

# Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Disposiciones Saldo Disposic.	Ratio D.	Obligaciones Saldo Obligac.	Ratio O.	Órdenes pago Pagos efectivos	Ratio P.	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
<b>Programa 0110 DEUDA PÚBLICA</b>	33.303.515,77 €	0,00 €	1.800.000,00 €	21.256.570,08 €	<b>63,26</b>	21.256.570,08 €	<b>63,26</b>	17.593.174,10 €	<b>82,39</b>	0,00 €	12.343.761,91 €
	33.600.331,99 €	12.343.761,91 €	0,00 €	0,00 €		3.663.395,98 €		17.514.163,75 €		17.514.163,75 €	79.010,35 €
<b>Programa 1320 SEGURIDAD CIUDADANA</b>	19.280.892,52 €	0,00 €	1.832.343,32 €	16.709.468,05 €	<b>86,74</b>	16.708.321,15 €	<b>86,73</b>	16.617.699,08 €	<b>99,45</b>	0,00 €	2.555.936,77 €
	19.264.257,92 €	1.144.406,95 €	1.399.372,62 €	1.146,90 €		90.622,07 €		16.617.109,08 €		16.617.109,08 €	590,00 €
<b>Programa 1330 TRAFICO APARCAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL</b>	1.424.393,60 €	0,00 €	265.526,85 €	1.155.259,19 €	<b>83,24</b>	1.155.259,19 €	<b>83,24</b>	948.123,97 €	<b>82,07</b>	0,00 €	232.643,13 €
	1.387.902,32 €	169.153,42 €	56.291,63 €	0,00 €		207.135,22 €		948.123,97 €		948.123,97 €	0,00 €
<b>Programa 1340 PROTECCION CIVIL</b>	406.631,39 €	0,00 €	303.402,38 €	389.184,83 €	<b>95,71</b>	389.184,83 €	<b>95,71</b>	389.109,55 €	<b>99,98</b>	0,00 €	17.446,56 €
	406.631,39 €	8.274,53 €	9.172,03 €	0,00 €		75,28 €		389.109,55 €		389.109,55 €	0,00 €
<b>Programa 1350 EXTINCION DE INCENDIOS</b>	4.609.022,63 €	0,00 €	345.291,45 €	4.070.623,49 €	<b>93,64</b>	4.065.525,94 €	<b>93,52</b>	3.956.880,17 €	<b>97,19</b>	0,00 €	281.549,89 €
	4.347.075,83 €	15.658,91 €	260.793,43 €	5.097,55 €		108.645,77 €		3.951.157,72 €		3.951.157,72 €	5.722,45 €
<b>Programa 1360 SERVICIOS AUXILIARES</b>	2.549.226,71 €	0,00 €	0,00 €	2.424.883,94 €	<b>95,12</b>	2.424.883,94 €	<b>95,12</b>	2.360.223,94 €	<b>95,81</b>	0,00 €	124.342,77 €
	2.549.226,71 €	124.342,77 €	0,00 €	0,00 €		64.660,00 €		2.323.203,49 €		2.323.203,49 €	37.020,45 €
<b>Programa 1510 URBANISMO</b>	3.647.595,42 €	0,00 €	360.047,38 €	2.664.799,63 €	<b>82,63</b>	2.652.149,63 €	<b>82,24</b>	2.632.661,80 €	<b>99,27</b>	0,00 €	572.688,67 €
	3.224.838,30 €	338.151,44 €	219.318,63 €	12.650,00 €		19.487,83 €		2.632.661,80 €		2.632.661,80 €	0,00 €
<b>Programa 1520 VIVIENDA PUBLICA</b>	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	54.900,00 €
	54.900,00 €	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Programa 1540 FOMENTO DE LA EDIFICACION PROTEGIDA</b>	235.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	17.080,50 €	<b>7,27</b>	17.080,50 €	<b>7,27</b>	17.080,50 €	<b>100,00</b>	0,00 €	217.919,50 €
