00	2.111,87	7.111,87	6,90%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	64.543,70	38.573,44	103.117,14	100,00%

Total Actividades Grupo	259.169.772,44
--------------------------------	-----------------------



Resumen de costes por actividad

V. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD 2021

Nº	Actividades	Importe	%
1	(49111) Radio y TV municipal	2.938.024,57	1,13%
2	(43217) Jerez Film Office	17.398,22	0,01%
3	(23125) Igualdad	2.478.581,44	0,96%
4	(23128) Diversidad	30.521,69	0,01%
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.655.216,34	1,41%
6	(34112) Consejo del Motor	134.918,63	0,05%
7	(34210) Instalaciones Deportivas	1.167.181,33	0,45%
8	(34211) Piscinas Municipales	714.622,02	0,28%
9	(15320) Vías Públicas	4.463.241,31	1,72%
10	(16410) Cementerio	1.268.691,59	0,49%
11	(16510) Alumbrado público	11.240.392,66	4,34%
12	(33210) Bibliotecas	1.130.416,58	0,44%
13	(33310) Museo Arqueológico	716.433,38	0,28%
14	(33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte	3.081.996,05	1,19%
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.483.726,94	0,57%
16	(33412) Banda de Música	256.031,22	0,10%
17	(33414) Promoción Cultural	465.668,85	0,18%
18	(33417) Flamenco	167.238,25	0,06%
19	(33419) Memoria Democrática	92.133,73	0,04%
20	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	3.465,03	0,00%
21	(43213) Jerez Ciudad del Caballo	127.239,90	0,05%
22	(43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	225.397,05	0,09%
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	3.206.617,50	1,24%
24	(16210) Recogida de Residuos	12.228.127,19	4,72%
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	11.968.939,83	4,62%
26	(16310) Limpieza Viaria	24.387.018,55	9,41%
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	8.724.163,59	3,37%
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.537.803,15	0,59%



Nº	Actividades	Importe	%
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	138.044,03	0,05%
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	85.600,39	0,03%
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	140.846,21	0,05%
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	6.541.333,83	2,52%
33	(15120) Licencias Urbanísticas	5.778.549,86	2,23%
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	10.469.689,82	4,04%
35	(23120) Primera Atención	2.555.554,19	0,99%
36	(23121) Intervención Zona	1.388.608,33	0,54%
37	(23122) Prestaciones Complementarias	7.857.309,54	3,03%
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	927.814,35	0,36%
39	(23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	1.208.566,68	0,47%
40	(23130) Mayores	710.250,82	0,27%
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	214.187,77	0,08%
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	11.621,48	0,00%
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	192.861,86	0,07%
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	756.191,46	0,29%
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	285.235,17	0,11%
46	(23142) Atención a la Infancia y Adolescencia	273.877,91	0,11%
47	(23150) Inmigración	127.766,22	0,05%
48	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	4.322.309,97	1,67%
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	28.799.423,37	11,11%
50	(34111) Circuito de Jerez	2.476.330,95	0,96%
51	(33711) Casa de la Juventud	1.014.074,41	0,39%
52	(33713) Plan de Ocio Juvenil	131.385,03	0,05%
53	(13210) Policía Local	33.840.880,66	13,06%
54	(13510) Protección Civil	10.844,63	0,00%
55	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	6.148.768,02	2,37%
56	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	576.841,41	0,22%
57	(43120) Mercados	621.663,39	0,24%
58	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	4.102.849,44	1,58%
59	(13410) Movilidad Urbana	74.772,56	0,03%
60	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	18.441.985,25	7,12%
61	(94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	258.565,70	0,10%
62	(33410) Fundación Andrés de Ribera	205.204,76	0,08%
63	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	515.229,11	0,20%
64	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.711.559,98	0,66%
65	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	72.641,14	0,03%
66	(43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	69.468,26	0,03%
67	(31112) Centro Municipal Protección Animal	755.130,48	0,29%
68	(33710) Parque Zoológico	3.363.110,82	1,30%
69	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	2.881.553,28	1,11%
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.515.758,90	0,58%
71	(24130) Formación y Proyectos	129.189,34	0,05%
72	(24140) Promoción de Emprendedores	892.943,91	0,34%
73	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	374.880,27	0,14%
74	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	107.195,50	0,04%
75	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	165.403,15	0,06%
76	(92012) Secretaría Intervención ELAs	426.950,17	0,16%
77	(92041) Desarrollo del Medio Rural	846.748,60	0,33%
78	(92042) Distrito Rural	609.011,22	0,23%

 Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

Nº	Actividades	Importe	%
79	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	74.770,34	0,03%
80	(33220) Archivo	348.861,86	0,13%
81	(17910) Laguna de Torrox	244.387,17	0,09%
82	(92410) Participación Ciudadana	1.742.209,06	0,67%
83	(32621) Escuela de Música	448.015,64	0,17%
84	(92050) Coordinación de Distritos	10.400,70	0,00%
85	(92051) Distrito Centro	2.737,85	0,00%
86	(92052) Distrito Norte	1.821,72	0,00%
87	(92053) Distrito Sur	355.399,39	0,14%
88	(92054) Distrito Este	14.374,80	0,01%
89	(92055) Distrito Oeste	187.903,35	0,07%
90	(92056) Distrito Noreste	724.763,02	0,28%
91	(33810) Fiestas Populares y Festejos	1.445.424,78	0,56%
92	(92071) Planes Especiales	427.795,45	0,17%
93	(41910) Montes de Propio	103.117,14	0,04%
TOTAL		259.169.772,44	100,00%



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 2021

Nº	Actividades	Coste Total	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
6	(34210) Instalaciones Deportivas	1.167.181,33	139.281,94	1.027.899,39	11,93%
9	(16410) Cementerio	1.268.691,59	529.794,10	738.897,49	41,76%
12	(33310) Museo Arqueológico	716.433,38	1.952,00	714.481,38	0,27%
20	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	3.465,03	2.561,98	903,05	73,94%
24	(16210) Recogida de Residuos	12.228.127,19	17.450.842,35	-5.222.715,16	142,71%
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	140.846,21	6.835,00	134.011,21	4,85%
33	(15120) Licencias Urbanísticas	5.778.549,86	5.948.036,18	-169.486,32	102,93%
40	(23130) Mayores	710.250,82	13.601,00	696.649,82	1,91%
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	28.799.423,37	1,62	28.799.421,75	0,00%
54	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	6.148.768,02	7.373,53	6.141.394,49	0,12%
56	(43120) Mercados	621.663,39	127.427,67	494.235,72	20,50%
57	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	4.102.849,44	1.954.313,72	2.148.535,72	47,63%
59	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	18.441.985,25	75.236,65	18.366.748,60	0,41%
62	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	515.229,11	151.530,24	363.698,87	29,41%
66	(33710) Parque Zoológico	3.363.110,82	721.006,04	2.642.104,78	21,44%
81	(32621) Escuela de Música	448.015,64	2.336,00	445.679,64	0,52%
88	(92056) Distrito Noreste	724.763,02	100,00	724.663,02	0,01%
TOTAL		85.179.353,47	27.132.230,02	58.047.123,45	31,85%

3. Indicadores de Gestión

La Resolución de 28 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, 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.

 <p>Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071</p> <p>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</p>			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022

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, tal como se muestra en **Anexo I**.

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, tal como se muestra en **Anexo II**.

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 (7.775.093,17 euros en el presente ejercicio).

INDICADOR DE ECONOMÍA 2021

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)
Limpieza viaria (Habitantes)*	15.123.380,49	212.801	71,07	44,86	1,58

* Padron municipal 2021 INE y Coste de limpieza viaria por habitante según estudio del Sector público.es elaborado por Afi (actualizado a diciembre de 2021)

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 2021

Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
1	(49111) Radio y TV municipal	1.744.976,48	39	44.742,99
3	(23125) Igualdad	1.437.636,87	28	51.344,17
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	1.946.712,01	49	39.728,82
7	(34210) Instalaciones Deportivas	276.701,73	10	27.670,17
8	(34211) Piscinas Municipales	270.067,64	8	33.758,46
9	(15320) Vías Públicas	1.383.665,61	30	46.122,19
10	(16410) Cementerio	675.883,85	14	48.277,42
12	(33210) Bibliotecas	610.651,26	18	33.925,07
13	(33310) Museo Arqueológico	384.566,56	9	42.729,62
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	400.896,68	8	50.112,09

Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
16	(33412) Banda de Música	132.736,00	26	5.105,23
17	(33410) Promoción Cultural	106.906,74	6	17.817,79
18	(33417) Flamenco	92.306,24	2	46.153,12
19	(33419) Memoria Democrática	34.757,79	1	34.757,79
24	(16210) Recogida de Residuos	133.745,51	3	44.581,84
26	(16310) Limpieza Viaria	141.089,19	3	47.029,73
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	1.307.657,53	25	52.306,30
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	945.222,13	24	39.384,26
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	84.976,65	2	42.488,33
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	52.612,71	1	52.612,71
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	81.455,80	4	20.363,95
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	1.574.858,33	29	54.305,46
33	(15120) Licencias Urbanísticas	3.292.644,02	66	49.888,55
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	2.117.811,17	67	31.609,12
35	(23120) Primera Atención	1.550.998,54	25	62.039,94
36	(23121) Intervención Zona	846.209,72	18	47.011,65
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	305.729,00	5	61.145,80
40	(23130) Mayores	400.399,39	11	36.399,94
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	122.997,10	3	40.999,03
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	111.004,95	3	37.001,65
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	460.818,61	9	51.202,07
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	171.180,63	3	57.060,21
47	(23150) Inmigración	59.041,30	1	59.041,30
48	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	2.633.990,18	64	41.156,10
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	531.047,04	13	40.849,77
51	(33711) Casa de la Juventud	490.010,18	10	49.001,02
53	(13210) Policía Local	20.697.796,57	299	69.223,40
57	(43120) Mercados	373.322,41	9	41.480,27
58	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	837.773,49	22	38.080,61
63	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	315.130,73	9	35.014,53
64	(43210) Actividades y Promoción Turística	744.395,45	15	49.626,36
65	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	45.135,02	1	45.135,02
67	(31112) Centro Municipal Protección Animal	149.824,08	2	74.912,04
68	(33710) Parque Zoológico	1.825.725,88	39	46.813,48
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	804.504,75	14	57.464,63
70	(24140) Promoción de Emprendedores	477.864,01	9	53.096,00
73	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	198.365,30	4	49.591,33
76	(92012) Secretaría Intervención ELAs	236.771,58	4	59.192,90
77	(92041) Desarrollo del Medio Rural	428.015,61	22	19.455,26
78	(92042) Distrito Rural	75.418,15	2	37.709,08
80	(33220) Archivo	192.413,20	4	48.103,30
81	(17910) Laguna de Torrox	95.240,71	1	95.240,71
82	(92410) Participación Ciudadana	1.080.137,03	22	49.097,14
83	(32621) Escuela de Música	258.642,76	5	51.728,55
87	(92053) Distrito Sur	207.346,35	6	34.557,73
89	(92055) Distrito Oeste	108.351,35	3	36.117,12
90	(92056) Distrito Noreste	444.218,35	11	40.383,49
91	(33810) Fiestas Populares y Festejos	433.939,33	10	43.393,93
92	(92071) Planes Especiales	141.060,75	2	70.530,38
93	(41910) Montes de Propio	59.543,70	3	19.847,90

* Fuente: Recursos Humanos Ayuntamiento

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

		Código Cifrado de Verificación: V62TL2A1H0Z1071		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	11/10/2022	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	11/10/2022	

