MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

INGRESOS DEVENGADOS..... 1.498,51(*)

- Por prestación de servicios.....1.498,51

GASTOS REALIZADOS.....8.370.716,02

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....6.465.700,20

    - Retribuciones funcionarios 3.246.178,89
    - Retribuciones laborales 414.725,37
    - Retribuciones extras 1.468.799,57
    - Seguridad Social 1.335.996,37

  - Bienes corrientes y servicios..... 1.504.212,61

    - Mantenimiento 631.637,36
    - Suministros y otros 872.575,25

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado 400.803,21

RENDIMIENTOS.....-8.369.217,51

Nº de INTERVERCIONES 780

(*) En los ingresos no están incluidas las contribuciones especiales (aportación de UNESPA) que financian gastos de capital.

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **VIVERO CENTRAL**

INGRESOS DEVENGADOS..... 73.528,02

- Por prestación de servicios..... 73.528,02

GASTOS REALIZADOS.....809.362,15

- COSTES PRESUPUESTARIOS

- Personal.....704.109,76

- Retribuciones funcionarios 18.201,06
- Retribuciones laborales 554.656,52
- Seguridad Social 131.252,18

- Bienes corrientes y servicios.....102.559,83

-Mantenimiento 47.502,39
-Suministros y otros 55.057,44

- Indirectos..... 0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
- Amortización del inmovilizado …..... 2. 692,56

RENDIMIENTOS..... -735.834,13

Nº de USUARIOS 77

MEMORIA COSTE/ RENDIMIENTO 2016

Denominación: **BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA**

INGRESOS DEVENGADOS.....**119.656,02**

- Por prestación de servicios.....119.656,02

GASTOS REALIZADOS..... **637.763,19**

- Personal.....512.433,55

  - Retribuciones funcionarios 101.648,98
  - Retribuciones laborales 288.828,90
  - Seguridad Social 121.955,67

- Bienes corrientes y servicios.....125.329,65

  - Mantenimiento 8.744,11
  - Suministros y otros 116.585,54

- Indirectos..... 0,00

RENDIMIENTOS..... **-518.107,17**

Nº de BOLETINES 302

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación:**RESIDENCIA DE MAYORES "SAN FRANCISCO DE SALES" EN CAZALLA DE LA SIERRA**

INGRESOS DEVENGADOS..... 9.053,74

- Por prestación de servicios..... 9.053,74

GASTOS REALIZADOS..... 813.646,74

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal..... 691.567,26

    - Retribuciones funcionarios 197.250,01
    - Retribuciones laborales 294.521,16
    - Retribuciones extras 27.518,41
    - Seguridad Social 172.277,68

  - Bienes corrientes y servicios..... 92.148,94

    - Mantenimiento 1.562,10
    - Suministros y otros 90.586,84

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 29.930,54

RENDIMIENTOS..... -804.593,00

Nº de USUARIOS 27

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **RESIDENCIA DE MAYORES DE MARCHENA**

INGRESOS DEVENGADOS..... 179.832,44

- Por prestación de servicios.....179.832,44

GASTOS REALIZADOS..... 3.143.871,58

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....2.863.126,47

    - Retribuciones funcionarios 174.114,98
    - Retribuciones laborales 2.018.482,43
    - Retribuciones extras 31.963,85
    - Seguridad Social 638.565,21

  - Bienes corrientes y servicios.....250.994,25

    -Mantenimiento 9.045,07
    -Suministros y otros 241.949,18

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 29.750,86

RENDIMIENTOS..... -2.964.039,14

Nº de USUARIOS 36

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación**: UNIDAD GERIÁTRICA SAN RAMÓN (CENTROS SOCIALES DE MIRAFLORES)**

INGRESOS DEVENGADOS.....146.652,04

- Por prestación de servicios.....146.652,04

GASTOS REALIZADOS.....3.238.724,10

- COSTES PRESUPUESTARIOS

- Personal.....2.606.676,99

- Retribuciones funcionarios 498.683,94
- Retribuciones laborales 1.466.455,50
- Retribuciones extras 115.057,88
- Seguridad Social 526.479,67

- Bienes corrientes y servicios.....102.199,09

-Mantenimiento 3.869,26
-Suministros y otros 98.329,83

- Indirectos..... 521.175,02

- COSTES INDIRECTOS NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 8.673,00

RENDIMIENTOS.....-3.092.072,06

Nº de USUARIOS 28

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **CENTRO DE ADULTOS DE LA UNIDAD DE DEFICIENTES MENTALES DE LOS CENTROS SOCIALES DE MIRAFLORES**

INGRESOS DEVENGADOS.....221.558,52

- Por prestación de servicios.....221.558,52

GASTOS REALIZADOS.....2.876.726,71

- COSTES PRESUPUESTARIOS

- Personal.....2.059.867,94

- Retribuciones funcionarios 316.869,40
- Retribuciones laborales 1.198.013,28
- Retribuciones extras 105.774,36
- Seguridad Social 439.210,90

