



Ayuntamiento de Jerez
Economía

MEMORIA CUENTA GENERAL 2022

COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30 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 30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 30/06/2023

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	16
Resumen general de costes del grupo municipal	16
Resumen por elementos de los centros de costes	17
Resumen de costes por centro	24
Resumen del coste por elementos de las actividades	25
Resumen de costes por actividad	47
Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos y otros ingresos	49
3. INDICADORES DE GESTIÓN	50
3.1. Indicadores de Eficacia	50
3.2. Indicadores de Eficiencia	50
3.3. Indicador de Economía	50
3.4. Indicador de Medios de Producción	50
ANEXO I	53
ANEXO II	54

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
	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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

MEMORIA CUENTA GENERAL 2022
COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

Se redacta el presente informe, al igual que en años anteriores, en colaboración con la Intervención Municipal para la elaboración de determinados formularios que componen la Memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2022.

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 la tercera parte de su anexo, 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 tercera parte, apartado 1 sobre normas de elaboración de las cuentas anuales, punto 11º letra f, se dispone:

"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 se 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.

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30 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 30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 30/06/2023

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 2022, 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: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

CENTROS DE COSTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
00	Alcaldía	Centro Mixto (Principal y D.A.G)
01	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.

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

Al igual que en la estructura de centros de coste, el **criterio elegido para definir las categorías de las actividades** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios 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 2022				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
00	Alcaldía	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.
		92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	Actividad D. A. G.
01	Presidencia y Gabinete Jurídico	43217	Jerez Film Office	Actividad Principal
		91212	Servicios Generales Presidencia	Actividad D. A. G.
		92013	Gabinete Jurídico	Actividad D. A. G.
		92014	Asistencia Jurídica y Derecho a la Información	Actividad D. A. G.
		92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad D. A. G.
		92033	Sistema de Información Geográfica	Actividad D. A. G.
		92510	Atención a la Ciudadanía Modernización Adtva.	Actividad D. A. G.
02	Empleo	93211	Servicio de Reclamaciones Economico Adtva.	Actividad D. A. G.
		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
		92015	Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	Actividad Anexa
03	Recursos Humanos	94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
		92020	Servicios Generales Administración de Personal	Actividad D. A. G.
		92021	Formación Interna	Actividad D. A. G.
04	Medio Rural	92022	Prevención de Riesgos Laborales	Actividad D. A. G.
		33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		92012	Secretaría-Intervención ELAs	Actividad D. A. G.
		92032-92040	Administración Medio Rural	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92041	Desarrollo del Medio Rural	Actividad Anexa
		92042	Distrito Rural	Actividad Anexa
05	Igualdad y Diversidad	94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	Actividad-Organización
		23125	Igualdad	Actividad Principal
		23128	Diversidad	Actividad Principal

ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
06	Deportes	34010	Servicios Generales de Deportes	Actividad Auxiliar (Deportes)
		34110	Promoción y Fomento del Deporte	Actividad Principal
		34112	Consejo del Motor	Actividad Principal
		34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	Actividad Principal
		34211	Piscinas Municipales	Actividad Principal
07	Infraestructuras	15310-15320	Vías Públicas	Actividad Principal
		16410	Cementerio	Actividad Principal
		16510-16511	Alumbrado Público	Actividad Principal
		32312	Mantenimiento Centros Educativos	Actividad T.R.O.P.I.
		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.
08	Cultura	33010	Servicios Generales de Cultura	Actividad Auxiliar (Cultura)
		33210	Bibliotecas	Actividad Principal
		33220	Archivo	Actividad Anexa
		33310	Museo Arqueológico	Actividad Principal
		33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	Actividad Principal
		33411	Organización de Actividades Culturales	Actividad Principal
		33412	Banda de Música	Actividad Principal
		33414	Promoción Cultural	Actividad Principal
		33417	Flamenco	Actividad Principal
		33419	Memoria Democrática	Actividad Principal
		33431	Jerez Ciudad del Caballo	Actividad Principal
		33432	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	Actividad Principal
		33611	Los Claustros de Santo Domingo	Actividad Principal
		09	Medio Ambiente	16110
16210	Recogida de Resíduos			Actividad Principal
16230	Tratamiento de Resíduos 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
17211-17212	Otras Actuaciones Educación Ambiental			Actividad Principal
17910	Laguna de Torrox			Actividad Anexa
94320	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz			Actividad-Organización
94330	Consortio 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)
		32310-32311	Funcionamiento Centros Docentes	Actividad Principal
		32621	Escuela de Música	Actividad Anexa
13	Distritos	92050	Coordinación de Distritos	Actividad Anexa
		92051	Distrito Centro	Actividad Anexa
		92052	Distrito Norte	Actividad Anexa
		92053	Distrito Sur	Actividad Anexa
		92054	Distrito Este	Actividad Anexa
		92055	Distrito Oeste	Actividad Anexa
		92056	Distrito Noreste	Actividad Anexa
14	Patrimonio	93310	Gestión del Patrimonio	Actividad D. A. G.
15	Fiestas	33810	Fiestas Populares y Festejos	Actividad Anexa

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
16	Acción Social y Mayores	23110	Servicios Generales de Bienestar Social	Actividad Auxiliar (Acción Social y Mayores)
		23120	Primera Atención	Actividad Principal
		23121	Intervención Zona	Actividad Principal
		23122	Prestaciones Complementarias	Actividad Principal
		23123	Inclusión Social y Solidaridad	Actividad Principal
		23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	Actividad Principal
		23130	Mayores	Actividad Principal
		23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	Actividad Principal
		23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	Actividad Principal
		23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	Actividad Principal
		23140	Tratamiento a Familias con Menores	Actividad Principal
		23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	Actividad Principal
		23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	Actividad Principal
		23150	Inmigración	Actividad Principal
23160	Plan Contra la Exclusión Social	Actividad Principal		
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	Actividad Principal		
17	Economía y Hacienda	01110	Deuda Pública	Actividad-Organización
		34111	Circuito de Jerez	Actividad Principal
		92010	Servicios Generales Administración General	Actividad D. A. G.
		92034	Servicio de Contratación	Actividad D. A. G.
		92071	Planes Especiales	Actividad Anexa
		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
20	Comercio y Consumo	94330	Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	Actividad Principal
		43012	Plan Actuación Comercio Local	Actividad Principal
21	Movilidad	43120	Mercados	Actividad Principal
		13310-13311	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	Actividad Principal
22	Turismo	44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
		94330	Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	Actividad Principal
		33410	Fundación Andrés de Ribera	Actividad Principal
		33610	Alcázar Conjunto Monumental	Actividad Principal
		43210	Actividades y Promoción Turística	Actividad Principal
23	Planes Especiales	43211	Actividades y Promoción Turística Externa	Actividad Principal
		43214	Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	Actividad Principal
		23110	Servicios Generales de Bienestar Social	Actividad Principal
		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
		44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
24	Protección y Bienestar Animal	92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad D. A. G.
		92071	Planes Especiales	Actividad Anexa
		31112	Centro Municipal Protección Animal	Actividad Principal
25	Vivienda	33710	Parque Zoológico	Actividad Principal
		41910	Montes de Propios	Actividad Anexa
		15210	Promoción y Gestión de Vivienda Pública	Actividad Principal

		Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30	
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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

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 2022 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 2022 han recibido ingresos destinados a este fin:

ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 2022				
Nº	Actividad	Entidad Pagadora	Importe financiación	Económica
2	Servicios Generales de Educación	Junta de Andalucía	5.121,29	45080
3	(23125) Igualdad	Inst. Andaluz de la Mujer	79.554,86	45100
		Junta de Andalucía	3.272,49	45080
		Ministerio de Igualdad	123.217,86	42090
		Tesoro Público	6.828,94	42090
12	(33210) Bibliotecas	Tesoro Público	6.828,94	42090
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	216.445,32	47000
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	192.114,69	45030
35	(23120) Primera Atención	Tesoro Público	494.231,43	42094
		Junta de Andalucía	180.785,49	45002-45108
37	(23122) Prestaciones Complementarias	Junta de Andalucía	1.228.532,29	45002
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	266.418,00	45002
46	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	-986.710,02	45002
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	16.296.236,79	45002
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	Junta de Andalucía	4.130,00	45080
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	Servicio Andaluz Empleo	727.621,40	45107
		Tesoro Público	28.500,00	49701
88	(92071) Planes Especiales	Tesoro Público	34.138,02	42090
			18.900.438,85	

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

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 2022

ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración Impulso Económico					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
469.307,13	24120	Políticas Activas de Empleo	874.546,55	39,85%	187.001,57
	24130	Formación y Proyectos	536.048,46	24,42%	114.621,58
	24140	Promoción de Emprendedores	458.263,88	20,88%	97.989,14
	43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	208.993,93	9,52%	44.688,52
	43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	97.304,98	4,43%	20.806,42
	92015	Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	19.641,59	0,89%	4.199,90
			2.194.799,39	100,00%	469.307,13

ACTIVIDAD: (92032-92040) Gestión y Administración del Medio Rural					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
137.235,43	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	90.563,97	10,69%	14.667,31
	92041	Desarrollo del Medio Rural	549.468,53	64,84%	88.989,29
	92042	Distrito Rural	207.334,03	24,47%	33.578,83
			847.366,53	100,00%	137.235,43

ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
748.980,57	34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.182.177,56	63,37%	474.607,81
	34112	Consejo del Motor	91.042,82	2,64%	19.801,15
	34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	771.506,12	22,40%	167.796,99
	34211	Piscinas Municipales	398.977,04	11,59%	86.774,62
			3.443.703,54	100,00%	748.980,57

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES 2022

ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructuras					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
767.346,38	15320	Vías Públicas	4.030.193,53	19,52%	149.774,54
	16410	Cementerio	725.787,38	3,52%	26.972,52
	16510-16511	Alumbrado Público	6.909.576,44	33,46%	256.781,37
	32312	Mantenimiento Centros Educativos	3.945.440,65	19,11%	146.624,86
	92062	Almacén y Talleres	735.068,47	3,56%	27.317,43
	92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	3.370.122,74	16,32%	125.244,25
	92069	Otros Mantenimientos	68.680,01	0,33%	2.552,36
	92070	Parque Móvil	405.088,68	1,96%	15.054,36
93311	Conservación Instalaciones Municipales	458.107,21	2,22%	17.024,69	
			20.648.065,11	100,00%	767.346,38

ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.036.239,45	33210	Bibliotecas	729.246,54	13,91%	144.129,53
	33220	Archivo	167.096,48	3,19%	33.025,23
	33310	Museo Arqueológico	349.337,98	6,66%	69.043,75
	33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	2.352.000,00	44,86%	464.853,30
	33411	Organización de Actividades Culturales	1.146.359,18	21,86%	226.568,39
	33412	Banda de Música	137.849,24	2,63%	27.244,76
	33414	Promoción Cultural	146.456,89	2,79%	28.945,99
	33417	Flamenco	85.022,59	1,62%	16.804,01
	33419	Memoria Democrática	34.195,35	0,65%	6.758,43
	33431	Jerez Ciudad del Caballo	68.086,14	1,30%	13.456,66
	33432	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	25.640,33	0,49%	5.067,60
	33611	Los Claustros de Santo Domingo	1.729,40	0,03%	341,80
			5.243.020,12	100,00%	1.036.239,45

ACTIVIDAD: (15010) Servicios Generales de Urbanismo					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
971.247,32	15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	5.020.458,93	60,64%	588.922,04
	15120	Licencias Urbanísticas	3.259.257,13	39,36%	382.325,28
			8.279.716,06	100,00%	971.247,32

ACTIVIDAD: (32010) Servicios Generales de Educación					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
807.611,35	32310	Funcionamiento Centros Docentes	2.438.494,29	90,15%	728.026,83
	32621	Escuela de Música	266.564,91	9,85%	79.584,52
			2.705.059,20	100,00%	807.611,35

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES 2022

ACTIVIDAD: (23110) Servicios Generales de Bienestar Social					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
1.347.210,71	23120	Primera Atención	1.238.354,78	3,86%	51.999,76
	23121	Intervención Zona	825.706,32	2,57%	34.672,24
	23122	Prestaciones Complementarias	4.470.848,45	13,94%	187.735,42
	23123	Inclusión Social y Solidaridad	592.680,49	1,85%	24.887,25
	23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	736.493,40	2,30%	30.926,10
	23130	Mayores	563.873,19	1,76%	23.677,60
	23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	147.078,02	0,46%	6.175,95
	23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	11.675,90	0,04%	490,28
	23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	127.074,62	0,40%	5.335,99
	23140	Tratamiento a Familias con Menores	480.516,69	1,50%	20.177,38
	23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	201.055,84	0,63%	8.442,54
	23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	211.638,50	0,66%	8.886,91
	23150	Inmigración	81.640,81	0,25%	3.428,18
	23160	Plan Contra la Exclusión Social	1.759.115,88	5,48%	73.867,04
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	20.635.563,54	64,32%	866.508,06	
			32.083.316,43	100,00%	1.347.210,71

ACTIVIDAD: (13010) Administración General Seguridad y Protección Civil					
Coste Actividad Auxiliar	Programas	Actividades Principales y Anexas Centro	Coste Directo	% Reparto	Coste Indirecto
388.329,40	13210	Policía Local	21.523.534,78	84,69%	328.880,18
	13510	Protección Civil	2.289,89	0,01%	34,99
	94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	3.888.359,12	15,30%	59.414,23
			25.414.183,79	100,00%	388.329,40

Coste total Actividades Auxiliares	6.673.507,74
---	---------------------

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
	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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES 2022

Programa	Actividad	Coste
91210	Órganos de Gobierno	1.451.713,53
91213-91214	Grupos Políticos	705.243,06
92011	Secretaría General	567.571,09
92061	Imagen y Diseño	762.746,55
92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	640.222,60
91212	Servicios Generales Presidencia	679.455,44
92013	Gabinete Jurídico	581.681,90
92013	Asistencia Jurídica y Derecho a la Información	490.184,06
92030	Servicios Informáticos Internos	3.320.498,91
92033	Sistema de Información Geográfica	1.204,19
92510	Atención a la Ciudadanía Modernización Adtva.	1.286.932,23
93211	Servicio de Reclamaciones Económico Adtva.	7.902,46
92020	Servicios Generales Administración de Personal	2.168.536,82
92021	Formación Interna	108.928,87
92022	Prevención de Riesgos Laborales	505.384,43
92012	Secretaría-Intervención ELAs	226.837,86
93310	Gestión del Patrimonio	1.916.237,39
92010	Servicios Generales Administración General	5.871,10
92034	Servicio de Contratación	635.121,65
92072	Patrocinio	93.811,63
93110	Administración General Area Económica	946.017,29
93111	Servicio de Intervención	1.183.712,36
93410	Servicio de Tesorería	1.808.789,11
93411	Servicio de Recaudación	3.464.704,00

23.559.308,53

ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN 2022

Programa	Actividad	Coste
94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	73.606,58
94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20
94330	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana	147.961,78
01110	Deuda Pública	9.472.875,51
94210	Transferencias a E.L. Territoriales	44.545,08

14.392.644,15

ACTIVIDADES-T.R.O.P.I. 2022

Programa	Actividad	Coste
32312	Mantenimiento Centros Educativos	3.945.440,65
92062	Almacén y Talleres	735.068,47
92063	Mantenimiento Dependencias Municipales	3.370.122,74
92069	Otros Mantenimientos	68.680,01
92070	Parque Móvil	405.088,68
93311	Conservación Instalaciones Municipales	458.107,21

8.982.507,76

Coste total Act. Directivas, Administrativas y Generales, Act. Organización y Act. T.R.O.P.I. 46.934.460,44

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORZANIZACIÓN Y ACTIVIDADES T.R.O.P.I. 2022

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
49111	Radio y TV municipal	1.931.785,61	1,198%
43217	Jerez Film Office	12.146,81	0,008%
24120	Políticas Activas de Empleo	874.546,55	0,542%
24130	Formación y Proyectos	536.048,46	0,332%
24140	Promoción de Emprendedores	458.263,88	0,284%
43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	208.993,93	0,130%
43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	97.304,98	0,060%
92015	Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	19.641,59	0,012%
33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	90.563,97	0,056%
92041	Desarrollo del Medio Rural	549.468,53	0,341%
92042	Distrito Rural	207.334,03	0,129%
23125	Igualdad	1.632.802,73	1,013%
23128	Diversidad	37.803,90	0,023%
34110	Promoción y Fomento del Deporte	2.182.177,56	1,353%
34112	Consejo del Motor	91.042,82	0,056%
34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	771.506,12	0,478%
34211	Piscinas Municipales	398.977,04	0,247%
15320	Vías Públicas	4.030.193,53	2,499%
16410	Cementerio	725.787,38	0,450%
16510-16511	Alumbrado Público	6.909.576,44	4,285%
33210	Bibliotecas	729.246,54	0,452%
33220	Archivo	167.096,48	0,104%
33310	Museo Arqueológico	349.337,98	0,217%
33410	Fundación Caballero Bonald y Fundarte	2.352.000,00	1,458%
33411	Organización de Actividades Culturales	1.146.359,18	0,711%
33412	Banda de Música	137.849,24	0,085%
33414	Promoción Cultural	146.456,89	0,091%
33417	Flamenco	85.022,59	0,053%
33419	Memoria Democrática	34.195,35	0,021%
33431	Jerez Ciudad del Caballo	68.086,14	0,042%
33432	Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	25.640,33	0,016%
33611	Los Claustros de Santo Domingo	1.729,40	0,001%
16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	1.624.836,27	1,008%
16210	Recogida de Residuos	7.407.476,37	4,593%
16230	Tratamiento de Residuos Urbanos	7.444.988,03	4,617%
16310	Limpieza Vía	13.935.663,01	8,642%
17110	Conservación y Diseño de Jardines	5.779.694,80	3,584%
17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.051.822,86	0,652%
17211	Otras Actuaciones Educación Ambiental	67.767,93	0,042%
17910	Laguna de Torrox	194.883,52	0,121%
15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	5.020.458,93	3,113%
15120	Licencias Urbanísticas	3.259.257,13	2,021%
92410	Participación Ciudadana	1.091.501,79	0,677%
32310	Funcionamiento Centros Docentes	2.438.494,29	1,512%
32621	Escuela de Música	266.564,91	0,165%
92050	Coordinación de Distritos	3.677,75	0,002%
92051	Distrito Centro	3.025,39	0,002%
92052	Distrito Norte	2.425,45	0,002%
92053	Distrito Sur	271.643,16	0,168%
92054	Distrito Este	9.366,99	0,006%

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORZANIZACIÓN Y ACTIVIDADES T.R.O.P.I. 2022

Programa	Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Coste Directo	% Reparto
92055	Distrito Oeste	78.905,70	0,049%
92056	Distrito Noreste	445.255,62	0,276%
33810	Fiestas Populares y Festejos	1.955.587,25	1,213%
23120	Primera Atención	1.238.354,78	0,768%
23121	Intervención Zona	825.706,32	0,512%
23122	Prestaciones Complementarias	4.470.848,45	2,772%
23123	Inclusión Social y Solidaridad	592.680,49	0,368%
23124	Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	736.493,40	0,457%
23130	Mayores	563.873,19	0,350%
23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	147.078,02	0,091%
23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	11.675,90	0,007%
23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	127.074,62	0,079%
23140	Tratamiento a Familias con Menores	480.516,69	0,298%
23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	201.055,84	0,125%
23142	Atención a la Infancia y Adolescencia	211.638,50	0,131%
23150	Inmigración	81.640,81	0,051%
23160	Plan Contra la Exclusión Social	1.759.115,88	1,091%
23170	Servicios Comunitarios Asistencia a Personas Dependientes	20.635.563,54	12,796%
34111	Circuito de Jerez	1.550.000,00	0,961%
33711	Casa de la Juventud	606.012,72	0,376%
33713	Plan de Ocio Juvenil	97.534,26	0,060%
13210	Policía Local	21.523.534,78	13,347%
13510	Protección Civil	2.289,89	0,001%
94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	3.888.359,12	2,411%
43012	Plan Actuación Comercio Local	319.565,70	0,198%
43120	Mercados	362.920,41	0,225%
13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	2.728.192,58	1,692%
44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	12.081.974,67	7,492%
94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	172.363,00	0,107%
33410	Fundación Andrés de Ribera	128.443,00	0,080%
33610	Alcázar Conjunto Monumental	313.958,55	0,195%
43210	Actividades y Promoción Turística	1.147.812,46	0,712%
43211	Actividades y Promoción Turística Externa	94.950,51	0,059%
43214	Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	24.600,90	0,015%
92071	Planes Especiales	498.864,17	0,309%
31112	Centro Municipal Protección Animal	466.320,86	0,289%
33710	Parque Zoológico	2.216.414,29	1,374%
41910	Montes de Propios	44.589,83	0,028%
15210	Promoción y Gestión de Vivienda Pública	1.550.000,00	0,961%
		161.264.301,26	100,000%

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

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 2022		
Elementos	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	84.418.649,45	39,29%
Sueldos y salarios	63.444.830,99	29,53%
Indemnizaciones	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.764.414,11	8,27%
Otros costes sociales	3.131.510,58	1,46%
Indemnizaciones por razón del servicio	55.736,96	0,03%
Transporte de personal	22.156,81	0,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.832.611,22	32,96%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	549,01	0,00%
Coste de otros materiales	72.242,43	0,03%
Adquisición de bienes de inversión	5.336.901,01	2,48%
Trabajos realizados por otras empresas	65.422.918,77	30,45%
SERVICIOS EXTERIORES	13.772.997,06	6,41%
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	757.762,63	0,35%
Reparaciones y conservación	1.981.730,89	0,92%
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00%
Transportes	90.629,60	0,04%
Primas de seguros	107.431,35	0,05%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	756.701,89	0,35%
Suministros	7.566.326,53	3,52%
Comunicaciones	350.688,16	0,16%
Costes diversos	2.161.726,01	1,01%
TRIBUTOS	583.638,77	0,27%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00%
Amortizaciones	0,00	0,00%
Previsión Social de Funcionarios	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	9.622.552,31	4,48%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	35.641.820,63	16,59%
OTROS COSTES	0,00	0,00%
TOTAL	214.872.269,44	100,00%

Resumen por elementos de los centros de costes

II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE 2022

CENTRO: (00) Alcaldía		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.591.736,88	94,82%
Adquisición de bienes y servicios	55.895,39	0,95%
Servicios exteriores	188.358,82	3,19%
Tributos	890,41	0,02%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	60.100,94	1,02%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.896.982,44	100,00%

CENTRO: (01) Presidencia y Gabinete Jurídico		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.398.063,94	82,66%
Adquisición de bienes y servicios	224.355,13	3,44%
Servicios exteriores	661.573,33	10,13%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	246.818,60	3,78%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	6.530.811,00	100,00%

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.644.388,23	89,40%
Adquisición de bienes y servicios	45.618,50	1,54%
Servicios exteriores	128.514,56	4,34%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	133.356,00	4,51%
Otros costes	6.000,00	0,20%
TOTAL	2.957.877,29	100,00%

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.677.676,23	96,22%
Adquisición de bienes y servicios	28.761,94	1,03%
Servicios exteriores	73.110,33	2,63%
Tributos	3.301,62	0,12%
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	2.782.850,12	100,00%



CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	894.348,60	15,22%
Adquisición de bienes y servicios	66.937,19	1,14%
Servicios exteriores	254.374,59	4,33%
Tributos	440,28	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.659.655,20	79,30%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.875.755,86	100,00%

CENTRO: (05) Igualdad y Diversidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.445.469,15	86,52%
Adquisición de bienes y servicios	30.836,24	1,85%
Servicios exteriores	193.755,69	11,60%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	545,55	0,03%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.670.606,63	100,00%

CENTRO: (06) Deportes		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.279.404,51	78,22%
Adquisición de bienes y servicios	133.558,42	3,19%
Servicios exteriores	761.721,18	18,17%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	18.000,00	0,43%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	4.192.684,11	100,00%

CENTRO: (07) Infraestructuras		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.793.322,28	17,55%
Adquisición de bienes y servicios	10.548.257,38	48,81%
Servicios exteriores	7.268.321,65	33,63%
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	21.609.901,31	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
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	30/06/2023	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023	



CENTRO: (08) Cultura		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.789.662,80	44,43%
Adquisición de bienes y servicios	127.201,58	2,03%
Servicios exteriores	875.395,19	13,94%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	2.487.000,00	39,61%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	6.279.259,57	100,00%

CENTRO: (09) Gestión de Medio Ambiente		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.510.124,78	6,78%
Adquisición de bienes y servicios	32.232.351,24	87,01%
Servicios exteriores	298.458,45	0,81%
Tributos	572.988,72	1,55%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.432.137,18	3,87%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	37.046.060,37	100,00%

CENTRO: (10) Urbanismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.637.458,70	60,94%
Adquisición de bienes y servicios	2.420.930,10	26,17%
Servicios exteriores	150.178,01	1,62%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.042.396,57	11,27%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	9.250.963,38	100,00%

CENTRO: (11) Participación Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.075.975,61	98,58%
Adquisición de bienes y servicios	9.766,77	0,89%
Servicios exteriores	5.759,41	0,53%
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	1.091.501,79	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
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	30/06/2023	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023	



