AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	606.941		
							606.941	606.941
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			606.941

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

O P E R A C I O N S C O R R E N T E S

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	3.330		
							3.330	3.330
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 5			3.330

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	5.023.114		
			23		FEDER P.O. 2014-2020	1.780.766		
							6.803.880	6.803.880
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 7			6.803.880
					T O T A L I N G R E S O S			7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	606.941
			606.941
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	3.330
			3.330
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.803.880
			6.803.880
		T O T A L	7.414.151

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	103.708	0	103.708
13	- LABORAIS	244.549	0	244.549
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.539	0	21.539
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	87.842	0	87.842
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	457.638	0	457.638
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
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 2	152.633	0	152.633
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO	273.320	0	273.320
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	6.530.560	0	6.530.560
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 6	6.803.880	0	6.803.880
	- T O T A L X E R A L	7.414.151	0	7.414.151

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	7.414.151	0	7.414.151
		7.414.151	0	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	457.638	152.633	0
	- T O T A L X E R A L	457.638	152.633	0

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
05A1	0	0	6.803.880	0	0	0	7.414.151
	0	0	6.803.880	0	0	0	7.414.151

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 2017

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	33.287		
			05	TRIENIOS	8.475		
						41.762	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.830		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.757		
			08	IPC GALEGO	359		
						61.946	103.708
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	148.509		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	50.932		
			05	TRIENIOS	33.083		
			08	IPC GALEGO	557		
			90	QUENDAS E NOITES	11.468		
						244.549	244.549
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		0		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO			
			00	PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO	21.539		
						21.539	21.539
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	87.842		
						87.842	87.842
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			457.638
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			
			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 I 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	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		
				S U M A E S E G U E			3.884.366

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			3.884.366
			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	51.912		
			8	INFRAESTRUTURA TECNOLÓXICA, EQUIPAMENTO E INSTALACIÓN DO NOVO			
				EDIFICIO DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS DE GALICIA	2.225.958		
			9	PROGRAMA DE ASISTENCIA RECÍPROCA EN MATERIAL DE EMERXENCIAS			
				(POCTEP)	93.324		
						6.530.560	6.530.560
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			6.803.880
				T O T A L P R O G R A M A 212A			7.414.151
				T O T A L S E R V I Z O A1			7.414.151
				T O T A L S E C C I O N 05			7.414.151

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	103.708
	3	LABORAIS	244.549
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.539
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	87.842
			457.638
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	273.320
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	6.530.560
			6.803.880
		T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

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	103.708
	3	LABORAIS	244.549
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	21.539
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	87.842
			457.638
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	273.320
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	6.530.560
			6.803.880
		T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	7.414.151
	T O T A L	7.414.151

RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS

	Capítulo 1 Capítulo 2	Capítulo 3 Capítulo 4	Capítulo 5 Capítulo 6	Capítulo 7 Capítulo 8	Capítulo 9 TOTAL
VICEPRESIDENCIA E CONSELL. PRES. AAPP.	457.638	0	0	0	0
	152.633	0	6.803.880	0	7.414.151
TOTAL	457.638	0	0	0	0
	152.633	0	6.803.880	0	7.414.151