

EJERCICIO 2017

COSTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (135)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000,00 €	11.815,65 €
Adquisición mangueras autobombas (22699)	12.000,00 €	11.815,65 €
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00 €	- €
Servicios profesionales independientes	3.000,00 €	- €
Cursos formación agrupaciones prot.civil (2279901)	3.000,00 €	
TOTAL COSTE	15.000,00 €	11.815,65 €

URBANISMO (151)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	78.476,96 €	71.577,22 €
Sueldos y salarios	58.752,86 €	57.516,56 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.724,10 €	14.060,66 €
SERVICIOS EXTERIORES	28.144,00 €	15.992,49 €
Servicios profesionales independientes	28.144,00 €	15.992,49 €
Contrato Seguridad y Salud (22701)	28.144,00 €	15.992,49 €
TOTAL COSTE	106.620,96 €	87.569,71 €

CEAS (231)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	2.375.972,02 €	2.619.005,14 €
Sueldos y salarios	1.718.612,02 €	1.938.774,02 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	621.360,00 €	648.990,70 €
Transporte de personal	36.000,00 €	31.240,42 €
Locomoción (23120)	36.000,00 €	31.240,42 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	1.086,56 €	1.086,56 €
Coste de otros materiales:	1.086,56 €	1.086,56 €
Material oficina (22000)	1.086,56 €	1.086,56 €
SERVICIOS EXTERIORES	77.960,00 €	75.252,19 €
Servicios profesionales independientes	77.960,00 €	75.252,19 €

Gastos prevención toxicomanias (22705)	8.960,00 €	8.530,00 €
Apoyo contra violencia de genero (22712)	3.000,00 €	2.920,90 €
Construyendo mi futuro (22713)	52.000,00 €	50.500,00 €
Consejo Provincial de la Mujer (22714)	8.000,00 €	7.301,29 €
Educación en familia (22715)	3.000,00 €	3.000,00 €
Integración inmigrantes (22719)	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL COSTE	2.455.018,58 €	2.695.343,89 €

COSTES ACCIÓN SOCIAL (2313)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	4.493.532,63 €	4.407.640,02 €
Sueldos y salarios	3.461.032,63 €	3.437.449,52 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.032.000,00 €	970.190,50 €
Transporte de personal		
Locomoción (23120)	500,00 €	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	479.714,66 €	212.152,20 €
Coste de otros materiales:	194.565,00 €	178.192,38 €
Material oficina (22000)	2.565,00 €	2.564,26 €
Productos alimentación especial (22105)	25.000,00 €	9.387,45 €
Productos farmaceuticos (22106)	42.000,00 €	46.056,72 €
Material incontinencia (22107)	62.000,00 €	60.301,94 €
Material enfermería (22108)	35.000,00 €	30.558,46 €
Vestuario personal (22109)	8.000,00 €	5.209,55 €
Productos de aseo (22110)	20.000,00 €	24.114,00 €
Adquisición bienes de inversión:	237.149,66 €	7.985,53 €
Reforma pabellón 1. Sala 3 (62200)	115.149,66 €	
Mobiliario y enseres (62500)	12.000,00 €	7.985,53 €
Calderas y tuberías (63200)	110.000,00 €	
Trabajos realizados por otras entidades	48.000,00 €	25.974,29 €
Gastos terapia ocupacional (22698)	8.000,00 €	4.919,36 €
Otros gastos (22699)	40.000,00 €	21.054,93 €
SERVICIOS EXTERIORES	6.626.212,56 €	6.318.183,91 €
Reparación y conservación	35.000,00 €	55.698,62 €
Edificios y otras construcciones (21200)	35.000,00 €	55.698,62 €
Servicios profesionales independientes	6.359.212,56 €	6.068.849,77 €
Limpieza (22700)	705.611,00 €	649.086,28 €
Asistencia religiosa (22701)	7.200,00 €	7.200,00 €
Contrato comedor (22709)	524.000,00 €	515.294,86 €
Contrato lavado (22710)	185.000,00 €	178.318,35 €
Gastos Teleasistencia (2279901)	75.000,00 €	70.316,79 €
Intervención en familias (2279902)	244.172,59 €	244.172,59 €
Contrato ayuda a domicilio (2279903)	4.475.000,00 €	4.277.731,94 €
Talleres animación comunitaria (2279905)	143.228,97 €	126.728,96 €
Transportes	30.000,00 €	24.000,00 €
Transportes discapacitados (22300)	30.000,00 €	24.000,00 €
Suministros	202.000,00 €	169.635,52 €

