

MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

AÑO 2018

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (135)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		3.934,57 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		122.814,34 €		
TOTAL COSTE	546.000,00 €	126.748,91 €		

URBANISMO (151)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		70.149,52 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		13.105,63 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.310.926,37 €		
TOTAL COSTE	6.482.625,99 €	6.324.032,00 €		2

EDAR (160)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		43.214,92 €		
TOTAL COSTE	304.977,16 €	43.214,92 €		2

CEAS (231)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		2.551.232,06 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		9.160,00 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		546.635,34 €		
TOTAL COSTE	3.398.577,75 €	3.107.027,40 €	1.337.655,10 €	63

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	
COSTES DE PERSONAL		4.410.817,11 €	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.003,01 €	
SERVICIOS EXTERIORES		7.571.229,12 €	
COSTES DE TRANSFERENCIAS		475.275,52 €	
TOTAL COSTE	13.148.807,18 €	12.458.324,76 €	

N° EMPLEADOS

130

FOMENTO EMPLEO

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		53.695,71 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.534.871,31 €		
TOTAL COSTE	3.213.374,42 €	2.588.567,02 €	428.956,33 €	10

CULTURA (330)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		616.294,81 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		64.779,69 €		
SERVICIOS EXTERIORES		16.774,56 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		410.528,54 €		
TOTAL COSTE	1.734.026,71 €	1.108.377,60 €	11.086,05 €	14

CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8.858,17 €		
SERVICIOS EXTERIORES		22.042,22 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
TOTAL COSTE	171.027,00 €	30.900,39 €	134.427,00 €	

DEPORTES (340-341)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		107.937,36 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		9.252,95 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		183.385,49 €		
TOTAL COSTE	988.362,45 €	300.575,80 €	223.803,67 €	3

DESARROLLO RURAL (410/4101/414/419/420)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		944.651,08 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		337.102,82 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		75.657,92 €		
TOTAL COSTE	1.974.716,05 €	1.357.411,82 €	90.685,59 €	8

APEA (420)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		224.610,24 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		68.228,26 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
TOTAL COSTE	510.865,40 €	292.838,50 €	12.004,40 €	8

TURISMO (430/432)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		286.816,86 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18.100,24 €		
SERVICIOS EXTERIORES		132.674,39 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		165.215,26 €		
TOTAL COSTE	1.212.915,85 €	602.806,75 €	93.507,87 €	6

CARRETERAS (453)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		635.015,96 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		155.873,59 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.000,00 €		
TOTAL COSTE	7.694.144,68 €	800.889,55 €	8.756,44 €	17

O.A.R. (932)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		245.620,38 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.012,45 €		
SERVICIOS EXTERIORES		2.296.602,55 €		
COSTES FINANCIEROS		6.245,59 €		
TOTAL COSTE	2.680.057,00 €	2.550.480,97 €	2.485.398,20 €	5

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA UNED

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		207.672,16 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.512,28 €		
SERVICIOS EXTERIORES		13.189,86 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
TOTAL COSTE		225.374,30 €	503.087,89 €	16

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL		249.747,23 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		1.726,95 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
TOTAL COSTE		251.474,18 €	610.197,51 €	2

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA TURISMO CASAS RURALES

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
SERVICIOS EXTERIORES		7.080,61 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
TOTAL COSTE		7.080,61 €	10.773,98 €	