

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS		
	1				PREZOS		
		2			PREZOS PRIVADOS 315.000		
						315.000	315.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 3		315.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

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	13.152.822	
						13.152.822	13.152.822
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 4		13.152.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

OPERACIONES 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	22.600	
			23		FEDER P.O. 2014-2020	90.400	
						113.000	113.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 7		113.000
					TOTAL INGRESOS		13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	315.000
			315.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	13.152.822
			13.152.822
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	113.000
			113.000
		TOTAL	13.580.822



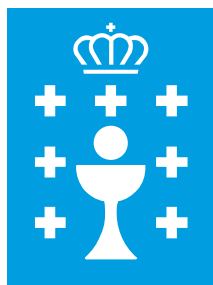
RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

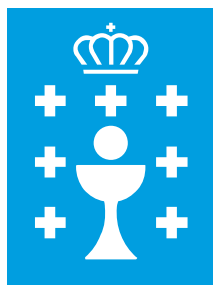
RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 13 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
12	- FUNCIONARIOS		55.767	0	55.767
13	- LABORAIS		8.550.069	0	8.550.069
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		2.422.366	0	2.422.366
18	- FONDO RETRIBUTIVO		242.620	0	242.620
	TOTAL CAPÍTULO 1		11.270.822	0	11.270.822
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		233.000	0	233.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		1.961.000	0	1.961.000
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		3.000	0	3.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		2.197.000	0	2.197.000
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
63	- INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO		113.000	0	113.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		113.000	0	113.000
	TOTAL XERAL		13.580.822	0	13.580.822



ESTADO DE GASTOS



CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL



13 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
A1 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	13	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
PROGRAMA	-	312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

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	15.864	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	14.667	
		05		TRIENIOS	5.077	
					35.608	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.614	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.892	
		08		IPC GALEGO	119	
		43		COMPLEMENTO DE CARREIRA	5.534	
					20.159	55.767
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	5.850.180	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.231.688	
		05		TRIENIOS	618.060	
		08		IPC GALEGO	29.472	
		43		COMPLEMENTO DE CARREIRA PERSOAL LABORAL NON FUNCIONARIZADO	25.000	
					7.754.400	
		1		LABORAL TEMPORAL		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	377.764	
		08		IPC GALEGO	1.429	
					379.193	
		3		LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	320.745	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	62.585	
		05		TRIENIOS	31.576	
		08		IPC GALEGO	1.570	
					416.476	8.550.069
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	2.327.300	
				S U M A E S E G U E		2.327.300

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	13	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
PROGRAMA	-	312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	6	0		SUMAS ANTERIORES		2.327.300
		33		SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	78.980	
					2.406.280	
		2		GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL		
		04		ACCIÓN SOCIAL	16.086	
					16.086	2.422.366
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	242.620	
					242.620	242.620
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		11.270.822
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	120.000	
					120.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	91.000	
					91.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	22.000	
					22.000	233.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		8		GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS	1.961.000	
					1.961.000	1.961.000
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	1.000	
					1.000	
		1		LOCOMOCIÓN	2.000	
					2.000	3.000
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 2		2.197.000
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	3			INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS		
			1	REPOSICIÓNS EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIÓNS	113.000	
					113.000	113.000
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 6		113.000
				TOTAL PROGRAMA 312B		13.580.822
				TOTAL SERVIZO A1		13.580.822
				TOTAL SECCIÓN 13		13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	55.767
	3	LABORAIS	8.550.069
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.422.366
	8	FONDO RETRIBUTIVO	242.620
			11.270.822
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	233.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.961.000
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	3.000
			2.197.000
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	113.000
			113.000
		T O T A L	13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	13.580.822
	TOTAL	13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

TOTAL XERAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	55.767
	3	LABORAIS	8.550.069
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.422.366
	8	FONDO RETRIBUTIVO	242.620
			11.270.822
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	233.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.961.000
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	3.000
			2.197.000
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	113.000
			113.000
		T O T A L	13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	13.580.822
	TOTAL	13.580.822

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

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 DE POLÍTICA SOCIAL	11.270.822	0	0	0	0
	2.197.000	0	113.000	0	13.580.822
TOTAL	11.270.822	0	0	0	0
	2.197.000	0	113.000	0	13.580.822

