



## FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



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

### **I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO**

A Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, adscrita orgánicamente á Consellería de Sanidade e funcionalmente ao Servizo Galego de Saúde, que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que figuran nos seus estatutos.

Creada por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de decembro de 1997, foi declarada de interese sanitario por Orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 27 de xaneiro de 1998 e declarada de interese galego por Orde da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais do 10 de febreiro de 1998.

A súa misión é o enriquecemento do capital humano ao servizo do sistema público de saúde de Galicia, mediante a súa capacitación a través da formación, innovación e excelencia, no ámbito das ciencias da saúde e da administración e xestión sanitaria, desenvolvendo un proceso continuo de actualización de coñecementos en resposta ás variacións nas demandas sociais e á evolución dos sistemas sanitarios.

As liñas xerais e principais premisas para o periodo 2012-2014 son as seguintes:

- Mellorar a calidade das actividades formativas.
- Cubrir as carencias formativas do persoal sanitario.
- Transformar a formación en aprendizaxe que repercuta na práctica profesional.
- Achegar a formación aos profesionais.
- Enriquecer a formación con experiencias desenvolvidas noutras comunidades autónomas ou países.
- Fomentar as relacións con outros sectores como universidades, institucións públicas ou privadas no ámbito da formación, sociedades científicas ou escolas.

#### **I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS**

| <b>OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS</b> |                                                                                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Descrición do obxectivo xeral</b>                                                           | <b>Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)</b> |
| <b>A</b>                       | <b>Facilitar a formación continuada do persoal ao servizo do sistema sanitario de Galicia.</b> | <b>e) acadar unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán.</b>                                              |

### 1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

| OBXECTIVOS OPERATIVOS |                                                                                                                         |                      |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Código                | Descrición do obxectivo operativo                                                                                       | Cuantificación       | Programa da transferencia que o financia |
| AA                    | Execución do Plan Estratéxico de Formación (PEF) da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde.                  | 5.004 horas docentes | 411A                                     |
| AB                    | Execución do Plan de Formación Continua do persoal das Institucións Sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Plan AFCAP). | 6.000 horas docentes | 411A                                     |
| AX                    | Outros obxectivos                                                                                                       | ...                  | 411A                                     |

### 1.1.2. ACTUACIÓNS

| ACTUACIÓNS                                                                                    |                                                                                       |            |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| Código                                                                                        | Actuación                                                                             | Importe    | (1) | (2) |
| 001AA                                                                                         | Execución de 3.000 horas docentes presenciais do Plan Estratéxico de Formación (PEF). | 354.000,00 | NON | NON |
| 002AA                                                                                         | Execución de 2.000 horas docentes on-line do Plan Estratéxico de Formación (PEF)      | 144.000,00 | NON | NON |
| 003AA                                                                                         | Execución dunha xornada de 4 horas sobre formación en vacinas                         | 10.000,00  | NON | NON |
| 004AB                                                                                         | Execución de 5.000 horas docentes presenciais do Plan AFCAP                           | 590.000,00 | NON | NON |
| 005AB                                                                                         | Execución de 1.000 horas docentes on-line do Plan AFCAP                               | 72.000,00  | NON | NON |
| 006AX                                                                                         | Gastos de persoal                                                                     | 820.568,65 | NON | NON |
| 006AX                                                                                         | Gastos xerais de funcionamento                                                        | 300.000,00 | NON | NON |
| (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.<br>(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      |
| 001AX                                                                                         | Adquisición de equipos informáticos e reposición de elementos de inmovilizado material obsoletos ou deteriorados | NON | NON | 24.924,96 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| ...                                                                                           | ...                                                                                                              | ... | ... | ...       | ...       | ...       |
| TOTAL                                                                                         |                                                                                                                  |     |     | 24.924,96 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.<br>(2)Actuación de fomento do I+D+I. |                                                                                                                  |     |     |           |           |           |

## 1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### 1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

#### Ventas e prestacións de servizos

A Fegas poderá facturar a terceiros pola prestación do servizo de organización de actividades docentes. Na data de elaboración do orzamento non hai previsión de ingresos

neste concepto para o ano 2012.

### Subvencións de explotación recibidas

Os importes recibidos pola Fegas do Servizo Galego de Saúde para a execución das actividades do convenio teñen a consideración de transferencias de financiamento. Aínda que se contabilizan como subvencións de explotación, quedan excluídas da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, segundo o establecido no seu artigo 2.2.

