



AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

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	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
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 3		27.201.814
					TOTAL INGRESOS		27.201.814



RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

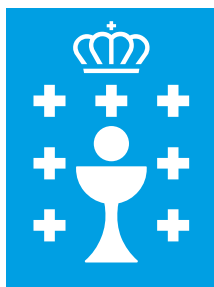
RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

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



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 2024

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

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

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		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
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 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	
				SUMA E SEGUE		383.462

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

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		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	15.000	
				COMUNICACIÓNS		
		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	
				SUMA E SEGUE		7.968.941

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

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 SELECTIVAS	2.000	
		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
		3		INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		14.161.489
		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 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 2024

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	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

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2024

TOTAL XERAL

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	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