CENTRO: (12) Educación		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.259.672,52	92,80%
Adquisición de bienes y servicios	34.720,95	0,99%
Servicios exteriores	41.954,65	1,19%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	176.322,43	5,02%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	3.512.670,55	100,00%

CENTRO: (13) Distritos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	759.402,27	93,26%
Adquisición de bienes y servicios	4.063,80	0,50%
Servicios exteriores	50.833,99	6,24%
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	814.300,06	100,00%

CENTRO: (14) Patrimonio		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	955.654,39	59,33%
Adquisición de bienes y servicios	417,93	0,03%
Servicios exteriores	652.367,80	40,50%
Tributos	2.216,77	0,14%
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	1.610.656,89	100,00%

CENTRO: (15) Fiestas		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	443.970,16	22,70%
Adquisición de bienes y servicios	1.099.938,71	56,25%
Servicios exteriores	411.678,38	21,05%
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	1.955.587,25	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30	
	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 30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 30/06/2023



CENTRO: (16) Acción Social y Mayores		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	7.371.844,64	22,08%
Adquisición de bienes y servicios	18.829.283,83	56,41%
Servicios exteriores	568.210,12	1,70%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.612.912,67	19,81%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	33.382.251,26	100,00%

CENTRO: (17) Economía y Hacienda		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	7.303.560,00	37,14%
Adquisición de bienes y servicios	1.087.219,02	5,53%
Servicios exteriores	51.284,65	0,26%
Tributos	3.775,00	0,02%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	9.622.552,31	48,94%
Costes de transferencia	1.594.545,08	8,11%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	19.662.936,06	100,00%

CENTRO: (18) Juventud e Infancia		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	398.271,42	56,61%
Adquisición de bienes y servicios	9.126,70	1,30%
Servicios exteriores	292.152,86	41,53%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.996,00	0,57%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	703.546,98	100,00%

CENTRO: (19) Seguridad Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	21.735.871,46	84,20%
Adquisición de bienes y servicios	15.119,39	0,06%
Servicios exteriores	163.163,22	0,63%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.899.486,33	15,11%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	25.813.640,40	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30	
		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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023



CENTRO: (20) Comercio y Consumo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	354.050,87	51,88%
Adquisición de bienes y servicios	19.565,70	2,87%
Servicios exteriores	8.869,54	1,30%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	300.000,00	43,96%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	682.486,11	100,00%

CENTRO: (21) Movilidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	884.893,85	5,95%
Adquisición de bienes y servicios	2.834.389,57	19,05%
Servicios exteriores	6.621,70	0,04%
Tributos	25,97	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	11.154.850,26	74,96%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	14.880.781,35	100,00%

CENTRO: (22) Turismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.130.838,72	66,14%
Adquisición de bienes y servicios	73.360,52	4,29%
Servicios exteriores	331.865,68	19,41%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	173.700,50	10,16%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.709.765,42	100,00%

CENTRO: (23) Planes Especiales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	609.178,26	89,44%
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	71.890,00	10,56%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	681.068,26	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
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	30/06/2023	
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023	



CENTRO: (24) Protección y Bienestar Animal		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.082.987,44	76,37%
Adquisición de bienes y servicios	291.756,96	10,70%
Servicios exteriores	334.473,26	12,26%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	18.107,32	0,66%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	2.727.324,98	100,00%

CENTRO: (25) Vivienda		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	0,00	0,00%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	1.550.000,00	100,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.550.000,00	100,00%

Total Centros Grupo	214.872.269,44
----------------------------	-----------------------

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30	
	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 30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA 30/06/2023

Resumen de costes por centro

III. RESUMEN DE COSTES POR CENTRO 2022

Nº	Centros	Importe	%
00	Alcaldía	5.896.982,44	2,74%
01	Presidencia y Gabinete Jurídico	6.530.811,00	3,04%
02	Empleo	2.957.877,29	1,38%
03	Recursos Humanos	2.782.850,12	1,30%
04	Medio Rural	5.875.755,86	2,73%
05	Igualdad y Diversidad	1.670.606,63	0,78%
06	Deportes	4.192.684,11	1,95%
07	Infraestructuras	21.609.901,31	10,06%
08	Cultura	6.279.259,57	2,92%
09	Gestión de Medio Ambiente	37.046.060,37	17,24%
10	Urbanismo	9.250.963,38	4,31%
11	Participación Ciudadana	1.091.501,79	0,51%
12	Educación	3.512.670,55	1,63%
13	Distritos	814.300,06	0,38%
14	Patrimonio	1.610.656,89	0,75%
15	Fiestas	1.955.587,25	0,91%
16	Acción Social y Mayores	33.382.251,26	15,54%
17	Economía y Hacienda	19.662.936,06	9,15%
18	Juventud e Infancia	703.546,98	0,33%
19	Seguridad Ciudadana	25.813.640,40	12,01%
20	Comercio y Consumo	682.486,11	0,32%
21	Movilidad	14.880.781,35	6,93%
22	Turismo	1.709.765,42	0,80%
23	Planes Especiales	681.068,26	0,32%
24	Protección y Bienestar Animal	2.727.324,98	1,27%
25	Vivienda	1.550.000,00	0,72%
	TOTAL	214.872.269,44	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30		
	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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

Resumen del coste por elementos de las actividades

IV. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2022

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDAD: (49111) Radio y TV municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.818.923,69	260.342,30	2.079.265,99	83,24%
Adquisición de bienes y servicios	50.959,02	91.909,30	142.868,32	5,72%
Servicios exteriores	61.012,49	36.115,29	97.127,78	3,89%
Tributos	890,41	111,33	1.001,74	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	115.268,59	115.268,59	4,61%
Costes de transferencia	0,00	62.480,06	62.480,06	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.931.785,61	566.226,87	2.498.012,48	100,00%

ACTIVIDAD: (43217) Jerez Film Office				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	95,21	1.637,00	1.732,21	11,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	577,91	577,91	3,68%
Servicios exteriores	1.161,60	227,09	1.388,69	8,84%
Tributos	0,00	0,70	0,70	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	724,79	724,79	4,61%
Costes de transferencia	10.890,00	392,87	11.282,87	71,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.146,81	3.560,36	15.707,17	100,00%

ACTIVIDAD: (23125) Igualdad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.445.469,15	220.049,07	1.665.518,22	78,88%
Adquisición de bienes y servicios	30.836,24	77.684,48	108.520,72	5,14%
Servicios exteriores	155.951,79	30.525,72	186.477,51	8,83%
Tributos	0,00	94,10	94,10	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	97.428,44	97.428,44	4,61%
Costes de transferencia	545,55	52.810,01	53.355,56	2,53%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.632.802,73	478.591,81	2.111.394,54	100,00%

ACTIVIDAD: (23128) Diversidad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	5.094,74	5.094,74	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.798,61	1.798,61	3,68%
Servicios exteriores	37.803,90	706,75	38.510,65	78,78%
Tributos	0,00	2,18	2,18	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.255,74	2.255,74	4,61%
Costes de transferencia	0,00	1.222,70	1.222,70	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	37.803,90	11.080,72	48.884,62	100,00%

ACTIVIDAD: (34110) Promoción y Fomento del Deporte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.995.260,23	667.838,12	2.663.098,35	80,79%
Adquisición de bienes y servicios	50.832,45	110.328,72	161.161,17	4,89%
Servicios exteriores	118.084,88	135.146,75	253.231,63	7,68%
Tributos	0,00	125,76	125,76	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	130.209,34	130.209,34	3,95%
Costes de transferencia	18.000,00	70.578,53	88.578,53	2,69%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.182.177,56	1.114.227,21	3.296.404,77	100,00%

ACTIVIDAD: (34112) Consejo del Motor				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	27.862,93	27.862,93	20,26%
Adquisición de bienes y servicios	11.253,41	4.603,03	15.856,44	11,53%
Servicios exteriores	79.789,41	5.638,47	85.427,88	62,12%
Tributos	0,00	5,25	5,25	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.432,48	5.432,48	3,95%
Costes de transferencia	0,00	2.944,61	2.944,61	2,14%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	91.042,82	46.486,77	137.529,59	100,00%

ACTIVIDAD: (34210) Instalaciones Deportivas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	422.006,13	236.113,32	658.119,45	56,47%
Adquisición de bienes y servicios	3.632,52	39.006,58	42.639,10	3,66%
Servicios exteriores	345.867,47	47.780,96	393.648,43	33,78%
Tributos	0,00	44,46	44,46	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	46.035,35	46.035,35	3,95%
Costes de transferencia	0,00	24.952,95	24.952,95	2,14%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	771.506,12	393.933,62	1.165.439,74	100,00%

ACTIVIDAD: (34211) Piscinas Municipales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	272.320,03	122.103,76	394.423,79	65,44%
Adquisición de bienes y servicios	57.572,22	20.171,88	77.744,10	12,90%
Servicios exteriores	69.084,79	24.709,47	93.794,26	15,56%
Tributos	0,00	22,99	22,99	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	23.806,74	23.806,74	3,95%
Costes de transferencia	0,00	12.904,18	12.904,18	2,14%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	398.977,04	203.719,02	602.696,06	100,00%

ACTIVIDAD: (15310-15320) Vías Públicas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.397.743,42	691.443,62	2.089.187,04	38,97%
Adquisición de bienes y servicios	2.121.927,89	191.746,05	2.313.673,94	43,16%
Servicios exteriores	510.522,22	76.816,45	587.338,67	10,96%
Tributos	0,00	232,25	232,25	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	240.479,44	240.479,44	4,49%
Costes de transferencia	0,00	130.349,22	130.349,22	2,43%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.030.193,53	1.331.067,04	5.361.260,57	100,00%

ACTIVIDAD: (16410) Cementerio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	658.706,72	124.520,34	783.227,06	81,12%
Adquisición de bienes y servicios	22.999,69	34.531,06	57.530,75	5,96%
Servicios exteriores	44.080,97	13.833,68	57.914,65	6,00%
Tributos	0,00	41,83	41,83	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	43.307,33	43.307,33	4,49%
Costes de transferencia	0,00	23.474,26	23.474,26	2,43%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	725.787,38	239.708,50	965.495,88	100,00%

ACTIVIDAD: (16510-16511) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.185.447,43	1.185.447,43	12,90%
Adquisición de bienes y servicios	1.602.021,36	328.739,55	1.930.760,91	21,01%
Servicios exteriores	5.307.555,08	131.698,18	5.439.253,26	59,18%
Tributos	0,00	398,19	398,19	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	412.290,63	412.290,63	4,49%
Costes de transferencia	0,00	223.477,58	223.477,58	2,43%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.909.576,44	2.282.051,57	9.191.628,01	100,00%

ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	697.649,65	223.343,23	920.992,88	84,72%
Adquisición de bienes y servicios	5.362,60	34.776,53	40.139,13	3,69%
Servicios exteriores	26.234,29	14.536,19	40.770,48	3,75%
Tributos	0,00	42,03	42,03	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	43.513,74	43.513,74	4,00%
Costes de transferencia	0,00	41.667,72	41.667,72	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	729.246,54	357.879,43	1.087.125,97	100,00%

ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	342.844,67	106.990,26	449.834,93	86,38%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	16.659,34	16.659,34	3,20%
Servicios exteriores	6.493,31	6.963,41	13.456,72	2,58%
Tributos	0,00	20,13	20,13	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	20.844,81	20.844,81	4,00%
Costes de transferencia	0,00	19.960,49	19.960,49	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	349.337,98	171.438,42	520.776,40	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	720.337,03	720.337,03	20,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	112.162,90	112.162,90	3,20%
Servicios exteriores	0,00	46.882,78	46.882,78	1,34%
Tributos	0,00	135,54	135,54	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	140.342,55	140.342,55	4,00%
Costes de transferencia	2.352.000,00	134.388,66	2.486.388,66	70,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.352.000,00	1.154.249,46	3.506.249,46	100,00%

ACTIVIDAD: (33411) Organización de Actividades Culturales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	458.350,22	351.090,55	809.440,77	47,37%
Adquisición de bienes y servicios	43.982,21	54.667,93	98.650,14	5,77%
Servicios exteriores	642.026,75	22.850,56	664.877,31	38,91%
Tributos	0,00	66,06	66,06	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	68.402,62	68.402,62	4,00%
Costes de transferencia	2.000,00	65.500,71	67.500,71	3,95%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.146.359,18	562.578,43	1.708.937,61	100,00%

ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	132.624,84	42.218,50	174.843,34	85,08%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.573,80	6.573,80	3,20%
Servicios exteriores	5.224,40	2.747,77	7.972,17	3,88%
Tributos	0,00	7,94	7,94	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.225,39	8.225,39	4,00%
Costes de transferencia	0,00	7.876,43	7.876,43	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	137.849,24	67.649,83	205.499,07	100,00%

