

Resumen General de Costes de la Entidad.

| <u>ELEMENTOS</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>%</u> |
|---|-----------------------|---------------|
| COSTES DE PERSONAL | 48.117.364,18 | 27,60 |
| Sueldos y salarios | 47.594.293,77 | 27,30 |
| 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 de servicio | 435.050,00 | 0,25 |
| Transporte de personal | 88.020,41 | 0,05 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | 0,00 | 0,00 |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de bienes de inversión | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos realizados por otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 33.441.822,61 | 19,18 |
| Costes de investigación y desarrollo del ejerci | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamientos y cánones | 1.564.172,32 | 0,90 |
| Reparaciones y conservación | 5.817.381,89 | 3,34 |
| Servicios de profesionales independientes | 12.517.454,64 | 7,18 |
| Transportes | 64.783,86 | 0,04 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 1.873.889,99 | 1,07 |
| Suministros | 3.571.661,24 | 2,05 |
| Comunicaciones | 2.114.346,31 | 1,21 |
| Costes diversos | 5.918.132,36 | 3,39 |
| TRIBUTOS | 159.608,45 | 0,09 |
| COSTES CALCULADOS | 7.975.842,22 | 4,57 |
| Amortizaciones | 7.975.842,22 | 4,57 |
| COSTES FINANCIEROS | 348.241,75 | 0,20 |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 84.081.254,80 | 48,22 |
| OTROS COSTES | 240.833,37 | 0,14 |
| TOTAL | 174.364.967,38 | 100,00 |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | ARQUITECTURA | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 911.331,40 | 78.662,63 | 989.994,03 | 77,81% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 163.229,91 | 50.089,91 | 213.319,82 | 16,77% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 58.424,37 | 0,00 | 58.424,37 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 1.985,96 | 1.985,96 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 6.763,35 | 6.763,35 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 1.764,14 | 1.764,14 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 1.132.985,68 | 139.265,99 | 1.272.251,67 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | C.I.PRINCIPE FELIPE | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 8.224.776,56 | 794.820,77 | 9.019.597,33 | 70,16% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.627.005,85 | 506.117,07 | 3.133.122,92 | 24,37% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 590.329,89 | 0,00 | 590.329,89 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 20.066,51 | 20.066,51 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 5.769,60 | 68.338,04 | 74.107,64 | 0,58% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 17.825,22 | 17.825,22 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 11.447.881,90 | 1.407.167,61 | 12.855.049,51 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | COHESION SOCIAL | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 736.805,18 | 377.680,63 | 1.114.485,81 | 18,25% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 926.076,35 | 240.495,24 | 1.166.571,59 | 19,10% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 280.511,25 | 0,00 | 280.511,25 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 9.535,15 | 9.535,15 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.373.169,53 | 32.472,67 | 3.405.642,20 | 55,75% |
| OTROS COSTES | 123.209,04 | 8.470,14 | 131.679,18 | 2,16% |
| <u>TOTAL</u> | 5.439.771,35 | 668.653,83 | 6.108.425,18 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 1.345.296,03 | 260.648,19 | 1.605.944,22 | 38,10% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.215.256,72 | 165.972,63 | 2.381.229,35 | 56,49% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 193.588,82 | 0,00 | 193.588,82 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 6.580,48 | 6.580,48 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 22.410,32 | 22.410,32 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 5.845,48 | 5.845,48 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 3.754.141,57 | 461.457,10 | 4.215.598,67 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | COOPERACION COS MUNICIPIOS | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 1.646.435,57 | 5.175.489,05 | 6.821.924,62 | 8,15% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 591.314,36 | 3.295.589,94 | 3.886.904,30 | 4,64% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 3.843.943,19 | 0,00 | 3.843.943,19 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 130.663,41 | 130.663,41 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 10.989.120,74 | 444.984,31 | 11.434.105,05 | 13,66% |
| OTROS COSTES | 57.472.265,01 | 116.069,22 | 57.588.334,23 | 68,80% |
| <u>TOTAL</u> | 74.543.078,87 | 9.162.795,93 | 83.705.874,80 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | CULTURA | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 494.029,63 | 282.953,43 | 776.983,06 | 16,98% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.131.465,02 | 180.175,92 | 2.311.640,94 | 50,51% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 210.155,39 | 0,00 | 210.155,39 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 7.143,61 | 7.143,61 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.239.756,12 | 24.328,10 | 1.264.084,22 | 27,62% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 6.345,72 | 6.345,72 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 4.075.406,16 | 500.946,78 | 4.576.352,94 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | DEPORTES | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 448.398,44 | 326.879,62 | 775.278,06 | 14,66% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 490.992,79 | 208.146,75 | 699.139,54 | 13,22% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 242.780,28 | 0,00 | 242.780,28 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 8.252,59 | 8.252,59 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.525.907,92 | 28.104,84 | 3.554.012,76 | 67,22% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 7.330,84 | 7.330,84 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 4.708.079,43 | 578.714,64 | 5.286.794,07 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | ESCOLA DE CANTEIROS | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 172.020,24 | 29.268,18 | 201.288,42 | 42,52% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 197.894,28 | 18.637,06 | 216.531,34 | 45,74% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 21.738,09 | 0,00 | 21.738,09 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 738,92 | 738,92 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 29.899,88 | 2.516,45 | 32.416,33 | 6,85% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 656,39 | 656,39 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 421.552,49 | 51.817,00 | 473.369,49 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | ESTACION FITOPATOLOGICA DE AREEIRO | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 1.674.057,41 | 162.232,94 | 1.836.290,35 | 69,98% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 542.105,90 | 103.304,88 | 645.410,78 | 24,60% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 120.493,78 | 0,00 | 120.493,78 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 4.095,83 | 4.095,83 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 13.948,66 | 13.948,66 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 3.638,35 | 3.638,35 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 2.336.657,09 | 287.220,66 | 2.623.877,75 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | FOMENTO DO EMPREGO | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 759.345,93 | 210.574,89 | 969.920,82 | 28,48% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 405.311,48 | 134.087,52 | 539.399,00 | 15,84% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 156.398,35 | 0,00 | 156.398,35 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 8.367,20 | 5.316,30 | 13.683,50 | 0,40% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.703.507,99 | 18.105,06 | 1.721.613,05 | 50,55% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 4.722,50 | 4.722,50 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 3.032.930,95 | 372.806,27 | 3.405.737,22 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | GABINETE DE PRESIDENCIA | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 1.206.903,31 | 88.955,04 | 1.295.858,35 | 90,07% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 8.256,10 | 56.643,79 | 64.899,89 | 4,51% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 66.068,75 | 0,00 | 66.068,75 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 2.245,81 | 2.245,81 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 7.648,28 | 7.648,28 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 1.994,97 | 1.994,97 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 1.281.228,16 | 157.487,89 | 1.438.716,05 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | IGUALDADE | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 268.620,32 | 114.814,78 | 383.435,10 | 20,65% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 710.621,77 | 73.110,47 | 783.732,24 | 42,21% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 85.275,32 | 0,00 | 85.275,32 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 2.898,68 | 2.898,68 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 589.171,24 | 9.871,68 | 599.042,92 | 32,26% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 2.574,92 | 2.574,92 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 1.653.688,65 | 203.270,53 | 1.856.959,18 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | INFRAESTRUCTURAS E VIAS PROVINCIAIS | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 4.061.101,18 | 802.340,77 | 4.863.441,95 | 37,48% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.837.823,27 | 510.905,57 | 6.348.728,84 | 48,92% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 595.915,15 | 0,00 | 595.915,15 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 20.256,36 | 20.256,36 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 39.417,12 | 68.984,60 | 108.401,72 | 0,84% |
| OTROS COSTES | 1.021.936,48 | 17.993,87 | 1.039.930,35 | 8,01% |
| <u>TOTAL</u> | 11.556.193,20 | 1.420.481,17 | 12.976.674,37 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | MEDIO AMBIENTE | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 2.014.689,58 | 289.390,24 | 2.304.079,82 | 49,23% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 986.587,77 | 184.274,68 | 1.170.862,45 | 25,02% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 214.936,14 | 0,00 | 214.936,14 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 7.306,11 | 7.306,11 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 363.236,59 | 24.881,54 | 388.118,13 | 8,29% |
| OTROS COSTES | 588.666,09 | 6.490,07 | 595.156,16 | 12,72% |
| <u>TOTAL</u> | 4.168.116,17 | 512.342,64 | 4.680.458,81 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | MUSEO | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 3.150.730,66 | 389.151,29 | 3.539.881,95 | 56,24% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.135.222,96 | 247.799,40 | 2.383.022,36 | 37,86% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 289.030,70 | 0,00 | 289.030,70 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 9.824,74 | 9.824,74 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 30.000,00 | 33.458,91 | 63.458,91 | 1,01% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 8.727,39 | 8.727,39 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 5.604.984,32 | 688.961,73 | 6.293.946,05 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | ORAL | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 6.831.353,29 | 728.168,21 | 7.559.521,50 | 64,19% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.053.901,19 | 463.674,80 | 3.517.575,99 | 29,87% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 540.825,65 | 0,00 | 540.825,65 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 61.798,38 | 18.383,76 | 80.182,14 | 0,68% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 62.607,31 | 62.607,31 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 16.330,42 | 16.330,42 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 10.487.878,51 | 1.289.164,50 | 11.777.043,01 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRAFICO | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 1.466.930,50 | 178.486,99 | 1.645.417,49 | 57,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 248.024,03 | 113.654,95 | 361.678,98 | 12,53% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 132.566,00 | 0,00 | 132.566,00 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 4.506,19 | 4.506,19 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 15.346,17 | 15.346,17 | 0,53% |
| OTROS COSTES | 723.245,22 | 4.002,88 | 727.248,10 | 25,19% |
| <u>TOTAL</u> | 2.570.765,75 | 315.997,18 | 2.886.762,93 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIPAL | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 505.498,89 | 180.546,63 | 686.045,52 | 23,49% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 992.174,81 | 114.966,46 | 1.107.141,27 | 37,91% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 134.095,73 | 0,00 | 134.095,73 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 4.558,19 | 4.558,19 | 0,16% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 875.433,33 | 15.523,25 | 890.956,58 | 30,51% |
| OTROS COSTES | 93.228,10 | 4.049,07 | 97.277,17 | 3,33% |
| <u>TOTAL</u> | 2.600.430,86 | 319.643,60 | 2.920.074,46 | 100,00% |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | | | | |
| | TURISMO RIAS BAIXAS | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 937.287,52 | 267.617,83 | 1.204.905,35 | 27,84% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.340.500,33 | 170.410,69 | 2.510.911,02 | 58,01% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 198.765,32 | 0,00 | 198.765,32 | 4,59% |
| COSTES FINANCIEROS | 6.961,15 | 6.756,44 | 13.717,59 | 0,32% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 371.011,70 | 23.009,56 | 394.021,26 | 9,10% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 6.001,79 | 6.001,79 | 0,14% |
| <u>TOTAL</u> | 3.854.526,02 | 473.796,31 | 4.328.322,33 | 100,00% |

