



AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS		
	1				PREZOS		
		1			PREZOS PÚBLICOS 2.305.000		
						2.305.000	2.305.000
4					INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN		
					DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS DE CONSULTA E		
					ASESORAMENTO		
				01	DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE		
				01	SERVIZOS HEMOTERÁPICOS A HOSPITALES SERGAS 19.215.755		
				02	SERVIZOS PROBAS ANALÍTICAS A HOSPITALES SERGAS 180.000		
				03	SERVIZOS CRIOPRESERVACIÓN A HOSPITALES SERGAS 36.000		
				05	VENTA DE MEDICAMENTOS PLASMA DERIVADOS 2.270.000		
						21.701.755	21.701.755
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 3		24.006.755

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

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	365.149	
						365.149	365.149
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 4		365.149

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

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 82.000		
						82.000	82.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 7		82.000
					TOTAL INGRESOS		24.453.904

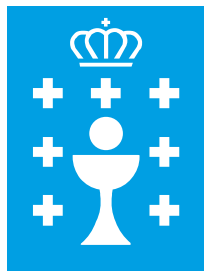
PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

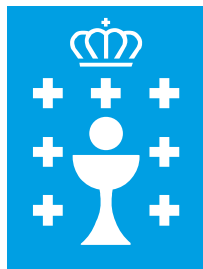
CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	2.305.000
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	21.701.755
			24.006.755
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	365.149
			365.149
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	82.000
			82.000
		TOTAL	24.453.904



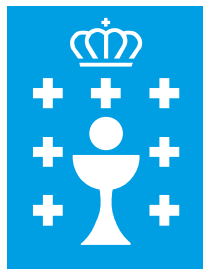
RESUMO XERAL DE GASTOS



ESTADO DE GASTOS



CONSELLERÍA DE SANIDADE



11 CONSELLERÍA DE SANIDADE
A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	11	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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	389.721	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	340.949	
		02		SOLDOS SUBGRUPO C1	436.502	
		03		SOLDOS SUBGRUPO C2	370.261	
		05		TRIENIOS	252.500	
					1.789.933	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	701.221	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	604.942	
		02		OUTROS COMPLEMENTOS	132.481	
		03		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	153.520	
		04		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	184.830	
		05		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	31.310	
		06		COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	9.306	
		08		IPC GALEGO	10.796	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	101	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	101	
		43		COMPLEMENTO DE CARREIRA	257.550	
					2.086.158	3.876.091
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.105.007	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.110.360	
		05		TRIENIOS	150.490	
		08		IPC GALEGO	3.367	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	101	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	101	
					2.369.426	
		1		LABORAL TEMPORAL		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	553.792	
					553.792	2.923.218
				S U M A E S E G U E		6.799.309

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	11	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				SUMAS ANTERIORES		6.799.309
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO		
		00		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	308.363	
					308.363	
	3			PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE		
		02		PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	287.850	
					287.850	596.213
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	2.124.087	
					2.124.087	2.124.087
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	190.392	
					190.392	190.392
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		9.710.001
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	40.000	
					40.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	140.000	
					140.000	180.000
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000	
					20.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	20.000	
					20.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000	
					90.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000	
					20.000	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000	
					150.000	
				SUMA E SEGUE		300.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	11	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	1			SUMAS ANTERIORES		300.000
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000	
					55.000	355.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
		00		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000	
		01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	4.500	
		02		MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500	
					22.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
		00		ENERXÍA ELÉCTRICA	97.000	
		01		AUGA	4.000	
		03		COMBUSTIBLES	160.000	
		04		VESTIARIO	2.000	
		05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	178.000	
		09		SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	19.000	
		11		EXTRACCIÓN DE SANGUE	1.746.602	
		12		HEMODERIVADOS	20.000	
		13		INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS SANITARIOS	10.000	
		14		INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS NON SANITARIOS	45.000	
		16		OUTRO MATERIAL SANITARIO	76.960	
		17		MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	4.000	
		19		MATERIAL DE LABORATORIO	5.174.441	
		99		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	120.000	
					7.657.003	
		2		COMUNICACIÓNS		
		00		TELEFÓNICAS	52.000	
		01		POSTAIS	45.000	
		04		INFORMÁTICAS	500	
					97.500	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	43.000	
					43.000	
				SUMA E SE G U E		7.819.503

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	11	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	2			S U M A S A N T E R I O R E S		7.819.503
		5		TRIBUTOS	400.000	
					400.000	
		6		GASTOS DIVERSOS		
		02		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280.000	
		03		XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000	
		06		REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	15.000	
		13		GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE TRIBUNAIS DE OPOSICIÓN E DE PROBAS SELECTIVAS	1.000	
		17		CURSOS DE FORMACIÓN	400	
		99		OUTROS	70.000	
					368.400	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
		00		LIMPEZA E ASEO	147.000	
		01		SEGURANZA	173.000	
		03		POSTAIS	2.000	
		04		CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	28.000	
		99		OUTROS	4.521.000	
					4.871.000	13.458.903
3				INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	5.000	
					5.000	
		1		LOCOMOCIÓN	28.000	
					28.000	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	35.000	
					35.000	68.000
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 2		14.061.903
6				INVESTIMENTOS REAIS		
		2		INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS		
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE		
		0		AUTOBUSES PARA A EXTRACCIÓN DE SANGUE POR TODOS OS POBOS DE GALICIA	600.000	
					600.000	
				S U M A E S E G U E		600.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2018

SECCIÓN	-	11	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6	2			S U M A S A N T E R I O R E S		600.000
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		
		0		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	82.000	
					82.000	682.000
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 6		682.000
				T O T A L P R O G R A M A 412A		24.453.904
				T O T A L S E R V I Z O A2		24.453.904
				T O T A L S E C C I Ó N 11		24.453.904

