

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

CUSTOS DOS SERVIZOS 2019

J.C.F.

CUSTOS DA UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN DE LIXO

CUSTOS DIRECTOS

	<u>2019</u>
PERSOAL	
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	2.630.672,25 €
INVERSIÓNS REAIS	3.825.568,08 €
	<u>657.486,04 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	7.113.726,37 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,09300
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	883.683,06 €
CUSTOS INTERMEDIOS SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	2.872.552,17 €
CUSTOS IMPUTADOS O SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	267.147,35 €
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.150.830,41 €
TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	8.264.556,78 €
 TOTAL CUSTO DO SERVIZO	 8.264.556,78 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	6.859.119,89 €
RESULTADO DO SERVIZO	-1.405.436,89 €
 % DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	 20,50



Ourense, 05 de mayo de 2020
Xefe do servizo de Intervención

Asdrúbal José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	1.058.775,80 €
INVESTIMENTOS REAIS	1.494.851,44 €
	1.900,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	2.555.527,24 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,03340
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	317.024,86 €

TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO	2.872.552,17 €
---------------------------	----------------

TOTAL CUSTO DO SERVIZO	2.872.552,17 €
------------------------	----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	1.686.505,89 €
-----------------------	----------------

RESULTADO DO SERVIZO	-1.186.046,28 €
----------------------	-----------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	70,33
--	-------



Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	46.917,52 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	14.299,80 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	61.217,32 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0008
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	7.604,10 €
TOTAL CUSTOS PRESUPOSTARIOS	68.821,42 €

CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS

AMORTIZACIÓNS	31.250,00 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	100.071,40 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	14.170,00 €
RESULTADO DO SERVIZO	-85.901,40 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	606,00

Ourense, 05 de mayo de 2020
Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE GAITAS

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	327.470,20 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	129.715,24 €
GASTOS EN INVERSIONS	5.009,40 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	462.194,84 €

CUSTOS INDIRECTOS

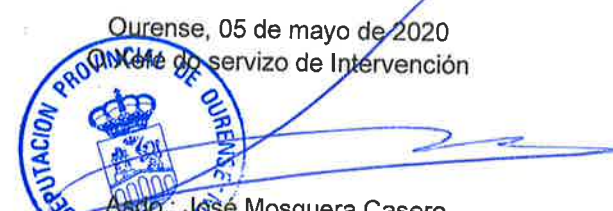
CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0061
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	57.411,45 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 519.606,29 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 6.215,00 €

RESULTADO DO SERVIZO -513.391,29 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 8.260,50

Ourense, 05 de mayo de 2020
Unidade do servizo de Intervención

Asdo.: José Mosquera Casero


J.C.F.

CUSTOS DA ESCOLA DE DANZAS

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	68.444,97 €
GASTOS EN B. E. S. CORRIENTES	65.472,53 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	133.917,50 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0018
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	17.085,17 €

TOTAL CUSTO PRESUPOSTARIO 155.002,67 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 155.002,67 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 6.480,00 €

RESULTADO DO SERVIZO -148.522,67 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 2.292,00

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo.: José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DE EDICIÓNS E PUBLICACIÓNS

CUSTOS DIRECTOS

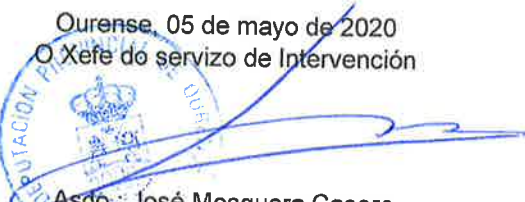
2019

PERSOAL	102.287,57 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	97.771,93 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	200.059,50 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.761,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0026
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	24.850,35 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	224.909,85 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	7.919,59 €
RESULTADO DO SERVIZO	-216.990,26 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	2.740,00

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención


Asdo.: José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DO TEATRO PRINCIPAL

