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	2.565.000		
							2.565.000	2.565.000
	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	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
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 3			25.297.417

OPERACIONS 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
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 5			1.000
					T O T A L I N G R E S O S			25.298.417

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	2.565.000
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	22.732.417
			25.297.417
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	1.000
			1.000
		TOTAL	25.298.417

RESUMO XERAL DE GASTOS

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

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 12 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN HOSPITALARIA	25.298.417	0	25.298.417
		25.298.417	0	25.298.417

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPÍTULOS	1	2	3
	--- SECCION 12 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS			
A2	- AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS	10.554.514	14.193.903	0
	- TOTAL XERAL	10.554.514	14.193.903	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
12A2	0	0	550.000	0	0	0	25.298.417
	0	0	550.000	0	0	0	25.298.417

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

12 CONSELLERÍA DE SANIDADE

A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

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

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				S U M A S A N T E R I O R E S			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
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 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	
				S U M A E S E G U E			372.200

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			S U M A S A N T E R I O R E S			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	
				S U M A E S E G U E			8.073.813

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	100		
				SELECTIVAS			
			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			
				SERVIZOS			
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE			
			0	AUTOBUSES PARA A EXTRACCIÓN DE SANGUE POR TODOS OS POBOS DE	360.000		
				GALICIA			
						360.000	
				S U M A E S E G U E			360.000

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

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	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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

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	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

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	25.298.417
	TOTAL	25.298.417

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	10.554.514	0	0	0	0
	14.193.903	0	550.000	0	25.298.417
TOTAL	10.554.514	0	0	0	0
	14.193.903	0	550.000	0	25.298.417