

CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2014</u>
PERSOAL	826.859,79 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	2.430.981,07 €
INVESTIMENTOS REAIS	40.765,22 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	3.298.606,08 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,04789
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	366.668,20 €
 TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	 3.665.274,28 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 3.665.274,28 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	2.008.476,89 €
RESULTADO DO SERVIZO	-1.656.797,39 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 82,49



Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	1.717.256,42 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	2.942.993,65 €
INVERSIÓNS REAIS	<u>321.154,57 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	4.981.404,64 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,07233
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	553.725,62 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVICIO DE AUGAS E M. AMBIENTE	3.665.274,11 €
CUSTOS IMPUTADOS O S. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	265.109,28 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>818.834,90 €</u>
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	5.800.239,54 €

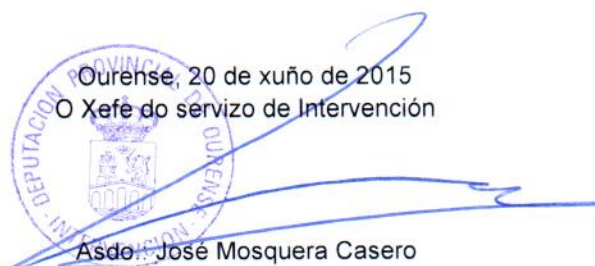
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 5.800.239,54 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 5.891.887,24 €

RESULTADO DO SERVIZO 91.647,70 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo: José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2014</u>
PERSOAL	73.016,14 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	38.750,90 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	111.767,04 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0016
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>12.249,05 €</u>
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	124.016,09 €
 <u>CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</u>	
AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	155.266,09 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.555,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-148.711,09 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	2.268,67



Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	250.051,57 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	110.384,64 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	360.436,21 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0052
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	40.065,56 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	400.501,77 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.465,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-394.036,77 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	6.094,92



Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

CUSTOS DIRECTOS

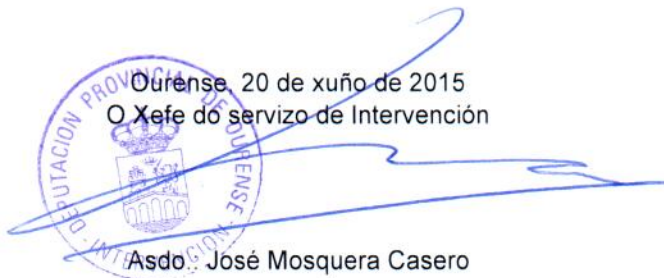
2014

PERSOAL	79.847,17 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	44.046,25 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	123.893,42 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0018
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	13.780,18 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	137.673,60 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	137.673,60 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.555,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-131.118,60 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	2.000,28

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DE EDICIÓNS E PUBLICACIÓNS

CUSTOS DIRECTOS

2015

PERSOAL 91.128,10 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES 42.012,89 €

TOTAL CUSTOS DIRECTOS 133.140,99 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS 7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO 68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN 0,0019
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS 14.775,42 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 147.916,41 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 3.814,28 €

RESULTADO DO SERVIZO -144.102,13 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 3.777,96

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	397.915,65 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	443.841,35 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>20.660,96 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	862.417,96 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0125
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	95.864,13 €

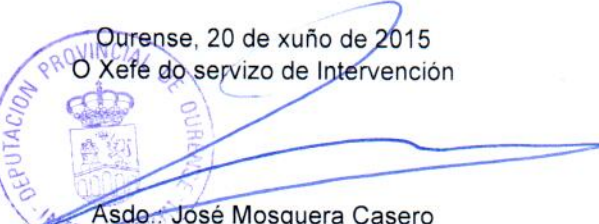
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 958.282,09 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 145.768,00 €


RESULTADO DO SERVIZO -812.514,09 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 557,40

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero



CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2014</u>
PERSOAL	898.777,04 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	376.309,15 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>71.633,45 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.346.719,64 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0196
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	150.050,86 €

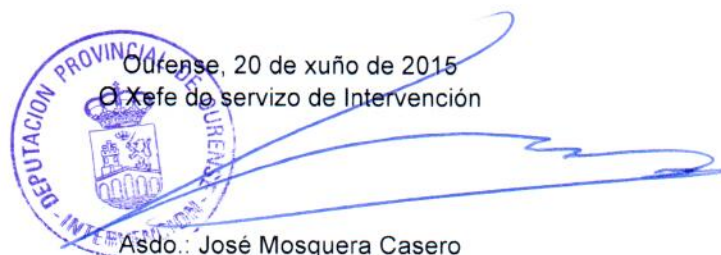
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.496.770,50 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 546.998,65 €

RESULTADO DO SERVIZO -949.771,85 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 173,63

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	968.124,56 €
GASTOS EN B. E. S. CORRIENTES	347.736,29 €
GASTOS DE MANTENIMENTO	137.800,69 €
OUTROS GASTOS	1.652.415,25 €

TOTAL CUSTOS DIRECTOS 3.106.076,79 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0451
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	345.270,09 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 3.451.346,88 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 82.777,09 €

RESULTADO DO SERVIZO -3.368.569,79 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 4.069,45

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	9.158.797,66 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	533.494,48 €
GASTOS DE MANTEMENTO	2.284.731,15 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	11.977.023,29 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1739
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.331.318,60 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 13.308.341,89 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 177.086,99 €

RESULTADO DO SERVIZO -13.131.254,90 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 7.415,14

Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	332.439,85 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	41.435,43 €
INVESTIMENTOS REAIS	3.054,16 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	376.929,44 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0055
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	41.899,41 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 418.828,85 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 113.803,70 €

RESULTADO DO SERVIZO -305.025,15 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 268,03



Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

CUSTOS DIRECTOS

2014

PERSOAL	825.041,98 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	<u>221.012,85 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.046.054,83 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.655.656,11 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	68.871.512,58 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0152
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	116.289,42 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.162.344,25 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 1.152.646,11 €

RESULTADO DO SERVIZO -9.698,14 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 0,84



Ourense, 20 de xuño de 2015
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero