

# CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	923.577,98 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	1.545.034,52 €
INVESTIMENTOS REAIS	24.610,35 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	2.493.222,85 €
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,02990
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	247.734,96 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	2.740.957,81 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	2.740.957,81 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	1.675.779,71 €
RESULTADO DO SERVIZO	-1.065.178,10 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	63,56



Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo : José Mosquera Casero

## CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	1.891.268,36 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	3.118.262,08 €
INVERSIÓNS REAIS	1.048.695,01 €
<b>TOTAL CUSTOS DIRECTOS</b>	<b>6.058.225,45 €</b>
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,07299
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	604.648,16 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVICIO DE AUGAS E M. AMBIENTE	2.740.957,81 €
CUSTOS IMPUTADOS O S. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	200.062,51 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	804.710,67 €
<b>TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO</b>	<b>6.862.936,12 €</b>
 <b>TOTAL CUSTO DO SERVIZO</b>	<b>6.862.936,12 €</b>
 <b>RENDEMENTO DO SERVIZO</b>	<b>6.360.986,22 €</b>
 <b>RESULTADO DO SERVIZO</b>	<b>-501.949,90 €</b>
 <b>% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO</b>	<b>7,89</b>

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

## CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	12.048,71 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	45.477,60 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	57.526,31 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0007
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	<u>5.716,10 €</u>
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	63.242,41 €
 <u>CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</u>	
AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	94.492,41 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	10.740,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-83.752,41 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	779,80

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo: José Mosquera Casero

## CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

### CUSTOS DIRECTOS

2016

PERSOAL	257.600,29 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	160.657,26 €
GASTOS EN INVERSIONS	363,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	418.620,55 €

### CUSTOS INDIRECTOS


CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0050
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	41.595,54 €


TOTAL CUSTO DO SERVIZO 460.216,09 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 5.615,00 €

RESULTADO DO SERVIZO -454.601,09 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 8.096,19

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención  
  
Asdo. José Mosquera Casero



## CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	126.369,19 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	67.774,63 €
<b>TOTAL CUSTOS DIRECTOS</b>	<b>194.143,82 €</b>
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0023
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	19.290,78 €
<b>TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO</b>	<b>213.434,60 €</b>
<b>TOTAL CUSTO DO SERVIZO</b>	<b>213.434,60 €</b>
<b>RENDEMENTO DO SERVIZO</b>	<b>5.615,00 €</b>
<b>RESULTADO DO SERVIZO</b>	<b>-207.819,60 €</b>
<b>% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO</b>	<b>3.701,15</b>

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo José Mosquera Casero



## CUSTOS DE EDICIÓNS E PUBLICACIÓNS

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	99.406,17 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	107.197,85 €
	<hr/>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	206.604,02 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0025
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	20.710,50 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 227.314,52 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.003,04 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -221.311,48 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 3.686,66

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención

  
Asdo. José Mosquera Casero

## CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

### CUSTOS DIRECTOS

2016

PERSOAL	409.779,96 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	475.659,65 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>61.334,04 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	946.773,65 €

### CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0114
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	94.074,60 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.040.848,25 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 120.391,29 €

RESULTADO DO SERVIZO -920.456,96 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 764,55



Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

## CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	898.504,39 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	524.318,39 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>54.742,19 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.477.564,97 €
 <u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0177
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	146.796,00 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 1.624.360,97 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	395.453,00 €
 RESULTADO DO SERVIZO	 -1.228.908,59 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 310,76

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

## CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

### CUSTOS DIRECTOS

2016

PERSOAL	9.296.044,39 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	357.295,26 €
GASTOS DE MANTEMENTO	2.987.818,66 €

---

TOTAL CUSTOS DIRECTOS 12.641.158,31 €

### CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1516
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.255.884,49 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 13.897.042,80 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 72.315,55 €

RESULTADO DO SERVIZO -13.824.727,25 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 19.117,23

Ourense, 15 de maio de 2017  
Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

## CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	925.256,99 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	315.501,29 €
GASTOS DE MANTENIMENTO	757.055,02 €
INVERSIONES REALES	156.819,35 €
OUTROS GASTOS	4.748.765,90 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	6.903.398,55 €
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0828
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	685.944,78 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	7.589.343,33 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	18.465,21 €
RESULTADO DO SERVIZO	-7.570.878,12 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	41.000,77

Ourense, 15 de maio de 2017  
Xefe do servizo de Intervención

  
Asdo.: José Mosquera Casero

## CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

<u>CUSTOS DIRECTOS</u>	<u>2016</u>
PERSOAL	322.612,99 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	67.719,38 €
INVESTIMENTOS REAIS	3.861,41 €
<b>TOTAL CUSTOS DIRECTOS</b>	<b>394.193,78 €</b>
<u>CUSTOS INDIRECTOS</u>	
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0047
<b>TOTAL CUSTOS INDIRECTOS</b>	<b>39.168,41 €</b>
<b>TOTAL CUSTO DO SERVIZO</b>	<b>433.362,19 €</b>
<b>RENDEMENTO DO SERVIZO</b>	<b>103.347,85 €</b>
<b>RESULTADO DO SERVIZO</b>	<b>-330.014,34 €</b>
<b>% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO</b>	<b>319,32</b>

Ourense, 15 de maio de 2017

Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero



## CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

### CUSTOS DIRECTOS

2016

PERSOAL	921.666,46 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	<u>147.946,57 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.069.613,03 €

### CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	8.284.198,47 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	83.372.780,92 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0128
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	106.286,27 €


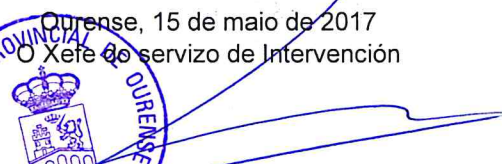
TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.175.899,30 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 1.328.730,46 €

RESULTADO DO SERVIZO 152.831,16 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 3,27

Ourense, 15 de maio de 2017  
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo José Mosquera Casero