AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS			
	1				PREZOS			
		2			PREZOS PRIVADOS	4.412.653		
							4.412.653	4.412.653
	4				INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN			
		1			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS DE CONSULTA E			
					ASESORAMENTO			
			01		DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	19.308.347		
							19.308.347	19.308.347
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 3			23.721.000

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
4					TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	1				DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
		0			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
			00		FONDOS PROPIOS	317.372		
							317.372	317.372
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			317.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	1				DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
		0			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
			00		FONDOS PROPIOS	82.000		
							82.000	82.000
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 7			82.000
					T O T A L I N G R E S O S			24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	4.412.653
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	19.308.347
			23.721.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	317.372
			317.372
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	82.000
			82.000
		T O T A L	24.120.372

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	A2		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
12	- FUNCIONARIOS	3.730.931	0	3.730.931
13	- LABORAIS	2.850.801	0	2.850.801
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	545.320	0	545.320
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.060.617	0	2.060.617
17	- FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	188.800	0	188.800
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	9.376.469	0	9.376.469
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	179.613	0	179.613
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	278.117	0	278.117
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.134.968	0	14.134.968
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	69.205	0	69.205
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 2	14.661.903	0	14.661.903
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO	82.000	0	82.000
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 6	82.000	0	82.000
	- T O T A L X E R A L	24.120.372	0	24.120.372

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.120.372	0	24.120.372
		24.120.372	0	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 11 CONSELLERÍA DE SANIDADE			
A2	- AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS	9.376.469	14.661.903	0
	- T O T A L X E R A L	9.376.469	14.661.903	0

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
11A2	0	0	82.000	0	0	0	24.120.372
	0	0	82.000	0	0	0	24.120.372

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

SECCIÓN	-	1 1	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A 2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	4 1 2 A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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	385.860		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	337.572		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	410.614		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	375.761		
			05	TRIENIOS	250.000		
						1.759.807	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	688.944		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	511.628		
			02	OUTROS COMPLEMENTOS	131.169		
			03	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	152.000		
			04	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	183.000		
			05	COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	31.000		
			06	COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	7.897		
			08	IPC GALEGO	10.286		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	100		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	100		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	255.000		
						1.971.124	3.730.931
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.104.578		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.043.658		
			05	TRIENIOS	149.000		
			08	IPC GALEGO	3.365		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	100		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	100		
						2.300.801	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	550.000		
						550.000	2.850.801
				S U M A E S E G U E			6.581.732

SECCIÓN	-	1 1	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A 2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	4 1 2 A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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			6.581.732
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO			
			00	PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	260.320		
						260.320	
		3		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE			
			02	PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	285.000		
						285.000	545.320
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.060.617		
						2.060.617	2.060.617
	7			FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA			
		0		FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	188.800		
						188.800	188.800
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			9.376.469
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	38.768		
						38.768	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	140.845		
						140.845	179.613
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	17.037		
						17.037	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	89.363		
						89.363	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.965		
						70.965	
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	100.752		
						100.752	278.117
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	17.686		
				S U M A E S E G U E			17.686

SECCIÓN - 1 1 CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO - A 2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

PROGRAMA - 4 1 2 A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	2	0		S U M A S A N T E R I O R E S			17.686
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	4.654		
						22.340	
		1		SUBMINISTRACIÓNS			
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	97.643		
			01	AUGA	3.836		
			03	COMBUSTIBLES	157.725		
			04	VESTIARIO	2.312		
			05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	178.500		
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	19.397		
			11	EXTRACCIÓN DE SANGUE	2.103.730		
			12	HEMODERIVADOS	2.804		
			16	OUTRO MATERIAL SANITARIO	35.960		
			17	MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	4.583		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	5.463.881		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	146.857		
						8.217.228	
		2		COMUNICACIÓNS			
			00	TELEFÓNICAS	52.748		
			01	POSTAIS	42.774		
			04	INFORMÁTICAS	25		
						95.547	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	43.719		
						43.719	
		5		TRIBUTOS	922.465		
						922.465	
		6		GASTOS DIVERSOS			
			02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149.654		
			13	GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE TRIBUNAIS DE OPOSICIÓN E DE PROBAS SELECTIVAS	73.500		
			17	CURSOS DE FORMACIÓN	3.148		
			99	OUTROS	601		
						226.903	
				S U M A E S E G U E			9.528.202

SECCIÓN - 1 1 CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO - A 2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

PROGRAMA - 4 1 2 A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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			9.528.202
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	3.783.087		
			00	LIMPEZA E ASEO	147.000		
			01	SEGURANZA	173.718		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	28.224		
			09	SERVIZO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	13.702		
			99	OUTROS	461.035		
						4.606.766	14.134.968
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		1		LOCOMOCIÓN	28.350		
						28.350	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	40.855		
						40.855	69.205
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 2			14.661.903
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS			
				SERVIZOS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS			
			0	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	53.000		
						53.000	
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL			
			0	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	29.000		
						29.000	82.000
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			82.000
				T O T A L P R O G R A M A 412A			24.120.372
				T O T A L S E R V I Z O A2			24.120.372
				T O T A L S E C C I O N 11			24.120.372

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	3.730.931
	3	LABORAIS	2.850.801
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	545.320
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.060.617
	7	FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	188.800
			9.376.469
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	179.613
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	278.117
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.134.968
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	69.205
			14.661.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	82.000
			82.000
		T O T A L	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
41	SANIDADE	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

T O T A L X E R A L

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	3.730.931
	3	LABORAIS	2.850.801
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	545.320
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.060.617
	7	FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA	188.800
			9.376.469
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	179.613
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	278.117
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.134.968
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	69.205
			14.661.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	82.000
			82.000
		T O T A L	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2016

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
41	SANIDADE	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
4	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	24.120.372
	T O T A L	24.120.372

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
SANIDADE	9.376.469	0	0	0	0
	14.661.903	0	82.000	0	24.120.372
TOTAL	9.376.469	0	0	0	0
	14.661.903	0	82.000	0	24.120.372