	235.000,00 €	2.919,50 €	215.000,00 €	0,00 €		0,00 €		17.080,50 €		17.080,50 €	0,00 €
<b>Programa 1550 VIA PUBLICA</b>	713.635,47 €	0,00 €	51.506,69 €	383.404,61 €	<b>53,73</b>	383.404,61 €	<b>53,73</b>	381.027,08 €	<b>99,38</b>	0,00 €	330.230,86 €
	713.635,47 €	283.135,90 €	47.094,96 €	0,00 €		2.377,53 €		381.027,08 €		381.027,08 €	0,00 €
<b>Programa 1560 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</b>	11.296.773,53 €	0,00 €	9.254.175,85 €	3.325.404,53 €	<b>29,44</b>	3.177.962,44 €	<b>28,13</b>	2.653.991,37 €	<b>83,51</b>	0,00 €	8.118.811,09 €
	11.296.773,53 €	297.191,00 €	7.674.178,00 €	147.442,09 €		523.971,07 €		2.653.991,37 €		2.653.991,37 €	0,00 €
<b>Programa 1561 OAL SERVICIOS OPERATIVOS</b>	11.713.362,82 €	0,00 €	83.052,04 €	10.058.173,39 €	<b>86,35</b>	10.058.173,39 €	<b>86,35</b>	9.828.214,66 €	<b>97,26</b>	0,00 €	1.589.930,19 €
	11.648.103,58 €	1.506.878,15 €	83.052,04 €	0,00 €		229.958,73 €		9.782.297,19 €		9.782.297,19 €	45.917,47 €
<b>Programa 1562 SERVICIOS OPERATIVOS</b>	450.500,00 €	0,00 €	399.346,24 €	466.800,37 €	<b>103,62</b>	459.329,69 €	<b>101,96</b>	348.670,80 €	<b>65,33</b>	0,00 €	-8.829,69 €
	450.500,00 €	-71.305,78 €	55.005,41 €	7.470,68 €		110.658,89 €		300.069,43 €		300.069,43 €	48.601,37 €
<b>Programa 1610 SERVICIO DE AGUAS</b>	681.928,78 €	0,00 €	547.677,90 €	686.806,78 €	<b>100,72</b>	652.595,30 €	<b>95,70</b>	446.379,56 €	<b>53,65</b>	0,00 €	29.333,48 €
	681.928,78 €	-18.208,37 €	13.330,37 €	34.211,48 €		206.215,74 €		350.109,69 €		350.109,69 €	96.269,87 €
<b>Programa 1620 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS</b>	7.510.308,15 €	0,00 €	505.660,96 €	6.922.479,50 €	<b>93,71</b>	6.916.196,00 €	<b>93,62</b>	6.914.332,60 €	<b>99,97</b>	0,00 €	471.056,35 €
	7.387.252,35 €	-176.430,84 €	493.089,06 €	6.283,50 €		1.863,40 €		6.914.332,60 €		6.914.332,60 €	0,00 €
<b>Programa 1630 LIMPIEZA</b>	5.288.500,00 €	0,00 €	4.833.897,25 €	5.189.607,28 €	<b>98,13</b>	5.172.525,69 €	<b>97,81</b>	4.207.343,22 €	<b>81,30</b>	0,00 €	115.974,31 €
	5.288.500,00 €	65.528,32 €	33.364,40 €	17.081,59 €		965.182,47 €		4.205.331,20 €		4.205.331,20 €	2.012,02 €
<b>Programa 1631 AL OAL LIMPIEZA MARBELLA</b>	12.444.363,52 €	0,00 €	0,00 €	10.863.674,69 €	<b>87,30</b>	10.863.674,69 €	<b>87,30</b>	10.614.629,60 €	<b>96,90</b>	0,00 €	1.580.688,83 €
	12.444.363,52 €	1.580.688,83 €	0,00 €	0,00 €		249.045,09 €		10.526.532,84 €		10.526.532,84 €	88.096,76 €
<b>Programa 1640 CEMENTERIOS</b>	184.799,50 €	0,00 €	15.207,22 €	132.291,65 €	<b>71,59</b>	132.291,65 €	<b>71,59</b>	130.161,05 €	<b>98,39</b>	0,00 €	52.507,85 €
