

CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2015</u>
PERSOAL	816.506,98 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	2.377.627,39 €
INVESTIMENTOS REAIS	129.292,65 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	3.323.427,02 €
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	776.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,04338
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	321.910,93 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	3.645.337,95 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	3.645.337,95 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	2.330.464,21 €
RESULTADO DO SERVIZO	-1.314.873,74 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	56,42

Ourense, 22 de xuño de 2016

O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

CUSTOS DIRECTOS

2015

PERSOAL	1.811.944,07 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	3.245.088,28 €
INVERSIÓNS REAIS	<u>53.152,48 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	5.110.184,83 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,06671
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	495.013,61 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVICIO DE AUGAS E M. AMBIENTE	3.645.360,87 €
CUSTOS IMPUTADOS O S. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	243.182,02 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>738.195,63 €</u>
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	5.848.380,46 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 5.848.380,46 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 5.761.088,70 €

RESULTADO DO SERVIZO -87.291,76 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 1,52

Ourense, 22 de xuño de 2016

Xefe do servizo de Intervención



Asdo... José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSONAL	11.264,95 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	31.062,07 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	42.327,02 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0006
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>4.100,14 €</u>
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	46.427,16 €

CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS

AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	77.677,16 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	7.600,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-70.077,16 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	922,07

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSOAL	254.707,50 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	122.057,08 €
GASTOS EN INVERSIONS	4.849,60 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	381.614,18 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0050
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	37.103,61 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 418.717,79 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 6.040,00 €

RESULTADO DO SERVIZO 412.677,79 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 6.832,41

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2015</u>
PERSOAL	121.077,73 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	40.237,14 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	161.314,87 €
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0021
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	15.626,25 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	176.941,12 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	176.941,12 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.700,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-170.241,12 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	2.540,91

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DE EDICIÓNS E PUBLICACIÓNS

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSONAL	92.620,97 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	94.097,94 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	186.718,91 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0024
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	18.087,09 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	204.806,00 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.265,79 €
RESULTADO DO SERVIZO	-198.540,21 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	3.168,64



Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSOAL	384.448,53 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	513.043,11 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>69.207,38 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	966.699,02 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,83 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0126
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	93.642,24 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.060.341,26 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 97.618,46 €

RESULTADO DO SERVIZO -962.722,80 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 986,21



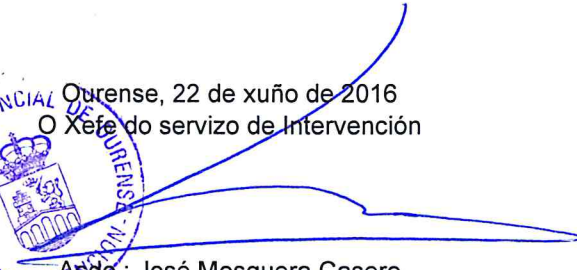
Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención


Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2015</u>
PERSOAL	846.786,17 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	499.743,21 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>168.674,61 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.515.203,99 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0198
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	146.774,85 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 1.661.978,84 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	490.780,37 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -1.171.198,47 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 238,64

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención


Asdo.: José Mosquera Casero



CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSOAL	967.173,00 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	446.191,78 €
GASTOS DE MANTEMENTO	714.763,10 €
OUTROS GASTOS	1.959.620,40 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	4.087.748,28 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0534
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	396.266,57 €

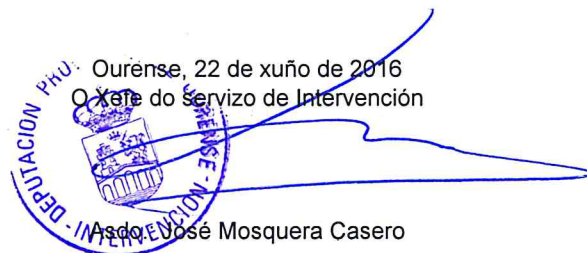
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 4.484.014,85 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 165.614,85 €

RESULTADO DO SERVIZO -4.318.400,00 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 2.607,50

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do Servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

CUSTOS DIRECTOS

2015

PERSOAL	9.051.309,74 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	582.515,80 €
GASTOS DE MANTEMENTO	5.121.000,03 €

TOTAL CUSTOS DIRECTOS	14.754.825,57 €
-----------------------	-----------------

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1926
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.429.305,33 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO	16.184.130,90 €
------------------------	-----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	166.944,11 €
-----------------------	--------------

RESULTADO DO SERVIZO	-16.017.186,79 €
----------------------	------------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	9.594,34
--	----------



Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2015</u>
PERSONAL	313.613,76 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	74.702,09 €
INVESTIMENTOS REAIS	4.963,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	393.278,85 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0051
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	38.096,15 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 431.375,00 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 104.801,12 €

RESULTADO DO SERVIZO -326.573,88 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 311,61

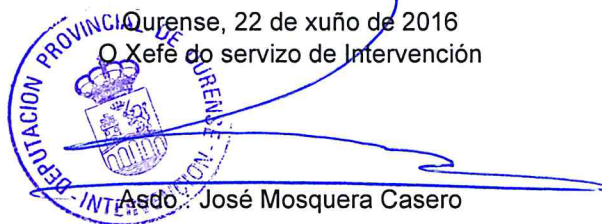
Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención


Asdo.: José Mosquera Casero

CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	2015
PERSOAL	848.735,16 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	<u>166.846,77 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.015.581,93 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	7.420.722,33 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.606.504,78 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0133
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	98.695,61 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 1.114.277,54 €
 RENDEMENTO DO SERVIZO	 1.078.992,02 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -35.285,52 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 3,27

Ourense, 22 de xuño de 2016
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo José Mosquera Casero