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN<br>RECIBIDAS | REAL                | ESTIMADO            | PREVISIONS          |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2010                | 2011                | 2012                |
| DO ESTADO                                |                     |                     |                     |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (SERGAS)          | 2.159.672,96        | 2.474.490,15        | 2.290.568,00        |
| DA UNIÓN EUROPEA                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.159.672,95</b> | <b>2.474.490,15</b> | <b>2.290.568,00</b> |

## GASTOS

### Gastos de persoal

Os relatores dos cursos non forman parte do cadro de persoal da Fundación. De conformidade co artigo 280 da Lei 30/2007, de contratos do sector público, á preparación e adxudicación dos contratos para prestación de actividades docentes por persoas físicas non lle son aplicables as disposicións da dita Lei. A existencia do contrato acredítase mediante nomeamento do director. Conforme o disposto no artigo 17.2.c) da Lei 35/2009, do IRPF, as rentas derivadas da impartición de actividades docentes por persoas físicas tributan como norma xeral como rendementos do traballo.

Estímase un gasto de persoal de 820.568 euros para o ano 2012, sen incremento de plantilla sobre o do ano anterior. O incremento do 0,18% sobre o gasto previsto no ano 2011 é debido ao pagamento de trienios.

| GASTO PERSONAL |      | Nº<br>EMPREGADOS | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO<br>TOTAL | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO<br>MEDIO | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL |
|----------------|------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| REAL           | 2010 | 24               | -                       | 803.649        | -                       | 33.485         | -                       |
| ESTIMADO       | 2011 | 24               | 0,00%                   | 819.091        | 1,92%                   | 34.129         | 1,92%                   |
|                | 2012 | 24               | 0,00%                   | 820.568        | 0,18%                   | 34.190         | 0,18%                   |

### Servizos exteriores

Os custos directos das actividades da Fundación contabilízanse en contas do subgrupo 60: "aprovisionamentos".

As contas do subgrupo 62: "servizos exteriores" recollen os gastos xerais de funcionamento da Fundación. O incremento previsto no ano 2012 na conta 622 é debido á

asunción pola Fegas do custo de mantemento e desenvolvemento da aplicación informática de xestión da actividade da fundación (60.000 euros previstos no ano 2012), asumido polo Sergas en anos anteriores.

| SERVIZOS EXTERIORES |                                    | REAL    | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| CÓDIGO              | DESCRICIÓN                         | 2010    | 2011     | 2012      |
| 621                 | Alugamentos                        | 3.984   | 0        | 0         |
| 622                 | Reparacións e conservación         | 7.805   | 6.864    | 67.000    |
| 623                 | Servizos profesinais independentes | 86.105  | 120.520  | 125.120   |
| 624                 | Transportes                        | 14.012  | 14.000   | 14.000    |
| 625                 | Primas de seguros                  | 4.756   | 4.995    | 5.000     |
| 626                 | Servizos bancarios                 | 23      | 0        | 0         |
| 627                 | Publicidade e relacións públicas   | 1.835   | 1.835    | 2.000     |
| 628                 | Subministros                       | 26.325  | 28.679   | 29.000    |
| 629                 | Outros servizos                    | 58.833  | 58.727   | 57.680    |
| TOTAL               |                                    | 203.678 | 235.620  | 299.800   |

### Dotacións para amortizacións

Os elementos do activo fixo financiados polo Sergas mediante subvencións de capital amortízanse con cargo a contas do subgrupo 68, de xeito que o gasto por amortizacións coincide co ingreso derivado do traspaso a resultados da subvención de capital recibida.

Os inmovilizados non financiados con subvencións de capital amortízanse con cargo ás reservas voluntarias da Fundación.

### Subvencións concedidas pola entidade

Non está previsto no orzamento de explotación a concesión pola Fegas de axudas económicas, subvencións ou premios.