	184.799,50 €	41.301,12 €	11.206,73 €	0,00 €		2.130,60 €		130.161,05 €		130.161,05 €	0,00 €
<b>Programa 1650 ELECTRICIDAD</b>	5.326.746,78 €	0,00 €	4.850.219,47 €	5.317.916,58 €	<b>99,83</b>	5.317.216,84 €	<b>99,82</b>	4.725.677,60 €	<b>88,83</b>	0,00 €	9.529,94 €
	5.326.746,78 €	-19.020,97 €	27.851,17 €	699,74 €		591.539,24 €		4.723.388,67 €		4.723.388,67 €	2.288,93 €

# Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Disposiciones Saldo Disposic.	Ratio D.	Obligaciones Saldo Obligac.	Ratio O.	Órdenes pago Pagos efectivos	Ratio P.	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
<b>Programa 1700 MEDIO AMBIENTE</b>	1.268.229,29 €	0,00 €	302.107,88 €	745.774,83 €	<b>60,46</b>	745.774,83 €	<b>60,46</b>	728.223,18 €	<b>97,65</b>	0,00 €	487.757,06 €
	1.233.531,89 €	214.125,42 €	273.631,64 €	0,00 €		17.551,65 €		728.223,18 €		728.223,18 €	0,00 €
<b>Programa 1710 PARQUES Y JARDINES</b>	1.487.425,16 €	0,00 €	1.001.874,11 €	1.386.879,07 €	<b>93,24</b>	1.378.051,83 €	<b>92,65</b>	978.978,14 €	<b>70,10</b>	0,00 €	109.373,33 €
	1.487.425,16 €	-138.516,03 €	239.062,12 €	8.827,24 €		399.073,69 €		965.951,08 €		965.951,08 €	13.027,06 €
<b>Programa 1730 PLAYAS</b>	1.078.755,29 €	0,00 €	752.690,21 €	918.555,49 €	<b>85,15</b>	918.555,49 €	<b>85,15</b>	887.357,22 €	<b>95,96</b>	0,00 €	160.199,80 €
	1.078.755,29 €	160.199,80 €	0,00 €	0,00 €		31.198,27 €		881.475,92 €		881.475,92 €	5.881,30 €
<b>Programa 2110 PLAN DE PENSIONES</b>	348.445,89 €	0,00 €	0,00 €	91.583,68 €	<b>26,28</b>	91.583,68 €	<b>26,28</b>	91.583,68 €	<b>100,00</b>	0,00 €	256.862,21 €
	348.445,89 €	256.862,21 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		91.583,68 €		91.583,68 €	0,00 €
<b>Programa 2210 AYUDAS SOCIOECONOMICAS</b>	2.465.224,94 €	0,00 €	487.560,00 €	3.783.868,45 €	<b>103,24</b>	3.733.715,70 €	<b>101,87</b>	3.520.930,71 €	<b>93,72</b>	0,00 €	-68.490,76 €
	3.665.224,94 €	-172.335,18 €	53.691,67 €	50.152,75 €		212.784,99 €		3.499.167,00 €		3.499.167,00 €	21.763,71 €
<b>Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES</b>	2.796.956,72 €	0,00 €	489.024,53 €	2.318.742,17 €	<b>67,32</b>	2.318.742,17 €	<b>67,32</b>	2.219.174,82 €	<b>95,71</b>	0,00 €	1.125.452,19 €
	3.444.194,36 €	755.504,49 €	369.947,70 €	0,00 €		99.567,35 €		2.219.174,82 €		2.219.174,82 €	0,00 €
<b>Programa 2301 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS(P.C.)</b>	813.070,63 €	0,00 €	302.667,64 €	620.704,36 €	<b>75,81</b>	609.777,86 €	<b>74,47</b>	550.709,15 €	<b>89,49</b>	0,00 €	209.026,37 €
