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	2.554.508		
							2.554.508	2.554.508
	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	18.509.134		
				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	5.300.000		
					SERGAS			
							24.025.134	24.025.134
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 3			26.579.642
					T O T A L I N G R E S O S			26.579.642

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	2.554.508
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	24.025.134
			26.579.642
		TOTAL	26.579.642

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	7.045.112	0	7.045.112
13	- LABORAIS	1.121.705	0	1.121.705
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	927.077	0	927.077
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.485.797	0	2.485.797
	TOTAL CAPÍTULO 1	11.579.691	0	11.579.691
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	155.000	0	155.000
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	425.500	0	425.500
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.874.451	0	13.874.451
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000	0	65.000
	TOTAL CAPÍTULO 2	14.519.951	0	14.519.951
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS	480.000	0	480.000
	TOTAL CAPÍTULO 6	480.000	0	480.000
	TOTAL XERAL	26.579.642	0	26.579.642

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 12 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN HOSPITALARIA	26.579.642	0	26.579.642
		26.579.642	0	26.579.642

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	11.579.691	14.519.951	0
	- TOTAL XERAL	11.579.691	14.519.951	0

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
12A2	0	0	480.000	0	0	0	26.579.642
	0	0	480.000	0	0	0	26.579.642

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	926.163		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	776.421		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	633.725		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	537.854		
			05	TRIENIOS	287.530		
						3.161.693	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.293.428		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.174.015		
			02	OUTROS COMPLEMENTOS	150.858		
			03	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	174.819		
			04	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	210.471		
			05	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	35.653		
			06	COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	18.537		
			08	IPC GALEGO	20.201		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	116		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	116		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	805.205		
						3.883.419	7.045.112
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	136.784		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	183.434		
			05	TRIENIOS	171.368		
			08	IPC GALEGO	437		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	116		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	116		
						492.255	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	629.450		
						629.450	1.121.705
				S U M A E S E G U E			8.166.817

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			8.166.817
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO			
			00	PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	599.295		
						599.295	
		3		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE			
			02	PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	327.782		
						327.782	927.077
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.485.797		
						2.485.797	2.485.797
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 1			11.579.691
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	95.000		
						95.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000		
						60.000	155.000
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000		
						20.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	90.000		
						90.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	90.500		
						90.500	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000		
						20.000	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000		
						150.000	
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000		
						55.000	425.500
				S U M A E S E G U E			580.500

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				S U M A S A N T E R I O R E S			580.500
	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	310.000		
			04	VESTIARIO	3.000		
			05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.625		
			06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	177		
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	15.000		
			11	EXTRACCIÓN DE SANGUE	1.853.271		
			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	105.902		
			17	MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	5.000		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	4.873.028		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	125.000		
						7.790.003	
		2		COMUNICACIÓNS			
			00	TELEFÓNICAS	55.000		
			01	POSTAIS	80.000		
			04	INFORMÁTICAS	1.400		
						136.400	
		3		TRANSPORTES	500		
						500	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	43.000		
						43.000	
				S U M A E S E G U E			8.004.903

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			8.004.903
		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	2.000		
				SELECTIVAS			
			17	CURSOS DE FORMACIÓN	5.000		
			99	OUTROS	25.000		
						326.000	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS			
			00	LIMPEZA E ASEO	150.000		
			01	SEGURANZA	180.000		
			03	POSTAIS	2.000		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	25.500		
			99	OUTROS	4.786.048		
						5.143.548	13.874.451
	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			14.519.951
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	120.000		
						120.000	480.000
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 6			480.000
				T O T A L P R O G R A M A 412A			26.579.642
				T O T A L S E R V I Z O A2			26.579.642
				T O T A L S E C C I Ó N 12			26.579.642

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	7.045.112
	3	LABORAIS	1.121.705
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	927.077
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.485.797
			11.579.691
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	155.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	425.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.874.451
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.519.951
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	480.000
			480.000
		T O T A L	26.579.642

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

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	7.045.112
	3	LABORAIS	1.121.705
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	927.077
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.485.797
			11.579.691
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	155.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	425.500
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.874.451
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.519.951
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	480.000
			480.000
		T O T A L	26.579.642

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	26.579.642
	TOTAL	26.579.642

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	11.579.691	0	0	0	0
	14.519.951	0	480.000	0	26.579.642
TOTAL	11.579.691	0	0	0	0
	14.519.951	0	480.000	0	26.579.642