#### 1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

##### ORIXES

#### Subvencións de capital recibidas.

Non está prevista no orzamento ningunha subvención de capital

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

## Aportacións patrimoniais

Non se prevén aportacións patrimoniais

| APORTACIÓNS PATRIMONIAIS<br>RECIBIDAS | REAL     | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                       | 2010     | 2011     | 2012      |
| DO ESTADO                             |          |          |           |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                |          |          |           |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)       |          |          |           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

## Financiamento alleo a longo prazo

Non está previsto financiamento alleo a longo prazo

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO<br>PRAZO RECIBIDOS | REAL     | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                                 | 2010     | 2011     | 2012      |
| DO ESTADO                                       |          |          |           |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                          |          |          |           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

## Distribución de resultados

A Fegas é unha entidade sen ánimo de lucro polo que os seus excedentes positivos non poderán ser obxecto de reparto. O único destino posible do excedente do exercicio é a compensación de resultados negativos de exercicios anteriores ou, no caso de que non existan, o incremento das reservas. Os excedentes negativos minoran as reservas voluntarias, o que supón que a entidade está cumprindo os seus fins co aforro procedente de exercicios anteriores.

| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS                             | 2011             | 2012             |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>BASE DE REPARTO:</b>                                |                  |                  |
| Resultados, neto de impostos                           | 34.933,58        | 21.000,00        |
| Remanente de exercicios anteriores                     |                  |                  |
| Outros conceptos (especificar)                         |                  |                  |
| <b>Total</b>                                           | <b>34.933,58</b> | <b>21.000,00</b> |
| <b>DISTRIBUCIÓN:</b>                                   |                  |                  |
| Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores      |                  |                  |
| Dividendos                                             |                  |                  |
| Outros conceptos (incremento das reservas voluntarias) | 34.933,58        | 21.000,00        |
| <b>Total</b>                                           | <b>34.933,58</b> | <b>21.000,00</b> |

## Remanente de tesourería

| REMANENTE DE TESOURERÍA                           | 2011              | 2012              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>             | <b>293.589,70</b> | <b>293.589,70</b> |
| (+) Do orzamento corrente                         | 293.589,70        | 293.589,70        |
| (+) De orzamentos pechados                        |                   |                   |
| (+) De operacións non orzamentarias               |                   |                   |
| (+) De operacións comerciais                      |                   |                   |
| (-) De dubidoso cobro                             |                   |                   |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva     |                   |                   |
| <b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>          | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |
| (+) Do orzamento corrente                         | 140.000,00        | 140.000,00        |
| (+) De orzamentos pechados                        |                   |                   |
| (+) De operacións non orzamentarias               |                   |                   |
| (+) De operacións comerciais                      |                   |                   |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva     |                   |                   |
| <b>3. Fondos líquidos</b>                         | <b>242.990,08</b> | <b>242.990,08</b> |
| <b>I. Remanente de tesourería afectado</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>   | <b>396.579,78</b> | <b>396.579,78</b> |
| <b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b> | <b>396.579,78</b> | <b>396.579,78</b> |

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO         | REAL             | ESTIMADO         | PREVISIÓN        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    | 2010             | 2011             | 2012             |
| Equipos informáticos e outro inmovilizado material | 24.924,96        | 20.000,00        | 21.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>24.924,95</b> | <b>20.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO |           | REAL     | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|----------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ORGANISMO DO S.P.                      | TIPO ADQ. | 2010     | 2011     | 2012      |
|                                        |           |          |          |           |
| <b>TOTAL</b>                           |           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

### Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

As actividades da Fundación son gratuitas para os usuarios polo que o seu financiamento procede do convenio de colaboración a asinar coa Consellería de Sanidade e mailo Servizo Galego de Saúde.

Mediante o convenio o Sergas financia as actuacións previstas pola fundación, que

---

inclúen:

- Os gastos directos das actividades conveniadas.
- Os gastos de persoal e os xerais de funcionamento da Escola, indirectamente imputables ás actividades.