ANEXO I

INDICADORES DE EFICACIA 2021

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	2.844	2.844	1,00	30	100,00%	2.720	2.720	1,00	Programas
3	(23125) Igualdad	9.760	9.760	1,00		60,00%	3.907	3.907	1,00	Actividades
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	4	5	0,80			2	8	3,20	Eventos
7	(34210) Instalaciones Deportivas	29	29	1,00			30	30	1,00	Cursos/Activ.
8	(34211) Piscinas Municipales	33	33	1,00			22	22	1,00	Cursos/Activ.
9	(15320) Vías Públicas	734	446	1,65			637	607	1,57	Actuaciones
11	(16510) Alumbrado público	476	476	1,00			936	984	1,05	Actuaciones
12	(33210) Bibliotecas	32	32	1,00		70,00%	25	25	1,00	Eventos
13	(33310) Museo Arqueológico	15	16	0,94		55,00%	8	8	0,94	Eventos
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	180	200	0,90		75,00%	140	140	0,90	Eventos
16	(33412) Banda de Música	40	43	0,93		30,00%	0	0	0,00	Eventos
19	(33419) Memoria Democrática	12	11	1,09		10,00%	7	7	1,09	Inervenciones
21	(43213) Jerez Ciudad del Caballo	5	5	1,00		30,00%	2	2	1,00	Eventos
22	(43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	4	4	1,00		75,00%	0	0	0,00	Eventos
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	588	588	1,00	0,5	99,90%	548	548	1,00	Unidades
24	(16210) Recogida de Residuos	9.651	8.834	1,09	2	100,00%	8.834,00	8.834,00	1,09	Actuaciones
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	8.424	8.424	1,00	1	100,00%	8.424	8.424	1,00	Actuaciones
26	(16310) Limpieza Viaria	28.953	27.892	1,04	1	100,00%	27.892	27.892	1,04	Actuaciones
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	2	10	0,20	30	100,00%	4	10	0,50	Campañas
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	374	120	3,12	90	100,00%	151	100	2,06	Expedientes
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	17	24	0,71	15	100,00%	31	24	0,55	Expedientes
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	110	159	0,69		100,00%	88	122	0,96	Actuaciones
33	(15120) Licencias Urbanísticas	5.019	6.059	0,83		100,00%	3.702	5.216	1,17	Actuaciones
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	1.039	1.450	0,72	70	9,00%	1.109	1.316	0,85	Obras/Servicios
35	(23120) Primera Atención	47.238	35.000	1,35	12	21,64%	23.772	32.000	1,82	Usuarios
36	(23121) Intervención Zona	2.039	2.600	0,78	5	0,93%	1.636	2.600	1,25	Usuarios
37	(23122) Prestaciones Complementarias	15.692	12.000	1,31	12	7,19%	17.149	10.000	0,76	Usuarios
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	1.823	1.000	1,82	7	0,84%	853	1.000	2,14	Usuarios
40	(23130) Mayores	1.340	5.000	0,27	2	0,61%	1.169	8.000	1,83	Usuarios
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	8	500	0,02	2	0,00%	407	1.000	0,04	Usuarios
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	54	150	0,36	3	0,02%	52	150	1,04	Usuarios
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	56	150	0,37	7	0,03%	66	150	0,85	Usuarios
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	1.061	800	1,33	8	0,49%	699	1.000	1,90	Usuarios
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	815	1.000	0,82	8	0,37%	789	2.500	2,58	Usuarios
47	(23150) Inmigración	785	300	2,62	12	0,36%	372	300	2,11	Usuarios
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	10.621	6.000	1,77	12	4,87%	4.438	4.500	1,79	Usuarios