ACTIVIDAD: (33410-33414) Promoción Cultural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	44.854,73	44.854,73	20,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.984,28	6.984,28	3,20%
Servicios exteriores	146.456,89	2.919,35	149.376,24	68,42%
Tributos	0,00	8,44	8,44	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.739,00	8.739,00	4,00%
Costes de transferencia	0,00	8.368,26	8.368,26	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	146.456,89	71.874,06	218.330,95	100,00%

ACTIVIDAD: (33417) Flamenco				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	85.022,59	26.039,51	111.062,10	87,62%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.054,58	4.054,58	3,20%
Servicios exteriores	0,00	1.694,77	1.694,77	1,34%
Tributos	0,00	4,90	4,90	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.073,25	5.073,25	4,00%
Costes de transferencia	0,00	4.858,02	4.858,02	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	85.022,59	41.725,03	126.747,62	100,00%

ACTIVIDAD: (33419) Memoria Democrática				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	25.511,25	10.472,86	35.984,11	70,59%
Adquisición de bienes y servicios	5.380,04	1.630,72	7.010,76	13,75%
Servicios exteriores	3.304,06	681,62	3.985,68	7,82%
Tributos	0,00	1,97	1,97	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.040,42	2.040,42	4,00%
Costes de transferencia	0,00	1.953,86	1.953,86	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	34.195,35	16.781,45	50.976,80	100,00%

ACTIVIDAD: (33431) Jerez Ciudad del Caballo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	20.852,45	20.852,45	20,54%
Adquisición de bienes y servicios	29.094,45	3.246,91	32.341,36	31,86%
Servicios exteriores	35.991,69	1.357,17	37.348,86	36,80%
Tributos	0,00	3,92	3,92	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.062,66	4.062,66	4,00%
Costes de transferencia	3.000,00	3.890,31	6.890,31	6,79%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	68.086,14	33.413,43	101.499,57	100,00%

ACTIVIDAD: (33432) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	7.852,75	7.852,75	20,54%
Adquisición de bienes y servicios	25.640,33	1.222,74	26.863,07	70,28%
Servicios exteriores	0,00	511,09	511,09	1,34%
Tributos	0,00	1,48	1,48	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.529,94	1.529,94	4,00%
Costes de transferencia	0,00	1.465,04	1.465,04	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	25.640,33	12.583,05	38.223,38	100,00%

ACTIVIDAD: (33611) Los Claustros de Santo Domingo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	529,66	529,66	20,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	82,47	82,47	3,20%
Servicios exteriores	1.729,40	34,47	1.763,87	68,42%
Tributos	0,00	0,10	0,10	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	103,19	103,19	4,00%
Costes de transferencia	0,00	98,81	98,81	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.729,40	848,71	2.578,11	100,00%

ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	218.975,45	218.975,45	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	77.305,45	77.305,45	3,68%
Servicios exteriores	0,00	30.376,78	30.376,78	1,45%
Tributos	397.140,24	93,64	397.233,88	18,91%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	96.953,09	96.953,09	4,61%
Costes de transferencia	1.227.696,03	52.552,35	1.280.248,38	60,93%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.624.836,27	476.256,76	2.101.093,03	100,00%

ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	112.598,41	998.288,55	1.110.886,96	11,60%
Adquisición de bienes y servicios	7.255.356,70	352.428,33	7.607.785,03	79,42%
Servicios exteriores	39.521,26	138.484,90	178.006,16	1,86%
Tributos	0,00	426,88	426,88	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	442.000,05	442.000,05	4,61%
Costes de transferencia	0,00	239.581,24	239.581,24	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.407.476,37	2.171.209,95	9.578.686,32	100,00%

ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.003.343,91	1.003.343,91	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	7.268.111,05	354.213,03	7.622.324,08	79,17%
Servicios exteriores	1.028,50	139.186,19	140.214,69	1,46%
Tributos	175.848,48	429,04	176.277,52	1,83%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	444.238,35	444.238,35	4,61%
Costes de transferencia	0,00	240.794,49	240.794,49	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.444.988,03	2.182.205,01	9.627.193,04	100,00%

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Viaria				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	144.835,82	1.878.077,25	2.022.913,07	11,23%
Adquisición de bienes y servicios	13.790.827,19	663.022,35	14.453.849,54	80,21%
Servicios exteriores	0,00	260.531,23	260.531,23	1,45%
Tributos	0,00	803,09	803,09	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	831.533,36	831.533,36	4,61%
Costes de transferencia	0,00	450.723,47	450.723,47	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	13.935.663,01	4.084.690,74	18.020.353,75	100,00%

ACTIVIDAD: (17110) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.229.984,59	778.916,17	2.008.900,76	26,88%
Adquisición de bienes y servicios	4.390.873,64	274.982,74	4.665.856,38	62,43%
Servicios exteriores	158.836,57	108.053,06	266.889,63	3,57%
Tributos	0,00	333,07	333,07	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	344.871,22	344.871,22	4,61%
Costes de transferencia	0,00	186.933,63	186.933,63	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.779.694,80	1.694.089,89	7.473.784,69	100,00%

ACTIVIDAD: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.019.717,36	141.751,75	1.161.469,11	85,39%
Adquisición de bienes y servicios	17.853,63	50.042,98	67.896,61	4,99%
Servicios exteriores	14.251,87	19.664,13	33.916,00	2,49%
Tributos	0,00	60,61	60,61	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	62.761,69	62.761,69	4,61%
Costes de transferencia	0,00	34.019,28	34.019,28	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.051.822,86	308.300,44	1.360.123,30	100,00%

ACTIVIDAD: (17211-17212) Otras Actuaciones Educación Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	58.692,93	9.132,93	67.825,86	77,40%
Adquisición de bienes y servicios	9.075,00	3.224,22	12.299,22	14,04%
Servicios exteriores	0,00	1.266,94	1.266,94	1,45%
Tributos	0,00	3,91	3,91	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.043,68	4.043,68	4,61%
Costes de transferencia	0,00	2.191,83	2.191,83	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	67.767,93	19.863,50	87.631,43	100,00%

ACTIVIDAD: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.519.316,50	1.206.996,79	2.726.313,29	38,50%
Adquisición de bienes y servicios	2.365.496,28	272.472,94	2.637.969,22	37,25%
Servicios exteriores	93.249,58	118.767,23	212.016,81	2,99%
Tributos	0,00	289,32	289,32	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	299.568,03	299.568,03	4,23%
Costes de transferencia	1.042.396,57	162.377,54	1.204.774,11	17,01%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.020.458,93	2.060.471,84	7.080.930,77	100,00%

ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.243.407,35	783.576,35	4.026.983,70	87,60%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	176.888,09	176.888,09	3,85%
Servicios exteriores	15.849,78	77.103,10	92.952,88	2,02%
Tributos	0,00	187,83	187,83	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	194.478,08	194.478,08	4,23%
Costes de transferencia	0,00	105.414,70	105.414,70	2,29%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.259.257,13	1.337.648,14	4.596.905,27	100,00%

ACTIVIDAD: (32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.203.046,32	1.040.836,47	3.243.882,79	83,58%
Adquisición de bienes y servicios	31.090,95	119.289,46	150.380,41	3,87%
Servicios exteriores	28.034,59	58.136,69	86.171,28	2,22%
Tributos	0,00	140,53	140,53	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	145.503,62	145.503,62	3,75%
Costes de transferencia	176.322,43	78.868,63	255.191,06	6,57%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.438.494,29	1.442.775,39	3.881.269,68	100,00%

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.232.994,63	214.044,16	1.447.038,79	87,52%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	61.582,52	61.582,52	3,72%
Servicios exteriores	5.360,15	25.332,38	30.692,53	1,86%
Tributos	0,00	71,36	71,36	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	73.891,95	73.891,95	4,47%
Costes de transferencia	0,00	40.052,32	40.052,32	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.238.354,78	414.974,69	1.653.329,47	100,00%

ACTIVIDAD: (23121) Intervención Zona				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	825.706,32	142.719,70	968.426,02	87,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	41.061,80	41.061,80	3,72%
Servicios exteriores	0,00	16.891,05	16.891,05	1,53%
Tributos	0,00	47,58	47,58	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	49.269,44	49.269,44	4,47%
Costes de transferencia	0,00	26.705,96	26.705,96	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	825.706,32	276.695,53	1.102.401,85	100,00%

ACTIVIDAD: (23122) Prestaciones Complementarias				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	772.766,44	772.766,44	12,95%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	222.332,17	222.332,17	3,72%
Servicios exteriores	483.364,75	91.457,83	574.822,58	9,63%
Tributos	0,00	257,65	257,65	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	266.773,07	266.773,07	4,47%
Costes de transferencia	3.987.483,70	144.601,40	4.132.085,10	69,23%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.470.848,45	1.498.188,56	5.969.037,01	100,00%

ACTIVIDAD: (23123) Inclusión Social Solidaridad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	310.452,32	102.442,21	412.894,53	52,18%
Adquisición de bienes y servicios	18.047,14	29.473,59	47.520,73	6,01%
Servicios exteriores	1.139,29	12.124,16	13.263,45	1,68%
Tributos	0,00	34,16	34,16	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	35.364,92	35.364,92	4,47%
Costes de transferencia	263.041,74	19.169,16	282.210,90	35,66%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	592.680,49	198.608,19	791.288,68	100,00%

ACTIVIDAD: (23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	127.299,64	127.299,64	12,95%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	36.625,30	36.625,30	3,72%
Servicios exteriores	0,00	15.066,06	15.066,06	1,53%
Tributos	0,00	42,44	42,44	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	43.946,16	43.946,16	4,47%
Costes de transferencia	736.493,40	23.820,53	760.313,93	77,32%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	736.493,40	246.800,13	983.293,53	100,00%

ACTIVIDAD: (23130) Mayores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	496.895,88	97.462,99	594.358,87	78,95%
Adquisición de bienes y servicios	65.883,22	28.041,02	93.924,24	12,48%
Servicios exteriores	1.094,09	11.534,86	12.628,95	1,68%
Tributos	0,00	32,50	32,50	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	33.646,00	33.646,00	4,47%
Costes de transferencia	0,00	18.237,44	18.237,44	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	563.873,19	188.954,82	752.828,01	100,00%

ACTIVIDAD: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	126.733,10	25.421,79	152.154,89	77,49%
Adquisición de bienes y servicios	18.442,98	7.314,09	25.757,07	13,12%
Servicios exteriores	1.901,94	3.008,70	4.910,64	2,50%
Tributos	0,00	8,48	8,48	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.776,06	8.776,06	4,47%
Costes de transferencia	0,00	4.756,97	4.756,97	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	147.078,02	49.286,08	196.364,10	100,00%

ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	2.018,13	2.018,13	12,95%
Adquisición de bienes y servicios	6.326,83	580,63	6.907,46	44,31%
Servicios exteriores	271,84	238,85	510,69	3,28%
Tributos	0,00	0,67	0,67	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	696,69	696,69	4,47%
Costes de transferencia	5.077,23	377,64	5.454,87	34,99%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	11.675,90	3.912,61	15.588,51	100,00%

ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	116.411,45	21.964,29	138.375,74	81,56%
Adquisición de bienes y servicios	9.486,67	6.319,33	15.806,00	9,32%
Servicios exteriores	1.176,50	2.599,50	3.776,00	2,23%
Tributos	0,00	7,32	7,32	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	7.582,47	7.582,47	4,47%
Costes de transferencia	0,00	4.110,00	4.110,00	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	127.074,62	42.582,91	169.657,53	100,00%

ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	480.516,69	83.055,19	563.571,88	87,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	23.895,76	23.895,76	3,72%
Servicios exteriores	0,00	9.829,68	9.829,68	1,53%
Tributos	0,00	27,69	27,69	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	28.672,17	28.672,17	4,47%
Costes de transferencia	0,00	15.541,43	15.541,43	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	480.516,69	161.021,92	641.538,61	100,00%

ACTIVIDAD: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	173.880,16	34.751,62	208.631,78	77,72%
Adquisición de bienes y servicios	14.146,18	9.998,37	24.144,55	8,99%
Servicios exteriores	13.029,50	4.112,89	17.142,39	6,39%
Tributos	0,00	11,59	11,59	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	11.996,89	11.996,89	4,47%
Costes de transferencia	0,00	6.502,78	6.502,78	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	201.055,84	67.374,14	268.429,98	100,00%

ACTIVIDAD: (23142) Atención a la Infancia y Adolescencia				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	36.580,78	36.580,78	12,95%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	10.524,63	10.524,63	3,72%
Servicios exteriores	2.638,50	4.329,38	6.967,88	2,47%
Tributos	0,00	12,20	12,20	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	12.628,35	12.628,35	4,47%
Costes de transferencia	209.000,00	6.845,06	215.845,06	76,39%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	211.638,50	70.920,40	282.558,90	100,00%

