

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	49.451.024,21	25,42
Sueldos y salarios	48.655.646,67	25,01
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	658.067,48	0,34
Transporte de personal	137.310,06	0,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.062.161,86	1,06
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	2.062.161,86	1,06
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	36.419.804,04	18,71
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.749.001,90	0,90
Reparaciones y conservación	7.401.446,81	3,80
Servicios de profesionales independientes	13.788.892,93	7,09
Transportes	669.114,06	0,34
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.909.172,91	0,98
Suministros	3.211.709,18	1,65
Comunicaciones	2.284.004,14	1,17
Costes diversos	5.406.462,11	2,78
TRIBUTOS	154.373,87	0,08
COSTES CALCULADOS	8.491.136,48	4,36
Amortizaciones	8.491.136,48	4,36
COSTES FINANCIEROS	738.217,73	0,38
COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.601.737,10	38,86
OTROS COSTES	21.616.415,02	11,11
TOTAL	194.534.870,31	99,98

ACTIVIDAD:

ARQUITECTURA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.004.033,23	71.542,20	1.075.575,43	65,81
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	170.446,62	40.853,72	211.300,34	12,93
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	54.285,03	0,00	54.285,03	3,32
COSTES FINANCIEROS	0,00	2.772,23	2.772,23	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.364,33	6.364,33	0,39
OTROS COSTES	0,00	284.013,45	284.013,45	17,38
TOTAL	1.228.764,88	405.545,93	1.634.310,81	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	592.770,11	284.688,03	877.458,14	12,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	419.891,89	162.569,31	582.461,20	8,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	216.016,54	0,00	216.016,54	3,01
COSTES FINANCIEROS	0,00	11.031,55	11.031,55	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.112.337,90	25.325,59	4.137.663,49	57,62
OTROS COSTES	225.791,51	1.130.175,35	1.355.966,86	18,88
TOTAL	5.566.807,95	1.613.789,83	7.180.597,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	8.726.645,64	733.023,48	9.459.669,12	57,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.963.654,52	418.588,45	3.382.242,97	20,62
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	556.206,01	0,00	556.206,01	3,39
COSTES FINANCIEROS	0,00	28.404,37	28.404,37	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.327,20	65.209,11	69.536,31	0,42
OTROS COSTES	0,00	2.910.010,18	2.910.010,18	17,74
TOTAL	12.250.833,37	4.155.235,59	16.406.068,96	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.222.285,67	216.697,55	1.438.983,22	31,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.948.961,37	123.743,77	2.072.705,14	45,41
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	164.426,49	0,00	164.426,49	3,60
COSTES FINANCIEROS	0,00	8.396,94	8.396,94	0,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	19.277,22	19.277,22	0,42
OTROS COSTES	0,00	860.261,76	860.261,76	18,85
TOTAL	3.335.673,53	1.228.377,24	4.564.050,77	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.137.927,34	6.234.495,09	8.372.422,43	8,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	935.645,88	3.560.169,25	4.495.815,13	4,47
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	4.730.631,08	0,00	4.730.631,08	4,70
COSTES FINANCIEROS	0,00	241.584,23	241.584,23	0,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.292.748,27	554.615,08	14.847.363,35	14,75
OTROS COSTES	43.251.764,15	24.750.154,39	68.001.918,54	67,54
TOTAL	65.348.716,72	35.341.018,04	100.689.734,76	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	406.378,74	245.667,91	652.046,65	10,20
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.369.600,66	140.287,12	2.509.887,78	39,26
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	186.408,72	0,00	186.408,72	2,92
COSTES FINANCIEROS	0,00	9.519,53	9.519,53	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.038.143,05	21.854,40	2.059.997,45	32,22
