AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	4.196.653		
							4.196.653	4.196.653
	4				INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN			
		1			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS DE CONSULTA E			
					ASESORAMENTO			
			01		DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE			
				01	SERVIZOS HEMOTERÁPICOS A HOSPITALES SERGAS	17.038.347		
				02	SERVIZOS PROBAS ANALÍTICAS A HOSPITALES SERGAS	180.000		
				03	SERVIZOS CRIOPRESERVACIÓN A HOSPITALES SERGAS	36.000		
				05	VENTA DE MEDICAMENTOS PLASMA DERIVADOS	2.270.000		
							19.524.347	19.524.347
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 3			23.721.000

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	365.149		
							365.149	365.149
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			365.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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			24.168.149

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	4.196.653
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	19.524.347
			23.721.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	365.149
			365.149
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	82.000
			82.000
		T O T A L	24.168.149

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	3.819.814	0	3.819.814
13	- LABORAIS	2.912.788	0	2.912.788
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	588.830	0	588.830
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.102.814	0	2.102.814
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	9.424.246	0	9.424.246
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	180.000	0	180.000
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	275.000	0	275.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.138.903	0	14.138.903
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000	0	68.000
		---	---	---
	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	24.168.149	0	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

	PROGRAMAS SERVIZOS	A2		TOTAL
412A	- ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.168.149	0	24.168.149
		24.168.149	0	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 11 CONSELLERÍA DE SANIDADE			
A2	- AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS	9.424.246	14.661.903	0
	- T O T A L X E R A L	9.424.246	14.661.903	0

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
11A2	0	0	82.000	0	0	0	24.168.149
	0	0	82.000	0	0	0	24.168.149

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

11 CONSELLERÍA DE SANIDADE

A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	421.395		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	366.591		
			05	TRIENIOS	250.000		
						1.761.418	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	689.488		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	596.705		
			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	9.213		
			08	IPC GALEGO	10.621		
			16	PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	100		
			17	PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	100		
			43	COMPLEMENTO DE CARREIRA	255.000		
						2.058.396	3.819.814
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.104.578		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.107.336		
			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		
						2.364.479	
		1		LABORAL TEMPORAL			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	548.309		
						548.309	2.912.788
				S U M A E S E G U E			6.732.602

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			6.732.602
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO			
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO			
			00	PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	303.830		
						303.830	
		3		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE			
			02	PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	285.000		
						285.000	588.830
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	2.102.814		
						2.102.814	2.102.814
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			9.424.246
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	40.000		
						40.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	140.000		
						140.000	180.000
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000		
						20.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	20.000		
						20.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000		
						90.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000		
						20.000	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000		
						70.000	
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000		
						55.000	275.000
				S U M A E S E G U E			455.000

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				S U M A S A N T E R I O R E S			455.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000		
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	4.500		
			02	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500		
						22.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS			
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	97.000		
			01	AUGA	4.000		
			03	COMBUSTIBLES	160.000		
			04	VESTIARIO	2.000		
			05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	178.000		
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	19.000		
			11	EXTRACCIÓN DE SANGUE	2.100.000		
			12	HEMODERIVADOS	20.000		
			13	INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS SANITARIOS	10.000		
			14	INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS NON SANITARIOS	45.000		
			16	OUTRO MATERIAL SANITARIO	35.000		
			17	MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	4.000		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	5.433.003		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	120.000		
						8.227.003	
		2		COMUNICACIÓNS			
			00	TELEFÓNICAS	52.000		
			01	POSTAIS	45.000		
			04	INFORMÁTICAS	500		
						97.500	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	43.000		
						43.000	
		5		TRIBUTOS	800.000		
						800.000	
				S U M A E S E G U E			9.189.503

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			9.189.503
		6		GASTOS DIVERSOS			
			02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280.000		
			03	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000		
			06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	15.000		
			13	GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE TRIBUNAIS DE OPOSICIÓN E DE PROBAS			
				SELECTIVAS	70.000		
			17	CURSOS DE FORMACIÓN	400		
			99	OUTROS	1.000		
						368.400	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS			
			00	LIMPEZA E ASEO	147.000		
			01	SEGURANZA	173.000		
			03	POSTAIS	2.000		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	28.000		
			99	OUTROS	4.231.000		
						4.581.000	14.138.903
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		0		AXUDAS DE CUSTO	5.000		
						5.000	
		1		LOCOMOCIÓN	28.000		
						28.000	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	35.000		
						35.000	68.000
							==========
				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			
		8		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL			
			0	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	82.000		
						82.000	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			24.168.149
				T O T A L S E R V I Z O A2			24.168.149
				T O T A L S E C C I O N 11			24.168.149

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	3.819.814
	3	LABORAIS	2.912.788
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	588.830
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.102.814
			9.424.246
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	180.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	275.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.138.903
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000
			14.661.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	82.000
			82.000
		T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
41	SANIDADE	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

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	3.819.814
	3	LABORAIS	2.912.788
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	588.830
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.102.814
			9.424.246
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	180.000
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	275.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	14.138.903
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	68.000
			14.661.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	82.000
			82.000
		T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017

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	24.168.149
	T O T A L	24.168.149

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	9.424.246	0	0	0	0
	14.661.903	0	82.000	0	24.168.149
TOTAL	9.424.246	0	0	0	0
	14.661.903	0	82.000	0	24.168.149