	818.804,23 €	99.415,00 €	98.684,87 €	10.926,50 €		59.068,71 €		545.709,15 €		545.709,15 €	5.000,00 €
<b>Programa 2302 CENTRO PERSONAS MAYORES</b>	336.140,00 €	0,00 €	170.332,06 €	214.630,29 €	<b>65,28</b>	214.630,29 €	<b>65,28</b>	153.077,49 €	<b>71,18</b>	0,00 €	114.175,23 €
	328.805,52 €	63.342,26 €	50.832,97 €	0,00 €		61.552,80 €		152.770,69 €		152.770,69 €	306,80 €
<b>Programa 2303 ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL</b>	22.678,89 €	0,00 €	1.494,45 €	20.572,04 €	<b>90,71</b>	20.572,04 €	<b>90,71</b>	20.572,04 €	<b>100,00</b>	0,00 €	2.106,85 €
	22.678,89 €	612,40 €	1.494,45 €	0,00 €		0,00 €		20.572,04 €		20.572,04 €	0,00 €
<b>Programa 2304 EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR</b>	214.323,60 €	0,00 €	14.999,46 €	175.064,36 €	<b>81,68</b>	175.064,36 €	<b>81,68</b>	175.064,36 €	<b>100,00</b>	0,00 €	39.259,24 €
	214.323,60 €	24.259,78 €	14.999,46 €	0,00 €		0,00 €		175.064,36 €		175.064,36 €	0,00 €
<b>Programa 2305 ASISTENCIA A INMIGRANTES</b>	101.583,60 €	0,00 €	6.631,44 €	63.510,99 €	<b>62,52</b>	63.510,99 €	<b>62,52</b>	63.510,99 €	<b>100,00</b>	0,00 €	38.072,61 €
	101.583,60 €	31.441,17 €	6.631,44 €	0,00 €		0,00 €		63.510,99 €		63.510,99 €	0,00 €
<b>Programa 2321 MARBELLA SOLIDARIA</b>	1.533.970,60 €	0,00 €	0,00 €	1.342.715,06 €	<b>87,53</b>	1.342.715,06 €	<b>87,53</b>	1.315.024,12 €	<b>95,43</b>	0,00 €	191.255,54 €
	1.533.970,60 €	191.255,54 €	0,00 €	0,00 €		27.690,94 €		1.281.353,73 €		1.281.353,73 €	33.670,39 €
<b>Programa 2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES</b>	1.160.605,96 €	0,00 €	10.932,36 €	1.538.134,01 €	<b>103,51</b>	1.538.134,01 €	<b>103,51</b>	1.291.998,51 €	<b>84,00</b>	0,00 €	-52.177,59 €
	1.485.956,42 €	-63.109,95 €	10.932,36 €	0,00 €		246.135,50 €		1.291.998,51 €		1.291.998,51 €	0,00 €
<b>Programa 2340 PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO</b>	344.787,31 €	0,00 €	19.070,07 €	243.873,48 €	<b>70,73</b>	243.873,48 €	<b>70,73</b>	243.873,48 €	<b>100,00</b>	0,00 €	100.913,83 €
	344.787,31 €	82.783,76 €	18.130,07 €	0,00 €		0,00 €		243.873,48 €		243.873,48 €	0,00 €
<b>Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO</b>	396.262,57 €	0,00 €	0,00 €	555.705,54 €	<b>87,75</b>	555.705,54 €	<b>87,75</b>	539.559,29 €	<b>94,44</b>	0,00 €	77.557,03 €
	633.262,57 €	77.557,03 €	0,00 €	0,00 €		16.146,25 €		524.832,86 €		524.832,86 €	14.726,43 €
<b>Programa 3130 SANIDAD</b>	987.069,06 €	0,00 €	89.933,67 €	960.130,79 €	<b>97,47</b>	960.130,79 €	<b>97,47</b>	893.411,50 €	<b>92,96</b>	0,00 €	24.960,19 €
	985.090,98 €	-39.786,83 €	64.747,02 €	0,00 €		66.719,29 €		892.533,34 €		892.533,34 €	878,16 €
<b>Programa 3200 ENSEÑANZA</b>	6.993.749,05 €	0,00 €	665.884,05 €	4.948.797,38 €	<b>72,32</b>	4.948.797,38 €	<b>72,32</b>	4.878.167,36 €	<b>98,56</b>	0,00 €	1.894.118,99 €
	6.842.916,37 €	1.431.312,73 €	462.806,26 €	0,00 €		70.630,02 €		4.877.417,36 €		4.877.417,36 €	750,00 €
<b>Programa 3300 CULTURA</b>	4.246.794,21 €	0,00 €	1.617.435,62 €	2.326.376,55 €	<b>60,23</b>	2.317.284,95 €	<b>59,99</b>	1.879.098,02 €	<b>79,73</b>	0,00 €	1.545.341,86 €
	3.862.626,81 €	584.320,65 €	951.929,61 €	9.091,60 €		438.186,93 €		1.847.637,73 €		1.847.637,73 €	31.460,29 €
<b>Programa 3340 ARTE Y CULTURA</b>	3.412.181,94 €	0,00 €	0,00 €	3.089.927,20 €	<b>90,56</b>	3.089.927,20 €	<b>90,56</b>	3.007.419,32 €	<b>94,98</b>	0,00 €	322.254,74 €
	3.412.181,94 €	322.254,74 €	0,00 €	0,00 €		82.507,88 €		2.934.752,45 €		2.934.752,45 €	72.666,87 €

# Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Disposiciones Saldo Disposic.	Ratio D.	Obligaciones Saldo Obligac.	Ratio O.	Órdenes pago Pagos efectivos	Ratio P.	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
<b>Programa 3380 FIESTAS</b>	1.604.476,84 €	0,00 €	574.365,95 €	1.406.711,12 €	<b>85,03</b>	1.384.658,87 €	<b>83,69</b>	1.188.958,01 €	<b>85,14</b>	0,00 €	269.759,73 €
	1.654.418,60 €	181.588,14 €	66.119,34 €	22.052,25 €		195.700,86 €		1.178.958,01 €		1.178.958,01 €	10.000,00 €
<b>Programa 3390 PALACIO DE CONGRESOS</b>	391.221,33 €	0,00 €	0,00 €	451.178,76 €	<b>96,98</b>	451.178,76 €	<b>96,98</b>	440.822,30 €	<b>94,43</b>	0,00 €	14.042,57 €
	465.221,33 €	14.042,57 €	0,00 €	0,00 €		10.356,46 €		426.060,26 €		426.060,26 €	14.762,04 €
<b>Programa 3410 FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL</b>	4.924.855,43 €	0,00 €	0,00 €	4.413.452,44 €	<b>89,62</b>	4.413.452,44 €	<b>89,62</b>	3.900.002,30 €	<b>86,45</b>	0,00 €	511.402,99 €
	4.924.855,43 €	511.402,99 €	0,00 €	0,00 €		513.450,14 €		3.815.534,00 €		3.815.534,00 €	84.468,30 €
<b>Programa 3420 DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>	2.922.000,00 €	0,00 €	540.065,72 €	1.491.310,98 €	<b>51,04</b>	1.439.247,71 €	<b>49,26</b>	908.515,50 €	<b>63,12</b>	0,00 €	1.482.752,29 €
	2.922.000,00 €	1.266.514,88 €	164.174,14 €	52.063,27 €		530.732,21 €		908.515,50 €		908.515,50 €	0,00 €
<b>Programa 4200 INDUSTRIA</b>	360.196,56 €	0,00 €	20.486,23 €	442.410,38 €	<b>136,67</b>	442.410,38 €	<b>136,67</b>	442.410,38 €	<b>100,00</b>	0,00 €	-118.705,10 €
	323.705,28 €	-138.808,63 €	20.103,53 €	0,00 €		0,00 €		442.410,38 €		442.410,38 €	0,00 €