OTROS COSTES	0,00	975.270,44	975.270,44	15,25
TOTAL	5.000.531,17	1.392.599,40	6.393.130,57	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	580.441,33	329.699,12	910.140,45	10,89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	646.450,82	188.272,61	834.723,43	9,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	250.170,20	0,00	250.170,20	2,99
COSTES FINANCIEROS	0,00	12.775,71	12.775,71	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.011.412,24	29.329,74	5.040.741,98	60,31
OTROS COSTES	0,00	1.308.863,67	1.308.863,67	15,66
TOTAL	6.488.474,59	1.868.940,85	8.357.415,44	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.698.035,79	156.593,72	1.854.629,51	57,31
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	531.405,75	89.421,86	620.827,61	19,19
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	118.820,71	0,00	118.820,71	3,67
COSTES FINANCIEROS	0,00	6.067,94	6.067,94	0,19
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.930,44	13.930,44	0,43
OTROS COSTES	0,00	621.657,19	621.657,19	19,21
TOTAL	2.348.262,25	887.671,15	3.235.933,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	544.553,08	168.004,17	712.557,25	23,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	125.805,04	95.937,73	221.742,77	7,44
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	127.478,77	0,00	127.478,77	4,28
COSTES FINANCIEROS	39,11	6.510,10	6.549,21	0,22
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.229.783,16	14.945,50	1.244.728,66	41,77
OTROS COSTES	0,00	666.955,23	666.955,23	22,38
TOTAL	2.027.659,16	952.352,73	2.980.011,89	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.201.912,48	73.740,47	1.275.652,95	74,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	38.186,10	42.109,03	80.295,13	4,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	55.953,04	0,00	55.953,04	3,26
COSTES FINANCIEROS	0,00	2.857,41	2.857,41	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.559,89	6.559,89	0,38
OTROS COSTES	0,00	292.740,30	292.740,30	17,08
TOTAL	1.296.051,62	418.007,10	1.714.058,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	238.339,63	90.257,86	328.597,49	15,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	665.725,26	51.541,18	717.266,44	33,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	68.486,16	0,00	68.486,16	3,21
COSTES FINANCIEROS	0,00	3.497,46	3.497,46	0,16
COSTES DE TRANSFERENCIAS	646.835,54	8.029,26	654.864,80	30,73
OTROS COSTES	0,00	358.312,23	358.312,23	16,81
TOTAL	1.619.386,59	511.637,99	2.131.024,58	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.704.987,99	662.964,86	4.367.952,85	28,06
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	7.247.373,87	378.581,92	7.625.955,79	48,98
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	503.046,70	0,00	503.046,70	3,23
COSTES FINANCIEROS	0,00	25.689,63	25.689,63	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	13.500,00	58.976,76	72.476,76	0,47
OTROS COSTES	341.775,04	2.631.886,37	2.973.661,41	19,10
TOTAL	11.810.683,60	3.758.099,54	15.568.783,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.929.263,85	245.975,15	2.175.239,00	39,87
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.036.491,86	140.462,57	1.176.954,43	21,57
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	186.641,85	0,00	186.641,85	3,42
COSTES FINANCIEROS	0,00	9.531,44	9.531,44	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	546.968,92	21.881,73	568.850,65	10,43
OTROS COSTES	361.544,75	976.490,15	1.338.034,90	24,53
TOTAL	4.060.911,23	1.394.341,04	5.455.252,27	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.135.411,12	367.860,19	3.503.271,31	36,02
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	3.944.038,71	210.064,25	4.154.102,96	42,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	279.126,19	0,00	279.126,19	2,87
COSTES FINANCIEROS	260.445,17	14.254,44	274.699,61	2,82
COSTES DE TRANSFERENCIAS	22.000,00	32.724,51	54.724,51	0,56
OTROS COSTES	0,00	1.460.358,28	1.460.358,28	15,01
TOTAL	7.641.021,19	2.085.261,67	9.726.282,86	100,00

