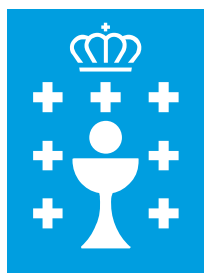


AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS		
	0				TAXAS ADMINISTRATIVAS		
		2			TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS		
			02		MODALIDADE ACTUACIÓNS PROFESIONAIS	4.050.000	
						4.050.000	
	4				TAXAS POR DOMINIO PÚBLICO		
		05			DOMINIO PUBLICO VIARIO	2.695.000	
						2.695.000	6.745.000
	9				OUTROS INGRESOS		
		2			SANCIÓNS IMPOSTAS POLAS CONSELLERÍAS		
			07		CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	200.000	
						200.000	
		9			INGRESOS DIVERSOS		
			99		OUTROS INGRESOS DIVERSOS	205.000	
						205.000	405.000
							=====
					TOTAL CAPITULO 3		7.150.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
4					TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	1				DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			00		FONDOS PROPIOS	12.791.723	
						12.791.723	12.791.723
							=====
					TOTAL CAPITULO 4		12.791.723

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

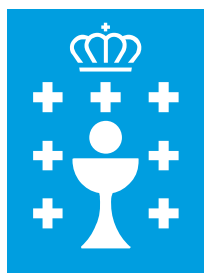
OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	1				DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			00		FONDOS PROPIOS	176.434.026	
			03		FEDER P.O. 2007-2013	26.742.255	
			06		FCI	20.881.305	
						224.057.586	224.057.586
							=====
					TOTAL CAPITULO 7		224.057.586
					TOTAL INGRESOS		243.999.309

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	0	TAXAS ADMINISTRATIVAS	6.745.000
	9	OUTROS INGRESOS	405.000
			7.150.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	12.791.723
			12.791.723
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	224.057.586
			224.057.586
		T O T A L	243.999.309



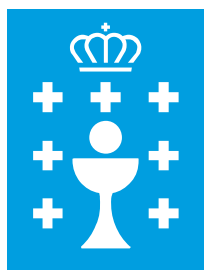
RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

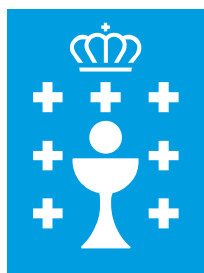
RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 07 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

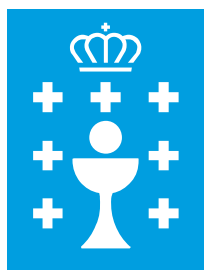
	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
10	- ALTOS CARGOS E DELEGADOS		51.789	0	51.789
12	- FUNCIONARIOS		3.998.601	0	3.998.601
13	- LABORAIS		5.496.985	0	5.496.985
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		2.935.711	0	2.935.711
	T O T A L C A P Í T U L O 1		12.483.086	0	12.483.086
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
20	- ALUGAMENTOS E CANONS		27.442	0	27.442
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		40.000	0	40.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		672.483	0	672.483
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		200.000	0	200.000
	T O T A L C A P Í T U L O 2		939.925	0	939.925
3-	GASTOS FINANCEIROS				
35	- XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS		210.000	0	210.000
	T O T A L C A P Í T U L O 3		210.000	0	210.000
4-	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
47	- A EMPRESAS PRIVADAS		6.308.712	0	6.308.712
	T O T A L C A P Í T U L O 4		6.308.712	0	6.308.712
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
60	- INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XER		154.943.884	0	154.943.884
61	- INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓNS EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS		45.519.264	0	45.519.264
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		3.369.482	0	3.369.482
	T O T A L C A P Í T U L O 6		203.832.630	0	203.832.630
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
74	- A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓN		15.331.692	0	15.331.692
76	- A CORPORACIÓNS LOCAIS		4.893.264	0	4.893.264
	T O T A L C A P Í T U L O 7		20.224.956	0	20.224.956
	- T O T A L X E R A L		243.999.309	0	243.999.309



ESTADO DE GASTOS



**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS**



**07 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS**

A1 AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
PROGRAMA	-	5 1 2 B	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	0			GASTOS DE PERSOAL		
		0		ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
				RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	16.980	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	34.614	
		08		IPC GALEGO	195	
					51.789	51.789
	2			FUNCIONARIOS		
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS		
		00		SOLDOS SUBGRUPO A1	836.828	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	470.021	
		02		SOLDOS SUBGRUPO C1	379.272	
		03		SOLDOS SUBGRUPO C2	245.475	
		04		SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	33.014	
		05		TRIENIOS	269.052	
					2.233.662	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	926.126	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	822.134	
		08		IPC GALEGO	16.679	
					1.764.939	3.998.601
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	3.976.038	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	473.393	
		02		COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE	203.602	
		05		TRIENIOS	563.388	
		08		IPC GALEGO	19.739	
					5.236.160	
		3		LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	235.687	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	24.155	
				S U M A E S E G U E		5.496.002

