

CONSELLERÍA DE SANIDADE

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2010

Dacordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma preséntanse os **Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2010**, correspondentes ó “Programa de Actuación, Investimento e Financiamento” da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “**prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación**”, e máis concretamente as finalidades detalladas polo art. 4.2 e 4.3 dos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación **carece de fin de lucro**, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “*en todo caso respetaranse os dereitos dos beneficiarios*”, **sendo estes os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes** do Servizo Galego de Saúde.

A actividade asistencial do INGO dacordo ó seu organigrama funcional articularase a través de programas asistenciais ben diferenciados con obxectivos e protocolos específicos.

A actividade investigadora desenvolverase dentro dun marco de becas e axudas tanto públicas como privadas.

As actividades do INGO estrutúranse nos programas seguintes:

1) Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto coste e complexidade):

- Ecografía de alta resolución.
- Biomicroscopia ultrasónica (BMU).
- Tomografía óptica de coherencia (OCT).
- Anxiografía
- Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, orbscan).
- Microscopia confocal da córnea.
- Análise de fibras nerviosas (GDX) (diagnóstico precoz do glaucoma)
- Perimetría de dobre frecuencia.

2) Electroretinografía.

3) Cirurxía de vítreo-retina

4) Cirurxía de catarata.

5) Transplante de córnea (queratoplastia)

6) Tratamento da dexeneración macular

7) Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética
(Telemedicina)

8) Consulta de saúde (Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de Santiago de Compostela)

9) Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular

10) Contactoloxía.

11) Cirurxía refractiva (cirurxía de miopía, hipermetropía e astigmatismo)

12) Baixa visión (Rehabilitación visual) . Axudas visuais

OBXECTIVOS

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) é unha institución dentro do Servizo Galego de Saúde, cuxo obxectivo principal consiste na prestación de Servizos Especializados non eido da Oftalmoloxía, tanto non que se refire á asistencia de doentes de toda Galicia como á investigación dedicada a potenciar a innovación nesa área de coñecemento e de actividade.

A razón de ser do INGO e da súa configuración xurídico-administrativa baséase na conveniencia por parte da administración de dispor dun órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio e no que en todas as súas actividades poida analizarse con precisión o nivel de calidade, o custo económico, e o grao de satisfacción dos doentes.

O marco de referencia doutrinal do INGO está representado pola actual orientación da política sanitaria moderna a separar as funcións de financiamento, compra e provisión de servizos sanitarios. Neste senso, o INGO é un fornecedor público de servizos sanitarios en Oftalmoloxía.

A labor do INGO é tamén a búsqueda, deseño e posta en marcha de novas actividades, reto que tamén manterá no ano 2010 a través dos seguintes obxectivos:

Obxectivo 1.- Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxen) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Obxectivo 2- Contribuir a través de programas de consultas de saúde e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela

Obxectivo 3-. Tratamento da dexeneración macular asociada á idade.

Obxectivo 4.- Continuación da actividade investigadora do INGO.

Obxectivo 5.- Prevención da cegueira producida por retinopatía diabética (Detección precoz de alteracións retinianas). Telemedicina en R.D.

Obxectivo 6.- Realización de programas de dirurxía refractiva (láser excimer) e contactoloxía clínica.

Para levar a cabo todas estas actividades, o INGO conta con as seguintes liñas xerais de actuación:

- Os ingresos referidos polo contrato programa asinado co Servizo Galego de Saúde no que se establece a actividade sanitaria a realizar polo INGO durante o ano 2010 (1.473.300,00.-€)
- E tamén inclúen nestos orzamentos os ingresos asistenciais por actividade desenvolvida no Hospital da Barbanza (150.000,00.-€)
- Outras actividades non financiadas vía contrato-programa. Referímonos á cirurxía refractiva e ó programa de contactoloxía para os que se establece un prezo público aprobado por decreto. (Este importe cífrase nuns 407.861,08.-€)

A maiores da súa actividade principal, existen outros ingresos dentro do orzamento da Fundación INGO que son:

- Axudas, becas e subvencións para investigación
- Ingresos financeiros

En referencia a actividade a realizar en virtude do contrato-programa, o desglose por probas para o ano 2010 quedaría co seguinte reparto:

Previsión da actividade do Contrato-programa 2010

| | | Precio unidade orçamento 2010 | Proposta probas 2010 | Total orçamento 2010 |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| OFT 1.1 | Laser Exc. Terapeutico: PTK | 901,52 € | 2 | 1.803,04 € |
| OFT 1.2 | Queratectomía Astigmatica incisional | 731,42 € | 1 | 731,42 € |
| OFT 2.1 | Queratoplastia Simple | 1.914,58 € | 1 | 1.914,58 € |
| OFT 2.2 | Queratoplastia asociada | 2.122,37 € | 1 | 2.122,37 € |
| OFT 3.1 | Vitrectomía Tipo I | 2.286,81 € | 50 | 114.340,50 € |
| OFT 3.2 | Vitrectomía Tipo II | 2.873,51 € | 30 | 86.205,30 € |
| | Implante de lente en vitrectomías | 317,94 € | 20 | 6.358,80 € |
| OFT 4.1 | Lentes Terapeuticas | 32,69 € | 409 | 13.370,21 € |
| OFT 4.2 | Rehabilitacións visuais | 373,19 € | 20 | 7.463,80 € |
| OFT 5.1 | Catarata Facoemulsificacion | 1.097,12 € | 265 | 290.736,80 € |
| OFT 5.2 | Catarata | 1.028,86 € | 1 | 1.028,86 € |
| OFT 6.1 | Ecografía | 73,14 € | 250 | 18.285,00 € |
| OFT 6.2 | Láser Yag | 80,45 € | 26 | 2.091,70 € |
| OFT 6.3 | Anxiografía | 124,34 € | 34 | 4.227,56 € |
| OFT 7 | Desprendemento de retina | 1.766,81 € | 2 | 3.533,62 € |
| OFT 8 | Consultoría de Casos Complicados (agrupado) | 107,88 € | 1.700 | 183.396,00 € |
| OFT 9 | Retinose Pigmentaria | 482,73 € | 9 | 4.344,57 € |
| OFT 10 | Terapia Fotodinamica (Terapia macular) | 2.115,38 € | 305 | 645.190,90 € |
| OFT 11 | Consultas de saúde | 45,24 € | 1.700 | 76.908,00 € |
| OFT 12 | Electroretinografia | 195,82 € | 30 | 5.874,60 € |
| OFT 13 | Telemedicina | 22,62 € | 149 | 3.370,38 € |
| | Prestacións no Hospital de Barbanza | | | 150.000,00 € |
| | | | 5.005 | 1.623.298,01 € |

Previsión da actividade por prezos públicos 2010

| | Prevision de actividad para 2010 | Precio unidade orçamento 2010 | Precio Total 2010 |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cirurgía refractiva: Laser Excimer | 286,00 | 901,52 | 257.834,72 |
| Cirurg. Refractiva: Laser Excimer Zyoptics | 55,00 | 1.100,00 | 60.500,00 |
| | | | 318.334,72 |
| Contactoloxía MédicaPP (126,21) | 66,00 | 126,21 | 8.329,86 |
| Contactoloxía Refractiva Esférica PP (75,13) | 330,00 | 75,13 | 24.792,90 |
| Contactoloxía Terapeutica PP (90,15) | 220,00 | 90,15 | 19.833,00 |
| Contactoloxía Médica Queratocono PP(149,97) | 99,00 | 149,97 | 14.847,03 |
| Contactoloxía Medica Mixta PP(128,58) | 82,50 | 128,58 | 10.607,85 |
| Contactoloxía Refractiva Tórica PP (112,28) | 99,00 | 112,28 | 11.115,72 |
| | | | 89.526,36 |
| | | TOTAL | 407.861,08 |

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Presuposto SERGAS (Subvención)</i> | 1.623.300,00 € |
| <i>Presuposto prezos públicos</i> | 407.861,08 € |
| <i>Presuposto total de actividade asistencial</i> | 2.031.161,08 € |

Os gastos acumulan un total de 2.102.218,58.-€ desglosados nas seguintes partidas:

- Aproveccionamentos entendendo por este concepto os suministros precisos para a realización das actividades.
- Gastos de persoal incluíndo tódolos custos de persoal dende soldos e salarios á seguridade social
- Dotacións de amortizacións
- Outros gastos de explotación nos que se engloban dun modo xenérico, os gastos de mantemento, e os servizos exteriores en xeral.

En resume, os resultados netos previstos de acadar a finais do exercicio 2010, cífranse en 1.583,54-€.

| | ORZAMENTO 2009 | PREVISIÓN 2010 | | ORZAMENTO 2009 | PREVISIÓN 2010 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Aprovisionamiento | 377.320,11 | 320.722,09 | Vendas netas | 370.782,80 | 407.861,08 |
| Gastos de personal | 968.380,77 | 1.020.528,98 | Prestac.no concertadas | 370.782,80 | 407.861,08 |
| Sueldos e salarios | 764.291,63 | 805.468,81 | | | |
| Seguridade Social | 204.089,14 | 215.060,17 | Ingresos financeiros | 39.055,49 | 42.961,04 |
| Amortizacións | 90.971,50 | 71.088,70 | Xuros | 39.055,49 | 42.961,04 |
| Dot.Inmob.Intangible | 1.057,22 | 1.015,60 | Subv.á explotación | 1.840.262,00 | 1.652.980,00 |
| Dot.Inmob.Tangible | 89.914,28 | 70.073,10 | Doutros entes | 25.000,00 | 29.680,00 |
| Outros gastos de explotación | 811.622,13 | 689.878,81 | Prestac.concert.CCAA. | 1.637.000,00 | 1.473.300,00 |
| Servicios Exteriores | 595.935,61 | 506.545,27 | Otras prestac.(Barbanza) | 178262 | 150.000,00 |
| Outros gastos | 215.686,52 | 183.333,54 | | | |
| GASTOS ORDINARIOS | 2.248.294,51 | 2.102.218,58 | INGRESOS ORDINARIOS | 2.250.100,29 | 2.103.802,12 |
| RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | 1.805,78 | 1.583,54 |

OBSERVACIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2010 E XUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

As liñas de actividade do INGO responden fundamentalmente a:

- Liñas asistenciais concertadas e non concertadas
- Liña asistencial no Hospital do Barbanza
- Liñas de investigación de proxectos e bolsas

Ademáis existen outro tipo de ingresos financeiros coma son os xuros.

O importe que se solicita coma “subvención da CCAA” mediante o contrato programa INGO-SERGAS, é a actividade principal que o INGO estima realizar no exercicio 2010, aínda que a realidade nos leva a comprobar que cada ano superamos esta previsión da actividade do contrato-programa sen contrapartida orzamentaria.

Debido a situación actual seguimos a liña de austeridade marcada pola Administración Pública Galega; comentamos algunhas partidas na parte dos ingresos e dos gastos, como son:

- A cantidade proporcionada polo Servizo Galego de Saúde a través dun contrato marco, disminuídonse dita partida a 1.623.300,00.-€. Neste importe queda englobado tamén a partida correspondente á actividade no Hospital da Barbanza por 150.000,00.-€, quedando polo tanto como importe da actividade asistencial a cantidade 1.473.300,00.-€, cantidade inferior no 10% da que se incluiu nos orzamentos do exercicio 2.009.
- Dos ingresos estimados por investigación, recollemos os importes que realmente están concedidos para o ano 2010 máis unha previsión de posibles proxectos; aínda que a perspectiva do INGO é poder abarcar maiores e novas liñas de investigación, e con elo, as axudas económicas correspondentes.
- Nas prestacións non concertadas (cirurxía refractiva e o programa de contactoloxía), é dicir, na facturación a terceiros, estimamos que a demanda asistencial destas probas de cara ó futuro acadará os 407.861,08.-€.
- O gasto en persoal supón un incremento do 5,39% con respecto o ano anterior, porque tívose en conta á totalidade da plantilla, o impacto da carreira profesional de grado II, os atrasos dos trienios recoñecidos.
- O crecemento dos ingresos financeiros estímase en base as previsións económicas do sector para o exercicio 2010.

Finalmente é preciso referirnos ó cadro de inversión para o ano 2010, ano no que se espera ter un volume de investimentos adecuado para cubrir-las necesidades de avance tecnolóxico que require esta Fundación. O inmovilizado material que se espera adquirir a continuación:

| | Importe estimado |
|---|-------------------------|
| Láser Argon | 36.500,00.- |
| Actualización unidade de Facoemulsificación | 20.500,00.- |
| Lámpara de Hendidura Quirófano | 8.000,00.- |
| Instrumental Quirúrgico Cirugía Refractiva | 1.800,00.- |
| Tonómetros (1) | 1.100,00.- |
| Paquímetro -Biómetro | 10.000,00.- |
| Instrumental cirurxía de catarata | 12.600,00.- |
| Subtotal | 90.500,00.- |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| | A) Activo non corrente | 153 | 179 | 174 |
| | I. Inmovilizacións inmateriais | 2 | 2 | 1 |
| 210, (281), (291) | 1. Gastos de Investigación e desenvolvemento | | | |
| 211, 212, (281), (291) | 2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares | 1 | 1 | 1 |
| 213, (281), (291) | 3. Fondo de comercio | | | |
| 214, (281), (291) | 4. Dereitos de traspaso | | | |
| 215, (281), (291) | 5. Aplicacións informáticas | 1 | 1 | 1 |
| 219 | 6. Anticipos | | | |
| | II. Bens do patrimonio histórico | | | |
| 230, (2921) | 1. Bens inmobles | | | |
| 231, (2921) | 2. Arquivos | | | |
| 232, (2921) | 3. Bibliotecas | | | |
| 233, (2921) | 4. Museos | | | |
| 234, (2921) | 5. Bens mobles | | | |
| 239 | 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | |
| | III. Outras Inmovilizacións materiais | 151 | 177 | 173 |
| 220, 221, (282), (2920) | 1. Terreos e construcións | | | |
| 222, 223, (282), (2920) | 2. Instalacións técnicas e maquinaria | 137 | 161 | 164 |
| 224, 225, (282), (2920) | 3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario | 5 | 7 | 3 |
| 229 | 4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso | | | |
| 226, 227, 228, (282), (2920) | 5. Outro inmovilizado | 8 | 9 | 5 |
| | IV. Inmovilizacións financieras | | | |
| 240, (293) | 1. Participacións en entidades do grupo | | | |
| 242, 244, (295) | 2. Créditos a entidades do grupo | | | |
| 241, (294) | 3. Participacións en entidades asociadas | | | |
| 243, 245, 247, (296) | 4. Créditos a entidades asociadas | | | |
| 250, 251, 256, (297) | 5. Cartera de valores a LP | | | |
| 252, 253, 254, 257, 258, (298) | 6. Outros créditos | | | |
| 260, 265 | 7. Depósitos e fianzas constituídos a LP | | | |
| | B) Activo corrente | 2.986 | 3.007 | 3.018 |
| 558 | I. Fundadores por desembolsos esixidos | | | |
| | II. Existencias | | | |
| 30, (39) | 1. Bens destinados á actividade | | | |
| 31, 32, (39) | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 33, 34, (39) | 3. Productos en curso e semiterminados | | | |
| 35, (39) | 4. Productos terminados | | | |
| 36, (39) | 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados | | | |
| (39), 407 | 6. Anticipos | | | |
| (445), 446 | III. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | | |
| | IV. Outros Debedores | 100 | 304 | 207 |
| 430, 431, 435, (436), (490) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 80 | 275 | 191 |
| 432, (493), 551 | 2. Entidades do grupo, debedores | | | |
| 433, (494), 552 | 3. Entidades asociadas, debedores | | | |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| 440, 441, 445, 449, (495), 553 | 4. Debedores varios | | | |
| 460, 544 | 5. Persoal | | | |
| 470, 471, 472, 474 | 6. Administracións públicas | 21 | 29 | 16 |
| | V. Inversiones financieras temporais | | | |
| 530, (538), (593) | 1. Participacións en entidades do grupo | | | |
| 532, 534, 536, (595) | 2. Créditos a entidades do grupo | | | |
| 531, (539), (594) | 3. Participacións en entidades asociadas | | | |
| 533, 535, 537, (596) | 4. Créditos a entidades asociadas | | | |
| 540, 541, 546, (549), (597) | 5. Cartera de valores a CP | | | |
| 542, 543, 545, 547, 548, (598) | 6. Outros créditos | | | |
| 565, 566 | 7. Depósitos e fianzas constituídos a CP | | | |
| 57 | VI. Tesourería | 2.883 | 2.701 | 2.808 |
| 480, 580 | VII. Axustes por periodificación | 2 | 2 | 3 |
| | TOTAL XERAL (A + B)... | 3.138 | 3.186 | 3.192 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|----------|-----------|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. PASIVO | REAL | ESTIMADO | ORZAMENTO |
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
| | A) Patrimonio Neto | 2.832 | 3.072 | 2.778 |
| | A-1) Fondos propios | 2.832 | 3.072 | 2.778 |
| | I. Dotación Fundacional | 445 | 445 | 445 |
| 10 | 1. Dotación/ Fondo escriturado | 445 | 445 | 445 |
| (196), (197) | 2. (Dotación/Fondo no exigido) | | | |
| 111 | II. Reserva de revalorización | | | |
| | III. Reservas | 2.079 | 2.387 | 2.331 |
| 116 | 1. Reservas estatutarias | | | |
| 113, 117 | 2. Outras reservas | 2.079 | 2.387 | 2.331 |
| | IV. Excedentes de exercicios anteriores | | | |
| 120 | 1. Remanente | | | |
| (121) | 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores) | | | |
| 129 | V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo) | 308 | 239 | 2 |
| | A-2) Ajustes por cambio de valor | | | |
| | 1. Activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| | 2. Operacións de cobertura | | | |
| | 3. Outros | | | |
| | A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | | | |
| 130, 131, 132 | 1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros | | | |
| | B) Pasivo non corrente | | | |
| | B-1) Provisións a longo prazo | | | |
| 140 | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | |
| 141 | 2. Provisiones para impostos | | | |
| 142, 143 | 3. Outras provisións | | | |
| | 4. Actuacións mediambientais | | | |
| 145 | 5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico | | | |
| | B-2) Acredores a longo prazo | | | |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 150 | 1. Obrigacións | | | |
| 155 | 2.. Outras débedas representadas en valores negociables | | | |
| 170 | II. Débedas con entidades de crédito | | | |
| | III. Débedas con entidades do grupo e asociadas | | | |
| 160, 162, 164 | 1. Débedas con entidades do grupo | | | |
| 161, 163, 165 | 2. Débedas con entidades asociadas | | | |
| | IV. Outros acredores | | | |
| 174 | 1. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| 171, 172, 173 | 2. Outras débedas | | | |
| 180, 185 | 3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo | | | |
| | V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos | | | |
| 248 | 1. De entidades asociadas | | | |
| 249 | 2. De entidades do grupo | | | |
| 259 | 3. Doutras entidades | | | |
| | C) Pasivo corrente | 306 | 114 | 414 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 500 | 1. Obrigacións | | | |
| 505 | 2. Outras débedas representadas en valores negociables | | | |
| 506 | 3. Intereses de obrigacións e outros valores | | | |
| | II. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 520 | 1. Préstamos e outras débedas | | | |
| 526 | 2. Débedas por intereses | | | |
| | III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP | | | |
| 402, 510, 512, 514, 516, 551 | 1. Débedas con entidades do grupo | | | |
| 403, 511, 513, 515, 517, 552 | 2. Débedas con entidades asociadas | | | |
| 412 | IV. Beneficiarios-Acredores | | | |
| | V. Acredores comerciais | 220 | 95 | 353 |
| 437 | 1. Anticipos recibidos por pedidos | | | |
| 400, (406), 410, 419 | 2. Débedas por compras ou prestacións de servizos | 220 | 95 | 353 |
| 401, 411 | 3. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| | VI. Outras débedas non comerciais | 86 | 20 | 60 |
| 475, 476, 477, 479 | 1. Administracións Públicas | 55 | 20 | 60 |
| 524 | 2. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| 509, 521, 523, 527, 553, 555, 556 | 3. Outras débedas | | | |
| 465 | 4. Remuneracións pendentes de pago | 30 | | |
| 560, 561 | 5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo | | | |
| 499 | VII. Provisións para operacións de tráfico | | | |
| 485, 585 | VIII. Axustes por periodificación | | | |
| | TOTAL XERAL (A + B+ C) ... | 3.138 | 3.186 | 3.192 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| | 1. Axudas monetarias e outro | | | |
| 650, 651, 652 | a. Axudas monetarias | | | |
| 653, 654 | b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno | | | |
| (728) | c. Reintegro de axudas e asignacións | | | |
| 600, 601, 602, (6080), (6081), (6090) | 2. Aproveñamentos | 169 | 377 | 321 |
| 71 | 3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 4. Gastos de persoal | 861 | 968 | 1.021 |
| 640, 641 | a. Soldos, salarios e asimilados | 678 | 764 | 805 |
| 642, 643, 649 | b. Cargas sociais | 183 | 204 | 215 |
| 68 | 5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado | 87 | 91 | 71 |
| | 6. Outros gastos | 978 | 812 | 690 |
| 62 | a. Servicios exteriores | 744 | 596 | 507 |
| 631, 634, (636), (639) | b. Tributos | | | |
| 656, 659 | c. Outros gastos de xestión corrente | 234 | 216 | 183 |
| 690 | d. Dotación ó fondo de reversión | | | |
| 655, 693, 694, 695, (793), (794), (795) | 7. Variación das provisións da actividade | 437 | | |
| | I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7) | 192 | | |
| | 8. Gastos financeiros e gastos asimilados | | | |
| 6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650 | a. Por débedas con entidades do grupo | | | |
| 6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651 | b. Por débedas con entidades asociadas | | | |
| 6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643 | c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados | | | |
| 666, 667 | d. Perdas de investimentos financeiros | | | |
| 6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963) | 9. Variacións das provisións de investimentos financeiros | | | |
| 668 | 10. Diferencias negativas de cambio | | | |
| | II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10) | 116 | 39 | 43 |
| | III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII) | 308 | 2 | 2 |
| 691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961) | 11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control | | | |
| 670, 671, 672, 673 | 12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control | | | |
| 674 | 13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias | | | |
| 678 | 14. Gastos extraordinarios | | | |
| 679 | 15. Gastos e perdas doutros exercicios | | | |
| | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15) | | | |
| | V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV) | 308 | 2 | 2 |
| 633, (638) | 16. Impostos sobre Sociedades | | | |
| | 17. Outros impostos | | | |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| | VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17) | 308 | 2 | 2 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| | 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | | | |
| 720, 721 | a. Cotas de usuarios e afiliados | | | |
| 722, 723 | b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | | |
| 725, 726 | c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio | | | |
| (658) | d. Reintegros de subvención, doazóns e legados | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709) | 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil | 924 | 371 | 408 |
| 71 | 3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 4. Outros ingresos | 1.801 | 1.840 | 1.653 |
| 75 | a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 2 | | |
| 74 | b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil | 1.799 | 1.840 | 1.653 |
| 790 | c. Exceso de provisións de riscos e gastos | | | |
| 73 | 5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado | | | |
| | I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5) | | 37 | 41 |
| | 6. Ingresos de participacións en capital | | | |
