AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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
4					TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	1				DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
		0			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
			00		FONDOS PROPIOS	4.444.346		
							4.444.346	4.444.346
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			4.444.346

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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	2.000		
							2.000	2.000
	4				RENDAS DE BENS INMOBLES			
		1			ARRENDAMENTO DE PREDIOS RUSTICOS	45.000		
							45.000	45.000
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 5			47.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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	3.153.416		
			01		TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO ESTADO	4.514.357		
			14		FEADER 2007-2013	27.770.481		
			24		TRANSFERENCIAS DE CORPORACIÓNS LOCAIS	1.734.055		
							37.172.309	37.172.309
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 7			37.172.309
					T O T A L I N G R E S O S			41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.444.346
			4.444.346
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	2.000
	4	RENDAS DE BENS INMOBLES	45.000
			47.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	37.172.309
			37.172.309
		T O T A L	41.663.655

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
13	- LABORAIS	2.872.312	0	2.872.312
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	884.443	0	884.443
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	3.756.755	0	3.756.755
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	4.500	0	4.500
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	65.000	0	65.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	640.091	0	640.091
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	25.000	0	25.000
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 2	734.591	0	734.591
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO	15.000	0	15.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	150.000	0	150.000
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 6	165.000	0	165.000
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
76	- A CORPORACIÓNS LOCAIS	16.576.620	0	16.576.620
77	- A EMPRESAS PRIVADAS	14.831.144	0	14.831.144
78	- A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	5.599.545	0	5.599.545
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 7	37.007.309	0	37.007.309
	- T O T A L X E R A L	41.663.655	0	41.663.655

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

	PROGRAMAS SERVIZOS	A1		TOTAL
712A	- FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL	41.663.655	0	41.663.655
		41.663.655	0	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR			
A1	- AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL	3.756.755	734.591	0
		---	---	---
	- T O T A L X E R A L	3.756.755	734.591	0

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
12A1	0	0	165.000	37.007.309	0	0	41.663.655
	0	0	165.000	37.007.309	0	0	41.663.655

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

12 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

A1 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

SERVIZO - A 1 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PROGRAMA - 7 1 2 A FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				GASTOS DE PERSOAL			
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.554.819		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	152.619		
			05	TRIENIOS	148.981		
			08	IPC GALEGO	9.826		
						2.866.245	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	6.044		
			08	IPC GALEGO	23		
						6.067	2.872.312
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	884.443		
						884.443	884.443
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			3.756.755
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	3.000		
						3.000	
		9		CANONS	1.500		
						1.500	4.500
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		0		INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	20.000		
						20.000	
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000		
						20.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	15.000		
						15.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000		
						10.000	65.000
				S U M A E S E G U E			69.500

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

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			69.500
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	30.000		
						30.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS			
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	35.000		
			01	AUGA	5.500		
			02	GAS	14.000		
			03	COMBUSTIBLES	12.000		
			04	VESTIARIO	5.000		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	4.000		
						75.500	
		2		COMUNICACIÓNS			
			00	TELEFÓNICAS	30.000		
			01	POSTAIS	30.000		
			99	OUTRAS	1.500		
						61.500	
		3		TRANSPORTES	6.000		
						6.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	6.000		
						6.000	
		5		TRIBUTOS	30.000		
						30.000	
		6		GASTOS DIVERSOS			
			02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000		
			06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	20.000		
			99	OUTROS	55.191		
						81.191	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS			
			00	LIMPEZA E ASEO	44.900		
			01	SEGURANZA	35.000		
			06	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	270.000		
						349.900	640.091
				S U M A E S E G U E			709.591

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO	-	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

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			709.591
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		0		AXUDAS DE CUSTO	15.000		
						15.000	
		1		LOCOMOCIÓN	10.000		
						10.000	25.000
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 2			734.591
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS			
				SERVIZOS			
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS			
			0	ADQUISICIÓNS MOBILIARIO	7.000		
						7.000	
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
			0	ADQUISICIÓNS EQUIPOS DE PROCESO DA INFORMACIÓN	7.000		
						7.000	
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL			
			0	FONDO BIBLIOGRÁFICO. ADQUISICIÓNS	1.000		
						1.000	15.000
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
			2	ASISTENCIA TÉCNICA PLANS DE ZONA PDRS	65.000		
			3	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO DESENVOLVEMENTO RURAL	45.000		
			4	PROX. INMOBILIZADO INMATERIAL DO BANCO DE TERRAS (CONVENIO JUANA			
				DE VEGA)	40.000		
						150.000	150.000
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			165.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	6			A CORPORACIÓNS LOCAIS			
		0		TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS			
			0	TRANSF. DE CAPITAL A CONCELLOS	16.576.620		
						16.576.620	16.576.620
				S U M A E S E G U E			16.576.620

SECCIÓN -	1 2	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
SERVIZO -	A 1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA -	7 1 2 A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
7				S U M A S A N T E R I O R E S			16.576.620
	7			A EMPRESAS PRIVADAS			
		0		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS			
			0	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	14.831.144		
						14.831.144	14.831.144
	8			A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO			
		0		A FAMILIAS			
			0	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS	183.858		
						183.858	
		1		A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO			
			0	TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO	5.415.687		
						5.415.687	5.599.545
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 7			37.007.309
				T O T A L P R O G R A M A 712A			41.663.655
				T O T A L S E R V I Z O A1			41.663.655
				T O T A L S E C C I O N 12			41.663.655

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

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	
	3	LABORAIS	2.872.312
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	884.443
			3.756.755
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	4.500
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	65.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	640.091
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	25.000
			734.591
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	15.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	150.000
			165.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	16.576.620
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	14.831.144
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	5.599.545
			37.007.309
		T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
71	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
7	REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

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	
	3	LABORAIS	2.872.312
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	884.443
			3.756.755
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	4.500
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	65.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	640.091
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	25.000
			734.591
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	15.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	150.000
			165.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	16.576.620
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	14.831.144
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	5.599.545
			37.007.309
		T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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
712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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
71	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015

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
7	REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	41.663.655
	T O T A L	41.663.655

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
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR	3.756.755	0	0	37.007.309	0
	734.591	0	165.000	0	41.663.655
TOTAL	3.756.755	0	0	37.007.309	0
	734.591	0	165.000	0	41.663.655