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	14.360.255		
							14.360.255	14.360.255
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 4			14.360.255

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	160.000		
							160.000	160.000
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 7			160.000
					T O T A L I N G R E S O S			14.955.255

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	14.360.255
			14.360.255
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	160.000
			160.000
		TOTAL	14.955.255

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 11 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A1		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
12	- FUNCIONARIOS	2.685.990	0	2.685.990
13	- LABORAIS	7.001.584	0	7.001.584
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.669.166	0	2.669.166
18	- FONDO RETRIBUTIVO	247.215	0	247.215
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.603.955	0	12.603.955
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	160.000	0	160.000
	TOTAL CAPÍTULO 6	160.000	0	160.000
	TOTAL XERAL	14.955.255	0	14.955.255

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 11 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A1		TOTAL
312B	- PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	14.955.255	0	14.955.255
		14.955.255	0	14.955.255

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPÍTULOS	1	2	3
	--- SECCION 11 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS			
A1	- AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS	12.603.955	2.191.300	0
	- TOTAL XERAL	12.603.955	2.191.300	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
11A1	0	0	160.000	0	0	0	14.955.255
	0	0	160.000	0	0	0	14.955.255

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

11 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

A1 AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

SECCIÓN - 11 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	17.405		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	32.185		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	760.089		
			04	SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	351.018		
			05	TRIENIOS	111.254		
			20	SUBSTITUCIÓNS DE PERSOAL NON DOCENTE	156.772		
			24	ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL FUNCIONARIO NON DOCENTE	54.975		
						1.483.698	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	465.888		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	718.308		
			08	IPC GALEGO	12.024		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	6.072		
						1.202.292	2.685.990
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	4.300.394		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	931.407		
			05	TRIENIOS	550.008		
			08	IPC GALEGO	22.302		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA PERSOAL LABORAL NON FUNCIONARIZADO	242.049		
						6.046.160	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	192.268		
			08	IPC GALEGO	728		
			24	ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.451		
						203.447	
		3		LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	577.947		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	114.148		
				S U M A E S E G U E			6.941.702

SECCIÓN - 11 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			6.941.702
			05	TRIENIOS	57.062		
			08	IPC GALEGO	2.820		
						751.977	7.001.584
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.458.312		
			24	SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREFAS	19.627		
			33	SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	175.141		
						2.653.080	
		2		GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL			
			04	ACCIÓN SOCIAL	16.086		
						16.086	2.669.166
	8			FONDO RETRIBUTIVO			
		0		FONDO RETRIBUTIVO	247.215		
						247.215	247.215
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 1			12.603.955
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 - 11 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	110.000		
						110.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS			
			1	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO	50.000		
						50.000	160.000
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 6			160.000
				T O T A L P R O G R A M A 312B			14.955.255
				T O T A L S E R V I Z O A1			14.955.255
				T O T A L S E C C I Ó N 11			14.955.255

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	2.685.990
	3	LABORAIS	7.001.584
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.669.166
	8	FONDO RETRIBUTIVO	247.215
			12.603.955
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	160.000
			160.000
		T O T A L	14.955.255

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
31	ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

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	2.685.990
	3	LABORAIS	7.001.584
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.669.166
	8	FONDO RETRIBUTIVO	247.215
			12.603.955
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	160.000
			160.000
		T O T A L	14.955.255

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
312B	PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
31	ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	14.955.255
	TOTAL	14.955.255

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	12.603.955	0	0	0	0
	2.191.300	0	160.000	0	14.955.255
TOTAL	12.603.955	0	0	0	0
	2.191.300	0	160.000	0	14.955.255