

EJERCICIO 2016

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

	COSTE PREVISTO
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
COSTES DE PERSONAL	108.519,12 €
Sueldos y salarios	83.019,12 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.500,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	29.000,00 €
Servicios profesionales independientes	29.000,00 €
Contrato Seguridad y Salud (22701)	29.000,00 €
TOTAL COSTE	137.519,12 €

CEAS (231)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	2.609.802,33 €
Sueldos y salarios	2.083.962,33 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	491.090,00 €
Transporte de personal	34.750,00 €
Locomoción (23120)	34.750,00 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	11.763,70 €
Coste de otros materiales:	11.763,70 €
Material oficina (22000)	11.763,70 €
SERVICIOS EXTERIORES	80.857,14 €
Servicios profesionales independientes	80.857,14 €
Actividades de consumo (22703)	945,00 €
Gastos prevención toxicomanías (22705)	6.055,00 €
Apoyo contra violencia de género (22712)	3.000,00 €
Construyendo mi futuro (22713)	52.000,00 €

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 €

COSTES ACCIÓN SOCIAL (2313)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	4.947.228,80 €
Sueldos y salarios	3.732.617,58 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.214.111,22 €
Transporte de personal	
Locomoción (23120)	500,00 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	608.857,71 €
Coste de otros materiales:	206.478,07 €
Mobiliario y enseres (21500)	1.000,00 €
Material oficina (22000)	6.500,00 €
Vestuario (22104)	2.049,75 €
Productos alimentación especial (22105)	26.699,24 €
Productos farmaceuticos (22106)	45.499,57 €
Material incontinencia (22107)	60.429,00 €
Material enfermería (22108)	33.453,75 €
Vestuario personal (22109)	8.074,95 €
Productos de aseo (22110)	22.771,81 €
Adquisición bienes de inversión:	351.365,20 €
Mobiliario y enseres (62500)	18.000,00 €
Reforma pabellón V (63203)	77.089,93 €
Obras pabellón 1 (62505)	244.275,27 €
Equipo contra incendios (63100)	12.000,00 €
Trabajos realizados por otras entidades	51.014,44 €
Gastos terapia ocupacional (22698)	9.320,00 €
Otros gastos (22699)	41.694,44 €
SERVICIOS EXTERIORES	1.791.635,89 €
Reparación y conservación	40.000,00 €
Edificios y otras construcciones (21200)	40.000,00 €
Servicios profesionales independientes	1.501.735,89 €
Limpieza (22700)	717.364,64 €
Asistencia religiosa (22701)	7.200,00 €
Contrato comedor (22709)	570.740,01 €
Contrato lavado (22710)	206.431,24 €
Transportes	30.000,00 €
Transportes discapacitados (22300)	30.000,00 €
Suministros	219.900,00 €
Agua (22101)	10.000,00 €
Gas (22102)	6.000,00 €
Combustible y carburantes (22103)	203.900,00 €
TOTAL COSTE	7.347.722,40 €

CULTURA (330)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	552.640,68 €
Sueldos y salarios	420.890,68 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	131.250,00 €
Transporte de personal	500,00 €
Locomoción (23120)	500,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	30.000,00 €
Servicios profesionales independientes	30.000,00 €
Limpieza (22700)	30.000,00 €
TOTAL COSTE	582.640,68 €

INSTITUCIÓN GRAN DUQUE ALBA (334)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	182.874,08 €
Sueldos y salarios	115.428,39 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	43.750,00 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.695,69 €
Coste de otros materiales:	2.695,69 €
Correos (22200)	2.695,69 €
Trabajos realizados por otras entidades:	21.000,00 €
Reuniones y conferencias (22606)	12.000,00 €
Gastos diversos (22607)	1.000,00 €
Gastos exposiciones (22608)	8.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	217.770,70 €
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	154.923,90 €
Trabajos para la historia de Ávila (22712)	116.363,90 €
Activ. Estudio e investigación (22713)	38.560,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	62.846,80 €
Gastos de publicaciones	62.846,80 €
TOTAL COSTE	241.466,39 €

CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3)

