AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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	479.593		
							479.593	479.593
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			479.593

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

OPERACIONS 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	4.484.598		
			03		FEDER P.O. 2007-2013	4.640.000		
			06		FCI	1.160.000		
							10.284.598	10.284.598
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 7			10.284.598
					T O T A L I N G R E S O S			10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	479.593
			479.593
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	10.284.598
			10.284.598
		T O T A L	10.764.191

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 05 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
12	- FUNCIONARIOS	97.036	0	97.036
13	- LABORAIS	241.076	0	241.076
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.326	0	21.326
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	86.972	0	86.972
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	446.410	0	446.410
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.900	0	4.900
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	28.283	0	28.283
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 2	33.183	0	33.183
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO	273.320	0	273.320
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	10.011.278	0	10.011.278
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 6	10.284.598	0	10.284.598
	- T O T A L X E R A L	10.764.191	0	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 05 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

	PROGRAMAS SERVIZOS	A1		TOTAL
212A	- PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	10.764.191	0	10.764.191
		10.764.191	0	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 05 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA			
A1	- AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS	446.410	33.183	0
	- T O T A L X E R A L	446.410	33.183	0

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
05A1	0	0	10.284.598	0	0	0	10.764.191
	0	0	10.284.598	0	0	0	10.764.191

ESTADO DE GASTOS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

05 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

SECCIÓN	-	0 5	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
PROGRAMA	-	2 1 2 A	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				GASTOS DE PERSOAL			
	2			FUNCIONARIOS			
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS			
			00	SOLDOS SUBGRUPO A1	32.957		
			05	TRIENIOS	8.391		
						41.348	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.614		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.740		
			08	IPC GALEGO	334		
						55.688	97.036
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	150.368		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	46.065		
			05	TRIENIOS	32.755		
			08	IPC GALEGO	534		
			90	QUENDAS E NOITES	11.354		
						241.076	241.076
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		0		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO			
			00	PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO	21.326		
						21.326	21.326
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	86.972		
						86.972	86.972
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			446.410
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.900		
						4.900	4.900
				S U M A E S E G U E			4.900

SECCIÓN - 0 5 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

SERVIZO - A 1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PROGRAMA - 2 1 2 A PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

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			4.900
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	7.483		
						7.483	
		6		GASTOS DIVERSOS			
			03	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.000		
			06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	4.800		
						10.800	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS			
			06	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.000		
			09	SERVIZO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	1.250		
			99	OUTROS	5.750		
						10.000	28.283
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 2			33.183
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS			
				SERVIZOS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS			
			0	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA EMERXENCIAS	74.320		
						74.320	
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
			0	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	24.000		
			1	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS E SOFTWARE PARA O CENTRO DE ATENCIÓN DE			
				EMERXENCIAS	175.000		
						199.000	273.320
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
			1	CONTRATO DO SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFONICA DO CAE 112	3.244.235		
			2	CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO DAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓXICAS DO			
				CAE 112	640.131		
			3	CONTRATO DO SERVIZO DO GRUPO DE APOIO LOXISTICO NA XESTIÓN DAS			
				EMERXENCIAS	120.000		
				S U M A E S E G U E			4.004.366

SECCIÓN - 0 5 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

SERVIZO - A 1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PROGRAMA - 2 1 2 A PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6	4	0		S U M A S A N T E R I O R E S			4.004.366
			5	ESTUDIOS PARA A IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE DE RISCOS	100.000		
			6	ELABORACIÓN E MANTEMENTO DO PLAN ESTRATEXICO DE EMERXENCIAS	55.000		
			7	CONSOLIDACIÓN E MANTEMENTO DO SISTEMA DE XESTIÓN DE EMERXENCIAS			
				TRANSFRONTERIZAS	51.912		
			8	INFRAESTRUTURA TECNOLÓXICA, EQUIPAMENTO E INSTALACIÓN DO NOVO			
				EDIFICIO DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS DE GALICIA	5.800.000		
						10.011.278	10.011.278
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			10.284.598
				T O T A L P R O G R A M A 212A			10.764.191
				T O T A L S E R V I Z O A1			10.764.191
				T O T A L S E C C I O N 05			10.764.191

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

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	
	2	FUNCIONARIOS	97.036
	3	LABORAIS	241.076
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.326
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	86.972
			446.410
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.900
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	28.283
			33.183
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	273.320
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	10.011.278
			10.284.598
		T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
212A	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
21	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
2	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE CIDADÁ	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

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	
	2	FUNCIONARIOS	97.036
	3	LABORAIS	241.076
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.326
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	86.972
			446.410
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.900
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	28.283
			33.183
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	273.320
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	10.011.278
			10.284.598
		T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
212A	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
21	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
2	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE CIDADÁ	10.764.191
	T O T A L	10.764.191

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
VICEPRESIDENCIA E CONSELL. PRES. AAPP.	446.410	0	0	0	0
	33.183	0	10.284.598	0	10.764.191
TOTAL	446.410	0	0	0	0
	33.183	0	10.284.598	0	10.764.191