

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

MEMORIA ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), foi creada pola disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo. De acordo co establecido nesta disposición e no artigo 12.1.b do Decreto 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, configúrase como un ente de dereito público con personalidade xurídica propia que por lei ten que adecua-la súa actividade ó ordenamento xurídico privado, atopándose polo tanto encadrada dentro da clasificación de sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

No capítulo V do Título III do citado Decreto 1/99, recóllense as normas de especial aplicación ás sociedades públicas no referente ós seus orzamentos, establecéndose no seu artigo 83 a obrigatoriedade de elaborar anualmente un programa de actuación, investimentos e financiamento que permita aprecia-los obxectivos que vai conseguir-la sociedade a medio prazo e no exercicio orzado.

OBXECTIVOS

Ademais de calquera outra acción que teña por obxectivo contribuír de forma eficaz á diversificación económica e á modernización do tecido productivo rural, de conformidade co disposto na citada Lei 5/2000, do 28 de decembro, a axencia ten planteadas para o exercicio 2006 os seguintes obxectivos:

- a) En primeiro lugar a xestión, control e seguimento de programas europeos Leader + e Proder II e do programa Agader. Sendo o 2006 o último exercicio no que se poden asinar contratos para a execución de proxectos financiados con fondos europeos dedicarase un esforzo adicional á dinamización dos grupos de acción local que xestionan ditos programas mediante un seguimento especial de aqueles grupos que planteen mais dificultades.
- b) Impulsar a formulación, por parte dos axentes socioeconómicos locais das zonas rurais, de iniciativas e programas de desenvolvemento. Neste marco encádranse os seguintes programas:

Programa Equal-Ilder “Inserción laboral para o desenvolvemento rural “ que ten como finalidade a millora do emprego da poboación rural da CC.AA. favorecendo a adaptabilidade das pemes e dos traballadores aos efectos da progresiva implantación das tecnoloxías da información.

Programa de subvencións a proxectos innovadores que presenten os grupos de acción local en colaboración con entidades públicas ou privadas que, en calquer sector

da actividade promovan a valorización e explotación de recursos endóxeos dos territorios rurais.

Programa de embelecemento de núcleos rurais co obxectivo de facer do medio rural un lugar atractivo para a realización de investimentos que contribúan a millorar as condicións de vida e frear o despoboamento.

c) Elaboración e posta en marcha de proxectos de desenvolvemento rural en ámbitos que resultan etratéxicos para a finalidade da Axencia.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DA AGADER

A axencia estrutúrase nos seguintes órganos directivos:

1. Subdirección de relacións cos grupos de acción local.

Ó responsable da Subdirección de relacións cos grupos de acción local corresponderalle o seguimento e control a tódolos niveis das accións de todo tipo desenvolvidas polos grupos de acción local independentemente de cal sexa a súa fonte de financiamento e a súa localización, así como o apoio e asesoramento de todo tipo que sexa necesario para o funcionamento xeral de ditos grupos.

2. Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural

Ó responsable da Subdirección de coordinación e planificación para o desenvolvemento rural corresponderanlle as relacións con tódolos departamentos e institucións da Xunta de Galicia con competencias en materia relacionadas co desenvolvemento rural e coas que, alleas á mesma, desenvolvan actuacións no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo impulsará novos proxectos de desenvolvemento rural en ámbitos etratéxicos para a finalidade da Axencia.

3. Secretaría Xeral

Correspóndelle a esta área o desenvolvemento de tódalas iniciativas e actuacións encamiñadas a asegura-lo funcionamento operativo dos servizos da axencia, abarcando por tanto dentro do seu ámbito de competencias o deseño, impulso, desenvolvemento, seguimento e control económico-financeiro e de procedementos internos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a xestión integral dos seus recursos humanos orientando a este respecto a súa actividade á integración do persoal nos obxectivos da

axencia así como todas aquelas actuacións dirixidas á contratación dos bens e servizos necesarios para o seu funcionamento e o mantemento das súas instalacións.

O ORZAMENTO DO EXERCICIO 2006

O orzamento de AGADER para o exercicio 2006 ascende a vinte millóns, trinta e oito mil, setecentos setenta e un euros con cinco céntimos , dando cobertura ás previsións de gasto incluídas no plan anual de investimentos da axencia que se distribuirán do seguinte xeito:

PROGRAMA	IMPORTE
01. Axudas a programas locais de desenvolvemento rural	16.271.795,00 €
02. Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural	1.199.769.05 €
03.Organización e procedementos internos	2.567.207,00 €
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	20.038.771.05 €

LIÑAS DE ACCIÓN PARA CADA PROGRAMA

01. Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
01/01 Programa Agader	5.975.620,20
01/02 Subvencións tipo de xuro	40.000,00
01/03 Programa Leader +	4.009.948,00
01/05 Programa Proder II	6.246.227,00
TOTAL PROGRAMA 01	16.271.795,20

02. Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
02/01 Xestión Leader +	57.136,00
02/02 Programa Ilder	174.059,05
02/03 Programa Interreg	58.574,00
02/04 Proxectos desenvolvemento rural	850.000,00
02/05 Iniciativas embelecemento núcleos	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 02	1.199.769,05