| 7600 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7601 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7603 | c. En entidades fora do grupo | | | |
| | 7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado | | | |
| 7610, 7620 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7611, 7621 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7613, 7623 | c. En entidades fora do grupo | | | |
| | 8. Outros intereses e ingresos asimilados | 116 | 33 | 43 |
| 7630, 7650 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7631, 7651 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7633, 7653, 769 | c. Outros intereses | 116 | 33 | 43 |
| 766 | d. Beneficios en investimentos financeiros | | | |
| 768 | 9. Diferencias positivas de cambio | | | |
| | II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9) | | | |
| | III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) | | -5 | |
| 770, 771, 772, 773 | 10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control | | | |
| 774 | 11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias | | | |
| 775 | 12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio | | | |
| 778 | 13. Ingresos extraordinarios | | | |
| 779 | 14. Ingresos e beneficios doutros exercicios | | | |
| | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14) | | | |
| | V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV) | | | |
| | VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17) | | | |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| CADRO DE FINANCIAMENTO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| 1. Recursos aplicados nas operacións | | | |
| 3. Adquisicións de inmovilizado: | 10 | 25 | 91 |
| a. Inmovilizacións inmateriais | | 6 | |
| b. Bens do patrimonio histórico | | | |
| c. Inmovilizacións materiais | 9 | 19 | 91 |
| d. Inmovilizacións financeiras | | | |
| 4. Reducións da dotación fundacional | | | |
| 5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP | | | |
| a. Empréstitos e pasivos análogos | | | |
| b. De entidades do grupo | | | |
| c. De entidades asociadas | | | |
| d. De outras débedas | | | |
| e. De provedores de inmovilizado e outros | | | |
| 6. Provisións para riscos e gastos | | | |
| TOTAL APLICACIÓNS | 10 | 25 | 91 |
| 1. Recursos procedentes das operacións | 95 | 212 | 413 |
| 2. Aportacións | | | |
| a. Do Estado | | | |
| b. Da comunidade Autónoma | | | |
| c. Da UE | | | |
| 3. Subvencións, donacións e legados de capital | | | |
| a. Do Estado | | | |
| b. Da comunidade Autónoma | | | |
| c. Da UE | | | |
| 4. Débedas a longo prazo | | | |
| a. Empréstitos e outros pasivos análogos | | | |
| b. De entidades do grupo | | | |
| c. De entidades asociadas | | | |
| d. De outras entidades | | | |
| e. De provedores de inmovilizado e outros | | | |
| 5. Alleamento de inmovilizado | | | |
| a. Inmovilizacións inmateriais | | | |
| b. Bens do patrimonio histórico | | | |
| c. Inmovilizacións materiais | | | |
| d. Inmovilizacións financeiras | | | |
| 6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras | | | |
| a. De entidades do grupo | | | |
| b. De entidades asociadas | | | |
| c. De outros investimentos financeiros | | | |
| TOTAL ORIXES | 95 | 212 | 413 |
| Aumento/Diminución de Capital Circulante | 85 | 186 | 323 |
| VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE | | | |
| 1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos | | | |
| 2. Existencias | | | |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| CADRO DE FINANCIAMENTO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2008 | ESTIMADO 2009 | ORZAMENTO 2010 |
| 3. Debedores | -82 | 195 | -84 |
| 4. Acredores | -148 | -191 | 299 |
| 5. Investimentos financeiros temporais | | | |
| 6. Tesourería | 315 | 182 | 107 |
| 7. Axustes por periodificación | | | |
| Total Variación do Capital Circulante | 85 | 186 | 323 |