AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

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			
		1			PREZOS PÚBLICOS	2.305.000		
							2.305.000	2.305.000
	4				INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN			
		1			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
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 3			24.006.755

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	365.149		
							365.149	365.149
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 4			365.149

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	82.000		
							82.000	82.000
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 7			82.000
					T O T A L I N G R E S O S			24.453.904

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

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 11 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A2		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
12	- FUNCIONARIOS	3.876.091	0	3.876.091
13	- LABORAIS	2.923.218	0	2.923.218
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	596.213	0	596.213
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.124.087	0	2.124.087
18	- FONDO RETRIBUTIVO	190.392	0	190.392
	TOTAL CAPÍTULO 1	9.710.001	0	9.710.001
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	180.000	0	180.000
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	355.000	0	355.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.458.903	0	13.458.903
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000	0	68.000
	TOTAL CAPÍTULO 2	14.061.903	0	14.061.903
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS	682.000	0	682.000
	TOTAL CAPÍTULO 6	682.000	0	682.000
	TOTAL XERAL	24.453.904	0	24.453.904

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 11 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.453.904	0	24.453.904
		24.453.904	0	24.453.904

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPÍTULOS	1	2	3
	- AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS			
A2	- AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS	9.710.001	14.061.903	0
	- TOTAL XERAL	9.710.001	14.061.903	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
11A2	0	0	682.000	0	0	0	24.453.904
	0	0	682.000	0	0	0	24.453.904

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

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

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				S U M A S A N T E R I O R E S			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
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 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	
				S U M A E S E G U E			300.000

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			S U M A S A N T E R I O R E S			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	
				S U M A E S E G U E			7.819.503

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	1.000		
				SELECTIVAS			
			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	600.000		
				GALICIA			
						600.000	
				S U M A E S E G U E			600.000

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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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	3.876.091
	3	LABORAIS	2.923.218
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	596.213
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.124.087
	8	FONDO RETRIBUTIVO	190.392
			9.710.001
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	180.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	355.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.458.903
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000
			14.061.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	682.000
			682.000
		T O T A L	24.453.904

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

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	3.876.091
	3	LABORAIS	2.923.218
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	596.213
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.124.087
	8	FONDO RETRIBUTIVO	190.392
			9.710.001
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	180.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	355.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.458.903
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000
			14.061.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	682.000
			682.000
		T O T A L	24.453.904

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	24.453.904
	TOTAL	24.453.904

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 SANIDADE	9.710.001	0	0	0	0
	14.061.903	0	682.000	0	24.453.904
TOTAL	9.710.001	0	0	0	0
	14.061.903	0	682.000	0	24.453.904