○ importe da tranferencia a percibir do Servizo Galego de Saúde no ano 2012 para o financiamento das actuacións previstas no apartado 1.3 desta Memoria ascenderá a 2.290.568 euros, un 7,43 por cento inferior ao importe aprobado na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2011.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| BALANCE. ACTIVO                                                             | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                             | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| A) Activo non corrente                                                      | 2.724                            | 2.542            | 2.367             |
| I. Inmovilizado intanxible                                                  | 14                               | 4                | 1                 |
| 1. Desenvolvemento                                                          |                                  |                  |                   |
| 2. Concesións                                                               |                                  |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares                                  |                                  |                  |                   |
| 4. Fondo de Comercio                                                        |                                  |                  |                   |
| 5. Aplicacións informáticas                                                 | 14                               | 4                | 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                                                  | 2.710                            | 2.538            | 2.366             |
| 1. Terreos e construcións                                                   | 2.369                            | 2.266            | 2.164             |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material                      | 341                              | 271              | 202               |
| 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                                                          | 591                              | 537              | 537               |
| 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                           | 293                              | 293              | 293               |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                            | 10                               |                  |                   |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                                  |                                  |                  |                   |
| 3. Debedores varios                                                         | 278                              | 293              | 293               |
| 4. Persoal                                                                  | 2                                |                  |                   |
| 5. Activos por impostos corrente                                            |                                  |                  |                   |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                            | 3                                |                  |                   |
| 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. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| BALANCE. ACTIVO                                       | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>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                   | 1                                |                  |                   |
| VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 296                              | 243              | 243               |
| 1. Tesourería                                         | 296                              | 243              | 243               |
| 2. Outros activos líquidos equivalentes               |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>                          | <b>3.315</b>                     | <b>3.078</b>     | <b>2.904</b>      |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| BALANCE. PASIVO                                                          | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                          | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| A) Patrimonio Neto                                                       | 3.106                            | 2.938            | 2.764             |
| A-1) Fondos propios                                                      | 2.418                            | 2.263            | 2.101             |
| I. Dotación fundacional                                                  | 84                               | 84               | 84                |
| 1. Dotación fundacional                                                  | 84                               | 84               | 84                |
| 2. (Dotación fundacional non esixida)*                                   |                                  |                  |                   |
| II. Reservas                                                             | 2.431                            | 2.144            | 1.996             |
| 1. Estatutarias                                                          |                                  |                  |                   |
| 2. Outras reservas                                                       | 2.431                            | 2.144            | 1.996             |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |                                  |                  |                   |
| 1. Remanente                                                             |                                  |                  |                   |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*                      |                                  |                  |                   |
| IV. Excedente do exercicio **                                            | -96                              | 35               | 21                |
| 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                            | 688                              | 675              | 663               |
| 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                                                       | 209                              | 140              | 140               |
| 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                        | 156                              | 140              | 140               |
| 1. Proveedores                                                           | 38                               | 40               | 40                |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios                                                     |                                  |                  |                   |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |                                  |                  |                   |
| 5. Pasivos por imposto corrente                                          |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          | 118                              | 100              | 100               |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |                                  |                  |                   |
| VII. Periodificacións a corto prazo                                      | 53                               |                  |                   |
| TOTAL XERAL (A + B+ C )                                                  | 3.315                            | 3.078            | 2.904             |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