<b>Programa 4301 PYMES</b>	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	<b>0,00</b>	0,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Programa 4310 COMERCIO Y MERCADOS</b>	952.821,36 €	0,00 €	144.458,93 €	832.634,84 €	<b>90,27</b>	832.634,84 €	<b>90,27</b>	792.920,15 €	<b>95,23</b>	0,00 €	89.753,56 €
	922.388,40 €	34.827,22 €	54.926,34 €	0,00 €		39.714,69 €		792.920,15 €		792.920,15 €	0,00 €
<b>Programa 4320 TURISMO</b>	1.269.067,35 €	0,00 €	151.433,23 €	957.516,91 €	<b>77,68</b>	957.516,91 €	<b>77,68</b>	944.117,30 €	<b>98,60</b>	0,00 €	275.059,16 €
	1.232.576,07 €	177.630,72 €	96.596,03 €	0,00 €		13.399,61 €		944.117,30 €		944.117,30 €	0,00 €
<b>Programa 4390 PUERTO DEPORTIVO</b>	243.776,94 €	0,00 €	0,00 €	49.127,60 €	<b>20,15</b>	49.127,60 €	<b>20,15</b>	49.127,60 €	<b>100,00</b>	0,00 €	194.649,34 €
	243.776,94 €	194.649,34 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		49.127,60 €		49.127,60 €	0,00 €
<b>Programa 4400 TRANSPORTES</b>	543.400,05 €	0,00 €	20.466,06 €	391.699,26 €	<b>77,70</b>	391.699,26 €	<b>77,70</b>	391.699,26 €	<b>100,00</b>	0,00 €	112.415,31 €
	504.114,57 €	91.949,25 €	20.466,06 €	0,00 €		0,00 €		391.699,26 €		391.699,26 €	0,00 €
<b>Programa 4410 TRANSPORTES LOCALES</b>	195.961,15 €	0,00 €	0,00 €	171.379,34 €	<b>87,46</b>	171.379,34 €	<b>87,46</b>	171.379,34 €	<b>100,00</b>	0,00 €	24.581,81 €
	195.961,15 €	24.581,81 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		171.379,34 €		171.379,34 €	0,00 €
<b>Programa 4910 A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L.</b>	1.869.524,18 €	0,00 €	0,00 €	1.582.213,64 €	<b>84,63</b>	1.582.213,64 €	<b>84,63</b>	1.529.731,44 €	<b>94,25</b>	0,00 €	287.310,54 €
	1.869.524,18 €	287.310,54 €	0,00 €	0,00 €		52.482,20 €		1.491.241,06 €		1.491.241,06 €	38.490,38 €
<b>Programa 4911 GABINETE COMUNICACIONES</b>	233.312,89 €	0,00 €	33.092,85 €	204.015,28 €	<b>87,44</b>	204.015,28 €	<b>87,44</b>	178.215,23 €	<b>87,35</b>	0,00 €	29.297,61 €
	233.312,89 €	19.085,91 €	10.211,70 €	0,00 €		25.800,05 €		178.215,23 €		178.215,23 €	0,00 €
<b>Programa 4930 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR</b>	234.240,76 €	0,00 €	15.368,70 €	196.139,14 €	<b>83,73</b>	196.139,14 €	<b>83,73</b>	196.139,14 €	<b>100,00</b>	0,00 €	38.101,62 €
	234.240,76 €	22.732,92 €	15.368,70 €	0,00 €		0,00 €		196.139,14 €		196.139,14 €	0,00 €
<b>Programa 9120 PRESIDENCIA</b>	1.248.529,70 €	0,00 €	25.272,70 €	1.241.769,42 €	<b>99,46</b>	1.241.769,42 €	<b>99,46</b>	1.239.025,14 €	<b>99,78</b>	0,00 €	6.760,28 €
	1.248.529,70 €	-16.764,32 €	23.524,60 €	0,00 €		2.744,28 €		1.239.025,14 €		1.239.025,14 €	0,00 €