	COSTE PREVISTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.500,00 €
Coste de otros materiales:	11.500,00 €
Material transporte (21400)	3.000,00 €
Material oficina (22000)	2.500,00 €
Prensa (22001)	6.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	10.395,90 €
Suministros:	10.395,90 €
Combustible y carburantes	10.395,90 €
TOTAL COSTE	21.895,90 €

DEPORTES (340-341)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	146.194,54 €
Sueldos y salarios	111.194,54 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.000,00 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.500,00 €
Trabajos realizados por otras entidades:	16.500,00 €
Torneo de Golf (22699)	1.500,00 €
Programa Esquí (2269902)	15.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	640.292,34 €
Servicios profesionales independientes	640.292,34 €
Programa Naturávilva (22715)	333.601,34 €
Programa Juegos Escolares (22716)	257.446,00 €
Escuela de Golf (22717)	36.000,00 €
Gastos programa juventud (22718)	245,00 €
Cursos desfibriladores (2279901)	3.000,00 €
Naturávilva. Curso monitor ocio t.libre (2279902)	10.000,00 €
TOTAL COSTE	802.986,88 €

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (410)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	469.893,15 €
Sueldos y salarios	372.393,15 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95.000,00 €
Transporte de personal	2.500,00 €
Locomoción (23120)	2.500,00 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	269.809,45 €
Coste de otros materiales:	69.989,28 €
Maquinaria, instalación Agricultura (21300)	1.000,00 €
Material transporte Agricultura (21401)	1.000,00 €
Vestuario (22104)	300,00 €
Productos farmacéuticos (22106)	1.000,00 €
Abono, semillas y herbicidas (22110)	1.000,00 €
Manutención animales (22113)	65.689,28 €
Trabajos realizados por otras entidades	199.820,17 €
Otros gastos (22600)	5.115,95 €
Atenciones protocolarias (22601)	2.000,00 €
Desinfección y desratización (22608)	3.700,00 €
Gastos Marca Colectiva Ávila Auténtica (22699)	189.004,22 €
SERVICIOS EXTERIORES	97.219,39 €
Reparación y conservación	3.843,37 €
Mant. Vehículos tractores y motonivel (21400)	3.843,37 €
Servicios profesionales independientes	42.756,02 €
Matenimiento Vivero Castaño (22701)	13.234,02 €
Recogida perros abandonados (22716)	29.522,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	44.620,00 €
Publicaciones	44.620,00 €

Transportes	1.000,00 €
Transportes	1.000,00 €
Suministros	5.000,00 €
Energía eléctrica (22100)	1.000,00 €
Combustible (22103)	4.000,00 €
TOTAL COSTE	836.921,99 €

TURISMO (430/432)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	126.620,84 €
Sueldos y salarios	86.500,84 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.000,00 €
Transporte de personal	120,00 €
Locomoción	120,00 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	386.933,00 €
Coste de otros materiales	60.000,00 €
Edición material (22000)	60.000,00 €
Trabajos realizados por otras entidades	326.933,00 €
Comunicación (22602)	37.900,00 €
Intur 2015 (2260201)	24.000,00 €
Concursos y premios (22603)	18.000,00 €
Ferías, convenciones y promoción (22607)	140.933,00 €
Gastos centro San Juan Cruz (22608)	28.700,00 €
Señalizaciones turísticas (22697)	3.427,37 €
Diseño, promoción y producto turístico (2269901)	48.400,00 €
Formación empresarial (2269902)	13.000,00 €
Otros gastos (2269903)	12.572,63 €
SERVICIOS EXTERIORES	203.813,83 €
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	128.813,83 €
Proyecto web y redes sociales (22701)	30.000,00 €
Mantenimiento página web c.manager (22706)	58.126,32 €
Cont. Marketing V Centenario Santa Teresa (2270601)	33.687,51 €
Gastos V Centenario (2270602)	7.000,00 €
Servicios profesionales independientes	75.000,00 €
Observatorio turístico CAIT	75.000,00 €
TOTAL COSTE	717.367,67 €

CARRETERAS (453)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	897.534,07 €
Sueldos y salarios	661.332,44 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	233.524,63 €
Transporte de personal	2.677,00 €
Locomoción	2.677,00 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.177.612,25 €

