



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

De acordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma preséntase o plan de actuación, Investimento e Financiamento - Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2012, da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que conforme á normativa 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 nos 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 respetaránse os dereitos dos beneficiarios”, sendo estes os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes do Servizo Galego de Saúde.

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) e unha Institución do Servizo Galego de Saúde, cuxo obxectivo principal consiste na prestación de servizos especializados non eido da Oftalmoloxía.

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 rápidamente 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.

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

As actividades do INGO estrutúranse nos programas seguintes:

- Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto custo e complexidade):
 - Ecografía de alta resolución (Diagnóse por imaxe), Biomicroscopía ultrasónica (BMU), Tomografía óptica de coherencia (OCT), Análise da topografía corneal (videoqueratoscopía, orbscan II), Microscopia confocal da córnea, Análise de fibras nerviosas (GDX) (diagnóstico precoz do glaucoma), Perimetría de dobre

- frecuencia, Anxiografía)
- Electroretinografía.
- Cirurxía de vítreo-retina (Vitrectomía)
- Cirurxía de catarata.
- Tratamento da dexeneración macular: Terapia antianxioxénica e fotodinámica
- Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética (Telemedicina)
- Consulta de saúde/Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de Santiago
- Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular
- Contactoloxía.
- Cirurxía refractiva (cirurxía de miopía, hipermetropía e astigmatismo)
- Baixa visión (Rehabilitación visual). Axudas visuais

En referencia a actividade a realizar en virtude do contrato-programa, o desglose por probas para o ano 2012 quedaría co seguinte reparto:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD FINAL PARA PREVISIÓN DE ORZ.2012	PREZO DO 2010 REDUCIDO UN 5%	PREZO FINAL OFERTADO DENDE INGO	PREZO*UNIDAD FINAL
Láser Excimer Terapéutico (PTK)	5	855 €	800 €	4000 €
Queratoplastia	1	1.818 €	1.820 €	1.820 €
Rehabilitación Visual	25	354 €	354 €	8.850 €
Láser Yag	60	76 €	50 €	3.000 €
Consultoría casos complicados	2.000	101 €	95 €	190.000 €
Lentes Terapéuticas	750	30 €	30 €	22.500 €
Electroretinografía	30	185 €	185 €	5.550 €
Ecografía	31	69€	60 €	1.860 €
Catarata	1	976 €	976 €	976 €
Catarata Facoemulsificación	400	1.042 €	950 €	380.000 €
Vitrectomía Tipo I	65	2.171 €	2.400 €	156.000 €
Vitrectomía Tipo II	30	2.729 €	2.700 €	81.000 €
Desprendimiento de Retina	7	1.677 €	1.680 €	11.760 €
Implante de lente en Vitrectomía	45	301 €	300 €	13.500 €
Terapia Macular	190	2.009 €	2.000 €	380.000 €
Tratamiento Macular II	200	- €	300 €	60.000 €

DESCRIPCIÓN	UNIDAD FINAL PARA PREVISIÓN DE ORZ. 2012	PREZO DO 2010 REDUCIDO UN 5%	PREZO FINAL OFERTADO DENDE INGO	PREZO*UNIDAD FINAL
Consultas de Salud	200	42 €	30 €	6.000 €
Retinosis Pigmentaria	2	457 €	457 €	914 €
Telemedicina	401	20 €	20 €	8.020 €
Angiografía	40	117 €	100 €	4.000 €
TOTAL NÚMERO DE PRUEBAS				1.339.750 €

Do mesmo xeito, os prezos públicos que se presentarán a decreto para o ano 2011-2012 son os que seguen:

Cirurxía refractiva: Laser Excimer	920.-€
Cirurxía refractiva: Laser Excimer Zyoptics	1.122.-€
Cirurxía do astigmatismo	920.-€
Transplante de córnea	2.535.-€
Vitrectomía Tipo I	2.787.-€
Vitrectomía Tipo II	3.083.-€
Implante de lente en vitrectomías	324.-€
Desprendemento de retina	2.164.-€
Contactoloxía médica Queratocono	153.-€
Contactoloxía Médica Mixta	131.-€
Contactoloxía Refractiva Esférica	77.-€
Contactoloxía Refractiva Tórica	115.-€
Contactoloxía Terapéutica	92.-€
Contactoloxía Clear Kone Queratocono	220.-€
Contactoloxía SynergEyes Queratocono	220.-€
Rehabilitacións visuais	420.-€
Tratamento cirúrxico de cataratas	1.317.-€
Ecografía-Biomicroscopía ultrasónica	153.-€
Microscopía confocal	102.-€
Análise topográfica corneal (Videoqueratoscopio-Orbscan II)	92.-€
Láser yag	153.-€
Anxiografía	162.-€
Consultoría de Casos Complicados	128.-€
Retinose Pigmentaria	496.-€
Terapia Fotodinamica (Láser terapia)	2.270.-€

A táboa seguinte amosa segundo estes prezos, a previsión de actividade non concertada para o ano 2012, aínda que coma non temos datos da posible demanda das novas lentes non se fai ningunha estimación ó respecto.