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	504.684,76 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	621.853,43 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>62.854,03 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.189.392,22 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.761,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0160
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	148.071,47 €

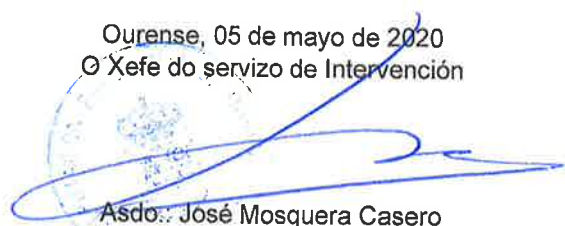
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	1.337.463,69 €
------------------------	----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	115.189,21 €
-----------------------	--------------

RESULTADO DO SERVIZO	-1.222.274,48 €
----------------------	-----------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	1.061,10
--	----------

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención



Asdo. José Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DO PAZO DOS DEPORTE PACO PAZ

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	1.047.145,58 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	467.536,10 €
GASTOS EN INVERSIÓNS REAIS	<u>103.443,49 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	1.618.125,17 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.761,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0212
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	200.995,11 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 1.819.120,28 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 391.925,38 €

RESULTADO DO SERVIZO -1.226.216,94 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 312,87

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdr. José Mosquera Casero


J.C.F.

CUSTOS DA IMPRENTA PROVINCIAL E BOLETIN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	334.163,36 €
INVESTIMENTOS REAIS	78.773,99 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	412.937,35 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.763,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0054
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	51.292,94 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 464.230,29 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 62.366,66 €

RESULTADO DO SERVIZO -401.863,63 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 644,36

Ourense, 05 de marzo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero



J.C.F.

CUSTOS DE VIAS E OBRAS PROVINCIAIS

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	9.383.415,59 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	454.904,20 €
GASTOS DE MANTEMENTO	2.406.400,98 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	12.244.720,77 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,1660
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	1.575.373,06 €
TOTAL CUSTO DO SERVIZO	13.820.093,83 €
RENDEMENTO DO SERVIZO	45.835,64 €
RESULTADO DO SERVIZO	-13.774.258,19 €
% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO	29.942,33

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo: Jose Mosquera Casero

J.C.F.

CUSTOS DE COOPERACIÓN PROVINCIAL

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	750.050,71 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	510.134,32 €
GASTOS DE MANTENIMIENTO	364.996,10 €
INVERSIONES REALES	249.156,91 €
OUTROS GASTOS	4.528.954,00 €
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	6.403.292,04 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG. REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0838
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	795.383,79 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO 7.198.675,83 €

RENDEMENTO DO SERVIZO 3.846,47 €

RESULTADO DO SERVIZO -7.194.829,36 €

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO 187.050,19

Ourense, 05 de mayo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo. José Mosquera Casero



J.C.F.

CUSTO DO SERVIZO DE RECADACIÓN

CUSTOS DIRECTOS

2019

PERSOAL	825.461,22 €
GASTOS EN B. E S. CORRIENTES	<u>77.802,68 €</u>
TOTAL CUSTOS DIRECTOS	903.263,90 €

CUSTOS INDIRECTOS

CENTROS XESTORES INTERMEDIOS	9.491.762,23 €
OBRIG.REC. TOTAIS DO EXERCICIO	76.414.086,63 €
COEFICIENTE DE IMPUTACIÓN	0,0120
TOTAL CUSTOS INDIRECTOS	113.901,15 €

TOTAL CUSTO DO SERVIZO	1.017.165,05 €
------------------------	----------------

RENDEMENTO DO SERVIZO	1.227.528,10 €
-----------------------	----------------

RESULTADO DO SERVIZO	210.363,05 €
----------------------	--------------

% DE INCREMENTO PARA CUBRIR O COSTE DO SERVIZO

Ourense, 05 de marzo de 2020
O Xefe do servizo de Intervención

Asdo : José Mosquera Casero