Coste de otros materiales	42.409,74 €
Arrendamiento material transporte (20400)	17.409,74 €
Maquinaria y utillaje (21300)	25.000,00 €
Adquisición bienes de inversión	3.135.202,51 €
Reposición y conservación carreteras (61901)	3.135.202,51 €
Trabajos realizados por otras entidades	145.000,00 €
Otros gastos (22699)	145.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	137.644,01 €
Reparaciones y conservaciones	18.000,00 €
Reparación vehículo (21400)	18.000,00 €
Servicios profesionales independientes	41.000,00 €
Proyectos, levantamientos topográficos (22706)	6.000,00 €
Videoinventario	35.000,00 €
Suministros	78.644,01 €
Suministro agua (22101)	300,00 €
Combustible y carburantes (22103)	78.344,01 €
TOTAL COSTE	4.212.790,33 €

APEA (420)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	227.823,20 €
Sueldos y salarios	177.823,20 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	50.000,00 €
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.730,03 €
Trabajos realizados por otras entidades:	16.730,03 €
Gastos Generales (22600)	16.730,03 €
TOTAL COSTE	244.553,23 €

Las dietas y kilometraje van con cargo a cada proyecto europeo

O.A.R. (932)

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	308.328,83 €
Sueldos y salarios	237.185,56 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	68.643,27 €
Transporte de personal	
Locomoción (23120)	2.500,00 €
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	21.510,00 €
Coste de otros materiales:	16.110,00 €
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 €
Material informático no inventariable (22002)	200,00 €
Adquisición bienes de inversión:	3.000,00 €

Equipos procesos de información (626)	3.000,00 €
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 €
SERVICIOS EXTERIORES	2.339.568,08 €
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	2.500,00 €
Prensa, revistas, libros (22001)	2.500,00 €
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	2.314.908,08 €
Estudios y trabajos técnicos (22706)	300,00 €
Serv.de recaudación a favor entidad (22708)	2.314.608,08 €
Suministros	2.100,00 €
Energía eléctrica (22100)	2.000,00 €
Agua (22101)	100,00 €
Comunicaciones	20.060,00 €
Postales (22201)	15.000,00 €
Telegráficas (22202)	60,00 €
Informáticas (22203)	5.000,00 €
TOTAL COSTE	2.669.406,91 €

UNED

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	284.368,18 €
Sueldos y salarios	61.810,92 €
Sueldos y salarios profesores	203.100,00 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.457,26 €
Transporte de personal	
Locomoción (23120)	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	18.826,64 €
Coste de otros materiales:	8.500,00 €
Material oficina (22000)	1.500,00 €
Biblioteca (22001)	7.000,00 €
Trabajos realizados por otras entidades	10.326,64 €
Otros gastos (2269900)	9.026,64 €
COIE (2269901)	1.000,00 €
Delegación alumnos (2269902)	300,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	2.000,00 €
Comunicaciones	2.000,00 €
Comunicaciones postales (22201)	2.000,00 €
TOTAL COSTE	305.194,82 €

ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO
COSTES DE PERSONAL	256.533,89 €

Sueldos y salarios	67.956,00 €
Sueldos y salarios Profesores	163.363,44 €
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.214,45 €
Trabajos realizados por otras entidades	8.800,00 €
Gastos academicos (2269900)	8.300,00 €
Delegación alumnos (2269902)	500,00 €
TOTAL COSTE	265.333,89 €

VIL (135)

COSTE EFECTIVO	
-	€
-	€
-	€
-	€
-	€

COSTE EFECTIVO	
76.359,22	€
57.898,61	€
18.460,61	€
20.394,53	€
20.394,53	€
20.394,53	€
96.753,75	€

COSTE EFECTIVO	
2.768.481,77	€
2.115.068,12	€
625.577,47	€
27.836,18	€
27.836,18	€
10.508,30	€
10.508,30	€
10.508,30	€
29.092,71	€
29.092,71	€
203,28	€
2.889,43	€
26.000,00	€