ACTIVIDAD: (23150) Inmigración				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	50.701,09	14.111,25	64.812,34	59,46%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.059,94	4.059,94	3,72%
Servicios exteriores	939,72	1.670,08	2.609,80	2,39%
Tributos	0,00	4,70	4,70	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.871,46	4.871,46	4,47%
Costes de transferencia	30.000,00	2.640,52	32.640,52	29,95%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	81.640,81	27.357,97	108.998,78	100,00%

ACTIVIDAD: (23160) Plan Contra la Exclusión Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.759.115,88	304.055,42	2.063.171,30	87,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	87.479,61	87.479,61	3,72%
Servicios exteriores	0,00	35.985,32	35.985,32	1,53%
Tributos	0,00	101,37	101,37	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	104.965,48	104.965,48	4,47%
Costes de transferencia	0,00	56.895,38	56.895,38	2,42%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.759.115,88	589.482,58	2.348.598,46	100,00%

ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	576.772,10	3.566.766,17	4.143.538,27	15,04%
Adquisición de bienes y servicios	18.676.185,92	1.026.192,18	19.702.378,10	71,51%
Servicios exteriores	788,92	422.131,01	422.919,93	1,54%
Tributos	0,00	1.189,19	1.189,19	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.231.312,75	1.231.312,75	4,47%
Costes de transferencia	1.381.816,60	667.419,47	2.049.236,07	7,44%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	20.635.563,54	6.915.010,76	27.550.574,30	100,00%

ACTIVIDAD: (34111) Circuito de Jerez				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	208.889,93	208.889,93	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	73.744,94	73.744,94	3,68%
Servicios exteriores	0,00	28.977,70	28.977,70	1,45%
Tributos	0,00	89,32	89,32	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	92.487,65	92.487,65	4,61%
Costes de transferencia	1.550.000,00	50.131,91	1.600.131,91	79,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.550.000,00	454.321,45	2.004.321,45	100,00%

ACTIVIDAD: (33711) Casa de la Juventud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	398.271,42	81.670,94	479.942,36	61,25%
Adquisición de bienes y servicios	9.126,70	28.832,50	37.959,20	4,84%
Servicios exteriores	194.618,60	11.329,58	205.948,18	26,28%
Tributos	0,00	34,92	34,92	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	36.160,45	36.160,45	4,61%
Costes de transferencia	3.996,00	19.600,37	23.596,37	3,01%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	606.012,72	177.628,76	783.641,48	100,00%

ACTIVIDAD: (33713) Plan de Ocio Juvenil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	13.144,47	13.144,47	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.640,42	4.640,42	3,68%
Servicios exteriores	97.534,26	1.823,43	99.357,69	78,78%
Tributos	0,00	5,62	5,62	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.819,82	5.819,82	4,61%
Costes de transferencia	0,00	3.154,57	3.154,57	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	97.534,26	28.588,33	126.122,59	100,00%

ACTIVIDAD: (13210) Policía Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	21.362.472,49	3.216.912,72	24.579.385,21	87,28%
Adquisición de bienes y servicios	10.427,95	1.028.006,64	1.038.434,59	3,69%
Servicios exteriores	150.634,34	411.060,18	561.694,52	1,99%
Tributos	0,00	1.240,37	1.240,37	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.284.297,50	1.284.297,50	4,56%
Costes de transferencia	0,00	696.139,27	696.139,27	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	21.523.534,78	6.637.656,68	28.161.191,46	100,00%

ACTIVIDAD: (13510) Protección Civil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	342,25	342,25	11,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	109,37	109,37	3,65%
Servicios exteriores	2.289,89	43,73	2.333,62	77,89%
Tributos	0,00	0,13	0,13	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	136,64	136,64	4,56%
Costes de transferencia	0,00	74,06	74,06	2,47%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.289,89	706,18	2.996,07	100,00%

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	581.155,10	581.155,10	11,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	185.715,73	185.715,73	3,65%
Servicios exteriores	0,00	74.260,55	74.260,55	1,46%
Tributos	0,00	224,08	224,08	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	232.016,25	232.016,25	4,56%
Costes de transferencia	3.888.359,12	125.761,85	4.014.120,97	78,90%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.888.359,12	1.199.133,56	5.087.492,68	100,00%

ACTIVIDAD: (43012) Plan de Actuación Comercio Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	43.067,13	43.067,13	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	19.565,70	15.204,10	34.769,80	8,41%
Servicios exteriores	0,00	5.974,37	5.974,37	1,45%
Tributos	0,00	18,42	18,42	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	19.068,31	19.068,31	4,61%
Costes de transferencia	300.000,00	10.335,77	310.335,77	75,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	319.565,70	93.668,10	413.233,80	100,00%

ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	354.050,87	48.909,95	402.960,82	85,86%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	17.266,80	17.266,80	3,68%
Servicios exteriores	8.869,54	6.784,90	15.654,44	3,34%
Tributos	0,00	20,91	20,91	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	21.655,26	21.655,26	4,61%
Costes de transferencia	0,00	11.738,00	11.738,00	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	362.920,41	106.375,82	469.296,23	100,00%

ACTIVIDAD: (13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	884.893,85	367.672,24	1.252.566,09	35,51%
Adquisición de bienes y servicios	1.836.677,03	129.800,26	1.966.477,29	55,74%
Servicios exteriores	6.621,70	51.004,34	57.626,04	1,63%
Tributos	0,00	157,22	157,22	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	162.789,75	162.789,75	4,61%
Costes de transferencia	0,00	88.238,39	88.238,39	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.728.192,58	799.662,20	3.527.854,78	100,00%

ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.628.259,93	1.628.259,93	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	1.099.461,44	574.828,71	1.674.290,15	10,72%
Servicios exteriores	0,00	225.875,99	225.875,99	1,45%
Tributos	25,97	696,26	722,23	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	720.924,79	720.924,79	4,61%
Costes de transferencia	10.982.487,26	390.769,32	11.373.256,58	72,80%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.081.974,67	3.541.355,02	15.623.329,69	100,00%

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	23.228,97	23.228,97	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	8.200,58	8.200,58	3,68%
Servicios exteriores	0,00	3.222,38	3.222,38	1,45%
Tributos	0,00	9,93	9,93	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	10.284,81	10.284,81	4,61%
Costes de transferencia	172.363,00	5.574,77	177.937,77	79,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	172.363,00	50.521,42	222.884,42	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Fundación Andrés de Ribera				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	17.309,97	17.309,97	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6.110,98	6.110,98	3,68%
Servicios exteriores	0,00	2.401,28	2.401,28	1,45%
Tributos	0,00	7,40	7,40	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	7.664,12	7.664,12	4,61%
Costes de transferencia	128.443,00	4.154,25	132.597,25	79,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	128.443,00	37.648,01	166.091,01	100,00%

ACTIVIDAD: (33610) Alcázar Conjunto Monumental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	309.853,79	42.311,47	352.165,26	86,74%
Adquisición de bienes y servicios	568,70	14.937,33	15.506,03	3,82%
Servicios exteriores	3.536,06	5.869,55	9.405,61	2,32%
Tributos	0,00	18,09	18,09	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	18.733,73	18.733,73	4,61%
Costes de transferencia	0,00	10.154,41	10.154,41	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	313.958,55	92.024,58	405.983,13	100,00%

ACTIVIDAD: (43210) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	771.374,97	154.688,04	926.063,01	62,39%
Adquisición de bienes y servicios	23.773,08	54.609,91	78.382,99	5,28%
Servicios exteriores	307.406,91	21.458,68	328.865,59	22,16%
Tributos	0,00	66,15	66,15	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	68.489,34	68.489,34	4,61%
Costes de transferencia	45.257,50	37.123,89	82.381,39	5,55%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.147.812,46	336.436,02	1.484.248,48	100,00%

ACTIVIDAD: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	49.609,96	12.796,26	62.406,22	50,83%
Adquisición de bienes y servicios	38.683,74	4.517,50	43.201,24	35,19%
Servicios exteriores	6.656,81	1.775,13	8.431,94	6,87%
Tributos	0,00	5,47	5,47	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.665,64	5.665,64	4,61%
Costes de transferencia	0,00	3.071,00	3.071,00	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	94.950,51	27.831,00	122.781,51	100,00%

ACTIVIDAD: (43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	3.315,41	3.315,41	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	10.335,00	1.170,45	11.505,45	36,17%
Servicios exteriores	14.265,90	459,92	14.725,82	46,29%
Tributos	0,00	1,42	1,42	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.467,92	1.467,92	4,61%
Costes de transferencia	0,00	795,67	795,67	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	24.600,90	7.210,78	31.811,68	100,00%

ACTIVIDAD: (31112) Centro Municipal Protección Animal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	188.865,20	62.844,99	251.710,19	41,74%
Adquisición de bienes y servicios	241.663,32	22.186,33	263.849,65	43,76%
Servicios exteriores	28.570,73	8.718,00	37.288,73	6,18%
Tributos	0,00	26,87	26,87	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	27.825,11	27.825,11	4,61%
Costes de transferencia	7.221,61	15.082,29	22.303,90	3,70%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	466.320,86	136.683,59	603.004,45	100,00%

ACTIVIDAD: (33710) Parque Zoológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.854.532,41	298.701,06	2.153.233,47	75,13%
Adquisición de bienes y servicios	50.093,64	105.451,19	155.544,83	5,43%
Servicios exteriores	305.902,53	41.436,50	347.339,03	12,12%
Tributos	0,00	127,73	127,73	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	132.252,22	132.252,22	4,61%
Costes de transferencia	5.885,71	71.685,86	77.571,57	2,71%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.216.414,29	649.654,55	2.866.068,84	100,00%

ACTIVIDAD: (15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	208.889,93	208.889,93	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	73.744,94	73.744,94	3,68%
Servicios exteriores	0,00	28.977,70	28.977,70	1,45%
Tributos	0,00	89,32	89,32	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	92.487,65	92.487,65	4,61%
Costes de transferencia	1.550.000,00	50.131,91	1.600.131,91	79,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.550.000,00	454.321,45	2.004.321,45	100,00%

ACTIVIDADES ANEXAS

ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	794.356,01	302.776,92	1.097.132,93	83,25%
Adquisición de bienes y servicios	1.902,67	41.614,96	43.517,63	3,30%
Servicios exteriores	1.931,87	18.428,85	20.360,72	1,54%
Tributos	0,00	50,40	50,40	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	52.183,71	52.183,71	3,96%
Costes de transferencia	76.356,00	28.285,60	104.641,60	7,94%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	874.546,55	443.340,45	1.317.887,00	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	185.585,43	185.585,43	22,97%
Adquisición de bienes y servicios	406.282,64	25.507,66	431.790,30	53,45%
Servicios exteriores	875,82	11.295,86	12.171,68	1,51%
Tributos	0,00	30,89	30,89	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	31.985,72	31.985,72	3,96%
Costes de transferencia	128.890,00	17.337,50	146.227,50	18,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	536.048,46	271.743,07	807.791,53	100,00%

ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	455.560,12	158.655,62	614.215,74	88,94%
Adquisición de bienes y servicios	307,46	21.806,31	22.113,77	3,20%
Servicios exteriores	2.396,30	9.656,75	12.053,05	1,75%
Tributos	0,00	26,41	26,41	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	27.344,35	27.344,35	3,96%
Costes de transferencia	0,00	14.821,71	14.821,71	2,15%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	458.263,88	232.311,15	690.575,03	100,00%

ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	208.118,11	72.355,83	280.473,94	89,06%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	9.944,90	9.944,90	3,16%
Servicios exteriores	875,82	4.404,02	5.279,84	1,68%
Tributos	0,00	12,04	12,04	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	12.470,55	12.470,55	3,96%
Costes de transferencia	0,00	6.759,53	6.759,53	2,15%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	208.993,93	105.946,86	314.940,79	100,00%

ACTIVIDAD: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	33.687,97	33.687,97	22,97%
Adquisición de bienes y servicios	40.232,50	4.630,22	44.862,72	30,60%
Servicios exteriores	57.072,48	2.050,46	59.122,94	40,32%
Tributos	0,00	5,61	5,61	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.806,13	5.806,13	3,96%
Costes de transferencia	0,00	3.147,15	3.147,15	2,15%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	97.304,98	49.327,54	146.632,52	100,00%

ACTIVIDAD: (92015) Gestión del Plan Extraordinario Covid-19				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	19.601,59	6.800,12	26.401,71	89,20%
Adquisición de bienes y servicios	40,00	934,64	974,64	3,29%
Servicios exteriores	0,00	413,90	413,90	1,40%
Tributos	0,00	1,13	1,13	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.172,00	1.172,00	3,96%
Costes de transferencia	0,00	635,27	635,27	2,15%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	19.641,59	9.957,06	29.598,65	100,00%

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	25.806,64	25.806,64	19,58%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.355,46	4.355,46	3,31%
Servicios exteriores	90.563,97	2.023,91	92.587,88	70,26%
Tributos	0,00	52,27	52,27	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.403,90	5.403,90	4,10%
Costes de transferencia	0,00	3.570,39	3.570,39	2,71%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	90.563,97	41.212,57	131.776,54	100,00%

ACTIVIDAD: (92041) Desarrollo del Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	469.018,19	156.573,69	625.591,88	78,25%
Adquisición de bienes y servicios	37.129,99	26.425,37	63.555,36	7,95%
Servicios exteriores	43.320,35	12.279,44	55.599,79	6,95%
Tributos	0,00	317,16	317,16	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	32.786,49	32.786,49	4,10%
Costes de transferencia	0,00	21.662,21	21.662,21	2,71%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	549.468,53	250.044,35	799.512,88	100,00%

ACTIVIDAD: (92042) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	72.482,80	59.080,82	131.563,62	43,61%
Adquisición de bienes y servicios	18.475,39	9.971,23	28.446,62	9,43%
Servicios exteriores	116.375,84	4.633,47	121.009,31	40,11%
Tributos	0,00	119,68	119,68	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	12.371,51	12.371,51	4,10%
Costes de transferencia	0,00	8.173,92	8.173,92	2,71%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	207.334,03	94.350,63	301.684,66	100,00%

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	148.491,89	51.175,93	199.667,82	80,16%
Adquisición de bienes y servicios	17.160,36	7.968,55	25.128,91	10,09%
Servicios exteriores	1.444,23	3.330,76	4.774,99	1,92%
Tributos	0,00	9,63	9,63	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	9.970,56	9.970,56	4,00%
Costes de transferencia	0,00	9.547,56	9.547,56	3,83%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	167.096,48	82.002,99	249.099,47	100,00%

ACTIVIDAD: (17910) Laguna de Torrox				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	98.083,92	26.264,00	124.347,92	49,34%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	9.272,05	9.272,05	3,68%
Servicios exteriores	96.799,60	3.643,40	100.443,00	39,86%
Tributos	0,00	11,23	11,23	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	11.628,59	11.628,59	4,61%
Costes de transferencia	0,00	6.303,15	6.303,15	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	194.883,52	57.122,43	252.005,95	100,00%

ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.075.975,61	147.099,19	1.223.074,80	86,65%
Adquisición de bienes y servicios	9.766,77	51.930,80	61.697,57	4,37%
Servicios exteriores	5.759,41	20.405,94	26.165,35	1,85%
Tributos	0,00	62,90	62,90	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	65.129,31	65.129,31	4,61%
Costes de transferencia	0,00	35.302,62	35.302,62	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.091.501,79	319.930,76	1.411.432,55	100,00%

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	266.564,91	113.779,43	380.344,34	89,64%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	13.040,17	13.040,17	3,07%
Servicios exteriores	0,00	6.355,23	6.355,23	1,50%
Tributos	0,00	15,36	15,36	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.905,78	15.905,78	3,75%
Costes de transferencia	0,00	8.621,55	8.621,55	2,03%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	266.564,91	157.717,53	424.282,44	100,00%

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	495,64	495,64	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	15,08	174,98	190,06	4,00%
Servicios exteriores	3.662,67	68,76	3.731,43	78,46%
Tributos	0,00	0,21	0,21	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	219,45	219,45	4,61%
Costes de transferencia	0,00	118,95	118,95	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.677,75	1.077,99	4.755,74	100,00%

ACTIVIDAD: (92051) Distrito Centro				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	407,72	407,72	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	594,95	143,94	738,89	18,89%
Servicios exteriores	2.430,44	56,56	2.487,00	63,57%
Tributos	0,00	0,17	0,17	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	180,52	180,52	4,61%
Costes de transferencia	0,00	97,85	97,85	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.025,39	886,77	3.912,16	100,00%

ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	326,87	326,87	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	115,40	115,40	3,68%
Servicios exteriores	2.425,45	45,34	2.470,79	78,78%
Tributos	0,00	0,14	0,14	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	144,73	144,73	4,61%
Costes de transferencia	0,00	78,45	78,45	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.425,45	710,93	3.136,38	100,00%

ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	259.030,73	36.608,72	295.639,45	84,16%
Adquisición de bienes y servicios	659,42	12.924,07	13.583,49	3,87%
Servicios exteriores	11.953,01	5.078,45	17.031,46	4,85%
Tributos	0,00	15,65	15,65	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	16.208,80	16.208,80	4,61%
Costes de transferencia	0,00	8.785,80	8.785,80	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	271.643,16	79.621,49	351.264,65	100,00%

ACTIVIDAD: (92054) Distrito Este				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.262,37	1.262,37	10,42%
Adquisición de bienes y servicios	1.177,40	445,66	1.623,06	13,40%
Servicios exteriores	8.189,59	175,12	8.364,71	69,06%
Tributos	0,00	0,54	0,54	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	558,92	558,92	4,61%
Costes de transferencia	0,00	302,96	302,96	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	9.366,99	2.745,56	12.112,55	100,00%

ACTIVIDAD: (92055) Distrito Oeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	62.466,97	10.633,94	73.100,91	71,64%
Adquisición de bienes y servicios	339,56	3.754,13	4.093,69	4,01%
Servicios exteriores	16.099,17	1.475,16	17.574,33	17,22%
Tributos	0,00	4,55	4,55	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.708,26	4.708,26	4,61%
Costes de transferencia	0,00	2.552,06	2.552,06	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	78.905,70	23.128,10	102.033,80	100,00%

ACTIVIDAD: (92056) Distrito Noreste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	437.904,57	60.006,08	497.910,65	86,48%
Adquisición de bienes y servicios	1.277,39	21.184,10	22.461,49	3,90%
Servicios exteriores	6.073,66	8.324,18	14.397,84	2,50%
Tributos	0,00	25,66	25,66	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	26.568,16	26.568,16	4,61%
Costes de transferencia	0,00	14.400,98	14.400,98	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	445.255,62	130.509,15	575.764,77	100,00%

ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	443.970,16	263.550,00	707.520,16	27,98%
Adquisición de bienes y servicios	1.099.938,71	93.041,72	1.192.980,43	47,18%
Servicios exteriores	411.678,38	36.560,27	448.238,65	17,73%
Tributos	0,00	112,70	112,70	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	116.688,82	116.688,82	4,61%
Costes de transferencia	0,00	63.249,88	63.249,88	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.955.587,25	573.203,38	2.528.790,63	100,00%

ACTIVIDAD: (92071) Planes Especiales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	456.529,11	67.230,78	523.759,89	81,19%
Adquisición de bienes y servicios	41.605,82	23.734,65	65.340,47	10,13%
Servicios exteriores	729,24	9.326,41	10.055,65	1,56%
Tributos	0,00	28,75	28,75	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	29.766,95	29.766,95	4,61%
Costes de transferencia	0,00	16.134,85	16.134,85	2,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	498.864,17	146.222,38	645.086,55	100,00%

ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	39.589,83	6.009,27	45.599,10	79,08%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.121,47	2.121,47	3,68%
Servicios exteriores	0,00	833,62	833,62	1,45%
Tributos	0,00	2,57	2,57	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.660,65	2.660,65	4,61%
Costes de transferencia	5.000,00	1.442,18	6.442,18	11,17%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	44.589,83	13.069,75	57.659,58	100,00%

Total Actividades Grupo	214.872.269,44
--------------------------------	-----------------------

Resumen de costes por actividad

V. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD 2022

Nº	Actividades	Importe	%
1	(49111) Radio y TV municipal	2.498.012,48	1,16%
2	(43217) Jerez Film Office	15.707,17	0,01%
3	(23125) Igualdad	2.111.394,54	0,98%
4	(23128) Diversidad	48.884,62	0,02%
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.296.404,77	1,53%
6	(34112) Consejo del Motor	137.529,59	0,06%
7	(34210) Instalaciones Deportivas	1.165.439,74	0,54%
8	(34211) Piscinas Municipales	602.696,06	0,28%
9	(15310-15320) Vías Públicas	5.361.260,57	2,50%
10	(16410) Cementerio	965.495,88	0,45%
11	(16510-16511) Alumbrado público	9.191.628,01	4,28%
12	(33210) Bibliotecas	1.087.125,97	0,51%
13	(33310) Museo Arqueológico	520.776,40	0,24%
14	(33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte	3.506.249,46	1,63%
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.708.937,61	0,80%
16	(33412) Banda de Música	205.499,07	0,10%
17	(33414) Promoción Cultural	218.330,95	0,10%
18	(33417) Flamenco	126.747,62	0,06%
19	(33419) Memoria Democrática	50.976,80	0,02%
20	(33431) Jerez Ciudad del Caballo	101.499,57	0,05%
21	(33432) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	38.223,38	0,02%
22	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	2.578,11	0,00%
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	2.101.093,03	0,98%
24	(16210) Recogida de Residuos	9.578.686,32	4,46%
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	9.627.193,04	4,48%
26	(16310) Limpieza Viaria	18.020.353,75	8,39%
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	7.473.784,69	3,48%
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.360.123,30	0,63%
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	87.631,43	0,04%
30	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	7.080.930,77	3,30%

Nº	Actividades	Importe	%
31	(15120) Licencias Urbanísticas	4.596.905,27	2,14%
32	(32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes	3.881.269,68	1,81%
33	(23120) Primera Atención	1.653.329,47	0,77%
34	(23121) Intervención Zona	1.102.401,85	0,51%
35	(23122) Prestaciones Complementarias	5.969.037,01	2,78%
36	(23123) Inclusión Social Solidaridad	791.288,68	0,37%
37	(23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	983.293,53	0,46%
38	(23130) Mayores	752.828,01	0,35%
39	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	196.364,10	0,09%
40	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	15.588,51	0,01%
41	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	169.657,53	0,08%
42	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	641.538,61	0,30%
43	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	268.429,98	0,12%
44	(23142) Atención a la Infancia y Adolescencia	282.558,90	0,13%
45	(23150) Inmigración	108.998,78	0,05%
46	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	2.348.598,46	1,09%
47	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	27.550.574,30	12,82%
48	(34111) Circuito de Jerez	2.004.321,45	0,93%
49	(33711) Casa de la Juventud	783.641,48	0,36%
50	(33713) Plan de Ocio Juvenil	126.122,59	0,06%
51	(13210) Policía Local	28.161.191,46	13,11%
52	(13510) Protección Civil	2.996,07	0,00%
53	ACTIVIDAD: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	5.087.492,68	2,37%
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	413.233,80	0,19%
55	(43120) Mercados	469.296,23	0,22%
56	(13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.854,78	1,64%
57	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	15.623.329,69	7,27%
58	ACTIVIDAD: (94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	222.884,42	0,10%
59	(33410) Fundación Andrés de Ribera	166.091,01	0,08%
60	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	405.983,13	0,19%
61	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.484.248,48	0,69%
62	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	122.781,51	0,06%
63	(43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	31.811,68	0,01%
64	(31112) Centro Municipal Protección Animal	603.004,45	0,28%
65	(33710) Parque Zoológico	2.866.068,84	1,33%
66	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	2.004.321,45	0,93%
67	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.317.887,00	0,61%
68	(24130) Formación y Proyectos	807.791,53	0,38%
69	(24140) Promoción de Emprendedores	690.575,03	0,32%
70	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	314.940,79	0,15%
71	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	146.632,52	0,07%
72	(92015) Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	29.598,65	0,01%
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	131.776,54	0,06%
74	(92041) Desarrollo del Medio Rural	799.512,88	0,37%
75	(92042) Distrito Rural	301.684,66	0,14%
76	(33220) Archivo	249.099,47	0,12%
77	(17910) Laguna de Torrox	252.005,95	0,12%
78	(92410) Participación Ciudadana	1.411.432,55	0,66%
79	(32621) Escuela de Música	424.282,44	0,20%

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

Nº	Actividades	Importe	%
80	(92050) Coordinación de Distritos	4.755,74	0,00%
81	(92051) Distrito Centro	3.912,16	0,00%
82	(92052) Distrito Norte	3.136,38	0,00%
83	(92053) Distrito Sur	351.264,65	0,16%
84	(92054) Distrito Este	12.112,55	0,01%
85	(92055) Distrito Oeste	102.033,80	0,05%
86	(92056) Distrito Noreste	575.764,77	0,27%
87	(33810) Fiestas Populares y Festejos	2.528.790,63	1,18%
88	(92071) Planes Especiales	645.086,55	0,30%
89	(41910) Montes de Propio	57.659,58	0,03%
TOTAL		214.872.269,44	100,00%

