

# **MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
*Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*

## **NOTA 26 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2018**

*- COSTE DE LAS ACTIVIDADES -*

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
*Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*

ÍNDICE

1. Resumen general de costes de la organización .....	4
2. Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos..	6
a. DISCIPLINA URBANÍSTICA.....	7
b. ATM.....	8
c. CC.SS. ASISTENCIAL ARMILLA.....	9
d. CC.SS. ASISTENCIAL RGUEZ. PENALVA.....	10
e. CC.SS. OCUPACIONAL ARMILLA.....	11
f. APEI.....	12
g. CASA MUSEO LORCA.....	13
h. ETURNA.....	14
i. FORMACIÓN CEMCI.....	15
j. SPT.....	16
k. TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO MUNICIPALES.....	17
l. AULA MENTOR.....	18
m. RECOGIDA DE ANIMALES.....	19
n. VIVERO.....	20
o. LICENCIAS CARRETERAS.....	21
p. CIUDAD DEPORTIVA.....	22
q. BOP.....	23
3. Resumen de costes por actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos .....	24
4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas .....	25

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

**RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ORGANIZACIÓN**

COSTES DE PERSONAL	35.519.114,06	56,73%
Sueldos y salarios.	27.897.971,45	44,56%
Indemnizaciones.	299.416,46	0,48%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	6.754.372,05	10,79%
Otros costes sociales.	428.652,09	0,68%
Indemnizaciones por razón del servicio.	92.155,67	0,15%
Transporte de personal.	46.546,34	0,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.550.843,85	5,67%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	-	0,00%
Coste de otros materiales.	1.153.159,73	1,84%
Adquisición de bienes de inversión.	-	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	2.397.684,12	3,83%
SERVICIOS EXTERIORES:	21.965.927,92	35,08%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	-	0,00%
Arrendamientos y cánones.	220.044,86	0,35%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Reparaciones y conservación.	543.153,74	0,87%
Servicios de profesionales independientes.	17.894.924,58	28,58%
Transportes.	2.392,12	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	44.485,84	0,07%
Suministros.	898.327,04	1,43%
Comunicaciones.	2.135.562,55	3,41%
Costes diversos.	227.037,19	0,36%
TRIBUTOS.	234.429,95	0,37%
COSTES CALCULADOS.	1.235.553,43	1,97%
Amortizaciones.	1.235.553,43	1,97%
COSTES FINANCIEROS.	1.253,42	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	106.581,68	0,17%
OTROS COSTES.	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>62.613.704.31</b>	<b>100,00%</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
*Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*

