



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

COSTE DE LOS SERVICIOS

EJERCICIO 2020



EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (1350/1360)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 173.000,00 € | 94.068,17 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 405.000,00 € | | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 1.040.600,00 € | 990.818,96 € | | |
| TOTAL COSTE | 1.618.600,00 € | 1.084.887,13 € | | |



URBANISMO (1510)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 80.907,54 € | 73.897,28 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 87.787,00 € | 17.787,00 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 108.989,98 € | 63.075,51 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 6.467.715,00 € | 6.411.804,79 € | | |
| TOTAL COSTE | 6.745.399,52 € | 6.566.564,58 € | | 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) | 100.000,00 € | 59.406,16 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 294.861,88 € | 202.687,09 € | | |
| TOTAL COSTE | 394.861,88 € | 262.093,25 € | 200.000,00 € | 2 |



CEAS (2310)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 3.064.698,26 € | 2.903.908,72 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 13.325,00 € | 1.559,35 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 150.327,00 € | 53.266,56 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 722.882,32 € | 515.633,34 € | | |
| TOTAL COSTE | 3.951.232,58 € | 3.474.367,97 € | 1.191.218,00 € | 56 |



ACCIÓN SOCIAL (2313)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 5.529.635,07 € | 5.256.191,06 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 89.137,91 € | 57.485,57 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 8.753.446,83 € | 7.898.413,32 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 930.585,00 € | 379.699,07 € | | |
| TOTAL COSTE | 15.302.804,81 € | 13.591.789,02 € | 6.144.162,16 € | 71 |



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

FOMENTO DEL EMPLEO (2410)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 104.620,00 € | 10.514,25 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 2.935.052,68 € | 2.799.251,59 € | | |
| TOTAL COSTE | 3.039.672,68 € | 2.809.765,84 € | | |



CULTURA (3300)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 646.600,38 € | 490.250,89 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 31.800,00 € | 22.258,44 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 678.400,38 € | 512.509,33 € | 299.345,79 € | 11 |



CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 144.527,00 € | 128.406,30 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 35.000,00 € | 19.096,51 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 179.527,00 € | 147.502,81 € | 134.427,00 € | 1 |



DEPORTES (3400-3410)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 120.516,98 € | 115.407,59 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 283.500,00 € | 127.209,91 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 306.000,00 € | 148.471,08 € | | |
| TOTAL COSTE | 710.016,98 € | 391.088,58 € | | 3 |



DESARROLLO RURAL (4100/4120/4140/4190)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 476.315,46 € | 310.314,36 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 18.125,00 € | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 739.891,68 € | 580.284,75 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 1.311.202,12 € | 954.316,73 € | | |
| TOTAL COSTE | 2.545.534,26 € | 1.844.915,84 € | 5.225,02 € | 6 |



APEA (4200)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 260.544,02 € | 245.390,19 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 471.543,37 € | 178.054,04 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7) | 687.000,00 € | 479.341,22 € | | |
| OTROS COSTES (8) | | | | |
| TOTAL COSTE | 1.419.087,39 € | 902.785,45 € | 283.075,10 € | 4 |



TURISMO (4300/4320)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 250.003,32 € | 199.162,03 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 43.067,81 € | 33.067,81 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 321.208,00 € | 99.979,70 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | 716.196,45 € | 547.708,21 € | | |
| TOTAL COSTE | 1.330.475,58 € | 879.917,75 € | 55.000,00 € | 6 |



CARRETERAS (4530)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 747.252,14 € | 607.745,61 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 5.153.683,40 € | 4.127.706,49 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 246.300,00 € | 120.928,94 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 6.147.235,54 € | 4.856.381,04 € | 8.756,44 € | 14 |



O.A.R. (9120-9320)

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 298.364,96 € | 259.949,02 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 3.400,00 € | | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 3.010.007,00 € | 2.942.960,66 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 3.311.771,96 € | 3.202.909,68 € | 2.455.479,00 € | 5 |



FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA
UNED- GERENCIA

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 685.652,10 € | 424.710,18 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 2.900,00 € | 2.395,37 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 199.700,00 € | 92.225,89 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 888.252,10 € | 519.331,44 € | 650.253,43 € | 14 |



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA ENFERMERÍA

| | COSTE PREVISTO | COSTE EFECTIVO | INGRESOS | Nº EMPLEADOS |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| COSTES DE PERSONAL (1) | 296.214,74 € | 265.461,01 € | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6) | 15.289,16 € | 9.328,08 € | | |
| SERVICIOS EXTERIORES (2) | 11.000,00 € | 2.629,56 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 322.503,90 € | 277.418,65 € | 166.520,76 € | 2 |



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 € | 9.043,92 € | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS (4.7) | | | | |
| TOTAL COSTE | 10.600,00 € | 9.043,92 € | 66.741,14 € | 2 |