- €
2.808.082,78 €

COSTE EFECTIVO
4.516.070,70 €
3.481.697,79 €
1.034.372,91 €
524.531,37 €
182.494,63 €
732,48 €
6.125,63 €
3.433,45 €
17.271,60 €
32.966,93 €
54.712,59 €
31.426,26 €
4.440,16 €
31.385,53 €
314.113,91 €
8.025,04 €
70.730,01 €
235.358,86 €
27.922,83 €
3.815,40 €
24.107,43 €
1.568.169,40 €
54.968,42 €
54.968,42 €
1.283.356,53 €
609.286,25 €
7.200,00 €
508.282,84 €
158.587,44 €
24.000,00 €
24.000,00 €
205.844,45 €
12.966,33 €
15.555,45 €
177.322,67 €
6.608.771,47 €

COSTE EFECTIVO
471.887,09 €
354.809,39 €
117.077,70 €
11.071,19 €
11.071,19 €
11.071,19 €
482.958,28 €

)

COSTE EFECTIVO
136.210,04 €
97.184,14 €
39.025,90 €
20.304,78 €
1.681,17 €
1.681,17 €
18.623,61 €
11.800,00 €
845,00 €
5.978,61 €
180.641,93 €
138.359,47 €
104.089,60 €
34.269,87 €
42.282,46 €
42.282,46 €
200.946,71 €

321)

COSTE EFECTIVO
8.455,79 €
8.455,79 €
415,27 €
2.148,49 €
5.892,03 €
9.358,49 €
9.358,49 €
9.358,49 €
17.814,28 €

COSTE EFECTIVO
142.658,41 €
111.108,65 €
31.549,76 €
6.737,43 €
6.737,43 €
6.737,43 €
485.955,21 €
485.955,21 €
257.213,10 €
191.484,11 €
36.000,00 €
1.258,00 €
628.613,62 €

/419)

COSTE EFECTIVO
465.498,08 €
369.391,94 €
94.946,95 €
1.159,19 €
1.159,19 €
264.278,86 €
72.304,47 €
181,50 €
365,51 €
2.074,71 €
69.682,75 €
191.974,39 €
7.360,86 €
80,00 €
184.533,53 €
59.222,87 €
2.462,86 €
2.462,86 €
21.737,46 €
6.781,46 €
14.956,00 €
29.620,00 €
29.620,00 €

4.499,77 €
4.499,77 €
902,78 €
902,78 €
788.999,81 €

COSTE EFECTIVO
114.263,98 €
85.299,69 €
28.865,96 €
98,33 €
98,33 €
346.710,54 €
49.226,13 €
49.226,13 €
297.484,41 €
35.941,48 €
11.000,00 €
18.000,00 €
137.413,79 €
27.940,46 €
3.363,80 €
45.539,06 €
16.560,00 €
1.725,82 €
153.121,80 €
114.361,32 €
29.716,39 €
55.038,58 €
26.718,70 €
2.887,65 €
38.760,48 €
38.760,48 €
614.096,32 €

COSTE EFECTIVO
814.659,77 €
603.886,57 €
208.478,57 €
2.294,63 €
2.294,63 €
3.068.280,60 €

23.868,88 €
14.458,44 €
9.410,44 €
3.044.411,72 €
3.044.411,72 €
128.917,61 €
128.917,61 €
123.514,43 €
27.959,52 €
27.959,52 €
36.902,58 €
3.904,67 €
32.997,91 €
58.652,33 €
189,04 €
58.463,29 €
4.006.454,80 €

COSTE EFECTIVO
216.255,59 €
166.255,59 €
50.000,00 €
8.409,03 €
8.409,03 €
8.409,03 €
224.664,62 €

COSTE EFECTIVO
294.683,83 €
234.592,97 €
60.090,86 €
1.210,87 €
3.170,25 €
1.033,51 €
1.033,51 €
2.136,74 €

2.136,74 €
- €
570,00 €
2.099.887,77 €
481,01 €
481,01 €
2.056.144,59 €
2.056.144,59 €
- €
43.262,17 €
40.687,29 €
2.574,88 €
2.397.741,85 €

COSTE EFECTIVO
250.388,69 €
60.091,48 €
171.379,53 €
17.250,62 €
1.667,06 €
1.667,06 €
16.055,28 €
6.231,27 €
999,36 €
5.231,91 €
9.824,01 €
9.824,01 €
4.623,58 €
4.623,58 €
4.623,58 €
271.067,55 €

COSTE EFECTIVO
252.907,86 €

67.131,29 €
164.399,15 €
21.377,42 €
8.774,46 €
8.774,46 €
261.682,32 €