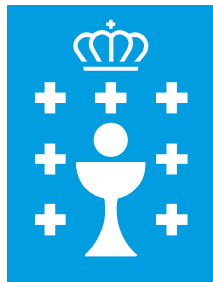




**AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS**





## 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
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS		
	1				PREZOS		
		1			PREZOS PÚBLICOS 2.565.000		
						2.565.000	2.565.000
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 17.716.417		
				02	SERVIZOS PROBAS ANALÍTICAS A HOSPITALES SERGAS 180.000		
				03	SERVIZOS CRIOPRESERVACIÓN A HOSPITALES SERGAS 36.000		
				05	SUBMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PLASMA DERIVADOS A HOSPITAIS 4.800.000		
					SERGAS		
						22.732.417	22.732.417
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 3		25.297.417

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	1.000	
						1.000	1.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 5		1.000
					TOTAL INGRESOS		25.298.417









## RESUMO XERAL DE GASTOS



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

ORGANISMO - 12 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	A2		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
12	- FUNCIONARIOS		4.390.323	0	4.390.323
13	- LABORAIS		3.067.288	0	3.067.288
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO		639.436	0	639.436
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		2.230.620	0	2.230.620
18	- FONDO RETRIBUTIVO		226.847	0	226.847
	TOTAL CAPÍTULO 1		10.554.514	0	10.554.514
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
20	- ALUGAMENTOS E CANONS		140.003	0	140.003
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		427.200	0	427.200
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		13.561.700	0	13.561.700
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		65.000	0	65.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		14.193.903	0	14.193.903
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS		550.000	0	550.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		550.000	0	550.000
	TOTAL XERAL		25.298.417	0	25.298.417







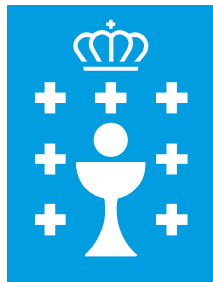






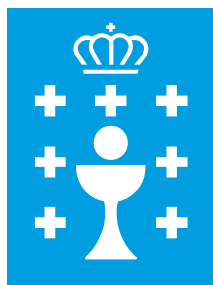






## ESTADO DE GASTOS





**CONSELLERÍA DE SANIDADE**





**12 CONSELLERÍA DE SANIDADE**  
**A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS**





PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA

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	424.263	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	370.334	
		02		SOLDOS SUBGRUPO C1	421.183	
		03		SOLDOS SUBGRUPO C2	376.701	
		05		TRIENIOS	263.344	
					1.855.825	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	732.072	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	652.090	
		02		OUTROS COMPLEMENTOS	138.170	
		03		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	160.113	
		04		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	192.767	
		05		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	32.654	
		06		COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	12.209	
		08		IPC GALEGO	11.310	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	106	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	106	
		43		COMPLEMENTO DE CARREIRA	602.901	
					2.534.498	4.390.323
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.168.121	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.160.853	
		05		TRIENIOS	156.952	
		08		IPC GALEGO	3.578	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	106	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	106	
					2.489.716	
		1		LABORAL TEMPORAL		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	577.572	
					577.572	3.067.288
				S U M A E S E G U E		7.457.611

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				SUMAS ANTERIORES		7.457.611
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO		
		00		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	339.225	
					339.225	
	3			PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE		
		02		PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	300.211	
					300.211	639.436
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	2.230.620	
					2.230.620	2.230.620
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	226.847	
					226.847	226.847
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		10.554.514
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	80.003	
					80.003	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000	
					60.000	140.003
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000	
					20.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	92.000	
					92.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	90.200	
					90.200	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000	
					20.000	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000	
					150.000	
				SUMA E SEGUE		372.200

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	1			SUMAS ANTERIORES		372.200
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000	
					55.000	427.200
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
		00		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	25.000	
		01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	5.000	
		02		MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	5.000	
					35.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
		00		ENERXÍA ELÉCTRICA	97.000	
		01		AUGA	5.000	
		03		COMBUSTIBLES	304.000	
		04		VESTIARIO	3.000	
		05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000	
		09		SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	15.000	
		11		EXTRACCIÓN DE SANGUE	1.800.000	
		12		HEMODERIVADOS	20.000	
		13		INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS SANITARIOS	10.000	
		14		INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS NON SANITARIOS	15.000	
		16		OUTRO MATERIAL SANITARIO	70.000	
		17		MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	5.000	
		19		MATERIAL DE LABORATORIO	5.236.459	
		99		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	124.000	
					7.904.459	
		2		COMUNICACIÓNS		
		00		TELEFÓNICAS	52.954	
		01		POSTAIS	80.000	
		04		INFORMÁTICAS	1.000	
					133.954	
		3		TRANSPORTES	400	
					400	
				SUMA E SE G U E		8.073.813

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA

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		8.073.813
		4		PRIMAS DE SEGUROS 43.000	43.000	
		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 12.000		
		13		GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE TRIBUNAIS DE OPOSICIÓN E DE PROBAS SELECTIVAS 100		
		17		CURSOS DE FORMACIÓN 5.000		
		99		OUTROS 25.000	324.100	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
		00		LIMPEZA E ASEO 150.000		
		01		SEGURANZA 180.000		
		03		POSTAIS 1.800		
		04		CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE 25.020		
		99		OUTROS 4.363.967	4.720.787	13.561.700
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO 5.000	5.000	
		1		LOCOMOCIÓN 25.000	25.000	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 35.000	35.000	65.000
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 2		14.193.903
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS		
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE		
		0		AUTOBUSES PARA A EXTRACCIÓN DE SANGUE POR TODOS OS POBOS DE GALICIA 360.000	360.000	
				S U M A E S E G U E		360.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA

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		360.000
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		
		0		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	190.000	
					190.000	550.000
						=====
				T O T A L C A P Í T U L O 6		550.000
				T O T A L P R O G R A M A 412A		25.298.417
				T O T A L S E R V I Z O A2		25.298.417
				T O T A L S E C C I Ó N 12		25.298.417



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	4.390.323
	3	LABORAIS	3.067.288
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	639.436
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.230.620
	8	FONDO RETRIBUTIVO	226.847
			10.554.514
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	140.003
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	427.200
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.561.700
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.193.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	550.000
			550.000
		T O T A L	25.298.417









## PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2020

TOTAL XERAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	4.390.323
	3	LABORAIS	3.067.288
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	639.436
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.230.620
	8	FONDO RETRIBUTIVO	226.847
			10.554.514
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	140.003
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	427.200
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.561.700
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.193.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	550.000
			550.000
		<b>T O T A L</b>	<b>25.298.417</b>









