

COSTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (135)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	-		
Adquisición mangueras autobombas (22699)	15.000,00	-		
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00	-		
Servicios profesionales independientes	3.000,00	-		
Cursos formación agrupaciones prot.civil (2279901)	3.000,00			
TOTAL COSTE	18.000,00	-		

URBANISMO (151)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	108.519,12	76.359,22		
Sueldos y salarios	83.019,12	57.898,61		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.500,00	18.460,61		
SERVICIOS EXTERIORES	29.000,00	20.394,53		
Servicios profesionales independientes	29.000,00	20.394,53		
Contrato Seguridad y Salud (22701)	29.000,00	20.394,53		

TOTAL COSTE	137.519,12	96.753,75		2
--------------------	-------------------	------------------	--	----------

CEAS (231)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	2.609.802,33	2.768.481,77		
Sueldos y salarios	2.083.962,33	2.115.068,12		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	491.090,00	625.577,47		
Transporte de personal	34.750,00	27.836,18		
Locomoción (23120)	34.750,00	27.836,18		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	11.763,70	10.508,30		
Coste de otros materiales:	11.763,70	10.508,30		
Material oficina (22000)	11.763,70	10.508,30		
SERVICIOS EXTERIORES	80.857,14	29.092,71		
Servicios profesionales independientes	80.857,14	29.092,71		
Actividades de consumo (22703)	945,00	203,28		
Gastos prevención toxicomanias (22705)	6.055,00			
Apoyo contra violencia de genero (22712)	3.000,00	2.889,43		
Construyendo mi futuro (22713)	52.000,00	26.000,00		
Educación en familia (22715)	3.000,00	-		
Integración inmigrantes (22719)	12.857,14			
Taller prevención drogas (2279907)	3.000,00			
TOTAL COSTE	2.702.423,17	2.808.082,78	544.461,75	58

COSTES ACCIÓN SOCIAL (2313)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	4.947.228,80	4.516.070,70		
Sueldos y salarios	3.732.617,58	3.481.697,79		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.214.111,22	1.034.372,91		
Transporte de personal				
Locomoción (23120)	500,00			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	608.857,71	524.531,37		
Coste de otros materiales:	206.478,07	182.494,63		
Mobiliario y enseres (21500)	1.000,00	732,48		
Material oficina (22000)	6.500,00	6.125,63		
Vestuario (22104)	2.049,75	3.433,45		
Productos alimentacion especial (22105)	26.699,24	17.271,60		
Productos farmaceuticos (22106)	45.499,57	32.966,93		
Material incontinencia (22107)	60.429,00	54.712,59		
Material enfermería (22108)	33.453,75	31.426,26		
Vestuario personal (22109)	8.074,95	4.440,16		
Productos de aseo (22110)	22.771,81	31.385,53		
Adquisición bienes de inversión:	351.365,20	314.113,91		
Mobiliario y enseres (62500)	18.000,00	8.025,04		
Reforma pabellón V (63203)	77.089,93	70.730,01		
Obras pabellón 1 (62505)	244.275,27	235.358,86		
Equipo contra incendios (63100)	12.000,00			

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

Trabajos realizados por otras entidades	51.014,44	27.922,83		
Gastos terapia ocupacional (22698)	9.320,00	3.815,40		
Otros gastos (22699)	41.694,44	24.107,43		
SERVICIOS EXTERIORES	1.791.635,89	1.568.169,40		
Reparación y conservación	40.000,00	54.968,42		
Edificios y otras construcciones (21200)	40.000,00	54.968,42		
Servicios profesionales independientes	1.501.735,89	1.283.356,53		
Limpieza (22700)	717.364,64	609.286,25		
Asistencia religiosa (22701)	7.200,00	7.200,00		
Contrato comedor (22709)	570.740,01	508.282,84		
Contrato lavado (22710)	206.431,24	158.587,44		
Transportes	30.000,00	24.000,00		
Transportes discapacitados (22300)	30.000,00	24.000,00		
Suministros	219.900,00	205.844,45		
Agua (22101)	10.000,00	12.966,33		
Gas (22102)	6.000,00	15.555,45		
Combustible y carburantes (22103)	203.900,00	177.322,67		
TOTAL COSTE	7.347.722,40	6.608.771,47	1.683.644,91	152

CULTURA (330)

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41

Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios

Unidad emisora: Intervención

Fecha de creación: 30-1-2017

Próxima fecha de actualización:

URL:

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	552.640,68	471.887,09		
Sueldos y salarios	420.890,68	354.809,39		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	131.250,00	117.077,70		
Transporte de personal	500,00			
Locomoción (23120)	500,00			
SERVICIOS EXTERIORES	30.000,00	11.071,19		
Servicios profesionales independientes	30.000,00	11.071,19		
Limpieza (22700)	30.000,00	11.071,19		
TOTAL COSTE	582.640,68	482.958,28	119.962,28	12

INSTITUCIÓN GRAN DUQUE ALBA (334)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	182.874,08	136.210,04		
Sueldos y salarios	115.428,39	97.184,14		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	43.750,00	39.025,90		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.695,69	20.304,78		
Coste de otros materiales:	2.695,69	1.681,17		
Correos (22200)	2.695,69	1.681,17		
Trabajos realizados por otras entidades:	21.000,00	18.623,61		
Reuniones y conferencias (22606)	12.000,00	11.800,00		

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

Gastos diversos (22607)	1.000,00	845,00		
Gastos exposiciones (22608)	8.000,00	5.978,61		
SERVICIOS EXTERIORES	217.770,70	180.641,93		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	154.923,90	138.359,47		
Trabajos para la historia de Ávila (22712)	116.363,90	104.089,60		
Activ. Estudio e investigación (22713)	38.560,00	34.269,87		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	62.846,80	42.282,46		
Gastos de publicaciones	62.846,80	42.282,46		
TOTAL COSTE	241.466,39	200.946,71	16.743,27	3

CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.500,00	8.455,79		
Coste de otros materiales:	11.500,00	8.455,79		
Material transporte (21400)	3.000,00	415,27		
Material oficina (22000)	2.500,00	2.148,49		
Prensa (22001)	6.000,00	5.892,03		
SERVICIOS EXTERIORES	10.395,90	9.358,49		
Suministros:	10.395,90	9.358,49		
Combustible y carburantes	10.395,90	9.358,49		
TOTAL COSTE	21.895,90	17.814,28	235.247,25	

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

DEPORTES (340-341)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	146.194,54	142.658,41		
Sueldos y salarios	111.194,54	111.108,65		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.000,00	31.549,76		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.500,00	6.737,43		
Trabajos realizados por otras entidades:	16.500,00	6.737,43		
Torneo de Golf (22699)	1.500,00			
Programa Esquí (2269902)	15.000,00	6.737,43		
SERVICIOS EXTERIORES	640.292,34	485.955,21		
Servicios profesionales independientes	640.292,34	485.955,21		
Programa Naturávila (22715)	333.601,34	257.213,10		
Programa Juegos Escolares (22716)	257.446,00	191.484,11		
Escuela de Golf (22717)	36.000,00	36.000,00		
Gastos programa juventud (22718)	245,00			
Cursos desfibriladores (2279901)	3.000,00	1.258,00		
Naturávila. Curso monitor ocio t.libre (2279902)	10.000,00			
TOTAL COSTE	802.986,88	628.613,62	175.433,82	3

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (410/419)

COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
----------------	----------------	----------	--------------

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41

Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios

Unidad emisora: Intervención

Fecha de creación: 30-1-2017

Próxima fecha de actualización:

URL:

COSTES DE PERSONAL	469.893,15	465.498,08
Sueldos y salarios	372.393,15	369.391,94
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95.000,00	94.946,95
Transporte de personal	2.500,00	1.159,19
Locomoción (23120)	2.500,00	1.159,19
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	269.809,45	264.278,86
Coste de otros materiales:	69.989,28	72.304,47
Maquinaria, instalación Agricultura (21300)	1.000,00	181,50
Material transporte Agricultura (21401)	1.000,00	365,51
Vestuario (22104)	300,00	
Productos farmacéuticos (22106)	1.000,00	2.074,71
Abono, semillas y herbicidas (22110)	1.000,00	
Manutención animales (22113)	65.689,28	69.682,75
Trabajos realizados por otras entidades	199.820,17	191.974,39
Otros gastos (22600)	5.115,95	7.360,86
Atenciones protocolarias (22601)	2.000,00	80,00
Desinfección y desratización (22608)	3.700,00	
Gastos Marca Colectiva Ávila Auténtica (22699)	189.004,22	184.533,53
SERVICIOS EXTERIORES	97.219,39	59.222,87
Reparación y conservación	3.843,37	2.462,86
Mant. Vehículos tractores y motonivel (21400)	3.843,37	2.462,86
Servicios profesionales independientes	42.756,02	21.737,46
Matenimiento Vivero Castaño (22701)	13.234,02	6.781,46

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

Recogida perros abandonados (22716)	29.522,00	14.956,00		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	44.620,00	29.620,00		
Publicaciones	44.620,00	29.620,00		
Transportes	1.000,00	4.499,77		
Transportes	1.000,00	4.499,77		
Suministros	5.000,00	902,78		
Energía eléctrica (22100)	1.000,00			
Combustible (22103)	4.000,00	902,78		
TOTAL COSTE	836.921,99	788.999,81	93.659,39	50

TURISMO (430/432)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	126.620,84	114.263,98		
Sueldos y salarios	86.500,84	85.299,69		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.000,00	28.865,96		
Transporte de personal	120,00	98,33		
Locomoción	120,00	98,33		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	386.933,00	346.710,54		
Coste de otros materiales	60.000,00	49.226,13		
Edición material (22000)	60.000,00	49.226,13		

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

Trabajos realizados por otras entidades	326.933,00	297.484,41		
Comunicación (22602)	37.900,00	35.941,48		
Intur 2015 (2260201)	24.000,00	11.000,00		
Concursos y premios (22603)	18.000,00	18.000,00		
Ferías, convenciones y promoción (22607)	140.933,00	137.413,79		
Gastos centro San Juan Cruz (22608)	28.700,00	27.940,46		
Señalizaciones turísticas (22697)	3.427,37	3.363,80		
Diseño, promoción y producto turístico (2269901)	48.400,00	45.539,06		
Formación empresarial (2269902)	13.000,00	16.560,00		
Otros gastos (2269903)	12.572,63	1.725,82		
SERVICIOS EXTERIORES	203.813,83	153.121,80		
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	128.813,83	114.361,32		
Proyecto web y redes sociales (22701)	30.000,00	29.716,39		
Mantenimiento página web c.manager (22706)	58.126,32	55.038,58		
Cont. Marketing V Centenario Santa Teresa (2270601)	33.687,51	26.718,70		
Gastos V Centenario (2270602)	7.000,00	2.887,65		
Servicios profesionales independientes	75.000,00	38.760,48		
Observatorio turístico CAIT	75.000,00	38.760,48		
TOTAL COSTE	717.367,67	614.096,32	43.084,77	5

CARRETERAS (453)

COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº
----------------	----------------	----------	----

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

			EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	897.534,07	814.659,77	
Sueldos y salarios	661.332,44	603.886,57	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	233.524,63	208.478,57	
Transporte de personal	2.677,00	2.294,63	
Locomoción	2.677,00	2.294,63	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.177.612,25	3.068.280,60	
Coste de otros materiales	42.409,74	23.868,88	
Arrendamiento material transporte (20400)	17.409,74	14.458,44	
Maquinaria y utillaje (21300)	25.000,00	9.410,44	
Adquisición bienes de inversión	3.135.202,51	3.044.411,72	
Reposición y conservación carreteras (61901)	3.135.202,51	3.044.411,72	
Trabajos realizados por otras entidades	145.000,00	128.917,61	
Otros gastos (22699)	145.000,00	128.917,61	
SERVICIOS EXTERIORES	137.644,01	123.514,43	
Reparaciones y conservaciones	18.000,00	27.959,52	
Reparación vehículo (21400)	18.000,00	27.959,52	
Servicios profesionales independientes	41.000,00	36.902,58	
Proyectos, levantamientos topográficos (22706)	6.000,00	3.904,67	
Videoinventario	35.000,00	32.997,91	
Suministros	78.644,01	58.652,33	
Suministro agua (22101)	300,00	189,04	
Combustible y carburantes (22103)	78.344,01	58.463,29	