03. Organización e procedementos internos

LIÑAS DE ACCIÓN	IMPORTE
03/01 Funcionamento operativo dos servizos	610.754,00
03/02 Dotacións para o inmovilizado	15.600,00
03/03 Recursos Humanos	1.940.853,00
TOTAL PROGRAMA 03	2.567.207,00

Para o financiamento do programa de gastos consígnanse os seguintes ingresos

POR CONCEPTO

Ingresos financeiros. Xuros de contas correntes	50.000,00
Transferencias de capital da Consellería do Medio Rural	16.840.369,00
Transferencias correntes da Consellería do Medio Rural	3.110.311,05
Transferencias correntes da Administración do Estado	38.091,00

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS	20.038.771,05 €
------------------------------------	------------------------

POR ORIGEN DE FONDOS

Feoga xestión Leader +	38.091,00
Fondos Propios Incondicionados	9.666.886,05
Fondos Propios de Cofinancian	3.566.379,00
Fondos Feder	43.930,00
Finalistas do Estado de Cofinancian	6.723.485,00
TOTAL FONDOS	20.038.771,05

7.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	
01. SUBDIRECCIÓN DE RELACIÓNS COS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	16.271.795,00
02. SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E PLANIFICACIÓN	1.199.769,05
03. SECRETARÍA XERAL	2.567.207,00
TOTAL	20.038.771,05

5.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (PROGRAMAS E LÍNEAS DE ACCIÓN)

PROGRAMA	LIÑA DE ACCIÓN	IMPORTE
01, AXUDAS A PROGRAMAS LOCAIS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	01/01.-PROGRAMA AGADER	5.975.620,00
	01/02.-SUBVENCIONS Ó TIPO DE XURO	40.000,00
	01/03.-XESTIÓN LEADER +	4.009.948,00
	01/05.-XESTIÓN PRODER II	6.246.227,00
02, ELABORACIÓN DE PLANS, ESTUDOS E NOVOS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	02/01.- SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN LEADER +	57.136,00
	02/02. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. PROXECTO ILDER	100.000,00
	02/02. SUBVENCIONS CORRENTES. PROXECTO ILDER	74.059,05
	02/03.- PROGRAMA INTERREG	58.574,00
	02/04. SUBVENCIONS PROXECTOS INNOVADORES	450.000,00
	02/04. ASISTENCIA TÉCNICA. PLANIFICACIÓN PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL	400.000,00
	02/05.- INICIATIVAS PARA O EMBELECEMENTO DE NÚCLEOS RURAIS	60.000,00
03. ORGANIZACIÓN E PROCEDEMENTOS INTERNOS	03/01.-FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS	610.754,00
	03/02.-DOTACIÓN PARA O INMOBILIZADO	15.600,00
	03/03.-RECURSOS HUMANOS	1.940.853,00
TOTAL		20.038.771,05

6- CLASIFICACION ECONOMICA

CONTA			DENOMINACIÓN	IMPORTE
2			INMOBILIZADO	15.600,00
	22		INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	15.600,00
		226	MOBILIARIO	3.000,00
		226000	MOBILIARIO	3.000,00
		227	ELEMENTOS PROCESOS INFORMACIÓN	12.000,00
		227000	ELEMENTOS PROCESOS INFORMACIÓN	12.000,00
		229	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	600,00
		229000	FONDO BIBLIOGRÁFICO	600,00
6			COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA	20.023.171,05
	62		SERVICIOS EXTERIORES	1.160.590,00
		621	ARRENDAMENTOS E CANONS	115.304,00
		621100	CONSTRUCCIÓNS	102.000,00
		621300	MAQUINARIA	5.304,00
		621900	CANONS	8.000,00
		622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	22.000,00
		622100	CONSTRUCCIÓNS	8.000,00
		622300	MAQUINARIA	5.500,00
		622800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00
		622900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	500,00
		623	GASTOS DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO EXERCICIO	770.186,00
		623000	REMUNERACIÓNS A AXENTES MEDIADORES	1.050,00
		623200	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	769.136,00
		624	TRANSPORTES	2.000,00
		624000	TRANSPORTES	2.000,00
		625	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
		625000	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
		627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIÓNS PÚBLICAS	133.000,00
		627000	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACIÓNS PÚBLICAS	100.000,00
		627100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	3.000,00
		627200	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	30.000,00
		628	SUBMINISTRACIÓNS	16.200,00
		628000	EXERXÍA ELÉCTRICA	7.500,00
		628100	AUGA	500,00
		628300	COMBUSTIBLES	6.000,00
		628400	VESTIARIO	2.200,00
		629	COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVICIOS	98.400,00
		629000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	12.000,00
		629100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	6.400,00
		629200	LIMPEZA E ASEO	12.000,00
		629400	AXUDAS DE CUSTO	6.000,00
		629500	LOCOMOCIÓNS	12.000,00
		629700	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	15.000,00
		629800	OUTRAS COMUNICACIÓNS	5.000,00
		629900	OUTROS SERVICIOS	30.000,00
	63		TRIBUTOS	300,00
		630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	300,00
		630000	Tributos Locais	300,00
	64		GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS	1.922.853,00
		640	SOLDOS E SALARIOS	1.523.360,00
		640000	SOLDOS E SALARIOS	1.523.360,00
		642	COTIZACIÓNS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	369.403,00
		642000	SEGURIDADE SOCIAL	369.403,00
		644	OUTROS GASTOS SOCIAIS	30.090,00
		644100	ACCIÓN SOCIAL	30.090,00
	65		TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONES	16.914.428,05
		651	SUBVENCIONES CORRENTES	74.059,05
		651800	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO	74.059,05
		656	SUBVENCIONES DE CAPITAL	16.840.369,00
		656800	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO	16.840.369,00
	68		DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	25.000,00
		682	AMORTIZACIÓNS DO INMOBILIZADO MATERIAL	25.000,00
		682000	AMORTIZACIÓNS DO INMOBILIZADO MATERIAL	25.000,00
TOTAL				20.038.771,05