<b>Programa 9121 DISTRITO NUEVA ANDALUCIA</b>	535.266,80 €	0,00 €	33.943,35 €	437.097,50 €	<b>84,54</b>	437.097,50 €	<b>84,54</b>	437.097,50 €	<b>100,00</b>	0,00 €	79.923,66 €
	517.021,16 €	45.980,31 €	33.943,35 €	0,00 €		0,00 €		437.097,50 €		437.097,50 €	0,00 €
<b>Programa 9122 TENENCIA ALCALDIA SAN PEDRO</b>	2.445.486,10 €	0,00 €	192.497,19 €	1.270.115,35 €	<b>57,93</b>	1.270.115,35 €	<b>57,93</b>	1.264.092,01 €	<b>99,53</b>	0,00 €	922.560,39 €
	2.192.675,74 €	765.497,10 €	157.063,29 €	0,00 €		6.023,34 €		1.264.092,01 €		1.264.092,01 €	0,00 €
<b>Programa 9123 DISTRITO LAS CHAPAS</b>	560.074,46 €	0,00 €	34.347,57 €	393.409,18 €	<b>74,88</b>	393.409,18 €	<b>74,88</b>	391.008,93 €	<b>99,39</b>	0,00 €	131.967,88 €
	525.377,06 €	107.417,62 €	24.550,26 €	0,00 €		2.400,25 €		391.008,93 €		391.008,93 €	0,00 €
<b>Programa 9124 GERENCIA CENTRO HISTORICO</b>	353.038,79 €	0,00 €	21.962,53 €	171.752,37 €	<b>51,30</b>	171.752,37 €	<b>51,30</b>	168.585,97 €	<b>98,16</b>	0,00 €	163.040,78 €
	334.793,15 €	144.569,31 €	18.471,47 €	0,00 €		3.166,40 €		168.585,97 €		168.585,97 €	0,00 €

# Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Disposiciones Saldo Disposic.	Ratio D.	Obligaciones Saldo Obligac.	Ratio O.	Órdenes pago Pagos efectivos	Ratio P.	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
<b>Programa 9200 SERVICIOS CENTRALES Y GENERALES</b>	4.077.132,28 € 4.058.934,99 €	0,00 € 447.352,33 €	299.443,00 € 2.798,95 €	3.608.783,71 € 24.631,91 €	<b>88,91</b>	3.584.151,80 € 2.232.415,25 €	<b>88,30</b>	1.351.736,55 € 1.232.173,96 €	<b>34,38</b>	0,00 € 1.232.173,96 €	474.783,19 € 119.562,59 €
<b>Programa 9202 RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACION Y CALIDAD</b>	27.779.253,52 € 27.091.787,92 €	0,00 € -1.667.265,67 €	4.361.359,49 € 394.407,90 €	28.364.645,69 € 12.935,77 €	<b>104,70</b>	28.351.709,92 € 1.511.269,02 €	<b>104,65</b>	26.840.440,90 € 26.808.826,25 €	<b>94,56</b>	0,00 € 26.808.826,25 €	-1.259.922,00 € 31.614,65 €
<b>Programa 9203 PERSONAL CONTRATADO SIN PLAZA O.P.E.</b>	2.669.941,08 € 4.184.092,48 €	0,00 € -10.682,76 €	184.585,61 € 184.585,61 €	4.010.189,63 € 0,00 €	<b>95,84</b>	4.010.189,63 € 0,00 €	<b>95,84</b>	4.010.189,63 € 4.010.189,63 €	<b>100,00</b>	0,00 € 4.010.189,63 €	173.902,85 € 0,00 €
<b>Programa 9204 SERVICIOS JURIDICOS</b>	3.020.524,45 € 2.881.147,45 €	0,00 € 357.398,28 €	241.308,25 € 149.602,10 €	2.374.147,07 € 0,21 €	<b>82,40</b>	2.374.146,86 € 161.792,08 €	<b>82,40</b>	2.212.354,78 € 2.212.354,78 €	<b>93,19</b>	0,00 € 2.212.354,78 €	507.000,59 € 0,00 €
