

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

OPERACIONES 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	4.028.770	
						4.028.770	4.028.770
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 4		4.028.770

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

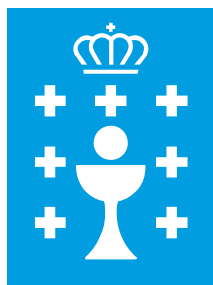
OPERACIONES CORRENTES

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	300	
						300	300
4					RENDAS DE BENS INMOBLES		
	1				ARRENDAMENTO DE PREDIOS RUSTICOS	60.000	
						60.000	60.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 5		60.300

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	19.080.859	
			01		TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO ESTADO	1.066.982	
			26		FEADER 2014-2020	21.719.496	
						41.867.337	41.867.337
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 7		41.867.337
					TOTAL INGRESOS		45.956.407



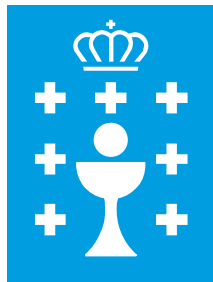
RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 14 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

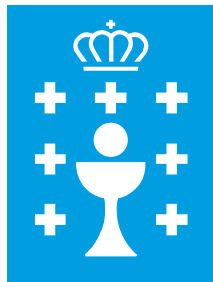
	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
13	- LABORAIS		2.550.695	0	2.550.695
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		751.144	0	751.144
18	- FONDO RETRIBUTIVO		72.640	0	72.640
	TOTAL CAPÍTULO 1		3.374.479	0	3.374.479
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
20	- ALUGAMENTOS E CANONS		700	0	700
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		208.500	0	208.500
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		497.891	0	497.891
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		7.500	0	7.500
	TOTAL CAPÍTULO 2		714.591	0	714.591
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
60	- INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO		510.000	0	510.000
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS		15.000	0	15.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		4.731.228	0	4.731.228
	TOTAL CAPÍTULO 6		5.256.228	0	5.256.228
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
76	- A CORPORACIÓNS LOCAIS		18.489.945	0	18.489.945
77	- A EMPRESAS PRIVADAS		11.328.052	0	11.328.052
78	- A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		6.793.112	0	6.793.112
	TOTAL CAPÍTULO 7		36.611.109	0	36.611.109
	TOTAL XERAL		45.956.407	0	45.956.407



ESTADO DE GASTOS



CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



14 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
A1 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	14	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	712A	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	2.113.490	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	230.310	
		05		TRIENIOS	191.753	
		08		IPC GALEGO	8.688	
					2.544.241	
	1			LABORAL TEMPORAL		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	6.430	
		08		IPC GALEGO	24	
					6.454	2.550.695
6				COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
	0			COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	751.144	
					751.144	751.144
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	72.640	
					72.640	72.640
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		3.374.479
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	200	
					200	
		9		CANONS	500	
					500	700
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		0		INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	190.000	
					190.000	
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	10.000	
					10.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	6.500	
					6.500	
				SUMA E SEGUE		206.500

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	14	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	1			SUMAS ANTERIORES		206.500
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000	
					2.000	208.500
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
		00		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000	
					15.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
		00		ENERXÍA ELÉCTRICA	20.600	
		01		AUGA	3.200	
		02		GAS	6.500	
		03		COMBUSTIBLES	9.500	
		04		VESTIARIO	2.400	
		99		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	500	
					42.700	
		2		COMUNICACIÓNS		
		00		TELEFÓNICAS	17.000	
		01		POSTAIS	15.500	
		99		OUTRAS	500	
					33.000	
		3		TRANSPORTES	3.000	
					3.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	1.000	
					1.000	
		5		TRIBUTOS	25.000	
					25.000	
		6		GASTOS DIVERSOS		
		02		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000	
		06		REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	15.000	
		99		OUTROS	24.191	
					44.191	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
		00		LIMPEZA E ASEO	33.500	
				SUMA E SEGUE		197.391

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	14	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	2	7		S U M A S A N T E R I O R E S		197.391
		01		SEGURANZA	40.000	
		04		CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	500	
		06		ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	260.000	
					334.000	497.891
3				INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	3.000	
					3.000	
		1		LOCOMOCIÓN	3.000	
					3.000	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	1.500	
					1.500	7.500
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 2		714.591
6				INVESTIMENTOS REAIS		
		0		INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL		
		4		INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DE APOIO Ó DESENVOLVEMENTO DO SECTOR PRIMARIO		
		0		INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DE APOIO Ó DESENVOLVEMENTO DO SECTOR PRIMARIO	510.000	
					510.000	510.000
		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
				S U M A E S E G U E		525.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	14	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
SERVIZO	-	A1	AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA	-	712A	FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6				S U M A S A N T E R I O R E S		525.000
4				GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
	0			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		3		ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO DESENVOLVEMENTO RURAL	45.000	
		4		INMOBILIZADO VINCULADO AO DESENVOLVEMENTO RURAL	4.686.228	
					4.731.228	4.731.228
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 6		5.256.228
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	6			A CORPORACIÓNS LOCAIS		
		0		A CORPORACIÓNS LOCAIS		
		0		TRANSF. DE CAPITAL A CONCELLOS	18.489.945	
					18.489.945	18.489.945
	7			A EMPRESAS PRIVADAS		
		0		A EMPRESAS PRIVADAS		
		0		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	11.328.052	
					11.328.052	11.328.052
	8			A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		
		1		A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		
		0		TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO	6.793.112	
					6.793.112	6.793.112
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 7		36.611.109
				T O T A L P R O G R A M A 712A		45.956.407
				T O T A L S E R V I Z O A1		45.956.407
				T O T A L S E C C I Ó N 14		45.956.407

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	3	LABORAIS	2.550.695
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	751.144
	8	FONDO RETRIBUTIVO	72.640
			3.374.479
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	700
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	208.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	497.891
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	7.500
			714.591
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	510.000
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	15.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	4.731.228
			5.256.228
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	18.489.945
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	11.328.052
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	6.793.112
			36.611.109
		T O T A L	45.956.407

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

TOTAL XERAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	3	LABORAIS	2.550.695
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	751.144
	8	FONDO RETRIBUTIVO	72.640
			3.374.479
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	700
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	208.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	497.891
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	7.500
			714.591
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	510.000
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	15.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	4.731.228
			5.256.228
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	18.489.945
	7	A EMPRESAS PRIVADAS	11.328.052
	8	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	6.793.112
			36.611.109
		T O T A L	45.956.407

