



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

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2014	COSTE / HAB
1. PERSONAL	36.487.554,87	432,52 €
2. GASTOS CORRIENTES	33.092.374,45	392,28 €
3. GASTOS FINANCIEROS	424.273,27	5,03 €
4. TRANSF. CORRIENTES	6.102.457,61	72,34 €
6. INVERSIONES	3.971.229,60	47,07 €
7. TRANSF. CAPITAL	409.112,77	4,85 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.862.909,10	57,64 €
Total	85.349.911,67	1.011,73 €

Nº HABITANTES : 84.360

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2014	COSTE POR PROGRAMA/hab
0111 DEUDA PUBLICA	5.287.182,37	62,67 €
1301 ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA	2.075.195,20	24,60 €
1321 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.794.769,22	104,25 €
1331 ESTACIONAMIENTO Y GRUA	1.417.976,04	16,81 €
1341 PROTECCION CIVIL Y SEAPA	562.507,71	6,67 €
1351 PREVENCION DE INCENDIOS	1.366.656,78	16,20 €
1504 EDIFICACION	1.059.249,96	12,56 €
1511 PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA	2.010.883,16	23,84 €
1551 VIAS PUBLICAS	1.754.156,65	20,79 €
1552 SEÑALIZACION DE VIAS PUBLICAS	1.430.074,67	16,95 €
1611 SANEAMIENTO	396.023,07	4,69 €
1612 MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO	573.867,18	6,80 €
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.944.459,05	70,47 €
1631 LIMPIEZA VIARIA	6.421.252,94	76,12 €
1651 ALUMBRADO PUBLICO	1.874.580,27	22,22 €
1711 PARQUES Y JARDINES	4.557.630,32	54,03 €
1721 MEDIO NATURAL	316.218,54	3,75 €
2111 PENSIONES	100.000,00	1,19 €
2211 PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	530.445,85	6,29 €
2301 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.554.470,07	18,43 €
2311 MAYORES	237.275,11	2,81 €
2312 FAMILIA E INFANCIA	228.713,94	2,71 €
2321 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	264.642,93	3,14 €
2322 ADICIONES Y PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL	47.826,73	0,57 €
2323 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO	107.730,61	1,28 €
2324 INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	15.780,50	0,19 €
2325 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	46.147,09	0,55 €
2326 PROGRAMA COYUNTURAL PARA ESPECIAL NECESIDAD	94.445,75	1,12 €
2411 EMPLEO	336.280,93	3,99 €
3131 SERVICIOS SANITARIOS	305.390,01	3,62 €
3201 APOYO A LA EDUCACION	885.814,24	10,50 €
3211 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	354.024,08	4,20 €
3231 EDUCACION AMBIENTAL	399.974,64	4,74 €
3232 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	381.176,43	4,52 €
3241 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	119.585,47	1,42 €
3301 CULTURA	3.306.788,64	39,20 €
3321 BIBLIOTECAS	1.266.871,11	15,02 €
3371 JOVENES	377.971,26	4,48 €
3381 FIESTAS POPULARES	433.466,60	5,14 €
3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES	907.440,39	10,76 €
3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA	200.590,03	2,38 €
3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.288.906,19	15,28 €
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.383.152,66	28,25 €
4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO	331.905,73	3,93 €
4411 TRANSPORTE	448.682,45	5,32 €
4931 CONSUMO OMIC	238.278,27	2,82 €
9121 GOBIERNO MUNICIPAL	2.698.977,53	31,99 €
9122 SECRETARIA DEL PLENO	236.743,48	2,81 €
9123 PRESIDENCIA	592.676,61	7,03 €
9124 PROTOCOLO	146.915,13	1,74 €
9201 ORGANIZACION Y RR.HH.	842.068,75	9,98 €
9202 SISTEMAS DE INFORMACION	1.936.748,71	22,96 €
9203 REGIMEN INTERIOR Y FORMACION	1.618.518,36	19,19 €
9204 PARQUE MOVIL	372.440,63	4,41 €
9205 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.355.925,49	75,34 €
9206 CONTRATACION	252.804,86	3,00 €
9207 COMPRAS	320.730,28	3,80 €
9208 SERVICIO DE PREVENCION	173.084,66	2,05 €
9209 ASESORIA JURIDICA	596.800,71	7,07 €
9221 GABINETE DE PRENSA	259.471,30	3,08 €
9222 COMUNICACION	321.709,27	3,81 €
9223 ARCHIVO MUNICIPAL	99.954,16	1,18 €
9241 PARTICIPACION CIUDADANA	281.238,20	3,33 €
9251 ATENCION AL CIUDADANO	779.708,05	9,24 €
9311 INTERVENCION	268.796,73	3,19 €
9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES	312.127,67	3,70 €
9313 GESTION CONTABLE	513.071,13	6,08 €
9321 GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION	2.523.925,69	29,92 €
9322 TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	130.089,30	1,54 €
9331 PATRIMONIO	364.210,94	4,32 €
9341 TESORERIA	314.713,19	3,73 €
Total	85.349.911,67	1.011,73 €
Nº HABITANTES:		84.360