10.- TRIPLE CLASIFICACIÓN (ORGÁNICA, FUNCIONAL E ECONÓMICA)				
PARTIDA			DENOMINACIÓN	PROXECTO 2006
ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA		
01,01	01,01,01	656800	Subvencións de capital.AGADER	5.975.620,00
	01,02,02	656800	Subvencións ó tipo de xuro	40.000,00
	01,03,03	656800	Subvencións de capital.LEADER +	4.009.948,00
	01,05,05	656800	Subvencións de capital.PRODER II	6.246.227,00
02,01	01,07,07	656800	Iniciativas para o embelecemento de núcleos rurais	60.000,00
	02,01,01	623200	Seguimento e avaliación LEADER +	57.136,00
	02,02,02	623200	Estudios e traballos Técnicos. Proxecto ILDER	100.000,00
	02,02,02	651800	Subvencións correntes. Proxecto ILDER	74.059,05
	02,03,01	656800	Subvencións de capital.INTERREG	58.574,00
	02,04,01	656800	Subvencións proxectos innovadores	450.000,00
	02,04,01	623200	Asist.Técni. Planificac.proxectos de desenvol. rural	400.000,00
	03,01	03,01,01	621100	Arrendamentos e canóns. Construcións
621300			Arrendamentos e canons. Marquinaria	5.304,00
621900			Arrendamentos e canons. Canons	8.000,00
622100			Reparacións e conservación. Construcións	8.000,00
622300			Reparacións e conservación. Maquinaria	5.500,00
622800			Reparacións e conservación. Elementos de transporte	8.000,00
622900			Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	500,00
623000			Servicios profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores independnetes	1.050,00
623200			Servicios profesionais independentes. Estudios e traballos técnicos	212.000,00
624000			Transportes	2.000,00
625000			Primas de seguros	3.500,00
627000			Publicidade, propaganda e relacións públicas	100.000,00
627100			Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	3.000,00
627200			Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	30.000,00
628000			Subministracións. Enerxía eléctrica	7.500,00
628100			Subministracións. Auga	500,00
628300			Combustibles	6.000,00
628400			Vestuario	2.200,00
629000			Comunicacións e outros servicios. Material de oficina ordinario non inventariable	12.000,00
629100			Comunicacións e outros servicios. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	6.400,00
629200			Comunicacións e outros servicios. Limpeza e aseo	12.000,00
629700			Comunicacións e outros servicios. Comunicacións telefónicas	15.000,00
629800			Comunicacións e outros servicios. Outras comunicacións	5.000,00
629900			Comunicacións e outros servicios. Outros servicios	30.000,00
630000			Tributos locais	300,00
682000			Amortizacións inmovilizado material	25.000,00
03,02,01		226000	Mobiliario	3.000,00
		227000	Elementos para procesos de información	12.000,00
		229000	Fondo bibliográfico	600,00
03,03,01		629400	Axudas de custo	6.000,00
		629500	Locomoción	12.000,00
		640000	Soldos e salarios	1.523.360,00
		642000	Cotas sociais	369.403,00
		644100	Acción Social	30.090,00
TOTAIS				20.038.771,05