## **RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DISCIPLINA URBANISTICA</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	303.219,81 €	73.982,85 €	377.202,66 €	87,11%
Sueldos y salarios.	232.925,11 €	54.458,22 €	287.383,34 €	66,37%
Indemnizaciones.	0,00 €	4.233,06 €	4.233,06 €	0,98%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	68.104,86 €	10.408,13 €	78.512,99 €	18,13%
Otros costes sociales.	0,00 €	4.478,56 €	4.478,56 €	1,03%
Indemnizaciones por razón del servicio.	2.189,84 €	404,87 €	2.594,71 €	0,60%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	2.020,38 €	12.852,75 €	14.873,13 €	3,43%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	2.020,38 €	917,98 €	2.938,36 €	0,68%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	11.934,77 €	11.934,77 €	2,76%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	5.315,39 €	10.493,62 €	15.809,01 €	3,65%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	174,19 €	174,19 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	2.375,21 €	2.375,21 €	0,55%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	967,61 €	967,61 €	0,22%
Transportes.	0,00 €	4,97 €	4,97 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	19,58 €	19,58 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	4.785,62 €	4.785,62 €	1,11%
Comunicaciones.	5.315,39 €	1.462,61 €	6.778,00 €	1,57%
Costes diversos.	0,00 €	703,82 €	703,82 €	0,16%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	3.109,90 €	3.109,90 €	0,72%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	21.826,04 €	21.826,04 €	5,04%
Amortizaciones.	0,00 €	21.826,04 €	21.826,04 €	5,04%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	205,56 €	205,56 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>ATM</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	543.972,60 €	124.843,82 €	668.816,42 €	86,34%
Sueldos y salarios.	418.412,29 €	92.604,74 €	511.017,03 €	65,97%
Indemnizaciones.	0,00 €	6.614,16 €	6.614,16 €	0,85%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	125.560,31 €	17.952,98 €	143.513,29 €	18,53%
Otros costes sociales.	0,00 €	7.008,16 €	7.008,16 €	0,90%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	663,78 €	663,78 €	0,09%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	0,00 €	20.642,98 €	20.642,98 €	2,66%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	1.619,67 €	1.619,67 €	0,21%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	19.023,32 €	19.023,32 €	2,46%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	24.672,38 €	17.223,78 €	41.896,16 €	5,41%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	298,29 €	298,29 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	3.996,85 €	3.996,85 €	0,52%
Servicios de profesionales independientes.	15.943,00 €	1.615,66 €	17.558,66 €	2,27%
Transportes.	0,00 €	7,76 €	7,76 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	35,96 €	35,96 €	0,00%
Suministros.	424,08 €	7.594,11 €	8.018,19 €	1,04%
Comunicaciones.	8.305,30 €	2.468,80 €	10.774,10 €	1,39%
Costes diversos.	0,00 €	1.206,34 €	1.206,34 €	0,16%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	5.271,08 €	5.271,08 €	0,68%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	36.003,75 €	36.003,75 €	4,65%
Amortizaciones.	0,00 €	36.003,75 €	36.003,75 €	4,65%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	1.700,00 €	322,29 €	2.022,29 €	0,26%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>ASISTENCIAL ARMILLA</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	12.546.392,65 €	3.164.349,58 €	15.710.742,23 €	82,68%
Sueldos y salarios.	10.159.896,42 €	2.332.772,39 €	12.492.668,81 €	65,74%
Indemnizaciones.	0,00 €	178.364,08 €	178.364,08 €	0,94%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	2.368.348,55 €	447.132,53 €	2.815.481,08 €	14,82%
Otros costes sociales.	0,00 €	188.761,23 €	188.761,23 €	0,99%
Indemnizaciones por razón del servicio.	18.147,68 €	17.319,34 €	35.467,02 €	0,19%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	518.155,77 €	1.428.256,20 €	1.946.411,97 €	10,24%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	514.293,70 €	168.242,79 €	682.536,49 €	3,59%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	3.862,07 €	1.260.013,41 €	1.263.875,48 €	6,65%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	452.800,21 €	337.972,62 €	790.772,83 €	4,16%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	12.999,24 €	12.999,24 €	0,07%
Reparaciones y conservación.	81.169,11 €	94.942,92 €	176.112,03 €	0,93%
Servicios de profesionales independientes.	5.910,00 €	41.297,82 €	47.207,82 €	0,25%
Transportes.	1.331,20 €	209,34 €	1.540,54 €	0,01%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	1.741,20 €	1.741,20 €	0,01%
Suministros.	336.415,94 €	68.377,26 €	404.793,20 €	2,13%
Comunicaciones.	0,00 €	88.174,77 €	88.174,77 €	0,46%
Costes diversos.	27.973,96 €	30.230,08 €	58.204,04 €	0,31%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	94.506,07 €	94.506,07 €	0,50%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	451.385,12 €	451.385,12 €	2,38%
Amortizaciones.	0,00 €	451.385,12 €	451.385,12 €	2,38%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	8.667,08 €	8.667,08 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>ASISTENCIAL HUÉSCAR</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	3.995.397,84 €	1.045.760,09 €	5.041.157,93 €	83,49%
Sueldos y salarios.	3.083.970,68 €	773.729,51 €	3.857.700,19 €	63,89%
