

**RESUMEN DE COSTES DE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PRESTACIONES. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. EJERCICIO 2015**
**COSTE DEL SERVICIO/ACTIVIDAD/PRESTACIÓN FINANCIACIÓN DEL SERVICIO/ACTIVIDAD/PRESTACION**

SERVICIO/ACTIVIDAD/PRESTACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	TOTAL	ESTADO	%	JUNTA	%	USUARIOS	%	REC.GRALES.	%
1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.446,15	140,54	0,00	99,09	1.685,78	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.685,78	100,00 %
2 SEGURIDAD CIUDADANA	5.802,23	191,46	0,00	0,00	5.993,69	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.993,69	100,00 %
3 SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO	342,14	11,29	0,00	0,00	353,43	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	353,43	100,00 %
4 CUSTODIA DE EDIFICIOS	218,46	0,00	0,00	0,00	218,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	218,46	100,00 %
5 PROTECCIÓN CIVIL	38,67	27,25	0,00	0,00	65,92	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	65,92	100,00 %
6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	1.134,26	1.134,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.134,26	100,00 %
7 PROTOCOLO	28,41	8,47	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	36,88	100,00 %
8 GABINETE PRENSA.PUBL. INSTIT.	128,93	5,81	0,00	0,00	134,74	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	134,74	100,00 %
9 GASTOS GRALES. ENTIDAD	0,00	619,44	0,00	8,45	627,89	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	627,89	100,00 %
10 SECRETARÍA GENERAL	165,51	12,45	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	177,96	100,00 %
11 ASESORÍA JURÍDICA	110,33	8,30	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	118,63	100,00 %
12 RESP.CIVIL/INDEMNIZACIONES	0,00	39,53	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,60	6,58 %	36,93	93,42 %
13 ESTADÍSTICA-CENSOS	161,81	16,17	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	177,98	100,00 %
14 ARCHIVO MUNICIPAL	42,75	4,27	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,02	100,00 %
15 SERV. NOTIFICACIONES	89,41	8,93	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	98,34	100,00 %
16 REGISTRO.INFORM. OF. DESCEN	578,59	57,90	0,00	0,00	636,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	636,49	100,00 %
17 INFORMÁTICOS	122,32	12,23	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	134,55	100,00 %
18 RIESGOS LABORALES	93,93	22,25	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	116,18	100,00 %
19 RECURSOS HUMANOS	550,88	44,48	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	595,36	100,00 %
20 CAMPAÑA RENTA 2014	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5,67	100,00 %
21 REGISTRO VIVIENDAS	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,91	100,00 %
22 INTERVENCIÓN	253,00	24,27	0,00	0,00	277,27	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	277,27	100,00 %
23 TESORERÍA	250,41	67,23	12,89	0,00	330,53	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	330,53	100,00 %
24 SERV. RECAUDACIÓN	351,08	94,27	0,00	0,00	445,35	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	445,35	100,00 %
25 GESTIÓN TRIBUTARIA	267,43	11,37	0,00	0,00	278,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	278,80	100,00 %
26 GESTIÓN CATASTRAL	281,58	11,98	0,00	0,00	293,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	293,56	100,00 %
27 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	0,00	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.849,06	100,00 %
28 SERV. REC. TRAT. RESIDUOS	24,04	5.171,97	0,72	1.815,54	7.012,27	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.153,43	100,00 %	0,00	0,00 %
29 SERV. CONTRATACIÓN	153,26	5,85	0,00	0,00	159,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	159,11	100,00 %