<b>Programa 9206 NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	902.221,13 € 902.221,13 €	0,00 € 302.259,71 €	182.756,50 € 36.793,40 €	563.168,02 € 0,00 €	<b>62,42</b>	563.168,02 € 22.085,90 €	<b>62,42</b>	541.082,12 € 541.082,12 €	<b>96,08</b>	0,00 € 541.082,12 €	339.053,11 € 0,00 €
<b>Programa 9220 ADMON. OO.AA. Y SOCIEDADES MUNICIPALES</b>	1.702.025,98 € 1.702.025,98 €	0,00 € 267.688,96 €	0,00 € 0,00 €	1.434.337,02 € 0,00 €	<b>84,27</b>	1.434.337,02 € 61.606,80 €	<b>84,27</b>	1.372.730,22 € 1.334.759,11 €	<b>93,06</b>	0,00 € 1.334.759,11 €	267.688,96 € 37.971,11 €
<b>Programa 9240 PARTICIPACION CIUDADANA</b>	409.672,54 € 409.672,54 €	0,00 € 24.517,68 €	84.739,82 € 14.496,82 €	370.658,04 € 0,00 €	<b>90,48</b>	370.658,04 € 457,23 €	<b>90,48</b>	370.200,81 € 370.200,81 €	<b>99,88</b>	0,00 € 370.200,81 €	39.014,50 € 0,00 €
<b>Programa 9250 ATENCION AL CIUDADANO</b>	1.196.779,90 € 1.113.432,34 €	0,00 € 148.366,54 €	93.287,39 € 69.485,49 €	895.580,31 € 0,00 €	<b>80,43</b>	895.580,31 € 0,00 €	<b>80,43</b>	895.580,31 € 895.580,31 €	<b>100,00</b>	0,00 € 895.580,31 €	217.852,03 € 0,00 €
<b>Programa 9290 JUVENTUD</b>	517.009,50 € 529.462,86 €	0,00 € 90.237,77 €	136.348,02 € 25.942,04 €	413.283,05 € 0,00 €	<b>78,06</b>	413.283,05 € 45.841,28 €	<b>78,06</b>	367.441,77 € 367.441,77 €	<b>88,91</b>	0,00 € 367.441,77 €	116.179,81 € 0,00 €
<b>Programa 9310 ADMINISTRACION ECONOMICO-FINANCIERA</b>	4.587.600,94 € 4.587.600,94 €	0,00 € 1.382.457,39 €	189.731,13 € 189.731,13 €	3.015.412,42 € 0,00 €	<b>65,73</b>	3.015.412,42 € 2.135,96 €	<b>65,73</b>	3.013.276,46 € 3.013.276,46 €	<b>99,93</b>	0,00 € 3.013.276,46 €	1.572.188,52 € 0,00 €
<b>Programa 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO</b>	9.246.997,18 € 9.246.997,18 €	0,00 € 341.538,91 €	81.245,83 € 81.245,83 €	8.824.212,44 € 0,00 €	<b>95,43</b>	8.824.212,44 € 7.999.640,00 €	<b>95,43</b>	824.572,44 € 824.572,44 €	<b>9,34</b>	0,00 € 824.572,44 €	422.784,74 € 0,00 €
<b>Programa 9430 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES</b>	275.700,00 € 293.897,29 €	0,00 € 1.064,64 €	275.697,29 € 0,00 €	292.832,65 € 0,00 €	<b>99,64</b>	292.832,65 € 0,00 €	<b>99,64</b>	292.832,65 € 292.832,65 €	<b>100,00</b>	0,00 € 292.832,65 €	1.064,64 € 0,00 €
<b>Total general</b>	228.407.460,49 € 229.888.099,85 €	0,00 € 26.996.967,24 €	39.533.255,89 € 15.070.250,20 €	187.651.158,39 € 422.765,03 €	<b>81,63</b>	187.228.393,36 € 22.298.993,19 €	<b>81,44</b>	164.929.400,17 € 163.986.870,42 €	<b>87,59</b>	0,00 € 163.986.870,42 €	42.659.706,49 € 942.529,75 €