Indemnizaciones.	0,00 €	56.881,79 €	56.881,79 €	0,94%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	857.167,35 €	149.295,54 €	1.006.462,89 €	16,67%
Otros costes sociales.	0,00 €	60.238,80 €	60.238,80 €	1,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	7.713,47 €	5.614,45 €	13.327,92 €	0,22%
Transporte de personal.	46.546,34 €	0,00 €	46.546,34 €	0,77%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	476.515,76 €	41.035,36 €	517.551,12 €	8,57%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	283.207,44 €	13.369,97 €	296.577,41 €	4,91%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	193.308,32 €	27.665,38 €	220.973,70 €	3,66%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	166.276,27 €	89.005,16 €	255.281,43 €	4,23%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	2.486,47 €	2.486,47 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	21.319,66 €	26.588,00 €	47.907,66 €	0,79%
Servicios de profesionales independientes.	2.100,56 €	13.581,58 €	15.682,14 €	0,26%
Transportes.	709,50 €	66,76 €	776,26 €	0,01%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	293,05 €	293,05 €	0,00%
Suministros.	140.751,15 €	15.258,37 €	156.009,52 €	2,58%
Comunicaciones.	1.147,60 €	20.678,12 €	21.825,72 €	0,36%
Costes diversos.	247,80 €	10.052,80 €	10.300,60 €	0,17%
<b>TRIBUTOS.</b>	9.999,44 €	24.150,84 €	34.150,28 €	0,57%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	140.277,05 €	46.958,53 €	187.235,58 €	3,10%
Amortizaciones.	140.277,05 €	46.958,53 €	187.235,58 €	3,10%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	2.768,38 €	2.768,38 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>OCUPACIONAL ARMILLA</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	1.116.811,35	261.430,22	1.378.241,57	81,08%
Sueldos y salarios.	945.537,31	194.470,49	1.140.007,80	67,06%
Indemnizaciones.	0,00	13.433,36	13.433,36	0,79%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	171.047,64	37.900,03	208.947,67	12,29%
Otros costes sociales.	0,00	14.242,44	14.242,44	0,84%
Indemnizaciones por razón del servicio.	226,40	1.383,90	1.610,30	0,09%
Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	18.555,15	129.527,94	148.083,09	8,71%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Coste de otros materiales.	18.555,15	15.158,16	33.713,31	1,98%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00	114.369,78	114.369,78	6,73%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	14.240,17	28.610,72	42.850,89	2,52%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00	1.131,30	1.131,30	0,07%
Reparaciones y conservación.	2.015,95	8.102,26	10.118,21	0,60%
Servicios de profesionales independientes.	0,00	3.369,65	3.369,65	0,20%
Transportes.	0,00	15,77	15,77	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	158,54	158,54	0,01%
Suministros.	432,04	5.787,04	6.219,08	0,37%
Comunicaciones.	830,53	7.502,45	8.332,98	0,49%
Costes diversos.	10.961,65	2.543,73	13.505,38	0,79%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00	8.523,06	8.523,06	0,50%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00	40.429,25	40.429,25	2,38%
Amortizaciones.	0,00	40.429,25	40.429,25	2,38%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	81.141,00	655,51	81.796,51	4,81%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>APEI</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	2.559.963,65 €	0,00 €	2.559.963,65 €	88,17%
Sueldos y salarios.	1.850.596,14 €	0,00 €	1.850.596,14 €	63,73%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	673.642,46 €	0,00 €	673.642,46 €	23,20%
Otros costes sociales.	33.966,45 €	0,00 €	33.966,45 €	1,17%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.758,60 €	0,00 €	1.758,60 €	0,06%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	73.319,76 €	3.134,95 €	76.454,71 €	2,63%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	19.789,28 €	0,00 €	19.789,28 €	0,68%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	53.530,48 €	3.134,95 €	56.665,43 €	1,95%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	229.522,97 €	1.316,81 €	230.839,78 €	7,95%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reparaciones y conservación.	117.044,80 €	161,01 €	117.205,81 €	4,04%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Suministros.	59.915,50 €	1.155,80 €	61.071,30 €	2,10%
Comunicaciones.	16.704,48 €	0,00 €	16.704,48 €	0,58%
Costes diversos.	35.858,19 €	0,00 €	35.858,19 €	1,23%
<b>TRIBUTOS.</b>	15.463,19 €	463,67 €	15.926,86 €	0,55%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	14.348,43 €	6.065,79 €	20.414,22 €	0,70%
Amortizaciones.	14.348,43 €	6.065,79 €	20.414,22 €	0,70%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>CASA MUSEO</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	124.577,74 €	25.205,96 €	149.783,70 €	74,75%
Sueldos y salarios.	95.074,38 €	16.186,73 €	111.261,11 €	55,53%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	29.503,36 €	8.085,63 €	37.588,99 €	18,76%
Otros costes sociales.	0,00 €	875,03 €	875,03 €	0,44%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	58,57 €	58,57 €	0,03%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	5.527,59 €	6.558,07 €	12.085,66 €	6,03%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	5.527,59 €	806,72 €	6.334,31 €	3,16%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	5.751,35 €	5.751,35 €	2,87%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	10.559,71 €	1.902,69 €	12.462,40 €	6,22%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reparaciones y conservación.	4.917,99 €	0,00 €	4.917,99 €	2,45%