ESTADOS FINANCEIROS

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN			
SOCIEDADE: AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL		Miles de euros	
	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	0	VENDAS NETAS	0
GASTOS DE PERSOAL	1.923	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	1.524	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	369	Prestación de servizos	0
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	30	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	25	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	50
Do inmovilizado material	25	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	0	Xuros	50
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	19.973
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	19.935
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.235	Doutros (especificar)	38
Servizos exteriores	1.235	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	20.023
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	0		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCIEROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	16.840		
GASTOS ORDINARIOS	20.023		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-3.133		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	16.840		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	19.973		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIIDADE: AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL		Miles de euros	
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS	
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	25		
Cash-flow actividades ordinarias	25		
Amortizacións	25		
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0		
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0		
Resultado ordinario antes de subvencións	-3.133		
Subvencións netas á explotación	3.133		
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0		
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0		
Gastos e ingresos extraordinarios	0		
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0		
Da Comunidade Autónoma	0		
Doutros entes públicos	0		
De sociedades públicas	0		
Doutros (especificar)	0		
SUBVENCIONS DE CAPITAL	16		
Da Comunidade Autónoma	16		
Doutros entes públicos	0		
Doutros (especificar)	0		
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	0		
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0		
Préstamos da Comunidade Autónoma	0		
Préstamos doutros entes públicos	0		
Crédito oficial	0		
Empréstitos e outros pasivos análogos	0		
Préstamos de empresas do grupo	0		
Préstamos de empresas asociadas	0		
Préstamos doutras empresas	0		
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0		
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0		
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0		
Inmovilizado material	0		
Inmovilizado inmaterial	0		
Alleamento inmovilizado financeiro	0		
Empresas do grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0		
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0		
Empresas do grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	41		
DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0		
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0		
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0		
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0		
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0		
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0		
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	16		
Inmovilizado material	16		
Terreos e construcións	0		
Instalacións técnicas e maquinaria	0		
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	15		
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0		
Outro inmovilizado material	1		
Inmovilizado inmaterial	0		
Gastos de investigación e desenvolvemento	0		
Propiedade industrial	0		
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0		
Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	0		
Inmovilizado financeiro	0		
Empresas do Grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0		
REDUCCIÓN DE CAPITAL	0		
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0		
A Comunidade Autónoma	0		
A outros entes públicos	0		
A sociedades públicas	0		
A outras (especificar)	0		
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0		
Préstamos da Comunidade Autónoma	0		
Préstamos doutros entes públicos	0		
Crédito oficial	0		
Empréstitos e outros pasivos análogos	0		
Préstamos de empresas do grupo	0		
Préstamos de empresas asociadas	0		
Doutras débedas	0		
De provedores de inmovilizado e outros	0		
TOTAL APLICACIÓNS	16		
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	25		O.K.
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0		
-Aumento das existencias	0		
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0		
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0		
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0		
-Aumento contas financeiras	25		
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0		
A ACTIVO CIRCULANTE	25		
-Redución das existencias	0		
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0		
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0		
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0		
V PASIVO CIRCULANTE	0		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	25		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
SOCIEDADE: AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL	Miles de euros

ACTIVO
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos
Gastos de establecemento
Inmobilizado inmaterial neto
Inmobilizado material neto
Provisións do inmovilizado non financeiro
Inmobilizado financeiro neto
Accións propias
Gastos para distribuir en varios exercicios
Accionistas por desembolsos esixidos
Existencias
Debedores ordinarios
Debedores administracións públicas
Contas financeiras
Axustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

2.004	2.005	2.006
0	0	0
0	0	0
0	0	0
67	62	53
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
116	137	162
0	0	0
183	199	215

Δ FM 06/05
0
0
0
25

PASIVO
Fondos propios
Subvencións en capital
Diferencias positivas de cambio
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios
Provisións para riscos e gastos
Acredores a longo prazo
Acredores a curto prazo, ordinarios
Acredores a curto prazo, administracións públicas
Provisións para operacións de tráfico
Axustes por periodificación
TOTAL PASIVO

2.004	2.005	2.006
0	0	0
183	199	215
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
183	199	215

0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
SOCIEDADE: AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-3.023	-3.081	-3.108
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	0	0	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	0	0	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	0	0	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-3.023	-3.081	-3.108
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	3.059	3.118	3.149
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	16	16	16
Subvencións á explotación	3.043	3.102	3.133
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	36	37	41
Menos : DOTACIÓNS	-16	-16	-16
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	16	16	16
Inmovilizado inmaterial	0	0	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	20	21	25
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	96	116	137
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	116	137	162

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
SOCIEDADE: AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	0	0	0	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	0	0	0	
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0	
Menos : Gastos externos e de explotación	1.243	1.245	1.235	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-1.243	-1.245	-1.235	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	1.830	1.886	1.923	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-3.073	-3.131	-3.158	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	20	21	25	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-3.093	-3.152	-3.183	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	50	50	50	
Menos : Gastos financeiros	0	0	0	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.043	-3.102	-3.133	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONS	-3.043	-3.102	-3.133	
Máis : Subvencións netas á explotación	3.043	3.102	3.133	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0	0	0	
Menos : Impuestos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	0	0	0	

RESUMO ORZAMENTOS

1.-TIPOS DE GASTO

GASTOS CORRENTES	1.234.949,05
SUBVENCIONES CAPITAL	16.840.369,00
GASTOS DE PERSOAL	1.922.853,00
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	25.000,00
INMOBILIZADO	15.600,00
TOTAL	20.038.771,05

	PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3.- GASTOS CORRENTES	621100	Arrendamentos e canóns. Construcións	102.000,00
	621300	Arrendamentos e canons. Marquinaria	5.304,00
	621900	Arrendamentos e canons. Canons	8.000,00
	622100	Reparacións e conservación. Construcións	8.000,00
	622300	Reparacións e conservación. Maquinaria	5.500,00
	622800	Reparacións e conservación. Elementos de transporte	8.000,00
	622900	Reparacións e conservación. Outro inmovilizado material	500,00
	623000	Servicios profesionais independentes. Remuneracións a axentes mediadores	1.050,00
	623200	Servicios profesionais independentes. Estudos e traballos técnicos	769.136,00
	624000	Transportes	2.000,00
	625000	Primas de seguros	3.500,00
	627000	Publicidade, propaganda e relacións públicas	100.000,00
	627100	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Atencións protocolarias e representativas	3.000,00
	627200	Publicidade, propaganda e relacións públicas. Reunións e conferencias	30.000,00
	628000	Subministracións. Enerxía eléctrica	7.500,00
	628100	Subministracións. Auga	500,00
	628300	Combustibles	6.000,00
	628400	Vestuario	2.200,00
	629000	Comunicacións e outros servicios. Material de oficina ordinario non inventariable	12.000,00
	629100	Comunicacións e outros servicios. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	6.400,00
	629200	Comunicacións e outros servicios. Limpeza e aseo	12.000,00
	629400	Comunicacións e outros servicios. Axudas de custo	6.000,00
	629500	Comunicacións e outros servicios. Locomoción	12.000,00
	629700	Comunicacións e outros servicios. Comunicacións telefónicas	15.000,00
	629800	Comunicacións e outros servicios. Outras comunicacións	5.000,00
	629900	Comunicacións e outros servicios. Outros servicios	30.000,00
	630000	Tributos locais	300,00
	651800	Subvencións correntes. Proxecto ILDER	74.059,05

TOTAL	1.234.949,05
--------------	---------------------

	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PROGRAMAS	IMPORTE
SUBVENCIONS CAPITAL	656800	Subvencions de capital	PROGRAMA AGADER	5.975.620,00
			SUBVENCIONS Ó TIPO DE XURO	40.000,00
			XESTION LEADER +	4.009.948,00
			XESTION PRODER II	6.246.227,00
			PROGRAMA INTERREG	58.574,00
			PROXECTOS INNOVADORES	450.000,00
			INICIATIVAS PARA O EMBECEMENTO DE NÚCLEOS RURAIS	60.000,00

16.840.369,00

GASTOS DE PERSOAL	640000	Soldos e salarios	1.523.360,00
	642000	Cotas sociais	369.403,00
	644100	Acción Social	30.090,00
TOTAL			1.922.853,00

AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	682000	Amortizaci3nsm immobilizado material	25.000,00 €
---------------------------	--------	--------------------------------------	-------------

25.000,00 €

INMOBILIZADO	226000	Mobiliario	3.000,00
	227000	Elementos procesos información	12.000,00
	229000	Fondo bibliográfico	600,00
			15.600,00

ORZAMENTO DE INGRESOS EJERCICIO 2006

FONDOS	IMPORTE
PROPIOS INCONDICIONADOS	9.666.886,05
PROPIOS QUE COFINANCIAN	3.566.379,00
FINALISTAS DO ESTADO QUE COFINANCIAN	6.723.485,00
FEDER	43.930,00
EUROPEOS QUE XESTIONAN LEADER+	38.091,00

TOTAL	20.038.771,05
--------------	----------------------

FICHAS ORZAMENTOS

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**Ano: **2006****FICHA DE PRESUPOSTO****Clasificación Orgánica:****Area:** 05 Ingresos**Unidade:** 05.01 Aplicación de recursos ás contas do balance**Denominación do proxecto:****Programa:** 00 - Programa de ingresos**Liña de Acción:** 00/00 - Liña de ingresos**Acción :** 00/00/00 Acción de ingresos**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	15.600,00 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	15.600,00 €
756	Subvencións de capital.	15.600,00 €
7565	De comunidades autónomas	15.600,00 €
75650	De comunidades autónomas	15.600,00 €
756500	De comunidades autónomas	15.600,00 €
	Total	15.600,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
05.01	00/00/00	Fondos Propios Incondicionados	15.600,00 €
		TOTAL	15.600,00 €

Memoria:

Comprende o financiamento destinado aos gastos de inmovilizado material (mobiliario, equipos informáticos e fondo bibliográfico)

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPUESTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 05 Ingresos**Unidade:** 05.02 Aplicación de recursos á conta de resultados**Denominación do proxecto:****Programa:** 00 - Programa de ingresos**Liña de Acción:** 00/00 - Liña de ingresos**Acción :** 00/00/00 Acción de ingresos**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
7	VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA.	20.023.171,05 €
75	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	19.973.171,05 €
750	Transferencias correntes.	3.132.802,05 €
7500	Do Estado	38.091,00 €
75000	Do Estado	38.091,00 €
750000	Do Estado	38.091,00 €
7505	De comunidades autónomas	3.094.711,05 €
75050	De comunidades autónomas	3.094.711,05 €
750500	De comunidades autónomas	3.094.711,05 €
755	Transferencias de capital.	16.840.369,00 €
7555	De comunidades autónomas	16.840.369,00 €
75550	De comunidades autónomas	16.840.369,00 €
755500	De comunidades autónomas	16.840.369,00 €
76	INGRESOS FINANCEIROS.	50.000,00 €
769	Outros ingresos financeiros.	50.000,00 €
7691	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
76910	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
769100	Xuros de contas correntes	50.000,00 €
	Total	20.023.171,05 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
05.02	00/00/00	F.P.Cofinancian xestión Leader +	19.045,00 €
05.02	00/00/00	Fondos FEDER	43.930,00 €
05.02	00/00/00	Fondos Propios Incondicionados	9.651.286,05 €
05.02	00/00/00	Fondos europeos xestión Leader +	38.091,00 €
05.02	00/00/00	Fondos propios que cofinancian	3.547.334,00 €
05.02	00/00/00	Finalistas do Estado que cofinancian	6.723.485,00 €
		TOTAL	20.023.171,05 €

Memoria:

Comprende a totalidade do financiamento para operacións de explotación e os recursos propios.