30 PATRIMONIO	188,46	8,58	0,00	0,00	197,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	197,04	100,00 %
31 URBANISMO-LICENCIAS	990,96	41,12	0,00	0,00	1.032,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	134,52	13,03 %	897,56	86,97 %
32 SERV. APERT. ESTABLEC.	166,34	6,90	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	123,96	71,55 %	49,28	28,45 %
33 PARQUES Y JARDINES	475,56	442,93	0,00	0,00	918,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	918,49	100,00 %
34 TURISMO-PLAYAS	209,95	722,13	0,00	27,01	959,09	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	123,39	12,87 %	835,70	87,13 %
35 APARCAMIENTOS PÚBLICOS	0,00	57,29	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50,00	87,28 %	7,29	12,72 %
36 TRANSPORTES	0,00	9,93	0,00	14,29	24,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,22	100,00 %
37 VÍAS PÚBLICAS	1.068,00	941,58	0,00	0,00	2.009,58	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.009,58	100,00 %
38 FUENTES	146,12	105,80	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	251,92	100,00 %
39 MANT. OBRAS/SERV. GENERALES	2.922,97	883,00	0,00	0,00	3.805,97	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.805,97	100,00 %
40 ALUMBRADO PÚBLICO	259,47	788,16	0,00	0,00	1.047,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.047,63	100,00 %
41 SERV. LIMPIEZA EDIF. MUNICIPALES.	275,03	94,52	0,00	0,00	369,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	369,55	100,00 %
42 SERV.SOC.COM.-PLAN CONCERT.	931,86	39,34	0,00	0,00	971,20	21,87	2,25 %	354,39	36,49 %	0,00	0,00 %	594,94	61,26 %
43 PROGRAMA DEPENDENCIA	117,14	0,00	0,00	0,00	117,14	0,00	0,00 %	65,84	56,21 %	0,00	0,00 %	51,30	43,79 %
44 SERV. AYUDA A DOMICILIO	0,00	1.429,87	0,00	0,00	1.429,87	0,00	0,00 %	1.189,36	83,18 %	36,62	2,56 %	203,89	14,26 %
45 SERV. TELEASISTENCIA	0,00	27,05	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	14,27	52,75 %	12,78	47,25 %
46 A.E.F.-A.E.S.-MINIMOS VITALES	0,00	0,00	0,00	212,35	212,35	0,00	0,00 %	76,69	36,11 %	0,00	0,00 %	135,66	63,89 %
47 AYUDAS TRANSEUNTES	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	13,84	100,00 %
48 PROGRAMAS INMIGRANTES	224,11	0,46	0,00	0,00	224,57	0,00	0,00 %	20,00	8,91 %	0,00	0,00 %	204,57	91,09 %
49 MINORÍAS ÉTNICAS	18,79	0,80	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00 %	8,00	40,84 %	0,00	0,00 %	11,59	59,16 %
50 PROGR. SALUD MENTAL	18,98	13,92	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00 %	26,12	79,39 %	0,00	0,00 %	6,78	20,61 %
51 PROGR. PREV. COMUNITARIO	21,84	9,21	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00 %	18,00	57,97 %	0,00	0,00 %	13,05	42,03 %
52 PROGR. TRAT. FAMILIAR	126,55	0,41	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00 %	120,53	94,98 %	0,00	0,00 %	6,43	5,06 %
53 SERV. RESID. 3ª EDAD	0,00	956,48	0,00	0,00	956,48	0,00	0,00 %	953,10	99,65 %	3,38	0,35 %	0,00	0,00 %
54 OFICINA INFORMACIÓN MUJER	75,16	15,99	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00 %	33,46	36,71 %	0,00	0,00 %	57,69	63,29 %
55 ACTIV. MUJER	0,00	34,27	0,00	0,00	34,27	1,04	3,03 %	0,00	0,00 %	10,71	31,25 %	22,52	65,72 %
56 C.COMARCAL DROGODEPEND.	194,04	23,94	0,00	0,00	217,98	6,00*	2,75 %	66,01	30,29 %	0,00	0,00 %	145,97	66,96 %
57 DESINFECC DESINSECT. DESRAT	123,27	23,57	0,00	0,00	146,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	146,84	100,00 %
58 SERVICIO ZOOSANITARIO	0,00	84,31	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	84,31	100,00 %
59 SERVICIO CEMENTERIOS	155,47	13,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	37,35	22,17 %	131,12	77,83 %
60 MEDIO AMBIENTE	74,66	8,30	0,00	0,30	83,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	83,26	100,00 %
61 OFICINA INF. CONSUMIDOR	44,38	1,02	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,40	100,00 %