51	(33711) Casa de la Juventud	160	130	1,23		32,61%	82	88	1,32	Servicios
53	(13210) Policía Local	26.289	26.289	1,00		100,00%	26.088	26.088	1,00	Servicios
54	(13510) Protección Civil	9.700	9.700	1,00		100,00%	8.690	8.690	1,00	Servicios
56	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	35	30	1,17	0	100,00%	35	15	0,50	Actuaciones
57	(43120) Mercados	4.979	4.000	1,24	10	100,00%	4.979	3.500	0,88	Usuarios
58	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	189	200	0,95	1	100,00%	175	200	1,08	Red semafórica
59	(13410) Movilidad Urbana	1.284	1.500	0,86	2	100,00%	1.150	1.500	1,12	Actuaciones
60	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	20	20	1,00	7	100,00%	15	20	1,33	TPU
62	(33410) Fundación Andrés de Ribera	12.142	12.142	1,00		100,00%	1.256	1.256	1,00	Usuarios
63	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	43.034	60.000	0,72		100,00%	17.569	60.000	2,45	Visitantes
64	(43210) Actividades y Promoción Turística	23.639	30.000	0,79		10,00%	9.747	60.000	4,85	Usuarios
67	(31112) Centro Municipal Protección Animal	930	930	1,00	10	100,00%				Animales
68	(33710) Parque Zoológico	128.254	128.254	1,00		60,00%				Visitantes
69	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	7.087	8.000	0,89	3	100,00%	6.000	7.000	1,03	Atenciones
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	86.507	9.886	8,75	1	35,00%	12.180	2.800	2,01	Usuarios
71	(24130) Formación y Proyectos	6.719	132	50,90	1	63,00%	9.933	152	0,78	Actuaciones
72	(24140) Promoción de Emprendedores	80	53	1,51	15	100,00%	50	50	1,51	Expedientes
73	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	2.016	2.000	1,01	2	100,00%	1.454	2.000	1,39	Servicios
74	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	3	3	1,00	1	100,00%	3	3	1,00	Programas
75	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	7	9	0,78	20	2,81%	6	7	1,01	Actuaciones
77	(92041) Desarrollo del Medio Rural	9	9	1,00	30	2,81%	4	7	2,00	Actuaciones
78	(92042) Distrito Rural	15	16	0,94	15	2,81%	18	19	0,99	Actuaciones
79	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	3	3	1,00	25	2,81%	1	2	1,25	Actuaciones
80	(33220) Archivo	2	2	1,00		40,00%	0	0	0,00	Eventos
82	(92410) Participación Ciudadana	6.131	6.200	0,99	30	100,00%	1.292	1.375	1	Actuaciones
83	(32621) Escuela de Música	145	287	0,51		20,00%	96	145	0,76	Servicios
84	(92050) Coordinación de Distritos	6.144	6.500	0,95	30	100,00%	19	19	0,95	Actuaciones
85	(92051) Distrito Centro	252	300	0,84	3	100,00%	494	0	0,00	Actuaciones
86	(92052) Distrito Norte	9.819	10.000	0,98	3	100,00%	3.293	6.477	1,93	Actuaciones
87	(92053) Distrito Sur	4.825	5.000	0,97	3	100,00%	3.495	7.769	2,14	Actuaciones
88	(92054) Distrito Este	619	1.000	0,62	2	100,00%	7.866	10.159	0,80	Actuaciones
89	(92055) Distrito Oeste	6.600	7.000	0,94	3	100,00%	3.332	8.278	2,34	Actuaciones
90	(92056) Distrito Noreste	3.264	4.000	0,82	2	100,00%	8.208	13.587	1,35	Actuaciones
91	(33810) Fiestas Populares y Festejos	4	6	0,67		100,00%	5	6	0,80	Ciclos Festivos
92	(92071) Planes Especiales	37	39	0,95	130	100,00%				Subvenciones
93	(41910) Montes de Propio	3.225	3.225	1,00	2	2,00%				Senderistas

