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	18.500.000		
				02	SERVIZOS PROBAS ANALÍTICAS A HOSPITALES SERGAS	179.134		
				03	SERVIZOS CRIOPRESERVACIÓN A HOSPITALES SERGAS	36.000		
				05	SUBMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PLASMA DERIVADOS A HOSPITAIS	5.921.680		
					SERGAS			
							24.636.814	24.636.814
								==========
					T O T A L C A P Í T U L O 3			27.201.814
					T O T A L I N G R E S O S			27.201.814

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	24.636.814
			27.201.814
		TOTAL	27.201.814

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	7.107.177	0	7.107.177
13	- LABORAIS	1.127.169	0	1.127.169
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	932.306	0	932.306
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.501.787	0	2.501.787
18	- FONDO RETRIBUTIVO	233.424	0	233.424
	TOTAL CAPÍTULO 1	11.901.863	0	11.901.863
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	155.000	0	155.000
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	438.462	0	438.462
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.161.489	0	14.161.489
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000	0	65.000
	TOTAL CAPÍTULO 2	14.819.951	0	14.819.951
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	27.201.814	0	27.201.814

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

ORGANISMO - 12 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN HOSPITALARIA	27.201.814	0	27.201.814
		27.201.814	0	27.201.814

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	11.901.863	14.819.951	0
	- TOTAL XERAL	11.901.863	14.819.951	0

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	4	5	6	7	8	9	TOTAL
12A2	0	0	480.000	0	0	0	27.201.814
	0	0	480.000	0	0	0	27.201.814

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	912.966		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	796.552		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	636.822		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	529.877		
			05	TRIENIOS	288.929		
						3.165.146	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.302.477		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.184.321		
			02	OUTROS COMPLEMENTOS	151.592		
			03	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	175.670		
			04	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	211.496		
			05	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	35.826		
			06	COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	18.628		
			08	IPC GALEGO	20.349		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	116		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	116		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	841.440		
						3.942.031	7.107.177
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	137.451		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	184.329		
			05	TRIENIOS	172.203		
			08	IPC GALEGO	440		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	116		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	116		
						494.655	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	632.514		
						632.514	1.127.169
				S U M A E S E G U E			8.234.346

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			8.234.346
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO			
			00	PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	602.928		
						602.928	
		3		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE			
			02	PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	329.378		
						329.378	932.306
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.501.787		
						2.501.787	2.501.787
	8			FONDO RETRIBUTIVO			
		0		FONDO RETRIBUTIVO	233.424		
						233.424	233.424
							==========
				T O T A L C A P Í T U L O 1			11.901.863
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	102.962		
						102.962	
		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	
				S U M A E S E G U E			383.462

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			383.462
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000		
						55.000	438.462
	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	330.000		
			04	VESTIARIO	3.000		
			05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.000		
			06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	177		
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	15.000		
			11	EXTRACCIÓN DE SANGUE	1.853.000		
			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	106.000		
			17	MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	5.000		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	4.860.364		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	125.000		
						7.796.541	
		2		COMUNICACIÓNS			
			00	TELEFÓNICAS	55.000		
			01	POSTAIS	80.000		
			04	INFORMÁTICAS	1.400		
						136.400	
		3		TRANSPORTES	1.000		
						1.000	
				S U M A E S E G U E			7.968.941

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			7.968.941
		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	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	210.000		
			01	SEGURANZA	180.000		
			03	POSTAIS	2.000		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	25.500		
			99	OUTROS	5.006.048		
						5.423.548	14.161.489
	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			14.819.951
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			27.201.814
				T O T A L S E R V I Z O A2			27.201.814
				T O T A L S E C C I Ó N 12			27.201.814

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	7.107.177
	3	LABORAIS	1.127.169
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	932.306
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.501.787
	8	FONDO RETRIBUTIVO	233.424
			11.901.863
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	155.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	438.462
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.161.489
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.819.951
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	480.000
			480.000
		T O T A L	27.201.814

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

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	7.107.177
	3	LABORAIS	1.127.169
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	932.306
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.501.787
	8	FONDO RETRIBUTIVO	233.424
			11.901.863
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	155.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	438.462
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.161.489
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.819.951
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	480.000
			480.000
		T O T A L	27.201.814

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	DENOMINACIÓN	TOTAL
412A	ATENCIÓN HOSPITALARIA	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR FUNCIÓNS

FUNCIÓNS	DENOMINACIÓN	TOTAL
41	SANIDADE	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

TOTAL XERAL

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACIÓN	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	27.201.814
	TOTAL	27.201.814

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	11.901.863	0	0	0	0
	14.819.951	0	480.000	0	27.201.814
TOTAL	11.901.863	0	0	0	0
	14.819.951	0	480.000	0	27.201.814