62 CENTROS/ACTIV. EDUCACIÓN	441,36	1.020,03	0,00	22,74	1.484,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.484,13	100,00 %
63 GUARDERÍAS INFANTILES	0,00	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00 %	475,78	71,98 %	59,84	9,05 %	125,38	18,97 %
64 EDUCACIÓN ADULTOS	0,00	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,07	100,00 %
65 BIBLIOTECAS	157,69	53,80	0,00	0,00	211,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	211,49	100,00 %
66 UNIVERSIDAD MAYORES	0,00	9,90	0,00	35,00	44,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44,90	100,00 %
67 CURSOS UNIV. ALMERÍA	0,00	7,69	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7,69	100,00 %
68 PROGRAMACIÓN CULTURAL	342,36	275,95	0,00	0,00	618,31	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	31,92	5,17 %	586,39	94,83 %
69 ESCUELA MÚSICA	774,09	183,43	0,00	0,00	957,52	0,00	0,00 %	3,50	0,37 %	293,87	30,69 %	660,15	68,94 %
70 PROGR.CAST/EXPOSICIONES	82,98	140,74	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	223,72	100,00 %
71 TEATRO AUDITORIO	131,15	953,49	0,98	0,00	1.085,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	188,97	17,41 %	896,65	82,59 %
72 ACTIV. JUVENTUD	41,44	70,79	0,00	0,25	112,48	0,00	0,00 %	4,50	4,00 %	20,57	18,29 %	87,41	77,71 %
73 VOLUNTARIADO	29,97	3,94	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	33,91	100,00 %
74 SERV. MNPAL. DEPORTES	708,88	965,47	0,00	335,15	2.009,50	15,00	0,75 %	0,00	0,00 %	164,01	8,17 %	1.830,49	91,08 %
75 EDIF.PISCINA/ACTIV, DEPORT.	231,71	388,61	0,00	0,00	620,32	620,32	0,00 %	0,00	0,00 %	439,39	70,83 %	180,93	29,17 %
76 FESTEJOS	32,76	685,68	0,00	0,00	718,44	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	718,44	100,00 %
77 MUSEO/PZA. TOROS	0,00	20,65	0,00	0,00	20,65	20,00*	96,85 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,65 %	3,15 %
78 PROGRAMACIÓN TAURINA	0,00	586,76	0,00	0,00	586,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	447,79	76,32 %	138,97 %	23,68 %
79 AGRICULTURA	71,35	273,41	0,00	1,75	346,51	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	346,51	100,00 %
80 JUNTA US.AC.PONIENTE	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,98	100,00 %
81 MERCADOS-PROM. COMERCIAL	78,34	88,08	0,00	0,00	166,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	46,71	28,07 %	119,71	71,93 %
82 PROGRAMAS EMPLEO JUNTA AND	1.934,96	5,55	0,00	0,00	1.940,51	0,00	0,00 %	1.190,15	61,33 %	0,00	0,00 %	750,36	38,67 %
83 PROGRAMAS MINISTERIO	84,95	4,31	0,00	0,00	89,26	89,26	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
84 ACCIONES MNPAL. EMPLEO	148,13	39,22	0,00	0,00	187,35	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	187,35	100,00 %
	25.651,13	24.707,22	14,59	3.739,00	54.111,94	747,49		4.605,43		10.383,30			
85 ABASTEC. DOMIC. AGUA POTABLE					6.671,41					6.671,41	100,00 %		
86 ALCANTARILLADO					2.079,22					2.079,22	100,00 %		

Diputación: 6,000'00 euros, Convenio Drogodependencias,  
y 20,000'00 Exposición grabados Goya  
registrado en la columna de financiación del Estado

## **OBSERVACIONES**

- 1.- Para la determinación final del coste de los servicios anteriores objeto de financiación parcial mediante tasas o precios públicos deberán imputarse los costes relativos a los intereses reconocidos por adquisición de los activos, la amortización del inmovilizado y los costes indirectos correspondientes, de acuerdo con el artículo 24,2 del R.D.L. 2/2004, T.R. de la L.R.HH.LL.
- 2.- El importe de la deuda reconocida y satisfecha ascendió en el Capítulo 3 (intereses) a la cantidad de 88,628'09 euros y en el Capítulo 9 (amortización) a la cantidad de 17,959,228'35 euros.

Roquetas de Mar, 13 de mayo de 2016.