- Bienes corrientes y servicios.....16.376,59

-Mantenimiento 6.509,79
-Suministros y otros 9.866,80

- Indirectos..... 787.379,21

- COSTES INDIRECTOS NO PRESUPUESTARIOS
- Amortización del inmovilizado …..... 13.102,97

RENDIMIENTOS.....-2.655.168,19

Nº de USUARIOS …..... 29

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación:**CENTRO DE GRAVEMENTE AFECTADOS DE LA UNIDAD DE DEFICIENTES MENTALES DE LOS CENTROS SOCIALES DE MIRAFLORES**

INGRESOS DEVENGADOS..... 322.165,70

- Por prestación de servicios.....322.165,70

GASTOS REALIZADOS.....2.932.624,68

- COSTES PRESUPUESTARIOS

- Personal..... 1.754.702,32

- Retribuciones funcionarios 269.925,79
- Retribuciones laborales 1.020.529,83
- Retribuciones extras 90.104,08
- Seguridad Social 374.142,61

- Bienes corrientes y servicios..... 13.950,43

-Mantenimiento 5.545,38
-Suministros y otros 8.405,05

- Indirectos..... 1.144.919,06

- COSTES INDIRECTOS NO PRESUPUESTARIOS
- Amortización del inmovilizado …..... 19.052,88

RENDIMIENTOS.....-2.610.458,98

Nº de USUARIOS 23

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación**: UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS DE ALZHEIMER DE LOS CENTROS SOCIALES DE MIRAFLORES**

INGRESOS DEVENGADOS..... 41.308,70

- Por prestación de servicios.....41.308,70

GASTOS REALIZADOS..... 492.502,01

- COSTES PRESUPUESTARIOS

- Personal.....339.423,46

- Retribuciones funcionarios 77.063,41
- Retribuciones laborales 183.904,11
- Seguridad Social 78.455,94

- Bienes corrientes y servicios.....3.831,85

-Mantenimiento 0,00
-Suministros y otros 3.831,85

- Indirectos.....146.803,70

- COSTES INDIRECTOS NO PRESUPUESTARIOS
- Amortización del inmovilizado …..... 2.443,00

RENDIMIENTOS..... -451.193,31

Nº de USUARIOS 10

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DEL C.E.P. PINO MONTANO**

INGRESOS DEVENGADOS..... 148.704,04

- Por prestación de servicios.....148.704,08

GASTOS REALIZADOS..... 3.126.450,57

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....2.067.975,05

    - Retribuciones funcionarios 610.251,12
    - Retribuciones laborales 988.033,10
    - Retribuciones extras 2.989,66
    - Seguridad Social 466.701,17

  - Bienes corrientes y servicios..... 737.391,70

    - Mantenimiento 10.114,08
    - Suministros y otros 727.277,62

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 321.083,82

RENDIMIENTOS..... -2.977.746,53

Nº de USUARIOS 250

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación**: INSTALACIONES DEPORTIVAS C.E.P. PINO MONTANO**

INGRESOS DEVENGADOS..... 55.618,25

- Por prestación de servicios..... 55.618,25

GASTOS REALIZADOS..... 554.624,81

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....164.192,13

    - Retribuciones funcionarios 29.919,56
    - Retribuciones laborales 94.265,48
    - Seguridad Social 40.007,09

  - Bienes corrientes y servicios.....270.340,99

    - Mantenimiento 374,66
    - Suministros y otros 269.966,33

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado ….....120.091,69

RENDIMIENTOS.....- 499.006,56

Nº de USUARIOS 135.093

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DEL C.E.P. BLANCO WHITE**

INGRESOS DEVENGADOS..... 76.681,87

- Por prestación de servicios..... 76.681,87

GASTOS REALIZADOS.....3.386.297,89

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....2.824.259,88

    - Retribuciones funcionarios 739.603,80
    - Retribuciones laborales 1.475.657,36
    - Retribuciones extras 12.622,78
    - Seguridad Social 596.375,94

  - Bienes corrientes y servicios.....356.408,08

    - Mantenimiento 9.316,68
    - Suministros y otros 347.091,40

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 205.629,93

RENDIMIENTOS.....-3.309.616,02

Nº de USUARIOS 92

MEMORIA COSTE/RENDIMIENTO 2016

Denominación: **INSTALACIONES DEPORTIVAS C.E.P. BLANCO WHITE**

INGRESOS DEVENGADOS..... 46.595,25

- Por prestación de servicios.....46.595,25

GASTOS REALIZADOS..... 271.223,34

- COSTES PRESUPUESTARIOS

  - Personal.....130.690,85

    - Retribuciones funcionarios 0,00
    - Retribuciones laborales 98.805,21
    - Seguridad Social 31.885,64

  - Bienes corrientes y servicios..... 15.582,77

    -Mantenimiento 1.251,53
    -Suministros y otros 14.331,24

  - Indirectos.....0,00

- COSTES NO PRESUPUESTARIOS
  - Amortización del inmovilizado …..... 124.949,72

RENDIMIENTOS..... -224.628,09

Nº de USUARIOS …..... 61.477