

**DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BOURNE**

**CUSTOS DOS SERVIZOS
2018**

J.C.F.

CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2018</u>
PERSOAL	1.002.957,62 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	1.665.888,57 €
INVESTIMENTOS REAIS	1.998,02 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	2.670.844,21 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	86.885.888,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,03340
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	290.198,86 €
 TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	 2.961.043,07 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 2.961.043,07 €
 RENDEMENTO DO SERVIZO	 1.836.526,74 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -1.124.516,33 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 61,23

Ourense, 12 de marzo de 2019
Xefe do servizo de Intervención



Asde. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	2.541.791,64 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	3.370.106,17 €
INVERSIÓN REAIS	<u>389.421,97 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	6.301.319,78 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,07880
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	685.034,19 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	2.961.043,07 €
CUSTOS IMPUTADOS O SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	233.330,19 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	918.364,38 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	7.219.684,16 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 7.219.684,16 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 5.975.440,60 €

RESULTADO DO SERVIZO -1.244.243,56 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 20,82

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	51.393,91 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	5.695,62 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	57.089,53 €

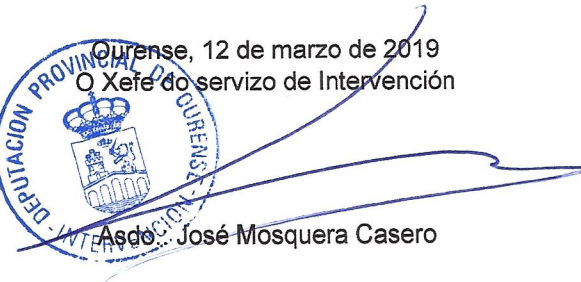
CUSTOS INDIRECTOS


CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0007
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>6.206,36 €</u>
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	63.295,89 €

CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS

AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	94.545,89 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	11.990,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-82.555,89 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	688,54

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención


Asdo. José Mosquera Casero



J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	257.498,75 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	149.661,85 €
GASTOS EN INVERSIONS	6.317,65 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	413.478,25 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0052
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	44.950,38 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO

458.428,63 €

RENDEMENTO DO SERVIZO

44.186,78 €

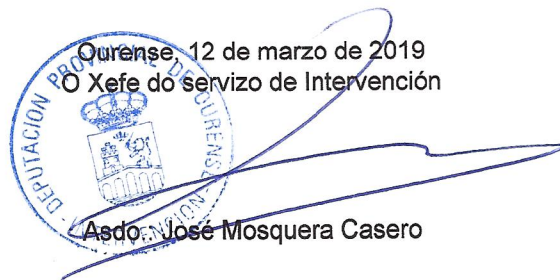
RESULTADO DO SERVIZO

-414.241,85 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO

7.743,09

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	109.569,57 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	63.641,27 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	173.210,84 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0018
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	16.013,07 €

TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO 163.295,23 €

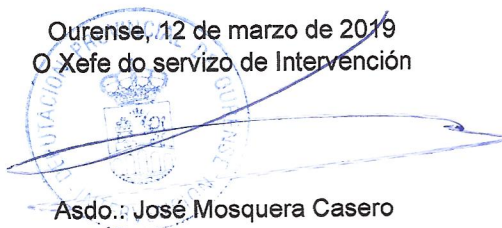
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 163.295,23 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 7.029,00 €

RESULTADO DO SERVIZO -156.266,23 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 2.223,00

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DE EDICIÓN E PUBLICACIÓN

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2018</u>
PERSONAL	98.941,27 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	50.365,34 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	149.306,61 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0019
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	16.230,28 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	165.536,89 €
 RENDEMENTO DO SERVIZO	17.012,50 €
 RESULTADO DO SERVIZO	-148.524,39 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	873,03

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero




J.C.F.


CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2018</u>
PERSOAL	477.310,80 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	539.516,49 €
GASTOS EN INVERSIÓN REAIS	<u>42.859,63 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.059.686,92 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0133
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	115.201,54 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	1.174.888,46 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	128.184,34 €
 RESULTADO DO SERVIZO	-1.046.704,12 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	816,56

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero



J.C.F.

CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	1.099.414,53 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	343.606,56 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>13.806,29 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.456.827,38 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0182
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	158.375,80 €

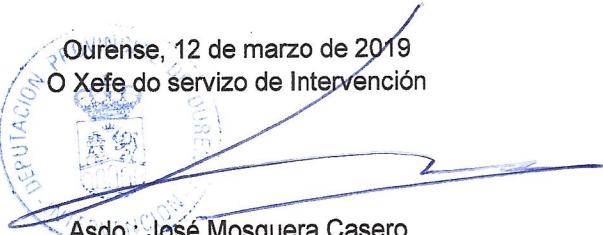
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.615.203,18 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 394.650,58 €

RESULTADO DO SERVIZO -1.220.552,60 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 309,27

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	743.586,32 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	453.176,52 €
GASTOS DE MANTEMENTO	1.004.830,65 €
INVERSIONES REALES	613.939,94 €
OUTROS GASTOS	4.330.110,50 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	7.145.643,93 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0894
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	776.759,83 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 7.922.403,76 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 4.037,02 €

RESULTADO DO SERVIZO -7.918.366,74 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 196.143,86

Ourense, 12 de marzo de 2019.
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	9.854.116,00 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	443.475,42 €
GASTOS DE MANTEMENTO	2.385.058,09 €

TOTAL CUSTOS DIRECTOS	12.682.649,51 €
-----------------------	-----------------

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1587
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.378.879,03 €


TOTAL CUSTO DO SERVIZO	14.061.528,54 €
------------------------	-----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	131.782,29 €
-----------------------	--------------

RESULTADO DO SERVIZO	-13.929.746,25 €
----------------------	------------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	10.570,27
--	-----------

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo: José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	300.024,63 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	59.879,02 €
INVESTIMENTOS REAIS	0,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	359.903,65 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0045
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	39.126,14 €

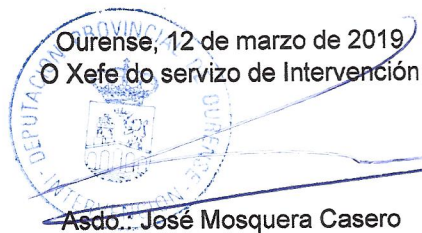
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 399.029,79 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 105.451,31 €

RESULTADO DO SERVIZO -293.578,48 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 278,40

Ourense, 12 de marzo de 2019
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero



J.C.F.

CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

CUSTOS DIRECTOS

2018

PERSOAL	958.204,47 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	<u>172.964,58 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.131.169,05 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.688.588,71 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	79.922.399,13 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0142
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	122.943,53 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.254.112,58 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 1.244.880,67 €

RESULTADO DO SERVIZO -9.231,91 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 0,74

Ourense, 12 de marzo de 2019
Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero