



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

---

# **AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN**

---

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





**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>OBLIGACIONES NETAS 2012</b>	<b>COSTE / HAB</b>
1. PERSONAL	36.235.209,18	428,95 €
2. GASTOS CORRIENTES	34.737.089,22	411,22 €
3. GASTOS FINANCIEROS	886.214,79	10,49 €
4. TRANSF. CORRIENTES	6.188.024,18	73,25 €
6. INVERSIONES	3.227.101,30	38,20 €
7. TRANSF. CAPITAL	462.482,86	5,47 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	6.194.021,61	73,32 €
<b>Total</b>	<b>87.930.143,14</b>	<b>1.040,91 €</b>

**Nº HABITANTES : 84.474**



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Obligaciones netas 2013</b>	<b>COSTE POR PROGRAMA/hab</b>
0111DEUDA PUBLICA	7.080.236,40	83,82 €
1301ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA	1.897.372,16	22,46 €
1321SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.724.393,48	103,28 €
1331ESTACIONAMIENTO Y GRUA	1.488.207,23	17,62 €
1341PROTECCION CIVIL Y SEAPA	584.952,60	6,92 €
1351PREVENCION DE INCENDIOS	2.568.378,84	30,40 €
1504EDIFICACION	832.522,42	9,86 €
1511URBANISMO	2.381.557,65	28,19 €
1512DISTRITO CENTRO	474.914,10	5,62 €
1513DISTRITO II URBANIZACIONES	128.282,62	1,52 €
1551VIAS PUBLICAS	413.549,40	4,90 €
1552SEÑALIZACION DE VIAS PUBLICAS	1.546.265,21	18,30 €
1611SANEAMIENTO	396.023,07	4,69 €
1612MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO	632.014,85	7,48 €
1621RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	6.039.255,81	71,49 €
1631LIMPIEZA VIARIA	6.409.345,52	75,87 €
1651ALUMBRADO PUBLICO	1.890.273,83	22,38 €
1711PARQUES Y JARDINES	4.815.914,34	57,01 €
1721MEDIO NATURAL	302.893,33	3,59 €
2111PENSIONES	0,00	0,00 €
2211PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	700.409,75	8,29 €
2301SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.569.519,25	18,58 €
2311MAYORES	369.230,24	4,37 €
2312FAMILIA E INFANCIA	213.045,86	2,52 €
2321PERSONAS CON DISCAPACIDAD	278.479,75	3,30 €
2322ADICIONES Y PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL	38.537,81	0,46 €
2323VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO	98.320,56	1,16 €
2324INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	27.642,75	0,33 €
2325IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	52.551,21	0,62 €
2411EMPLEO	279.009,49	3,30 €
2412CURSOS	80.184,39	0,95 €
3131SERVICIOS SANITARIOS	306.263,71	3,63 €
3201APOYO A LA EDUCACION	874.585,84	10,35 €
3211ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	279.764,28	3,31 €
3231EDUCACION AMBIENTAL	390.595,63	4,62 €
3232EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	434.536,16	5,14 €
3241SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	104.667,36	1,24 €
3301CULTURA	3.370.318,67	39,90 €
3321BIBLIOTECAS	1.248.224,49	14,78 €
3371JOVENES	363.139,14	4,30 €
3381FIESTAS POPULARES	483.827,61	5,73 €
3401SERVICIOS GENERALES DEPORTES	1.280.169,83	15,15 €
3411ACTIVIDADES DE TEMPORADA	209.828,64	2,48 €
3412DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.284.165,34	15,20 €
3421INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.310.149,92	27,35 €
4331DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO	309.864,62	3,67 €
4411TRANSPORTE	1.080.576,78	12,79 €
4931CONSUMO OMIC	163.269,52	1,93 €
9121GOBIERNO MUNICIPAL	2.688.406,17	31,83 €
9122SECRETARIA DEL PLENO	232.530,28	2,75 €
9123PRESIDENCIA	929.576,06	11,00 €
9124PROTOCOLO	133.421,06	1,58 €
9201ORGANIZACION Y RR.HH.	865.465,90	10,25 €
9202SISTEMAS DE INFORMACION	1.991.345,85	23,57 €
9203REGIMEN INTERIOR Y FORMACION	1.582.875,68	18,74 €
9204PARQUE MOVIL	316.768,37	3,75 €
9205MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.798.012,40	68,64 €
9206CONTRATACION	222.646,69	2,64 €
9207COMPRAS	274.494,07	3,25 €
9208SERVICIO DE PREVENCION	183.767,18	2,18 €
9209ASESORIA JURIDICA	419.323,60	4,96 €
9221GABINETE DE PRENSA	244.001,91	2,89 €
9222COMUNICACION	325.202,56	3,85 €
9223ARCHIVO MUNICIPAL	112.274,98	1,33 €
9241PARTICIPACION CIUDADANA	87.661,04	1,04 €
9251CALIDAD	285.735,21	3,38 €
9311INTERVENCION	264.822,66	3,13 €
9312GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES	329.295,35	3,90 €
9313GESTION CONTABLE	545.441,89	6,46 €
9321GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION	2.514.945,14	29,77 €
9322TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	128.624,03	1,52 €
9331PATRIMONIO	333.473,47	3,95 €
9341TESORERIA	312.800,13	3,70 €
<b>Total</b>	<b>87.930.143,14</b>	<b>1.040,91 €</b>
<b>Nº HABITANTES:</b>		<b>84.474</b>



