



FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.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	Acadar doazóns voluntarias e altruistas de sangue para cubrir as necesidades do sistema sanitario de Galicia	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.
B	Procesar todas as unidades de sangue obtidas	c) Impulsar a economía do coñecemento...
C	Optimizar o autoabastecemento de medicamentos elaborados con plasma de Galicia	
D	Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade da unidade de criopreservación	
E	Subministración aos hospitais dos compoñentes sanguíneos	
F	Subministración aos hospitais de medicamentos elaborados con plasma de orixe galega	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
Aa	EXTRACCIÓNS DE DOAZÓNS DE SANGUE TOTAL	114.250	
Ab	EXTRACCIÓNS DE SANGUE POLO SISTEMA DE AFÉRESE	8.750	
Ba	FRACCIONAMIENTO E PROCESAMENTO DO SANGUE OBTIDO	100%	
Bb	INACTIVACIÓN DE PATÓXENOS NAS PLAQUETAS	15.000	
Ca	OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA	27.000 litros para envío a industria	
Da	OBTENCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL	800	
Ea	SUBMINISTRACIÓN DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	114.000	
Eb	SUBMINISTRACIÓN DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS	15.000	
Ec	SUBMINISTRACIÓN DE UNIDADES DE PLASMA	17.000	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Fa	SUBMINISTRACIÓN DE ALBÚMINA	730.000 gramos	
Fb	SUBMINISTRACIÓN DE FACTOR VIII	1.500.000 unidades internacionais	
Fc	SUBMINISTRACIÓN DE GAMMAGLOBULINAS	100.000 gramos	
Fd	SUBMINISTRACIÓN DE ALFA1 ANTITRIPSINA	3.500 gramos	
Ga	OUTROS OBXECTIVOS: Laboratorio de referencia HLA, Colaboración con REDMO e F.I.Josep Carreras, Criopreservación de compoñentes sanguíneos, Control de calidade e certificacións, Colaboración cos hospitais no establecemento de stocks, Laboratorio de Control de Calidade, Probas analíticas, Hemovixilancia		

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Axudas á formación de desempregados de longa duración.	800.000	SI	NON
001BA	Axudas á creación de páxinas web en PEMES.	720.000	NON	SI
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Resumo Programa de Investimentos. Proxectos de inversión:

0010A- BALANZAS PARA EXTRACCION DE SANGUE

Supón a renovación de diversos equipos destinados ao proceso e extracción de sangue, coa finalidade de substituír aqueles que han finalizado su vida útil, adecualos ás necesidades actuais do Centro de Transfusión de Galicia. O investimento previsto é de 123.000 euros para o exercicio 2012.

Afecta a toda a comunidade autónoma, xa que este é o ámbito de actuación do Centro de Transfusión de Galicia.

0011B-CENTRÍFUGA PARA FRACCIONAMENTO DE SANGUE

Este equipo utilizarase na fase previa de fraccionamento, sometendo as bolsas de sangue extraído ás forzas de centrifugación. Son equipos de alto rendemento e cunha ele

vada carga de traballo. O investimento previsto é de 67.000 euros para o exercicio 2012.

Afecta a toda a comunidade autónoma, xa que os produtos obtidos se subministrarán a todos os hospitais de Galicia.

0012AB- SELLADORAS

Supón a renovación de diversos equipos destinados ao proceso e extracción , fraccionamento y procesamento de sangue, coa finalidade de substituír aqueles que han finalizado a súa vida útil, adecualos ás Necesidades actuais do Centro de Transfusión de Galicia. O investimento previsto é de 74.000 euros para o exercicio 2012.

Afecta a toda a comunidade autónoma, xa que os produtos obtidos se subministrarán a todos os hospitais de Galicia.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Invetimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
0010A	BALANZAS					123.000,00
0011B	CENTRÍFUGA					67.000,00
12AB	SELLADORAS					74.000,01
001A	DIVERSO EQUIPAMIENTO			30.492,82		
002B	EQUIPAMIENTO			141.795,07		
003AB	EQUIPOS PROC INFORMAC E OT INST			9.560,51		
004D	INCUBADOR CO2			5.208,00		
005B	CONGELADOR				67.260,00	
006AB	EQ PROC INFORMACIÓN				20.700,00	
007AB	LOCALES DONACIÓN				111.609,29	
008A	EQUIPAMIENTO LOCALES				14.750,59	
009AB	PROG INFORMAT GTON HEMODONACIÓN				268.065,42	
TOTAL				187.056,40	482.385,30	264.000,01
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	712	890	925
I. Inmovilizado intanxible	83	2	1
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	83	2	1
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	622	882	917
1. Terreos e construcións			
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	622	882	917
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	7	7	7
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados	3	3	3
5. Outros activos financeiros	4	4	4
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	8.850	6.747	6.726
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias	1.360	1.357	1.329
1. Bens destinados á actividade	3	3	3
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	527	526	514
3. Productos en curso	42	42	41
4. Productos terminados	789	787	770
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	6.882	4.883	4.911
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.050	4.858	4.881
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal	27	15	16
5. Activos por impostos corrente	2	2	2
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	804	8	12
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.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN			
	(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO	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	16	15	15
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	592	491	472
1. Tesourería	592	491	472
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.562	7.637	7.651

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	2.689	2.870	2.989
A-1) Fondos propios	2.689	2.870	2.989
I. Dotación fundacional	1.292	1.292	1.292
1. Dotación fundacional	1.292	1.292	1.292
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	1.154	1.397	1.578
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	1.154	1.397	1.578
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	243	181	119
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	6.873	4.767	4.661
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. Débedas a curto prazo	113	5	5
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro	109		
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	4	5	5
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	6.760	4.762	4.657
1. Proveedores	5.296	3.710	3.595
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	655	330	358
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	409	369	358
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	400	353	345
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	9.562	7.637	7.651

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
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			
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	25.373	25.160	25.541
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	218	-3	-29
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *	-11.911	-11.800	-12.027
7. Outros ingresos de explotación	16	17	17
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	13	14	14
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil	2	4	3
8. Gastos de persoal *	-9.515	-9.367	-9.609
a) Soldos, salarios e asimilados	-7.452	-7.312	-7.507
b) Cargas sociais	-2.063	-2.054	-2.103
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-3.576	-3.506	-3.547
a) Servizos exteriores	-2.710	-2.680	-2.723
b) Tributos	-829	-826	-824
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	32		
d) Outros gastos de xestión corrente	-69		
10. Amortización do inmovilizado *	-361	-324	-229
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)	244	178	115
14. Ingresos financeiros	6	7	7
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	6	7	7
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	6	7	7
15. Gastos financeiros	-7	-4	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-7	-4	-2
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	3	4
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	243	181	119
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN			
	(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)	243	181	119
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	243	181	119

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións			
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores			
d. tributos			
e. gastos de persoal			
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:	190	502	264
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	189	502	264
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	1		
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	119		
a. Empréstitos e pasivos análogos	107		
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	12		
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	309	502	264
1. Recursos procedentes das operacións	642	505	349
a. Ventas	642	505	349
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
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	8		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	8		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES	649	505	349
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	340	3	85

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-244	-3	-29
2. Debedores	1.253	-2.000	28
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	1.253	-2.000	28
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-830	1.998	106
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-830	1.998	106
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		108	
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		108	
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	169	-100	-20
a. Caixa			
b. Bancos	169	-100	-20
8. Axustes por periodificación	-7	-1	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	340	3	85

