



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

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

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2015

PROGR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUTADO/ INICIAL	EJECUTADO/D EFINITIVO	EMPLEADOS POR SERVICIO
9121	GOBIERNO MUNICIPAL	2.718.484,97	182.136,58	2.900.621,55	2.780.433,00	102,28%	95,86%	49
9122	SECRETARÍA DEL PLENO	233.030,24	6.605,33	239.635,57	239.338,75	102,71%	99,88%	4
	TOTAL 01 ALCALDIA	2.951.515,21	188.741,91	3.140.257,12	3.019.771,75	102,31%	96,16%	53
1511	URBANISMO	2.429.203,47	2.524.402,34	4.953.605,81	1.805.000,00	74,30%	36,44%	0
9123	PRESIDENCIA	731.928,30	-105.479,78	626.448,52	535.502,18	73,16%	85,48%	8
9209	ASESORÍA JURÍDICA	386.440,47	119.209,72	505.650,19	412.899,53	106,85%	81,66%	5
9221	GABINETE DE PRENSA	247.392,84	1.301,74	248.694,58	257.532,97	104,10%	103,55%	3
9222	COMUNICACION	349.051,18	3.565,48	352.616,66	299.801,50	85,89%	85,02%	2
	TOTAL 02 PRESIDENCIA	4.144.016,26	2.542.999,50	6.687.015,76	3.310.736,18	79,89%	49,51%	18
0111	DEUDA PÚBLICA	3.313.620,25	21.626.132,78	24.939.753,03	24.772.322,16	747,59%	99,33%	0
9206	CONTRATACION	247.059,18	5.470,65	252.529,83	241.292,21	97,67%	95,55%	4
9207	COMPRAS	361.436,76	-6.823,44	354.613,32	255.098,24	70,58%	71,94%	0
9291	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	-	0,00%	0,00%	0
9311	INTERVENCIÓN	269.288,02	7.302,92	276.590,94	274.442,26	101,91%	99,22%	4
9312	GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES	319.928,62	9.028,30	328.956,92	319.773,44	99,95%	97,21%	5
9313	GESTIÓN CONTABLE	537.561,16	14.981,03	552.542,19	533.219,79	99,19%	96,50%	10
9321	ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	2.571.755,36	99.590,46	2.671.345,82	2.584.093,47	100,48%	96,73%	46
9322	TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO	140.887,72	3.515,80	144.403,52	135.289,60	96,03%	93,69%	2
9331	PATRIMONIO	514.280,78	1.266.523,57	1.780.804,35	449.886,32	87,48%	25,26%	4
9341	TESORERÍA	314.251,50	8.102,36	322.353,86	337.488,86	107,39%	104,70%	5
	TOTAL 03 HACIENDA	8.890.069,35	23.033.824,43	31.923.893,78	29.902.906,35	336,36%	93,67%	80
4911	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	480.000,00	0,00	480.000,00	-	0,00%	0,00%	0
9202	SISTEMAS DE INFORMACION	2.707.130,70	298.721,68	3.005.852,38	2.048.332,46	75,66%	68,14%	7
	TOTAL 04 TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3.187.130,70	298.721,68	3.485.852,38	2.048.332,46	64,27%	58,76%	7
3301	CULTURA	3.798.237,52	0,00	3.798.237,52	3.392.698,77	89,32%	89,32%	0
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.311.352,86	28.540,32	1.339.893,18	1.294.392,49	98,71%	96,60%	27
	TOTAL 05 CULTURA	5.109.590,38	28.540,32	5.138.130,70	4.687.091,26	91,73%	91,22%	27
2311	MAYORES	404.300,00	0,00	404.300,00	349.519,27	86,45%	86,45%	0
2312	FAMILIA E INFANCIA	269.500,00	0,00	269.500,00	230.631,78	85,58%	85,58%	0
2313	SERV. SOCIALES GRALES. Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL	1.661.094,45	36.310,74	1.697.405,19	1.619.201,92	97,48%	95,39%	37
