AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

ESTADO DE INGRESOS

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	435.000		
							435.000	435.000
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 3			435.000

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	14.020.034		
			35		MRR-MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA	5.180		
							14.025.214	14.025.214
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 4			14.025.214

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	440.000		
			37		FEDER P.O. 2021-2027	420.000		
							860.000	860.000
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 7			860.000
					T O T A L I N G R E S O S			15.320.214

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	435.000
			435.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	14.025.214
			14.025.214
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	860.000
			860.000
		TOTAL	15.320.214

RESUMO XERAL DE GASTOS

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	2.524.142	0	2.524.142
13	- LABORAIS	7.067.169	0	7.067.169
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.677.603	0	2.677.603
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.268.914	0	12.268.914
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	148.500	0	148.500
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.041.300	0	2.041.300
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	1.500	0	1.500
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.191.300	0	2.191.300
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
63	- INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO	860.000	0	860.000
	TOTAL CAPÍTULO 6	860.000	0	860.000
	TOTAL XERAL	15.320.214	0	15.320.214

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 13 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A1		TOTAL
312B	- PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	15.320.214	0	15.320.214
		15.320.214	0	15.320.214

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPÍTULOS	1	2	3
	--- SECCION 13 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS			
A1	- AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS	12.268.914	2.191.300	0
	- TOTAL XERAL	12.268.914	2.191.300	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
13A1	0	0	860.000	0	0	0	15.320.214
	0	0	860.000	0	0	0	15.320.214

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

13 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

A1 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

SECCIÓN - 13 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

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	17.321		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	32.028		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	756.401		
			04	SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	281.818		
			05	TRIENIOS	110.715		
			20	SUBSTITUCIÓNS DE PERSOAL NON DOCENTE	156.012		
			24	ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL FUNCIONARIO NON DOCENTE	54.708		
						1.409.003	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	433.296		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	664.397		
			08	IPC GALEGO	11.404		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	6.042		
						1.115.139	2.524.142
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	4.386.525		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	948.104		
			05	TRIENIOS	547.343		
			08	IPC GALEGO	22.679		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA PERSOAL LABORAL NON FUNCIONARIZADO	207.776		
						6.112.427	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	191.337		
			08	IPC GALEGO	724		
			18	PERSOAL PRIMEIRA EXPERIENCIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.942		
			24	ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.401		
						206.404	
		3		LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	575.148		
				S U M A E S E G U E			6.893.979

SECCIÓN - 13 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

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	3	3		S U M A S A N T E R I O R E S			6.893.979
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	113.597		
			05	TRIENIOS	56.786		
			08	IPC GALEGO	2.807		
						748.338	7.067.169
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.466.454		
			18	SEGURIDADE SOCIAL PRIMEIRA EXPERIENCIA ADM. PÚBLIC	1.238		
			24	SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREFAS	19.532		
			33	SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	174.293		
						2.661.517	
		2		GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL			
			04	ACCIÓN SOCIAL	16.086		
						16.086	2.677.603
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 1			12.268.914
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	100.000		
						100.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	28.500		
						28.500	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000		
						20.000	148.500
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		6		GASTOS DIVERSOS			
			03	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.500		
						6.500	
		8		GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS	2.034.800		
						2.034.800	2.041.300
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		0		AXUDAS DE CUSTO	500		
						500	
				S U M A E S E G U E			500

SECCIÓN - 13 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

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
2	3			S U M A S A N T E R I O R E S			500
		1		LOCOMOCIÓN	1.000		
						1.000	1.500
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 2			2.191.300
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	3			INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO			
				DOS SERVIZOS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS			
			1	REPOSICIÓNS EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIÓNS	810.000		
						810.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS			
			1	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO	50.000		
						50.000	860.000
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 6			860.000
				T O T A L P R O G R A M A 312B			15.320.214
				T O T A L S E R V I Z O A1			15.320.214
				T O T A L S E C C I Ó N 13			15.320.214

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

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	2.524.142
	3	LABORAIS	7.067.169
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.677.603
			12.268.914
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	148.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.041.300
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	1.500
			2.191.300
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	860.000
			860.000
		T O T A L	15.320.214

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
31	ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

TOTAL XERAL

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	2.524.142
	3	LABORAIS	7.067.169
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.677.603
			12.268.914
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	148.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.041.300
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	1.500
			2.191.300
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	860.000
			860.000
		T O T A L	15.320.214

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
31	ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	15.320.214
	TOTAL	15.320.214

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 POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	12.268.914	0	0	0	0
	2.191.300	0	860.000	0	15.320.214
TOTAL	12.268.914	0	0	0	0
	2.191.300	0	860.000	0	15.320.214