AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

ESTADO DE INGRESOS

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	626.910		
							626.910	626.910
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 4			626.910

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	800		
							800	800
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 5			800

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	4.923.695		
			23		FEDER P.O. 2014-2020	1.033.738		
							5.957.433	5.957.433
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 7			5.957.433
					T O T A L I N G R E S O S			6.585.143

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	626.910
			626.910
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	800
			800
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5.957.433
			5.957.433
		TOTAL	6.585.143

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 05 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
12	- FUNCIONARIOS	104.746	0	104.746
13	- LABORAIS	250.542	0	250.542
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.754	0	21.754
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	88.720	0	88.720
18	- FONDO RETRIBUTIVO	9.315	0	9.315
	TOTAL CAPÍTULO 1	475.077	0	475.077
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	4.900	0	4.900
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	147.733	0	147.733
	TOTAL CAPÍTULO 2	152.633	0	152.633
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS	260.657	0	260.657
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	5.696.776	0	5.696.776
	TOTAL CAPÍTULO 6	5.957.433	0	5.957.433
	TOTAL XERAL	6.585.143	0	6.585.143

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 05 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A1		TOTAL
212A	- PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.585.143	0	6.585.143
		6.585.143	0	6.585.143

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPÍTULOS	1	2	3
	- AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS			
A1	- AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS	475.077	152.633	0
	- TOTAL XERAL	475.077	152.633	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
05A1	0	0	5.957.433	0	0	0	6.585.143
	0	0	5.957.433	0	0	0	6.585.143

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

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
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 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
				S U M A E S E G U E			4.900

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	122.450		
				EMERXENCIAS			
			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 INFORMATICO	11.337		
			1	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS E SOFTWARE PARA O CENTRO DE ATENCIÓN	175.000		
				DE EMERXENCIAS			
						186.337	260.657
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
			1	CONTRATO DO SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFONICA DO CAE 112	3.344.235		
			2	CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO DAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓXICAS	640.131		
				DO CAE 112			
				S U M A E S E G U E			3.984.366

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

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	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

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
212A	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
21	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
2	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE CIDADÁ	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

TOTAL XERAL

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	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

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
212A	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
21	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
2	PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE CIDADÁ	6.585.143
	TOTAL	6.585.143

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.	475.077	0	0	0	0
	152.633	0	5.957.433	0	6.585.143
TOTAL	475.077	0	0	0	0
	152.633	0	5.957.433	0	6.585.143