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
PROGRAMA	-	5 1 2 B	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	3	3		SUMAS ANTERIORES		5.496.002
		08		IPC GALEGO	983	
					260.825	5.496.985
	6	0		COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
				COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	2.855.054	
		01		MUFACE	3.863	
		33		SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	76.794	
					2.935.711	2.935.711
						=====
				TOTAL CAPITULO 1		12.483.086
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	27.442	
					27.442	27.442
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	40.000	
					40.000	40.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
		00		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	122.913	
					122.913	
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
		04		VESTIARIO	230.000	
					230.000	
		2		COMUNICACIÓNS		
		00		TELEFÓNICAS	75.000	
		01		POSTAIS	19.570	
					94.570	
		6		GASTOS DIVERSOS		
		02		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.000	
		03		XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200.000	
					225.000	672.483
				SUMA E SEGUE		739.925

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
PROGRAMA	-	5 1 2 B	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2				S U M A S A N T E R I O R E S		739.925
3				INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	200.000	
					200.000	200.000
				TOTAL CAPITULO 2		939.925
3				GASTOS FINANCEIROS		
	5			XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS		
		9		OUTROS GASTOS FINANCEIROS	210.000	
					210.000	210.000
				TOTAL CAPITULO 3		210.000
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	7			A EMPRESAS PRIVADAS		
		0		CONVENIOS		
		0		CONVENIOS XUNTA SUPRESIÓN DE PEAXES	6.308.712	
					6.308.712	6.308.712
				TOTAL CAPITULO 4		6.308.712
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	0			INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL		
		0		MELLORA DA ACCESIBILIDADE(ESTRADAS, FERROCARRÍS, PORTOS, AEROPORTOS,TRANSPORTE)		
		1		OBRAS EN MATERIA DE ESTRADAS	62.958.091	
		3		EXPROPIACIÓNS EN MATERIA DE ESTRADAS	3.112.200	
		4		OBRA NOVA POR CONCESIÓN	38.873.593	
		9		OBRA NOVA POR MANDATO A SPI	50.000.000	
					154.943.884	154.943.884
	1			INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS Ó USO XERAL		
		0		INFRAESTRUTURAS DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE.		
		1		CONSERVACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS	45.519.264	
					45.519.264	45.519.264
				S U M A E S E G U E		200.463.148

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
PROGRAMA	-	5 1 2 B	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6				S U M A S A N T E R I O R E S		200.463.148
4				GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
			1	ESTUDIOS E PROXECTOS EN MATERIA DE ESTRADAS	3.369.482	
					3.369.482	3.369.482
						=====
				T O T A L C A P I T U L O 6		203.832.630
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4				A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		1		A SOCIEDADES MERCANTÍS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			01	SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA	15.331.692	
					15.331.692	15.331.692
6				A CORPORACIÓNS LOCAIS		
		0		TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN		
			0	OBRAS EN MATERIA DE ESTRADAS (CONVENIOS CORPORACIÓNS LOCAIS)	4.893.264	
					4.893.264	4.893.264
						=====
				T O T A L C A P I T U L O 7		20.224.956
				T O T A L P R O G R A M A 512B		243.999.309
				T O T A L S E R V I Z O A1		243.999.309
				T O T A L S E C C I O N 07		243.999.309

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	51.789
	2	FUNCIONARIOS	3.998.601
	3	LABORAIS	5.496.985
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.935.711
			12.483.086
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	27.442
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	40.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	672.483
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	200.000
			939.925
3		GASTOS FINANCEIROS	
	5	XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	210.000
			210.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	6.308.712
			6.308.712
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	154.943.884
	1	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓNS EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS Ó USO XERAL	45.519.264
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	3.369.482
			203.832.630
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	4	A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	15.331.692
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	4.893.264
			20.224.956
		T O T A L	243.999.309

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

T O T A L X E R A L

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI- TULO	ARTI- GO	E X P L I C A C I O N D O G A S T O	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	51.789
	2	FUNCIONARIOS	3.998.601
	3	LABORAIS	5.496.985
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.935.711
			12.483.086
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	27.442
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	40.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	672.483
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	200.000
			939.925
3		GASTOS FINANCEIROS	
	5	XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	210.000
			210.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	6.308.712
			6.308.712
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	154.943.884
	1	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓNS EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS Ó USO XERAL	45.519.264
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	3.369.482
			203.832.630
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	4	A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	15.331.692
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	4.893.264
			20.224.956
		T O T A L	243.999.309