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local

Unidade: 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL

Denominación do proxecto:

Programa: 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 01/01 - Programa AGADER

Acción : 01/01/01 Programa AGADER

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	5.975.620,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	5.975.620,00 €
656	Subvencións de capital.	5.975.620,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	5.975.620,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	5.975.620,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	5.975.620,00 €
	Total	5.975.620,00 €

Plurianualidades

Partida	2007	2008
01.01 01/01/01 656800	8.500.000,00 €	11.437.781,48 €
TOTAL	8.500.000,00 €	11.437.781,48 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/01/01	Fondos Propios Incondicionados	5.975.620,00 €
		TOTAL	5.975.620,00 €

Memoria:

Apoiar as iniciativas de desenvolvemento rural non acollidas a subvencións financiadas polos proxectos Leader e Proder

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**Ano: **2006****FICHA DE PRESUPOSTO****Clasificación Orgánica:****Area:** 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local**Unidade:** 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL**Denominación do proxecto:****Programa:** 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 01/02 - Subvencións ó tipo de xuro**Acción :** 01/02/02 Subvencións ó tipo de xuro**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	40.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS.	40.000,00 €
656	Subvencións de capital.	40.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	40.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	40.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	40.000,00 €
	Total	40.000,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/02/02	Fondos Propios Incondicionados	40.000,00 €
		TOTAL	40.000,00 €

Memoria:

Apoio financeiro a préstamos que permitan ós GAL facer fronte ós pagos das axudas ós pequenos inversores privados

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local**Unidade:** 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL**Denominación do proxecto:****Programa:** 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 01/03 - Xestión Leader +**Acción :** 01/03/03 Xestión Leader +**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	4.009.948,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	4.009.948,00 €
656	Subvencións de capital.	4.009.948,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	4.009.948,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	4.009.948,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	4.009.948,00 €
	Total	4.009.948,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/03/03	Fondos propios que cofinancian	2.050.283,00 €
01.01	01/03/03	Finalistas do Estado que cofinancian	1.959.665,00 €
		TOTAL	4.009.948,00 €

Memoria:

Iniciativa comunitaria para o desenvolvemento do medio rural para o período 2000/2006

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**Ano: **2006****FICHA DE PRESUPUESTO****Clasificación Orgánica:****Area:** 01 Subdirección de relacións cos grupos de acción local**Unidade:** 01.01 Seguimento e control de programas e apoio os GAL**Denominación do proxecto:****Programa:** 01 - Axudas a programas locais de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 01/05 - Xestión Proder 00/06**Acción :** 01/05/05 Xestión Proder 00/06**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	6.246.227,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	6.246.227,00 €
656	Subvencións de capital.	6.246.227,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	6.246.227,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	6.246.227,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	6.246.227,00 €
	Total	6.246.227,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
01.01	01/05/05	Fondos propios que cofinancian	1.482.407,00 €
01.01	01/05/05	Finalistas do Estado que cofinancian	4.763.820,00 €
		TOTAL	6.246.227,00 €

Memoria:

Axudas para o desenvolvemento endógeno das zonas rurais incluídas na programación FEOGA P-O

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/01 - Seguimento, xestión e avaliación Leader +**Acción :** 02/01/01 Seguimento, xestión e avaliación Leader +**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	57.136,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	57.136,00 €
623	Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras.	57.136,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	57.136,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	57.136,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	57.136,00 €
	Total	57.136,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/01/01	F.P.Cofinancian xestión Leader +	19.045,00 €
02.01	02/01/01	Fondos europeos xestión Leader +	38.091,00 €
		TOTAL	57.136,00 €

Memoria:

Contratación de asistencias técnicas para a xestión, seguimento e avaliación



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPUESTO

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xetión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/02 - Proxecto EQUAL

Acción : 02/02/02 Proxecto EQUAL. ILDER

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	174.059,05 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	100.000,00 €
623	Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras.	100.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	100.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	74.059,052 €
651	Subvencións correntes.	74.059,052 €
6518	A familias e institucións sen fins de lucro	74.059,052 €
65180	A familias e institucións sen fins de lucro	74.059,052 €
651800	A familias e institucións sen fins de lucro	74.059,052 €
	Total	174.059,05 €

PlurianualidadesFinanciamiento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/02/02	Fondos propios incondicionados	174.059,05 €
		TOTAL	174.059,05 €

Memoria:

Este programa ten finalidade a millora do emprego da poboación rural da CC.AA., favorecendo a adaptabilidade das pemes e dos traballadores aos efectos da progresiva implantación das tecnoloxías da información

