



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Rof Codina, constituíuse o día 19 de maio de 1994, en Lugo, mediante escritura pública número 1.355, outorgada ante o Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión en uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

A Fundación Rof Codina atópase inscrita co número 1994/3 no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, clasificada como mixta por Orden da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 29 de setembro de 1994 (DOG número 1203 do 20 de Outubro), e declarada de interese galego por Orden da mesma Consellería do 20 de decembro de 1994 (DOG número 1246 do 23 de decembro).

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, e o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ao que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, ao obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poda proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e con base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará a efecto as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.

e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.

f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.

g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou eventos sobre temas monográficos clínicos.

h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.

i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.

b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

a) Servicio asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servicio de clínica ambulante.

c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poden desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos e microbiolóxicos, intervencións cirúrxicas complexas e outros.

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten o incidan en calquera forma ou ámbito nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades na que se integra", sendo o seu período de vixencia indefinido."

Polo tanto, as actividades propias que está previsto realizar, quedan resumidas na "xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina" nos seus aspectos docentes, investigadores e asistenciais.

Ubicación física: as actividades da Fundación Rof Codina desenvólvense na súa sé, sita na calle Estrada da Granxa, s/n de Lugo, aínda que tamén se prestan servizos ambulantes ás explotacións gandeiras que o solicitan e aos albergues de animais abandonados integrados na Unión de Protectoras de Animais Federadas de Galicia (UPAFGA).

As actividades que a Fundación Rof Codina desenvolverá durante o exercicio 2012 e sucesivos consistirán no desenvolvemento dos seus fins estatutarios, con especial fincapé no apoio á docencia práctica impartida pola Facultade de Veterinaria de Lugo.

A entidade non dispón de ningún outro centro de traballo distinto ao identificado anteriormente.

Comentarios respecto da evolución nos ingresos na entidade:

- Desde 1998 aumentaron os ingresos por servizos asistenciais de maneira constante, tal e como reflicten os libros contables depositados no Protectorado de Fundacións, de xeito que o exercicio 2010 pechou cunha facturación máis de once veces superior á do exercicio 1998.

- As cotas dos socios volveron no 2012 aos niveis do 1994, polo que, a pesares de que cada vez a porcentaxe dos servizos prestados pola Fundación é maior, non é suficiente para equilibrar o orzamento, tal e como se reflicte nos balances e contas previsionais entregados á Dirección Xeral de Orzamentos.

- Os servizos prestados pola fundación aos distintos padróns aumentaron cualitativa e cuantitativamente sen que isto se reflicte nunhas maiores achegas dos socios.

- Non se respectaron os acordos do Padroado no que se refire as achegas dos socios, o que produce graves disfuncións no desenvolvemento económico da entidade.

- Non se respectaron as recomendacións da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza) no que se refire á transferencia das cotas ao principio de cada exercicio e na vinculación dos distintos departamentos da Xunta de Galicia como Padróns da Fundación Rof Codina. Sen embargo, aquelas recomendacións referidas ao funcionamento da Fundación foron todas postas en marcha.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Apoio á docencia práctica da Facultade de Veterinaria de Lugo e das ciencias biomédicas en xeral	Posta a disposición do Hospital Veterinario Universitario como ferramenta docente dos alumnos da Facultade e profesionais sanitarios
B	Apoio á investigación biomédica e sanitaria	Posta a disposición das instalacións do Hospital Universitario como ferramenta docente e de experimentación animal
C	Xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cos mellores estándares clínicos da profesión	Organización do centro hospitalario con criterios de cualidade asistencial e colaboración cos profesionais

1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da Facultade de Veterinaria de Lugo e da comunidade universitaria	18.858 horas/curso 8.800 actuacións clínicas (visitas)	Cotas dos socios e ingresos por servizos asistenciais
BA	Desenvolvemento da aplicación informática de xestión hospitalaria	Servizos hospitalarios incorporados ao sistema informático	Cotas dos socios e ingresos por servizos asistenciais
CA	Posta en marcha do Servizo de Radioterapia veterinaria (único en España)	Nº casos atendidos	Cotas dos socios e ingresos por servizos asistenciais

1.1.2. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da Facultade de Veterinaria de Lugo e da comunidade universitaria	1.550.000	NON	NON
001BA	Desenvolvemento da aplicación informática de xestión hospitalaria	48.000	NON	SI
001CA	Posta en marcha do Servizo de Radioterapia veterinaria (único en España)	77.400	NON	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001BA1	Enlace informático cos equipos de análises clínicos	NON	SI	10.105,51	14.000,00	0,00
001BA2	Xestión informática dos servizos asistenciais do hospital	NON	SI	10.000,00	12.000,00	24.000,00
001CA1	Adquisición do software de planificación do tratamento de radioterapia veterinaria	NON	SI	20.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	40.105,51	26.000,00	24.000,00
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

RENDEMENTO DE EXPLOTACIÓN ACTIVIDADE MERCANTIL	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Ingresos por servizos asistenciais	642.741,54	718.330,00	715.000,00

RENDEMENTO DE EXPLOTACIÓN ACTIVIDADE MERCANTIL	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
Ingresos por servizos docentes	6.160,00	15.000,00	15.000,00
Ingresos por servizos investigadores	121.730,87	70.000,00	70.000,00
TOTAL	770.632,41	803.330,00	800.000,00

