



AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS



ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

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	488.715	
						488.715	488.715
							=====
					TOTAL CAPITULO 4		488.715

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

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	4.832.304	
			23		FEDER P.O. 2014-2020	1.390.827	
						6.223.131	6.223.131
							=====
					TOTAL CAPITULO 7		6.223.131
					TOTAL INGRESOS		6.711.846

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	488.715
			488.715
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.223.131
			6.223.131
		T O T A L	6.711.846



RESUMO XERAL DE GASTOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

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		98.007	0	98.007
13	- LABORAIS		239.976	0	239.976
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO		21.539	0	21.539
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		87.842	0	87.842
17	- FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA		8.168	0	8.168
	T O T A L C A P Í T U L O 1		455.532	0	455.532
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		5.949.811	0	5.949.811
	T O T A L C A P Í T U L O 6		6.223.131	0	6.223.131
	- T O T A L X E R A L		6.711.846	0	6.711.846



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 2016

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		RETRIBUCIÓN BÁSICAS		
			00	SOLDOS SUBGRUPO A1	33.287	
			05	TRIENIOS	8.475	
						41.762
		1		RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS		
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.830	
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.077	
			08	IPC GALEGO	338	
						56.245
						98.007
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
			00	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	148.359	
			01	OUTRAS REMUNERACIÓN	46.526	
			05	TRIENIOS	33.083	
			08	IPC GALEGO	540	
			90	QUENDAS E NOITES	11.468	
						239.976
						239.976
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		0		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO		
			00	PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO	21.539	
						21.539
						21.539
	6			COTAS, PRESTACIÓN E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
			00	SEGURIDADE SOCIAL	87.842	
						87.842
						87.842
	7			FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA		
		0		FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	8.168	
						8.168
						8.168
						=====
				TOTAL CAPITULO 1		455.532
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	1			REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.900	
						4.900
						4.900
				SUMA E SEGUE		4.900

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

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				SUMAS ANTERIORES		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
						=====
				TOTAL CAPITULO 2		33.183
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS		
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS		
			0	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA EMERXENCIAS	74.320	
						74.320
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
			0	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	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 TELEFÓNICA 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 LÓXISTICO NA XESTIÓN DAS EMERXENCIAS	120.000	
				SUMAS SEGUEN		4.004.366

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

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		SUMAS ANTERIORES		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	1.738.533	
					5.949.811	5.949.811
				TOTAL CAPITULO 6		6.223.131
				TOTAL PROGRAMA 212A		6.711.846
				TOTAL SERVIZO A1		6.711.846
				TOTAL SECCION 05		6.711.846

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	98.007
	3	LABORAIS	239.976
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.539
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	87.842
	7	FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	8.168
			455.532
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	5.949.811
			6.223.131
		T O T A L	6.711.846

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

TOTAL XERAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	98.007
	3	LABORAIS	239.976
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.539
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	87.842
	7	FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	8.168
			455.532
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	5.949.811
			6.223.131
		T O T A L	6.711.846