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CONCEJALÍA

CONCEJALÍA	Obligaciones Netas 2014	COSTE POR CONCEJALÍA/hab
ALCALDIA	2.935.721,01	34,80 €
ATENCION AL CIUDADANO, OBRAS Y SERVICIOS	779.708,05	9,24 €
CULTURA	4.573.659,75	54,22 €
DEPORTES Y FIESTAS	5.213.555,87	61,80 €
EDUCACION	1.740.600,22	20,63 €
FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	2.597.032,73	30,79 €
HACIENDA	10.287.652,16	121,95 €
JUVENTUD, FORMACION Y EMPLEO	1.046.157,92	12,40 €
MEDIO AMBIENTE	17.639.535,49	209,10 €
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	146.915,13	1,74 €
PARTICIPACION Y DISTRITOS	13.329.092,42	158,00 €
PRESIDENCIA	3.781.541,05	44,83 €
RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR	3.563.427,75	42,24 €
SANIDAD Y CONSUMO	716.752,94	8,50 €
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	14.665.787,40	173,85 €
TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.936.748,71	22,96 €
URBANISMO Y VIVIENDA	396.023,07	4,69 €
	85.349.911,67	1.011,73 €
Nº HABITANTES:		84.360



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 2014

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	7.509,00	93,86%	93,86%	
2211	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	66.500,00	0,00	66.500,00	43.611,95	65,58%	65,58%	
3239	ESCUELA DE MUSICA	1.551.692,98	0,00	1.551.692,98	1.476.273,08	95,14%	95,14%	35
3302	SERVICIOS GENERALES	1.967.786,32	0,00	1.967.786,32	1.718.782,97	87,35%	87,35%	40
3341	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	1.053.037,84	0,00	1.053.037,84	1.027.591,48	97,58%	97,58%	
3351	MIRA TEATRO	633.899,89	0,00	633.899,89	628.802,95	99,20%	99,20%	6
9126	ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.260,00	42,00%	42,00%	
TOTAL		5.283.917,03	0,00	5.283.917,03	4.903.831,43	93%	93%	81



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal
de Cultura*

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2014	COSTE / HAB
1. PERSONAL	3.309.836,48	39,23 €
2. GASTOS CORRIENTES	1.526.608,78	18,10 €
4. TRANSF. CORRIENTES	54.296,47	0,64 €
6. INVERSIONES	13.089,70	0,16 €
Total	4.903.831,43	58,13 €

Nº HABITANTES : 84.360



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal
de Cultura*

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2014	COSTE POR PROGRAMA/hab
2111.PENSIONES	7.509,00	0,09 €
2211.PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	43.611,95	0,52 €
3239.ESCUELA DE MUSICA	1.476.273,08	17,50 €
3302.SERVICIOS GENERALES	1.718.782,97	20,37 €
3341.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	1.027.591,48	12,18 €
3351.MIRA TEATRO	628.802,95	7,45 €
9126.ORGANOS DE GOBIERNO	1.260,00	0,01 €
Total	4.903.831,43	58,13 €
Nº HABITANTES:		84.360

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA



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 2014

PROGR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUTADO/ INICIAL	EJECUTADO/DEF INITIVO	EMPLEADOS POR SERVICIO
1503	DIRECCION GERENCIA	494.312,58	5.358,54	499.671,12	413.304,31	83,61%	82,72%	8
1505	LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICA	543.994,14	0,00	543.994,14	514.413,87	94,56%	94,56%	9
1506	DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	190.654,16	-8.477,48	182.176,68	142.931,61	74,97%	78,46%	3
1514	PLANIFICACION URBANISTICA	772.389,90	2.064.180,98	2.836.570,88	391.194,62	50,65%	13,79%	7
1542	VIVIENDA	72.366,86	3.118,94	75.485,80	92.909,22	128,39%	123,08%	2
2111	PENSIONES	-	0,00	-	4.129,00	0,00%	0,00%	
2211	PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	59.000,00	0,00	59.000,00	23.155,69	39,25%	39,25%	
TOTAL		2.132.717,64	2.064.180,98	4.196.898,62	1.582.038,32	74%	37,70%	29



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2014	COSTE / HAB
1. PERSONAL	1.542.040,61	18,28 €
2. GASTOS CORRIENTES	39.997,71	0,47 €
6. INVERSIONES	0,00	0,00 €
Total	1.582.038,32	18,75 €

Nº HABITANTES : 84.360



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2014	COSTE POR PROGRAMA/hab
1503 DIRECCION GERENCIA	413.304,31	4,90 €
1505 LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICACION DEFICIENTE	514.413,87	6,10 €
1506 DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	142.931,61	1,69 €
1514 PLANIFICACION URBANISTICA	391.194,62	4,64 €
1542 VIVIENDAS	92.909,22	1,10 €
2111 PENSIONES	4.129,00	0,05 €
2211 PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	26.519,79	0,31 €
Total	1.585.402,42	18,79 €
Nº HABITANTES:		84.360