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	41.713,47	48.000,00	50.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTOS PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	21,83	-	690.384,17	-	31.625,48	-
ESTIMADO	2011	20,00	-8,38%	648.680,80	-6,04%	32.434,04	+2,56%
PREVISTO	2012	21,00	+10,00%	679.307,98	+8,63	32.347,99	+0,27%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	Arrendamentos e cánones	6.983,84	9.816,00	10.012,32
622	Reparacións e conservación	237.790,32	186.468,00	190.197,36
623	Servizos de profesionais independentes	150.719,78	90.984,00	92.803,68
624	Transportes	2.186,89	4.116,00	4.198,32
625	Seguros	12.578,21	13.572,00	13.843,44
626	Servizos bancarios	2.388,64	2.724,00	2.778,48
627	Publicidade	6.004,16	1.760,00	1.795,20
628	Subministros	26.240,82	15.936,00	16254,72
629	Outros servizos	51.344,51	29.832,00	30.428,64
TOTAL		496.237,17	355.208,00	362.312,16

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Programa de internado (16 prazas/ano)	128.225,28	125.000,00	125.000,00
Convenio F.Rof Codina-USC (Profs.vinculados)	125.782,06	111.888,00	111.288,00
Asociación de Hospitales Vet. Univ. España	0,00	1.000,00	1.000,00
Asociación Española de Fundacións	0,00	0,00	600
TOTAL	254.007,34	237.888,00	237.888,00

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-6.018,38	-19.323,92
Remanente de exercicios anteriores	226.062,23	220.043,85
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
Total	220.043,85	200.719,93
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar) - REMANENTE	220.043,85	200.719,93
Total	220.043,85	200.719,93

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	176.454,64	184.948,97
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	176.454,64	184.948,97
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	132.812,62	138.046,43
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	132.812,62	138.046,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	283.946,35	270.767,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	327.588,37	317.669,66

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Adquisición de inmovilizado material	58.325,96	0,00	39.470,00
Adquisición de inmovilizado intanxible	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.325,96	0,00	39.470,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Non se ten previsto solicitar axuda polos investimentos programados.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	868	779	740
I. Inmovilizado intanxible	644	609	574
1. Desenvolvemento			
2. Concesións	628	598	568
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	16	10	5
6. Outro inmovilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmoables			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	222	168	164
1. Terreos e construcións			
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	222	168	164
3. Inmovilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construcións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	2	2	2
VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Activos por imposto diferido			
B) Activo corrente	417	460	456
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias			
1. Bens destinados á actividade			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
6. Anticipos a provedores			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	202	176	185
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	135	125	125
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios	27	25	25
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente	1		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	39	26	35
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
VI. Investimentos financeiros a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Periodificacións a curto prazo			
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	215	284	271
1. Tesourería	215	284	271
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.285	1.240	1.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	1.143	1.107	1.057
A-1) Fondos propios	515	509	489
I. Dotación fundacional	288	288	288
1. Dotación fundacional	288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	322	226	220
1. Remanente	322	226	220
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	-96	-6	-19
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	628	598	568
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisiones			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	142	133	138
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. Débedas a curto prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	142	133	138
1. Proveedores	23	23	23
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	77	75	75
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	43	35	40
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	1.285	1.240	1.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) OPERACIONS CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	936	807	821
a) Cotas de afiliados e usuarios	936	807	821
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	771	803	800
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *	-308	-364	-363
7. Outros ingresos de explotación	42	48	50
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil	42	48	50
8. Gastos de persoal *	-690	-649	-679
a) Soldos, salarios e asimilados	-531	-499	-523
b) Cargas sociais	-159	-150	-156
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-788	-594	-601
a) Servicios exteriores	-496	-355	-362
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-291	-238	-238
10. Amortización do inmovilizado *	-93	-89	-79
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	30
a) Afectas á actividade propia	30	30	30
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	3		
a) Deterioros e perdas	-4		
b) Resultado por alleamentos e outras	8		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-97	-7	-20
14. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1	1	1
15. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	1	1	1
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-96	-6	-19
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. ROF CODINA			
	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	-96	-6	-19
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	-96	-6	-19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. ROF CODINA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.786	1.606	1.643
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	308	364	363
c. servizos exteriores	496	355	362
d. tributos	1		
e. gastos de persoal	531	499	523
f. prestacións sociais	159	150	156
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	291	238	238
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	58		39
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	58		39
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	1.844	1.606	1.682
1. Recursos procedentes das operacións	1.753	1.659	1.672
a. Vendas	1.707	1.610	1.621
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	42	48	50
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	42	48	50
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	1	1	1
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	3		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES	1.753	1.659	1.672
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	-91	53	-10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. ROF CODINA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-101	-25	8
a. orzamentarios	-101	-25	8
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	33	9	-5
a. orzamentarios	33	9	-5
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-150		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	4		
a. empréstitos e outras emisións	4		
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	123	69	-13
a. Caixa	2	2	2
b. Bancos	120	67	-15
8. Axustes por periodificación			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	-91	53	-10