DESCRIPCIÓN	PRUEBAS	PRECIO UNITARIO	COSTE TOTAL 2011
Cirurxía refractiva: Láser Excimer	80	920	73.600

DESCRIPCIÓN	PRUEBAS	PRECIO UNITARIO	COSTE TOTAL 2011
	92		87.064
Contactoloxía Clear Kone	20	220	4.400
Contactoloxía SynergEyes	20	220	4.400
Contactoloxía Refractiva Esférica	4	77	308
Contactoloxía Terapéutica	193	92	17.756
Contactoloxía Médica Queratocono	88	153	13.464
Contactoloxía Médica Mixta	194	131	25.414
Contactoloxía Refractiva Tórica	8	115	920
	527		66.662
TOTAL	619		153.725,05

- Presuposto SERGAS (Subvención): 1.339.750,00.-€
- Presuposto prezos públicos: 153.725,05.-€
- Presuposto total de actividade asistencial: 1.493.475,05.-€

Os gastos de explotación acumulan un total de 1.493.475,05.-€ desglosados nas seguintes partidas:

- Aprovisionamentos 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 2012, cífranse en 15.322,62-€. Que en realidade son os xuros prodecentes das nosas contas bancarias.

O resultado de explotación da Fundación para este exercicio 2012 prevéese de 0.-€

OBSERVACIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2012 E XUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

As liñas de actividade do INGO responden fundamentalmente a:

- Liñas asistenciais concertadas
- Liña asistencial de actividades non concertadas

- Líñas de investigación de proxectos e bolsas

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

O importe que se solicita coma "subvención da CA" mediante o contrato programa INGO-SERGAS, é a actividade principal que o INGO estima realizar no exercicio 2012, aínda que a realidade nos leva a comprobar que cada ano superamos esta previsión da actividade do contrato-programa sen contrapartida orzamentaria.

Algunhas partidas a comentar seguindo a liña de austeridade marcada pola Administración Pública Galega son:

- Nas prestacións non concertadas ou facturación a terceiros prevese unha nova baixada da demanda asistencial e por tanto dos recursos procedentes desta partida.
- O gasto en persoal supón de novo unha gran diminución en referencia ó ano anterior seguindo a liña iniciada xa no 2011.
- O ingresos financeiros estímase na mesma proporción dos do ano anterior en previsión da posible saída da crise actual.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Finalmente é preciso referimos ó cadro de inversión para o ano 2012, 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
Campo Visual	18.500,00 €
Material Qx. Cirurxía Catarata	4.300,00 €
Actualización Microkeratomo	35.000,00 €
Biométro	11.000,00 €
TOTAL	68.800,00 €

Estas inversións están xustificadas baixo as necesidades do programa actual de cirurxía da catarata que se realiza no Hospital Clínico Universitario (CHUS) e que necesita actualización permanente para estar ó día, así como a dotación precisa para o quirófano que será empregado tamén para as urxencias oftalmolóxicas.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Obxectivo principal Prestación de servizos especializados non eido da Oftalmoloxía como órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión de novas ofertas especiais
B	Contribuír a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela	Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do Complexo Hospitalario de Santiago...
C	Manter e elevar a calidade de servizos tecnolóxicos da Atención sanitaria en todos os ámbitos	Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación
D	Realización de programas de prevención	Mediante consultas de saúde conformadas con Complexo Hospitalario de Santiago

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa que o contempla
Aa	Oferta formativa continua para facultativos	Asistencia a tres cursos mínimo anuais	Formación
Ab	Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía	Nº de doentes doutras áreas sanitarias	Contrato Programa co SERGAS
Ba	Disminuír a lista de espera en doentes de cirurxía da catarata	Numero de doentes operados da lista	Asistencia
Bb	Colaboración co Hospital Clínico e outros hospitais en atención de doentes pendentes de cirurxía	Nº de doentes atendidos doutros hospitais	Asistencia
Ca	Financiamento da implantación de novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes	Asistencia a un curso mínimo de actualización	Formación
Cb	Amosamento e exposición de novas tecnoloxías dentro da Fundación	Exposición de novos aparellos e tecnoloxía	Formación
Da	Elaboración das consultas de saúde de prevención	Meses do alta do programa	Asistencia

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación			
Aa1	Disposicións de días a empregados para asistencia a cursos	Nº días	Anuais	
Aa2	Aviso de cursos e congresos dende a propia Fundación	Nº avisos	Anuais	
Ab1	Aceptación de doentes doutras áreas sanitarias	% anual de doentes doutras áreas	Anuais	...

ACTUACIÓNS				
Ba1	Participación na diminución da lista de espera do Complexo Hospitalario de Conxo en oftalmoloxía	Si/non		
Bb1	Cirurxía de doentes doutros hospitais	% cirurxías anuais doutros hospitais	Anuais	
Ca1	Compra e/ou actualización de tecnoloxías médicas	Nº de compras/actualizacións	Anuais	
Ca2	Compra e/ou actualización de tecnoloxías non sanitarias	Nº compras/actualizacións	Anuais	
Cb1	Exposición por parte de provedores de melloras de tecnoloxías xa existentes	Nº exposicións	Anuais	
Cb2	Exposición por parte de provedores de novas das tecnoloxías en mercado	Nº exposicións	Anuais	
Da1	Posta en marcha de novos programas de actuación	Si/non		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
IM1	Campo Visual	Si				18.500
IM2	Material Qx cirurxía da catarata	Si				4.300
IM3	Actualización Microkeratomo	Si				35.000
IM4	Biómetro	Si				11.000
			TOTAL			68.800
(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

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.453.721,53	1.389.610,00	1.339.750,00
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	1.453.721,53	1.389.610,00	1.339.750,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2011	14		604.634,81		43.188,20	
	2012	14		581.060,15		41.504,30	

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
	Varios servicios exteriores	738.991,72	704.792,31	681.274,05
	(Asesoría, auditoría, mantenimiento concertado y no concertado, publicidad, hospitalización, suministros)			
TOTAL				

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL	0	0	0

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

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

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	0	0
Remanente de exercicios anteriores	0	0
Outros conceptos (especificar) Excedente de exercicios anteriores	113.417,64	16.334,04
Total	113.417,64	16.334,04
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar) a reservas estatutarias	113.417,64	16.334,04
Total	113.417,64	16.334,04

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.243.851,80	3.190.863,24
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesoureria total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado material	0	0	68.800
TOTAL	0	0	68.800

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	85	52	88
I. Inmovilizado intanxible	1	1	
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas			
6. Outro inmovilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmoebles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	84	51	88
1. Terreos e construcións			
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	84	51	88
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			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
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	3.267	3.244	3.191
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	2		
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente	2		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
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. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

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	2		
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.262	3.244	3.191
1. Tesourería	3.262	3.244	3.191
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.352	3.296	3.279

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	3.206	3.222	3.237
A-1) Fondos propios	3.206	3.222	3.237
I. Dotación fundacional	445	445	445
1. Dotación fundacional	445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	2.647	2.760	2.777
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	2.647	2.760	2.777
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	113	16	15
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			
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	146	74	42
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo	30	30	
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	115	44	42
1. Proveedores	47		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	23		
3. Acreedores varios			
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	46	44	42
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	3.352	3.296	3.279

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

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	1.454	1.390	1.340
a) Cotas de afiliados e usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.454	1.390	1.340
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	239	162	154
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *	-187	-209	-198
7. Outros ingresos de explotación	11		
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	11		
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil			
8. Gastos de persoal *	-652	-605	-581
a) Soldos, salarios e asimilados	-544	-510	-492
b) Cargas sociais	-109	-95	-89
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-739	-705	-681
a) Servizos exteriores	-739	-705	-681
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado *	-44	-33	-33
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	81		
14. Ingresos financeiros	32	16	15
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	32	16	15
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	32	16	15
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)	32	16	15
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	113	16	15
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
	(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)	113	16	15
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	113	16	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.578	1.518	1.461
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	187	209	198
c. servizos exteriores	739	705	681
d. tributos			
e. gastos de persoal	652	605	581
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	19		69
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	19		69
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	1.597	1.518	1.530
1. Recursos procedentes das operacións	1.736	1.568	1.509
a. Ventas	239	162	154
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.454	1.390	1.340
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.454	1.390	1.340
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	32	16	15
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	11		
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	1.736	1.568	1.509
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	138	49	-21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-32	-2	
a. orzamentarios	-32	-2	
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	79	72	2
a. orzamentarios	79	72	2
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			30
7. Tesourería	91	-18	-53
a. Caixa			
b. Bancos	91	-18	-53
8. Axustes por periodificación		-2	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	138	49	-21