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/03 - Programa Interreg**Acción :** 02/03/01 Programa Interreg**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	58.574,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	58.574,00 €
656	Subvencións de capital.	58.574,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	58.574,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	58.574,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	58.574,00 €
	Total	58.574,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/03/01	Fondos FEDER	43.930,00 €
02.01	02/03/01	Fondos propios que cofinancian	14.644,00 €
		TOTAL	58.574,00 €

Memoria:

Iniciativa comunitaria para cooperación transfronteriza



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 02 Sudirección de coordinación e planificación

Unidade: 02.01 Xetión, coordinación e planificación

Denominación do proxecto:

Programa: 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural

Liña de Acción: 02/04 - Proxectos de desenvolvemento rural

Acción : 02/04/01 Proxectos de desenvolvemento rural

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	850.000,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	400.000,00 €
623	Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras.	400.000,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	400.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	400.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	400.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	450.000,00 €
656	Subvencións de capital.	450.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	450.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	450.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	450.000,00 €
	Total	850.000,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/04/01	Fondos Propios Incondicionados	850.000,00 €
		TOTAL	850.000,00 €

Memoria:

Axudas para proxectos innovadores de desenvolvemento rural e asistencia técnica para novos proxectos de desenvolvemento rural

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO**Clasificación Orgánica:****Area:** 02 Sudirección de coordinación e planificación**Unidade:** 02.01 Xestión, coordinación e planificación**Denominación do proxecto:****Programa:** 02 - Elaboración de plans, estudos e novos proxectos de desenvolvemento rural**Liña de Acción:** 02/05 - Iniciativas de embelecemento de núcleos rurais**Acción :** 02/05/01 Iniciativas de embelecemento de núcleos rurais**Código proxecto:****Prioridade:****Clasificación Económica:**

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	60.000,00 €
65	TRANSFERENCIAS E SUBVENCÍONS.	60.000,00 €
656	Subvencións de capital.	60.000,00 €
6568	A familias e institucións sen fins de lucro.	60.000,00 €
65680	A familias e institucións sen fins de lucro	60.000,00 €
656800	A familias e institucións sen fins de lucro	60.000,00 €
	Total	60.000,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
02.01	02/05/01	Fondos Propios Incondicionados	60.000,00 €
		TOTAL	60.000,00 €

Memoria:

Apoiar as iniciativas públicas ou privadas para o embelecemento do medio rural

**AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL**

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPUESTO**Clasificación Orgánica:**

Area: 03 Secretaría xeral

Unidade: 03.01 Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Programa: 03 - Organización e procedementos internos

Liña de Acción: 03/01 - Funcionamento operativo dos servizos

Acción : 03/01/01 Funcionamento operativo dos servizos

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	610.754,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES.	585.454,00 €
621	Arrendamentos e cánones.	115.304,00 €
6211	Construcións	102.000,00 €
62110	Construcións	102.000,00 €
621100	Construcións	102.000,00 €
6213	Maquinaria.	5.304,00 €
62130	Maquinaria	5.304,00 €
621300	Maquinaria	5.304,00 €
6219	Cánones.	8.000,00 €
62190	Cánons	8.000,00 €
621900	Cánons	8.000,00 €
622	Reparacións e conservación.	22.000,00 €
6221	Construcións	8.000,00 €
62210	Construcións	8.000,00 €
622100	Construcións	8.000,00 €
6223	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	5.500,00 €
62230	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	5.500,00 €
622300	Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta.	5.500,00 €
6228	Elementos de transporte.	8.000,00 €
62280	Elementos de transporte.	8.000,00 €
622800	Elementos de transporte.	8.000,00 €
6229	Outro inmovilizado material.	500,00 €
62290	Outro inmovilizado material	500,00 €
622900	Outro inmovilizado material	500,00 €
623	Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras.	213.050,00 €
6230	Remuneracións a axentes mediadores	1.050,00 €
62300	Servicios de profesionais independentes	1.050,00 €
623000	Servicios de profesionais independentes	1.050,00 €
6232	Estudios e traballos técnicos	212.000,00 €
62320	Estudios e traballos técnicos	212.000,00 €
623200	Estudios e traballos técnicos	212.000,00 €
624	Transportes.	2.000,00 €
6240	Transportes	2.000,00 €
62400	Transportes	2.000,00 €
624000	Transportes	2.000,00 €
625	Primas de seguros.	3.500,00 €
6250	Primas de seguros.	3.500,00 €
62500	Primas de seguros.	3.500,00 €
625000	Primas de seguros.	3.500,00 €
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas.	133.000,00 €
6270	Publicidade e propaganda	100.000,00 €
62700	Publicidade e propaganda	100.000,00 €
627000	Publicidade e propaganda	100.000,00 €
6271	Atencións protocolarias e representativas	3.000,00 €
62710	Atencións protocolarias e representativas	3.000,00 €
627100	Atencións protocolarias e representativas	3.000,00 €
6272	Reunións e conferencias	30.000,00 €

