



EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL (1350/1360)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	4.441,97 €	4.441,97 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	4.224,84 €	4.224,84 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	241.021,87 €	241.021,87 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	34.365,95 €	34.365,95 €		
TOTAL COSTE	284.054,63 €	284.054,63 €	527.255,44 €	2



URBANISMO (1510)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	50.529,06 €	50.529,06 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	24.185,48 €	24.185,48 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	72.256,61 €	72.256,61 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)		- €		
TOTAL COSTE	146.971,15 €	146.971,15 €		1



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)	101.760,12 €	101.760,12 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	101.760,12 €	101.760,12 €	100.000,00 €	



CEAS (2310)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	3.478.266,57 €	3.478.266,57 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	2.198,08 €	2.198,08 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	110.050,59 €	110.050,59 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	3.590.515,24 €	3.590.515,24 €	569.597,98 €	52



ACCIÓN SOCIAL (2313)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	5.605.475,72 €	5.605.475,72 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	392.044,78 €	392.044,78 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	11.334.789,92 €	11.334.789,92 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	543.715,48 €	515.127,32 €		
TOTAL COSTE	17.876.025,90 €	17.847.437,74 €	8.275.007,57 €	59

FOMENTO DEL EMPLEO (2410)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	680.978,91 €	680.978,91 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	5.495,72 €	5.495,72 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	137.725,94 €	137.725,94 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	809.204,64 €	809.204,64 €		
TOTAL COSTE	1.633.405,21 €	1.633.405,21 €	483.508,48 €	37



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

CONSORCIO ZONA NORTE

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	917.966,74 €	912.308,47 €	5.822.458,29 €	
Recogida RSU Sierra Ávila Este	105.287,21 €	105.287,21 €	161.509,62 €	3
Transferencia y tratamiento	341.671,27 €	340.739,05 €	4.804.354,16 €	10
Recogida selectiva	326.444,72 €	322.424,48 €	856.594,51 €	10
Oficinas	144.563,54 €	143.857,73 €		2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	773.801,05 €	573.801,05 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	6.062.332,27 €	5.908.646,24 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	308.500,00 €	308.372,63 €		
TOTAL COSTE	8.062.600,06 €	7.703.128,39 €	5.822.458,29 €	25

CONSORCIO ENTES LOCALES VALLE DELTIETAR

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	235.773,14 €	224.843,64 €	1.552.713,37 €	
Recogida RSU C-M-G	137.276,45 €	126.346,95 €	278.704,82 €	3
Transferencia y tratamiento	98.496,69 €	98.496,69 €	1.274.008,55 €	4
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	25.000,00 €	5.972,32 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	1.112.054,00 €	1.064.049,22 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	175.013,35 €	175.013,35 €		
TOTAL COSTE	1.547.840,49 €	1.469.878,53 €	1.552.713,37 €	7

MONTEL (24101-24103)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	680.978,91 €	680.978,91 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	5.495,72 €	5.495,72 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	137.725,94 €	137.725,94 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	824.200,57 €	824.200,57 €	540.000,00 €	45



CULTURA (3300/3330/3340/3360)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	500.115,99 €	500.115,99 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	- €	- €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	222.187,41 €	222.187,41 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	30.000,00 €	30.000,00 €		
TOTAL COSTE	752.303,40 €	752.303,40 €		11



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS (3321)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	140.750,17 €	140.750,17 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	96.416,20 €	96.416,20 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)		- €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)		- €		
TOTAL COSTE	237.166,37 €	237.166,37 €	134.427,00 €	0



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

INTERVENCIÓN

DEPORTES (3400/3410)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	148.227,45 €	148.227,45 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)		- €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)		- €		
TOTAL COSTE	148.227,45 €	148.227,45 €		0



DESARROLLO RURAL (4100/4140/4190)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	373.835,54 €	373.835,54 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	138.560,00 €	138560		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	893.089,59 €	893.089,59 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	269.819,59 €	269.819,59 €		
TOTAL COSTE	1.675.304,72 €	1.675.304,72 €		6



APEA (4200)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	320.973,91 €	320.973,91 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	199.460,67 €	199.460,67 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	327.403,57 €	327.403,57 €		
OTROS COSTES (8)				
TOTAL COSTE	847.838,15 €	847.838,15 €	668.610,10 €	6



TURISMO (4300/4320)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	244.794,19 €	244.794,19 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)		- €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)		- €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)	305.267,96 €	305.267,96 €		
TOTAL COSTE	550.062,15 €	550.062,15 €	55.000,00 €	6



CARRETERAS (4530)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	587.915,51 €	587.915,51 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	3.099.189,53 €	3.099.189,53 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	86.438,24 €	86.438,24 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	3.773.543,28 €	3.773.543,28 €		11

O.A.R. (9120-9320)

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	276.134,04 €	276.134,04 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	695,15 €	695,15 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	3.695.983,28 €	3.695.983,28 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	3.972.812,47 €	3.972.812,47 €	2.575.148,00 €	5

**FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA
UNED- GERENCIA-CASAS RURALES**

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	199.841,16 €	199.841,16 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)				
SERVICIOS EXTERIORES (2)	63.951,13 €	63.951,13 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	263.792,29 €	263.792,29 €	400.000,00 €	2



FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA ENFERMERÍA

	COSTE PREVISTO	COSTE EFECTIVO	INGRESOS	Nº EMPLEADOS
COSTES DE PERSONAL (1)	422.360,15 €	422.360,15 €		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (6)	900,00 €	900,00 €		
SERVICIOS EXTERIORES (2)	3.137,23 €	3.346,46 €		
COSTES DE TRANSFERENCIAS (4,7)				
TOTAL COSTE	426.397,38 €	426.606,61 €	208.718,30 €	2