Resumen de Costes Por Actividad

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | % |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| COHESION SOCIAL | 6.108.425,18 | 3,52 |
| INFRAESTRUCTURAS E VIAS PROVINCIAI | 12.976.674,37 | 7,47 |
| C.I.PRINCIPE FELIPE | 12.855.049,51 | 7,40 |
| FOMENTO DO EMPREGO | 3.405.737,22 | 1,96 |
| IGUALDADE | 1.856.959,18 | 1,07 |
| ESCOLA DE CANTEIROS | 473.369,49 | 0,27 |
| CULTURA | 4.576.352,94 | 2,63 |
| PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGR | 2.886.762,93 | 1,66 |
| MUSEO | 6.293.946,05 | 3,62 |
| DEPORTES | 5.286.794,07 | 3,04 |
| MEDIO AMBIENTE | 4.680.458,81 | 2,69 |
| ESTACION FITOPATOLOXICA DE AREEIR | 2.623.877,75 | 1,51 |
| TURISMO RIAS BAIXAS | 4.328.322,33 | 2,49 |
| ARQUITECTURA | 1.272.251,67 | 0,73 |
| GABINETE DE PRESIDENCIA | 1.438.716,05 | 0,83 |
| SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIP | 2.920.074,46 | 1,68 |
| COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 4.215.598,67 | 2,43 |
| ORAL | 11.777.043,01 | 6,78 |

Resumen de Costes Por Actividad

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | % |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| COOPERACION COS MUNICIPIOS | 83.705.874,80 | 48,19 |
| <u>TOTAL</u> | 173.682.288,49 | 100,00 |

Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| COHESION SOCIAL | 6.108.425,18 | 525.154,57 | -5.583.270,61 | 8,60 |
| INFRAESTRUCTURAS E VIAS PROVINCIAI | 12.976.674,37 | 3.020.683,78 | -9.955.990,59 | 23,28 |
| C.I.PRINCIPE FELIPE | 12.855.049,51 | 3.722.459,03 | -9.132.590,48 | 28,96 |
| FOMENTO DO EMPREGO | 3.405.737,22 | 3.742.818,68 | 337.081,46 | 109,90 |
| IGUALDADE | 1.856.959,18 | 0,00 | -1.856.959,18 | 0,00 |
| ESCOLA DE CANTEIROS | 473.369,49 | 25.420,14 | -447.949,35 | 5,37 |
| CULTURA | 4.576.352,94 | 139.776,11 | -4.436.576,83 | 3,05 |
| PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGR | 2.886.762,93 | 53.441,51 | -2.833.321,42 | 1,85 |
| MUSEO | 6.293.946,05 | 3.199.197,00 | -3.094.749,05 | 50,83 |
| DEPORTES | 5.286.794,07 | 114.352,38 | -5.172.441,69 | 2,16 |
| MEDIO AMBIENTE | 4.680.458,81 | 1.384.863,18 | -3.295.595,63 | 29,59 |
| ESTACION FITOPATOLOXICA DE AREEIR | 2.623.877,75 | 256.899,28 | -2.366.978,47 | 9,79 |
| TURISMO RIAS BAIXAS | 4.328.322,33 | 1.956.910,96 | -2.371.411,37 | 45,21 |
| ARQUITECTURA | 1.272.251,67 | 51.186,91 | -1.221.064,76 | 4,02 |
| GABINETE DE PRESIDENCIA | 1.438.716,05 | 0,00 | -1.438.716,05 | 0,00 |
| SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIP | 2.920.074,46 | 303.263,29 | -2.616.811,17 | 10,39 |

Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 4.215.598,67 | 247.204,81 | -3.968.393,86 | 5,86 |
| ORAL | 11.777.043,01 | 10.152.443,43 | -1.624.599,58 | 86,21 |
| COOPERACION COS MUNICIPIOS | 83.705.874,80 | 5.050.920,21 | -78.654.954,59 | 6,03 |
| <u>TOTAL</u> | 173.682.288,49 | 33.946.995,27 | -139.735.293,22 | 19,55 |