Servicios de profesionales independientes.	1.040,02 €	1.142,62 €	2.182,64 €	1,09%
Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Suministros.	4.601,70 €	0,00 €	4.601,70 €	2,30%
Comunicaciones.	0,00 €	6,44 €	6,44 €	0,00%
Costes diversos.	0,00 €	753,63 €	753,63 €	0,38%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	1.246,49 €	24.787,92 €	26.034,41 €	12,99%
Amortizaciones.	1.246,49 €	24.787,92 €	26.034,41 €	12,99%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>ETURNA</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	60.045,86 €	13.809,37 €	73.855,23 €	43,92%
Sueldos y salarios.	48.157,12 €	10.708,78 €	58.865,90 €	35,01%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	10.508,17 €	2.680,44 €	13.188,61 €	7,84%
Otros costes sociales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.380,57 €	420,15 €	1.800,72 €	1,07%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	0,00 €	3.458,05 €	3.458,05 €	2,06%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	637,50 €	637,50 €	0,38%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	2.820,55 €	2.820,55 €	1,68%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	68.663,16 €	5.128,44 €	73.791,60 €	43,88%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	159,13 €	159,13 €	0,09%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	1.078,17 €	1.078,17 €	0,64%
Servicios de profesionales independientes.	62.450,36 €	1.871,11 €	64.321,47 €	38,25%
Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	1.552,97 €	1.552,97 €	0,92%
Comunicaciones.	0,00 €	419,67 €	419,67 €	0,25%
Costes diversos.	6.212,80 €	47,39 €	6.260,20 €	3,72%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	3.435,51 €	8.127,04 €	11.562,55 €	6,88%
Amortizaciones.	3.435,51 €	8.127,04 €	11.562,55 €	6,88%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	4.346,67 €	1.134,81 €	5.481,48 €	3,26%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>FORMACIÓN CEMCI</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	65.819,63 €	391.158,58 €	456.978,21 €	69,90%
Sueldos y salarios.	39.237,74 €	302.570,20 €	341.807,94 €	52,28%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	10.043,95 €	88.588,38 €	98.632,33 €	15,09%
Otros costes sociales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	16.537,94 €	0,00 €	16.537,94 €	2,53%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	555,21 €	0,00 €	555,21 €	0,08%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	555,21 €	0,00 €	555,21 €	0,08%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	170.137,72 €	0,00 €	170.137,72 €	26,02%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios de profesionales independientes.	170.137,72 €	0,00 €	170.137,72 €	26,02%
Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Comunicaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Costes diversos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	26.085,16 €	26.085,16 €	3,99%
Amortizaciones.	0,00 €	26.085,16 €	26.085,16 €	3,99%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>SPT</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	4.206.692,62 €	0,00 €	4.206.692,62 €	60,25%
Sueldos y salarios.	3.369.791,86 €	0,00 €	3.369.791,86 €	48,26%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	758.885,25 €	0,00 €	758.885,25 €	10,87%
Otros costes sociales.	74.800,28 €	0,00 €	74.800,28 €	1,07%
Indemnizaciones por razón del servicio.	3.215,23 €	0,00 €	3.215,23 €	0,05%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	146.078,13 €	0,00 €	146.078,13 €	2,09%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	31.204,92 €	0,00 €	31.204,92 €	0,45%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	114.873,21 €	0,00 €	114.873,21 €	1,65%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	2.504.777,40 €	0,00 €	2.504.777,40 €	35,87%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	176.794,86 €	0,00 €	176.794,86 €	2,53%
Reparaciones y conservación.	44.293,93 €	0,00 €	44.293,93 €	0,63%
Servicios de profesionales independientes.	248.165,56 €	0,00 €	248.165,56 €	3,55%
Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	826,85 €	0,00 €	826,85 €	0,01%
Suministros.	56.664,86 €	0,00 €	56.664,86 €	0,81%
Comunicaciones.	1.908.031,34 €	0,00 €	1.908.031,34 €	27,33%
Costes diversos.	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	1,00%
<b>TRIBUTOS.</b>	10.804,20 €	0,00 €	10.804,20 €	0,15%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	110.344,38 €	0,00 €	110.344,38 €	1,58%
Amortizaciones.	110.344,38 €	0,00 €	110.344,38 €	1,58%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	282.188,11 €	1.955.526,53 €	127.058,78 €	11,17%
Sueldos y salarios.	213.964,71 €	1.583.911,48 €	102.084,49 €	8,97%
Indemnizaciones.	0,00 €	3.968,50 €	225,33 €	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	66.670,65 €	354.585,03 €	23.919,15 €	2,10%
Otros costes sociales.	0,00 €	6.322,76 €	359,01 €	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.552,75 €	6.738,77 €	470,80 €	0,04%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	57.167,93 €	98.350,04 €	8.830,40 €	0,78%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	815,49 €	38.666,99 €	2.241,84 €	0,20%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	56.352,44 €	59.683,05 €	6.588,56 €	0,58%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	17.307.780,63 €	164.522,65 €	992.087,86 €	87,20%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	13.774,68 €	5.493,31 €	1.094,05 €	0,10%