Agua (22101)	10.000,00 €	13.769,61 €
Gas (22102)	12.000,00 €	7.013,62 €
Combustible y carburantes (22103)	180.000,00 €	148.852,29 €
TOTAL COSTE	11.599.459,85 €	10.937.976,13 €

CULTURA (330)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	672.998,37 €	609.034,88 €
Sueldos y salarios	508.098,37 €	474.216,64 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	164.900,00 €	134.721,49 €
Transporte de personal	- €	96,75 €
Locomoción (23120)		96,75 €
SERVICIOS EXTERIORES	15.000,00 €	11.552,93 €
Servicios profesionales independientes	15.000,00 €	11.552,93 €
Limpieza (22700)	15.000,00 €	11.552,93 €
TOTAL COSTE	687.998,37 €	620.587,81 €

CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.500,00 €	16.338,03 €
Coste de otros materiales:	18.500,00 €	16.338,03 €
Material transporte (21400)	10.000,00 €	9.090,99 €
Material oficina (22000)	2.500,00 €	1.247,04 €
Prensa (22001)	6.000,00 €	6.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	10.000,00 €	4.370,92 €
Suministros:	10.000,00 €	4.370,92 €
Combustible y carburantes	10.000,00 €	4.370,92 €
TOTAL COSTE	28.500,00 €	20.708,95 €

INSTITUCIÓN GRAN DUQUE ALBA (334)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90.600,00 €	60.719,32 €
Coste de otros materiales:	1.500,00 €	1.500,00 €
Correos (22200)	1.500,00 €	1.500,00 €
Trabajos realizados por otras entidades:	89.100,00 €	59.219,32 €
Reuniones y conferencias (22606)	25.000,00 €	12.390,00 €
Gastos diversos (22607)	1.000,00 €	513,06 €
Gastos exposiciones (22608)	17.000,00 €	15.206,56 €
Teatro en calle y artes circenses (22609)	24.100,00 €	19.965,00 €
Gastos Museo Adolfo Suárez (22698)	22.000,00 €	11.144,70 €
SERVICIOS EXTERIORES	204.500,62 €	45.240,43 €
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	150.627,50 €	16.887,89 €
Trabajos para la historia de Ávila (22712)	109.537,50 €	11.935,50 €
Activ. Estudio e investigación (22713)	41.090,00 €	4.952,39 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas	53.873,12 €	28.352,54 €
Gastos de publicaciones	53.873,12 €	28.352,54 €
TOTAL COSTE	295.100,62 €	105.959,75 €

DEPORTES (340-341)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	144.081,17 €	116.216,53 €
Sueldos y salarios	110.281,17 €	89.142,07 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.800,00 €	27.074,46 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500,00 €	- €
Trabajos realizados por otras entidades:	1.500,00 €	
Torneo de Golf (22699)	1.500,00 €	
SERVICIOS EXTERIORES	595.000,00 €	415.633,70 €
Servicios profesionales independientes	595.000,00 €	415.633,70 €
Asociación abulense prensa depor.(22701)	2.000,00 €	1.785,99 €
Programa Naturávila (22715)	320.000,00 €	191.520,91 €
Programa Juegos Escolares (22716)	237.000,00 €	186.326,80 €
Escuela de Golf (22717)	36.000,00 €	36.000,00 €
TOTAL COSTE	740.581,17 €	531.850,23 €

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (410/419/412)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	501.421,00 €	473.357,65 €
Sueldos y salarios	396.021,00 €	379.577,50 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	104.400,00 €	93.208,82 €
Transporte de personal	1.000,00 €	571,33 €
Locomoción (23120)	1.000,00 €	571,33 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	292.954,85 €	245.122,09 €
Coste de otros materiales:	95.160,00 €	70.270,65 €
Edificios y construcciones (21200)	15.860,00 €	2.529,57 €
Maquinaria, instalación Agricultura (21300)	12.000,00 €	85,90 €
Material transporte Agricultura (21400)	4.000,00 €	4.211,50 €
Vestuario (22104)	300,00 €	
Productos farmacéuticos (22106)	2.500,00 €	1.040,49 €
Abono, semillas y herbicidas (22110)	500,00 €	
Manutención animales (22113)	60.000,00 €	62.403,19 €
Trabajos realizados por otras entidades	197.794,85 €	174.851,44 €
Otros gastos (22600)	8.000,00 €	12.982,61 €
Atenciones protocolarias (22601)	6.000,00 €	4.698,63 €
Desinfección y desratización (22608)	3.600,00 €	- €
Gastos Marca Colectiva Ávila Auténtica (22699)	180.194,85 €	157.170,20 €
SERVICIOS EXTERIORES	46.249,00 €	36.825,90 €
Servicios profesionales independientes	27.249,00 €	18.614,96 €
Matenimiento Vivero Castaño (22701)	9.249,00 €	7.397,96 €
Recogida perros abandonados (22716)	18.000,00 €	11.217,00 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas	12.500,00 €	10.700,00 €
Publicaciones (22799)	12.500,00 €	10.700,00 €
Transportes	5.000,00 €	5.500,98 €
Transportes (22300)	5.000,00 €	5.500,98 €
Suministros	1.500,00 €	2.009,96 €
Combustible (22103)	1.500,00 €	2.009,96 €
TOTAL COSTE	840.624,85 €	755.305,64 €