2314	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	304.953,00	-11.230,00	293.723,00	267.567,42	87,74%	91,10%	0
2315	ADICCIÓNES	35.400,00	0,00	35.400,00	18.403,70	51,99%	51,99%	0
2316	VIOLENCIA FAMILIA Y GÉNERO	133.840,00	-9.000,00	124.840,00	107.573,64	80,37%	86,17%	0
2317	INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	16.900,00	427,75	17.327,75	59.448,25	351,76%	343,08%	0
2318	MUJER	50.500,00	8.100,83	58.600,83	37.805,42	74,86%	64,51%	0
2319	PROGRAMA COYUNTURAL PARA ESPECIAL NECESIDAD	130.000,00	1.480,00	131.480,00	130.462,50	100,36%	99,23%	0
	TOTAL 06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	3.006.487,45	26.089,32	3.032.576,77	2.820.613,90	93,82%	93,01%	37
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	6.183.788,95	746.400,00	6.930.188,95	6.000.410,97	97,03%	86,58%	0
1631	LIMPIEZA VIARIA	6.729.372,40	11.217,91	6.740.590,31	6.391.172,87	94,97%	94,82%	3
1711	PARQUES Y JARDINES	5.419.879,81	869.041,01	6.288.920,82	5.197.566,22	95,90%	82,65%	33
1722	MEDIO NATURAL	432.073,41	84,83	432.158,24	295.093,29	68,30%	68,28%	5
3271	EDUCACIÓN AMBIENTAL	422.527,14	6.921,40	429.448,54	396.781,23	93,91%	92,39%	7
	TOTAL 21 MEDIO AMBIENTE	15.187.641,71	1.633.665,15	20.821.306,86	18.281.024,58	95,27%	87,80%	48
1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA	2.195.539,22	145.528,33	2.341.067,55	1.824.223,21	83,09%	77,92%	20
1321	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.831.221,28	117.363,35	8.948.584,63	8.934.884,99	101,17%	99,85%	170
1331	ESTACIONAMIENTO Y GRUA	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.551.409,37	85,95%	85,95%	0
1351	PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00	24.623,37	49.623,37	28.417,86	113,67%	57,27%	0
1361	PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2.639.700,00	-6.216,64	2.633.483,36	2.611.790,73	98,94%	99,18%	0
3121	SEAPA	677.990,73	16.353,32	694.344,05	612.867,72	90,39%	88,27%	14
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	638.896,42	451.756,03	1.090.652,45	685.425,84	107,28%	62,85%	2
	TOTAL 23 SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	16.813.347,65	749.407,76	17.562.755,41	16.249.019,72	96,64%	92,52%	206
3381	FIESTAS POPULARES	584.000,00	56.320,72	640.320,72	481.061,30	82,37%	75,13%	0
3401	SERVICIOS GENERALES DEPORTES	969.576,20	1.668.022,25	910.174,16	869.354,84	89,66%	95,52%	14
3411	ACTIVIDADES DE TEMPORADA	231.000,00	0,00	231.000,00	219.335,58	94,95%	94,95%	0
3412	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.436.382,51	72.441,02	1.508.823,53	1.375.827,23	95,78%	91,19%	34
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.479.864,41	847.224,25	3.327.088,66	2.929.345,28	118,13%	88,05%	53
	TOTAL 24 DEPORTES Y FIESTAS	5.700.823,12	916.583,95	6.617.407,07	5.874.924,23	103,05%	88,78%	101
9124	PROTOCOLO	168.662,72	3.373,82	172.036,54	146.543,14	86,89%	85,18%	3
	TOTAL 25 ORG. ADMINISTRATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	168.662,72	3.373,82	172.036,54	146.543,14	86,89%	85,18%	3
2111	PENSIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	71.344,12	71,34%	71,34%	0
2211	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	685.000,00	0,00	685.000,00	566.511,22	82,70%	82,70%	0
9201	ORGANIZACIÓN Y RR.HH.	1.103.483,80	597,03	1.104.080,83	899.009,44	81,47%	81,43%	11
9203	REGÍMEN INTERIOR Y FORMACIÓN	1.725.086,18	-23.600,75	1.701.485,43	1.557.615,40	90,29%	91,54%	37
9204	PARQUE MÓVIL	358.877,74	1.833,41	360.711,15	297.891,55	83,01%	82,58%	4
9205	ARCHIVO MUNICIPAL	99.060,94	1.263,56	100.324,50	100.722,59	101,68%	100,40%	1
	TOTAL 31 RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR	4.071.508,66	-19.906,75	4.051.601,91	3.493.094,32	85,79%	86,22%	53
2411	EMPLEO	333.541,31	7.867,17	341.408,48	318.578,84	95,51%	93,31%	6
3371	JOVENES	441.095,20	5.773,17	446.868,37	390.289,15	88,48%	87,34%	4
4331	DESARROLLO EMPRESARIAL	324.265,98	7.043,13	331.309,11	309.310,98	95,39%	93,36%	5
	TOTAL 41 JUVENTUD, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.098.902,49	20.683,47	1.119.585,96	1.018.178,97	92,65%	90,94%	15
9251	ATENCIÓN AL CIUDADANO	820.840,97	18.882,93	839.723,90	797.750,89	97,19%	95,00%	18
	TOTAL 51 ATENCIÓN AL CIUDADANO	820.840,97	18.882,93	839.723,90	797.750,89	97,19%	95,00%	18
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.033.000,00	2.113.335,59	4.146.335,59	1.715.755,69	84,40%	41,38%	1
1533	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	632.050,98	2.070.368,23	2.702.419,21	1.216.552,11	192,48%	45,02%	4
1601	SANEAMIENTO	75.000,00	1.188.069,21	1.263.069,21	396.023,07	528,03%	31,35%	0
1602	MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO	731.000,00	0,00	731.000,00	610.746,61	83,55%	83,55%	0
1651	ALUMBRADO PÚBLICO	2.433.000,00	2.009.031,73	4.442.031,73	2.280.276,44	93,72%	51,33%	0
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	110.879,32	0,00	110.879,32	113.851,07	102,68%	102,68%	2
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	174.876,82	35.323,52	210.200,34	163.559,25	93,53%	77,81%	0
9332	EDIFICACIÓN	1.471.601,11	1.252.099,28	2.723.699,39	1.782.951,28	121,16%	65,46%	5
9333	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.451.046,26	38.934,11	6.489.980,37	5.898.550,90	91,44%	90,89%	57
	TOTAL 52 OBRAS Y SERVICIOS	14.112.453,49	8.707.161,67	22.819.615,16	14.178.266,42	100,47%	62,13%	69
3201	APOYO A LA EDUCACIÓN	1.075.282,83	32.332,99	1.107.615,82	1.021.561,05	95,00%	92,23%	17
3231	ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	439.468,68	31.457,65	470.926,33	417.637,91	95,03%	88,68%	9
3261	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	145.800,00	0,00	145.800,00	145.779,68	99,99%	99,99%	0
3272	EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	396.969,00	3.298,11	400.267,11	410.921,83	103,51%	102,66%	8
	TOTAL 61 EDUCACIÓN	2.057.520,51	67.088,75	2.124.609,26	1.995.900,47	97,01%	93,94%	34
3111	SERVICIOS SANITARIOS	368.577,68	89,92	368.667,60	335.363,12	90,99%	90,97%	3
4931	CONSUMO OMIC	215.134,92	6.932,55	222.067,47	218.566,12	101,59%	98,42%	3
9208	SERVICIO DE PREVENCIÓN	179.905,70	3.955,65	183.861,35	171.084,68	95,10%	93,05%	4
	TOTAL 62 SANIDAD Y CONSUMO	763.618,30	10.978,12	774.596,42	725.013,92	94,94%	93,60%	10
	TOTAL	92.084.128,97	38.226.836,03	130.310.965,00	108.549.168,56	118%	83,30%	779