ANEXO II

INDICADORES DE EFICIENCIA 2021

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	2.938.024,57	212.801	13,81	2.679.663,23	1,10	2.844	1.033,06	0,01	Programas
3	(23125) Igualdad	2.478.581,44	99.359	24,95	2.144.660,95	1,16	9.760	253,95	0,11	Actividades
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.655.216,34	3.940	927,72	3.473.954,57	1,05	4	913.804,09	0,00	Eventos
7	(34210) Instalaciones Deportivas	1.167.181,33	796	1.466,31	929.254,05	1,26	29	40.247,63	0,05	Cursos/Activ.
8	(34211) Piscinas Municipales	714.622,02	307	2.327,76	696.062,81	1,03	33	21.655,21	0,11	Cursos/Activ.
12	(33210) Bibliotecas	1.130.416,58	5.000	226,08	1.028.992,30	1,10	32	35.325,52	0,01	Eventos
13	(33310) Museo Arqueológico	716.433,38	2.100	341,16	681.088,60	1,05	15	47.762,23	0,01	Eventos
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.483.726,94	60.000	24,73	1.339.711,01	1,11	180	8.242,93	0,00	Eventos
16	(33412) Banda de Música	256.031,22	8.000	32,00	250.737,97	1,02	40	6.400,78	0,01	Eventos
19	(33419) Memoria Democrática	92.133,73	1.800	51,19	66.974,58	1,38	12	7.677,81	0,01	Eventos
21	(43213) Jerez Ciudad del Caballo	127.239,90	14.000	9,09	76.525,45	1,66	5	25.447,98	0,00	Eventos
22	(43216) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	225.397,05	2.500	90,16	118.861,01	1,90	4	56.349,26	0,00	Eventos
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	3.206.617,50	96.996	33,06	2.084.016,85	1,54	588	5.453,43	0,01	Unidades
24	(16210) Recogida de Residuos	12.228.127,19	213.105	57,38	16.307.932,69	0,75	9.651	1.267,03	0,03	Actuaciones
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	11.968.939,83	213.105	56,16	9.546.753,47	1,25	8.424	1.420,81	0,05	Actuaciones
26	(16310) Limpieza Viaria	24.387.018,55	213.105	114,44	18.223.132,22	1,34	28.953	842,30	0,18	Actuaciones
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	138.044,03	2.100	65,74	170.741,80	0,81	2.100	65,74	0,81	Campañas
30	(17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	85.600,39	374	228,88	156.810,55	0,55	187	457,76	0,27	Expedientes
31	(31110) Protección de la Salubridad Pública	140.846,21	17	8.285,07	232.844,09	0,60	8	17.605,78	0,28	Expedientes
32	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	6.541.333,83	291	22.478,81	5.694.590,09	1,15	291	22.478,81	1,15	Actuaciones
33	(15120) Licencias Urbanísticas	5.778.549,86	13.289	434,84	5.082.783,46	1,14	13.289	434,84	1,14	Actuaciones
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	10.469.689,82	18.764	557,97	8.801.956,19	1,19	267	39.212,32	0,02	Obras/Servic.
35	(23120) Primera Atención	2.555.554,19	21.008	121,65	1.967.481,44	1,30	47.238	54,10	2,92	Usuarios
36	(23121) Intervención Zona	1.388.608,33	1.204	1.153,33	1.209.295,82	1,15	2.039	681,02	1,94	Usuarios
37	(23122) Prestaciones Complementarias	7.857.309,54	13.563	579,32	6.161.159,47	1,28	15.692	500,72	1,48	Usuarios
38	(23123) Inclusión Social Solidaridad	927.814,35	1.073	864,69	684.797,50	1,35	1.823	508,95	2,30	Usuarios
40	(23130) Mayores	710.250,82	1.271	558,81	556.459,99	1,28	1.340	530,04	1,35	Usuarios
41	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	214.187,77	11	19.471,62	223.449,09	0,96	8	26.773,47	0,70	Usuarios
42	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	11.621,48	52	223,49	11.612,48	1,00	54	215,21	1,04	Usuarios
43	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	192.861,86	56	3.443,96	162.247,95	1,19	56	3.443,96	1,19	Usuarios
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	756.191,46	1.028	735,59	529.664,21	1,43	1.061	712,72	1,47	Usuarios
45	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	285.235,17	793	359,69	254.321,31	1,12	815	349,98	1,15	Usuarios
47	(23150) Inmigración	127.766,22	712	179,45	125.028,75	1,02	785	162,76	1,13	Usuarios
