

**AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS**





## ESTADO DE INGRESOS



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

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	626.910	
						626.910	626.910
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 4		626.910

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

OPERACION S 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	800	
						800	800
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 5		800

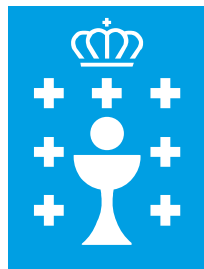












## RESUMO XERAL DE GASTOS

















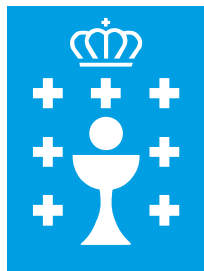






## ESTADO DE GASTOS

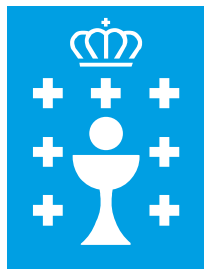




**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP.  
E XUSTIZA**







**05 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
AAPP. E XUSTIZA  
A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS**



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	05	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
PROGRAMA	-	212A	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	33.620	
		05		TRIENIOS	8.560	
					42.180	
	1			RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.048	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.155	
		08		IPC GALEGO	363	
					62.566	104.746
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	153.542	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	51.441	
		05		TRIENIOS	33.413	
		08		IPC GALEGO	563	
		90		QUENDAS E NOITES	11.583	
					250.542	250.542
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		0		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO		
		00		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO	21.754	
					21.754	21.754
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	88.720	
					88.720	88.720
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	9.315	
					9.315	9.315
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		475.077
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.900	
					4.900	4.900
				SUMA E SEGUE		4.900

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	05	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
PROGRAMA	-	212A	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		
	09			SERVIZO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	1.250	
	17			ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS CENTRO DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN EMERXENCIAS	122.450	
	99			OUTROS	5.750	
					129.450	147.733
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 2		152.633
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 INFORMÁTICO	11.337	
	1			APLICACIÓNS INFORMÁTICAS E SOFTWARE PARA O CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERXENCIAS	175.000	
					186.337	260.657
4				GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
	0			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
	1			CONTRATO DO SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DO CAE 112	3.344.235	
	2			CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO DAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓXICAS DO CAE 112	640.131	
				S U M A E S E G U E		3.984.366

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

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

SERVIZO - A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

PROGRAMA - 212A 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		3.984.366
		3		CONTRATO DO SERVIZO DO GRUPO DE APOIO LOXISTICO NA XESTIÓN DAS EMERXENCIAS	120.000	
		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	145.237	
		8		INFRAESTRUTURA TECNOLÓXICA, EQUIPAMENTO E INSTALACIÓN DO NOVO EDIFICIO DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS DE GALICIA	1.292.173	
					5.696.776	5.696.776
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 6		5.957.433
				T O T A L P R O G R A M A 212A		6.585.143
				T O T A L S E R V I Z O A1		6.585.143
				T O T A L S E C C I Ó N 05		6.585.143



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

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	104.746
	3	LABORAIS	250.542
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.754
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	88.720
	8	FONDO RETRIBUTIVO	9.315
			475.077
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.900
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	147.733
			152.633
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	260.657
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	5.696.776
			5.957.433
		T O T A L	6.585.143



