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CONCEJALÍA**

<b>CONCEJALÍA</b>	<b>Obligaciones Netas 2013</b>	<b>COSTE POR CONCEJALÍA/hab</b>
ALCALDIA	2.688.406,17	31,83 €
ATENCION AL CIUDADANO	361.468,07	4,28 €
CULTURA	4.542.810,30	53,78 €
DEPORTES Y FIESTAS	5.568.141,34	65,92 €
EDUCACION	1.693.553,64	20,05 €
FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	2.647.327,43	31,34 €
HACIENDA	12.006.779,83	142,14 €
JUVENTUD, FORMACION Y EMPLEO	722.333,02	8,55 €
MEDIO AMBIENTE	17.958.004,63	212,59 €
OBRAS Y SERVICIOS, PARTICIPACION Y DISTRITOS	11.774.809,23	139,39 €
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	133.421,06	1,58 €
PRESIDENCIA	4.468.681,07	52,90 €
RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR	3.577.794,68	42,35 €
SANIDAD Y CONSUMO	653.300,41	7,73 €
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	16.343.881,09	193,48 €
TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.301.210,47	27,24 €
URBANISMO Y VIVIENDA	488.220,70	5,78 €
	<b>87.930.143,14</b>	<b>1.040,91 €</b>
	<b>Nº HABITANTES:</b>	<b>84.474</b>



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

---

# **PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**

---

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



**MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2013**

PROGR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUTADO/ INICIAL	EJECUTADO/DEF INITIVO	EMPLEADOS POR SERVICIO
2111	PENSIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	-	0,00%	0,00%	
2211	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	58.000,00	0,00	58.000,00	53.493,19	92,23%	92,23%	
3239	ESCUELA DE MUSICA	1.513.402,54	7.500,00	1.520.902,54	1.446.838,72	95,60%	95,13%	35
3302	SERVICIOS GENERALES	1.963.985,17	5.000,00	1.968.985,17	1.720.922,65	87,62%	87,40%	40
3341	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	1.118.579,93	-16.500,00	1.102.079,93	986.674,47	88,21%	89,53%	
3351	MIRA TEATRO	620.447,14	0,00	620.447,14	631.074,17	101,71%	101,71%	6
9126	ORGANOS DE GOBIERNO		4.000,00	4.000,00	2.800,00	0,00%	70,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>5.282.414,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.414,78</b>	<b>4.841.803,20</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>81</b>



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal  
de Cultura*

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>OBLIGACIONES NETAS 2013</b>	<b>COSTE / HAB</b>
1. PERSONAL	3.224.414,52	38,17 €
2. GASTOS CORRIENTES	1.532.771,17	18,14 €
4. TRANSF. CORRIENTES	69.395,02	0,82 €
6. INVERSIONES	15.222,49	0,18 €
<b>Total</b>	<b>4.841.803,20</b>	<b>57,32 €</b>

**Nº HABITANTES : 84.474**





**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Obligaciones netas 2013</b>	<b>COSTE POR PROGRAMA/hab</b>
2111.PENSIONES	0,00	0,00 €
2211.PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	53.493,19	0,63 €
3239.ESCUELA DE MUSICA	1.446.838,72	17,13 €
3302.SERVICIOS GENERALES	1.720.922,65	20,37 €
3341.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	986.674,47	11,68 €
3351.MIRA TEATRO	631.074,17	7,47 €
9126.ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00	0,03 €
<b>Total</b>	<b>4.841.803,20</b>	<b>57,32 €</b>
<b>Nº HABITANTES:</b>		<b>84.474</b>



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

---

# **GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO.**

---

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



## MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2013

PROGR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUTADO/ INICIAL	EJECUTADO/DEF INITIVO	EMPLEADOS POR SERVICIO
1503	DIRECCION GERENCIA	506.407,53	0,00	506.407,53	463.976,22	91,62%	91,62%	8
1505	LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICA	509.840,70	0,00	509.840,70	448.459,28	87,96%	87,96%	10
1506	DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	443.682,62	0,00	443.682,62	369.684,85	83,32%	83,32%	3
1514	PLANIFICACION URBANISTICA	497.753,92	2.234.180,98	2.731.934,90	405.334,20	81,43%	14,84%	6
1542	VIVIENDAS	74.060,12	0,00	74.060,12	56.307,12	76,03%	76,03%	1
2211	PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	59.000,00	0,00	59.000,00	26.519,79	44,95%	44,95%	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.090.744,89</b>	<b>2.234.180,98</b>	<b>4.324.925,87</b>	<b>1.770.281,46</b>	<b>85%</b>	<b>40,93%</b>	<b>28</b>



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>OBLIGACIONES NETAS 2012</b>	<b>COSTE / HAB</b>
1. PERSONAL	1.600.366,97	18,95 €
2. GASTOS CORRIENTES	106.403,50	1,26 €
6. INVERSIONES	63.510,99	0,75 €
<b>Total</b>	<b>1.770.281,46</b>	<b>20,96 €</b>

**Nº HABITANTES : 84.474**



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Obligaciones netas 2013</b>	<b>COSTE POR PROGRAMA/hab</b>
1503 DIRECCION GERENCIA	463.976,22	5,49 €
1505 LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICACION DEFICIENTE	448.459,28	5,31 €
1506 DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	369.684,85	4,38 €
1514 PLANIFICACION URBANISTICA	405.334,20	4,80 €
1542 VIVIENDAS	56.307,12	0,67 €
2211 PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	26.519,79	0,31 €
<b>Total</b>	<b>1.770.281,46</b>	<b>20,96 €</b>

**Nº HABITANTES: 84.474**