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	28.799.423,37	7.270	3.961,41	18.106.080,28	1,59	10.621	2.711,55	2,32	Usuarios
51	(33711) Casa de la Juventud	1.014.074,41	7.731	131,17	917.489,14	1,11	55	18.437,72	0,01	Servicios
53	(13210) Policía Local	33.840.880,66	26.080	1.297,58	28.763.351,45	1,18	26.080	1.297,58	1,18	Servicios
54	(13510) Protección Civil	10.844,63	8.690	1,25	9.025,75	1,20	8.690	1,25	1,20	Servicios
56	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	576.841,41	74.508	7,74	491.889,24	1,17	35	16.481,18	0,00	Actuaciones
57	(43120) Mercados	621.663,39	74.508	8,34	623.151,66	1,00	4.979	124,86	0,07	Usuarios
58	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	4.102.849,44	213.105	19,25	3.580.428,61	1,15	200	20.514,25	0,00	Red semafórica
59	(13410) Movilidad Urbana	74.772,56	213.105	0,35	48.957,91	1,53	1.500	49,85	0,01	Actuaciones
60	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	18.441.985,25	213.105	86,54	16.995.974,97	1,09	20	922.099,26	0,00	TPU
62	(33410) Fundación Andrés de Ribera	205.204,76	12.142	16,90	273.537,65	0,75	12.142	16,90	0,75	Usuarios
63	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	515.229,11	43.034	11,97	512.994,18	1,00	43.034	11,97	1,00	Visitantes
64	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.711.559,98	23.639	72,40	1.341.639,76	1,28	23.639	72,40	1,28	Usuarios
67	(31112) Centro Municipal Protección Animal	755.130,48	930	811,97	641.799,81	1,18	930	811,97	1,18	Animales
68	(33710) Parque Zoológico	3.363.110,82	128.254	26,22	2.955.072,65	1,14	128.254	26,22	1,14	Visitantes
69	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	2.881.553,28	16	180.097,08	5.154.821,17	0,56	16	180.097,08	0,56	Expedientes
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.515.758,90	11.204	135,29	3.332.096,81	0,45	11.204	135,29	0,45	Usuarios
71	(24130) Formación y Proyectos	129.189,34	85.000	1,52	113.166,68	1,14	85.000	1,52	1,14	Actuaciones
72	(24140) Promoción de Emprendedores	892.943,91	30	29.764,80	772.472,33	1,16				Expedientes
73	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	374.880,27	50.109	7,48	401.710,38	0,93				Servicios
74	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	107.195,50	3.907	27,44	104.245,60	1,03				Programas
75	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	165.403,15	6.047	27,35	113.239,11	1,46	7	23.629,02	0,00	Actuaciones
77	(92041) Desarrollo del Medio Rural	846.748,60	6.047	140,03	823.401,12	1,03	9	94.083,18	0,00	Actuaciones
78	(92042) Distrito Rural	609.011,22	6.047	100,71	413.076,60	1,47	15	40.600,75	0,00	Actuaciones
79	(92043) Actuaciones Planes Desarrollo Rural	74.770,34	6.047	12,36	73.796,99	1,01	3	24.923,45	0,00	Actuaciones
80	(33220) Archivo	348.861,86	90	3.876,24	301.844,47	1,16	2	174.430,93	0,03	Eventos
82	(92410) Participación Ciudadana	1.742.209,06	20.451	85,19	1.303.386,90	1,34	6.131	284,16	0,40	Actuaciones
83	(32621) Escuela de Música	448.015,64	2.175	205,98	409.651,65	1,09	99	4.525,41	0,05	Servicios
84	(92050) Coordinación de Distritos	10.400,70	4.612	2,26	35.290,90	0,29	6.144	1,69	0,39	Actuaciones
85	(92051) Distrito Centro	2.737,85	490	5,59	2.057,80	1,33	252	10,86	0,68	Actuaciones
86	(92052) Distrito Norte	1.821,72	28.867	0,06	997,83	1,83	9.819	0,19	0,62	Actuaciones
87	(92053) Distrito Sur	355.399,39	5.861	60,64	377.182,25	0,94	4.825	73,66	0,78	Actuaciones
88	(92054) Distrito Este	14.374,80	2.718	5,29	8.592,25	1,67	619	23,22	0,38	Actuaciones
89	(92055) Distrito Oeste	187.903,35	25.817	7,28	135.948,02	1,38	6.600	28,47	0,35	Actuaciones
90	(92056) Distrito Noreste	724.763,02	5.671	127,80	545.995,67	1,33	3.264	222,05	0,76	Actuaciones
91	(33810) Fiestas Populares y Festejos	1.445.424,78	212.081	6,82	1.870.398,61	0,77	6	240.904,13	0,00	Ciclos Festivos
93	(41910) Montes de Propio	103.117,14	3.225	31,97	142.109,35	0,73	3.225	31,97	0,73	Senderistas