TOTAL COSTE	4.212.790,33	4.006.454,80	8.756,14	19
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------

APEA (420)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	227.823,20	216.255,59		
Sueldos y salarios	177.823,20	166.255,59		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.000,00	50.000,00		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.730,03	8.409,03		
Trabajos realizados por otras entidades:	16.730,03	8.409,03		
Gastos Generales (22600)	16.730,03	8.409,03		
TOTAL COSTE	244.553,23	224.664,62	121.392,53	4

Las dietas y kilometraje van con cargo a cada proyecto europeo

O.A.R. (932)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	308.328,83	294.683,83		
Sueldos y salarios	237.185,56	234.592,97		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	68.643,27	60.090,86		
Transporte de personal				
Locomoción (23120)	2.500,00	1.210,87		

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	21.510,00	3.170,25
Coste de otros materiales:	16.110,00	1.033,51
Edificios y otras construc. Alquiler (202)	11.600,00	
Edificios y otras construc. Reparaciones (212)	150,00	
Maquinaria, instalac.y utillaje (213)	1.500,00	
Mobiliario y enseres (215)	60,00	
Equipamiento procesos información (216)	100,00	
Ordinario no inventariable (22000)	2.500,00	1.033,51
Material informático no inventariable (22002)	200,00	
Adquisición bienes de inversión:	3.000,00	2.136,74
Equipos procesos de información (626)	3.000,00	2.136,74
Trabajos realizados por otras entidades	2.400,00	-
Atenciones protocolarias (22601)	400,00	
Jurídicos (22604)	1.000,00	
Publicidad y propaganda (22602)	200,00	
Reuniones y conferencias (22606)	800,00	570,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.339.568,08	2.099.887,77
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	2.500,00	481,01
Prensa, revistas, libros (22001)	2.500,00	481,01
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	2.314.908,08	2.056.144,59
Estudios y trabajos técnicos (22706)	300,00	
Serv.de recaudación a favor entidad (22708)	2.314.608,08	2.056.144,59

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

Suministros	2.100,00	-		
Energía eléctrica (22100)	2.000,00			
Agua (22101)	100,00			
Comunicaciones	20.060,00	43.262,17		
Postales (22201)	15.000,00	40.687,29		
Telegráficas (22202)	60,00			
Informáticas (22203)	5.000,00	2.574,88		
TOTAL COSTE	2.669.406,91	2.397.741,85	2.753.407,51	5

UNED

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	284.368,18	250.388,69		
Sueldos y salarios	61.810,92	60.091,48		
Sueldos y salarios profesores	203.100,00	171.379,53		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.457,26	17.250,62		
Transporte de personal		1.667,06		
Locomoción (23120)		1.667,06		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	18.826,64	16.055,28		
Coste de otros materiales:	8.500,00	6.231,27		
Material oficina (22000)	1.500,00	999,36		
Biblioteca (22001)	7.000,00	5.231,91		
Trabajos realizados por otras entidades	10.326,64	9.824,01		
Otros gastos (2269900)	9.026,64	9.824,01		

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Indicador: 41
Denominación/ Título del documento: Memoria costes servicios
Unidad emisora: Intervención
Fecha de creación: 30-1-2017
Próxima fecha de actualización:
URL:

COIE (2269901)	1.000,00			
Delegación alumnos (2269902)	300,00			
SERVICIOS EXTERIORES	2.000,00	4.623,58		
Comunicaciones	2.000,00	4.623,58		
Comunicaciones postales (22201)	2.000,00	4.623,58		
TOTAL COSTE	305.194,82	271.067,55	87.784,60	2

ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL	256.533,89	252.907,86		
Sueldos y salarios	67.956,00	67.131,29		
Sueldos y salarios Profesores	163.363,44	164.399,15		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.214,45	21.377,42		
Trabajos realizados por otras entidades	8.800,00	8.774,46		
Gastos academicos (2269900)	8.300,00	8.774,46		
Delegación alumnos (2269902)	500,00			
TOTAL COSTE	265.333,89	261.682,32	236.452,61	2