

**DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
OURENSE**

**CUSTOS DOS SERVIZOS
2017**

CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSOAL	959.943,97 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	1.505.795,00 €
INVESTIMENTOS REAIS	390.159,81 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	2.855.898,78 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,03520
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	288.863,88 €

TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO 3.144.762,66 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 3.144.762,66 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 2.069.260,03 €

RESULTADO DO SERVIZO -1.075.502,63 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 51,98



Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSOAL	2.453.435,48 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	3.537.001,38 €
INVERSIÓNS REAIS	<u>329.307,35 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	6.319.744,21 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,08000
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	657.108,05 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVICIO DE AUGAS E M. AMBIENTE	3.154.767,25 €
CUSTOS IMPUTADOS O S. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	245.756,37 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>902.865,12 €</u>
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	7.222.609,63 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO	7.222.609,63 €
------------------------	----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	6.390.388,27 €
-----------------------	----------------

RESULTADO DO SERVIZO	-832.221,36 €
----------------------	---------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	13,02
--	-------



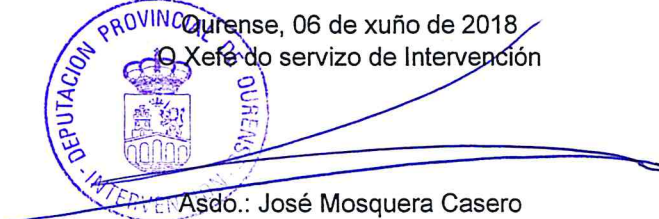
Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero


CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2017</u>
PERSOAL	28.215,57 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	33.053,57 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	61.269,14 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0008
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	6.195,80 €
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	67.464,94 €
 <u>CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</u>	
AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	98.714,94 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	11.910,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-86.804,94 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	728,84

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención



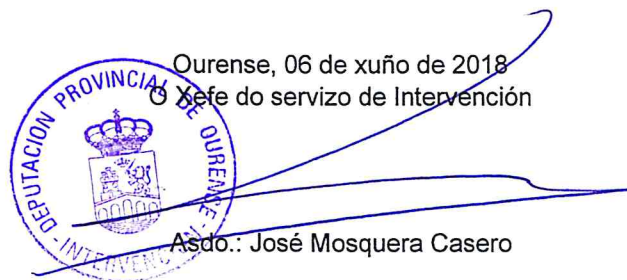
Asdó.: José Mosquera Casero




CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2017</u>
PERSOAL	245.448,35 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	155.265,38 €
GASTOS EN INVERSIONS	8.147,08 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	408.860,81 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0050
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	41.351,85 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 450.212,66 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.220,00 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -443.992,66 €
<hr/>	
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	7.138,15

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero



CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2017</u>
PERSOAL:	120.856,84 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	96.624,84 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	217.481,68 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0027
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	22.157,17 €

TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO 239.638,85 €


TOTAL CUSTO DO SERVIZO 239.638,85 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 6.154,00 €

RESULTADO DO SERVIZO -233.484,85 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 3.794,00

Ourense, 06 de xuño de 2018
Xefe do servizo de Intervención


Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DE EDICIÓNS E PUBLICACIÓNS

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSONAL	96.315,60 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	114.399,78 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	210.715,38 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0026
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	21.336,54 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	232.051,92 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	8.254,37 €
RESULTADO DO SERVIZO	-223.797,55 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	2.711,26

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSOAL	396.371,97 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	559.265,72 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>23.949,91 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	979.587,60 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0121
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	99.296,96 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.078.884,56 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 108.975,05 €

RESULTADO DO SERVIZO -969.909,51 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 890,03

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asno. José Mosquera Casero



CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSONAL	929.899,06 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	441.575,64 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>127.711,51 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.499.186,21 €

CUSTOS INDIRECTOS

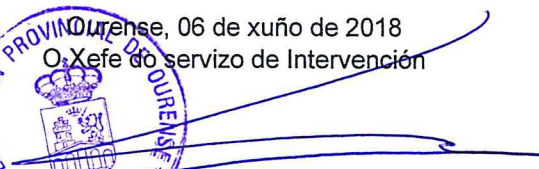
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0185
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	151.817,66 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.651.003,87 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 436.807,14 €

RESULTADO DO SERVIZO -1.214.196,74 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 277,97

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero


CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSONAL	9.122.327,55 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	493.867,47 €
GASTOS DE MANTEMENTO	2.620.751,16 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	12.236.946,18 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1508
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.237.519,13 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	13.474.465,31 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	150.684,01 €
RESULTADO DO SERVIZO	-13.323.781,30 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 8.842,20



Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2017</u>
PERSOAL	840.431,63 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	515.999,40 €
GASTOS DE MANTEMENTO	415.998,00 €
INVERSIONES REALES	1.569.163,67 €
OUTROS GASTOS	3.619.010,22 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	6.960.602,92 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0860
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	705.746,98 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	7.666.349,90 €
 RENDEMENTO DO SERVIZO	10.982,88 €
 RESULTADO DO SERVIZO	-7.655.367,02 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	69.702,73

Ourense, 06 de xuño de 2018

En Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: Jose Mosquera Casero

CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2017

PERSOAL	384.756,52 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	74.718,24 €
INVESTIMENTOS REAIS	0,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	459.474,76 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0057
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	46.776,25 €

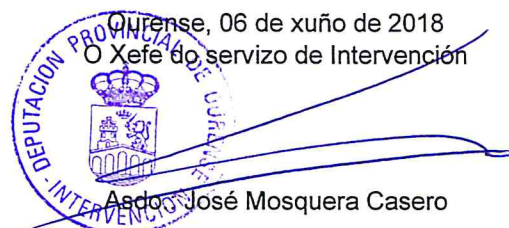
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 506.251,01 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 96.707,50 €

RESULTADO DO SERVIZO -409.543,51 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 423,49

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2017</u>
PERSOAL	856.628,79 €
GASTOS EN B. E. S. CORRIENTES	<u>176.408,38 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.033.037,17 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.206.360,27 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	81.131.526,60 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0127
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	104.491,59 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 1.137.528,76 €
 RENDEMENTO DO SERVIZO	 1.112.410,11 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -25.118,65 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 2,43

Ourense, 06 de xuño de 2018
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