APEA (420)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	229.757,09 €	229.675,51 €
Sueldos y salarios	178.937,09 €	178.722,04 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.820,00 €	50.953,47 €
Transporte de personal		
Locomoción	10.000,00 €	1.781,40 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.000,00 €	6.748,61 €
Trabajos realizados por otras entidades:	12.000,00 €	6.748,61 €
Gastos Generales (22600)	12.000,00 €	6.748,61 €
TOTAL COSTE	241.757,09 €	236.424,12 €

TURISMO (430/432)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	176.129,28 €	170.925,67 €
Sueldos y salarios	136.589,28 €	132.149,20 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	39.040,00 €	38.551,41 €
Transporte de personal	500,00 €	225,06 €
Locomoción	500,00 €	225,06 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	257.000,00 €	150.359,11 €
Coste de otros materiales	67.000,00 €	19.964,88 €
Edición material (22000)	55.000,00 €	19.110,02 €
Señales Turísticas (22199)	12.000,00 €	854,86 €
Trabajos realizados por otras entidades	190.000,00 €	130.394,23 €
Concursos y premios (22603)	24.000,00 €	24.000,00 €
Ferías, convenciones y promoción (22607)	156.000,00 €	98.811,53 €
Diseño, promoción y producto turístico (2269901)	1.000,00 €	1.000,00 €
Otros gastos (2269903)	9.000,00 €	6.582,70 €
SERVICIOS EXTERIORES	120.000,00 €	94.739,76 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	60.000,00 €	44.604,20 €
Mantenimiento página web c.manager (22706)	15.810,68 €	15.810,68 €
Acciones comerciales y redes sociales (22799)	44.189,32 €	28.793,52 €
Servicios profesionales independientes	60.000,00 €	50.135,56 €

Observatorio turístico CAIT	60.000,00 €	50.135,56 €
TOTAL COSTE	553.129,28 €	416.024,54 €

CARRETERAS (453)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	815.901,35 €	679.383,47 €
Sueldos y salarios	599.101,35 €	523.463,20 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	214.800,00 €	154.490,26 €
Transporte de personal	2.000,00 €	1.430,01 €
Locomoción	2.000,00 €	1.430,01 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	135.808,00 €	73.428,79 €
Coste de otros materiales	135.808,00 €	73.428,79 €
Maquinaria y utillaje (21300)	8.548,00 €	5.263,62 €
Otros gastos (22699)	127.260,00 €	68.165,17 €
SERVICIOS EXTERIORES	3.592.486,68 €	3.088.270,99 €
Reparaciones y conservaciones	3.489.734,68 €	3.063.631,71 €
Reparación vehículos (21400)	25.000,00 €	11.242,48 €
Reposición y conservación carreteras (61901)	2.543.537,94 €	2.426.251,74 €
Mejora red viaria provincial (61903)	921.196,74 €	626.137,49 €
Servicios profesionales independientes	42.452,00 €	6.652,58 €
Proyectos, levantamientos topográficos (22706)	7.452,00 €	6.652,58 €
Videoinventario	35.000,00 €	
Suministros	60.300,00 €	17.986,70 €
Suministro agua (22101)	300,00 €	160,94 €
Combustible y carburantes (22103)	60.000,00 €	17.825,76 €
TOTAL COSTE	4.544.196,03 €	3.841.083,25 €

O.A.R. (932)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	263.162,00 €	248.221,05 €
Sueldos y salarios	205.389,00 €	199.063,09 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	56.273,00 €	48.299,75 €
Transporte de personal		
Locomoción (23120)	1.500,00 €	858,21 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	7.310,00 €	3.979,20 €
Coste de otros materiales:	2.910,00 €	1.625,59 €
Mobiliario y enseres (215)	110,00 €	
Equipamiento procesos información (216)	100,00 €	
Ordinario no inventariable (22000)	2.500,00 €	1.625,59 €
Material informático no inventariable (22002)	200,00 €	
Adquisición bienes de inversión:	2.000,00 €	795,62 €
Equipos procesos de información (626)	2.000,00 €	795,62 €
Trabajos realizados por otras entidades	2.400,00 €	1.557,99 €
Atenciones protocolarias (22601)	400,00 €	
Jurídicos (22604)	1.000,00 €	1.557,99 €

Publicidad y propaganda (22602)	200,00 €	
Reuniones y conferencias (22606)	800,00 €	
SERVICIOS EXTERIORES	2.654.302,92 €	2.547.519,05 €
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	900,00 €	898,24 €
Prensa, revistas, libros (22001)	900,00 €	898,24 €
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	2.599.242,92 €	2.526.680,27 €
Estudios y trabajos técnicos (22706)	300,00 €	
Serv.de recaudación a favor entidad (22708)	2.598.942,92 €	2.526.680,27 €
Suministros	100,00 €	- €
Agua (22101)	100,00 €	
Comunicaciones	54.060,00 €	19.940,54 €
Postales (22201)	50.000,00 €	17.957,72 €
Telegráficas (22202)	60,00 €	
Informáticas (22203)	4.000,00 €	1.982,82 €
TOTAL COSTE	2.924.774,92 €	2.799.719,30 €

UNED

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	250.728,98 €	226.901,45 €
Sueldos y salarios	67.208,09 €	59.219,35 €
Sueldos y salarios profesores	166.247,56 €	152.137,49 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.273,33 €	13.590,32 €
Transporte de personal	1.000,00 €	1.954,29 €
Locomoción (23120)	1.000,00 €	1.954,29 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	4.950,00 €	3.875,58 €
Coste de otros materiales:		
Material oficina (22000)	1.500,00 €	788,06 €
Biblioteca (22001)	6.000,00 €	6.114,59 €
Trabajos realizados por otras entidades	4.950,00 €	3.875,58 €
Otros gastos (2269900)	3.650,00 €	3.875,58 €
COIE (2269901)	1.000,00 €	
Delegación alumnos (2269902)	300,00 €	
SERVICIOS EXTERIORES	6.000,00 €	5.325,52 €
Comunicaciones	6.000,00 €	5.325,52 €
Comunicaciones postales (22201)	6.000,00 €	5.325,52 €
TOTAL COSTE	261.678,98 €	236.102,55 €

ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	248.575,38 €	252.000,86 €
Sueldos y salarios	69.242,99 €	68.151,52 €
Sueldos y salarios Profesores	158.899,71 €	166.955,17 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.432,68 €	16.894,17 €

Trabajos realizados por otras entidades	4.000,00 €	2.958,19 €
Gastos academicos (2269900)	3.000,00 €	2.958,19 €
Delegación alumnos (2269902)	1.000,00 €	
TOTAL COSTE	252.575,38 €	254.959,05 €

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO
COSTES DE PERSONAL	431.470,27 €	404.442,65 €
Sueldos y salarios GERENCIA	330.500,39 €	318.450,66 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador GERENCIA	100.969,88 €	85.991,99 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	131.327,30 €	130.019,96 €
Coste de otros materiales:	13.502,00 €	13.167,13 €
Mantenimiento edificios (21200)	9.120,00 €	10.200,65 €
Mobiliario y enseres (21500)	2.000,00 €	580,57 €
Material oficina (22000)	2.382,00 €	2.385,91 €
Trabajos realizados por otras entidades	102.725,30 €	102.295,66 €
Cursos y publicaciones (22606)	90.000,00 €	86.325,15 €
Otros gastos Turismo Rural (22699)	8.325,30 €	7.989,63 €
Otros gastos funcionamiento Gerencia (22699)	4.400,00 €	7.980,88 €
Adquisición bienes de inversión:	15.100,00 €	14.557,17 €
Equipamiento y mobiliario Casa Rurales (62500)	14.600,00 €	14.557,17 €
Equipos proceso información (62600)	500,00 €	
SERVICIOS EXTERIORES	78.030,00 €	69.796,71 €
Comunicaciones	4.000,00 €	2.940,92 €
Comunicaciones postales Centros Univer. (22201)	4.000,00 €	2.940,92 €
Suministros	74.030,00 €	66.855,79 €
Energía eléctrica (22100)		
Agua (22101)	9.000,00 €	3.814,81 €
Teléfonicas (22200)		
Limpieza (22700)	65.030,00 €	63.040,98 €
TOTAL COSTE	640.827,57 €	537.403,53 €