



**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL**



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONS 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	4.735.723	
						4.735.723	4.735.723
							=====
					TOTAL CAPITULO 4		4.735.723

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
5					INGRESOS PATRIMONIAIS		
	2				XUROS DE DEPÓSITOS		
		0			XUROS DE CONTAS BANCARIAS		
			00		DE CONTAS CORRENTES	2.000	
						2.000	2.000
	4				RENDAS DE BENS INMOBLES		
		1			ARRENDAMENTO DE PREDIOS RUSTICOS	55.000	
						55.000	55.000
							=====
					TOTAL CAPITULO 5		57.000

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
6					ALLEAMENTO DE INVERSIONES REALES		
	9				INGRESOS PROCEDENTES DO ALLEAMENTO DE INVERSIONES		
		2			INGRESOS POR EXPROPIACIONES	38.656	
						38.656	38.656
							=====
					TOTAL CAPITULO 6		38.656

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	6.217.113	
			01		TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO ESTADO	5.662.871	
			14		FEADER 2007-2013	32.716.173	
						44.596.157	44.596.157
							=====
					TOTAL CAPITULO 7		44.596.157
					TOTAL INGRESOS		49.427.536

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.735.723
			4.735.723
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	2.000
	4	RENDAS DE BENS INMOBLES	55.000
			57.000
6		ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	
	9	INGRESOS PROCEDENTES DO ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS	38.656
			38.656
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	44.596.157
			44.596.157
		T O T A L	49.427.536



RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
13	- LABORAIS		3.092.581	0	3.092.581
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		859.648	0	859.648
			-----	-----	-----
	T O T A L C A P Í T U L O 1		3.952.229	0	3.952.229
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
20	- ALUGAMENTOS E CANONS		4.500	0	4.500
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		77.000	0	77.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		732.000	0	732.000
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		26.994	0	26.994
			-----	-----	-----
	T O T A L C A P Í T U L O 2		840.494	0	840.494
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO		46.231	0	46.231
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		1.702.282	0	1.702.282
			-----	-----	-----
	T O T A L C A P Í T U L O 6		1.748.513	0	1.748.513
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
76	- A CORPORACIÓNS LOCAIS		15.597.765	0	15.597.765
77	- A EMPRESAS PRIVADAS		15.539.090	0	15.539.090
78	- A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		11.749.445	0	11.749.445
			-----	-----	-----
	T O T A L C A P Í T U L O 7		42.886.300	0	42.886.300
	- T O T A L X E R A L		49.427.536	0	49.427.536



ESTADO DE GASTOS



CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR



12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
A1 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				GASTOS DE PERSOAL		
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.789.401	
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	152.987	
			05	TRIENIOS	133.106	
			08	IPC GALEGO	10.701	
					3.086.195	
		1		LABORAL TEMPORAL		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	6.362	
			08	IPC GALEGO	24	
					6.386	3.092.581
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
			00	SEGURIDADE SOCIAL	859.648	
					859.648	859.648
						=====
				TOTAL CAPITULO 1		3.952.229
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	3.000	
					3.000	
		9		CANONS	1.500	
					1.500	4.500
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		0		INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	20.000	
					20.000	
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	25.000	
					25.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	20.000	
					20.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000	
					12.000	77.000
				SUMASEGUE		81.500

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

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		81.500
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	35.000	
						35.000
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	25.000	
			01	AUGA	5.500	
			02	GAS	14.000	
			03	COMBUSTIBLES	12.000	
			04	VESTIARIO	3.000	
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	4.000	
						63.500
		2		COMUNICACIÓNS		
			00	TELEFÓNICAS	50.000	
			01	POSTAIS	40.000	
						90.000
		3		TRANSPORTES	12.000	
						12.000
		4		PRIMAS DE SEGUROS	12.000	
						12.000
		5		TRIBUTOS	20.000	
						20.000
		6		GASTOS DIVERSOS		
			02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000	
			06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	20.000	
			99	OUTROS	66.500	
						92.500
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
			00	LIMPEZA E ASEO	50.000	
			01	SEGURANZA	30.000	
			06	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	327.000	
						407.000
				S U M A E S E G U E		732.000
						813.500

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2				SUMAS ANTERIORES		813.500
3				INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	16.000	
					16.000	
		1		LOCOMOCIÓN	10.994	
					10.994	26.994
						=====
				TOTAL CAPITULO 2		840.494
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS		
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS		
		0		ADQUISICIÓNS MOBILIARIO	22.440	
					22.440	
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
		0		ADQUISICIÓNS EQUIPOS DE PROCESO DA INFORMACIÓN	22.440	
					22.440	
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		
		0		FONDO BIBLIOGRÁFICO. ADQUISICIÓNS	1.351	
					1.351	46.231
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		ASISTENCIA TÉCNICA PDR 2007-2013	341.000	
		2		ASISTENCIA TEC. PLANS DE ZONA DO PDRS	1.291.282	
		3		ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO DESENVOLVEMENTO RURAL	70.000	
					1.702.282	1.702.282
						=====
				TOTAL CAPITULO 6		1.748.513
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	6			A CORPORACIÓNS LOCAIS		
		0		TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS		
		0		TRANSF. DE CAPITAL A CONCELLOS	15.597.765	
					15.597.765	15.597.765
				SUMA E SEGUE		15.597.765

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
7				S U M A S A N T E R I O R E S		15.597.765
	7			A EMPRESAS PRIVADAS		
		0		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		
			0	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	15.539.090	
					15.539.090	15.539.090
	8			A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		
		0		A FAMILIAS		
			0	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS	2.606.515	
					2.606.515	
		1		A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		
			0	TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO	9.142.930	
					9.142.930	11.749.445
						=====
				TOTAL CAPITULO 7		42.886.300
				TOTAL PROGRAMA 712A		49.427.536
				TOTAL SERVIZO A1		49.427.536
				TOTAL SECCION 12		49.427.536

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS 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	
	3	LABORAIS	3.092.581
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	859.648
			3.952.229
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	4.500
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	77.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	732.000
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	26.994
			840.494
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	46.231
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	1.702.282
			1.748.513
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	15.597.765
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	15.539.090
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	11.749.445
			42.886.300
		T O T A L	49.427.536

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL	49.427.536
	T O T A L	49.427.536

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

T O T A L X E R A L

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS 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	
	3	LABORAIS	3.092.581
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	859.648
			3.952.229
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	4.500
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	77.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	732.000
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	26.994
			840.494
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	46.231
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	1.702.282
			1.748.513
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	15.597.765
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	15.539.090
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	11.749.445
			42.886.300
		T O T A L	49.427.536

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS

	Capítulo 1	Capítulo 3	Capítulo 5	Capítulo 7	Capítulo 9
	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 8	TOTAL
MEDIO RURAL E DO MAR	3.952.229	0	0	42.886.300	0
	840.494	0	1.748.513	0	49.427.536
TOTAL	3.952.229	0	0	42.886.300	0
	840.494	0	1.748.513	0	49.427.536