Reparaciones y conservación.	3.824,75 €	58.759,33 €	3.553,56 €	0,31%
Servicios de profesionales independientes.	17.236.611,93 €	22.074,80 €	979.958,59 €	86,13%
Transportes.	0,00 €	4,66 €	0,26 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	40.155,55 €	1.112,90 €	2.343,25 €	0,21%
Suministros.	4.439,65 €	15.867,00 €	1.153,02 €	0,10%
Comunicaciones.	8.571,35 €	38.801,18 €	2.689,84 €	0,24%
Costes diversos.	402,72 €	22.409,46 €	1.295,29 €	0,11%
<b>TRIBUTOS.</b>	60,00 €	81.962,84 €	4.657,31 €	0,41%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	3.444,05 €	58.759,33 €	3.531,95 €	0,31%
Amortizaciones.	3.444,05 €	58.759,33 €	3.531,95 €	0,31%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	22.074,80 €	1.253,42 €	0,11%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	5.295,00 €	4,66 €	300,92 €	0,03%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>AULA MENTOR</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	14.017,73 €	4.271,11 €	18.288,83 €	34,39%
Sueldos y salarios.	10.502,86 €	3.249,72 €	13.752,57 €	25,86%
Indemnizaciones.	0,00 €	165,35 €	165,35 €	0,31%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.457,24 €	659,07 €	4.116,31 €	7,74%
Otros costes sociales.	0,00 €	176,50 €	176,50 €	0,33%
Indemnizaciones por razón del servicio.	57,63 €	20,47 €	78,10 €	0,15%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	0,00 €	9.831,12 €	9.831,12 €	18,48%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	63,54 €	63,54 €	0,12%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	9.767,58 €	9.767,58 €	18,36%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	10.826,27 €	3.311,49 €	14.137,76 €	26,58%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	2.042,02 €	10,71 €	2.052,72 €	3,86%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	604,36 €	604,36 €	1,14%
Servicios de profesionales independientes.	8.507,91 €	53,30 €	8.561,21 €	16,10%
Transportes.	0,00 €	0,19 €	0,19 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	1,57 €	1,57 €	0,00%
Suministros.	58,91 €	2.513,40 €	2.572,32 €	4,84%
Comunicaciones.	217,43 €	84,54 €	301,97 €	0,57%
Costes diversos.	0,00 €	43,42 €	43,42 €	0,08%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	1.191,42 €	1.191,42 €	2,24%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	9.730,37 €	9.730,37 €	18,29%
Amortizaciones.	0,00 €	9.730,37 €	9.730,37 €	18,29%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	8,19 €	8,19 €	0,02%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>RECOGIDA DE ANIMALES</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	28.107,76 €	9.731,88 €	37.839,63 €	48,71%
Sueldos y salarios.	27.400,18 €	7.324,59 €	34.724,77 €	44,70%
Indemnizaciones.	0,00 €	436,53 €	436,53 €	0,56%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	560,89 €	1.457,70 €	2.018,59 €	2,60%
Otros costes sociales.	0,00 €	464,22 €	464,22 €	0,60%
Indemnizaciones por razón del servicio.	146,68 €	48,84 €	195,52 €	0,25%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	0,00 €	9.783,06 €	9.783,06 €	12,59%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	136,81 €	136,81 €	0,18%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	9.646,25 €	9.646,25 €	12,42%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	23.269,91 €	2.454,81 €	25.724,72 €	33,11%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	23,90 €	23,90 €	0,03%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	310,39 €	310,39 €	0,40%
Servicios de profesionales independientes.	22.152,44 €	123,38 €	22.275,82 €	28,67%
Transportes.	0,00 €	0,51 €	0,51 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	3,24 €	3,24 €	0,00%
Suministros.	569,32 €	1.704,02 €	2.273,33 €	2,93%
Comunicaciones.	548,15 €	192,55 €	740,70 €	0,95%
Costes diversos.	0,00 €	96,82 €	96,82 €	0,12%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	327,42 €	327,42 €	0,42%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	3.987,49 €	3.987,49 €	5,13%
Amortizaciones.	0,00 €	3.987,49 €	3.987,49 €	5,13%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	21,45 €	21,45 €	0,03%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>VIVERO</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	302.887,91	112.081,68	414.969,59	62,65%
Sueldos y salarios.	243.067,21	80.462,41	323.529,62	48,84%
Indemnizaciones.	0,00	7.936,99	7.936,99	1,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	59.106,86	14.645,64	73.752,50	11,13%
Otros costes sociales.	0,00	8.367,31	8.367,31	1,26%
Indemnizaciones por razón del servicio.	713,84	669,33	1.383,17	0,21%
Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	15.862,18	137.133,31	152.995,49	23,10%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Coste de otros materiales.	15.392,02	1.187,32	16.579,34	2,50%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	470,16	135.945,99	136.416,15	20,59%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	18.367,42	30.691,66	49.059,08	7,41%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones.	396,14	251,33	647,47	0,10%
Reparaciones y conservación.	5.917,99	3.101,86	9.019,85	1,36%
Servicios de profesionales independientes.	8.712,00	1.515,35	10.227,35	1,54%
Transportes.	0,00	9,32	9,32	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	21,25	21,25	0,00%
Suministros.	1.680,23	22.566,21	24.246,44	3,66%
Comunicaciones.	1.661,06	2.213,82	3.874,88	0,58%
Costes diversos.	0,00	1.012,52	1.012,52	0,15%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00	1.794,03	1.794,03	0,27%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00	43.212,69	43.212,69	6,52%
Amortizaciones.	0,00	43.212,69	43.212,69	6,52%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00	382,25	382,25	0,06%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>LICENCIA DE CARRETERAS</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	177.774,14 €	43.128,84 €	220.902,98 €	87,08%
Sueldos y salarios.	137.532,43 €	31.774,20 €	169.306,63 €	66,74%
Indemnizaciones.	0,00 €	2.447,24 €	2.447,24 €	0,96%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	37.710,00 €	6.082,56 €	43.792,56 €	17,26%
Otros costes sociales.	0,00 €	2.589,57 €	2.589,57 €	1,02%
Indemnizaciones por razón del servicio.	2.531,71 €	235,27 €	2.766,98 €	1,09%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	1.006,77 €	7.201,14 €	8.207,91 €	3,24%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	1.006,77 €	537,87 €	1.544,64 €	0,61%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	6.663,27 €	6.663,27 €	2,63%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	4.049,72 €	5.993,17 €	10.042,89 €	3,96%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	299,48 €	101,71 €	401,19 €	0,16%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	1.371,32 €	1.371,32 €	0,54%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	563,41 €	563,41 €	0,22%
Transportes.	0,00 €	2,87 €	2,87 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	11,53 €	11,53 €	0,00%
Suministros.	677,28 €	2.678,64 €	3.355,92 €	1,32%
Comunicaciones.	3.072,96 €	852,67 €	3.925,63 €	1,55%
Costes diversos.	0,00 €	411,02 €	411,02 €	0,16%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	1.776,71 €	1.776,71 €	0,70%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	12.633,08 €	12.633,08 €	4,98%
Amortizaciones.	0,00 €	12.633,08 €	12.633,08 €	4,98%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	118,88 €	118,88 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>CIUDAD DEPORTIVA</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	1.211.361,41 €	328.770,17 €	1.540.131,58 €	67,50%
Sueldos y salarios.	957.491,38 €	240.978,93 €	1.198.470,31 €	52,53%
Indemnizaciones.	0,00 €	19.577,92 €	19.577,92 €	0,86%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	253.787,24 €	45.687,73 €	299.474,97 €	13,13%
Otros costes sociales.	0,00 €	20.698,26 €	20.698,26 €	0,91%
Indemnizaciones por razón del servicio.	82,79 €	1.827,34 €	1.910,13 €	0,08%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	301.074,08 €	10.431,51 €	311.505,60 €	13,65%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	13.640,62 €	3.977,07 €	17.617,69 €	0,77%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	287.433,46 €	6.454,44 €	293.887,91 €	12,88%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	208.137,42 €	27.087,71 €	235.225,13 €	10,31%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.176,31 €	767,74 €	1.944,05 €	0,09%
Reparaciones y conservación.	50.335,64 €	8.095,98 €	58.431,61 €	2,56%
Servicios de profesionales independientes.	19.523,78 €	4.324,83 €	23.848,61 €	1,05%
Transportes.	0,00 €	22,98 €	22,98 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	82,78 €	82,78 €	0,00%
Suministros.	131.843,97 €	4.194,10 €	136.038,08 €	5,96%
Comunicaciones.	3.322,12 €	6.498,65 €	9.820,77 €	0,43%
Costes diversos.	1.935,60 €	3.100,66 €	5.036,26 €	0,22%
<b>TRIBUTOS.</b>	42.092,78 €	6.657,41 €	48.750,18 €	2,14%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	134.438,84 €	10.613,26 €	145.052,10 €	6,36%
Amortizaciones.	134.438,84 €	10.613,26 €	145.052,10 €	6,36%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	949,12 €	949,12 €	0,04%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>BOP</b>				
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>	337.229,19 €	88.603,38 €	425.832,57 €	86,07%
Sueldos y salarios.	274.376,30 €	64.834,95 €	339.211,25 €	68,56%
Indemnizaciones.	0,00 €	5.357,47 €	5.357,47 €	1,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	62.852,89 €	12.253,00 €	75.105,89 €	15,18%
Otros costes sociales.	0,00 €	5.662,51 €	5.662,51 €	1,14%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	495,45 €	495,45 €	0,10%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>	1.322,99 €	15.485,65 €	16.808,64 €	3,40%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	1.322,99 €	1.060,98 €	2.383,97 €	0,48%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	14.424,68 €	14.424,68 €	2,92%
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>	8.185,12 €	12.630,72 €	20.815,84 €	4,21%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.457,83 €	206,24 €	1.664,07 €	0,34%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	2.826,27 €	2.826,27 €	0,57%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	1.168,17 €	1.168,17 €	0,24%
Transportes.	0,00 €	6,29 €	6,29 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	21,86 €	21,86 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	5.817,85 €	5.817,85 €	1,18%
Comunicaciones.	6.727,29 €	1.751,28 €	8.478,57 €	1,71%
Costes diversos.	0,00 €	832,76 €	832,76 €	0,17%
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00 €	3.641,43 €	3.641,43 €	0,74%
<b>COSTES CALCULADOS.</b>	0,00 €	27.413,88 €	27.413,88 €	5,54%
Amortizaciones.	0,00 €	27.413,88 €	27.413,88 €	5,54%
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>	0,00 €	259,56 €	259,56 €	0,05%
<b>OTROS COSTES.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

**RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS**

	IMPORTE	%
DISCIPLINA URBANÍSTICA	433.026,29	0,99%
ATM	774.652,68	1,77%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	19.002.485,31	43,37%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.038.144,71	13,78%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.699.924,38	3,88%
APEI	2.903.599,22	6,63%
CASA MUSEO LORCA	200.366,17	0,46%
ETURNA	168.148,91	0,38%
FORMACION CEMCI	653.756,30	1,49%
SPT	6.982.296,73	15,93%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.137.720,64	2,60%
AULA MENTOR	53.187,70	0,12%
RECOGIDA DE ANIMALES	77.683,78	0,18%
VIVERO	662.413,12	1,51%
LICENCIAS CARRETERAS	253.682,46	0,58%
CIUDAD DEPORTIVA	2.281.613,71	5,21%
BOP	494.771,92	1,13%
TOTAL	43.817.474,03	

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

**RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS**

	<b>COSTE TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>MARGEN (GRADO DE COBERTURA)</b>	<b>% COBERTURA</b>
DISCIPLINA URBANÍSTICA	433.026,29 €	12.200,00 €	-420.826,29 €	2,82%
ATM	774.652,68 €	24.164,00 €	-750.488,68 €	3,12%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	19.002.485,31 €	1.525.748,19 €	-17.476.737,12 €	8,03%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.038.144,71 €	378.390,78 €	-5.659.753,93 €	6,27%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.699.924,38 €	10.084,57 €	-1.689.839,81 €	0,59%
APEI	2.903.599,22 €	27.307,19 €	-2.876.292,03 €	0,94%
CASA MUSEO LORCA	200.366,17 €	13.579,20 €	-186.786,97 €	6,78%
ETURNA	168.148,91 €	725,25 €	-167.423,66 €	0,43%
FORMACION CEMCI	653.756,30 €	457.665,00 €	-196.091,30 €	70,01%
SPT	6.982.296,73 €	6.671.446,33 €	-310.850,40 €	95,55%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.137.720,64 €	1.152.470,10 €	14.749,46 €	101,30%
AULA MENTOR	53.187,70 €	9.394,00 €	-43.793,70 €	17,66%
RECOGIDA DE ANIMALES	77.683,78 €	19.292,10 €	-58.391,68 €	24,83%
VIVERO	662.413,12 €	38.399,26 €	-624.013,86 €	5,80%
LICENCIAS CARRETERAS	253.682,46 €	20.540,00 €	-233.142,46 €	8,10%
CIUDAD DEPORTIVA	2.281.613,71 €	144.828,25 €	-2.136.785,46 €	6,35%
BOP	494.771,92 €	171.596,00 €	-323.175,92 €	34,68%

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
*Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*

## **NOTA 27 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2018**

*- INDICADORES DE GESTIÓN -*

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
*Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*

ÍNDICE

1. Publicación en BOP	28
2. Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras	29
3. Ciudad Deportiva	30
4. Alojamiento y asistencia CCSS Armilla	31
5. Talleres ocupacionales Armilla	32
6. Alojamiento y asistencia CCSS Huéscar	33
7. Provisión de plantas	34
8. Recogida de animales abandonados	35
9. Servicio de recaudación	36
10. Formación CEMCI	37
11. Aula Mentor	38
12. Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta	39
13. Casa Museo Lorca	40
14. Formación Eterna	41
15. Asistencia técnica a municipios	42
16. Prevención y extinción de incendios	43
17. Disciplina Urbanística	44

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
<b>Publicación en BOP</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	7.078						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	8.717						
<b>Valor del indicador</b>	<b>81,20 %</b>						
Coste real de la actividad				494.771,92 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				559.273,80 €			
<b>Valor del indicador</b>				<b>88,47 %</b>			
<b>Valor del indicador</b>					69,90 €		
Coste de personal							425.832,57 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							9
<b>Valor del indicador</b>							<b>47.314,73 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
<b>Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	201						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	208						
<b>Valor del indicador</b>	<b>96,52 %</b>						
Coste real de la actividad					253.682,46 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					309.281,45 €		
<b>Valor del indicador</b>					<b>82,02 %</b>		
<b>Valor del indicador</b>						<b>1.262,10 €</b>	
Coste de personal							220.902,98 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							7
<b>Valor del indicador</b>							<b>31.557,57 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Ciudad Deportiva</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	164.274						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	276.582						
<b>Valor del indicador</b>	<b>59,39 %</b>						
Coste real de la actividad				2.281.613,71 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				2.372.235,54 €			
<b>Valor del indicador</b>				<b>96,18 %</b>			
<b>Valor del indicador</b>					<b>13,89 €</b>		
Coste de personal							1.540.131,58 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							30
<b>Valor del indicador</b>							<b>51.337,72 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Alojamiento y asistencia CC.SS.Armilla</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	225						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	241						
<b>Valor del indicador</b>	<b>93,36 %</b>						
Coste real de la actividad				19.002.485,31 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				18.728.477,26 €			
<b>Valor del indicador</b>				<b>101,46 %</b>			
<b>Valor del indicador</b>				<b>84.455,49 €</b>			
Coste de personal							15.710.742,23 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							270
<b>Valor del indicador</b>							<b>58.187,93 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Talleres ocupacionales Armilla</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	77						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	140						
<b>Valor del indicador</b>	<b>55,00 %</b>						
Coste real de la actividad					1.699.924,38 €		
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado					2.993.830,34 €		
<b>Valor del indicador</b>					<b>56,78 %</b>		
<b>Valor del indicador</b>				<b>22.076,94 €</b>			
Coste de personal							1.378.241,57 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							21
<b>Valor del indicador</b>							<b>65.630,55 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Alojamiento y asistencia CC.SS. Huéscar</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	99						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	99						
<b>Valor del indicador</b>	100,00%						
Coste real de la actividad					6.038.144,71 €		
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado					7.045.839,99 €		
<b>Valor del indicador</b>					85,70%		
<b>Valor del indicador</b>				60.991,36 €			
Coste de personal							5.041.157,93 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							86
<b>Valor del indicador</b>							58.618,12 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Provisión de plantas</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	130						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	155						
<b>Valor del indicador</b>	84,05%						
Coste real de la actividad				662.413,12 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				792.063,95 €			
<b>Valor del indicador</b>				83,63%			
<b>Valor del indicador</b>					5.095,49 €		
Coste de personal							414.969,59 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							12
<b>Valor del indicador</b>							34.580,80 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Recogida de animales abandonados</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	438						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	621						
<b>Valor del indicador</b>	<b>70,56%</b>						
Coste real de la actividad				77.683,78 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				111.504,64 €			
<b>Valor del indicador</b>				<b>69,67%</b>			
<b>Valor del indicador</b>					177,36 €		
Coste de personal							37.839,63 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							2
<b>Valor del indicador</b>							<b>18.919,82 €</b>