Se ha eliminado el efecto del capítulo 8 son colocaciones de excedentes.



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR HABITANTE POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2015	COSTE / HAB
1. PERSONAL	37.204.659,49	439,99 €
2. GASTOS CORRIENTES	33.828.075,66	400,06 €
3. GASTOS FINANCIEROS	459.686,41	5,44 €
4. TRANSF. CORRIENTES	6.471.627,19	76,53 €
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 €
6. INVERSIONES	5.856.696,16	69,26 €
7. TRANSF. CAPITAL	415.787,90	4,92 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.312.635,75	287,53 €
Total	108.549.168,56	1.283,72 €

Nº HABITANTES : 84.558

Se ha eliminado el efecto del capítulo 8 son colocaciones de excedentes.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2015	COSTE POR PROGRAMA/hab
0111 DEUDA PUBLICA	24.772.322,16	292,96 €
1301 ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA	1.824.223,21	21,57 €
1321 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.934.884,99	105,67 €
1331 ESTACIONAMIENTO Y GRUA	1.551.409,37	18,35 €
1351 PROTECCION CIVIL	28.417,86	0,34 €
1361 PREVENCION DE INCENDIOS	2.611.790,73	30,89 €
1511 URBANISMO	1.805.000,00	21,35 €
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1.715.755,69	20,29 €
1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.216.552,11	14,39 €
1601 SANEAMIENTO	396.023,07	4,68 €
1602 MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO	610.746,61	7,22 €
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	6.000.410,97	70,96 €
1631 LIMPIEZA VIARIA	6.391.172,87	75,58 €
1651 ALUMBRADO PUBLICO	2.280.276,44	26,97 €
1711 PARQUES Y JARDINES	5.197.566,22	61,47 €
1722 MEDIO NATURAL	295.093,29	3,49 €
2111 PENSIONES	71.344,12	0,84 €
2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	566.511,22	6,70 €
2311 MAYORES	349.519,27	4,13 €
2312 FAMILIA E INFANCIA	230.631,78	2,73 €
2313 SERV. SOCIALES GRALES. Y PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIA	1.619.201,92	19,15 €
2314 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	267.567,42	3,16 €
2315 ADICCIONES	18.403,70	0,22 €
2316 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO	107.573,64	1,27 €
2317 INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	59.448,25	0,70 €
2318 MUJER	37.805,42	0,45 €
2319 PROGRAMA COYUNTURAL PARA ESPECIAL NECESIDAD	130.462,50	1,54 €
2411 EMPLEO	318.578,84	3,77 €
3111 SERVICIOS SANITARIOS	335.363,12	3,97 €
3121 SEAPA	612.867,72	7,25 €
3201 APOYO A LA EDUCACION	1.021.561,05	12,08 €
3231 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	417.637,91	4,94 €
3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	145.779,68	1,72 €
3271 EDUCACION AMBIENTAL	396.781,23	4,69 €
3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	410.921,83	4,86 €
3301 CULTURA	3.392.698,77	40,12 €
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.294.392,49	15,31 €
3371 JOVENES	390.289,15	4,62 €
3381 FIESTAS POPULARES	481.061,30	5,69 €
3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES	869.354,84	10,28 €
3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA	219.335,58	2,59 €
3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.375.827,23	16,27 €
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.929.345,28	34,64 €
4331 DESARROLLO EMPRESARIAL	309.310,98	3,66 €
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	685.425,84	8,11 €
4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	0,00	0,00 €
4931 CONSUMO OMIC	218.566,12	2,58 €
9121 GOBIERNO MUNICIPAL	2.780.433,00	32,88 €
9122 SECRETARIA DEL PLENO	239.338,75	2,83 €
9123 PRESIDENCIA	535.502,18	6,33 €
9124 PROTOCOLO	146.543,14	1,73 €
9201 ORGANIZACION Y RR.HH.	899.009,44	10,63 €
9202 SISTEMAS DE INFORMACION	2.048.332,46	24,22 €
9203 REGIMEN INTERIOR Y FORMACION	1.557.615,40	18,42 €
9204 PARQUE MOVIL	297.891,55	3,52 €
9205 ARCHIVO MUNICIPAL	100.722,59	1,19 €
9206 CONTRATACION	241.292,21	2,85 €
9207 COMPRAS	255.098,24	3,02 €
9208 SERVICIO DE PREVENCION	171.084,68	2,02 €
9209 ASESORIA JURIDICA	412.899,53	4,88 €
9221 GABINETE DE PRENSA	257.532,97	3,05 €
9222 COMUNICACION	299.801,50	3,55 €
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	113.851,07	1,35 €
9241 PARTICIPACION CIUDADANA	163.559,25	1,93 €
9251 ATENCION AL CIUDADANO	797.750,89	9,43 €
9291 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 €
9311 INTERVENCION	274.442,26	3,25 €
9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES	319.773,44	3,78 €
9313 GESTION CONTABLE	533.219,79	6,31 €
9321 ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA	2.584.093,47	30,56 €
9322 TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO	135.289,60	1,60 €
9331 PATRIMONIO	449.886,32	5,32 €
9332 EDIFICACION	1.782.951,28	21,09 €
9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.898.550,90	69,76 €
9341 TESORERIA	337.488,86	3,99 €
Total	108.549.168,56	1.283,72 €

Nº HABITANTES: 84.558

Se ha eliminado el efecto del capítulo 8 son colocaciones de excedentes.



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CONCEJALÍA		
CONCEJALÍA	Obligaciones Netas 2015	COSTE POR CONCEJALÍA/hab
ALCALDIA	3.019.771,75	35,71 €
PRESIDENCIA	3.310.736,18	39,15 €
HACIENDA	29.902.906,35	353,64 €
TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.048.332,46	24,22 €
CULTURA	4.687.091,26	55,43 €
FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	2.820.613,90	33,36 €
MEDIO AMBIENTE	18.281.024,58	216,20 €
URBANISMO Y VIVIENDA	402.799,07	4,76 €
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	16.249.019,72	192,16 €
DEPORTES Y FIESTAS	5.874.924,23	69,48 €
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	146.543,14	1,73 €
RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR	3.493.094,32	41,31 €
JUVENTUD, FORMACION Y EMPLEO	1.018.178,97	12,04 €
ATENCION AL CIUDADANO, OBRAS Y SERVICIOS, PARTICIPACION Y DISTRITOS	14.573.218,24	172,35 €
EDUCACION	1.995.900,47	23,60 €
SANIDAD Y CONSUMO	725.013,92	8,57 €
	108.549.168,56	1.283,72 €

Nº HABITANTES:	84.558
-----------------------	---------------

Se ha eliminado el efecto del capítulo 8 son colocaciones de excedentes.