62720	Reunións e conferencias	30.000,00 €
627200	Reunións e conferencias	30.000,00 €
628	Subministracións.	16.200,00 €
6280	Enerxía eléctrica.	7.500,00 €
62800	Enerxía eléctrica.	7.500,00 €
628000	Enerxía eléctrica.	7.500,00 €
6281	Auga.	500,00 €
62810	Auga.	500,00 €
628100	Auga.	500,00 €
6283	Combustibles.	6.000,00 €
62830	Combustibles.	6.000,00 €
628300	Combustibles.	6.000,00 €
6284	Vestuario	2.200,00 €
62840	Vestuario	2.200,00 €
628400	Vestuario	2.200,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	80.400,00 €
6290	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
62900	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
629000	Material de oficina ordinario non inventariable.	12.000,00 €
6291	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	6.400,00 €
62910	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	6.400,00 €
629100	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	6.400,00 €
6292	Limpeza e aseo.	12.000,00 €
62920	Limpeza e aseo.	12.000,00 €
629200	Limpeza e aseo.	12.000,00 €
6297	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
62970	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
629700	Comunicacións telefónicas.	15.000,00 €
6298	Outras comunicacións	5.000,00 €
62980	Comunicacións postais	5.000,00 €
629800	Comunicacións postais	5.000,00 €
6299	Outros servizos.	30.000,00 €
62990	Outros servizos.	30.000,00 €
629900	Outros servizos.	30.000,00 €
63	TRIBUTOS.	300,00 €
630	Tributos de carácter local.	300,00 €
6300	Tributos de carácter local.	300,00 €
63000	Tributos de carácter local	300,00 €
630000	Tributos de carácter local	300,00 €
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN.	25.000,00 €
682	Amortización do inmovilizado material.	25.000,00 €
6820	Amortización do inmovilizado material.	25.000,00 €
68200	Amortización do inmovilizado material.	25.000,00 €
682000	Amortización do inmovilizado material.	25.000,00 €
	Total	610.754,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/01/01	Fondos Propios Incondicionados	610.754,00 €
		TOTAL	610.754,00 €

Memoria:

Gastos correntes en bens e servizos necesarios para o mantemento das instalacións e a operatividade xeral da axencia tales como arrendamentos, subministracións, comunicacións, material de oficina, así como os gastos de conservación e mantemento



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica:

Area: 03 Secretaría xeral

Unidade: 03.01 Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Programa: 03 - Organización e procedementos internos

Liña de Acción: 03/02 - Dotacións para o inmovilizado

Acción : 03/02/01 Dotacións para o inmovilizado

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
2	INMOBILIZADO	15.600,00 €
22	INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS.	15.600,00 €
226	Mobiliario.	3.000,00 €
2260	Mobiliario	3.000,00 €
22600	Mobiliario	3.000,00 €
226000	Mobiliario	3.000,00 €
227	Equipos para procesos de información.	12.000,00 €
2270	Equipos para procesos de información	12.000,00 €
22700	Equipos para peoceso de información	12.000,00 €
227000	Equipos proceso información	12.000,00 €
229	Outro inmovilizado material.	600,00 €
2290	Outro inmovilizado material	600,00 €
22900	Fondo bibliográfico	600,00 €
229000	Fondo bibliográfico	600,00 €
	Total	15.600,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/02/01	Fondos Propios Incondicionados	15.600,00 €
		TOTAL	15.600,00 €

Memoria:

Prevé as dotacións necesarias para a adquisición de elementos de inmovilizado destinados ós servizos da Axencia



AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ano: 2006

FICHA DE PRESUPUESTO

Clasificación Orgánica:

Area: 03 Secretaría xeral

Unidade: 03.01 Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto:

Programa: 03 - Organización e procedementos internos

Liña de Acción: 03/03 - Recursos humanos

Acción : 03/03/01 Recursos humanos

Código proxecto:

Prioridade:

Clasificación Económica:

Conta	Descrición	Importe
6	COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA.	1.940.853,00 €
62	SERVIZOS EXTERIORES.	18.000,00 €
629	Comunicacións e outros servizos.	18.000,00 €
6294	Axudas de custo	6.000,00 €
62940	Axudas de custo	6.000,00 €
629400	Axudas de custo	6.000,00 €
6295	Locomoción	12.000,00 €
62950	Locomoción	12.000,00 €
629500	Locomoción	12.000,00 €
64	GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS.	1.922.853,00 €
640	Soldos e salarios.	1.523.360,00 €
6400	Soldos e salarios.	1.523.360,00 €
64000	Soldos e salarios.	1.523.360,00 €
640000	Soldos e salarios.	1.523.360,00 €
642	Cotizacións sociais por conta do empregador.	369.403,00 €
6420	Seguridade social	369.403,00 €
64200	Seguridade social	369.403,00 €
642000	Seguridade social	369.403,00 €
644	Outros gastos sociais.	30.090,00 €
6441	Acción Social.	30.090,00 €
64410	Acción Social.	30.090,00 €
644100	Acción Social.	30.090,00 €
Total		1.940.853,00 €

Financiamento 2006

Orgánica	Funcional	Orixe de fondos	Importe
03.01	03/03/01	Fondos Propios Incondicionados	1.940.853,00 €
TOTAL			1.940.853,00 €

Memoria:

Contén as asignacións axeitadas para sufragar tódolos gastos de persoal de acordo coa plantilla presupostaria (nómina, cotas da seguridade social a cargo da empresa, outros gastos sociais e indemnizacións por razón de servizo).