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Servicio de recaudación</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	1.790.071						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	1.850.550						
<b>Valor del indicador</b>	96,73%						
Coste real de la actividad				6.982.296,73 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				7.022.742,89 €			
<b>Valor del indicador</b>				99,42%			
<b>Valor del indicador</b>					3,90 €		
Coste de personal							4.206.692,62 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							104
<b>Valor del indicador</b>							40.448,97 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
<b>Formación CEMCI</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	3.868						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	3.300						
<b>Valor del indicador</b>	117,21%						
Coste real de la actividad				653.756,30 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				753.625,46 €			
<b>Valor del indicador</b>				86,75%			
<b>Valor del indicador * sobre serie tres años anteriores</b>			147,19%				
<b>Valor del indicador</b>					169,02 €		
Coste de personal							456.978,21 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							8
<b>Valor del indicador</b>							57.122,28 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Aula Mentor</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	175						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	156						
<b>Valor del indicador</b>	112,18%						
Coste real de la actividad				53.187,70 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				40.419,14 €			
<b>Valor del indicador</b>				131,59%			
<b>Valor del indicador</b>					303,93 €		
Coste de personal							18.288,83 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							1
<b>Valor del indicador</b>							18.288,83 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
<b>Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	7.122						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	26.008						
<b>Valor del indicador</b>	27,38%						
Coste real de la actividad				1.137.720,64 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				1.199.142,37 €			
<b>Valor del indicador</b>				94,88%			
<b>Valor del indicador</b>					159,75 €		
Coste de personal							127.058,78 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							6
<b>Valor del indicador</b>							21.176,46 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
<b>Casa Museo Lorca</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	11.548						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	10.646						
<b>Valor del indicador</b>	108,47%						
Coste real de la actividad				200.366,17 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				214.352,26 €			
<b>Valor del indicador</b>				93,48%			
<b>Valor del indicador</b>					17,35 €		
Coste de personal							149.783,70 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							2
<b>Valor del indicador</b>							74.891,85 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
<b>Formación Eterna</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	1.164						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	367						
<b>Valor del indicador</b>	316,82%						
Coste real de la actividad				168.148,91 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				157.671,78 €			
<b>Valor del indicador</b>				106,64%			
<b>Valor del indicador</b>					144,46 €		
Coste de personal							73.855,23 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							1
<b>Valor del indicador</b>							73.855,23 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				Nº USUARIOS
<b>Asistencia técnica a municipios</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	720						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	675						
<b>Valor del indicador</b>	106,67%						
Coste real de la actividad					774.652,68 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					783.455,17 €		
<b>Valor del indicador</b>					98,88%		
<b>Valor del indicador *días</b>						1.075,91 €	
<b>Valor del indicador</b>		54,27 €					
Coste de personal							668.816,42 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
<b>Valor del indicador</b>							66.881,64 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				Nº USUARIOS
<b>Prevención y extinción de incendios</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	588						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	583						
<b>Valor del indicador</b>	100,86%						
Coste real de la actividad					2.903.599,22 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					2.817.200,87 €		
<b>Valor del indicador</b>					103,07%		
<b>Valor del indicador *minutos</b>		86,23					
<b>Valor del indicador</b>					4.938,09 €		
Coste de personal							2.559.963,65 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							67
<b>Valor del indicador</b>							38.208,41 €

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018**  
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				
<b>Disciplina urbanística</b>							
Actuaciones realizadas *matrículas	38						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	38						
<b>Valor del indicador</b>	99,35%						
Coste real de la actividad				433.026,29 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				483.458,34 €			
<b>Valor del indicador</b>				89,57%			
Coste de personal							377.202,66 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
<b>Valor del indicador</b>							37.720,27 €