

**AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS**





## ESTADO DE INGRESOS



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

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 2.305.000		
						2.305.000	2.305.000
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 17.500.000		
				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 4.386.975		
					SERGAS		
						22.102.975	22.102.975
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 3		24.407.975

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

OPERACIONES 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
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 4		365.149

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
5					INGRESOS PATRIMONIAIS		
	2				XUROS DE DEPÓSITOS		
		0			XUROS DE CONTAS BANCARIAS		
			00		DE CONTAS CORRENTES	1.000	
						1.000	1.000
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 5		1.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

OPERACIONES 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
							=====
					TOTAL CAPÍTULO 7		82.000
					TOTAL INGRESOS		24.856.124



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	2.305.000
	4	INGRESOS DERIVADOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN	22.102.975
			24.407.975
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	365.149
			365.149
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	1.000
			1.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	82.000
			82.000
		TOTAL	24.856.124





## RESUMO XERAL DE GASTOS











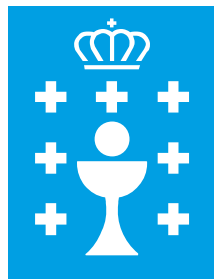






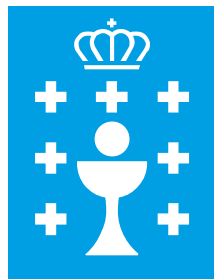






## ESTADO DE GASTOS

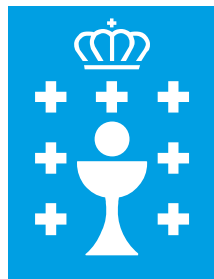




**CONSELLERÍA DE SANIDADE**







**12 CONSELLERÍA DE SANIDADE**  
**A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS**



PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	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	397.024	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	361.299	
		02		SOLDOS SUBGRUPO C1	410.906	
		03		SOLDOS SUBGRUPO C2	367.507	
		05		TRIENIOS	256.919	
					1.793.655	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	704.287	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	611.425	
		02		OUTROS COMPLEMENTOS	134.799	
		03		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL FACULTATIVO	156.207	
		04		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PERSOAL NON FACULTATIVO	188.065	
		05		COMPLEMENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA OUTRO PERSOAL	31.858	
		06		COMPLEMENTO DE PENOSIDADE, RESPONSABILIDADE E DIFICULTADE	11.911	
		08		IPC GALEGO	10.839	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	103	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	103	
		43		COMPLEMENTO DE CARREIRA	457.739	
					2.307.336	4.100.991
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.139.624	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.132.539	
		05		TRIENIOS	153.124	
		08		IPC GALEGO	3.491	
		16		PRESTACIONS ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	103	
		17		PRESTACIONS POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN IT. E MATERNIDADE	103	
					2.428.984	
		1		LABORAL TEMPORAL		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	563.483	
					563.483	2.992.467
				S U M A E S E G U E		7.093.458

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				SUMAS ANTERIORES		7.093.458
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		2		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO		
		00		PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR FIXO	330.954	
					330.954	
	3			PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO. FACTOR VARIABLE		
		02		PRODUCTIVIDADE FACTOR VARIABLE. PERSOAL NON DIRECTIVO	292.887	
					292.887	623.841
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
		00		SEGURIDADE SOCIAL	2.160.328	
					2.160.328	2.160.328
	8			FONDO RETRIBUTIVO		
		0		FONDO RETRIBUTIVO	234.594	
					234.594	234.594
						=====
				TOTAL CAPÍTULO 1		10.112.221
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	80.003	
					80.003	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000	
					60.000	140.003
	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	150.000	
					150.000	
				SUMA E SEGUE		300.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	1			SUMAS ANTERIORES		300.000
		9		OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	55.000	
					55.000	355.000
	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	160.000	
		04		VESTIARIO	3.000	
		05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000	
		09		SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	15.000	
		11		EXTRACCIÓN DE SANGUE	1.800.000	
		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	70.000	
		17		MATERIAL NON SANITARIO PARA CONSUMO E REPOSICIÓN	5.000	
		19		MATERIAL DE LABORATORIO	5.200.000	
		99		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	120.000	
					7.720.000	
		2		COMUNICACIÓNS		
		00		TELEFÓNICAS	50.000	
		01		POSTAIS	50.000	
		04		INFORMÁTICAS	1.000	
					101.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	43.000	
					43.000	
				SUMA E SE G U E		7.899.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

SECCIÓN	-	12	CONSELLERÍA DE SANIDADE
SERVIZO	-	A2	AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
PROGRAMA	-	412A	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		7.899.000
		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	100	
		17		CURSOS DE FORMACIÓN	5.000	
		99		OUTROS	25.000	
					324.100	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
		00		LIMPEZA E ASEO	150.000	
		01		SEGURANZA	180.000	
		03		POSTAIS	1.800	
		04		CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	25.000	
		99		OUTROS	4.522.000	
					4.878.800	13.501.900
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		14.061.903
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	600.000	
					600.000	
				S U M A E S E G U E		600.000







PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2019

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	2	FUNCIONARIOS	4.100.991
	3	LABORAIS	2.992.467
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	623.841
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	2.160.328
	8	FONDO RETRIBUTIVO	234.594
			10.112.221
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	140.003
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	355.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	13.501.900
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	65.000
			14.061.903
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	682.000
			682.000
		T O T A L	24.856.124



















