



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

MEMORIA DE COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

AÑO 2019



EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (1350)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	25.000,00 €			
SERVICIOS EXTERIORES (2)	53.000,00 €			
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	543.000,00 €	133.330,00 €		
TOTAL COSTE	621.000,00 €	133.330,00 €	5.533,59 €	



URBANISMO (1510)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	80.741,81 €	79.606,71 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	18.902,00 €	1.114,75 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	113.426,44 €	73.489,03 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	5.987.465,00 €	5.463.325,00 €		
TOTAL COSTE	6.200.535,25 €	5.617.535,49 €		2



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

AGUA (1610)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	117.318,40 €	112.332,00 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	150.000,00 €	69.456,88 €		
TOTAL COSTE	267.318,40 €	181.788,88 €	100.000,00 €	2



ACCIÓN SOCIAL (2313)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	4.874.222,32 €	4.856.562,25 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	125.000,00 €	67.741,45 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	8.165.302,38 €	7.902.165,40 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)	667.566,00 €	499.450,58 €		
TOTAL COSTE	13.832.090,70 €	13.325.919,68 €	5.539.315,08 €	74



CEAS (2310)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	2.972.699,74 €	2.969.538,16 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	30.000,00 €	21.417,03 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	134.946,19 €	95.369,57 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)	749.434,00 €	742.089,46 €		
TOTAL COSTE	3.887.079,93 €	3.828.414,22 €	1.116.611,82 €	56



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

FOMENTO DEL EMPLEO (2410)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	9.000,00 €	- €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	15.000,00 €	- €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)	2.790.000,00 €	2.740.973,59 €		
TOTAL COSTE	2.814.000,00 €	2.740.973,59 €	339.997,73 €	



CULTURA (3300)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	664.061,26 €	663.293,30 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	31.800,00 €	29.632,68 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)				
TOTAL COSTE	695.861,26 €	692.925,98 €	401.725,86 €	13



CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	39.200,00 €	28.232,33 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	134.527,00 €	124.892,30 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)				
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)				
TOTAL COSTE	173.727,00 €	153.124,63 €	4.374,98 €	1



DEPORTES (3400-3410)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	893.449,66 €	820.447,73 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)				
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	399.263,37 €	296.326,84 €		
TOTAL COSTE	1.292.713,03 €	1.116.774,57 €	188.322,00 €	3



DESARROLLO RURAL (410/4101/414/419)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	506.064,07 €	502.268,52 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	664.843,16 €	474.768,19 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	1.023.052,00 €	670.464,88 €		
TOTAL COSTE	2.193.959,23 €	1.647.501,59 €	242.948,10 €	6



APEA (4200)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	254.099,57 €	249.583,96 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	402.850,08 €	211.219,16 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	1.037.705,06 €	210.939,01 €		
OTROS COSTES (8)	9.000,00 €			
TOTAL COSTE	1.703.654,71 €	671.742,13 €	122.967,25 €	4



TURISMO (4300/4320)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	222.656,71 €	220.692,85 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	69.406,61 €	36.000,00 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	740.841,31 €	369.588,65 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	436.384,33 €	325.824,81 €		
TOTAL COSTE	1.469.288,96 €	952.106,31 €	156.176,97 €	6



CARRETERAS (4530)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	727.085,19 €	722.284,76 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	7.861.127,10 €	6.244.389,15 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	268.321,28 €	148.174,34 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	8.856.533,57 €	7.114.848,25 €	55.509,43 €	16



O.A.R. (9120-9320)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	282.377,16 €	255.104,65 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	3.400,00 €			
SERVICIOS EXTERIORES (2)	3.514.497,97 €	3.119.424,66 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)				
TOTAL COSTE	3.800.275,13 €	3.374.529,31 €	3.952.345,42 €	5



FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA
UNED- GERENCIA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	645.729,51 €	645.729,51 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	500,00 €			
SERVICIOS EXTERIORES (2)	224.943,99 €	198.692,68 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	871.173,50 €	844.422,19 €	838.508,75 €	16



FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	266.703,66 €	263.261,30 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	6.000,00 €	2.299,00 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)				
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)				
TOTAL COSTE	272.703,66 €	265.560,30 €	211.001,63 €	2



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA
TURISMO CASAS RURALES

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	10.600,00 €	10.450,37 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7)				
TOTAL COSTE	10.600,00 €	10.450,37 €	44.565,22 €	2