### Formulario F.03

#### FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                                                         | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                     | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADAS</b>                                                                                    |                                  |                  |                   |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia                                                                      | 2.228                            | 2.544            | 2.309             |
| a) Cotas de afiliados e usuarios                                                                                    | 18                               | 11               | 18                |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións                                                           | 50                               | 60               |                   |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia    | 2.160                            | 2.474            | 2.291             |
| 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                                                      | 202                              | 75               |                   |
| 4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **                                    |                                  |                  |                   |
| 5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo                                                             |                                  |                  |                   |
| 6. Aprovisionamentos *                                                                                              | -1.332                           | -1.531           | -1.170            |
| 7. Outros ingresos de explotación                                                                                   | 5                                |                  |                   |
| a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                                                                 | 5                                |                  |                   |
| b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil |                                  |                  |                   |
| 8. Gastos de persoal *                                                                                              | -804                             | -819             | -821              |
| a) Soldos, salarios e asimilados                                                                                    | -639                             | -655             | -658              |
| b) Cargas sociais                                                                                                   | -165                             | -164             | -162              |
| c) Provisións                                                                                                       |                                  |                  |                   |
| 9. Outros gastos de explotación *                                                                                   | -204                             | -236             | -300              |
| a) Servizos exteriores                                                                                              | -204                             | -236             | -300              |
| b) Tributos                                                                                                         |                                  |                  |                   |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                                           |                                  |                  |                   |
| d) Outros gastos de xestión corrente                                                                                |                                  |                  |                   |
| 10. Amortización do inmovilizado *                                                                                  | -203                             | -12              | -12               |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                                 | 12                               | 12               | 12                |
| a) Afectas á actividade propia                                                                                      | 12                               | 12               | 12                |
| b) Afectas á actividade mercantil                                                                                   |                                  |                  |                   |
| 12. Excesos de provisións                                                                                           |                                  |                  |                   |
| 13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado                                                           | -4                               | -1               |                   |
| a) Deterioros e perdas                                                                                              | -4                               |                  |                   |
| b) Resultado por alleamentos e outras                                                                               |                                  | -1               |                   |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                                                | <b>-100</b>                      | <b>32</b>        | <b>18</b>         |
| 14. Ingresos financeiros                                                                                            | 4                                | 3                | 3                 |
| 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                                                         | 4                                | 3                | 3                 |
| b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas                                                                    |                                  |                  |                   |
| b2) De terceiros                                                                                                    | 4                                | 3                | 3                 |
| 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                                                                               |                                  |                  |                   |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>                                                                   | <b>4</b>                         | <b>3</b>         | <b>3</b>          |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>                                                                   | <b>-96</b>                       | <b>35</b>        | <b>21</b>         |
| 19. Imposto sobre beneficios **                                                                                     |                                  |                  |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012                                            |                                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03                                                                       |                                  |                  |                   |
| FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA                                               |                                  |                  |                   |
|                                                                                       | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                           | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS<br>(A.3+19)          | -96                              | 35               | 21                |
| B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS                                                           |                                  |                  |                   |
| 20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos ** |                                  |                  |                   |
| A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)                                                  | -96                              | 35               | 21                |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| ORZAMENTO DE CAPITAL                                           | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| 1. Recursos aplicados nas operacións                           | 2.344                            | 2.588            | 2.291             |
| a. redución de existencias de produtos terminados e en curso   |                                  |                  |                   |
| b. aprovisionamentos                                           | 1.332                            | 1.531            | 1.170             |
| c. servizos exteriores                                         | 204                              | 236              | 300               |
| d. tributos                                                    |                                  |                  |                   |
| e. gastos de persoal                                           | 804                              | 819              | 821               |
| f. prestacións sociais                                         |                                  |                  |                   |
| g. transferencias e subvencións                                |                                  |                  |                   |
| h. gastos financeiros                                          |                                  |                  |                   |
| i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais    | 4                                | 1                |                   |
| 2. Pagos pendentes de aplicación                               |                                  |                  |                   |
| 3. Activos non correntes mantidos para a venda                 |                                  |                  |                   |
| 4. Adquisicións de inmovilizado:                               | 25                               | 20               | 21                |
| a. Inmovilizacións intanxibles                                 |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizacións materiais                                   | 25                               | 20               | 21                |
| 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                                           | 2.369                            | 2.608            | 2.312             |
| 1. Recursos procedentes das operacións                         | 2.438                            | 2.622            | 2.312             |
| a. Vendas                                                      | 270                              | 145              | 18                |
| b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso    |                                  |                  |                   |
| c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais            |                                  |                  |                   |
| d. Transferencias e subvencións correntes                      | 2.160                            | 2.474            | 2.291             |
| i. Do Estado                                                   |                                  |                  |                   |
| ii. Da comunidade Autónoma                                     | 2.160                            | 2.474            | 2.291             |
| iii. Da UE                                                     |                                  |                  |                   |
| e. Ingresos financeiros                                        | 4                                | 3                | 3                 |
| f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais | 5                                |                  |                   |
| 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                                  | 4                                |                  |                   |
| a. Inmovilizacións intanxibles                                 | 4                                |                  |                   |
| b. Inmovilizacións materiais                                   |                                  |                  |                   |
| c. Investimentos inmobiliarios                                 |                                  |                  |                   |
| 7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros   |                                  |                  |                   |
| B) TOTAL ORIXES                                                | 2.442                            | 2.622            | 2.312             |
| VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)                          | 73                               | 15               |                   |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

| ORZAMENTO DE CAPITAL                              | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                   | REAL<br>2010                     | ESTIMADO<br>2011 | ORZAMENTO<br>2012 |
| 1. Existencias                                    |                                  |                  |                   |
| 2. Debedores                                      | 174                              |                  |                   |
| a. orzamentarios                                  | 174                              |                  |                   |
| b. non orzamentarios                              |                                  |                  |                   |
| c. por administración de recursos doutros entes   |                                  |                  |                   |
| 3. Acredores                                      | 498                              | 16               |                   |
| a. orzamentarios                                  | 498                              | 16               |                   |
| 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                    |                                  |                  |                   |
| 7. Tesourería                                     | -563                             | -53              |                   |
| a. Caixa                                          |                                  |                  |                   |
| b. Bancos                                         | -563                             | -53              |                   |
| 8. Axustes por periodificación                    | -36                              | 52               |                   |
| VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8) | 73                               | 15               |                   |