ACTIVIDAD:

ORAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	7.102.331,64	669.227,00	7.771.558,64	53,43
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	3.097.035,54	382.157,88	3.479.193,42	23,92
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	507.798,31	0,00	507.798,31	3,49
COSTES FINANCIEROS	44.107,44	25.932,28	70.039,72	0,48
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	59.533,83	59.533,83	0,41
OTROS COSTES	0,00	2.656.746,29	2.656.746,29	18,27
TOTAL	10.751.272,93	3.793.597,28	14.544.870,21	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.253.703,56	124.140,44	1.377.844,00	59,52
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	131.721,16	70.889,62	202.610,78	8,75
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	94.195,70	0,00	94.195,70	4,07
COSTES FINANCIEROS	0,00	4.810,39	4.810,39	0,21
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.043,42	11.043,42	0,48
OTROS COSTES	131.558,16	492.821,78	624.379,94	26,97
TOTAL	1.611.178,58	703.705,65	2.314.884,23	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	749.116,38	192.676,13	941.792,51	21,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.379.585,00	110.026,49	1.489.611,49	33,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	146.199,44	0,00	146.199,44	3,26
COSTES FINANCIEROS	0,00	7.466,12	7.466,12	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.117.813,76	17.140,30	1.134.954,06	25,31
OTROS COSTES	0,00	764.899,79	764.899,79	17,05
TOTAL	3.392.714,58	1.092.208,83	4.484.923,41	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	868.120,61	249.956,59	1.118.077,20	19,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	2.812.834,48	142.736,14	2.955.570,62	50,92
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	189.662,90	0,00	189.662,90	3,27
COSTES FINANCIEROS	0,00	9.685,72	9.685,72	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	457.067,70	22.235,91	479.303,61	8,26
OTROS COSTES	59.895,00	992.295,93	1.052.190,93	18,13
TOTAL	4.387.580,69	1.416.910,29	5.804.490,98	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	368.926,21	73.252,33	442.178,54	28,31
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	514.457,74	41.830,28	556.288,02	35,61
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	55.582,65	0,00	55.582,65	3,56
COSTES FINANCIEROS	0,00	2.838,50	2.838,50	0,18
COSTES DE TRANSFERENCIAS	155.570,64	6.516,46	162.087,10	10,38
OTROS COSTES	52.386,64	290.802,46	343.189,10	21,97
TOTAL	1.146.923,88	415.240,03	1.562.163,91	100,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
ARQUITECTURA	1.634.310,81	0,76
BENESTAR SOCIAL	7.180.597,78	3,34
C.I. PRINCIPE FELIPE	16.406.068,96	7,64
COMUNICACION INSTITUCIONAL	4.564.050,77	2,13
COOPERACION COS MUNICIPIOS	100.689.734,76	46,89
CULTURA	6.393.130,57	2,98
DEPORTES	8.357.415,44	3,89
ESTACION FITOPATOLOGICA DE AREIRO	3.235.933,40	1,51
FOMENTO DO EMPREGO	2.980.011,89	1,39
GABINETE DE PRESIDENCIA	1.714.058,72	0,80
IGUALDADE	2.131.024,58	0,99
INFRAESTRUCTURAS	15.568.783,14	7,25
MEDIO AMBIENTE	5.455.252,27	2,54
MUSEO PROVINCIAL	9.726.282,86	4,53
ORAL	14.544.870,21	6,77
PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRAFICO	2.314.884,23	1,08
SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIPAL	4.484.923,41	2,09
TURISMO RIAS BAIXAS	5.804.490,98	2,70
XUVENTUDE E RETO DEMOGRAFICO	1.562.163,91	0,73
TOTAL	214.747.988,69	100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
ARQUITECTURA	1.634.310,81	36.215,94	-1.598.094,87	2,22
BENESTAR SOCIAL	7.180.597,78	22.046,51	-7.158.551,27	0,31
C.I. PRINCIPE FELIPE	16.406.068,96	2.279.520,15	-14.126.548,81	13,89
COMUNICACION INSTITUCIONAL	4.564.050,77	138.571,90	-4.425.478,87	3,04
COOPERACION COS MUNICIPIOS	100.689.734,76	2.720.176,80	-97.969.557,96	2,70
CULTURA	6.393.130,57	24.721,43	-6.368.409,14	0,39
DEPORTES	8.357.415,44	49.236,63	-8.308.178,81	0,59
ESTACION FITOPATOLOGICA DE AREEIRO	3.235.933,40	119.806,11	-3.116.127,29	3,70
FOMENTO DO EMPREGO	2.980.011,89	1.026.504,53	-1.953.507,36	34,45
GABINETE DE PRESIDENCIA	1.714.058,72	5.619,48	-1.708.439,24	0,33
IGUALDADE	2.131.024,58	6.878,21	-2.124.146,37	0,32
INFRAESTRUCTURAS	15.568.783,14	4.335.381,92	-11.233.401,22	27,85
MEDIO AMBIENTE	5.455.252,27	1.372.270,57	-4.082.981,70	25,16
MUSEO PROVINCIAL	9.726.282,86	-2.918.285,93	-12.644.568,79	-30,00
ORAL	14.544.870,21	11.194.304,91	-3.350.565,30	76,96
PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRAFICO	2.314.884,23	10.570,81	-2.304.313,42	0,46
SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIPAL	4.484.923,41	2.206.418,38	-2.278.505,03	49,20
TURISMO RIAS BAIXAS	5.804.490,98	1.393.409,73	-4.411.081,25	24,01
XUVENTUDE E RETO DEMOGRAFICO	1.562.163,91	168.586,42	-1.393.577,49	10,79
TOTAL	214.747.988,69	24.191.954,50	-190.556.034,19	11,27%