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

VI. RESUMEN RELACIONANDO COSTES DE ACTIVIDADES CON INGRESOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 2022

Nº	Actividades	Coste Total	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
6	(34210) Instalaciones Deportivas	1.165.439,74	192.923,49	972.516,25	16,55%
9	(16410) Cementerio	965.495,88	591.240,40	374.255,48	61,24%
12	(33310) Museo Arqueológico	520.776,40	7.521,60	513.254,80	1,44%
20	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	2.578,11	10.000,00	-7.421,89	387,88%
24	(16210) Recogida de Residuos	9.578.686,32	16.838.131,41	-7.259.445,09	175,79%
33	(15120) Licencias Urbanísticas	4.596.905,27	7.716.883,03	-3.119.977,76	167,87%
40	(23130) Mayores	752.828,01	34.286,00	718.542,01	4,55%
54	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	5.087.492,68	3.372,40	5.084.120,28	0,07%
56	(43120) Mercados	469.296,23	129.885,85	339.410,38	27,68%
57	(13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.854,78	1.979.266,56	1.548.588,22	56,10%
59	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	15.623.329,69	120.570,34	15.502.759,35	0,77%
62	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	405.983,13	237.130,56	168.852,57	58,41%
66	(33710) Parque Zoológico	2.866.068,84	789.992,52	2.076.076,32	27,56%
81	(32621) Escuela de Música	424.282,44	21.916,00	402.366,44	5,17%
TOTAL		45.987.017,53	28.673.120,16	17.313.897,37	62,35%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES DE ACTIVIDADES CON INGRESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA 2022

Nº	Actividades	Coste Total	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
2	Servicios Generales de Educación	807.611,35	5.121,29	802.490,06	0,63%
3	(23125) Igualdad	2.111.394,54	206.045,21	1.905.349,33	9,76%
12	(33210) Bibliotecas	1.087.125,97	6.828,94	1.080.297,03	0,63%
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	2.101.093,03	216.445,32	1.884.647,71	10,30%
34	(32310) Funcionamiento Centros Docentes	3.881.269,68	192.114,69	3.689.154,99	4,95%
35	(23120) Primera Atención	1.653.329,47	675.016,92	978.312,55	40,83%
37	(23122) Prestaciones Complementarias	5.969.037,01	1.228.532,29	4.740.504,72	20,58%
44	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	641.538,61	266.418,00	375.120,61	41,53%
46	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	2.348.598,46	-986.710,02	3.335.308,48	-42,01%
49	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	27.550.574,30	16.296.236,79	11.254.337,51	59,15%
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	413.233,80	4.130,00	409.103,80	1,00%
70	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.317.887,00	756.121,40	561.765,60	57,37%
88	(92071) Planes Especiales	645.086,55	34.138,02	610.948,53	5,29%
TOTAL		50.527.779,77	18.900.438,85	31.627.340,92	37,41%

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.

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 (6.446.168,08 euros en el presente ejercicio).

INDICADOR DE ECONOMÍA 2022

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)
Recogida de residuos (Habitantes)	7.077.515,40	212.730	33,27	38,75	0,86
Tratamiento de residuos (Habitantes)	7.268.111,05	212.730	34,17	20,34	1,68
Limpieza viaria (Habitantes)	13.790.827,19	212.730	64,83	70,08	0,93

Fuente: Costes de actividades incluidos en la Memoria de otros Ayuntamientos publicado en el Tribunal de cuentas (Rendición de cuentas)

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.

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN 2022

Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
1	(49111) Radio y TV municipal	1.818.923,69	40	45.473,09
3	(23125) Igualdad	1.445.469,15	28	51.623,90
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	1.995.260,23	46	43.375,22
7	(34210) Instalaciones Deportivas	422.006,13	12	35.167,18
8	(34211) Piscinas Municipales	272.320,03	7	38.902,86
9	(15310-15320) Vías Públicas	1.397.743,42	26	53.759,36
10	(16410) Cementerio	658.706,72	12	54.892,23
12	(33210) Bibliotecas	697.649,65	17	41.038,21
13	(33310) Museo Arqueológico	342.844,67	7	48.977,81
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	458.350,22	9	50.927,80
16	(33412) Banda de Música	132.624,84	26	5.100,96
18	(33417) Flamenco	85.022,59	2	42.511,30
19	(33419) Memoria Democrática	25.511,25	0,8	31.889,06
24	(16210) Recogida de Residuos	112.598,41	2	56.299,21
26	(16310) Limpieza Viaria	144.835,82	3	48.278,61
27	(17110-17112) Conservación y Diseño de Jardines	1.229.984,59	24	51.249,36
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.019.717,36	23	44.335,54
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	58.692,93	1	58.692,93
30	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	1.519.316,50	29	52.390,22
31	(15120) Licencias Urbanísticas	3.243.407,35	66	49.142,54
32	(32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes	2.203.046,32	63	34.968,99
33	(23120) Primera Atención	1.232.994,63	25	49.319,79
34	(23121) Intervención Zona	825.706,32	18	45.872,57
36	(23123) Inclusión Social Solidaridad	310.452,32	5	62.090,46
38	(23130) Mayores	496.895,88	10	49.689,59
39	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	126.733,10	3	42.244,37
41	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	116.411,45	3	38.803,82
42	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	480.516,69	9	53.390,74
43	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	173.880,16	3	57.960,05
45	(23150) Inmigración	50.701,09	1	50.701,09
46	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	1.759.115,88	68	25.869,35
47	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	576.772,10	12	48.064,34
49	(33711) Casa de la Juventud	398.271,42	9	44.252,38
51	(13210) Policía Local	21.362.472,49	295	72.415,16
55	(43120) Mercados	354.050,87	9	39.338,99
56	(13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	884.893,85	19	46.573,36
60	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	309.853,79	8	38.731,72
61	(43210) Actividades y Promoción Turística	771.374,97	15	51.425,00
62	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	49.609,96	1	49.609,96
64	(31112) Centro Municipal Protección Animal	188.865,20	3	62.955,07
65	(33710) Parque Zoológico	1.854.532,41	37	50.122,50
67	(24120) Políticas Activas de Empleo	794.356,01	13	61.104,31
69	(24140) Promoción de Emprendedores	455.560,12	8	56.945,02
70	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	208.118,11	4	52.029,53
74	(92041) Desarrollo del Medio Rural	469.018,19	19	24.685,17

Nº	Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
75	(92042) Distrito Rural	72.482,80	2	36.241,40
76	(33220) Archivo	148.491,89	3	49.497,30
77	(17910) Laguna de Torrox	98.083,92	2	49.041,96
78	(92410) Participación Ciudadana	1.075.975,61	21	51.236,93
79	(32621) Escuela de Música	266.564,91	5	53.312,98
83	(92053) Distrito Sur	259.030,73	6	43.171,79
85	(92055) Distrito Oeste	62.466,97	3	20.822,32
86	(92056) Distrito Noreste	437.904,57	10	43.790,46
87	(33810) Fiestas Populares y Festejos	443.970,16	10	44.397,02
88	(92071) Planes Especiales	456.529,11	9	50.725,46
89	(41910) Montes de Propio	39.589,83	1	39.589,83

* Fuente: Recursos Humanos Ayuntamiento

** Programa subvencionado

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

 <p>Código Cifrado de Verificación: LG22D3K0P6U3E30</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	30/06/2023
Firma	Javier Antonio Molina Benitez, Jefe del Departamento Económico Financiero	FECHA	30/06/2023

ANEXO I

INDICADORES DE EFICACIA 2022

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	3.077	3.077	1,00		100,00%	2.880	2.880	1,00	Programas
2	(43217) Jerez Film Office	24	54	0,44	2	100,00%	22	36	0,73	Rodajes
3	(23125) Igualdad	12.128	709	17,11	0,32	70,00%	4	4	16,49	Actividades
4	(23128) Diversidad	234	219	1,07	2	70,00%	234	219	1,00	Actividades
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	4	4	1,00			4	7	1,75	Eventos
7	(34210) Instalaciones Deportivas	28	28	1,00			34	34	1,00	Cursos/Actividades
8	(34211) Piscinas Municipales	32	32	1,00			30	30	1,00	Cursos/Actividades
9	(15310-15320) Vías Públicas	344	560	0,61		100,00%	423	402	0,58	Actuaciones
11	(16510-16511) Alumbrado público	453	310	1,46		100,00%	624	702	1,64	Actuaciones
12	(33210) Bibliotecas	36	37	0,97		70,00%	30	30	0,97	Eventos
13	(33310) Museo Arqueológico	18	19	0,95		55,00%	10	10	0,95	Eventos
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	180	180	1,00		75,00%	155	155	1,00	Eventos
16	(33412) Banda de Música	40	40	1,00		30,00%	13	13	0,98	Eventos
17	(33414) Promoción Cultural	3	3	1,00		60,00%	3	3	1,00	Campaña publicidad
19	(33419) Memoria Democrática	10	10	1,00		10,00%	8	8	1,00	Intervenciones
20	(33431) Jerez Ciudad del Caballo	8	8	1,00		30,00%	3	3	1,00	Eventos
21	(33432) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	2	2	1,00		75,00%	1	1	1,00	Eventos
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	533	533	1,00	0,5	99,90%	588	588	1,00	Unidades
24	(16210) Recogida de Residuos	8.834	9.834	0,90	2	100,00%	8.834,00	21.763,00	2,21	Actuaciones
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	8.424	9.424	0,89	1	100,00%	8.424	20.656	2,19	Actuaciones
26	(16310) Limpieza Viaria	17.280	28.953	0,60	1	100,00%	66.687	65.428	0,59	Actuaciones
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	46.620	44.940	1,04	18	100,00%	71.466	70.452	1,02	Actuaciones
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	3	5	0,60	30	100,00%	2	10	3,00	Campañas
30	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	165	161	1,02		100,00%	97	134	1,42	Actuaciones
31	(15120) Licencias Urbanísticas	3.397	4.292	0,79		100,00%	4.245	5.497	1,02	Actuaciones
32	(32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes	236	367	0,64		23,00%	177	63	0,23	Actuaciones
33	(23120) Primera Atención	43.085	40.000	1,08	11	9,91%	23.772	32.000	1,45	Usuarios
34	(23121) Intervención Zona	1.770	2.000	0,89	9	0,52%	1.636	2.600	1,41	Usuarios
35	(23122) Prestaciones Complementarias	13.469	12.000	1,12	14	5,34%	17.149	10.000	0,65	Usuarios
36	(23123) Inclusión Social Solidaridad	1.721	1.000	1,72	9	0,66%	853	1.000	2,02	Usuarios
38	(23130) Mayores	1.242	1.000	1,24	3	0,53%	1.169	8.000	8,50	Usuarios
39	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	438	500	0,88	3	0,15%	407	1.000	2,15	Usuarios
40	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	144	150	0,96	4	0,07%	52	150	2,77	Usuarios
41	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	284	150	1,89	9	0,11%	66	150	4,30	Usuarios
42	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	987	800	1,23	8	0,54%	699	1.000	1,77	Usuarios
43	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	840	1.000	0,84	8	0,37%	789	2.500	2,66	Usuarios
45	(23150) Inmigración	857	300	2,86	14	0,39%	372	300	2,30	Usuarios
47	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	6.434	6.000	1,07	18	2,24%	4.438	4.500	1,09	Usuarios
48	(34111) Circuito de Jerez	50.666	50.666	1,00	3	100,00%	35.099	35.099	1,00	Asistentes
49	(33711) Casa de la Juventud	219	200	1,10		32,61%	121	150	1,36	Servicios
51	(13210) Policía Local	28.767	28.767	1,00		100,00%	26.289	26.289	1,00	Servicios
52	(13510) Protección Civil	11.900	11.900	1,00		100,00%	9.700	9.700	1,00	Servicios
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	40	35	1,14	0	100,00%	30	30	1,14	Actuaciones
55	(43120) Mercados	4.200	4.000	1,05	10	100,00%	4.979	4.000	0,84	Usuarios
56	(13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	268	200	1,34	1	100,00%	189	200	1,42	Red Semafórica
57	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	20	20	1,00	7	100,00%	20	20	1,00	TPU
59	(33410) Fundación Andrés de Ribera	15.771	15.771	1,00	1	100,00%	1.256	1.256	1,00	Usuarios
60	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	68.991	60.000	1,15	0,01	100,00%	8.991	60.000	7,67	Visitantes
61	(43210) Actividades y Promoción Turística	47.065	40.000	1,18	0,01	5,00%	23.639	30.000	1,49	Usuarios
62	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	1	1	1,00	0,01	26,50%	2	2	1,00	Eventos
63	(43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	6	21	0,29						Proyectos
64	(31112) Centro Municipal Protección Animal	738	738	1,00	10	100,00%				Animales
65	(33710) Parque Zoológico	142.766	142.766	1,00	1	70,00%	114.844	150.000	1,31	Visitantes
66	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	9.000	10.000	0,90	5	100,00%	6.500	8.000	1,11	Actuaciones
67	(24120) Políticas Activas de Empleo	14	14	1,00	1	100,00%	14	14	1,00	Actuaciones
68	(24130) Formación y Proyectos	17	15	1,13	1	100,00%	15	15	1,13	Actuaciones
69	(24140) Promoción de Emprendedores	183	80	2,29	15	100,00%	80	53	1,52	Servicios/Actuaciones
70	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	2.065	2.218	0,93	2	100,00%	2.218	2.000	0,84	Servicios/Actuaciones
71	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	4	3	1,33	1	100,00%	3	3	1,33	Servicios/Actuaciones
72	(92015) Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	1	1	1,00	1	100,00%				Planes
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	14	14	1,00	7	2,81%	6	8	1,33	Actuaciones
74	(92041) Desarrollo del Medio Rural	3	3	1,00	14	2,81%	5	7	1,31	Actuaciones
75	(92042) Distrito Rural	24	27	0,89	10	2,81%	19	20	0,94	Actuaciones
76	(33220) Archivo	3	3	1,00		90,00%				Evento
78	(92410) Participación Ciudadana	4.857	5.000	0,97	30	100,00%	6.158	5.267	0,83	Actuaciones
79	(32621) Escuela de Música	111	176	0,63		23%	66	363	3,47	Servicios
80	(92050) Coordinación de Distritos	3.220	4.000	0,81	30	100,00%	19	14	0,59	Actuaciones
81	(92051) Distrito Centro	230	300	0,77	3	100,00%	165	300	1,40	Actuaciones
82	(92052) Distrito Norte	3.884	4.000	0,97	2	100,00%	6.073	7.207	1	Actuaciones
83	(92053) Distrito Sur	6.900	7.000	0,99	2	100,00%	8.146	8.863	1,07	Actuaciones
84	(92054) Distrito Este	2.959	3.200	0,92	2	100,00%	619	1.000	1,49	Actuaciones
85	(92055) Distrito Oeste	6.379	6.500	0,98	2	100,00%	7.823	9.014	1,13	Actuaciones
86	(92056) Distrito Noreste	4.512	5.000	0,90	2	100,00%	3.264	4.000	1,11	Actuaciones
87	(33810) Fiestas Populares y Festejos	6	9	0,67		100,00%	9	9	0,67	Ciclos festivos
88	(92071) Planes Especiales	45	66	0,68	130	100,00%	41	52	0,86	Subvenciones
89	(41910) Montes de Propio	1.483	1.483	1,00	2	0,70%				Senderistas

ANEXO II

INDICADORES DE EFICIENCIA 2022

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	2.498.012,48	212.730	11,74	2.641.293,11	0,95	3.077	811,83	0,01	Programas
2	(43217) Jerez Film Office	15.707,17	50.000.000	0,00	16.552,70	0,95	24	654,47	0,00	Rodajes
3	(23125) Igualdad	2.111.394,54	134.463	15,70	2.197.551,81	0,96	1.112	1.898,74	0,01	Actividades
4	(23128) Diversidad	48.884,62	8.480	5,76	39.703,16	1,23	234	208,91	0,03	Actividades
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.296.404,77	4.947	666,34	3.372.827,16	0,98	4	824.101,19	0,00	Eventos
7	(34210) Instalaciones Deportivas	1.165.439,74	681	1.711,37	1.078.571,25	1,08	28	41.622,85	0,04	Cursos/Actividades
8	(34211) Piscinas Municipales	602.696,06	754	799,33	663.682,15	0,91	32	18.834,25	0,04	Cursos/Actividades
9	(15310-15320) Vías Públicas	5.361.260,57	212.730	25,20	4.462.038,07	1,20	344	15.585,06	0,00	Actuaciones
11	(16510-16511) Alumbrado público	9.191.628,01	212.730	43,21	10.869.556,66	0,85	453	20.290,57	0,00	Actuaciones
12	(33210) Bibliotecas	1.087.125,97	5.400	201,32	1.052.498,75	1,03	36	30.197,94	0,01	Eventos
13	(33310) Museo Arqueológico	520.776,40	2.300	226,42	629.779,80	0,83	18	28.932,02	0,01	Eventos
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.708.937,61	64.000	26,70	1.437.248,24	1,19	180	9.494,10	0,00	Eventos
16	(33412) Banda de Música	205.499,07	8.000	25,69	206.916,94	0,99	40	5.137,48	0,00	Eventos
17	(33414) Promoción Cultural	218.330,95	120.000	1,82	298.985,11	0,73	3	72.776,98	0,00	Campaña publicitaria
19	(33419) Memoria Democrática	50.976,80	900	56,64	67.664,41	0,75	10	5.097,68	0,01	Intervenciones
20	(33431) Jerez Ciudad del Caballo	101.499,57	17.000	5,97	84.850,15	1,20	8	12.687,45	0,00	Eventos
21	(33432) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	38.223,38	7.000	5,46	91.981,80	0,42	2	19.111,69	0,00	Eventos
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	2.101.093,03	97.523	21,54	2.320.528,27	0,91	533	3.942,01	0,00	Unidades
24	(16210) Recogida de Residuos	9.578.686,32	212.730	45,03	13.057.184,41	0,73	8.834	1.084,30	0,03	Actuaciones
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	9.627.193,04	212.730	45,26	10.624.565,55	0,91	8.424	1.142,83	0,04	Actuaciones
26	(16310) Limpieza Viaria	18.020.353,75	212.730	84,71	19.867.133,78	0,91	17.280	1.042,84	0,07	Actuaciones
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	7.473.784,69	212.730	35,13	7.519.369,94	0,99	46.620	160,31	0,22	Actuaciones
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	87.631,43	225	389,47	139.996,29	0,63	3	29.210,48	0,01	Campañas
30	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	7.080.930,77	719	9.848,30	6.337.541,09	1,12	165	42.914,73	0,26	Actuaciones
31	(15120) Licencias Urbanísticas	4.596.905,27	14.797	310,66	4.984.669,93	0,92	3.397	1.353,22	0,21	Actuaciones
32	(32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes	3.881.269,68	7.205	538,69	7.547.709,88	0,51	236	16.446,06	0,02	Servicios
33	(23120) Primera Atención	1.653.329,47	21.636	76,42	1.996.955,80	0,83	48.654	33,98	1,86	Usuarios
34	(23121) Intervención Zona	1.102.401,85	1.136	970,42	1.206.377,45	0,91	2.039	540,66	1,64	Usuarios
35	(23122) Prestaciones Complementarias	5.969.037,01	11.663	511,79	6.695.595,80	0,89	15.920	374,94	1,22	Usuarios
36	(31213) Inclusión Social Solidaridad	791.288,68	1.432	552,58	800.039,20	0,99	1.846	428,65	1,28	Usuarios
38	(23130) Mayores	752.828,01	1.156	651,24	643.429,80	1,17	1.360	553,55	1,38	Usuarios
39	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	196.364,10	331	593,25	212.617,87	0,92	512	383,52	1,43	Usuarios
40	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	15.588,51	143	109,01	12.366,60	1,26	215	72,50	1,90	Usuarios
41	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	169.657,53	237	715,85	169.736,33	1,00	363	467,38	1,53	Usuarios
42	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	641.538,61	1.190	539,11	659.690,62	0,97	1.093	586,95	0,89	Usuarios
43	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	268.429,98	815	329,36	257.013,78	1,04	985	272,52	1,26	Usuarios
45	(23150) Inmigración	108.998,78	846	128,84	110.140,58	0,99	960	113,54	1,12	Usuarios
47	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	27.550.574,30	4.901	5.621,42	25.076.727,89	1,10	8.005	3.441,67	1,79	Usuarios
48	(34111) Circuito de Jerez	2.004.321,45	50.666	39,56	2.154.561,34	0,93	50.666	39,56	0,93	Asistentes
49	(33711) Casa de la Juventud	783.641,48	10.857	72,18	875.345,51	0,90	219	3.578,27	0,02	Servicios
51	(13210) Policía Local	28.161.191,46	28.767	978,94	29.238.200,18	0,96	28.767	978,94	0,96	Servicios
52	(13510) Protección Civil	2.996,07	11.900	0,25	8.074,59	0,37	11.900	0,25	0,37	Servicios
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	413.233,80	74.508	5,55	465.670,76	0,89	40	10.330,84	0,00	Actuaciones
55	(43120) Mercados	469.296,23	74.508	6,30	548.457,78	0,86	4.200	111,74	0,05	Usuarios
56	(13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.854,78	212.730	16,58	3.580.457,40	0,99	268	13.163,64	0,00	Red Semafórica
57	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	15.623.329,69	212.730	73,44	16.309.866,88	0,96	20	781.166,48	0,00	TPU
59	(33410) Fundación Andrés de Ribera	166.091,01	15.771	10,53	178.540,85	0,93	12.142	13,68	0,72	Usuarios
60	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	405.983,13	68.991	5,88	463.990,16	0,87	68.991	5,88	0,87	Visitantes
61	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.484.248,48	47.065	31,54	1.473.400,93	1,01	47.065	31,54	1,01	Usuarios
62	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	122.781,51	8.000	15,35	125.000,45	0,98	1	122.781,51	0,00	Eventos
64	(31112) Centro Municipal Protección Animal	603.004,45	738	817,08	628.868,02	0,96	738	817,08	0,96	Animales
65	(33710) Parque Zoológico	2.866.068,84	142.766	20,08	2.994.591,84	0,96	142.766	20,08	0,96	Visitantes
66	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	2.004.321,45	9.000	222,70	2.374.927,13	0,84	9.000	222,70	0,84	Actuaciones
67	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.317.887,00	84.321	15,63	2.660.693,54	0,50	14	94.134,79	0,00	Actuaciones
68	(24130) Formación y Proyectos	807.791,53	7.552	106,96	356.657,19	2,26	17	47.517,15	0,01	Actuaciones
69	(24140) Promoción de Emprendedores	690.575,03	263	2.625,76	721.529,12	0,96	183	3.773,63	0,67	Servicios/Actuaciones
70	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	314.940,79	31.317	10,06	343.137,55	0,92	2.065	152,51	0,06	Servicios/Actuaciones
71	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	146.632,52	4.090	35,85	127.531,04	1,15	4	36.658,13	0,00	Servicios/Actuaciones
72	(92015) Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	29.598,65	210	140,95	29.598,65	1,00	1	29.598,65	0,00	Planes
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	131.776,54	6.047	21,79	109.969,46	1,20	14	9.412,61	0,00	Actuaciones
74	(92041) Desarrollo del Medio Rural	799.512,88	6.047	132,22	801.188,00	1,00	3	266.504,29	0,00	Actuaciones
75	(92042) Distrito Rural	301.684,66	6.047	49,89	389.669,45	0,77	24	12.570,19	0,00	Actuaciones
76	(33220) Archivo	249.099,47	300	830,33	291.182,18	0,86	3	83.033,16	0,01	Eventos
78	(92410) Participación Ciudadana	1.411.432,55	31.390	44,96	1.436.805,28	0,98	4.857	290,60	0,15	Actuaciones
79	(32621) Escuela de Música	424.282,44	2.301	184,39	410.714,26	1,03	111	3.822,36	0,05	Servicios
80	(92050) Coordinación de Distritos	4.755,74	4.715	1,01	26.744,72	0,18	3.220	1,48	0,12	Actuaciones
81	(92051) Distrito Centro	3.912,16	500	7,82	2.675,92	1,46	230	17,01	0,67	Actuaciones
82	(92052) Distrito Norte	3.136,38	8.560	0,37	1.988,30	1,58	3.884	0,81	0,72	Actuaciones
83	(92053) Distrito Sur	351.264,65	7.859	44,70	349.281,69	1,01	6.900	50,91	0,88	Actuaciones
84	(92054) Distrito Este	12.112,55	8.220	1,47	11.578,03	1,05	2.959	4,09	0,38	Actuaciones
85	(92055) Distrito Oeste	102.033,80	21.864	4,67	131.546,62	0,78	6.379	16,00	0,23	Actuaciones
86	(92056) Distrito Noreste	575.764,77	20.764	27,73	559.317,37	1,03	4.512	127,61	0,22	Actuaciones
87	(33810) Fiestas Populares y Festejos	2.528.790,63	212.730	11,89	1.677.333,47	1,51	6	421.465,10	0,00	Ciclos festivos
88	(92071) Planes Especiales	645.086,55	212.730	3,03	417.974,83	1,54	45	14.335,26	0,00	Subvenciones
89	(41910) Montes de Propio	57.659,58	1.483	38,88	105.502,48	0,55	1.483	38,88	0,55	Senderistas