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

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



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal
de Cultura*

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2015

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	7.279,15	90,99%	90,99%	
2211	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	66.500,00	0,00	66.500,00	42.502,76	63,91%	63,91%	
3239	ESCUELA DE MUSICA	1.551.692,98	7.103,95	1.558.796,93	1.484.264,81	95,65%	95,22%	35
3302	SERVICIOS GENERALES	1.979.904,05	38.309,42	2.018.213,47	1.736.026,17	87,68%	86,02%	39
3341	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	1.065.974,12	-7.000,00	1.058.974,12	988.995,15	92,78%	93,39%	
3351	MIRA TEATRO	657.787,61	-4.800,00	652.987,61	628.817,13	95,60%	96,30%	6
9126	ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.540,00	51,33%	51,33%	
TOTAL		5.332.858,76	33.613,37	5.366.472,13	4.889.425,17	92%	91%	80



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal
de Cultura*

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2015	COSTE / HAB
1. PERSONAL	3.352.698,54	39,65 €
2. GASTOS CORRIENTES	1.465.558,73	17,33 €
4. TRANSF. CORRIENTES	51.653,54	0,61 €
6. INVERSIONES	19.514,36	0,23 €
Total	4.889.425,17	57,82 €

Nº HABITANTES : 84.558



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

*Patronato Municipal
de Cultura*

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2015	COSTE POR PROGRAMA/hab
2111.PENSIONES	7.279,15	0,09 €
2211.PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS	42.502,76	0,50 €
3239.ESCUELA DE MUSICA	1.484.264,81	17,55 €
3302.SERVICIOS GENERALES	1.736.026,17	20,53 €
3341.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	988.995,15	11,70 €
3351.MIRA TEATRO	628.817,13	7,44 €
9126.ORGANOS DE GOBIERNO	1.540,00	0,02 €
Total	4.889.425,17	57,82 €

Nº HABITANTES:	84.558
-----------------------	---------------

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 2015

PROGR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUTADO/ INICIAL	EJECUTADO/DEF INITIVO	EMPLEADOS POR SERVICIO
1503	DIRECCION GERENCIA	500.688,37	69.282,25	569.970,62	453.093,12	90,49%	79,49%	8
1505	LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICA	582.577,94	8.272,55	590.850,49	524.467,04	90,03%	88,76%	9
1506	DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	190.904,46	2.112,44	193.016,90	168.047,09	88,03%	87,06%	4
1514	PLANIFICACION URBANISTICA	975.351,04	2.106.657,37	3.082.008,41	422.202,02	43,29%	13,70%	6
1542	VIVIENDA	110.181,66	1.425,76	111.607,42	114.539,19	103,95%	102,63%	2
2111	PENSIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.853,03	63,40%	63,40%	
2211	PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	65.000,00	0,00	65.000,00	27.577,29	42,43%	42,43%	
TOTAL		2.429.203,47	2.187.750,37	4.616.953,84	1.712.778,78	71%	37,10%	29



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	OBLIGACIONES NETAS 2015	COSTE / HAB
1. PERSONAL	1.614.291,21	19,09 €
2. GASTOS CORRIENTES	98.237,10	1,16 €
6. INVERSIONES	250,47	0,00 €
Total	1.712.778,78	20,26 €

Nº HABITANTES :	84.558
------------------------	---------------



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE POR HABITANTE POR PROGRAMA

PROGRAMA	Obligaciones netas 2015	COSTE POR PROGRAMA/hab
1503 DIRECCION GERENCIA	453.093,12	5,36 €
1505 LICENCIAS, CONTROL URBANISMO Y EDIFICACION DEFICIENTE	524.467,04	6,20 €
1506 DISCIPLINA, INFORMES Y RECURSOS	168.047,09	1,99 €
1514 PLANIFICACION URBANISTICA	422.202,02	4,99 €
1542 VIVIENDAS	114.539,19	1,35 €
2111 PENSIONES	2.853,03	0,03 €
2211 PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	27.577,29	0,33 €
Total	1.712.778,78	20,26 €

Nº HABITANTES:	84.558
-----------------------	---------------