



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLAN ESTRATÉXICO

A medicina xenómica en Galicia atópase nunha fase de subdesenvolvemento ao respecto da situación actual de avance tecnolóxico e científico na materia.

Limitan o seu desenvolvemento a carencia de recursos humanos, tecnolóxicos e económicos.

I.1.1. *Obxectivos estratéxicos:*

- a) Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada.
- b) Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que precisen, en condicións de equidade, a través da definición dunha carteira de servizos de medicina xenómica, baseada en criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.
- c) Promover o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.
- d) Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas e estándares de calidade.
- e) Promover a constitución de equipos multidisciplinares, integrados por clínicos, xenetistas, informáticos, enxeñeiros, investigadores de base, e outros profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.
- f) Difundir as actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.
- g) Poñer en funcionamento programas sobre coñecementos moleculares básicos.
- h) Emitir informes, recomendacións, e realizar protocolos, dirixidos ós profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada ós pacientes.
- i) Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información.

I.1.2. *Obxectivos Operativos*

1. Consolidar a cifra de ingresos a actividade asistencial pola agregación da demanda de estudos xenéticos dos centros hospitalarios galegos e que á data actual se atopa dispersa entre diferentes laboratorios. Esta consolidación impulsaría o dimensionamento da Fundación a nivel estrutural e económico.
2. Adaptar a oferta asistencial ás peticións formuladas desde os centros hospitalarios,

formulando unha carteira de servizos aberta e non limitada.

3. Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións correspondentes a enfermidades relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento.
4. Adecuar as infraestructuras das que dispón, a efectos de poder facer fronte á elevadísima demanda deste tipo de prestacións por parte dos servizos de onco-hematoloxía dos centros hospitalarios galegos que están a considerarnos como centro de referencia na materia.
5. Implantación das novas tecnoloxías emerxentes.
6. Iniciar a posta en marcha do proceso de acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS

INGRESOS

Ingresos pola actividade asistencial propia:

Neste capítulo sinalar que a nosa actividade está a medrar ano tras ano a un ritmo superior a un 10%. Respecto da previsión do orzamento 2011, por mor da crise, a cifra é conservadora e contempla unha redución do volume de facturación ao SERVIZO GALEGO DE SAÚDE do 7%.

Subvencións á explotación:

As subvencións á explotación están vencelladas, ou ben á execución de proxectos de investigación concretos, ou ben á contratación de persoal investigador.

GASTOS

Gastos de persoal:

PERSONAL PROPIO		Nº EMPREG
REAL	2009	40
ESTIMADO	2010	42
PREVISIÓN	2011	50
	2012	52
	2013	56

Os gastos de persoal, contemplados no orzamento de explotación abranguen tanto o persoal adicado a tarefas asistenciais como a tarefas investigadoras. As fontes de financiamento son, no primeiro caso, con cargo á actividade propia da Fundación e no caso do persoal investigador son fontes externas alleas á nosa entidade.

APLICACIÓNS

Aplicación de excedentes:

A Fundación destinará o excedente do exercicio ao cumprimento dos seus fins fundacionais.

(EN MILES DE EUROS)	EXERCICIO 2010	EXERCICIO 2011
Base de reparto:		
Excedente, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores	95	0
Outros conceptos		
Distribución:		
Reserva dotación fundacional		
Reservas especiais		
Reservas voluntarias	95	0
Compensación de excedentes negativos		
Outros conceptos		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Activo non corrente	349	294	303
	I. Inmovilizacións inmateriais	21	21	27
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1		
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	20	21	27
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	328	273	276
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	216	176	177
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	63	60	62
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	49	37	37
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	3.066	2.940	2.609
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Produtos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Produtos terminados			
36, (39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	1.692	1.130	1.200
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	322	330	300
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.369	800	900
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.364	1.800	1.400
480, 580	VII. Axustes por periodificación	10	10	9
	TOTAL XERAL (A + B)...	3.415	3.234	2.912

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Patrimonio Neto	1.901	1.893	1.872
	A-1) Fondos propios	1.651	1.747	1.747
	I. Dotación Fundacional	250	250	250
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	250	250	250
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-1	1.402	1.497
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-1	1.402	1.497
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	1.062		
120	1. Remanente	1.062		
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	340	95	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	251	146	125
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	251	146	125
	B) Pasivo non corrente	217	56	
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	217	56	
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	217	56	
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar	217	56	
171, 172, 173	2. Outras débedas	217	56	
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.296	1.285	1.040
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	276	278	250

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	83	6	
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	193	272	250
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.020	1.007	790
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	76	74	75
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	945	932	715
465	4. Remuneracións pendentes de pago		1	
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	3.415	3.234	2.912

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Axudas monetarias e outro	10		
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	10		
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
71	2. Aprovisionamentos	1.190	1.420	1.303
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	1.264	1.318	1.482
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	955	993	1.129
642, 643, 649	b. Cargas sociais	309	325	353
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	116	131	118
62	6. Outros gastos	320	338	350
631, 634, (636), (639)	a. Servicios exteriores	320	338	350
656, 659	b. Tributos			
690	c. Outros gastos de xestión corrente			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	d. Dotación ó fondo de reversión			
	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	327	95	
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados		1	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados		1	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	13		
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	340	95	
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	340	95	
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	340	95	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	848	870	903
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	32	20	64
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	816	850	839
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
71	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	2.377	2.432	2.350
	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	2		
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
7630, 7650	8. Outros intereses e ingresos asimilados	13	1	1
7631, 7651	a. En entidades do grupo			
7633, 7653, 769	b. En entidades asociadas			
766	c. Outros intereses	13	1	1
768	d. Beneficios en investimentos financeiros			
	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A1-A11)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (B11+B12-A11-A12-A13-A14-A15-B10-B11-B12-B13-B14)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (B15+B16-A16)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	384	95	
3. Adquisicións de inmovilizado:	141	76	117
a. Inmovilizacións inmateriais	10	17	16
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	131	59	101
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	525	171	117
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1.211	147	33
a. Do Estado	1.211	147	33
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.211	147	33
Aumento/Diminución de Capital Circulante	686	-24	-84
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	724	-562	70
4. Acredores	-42	102	245
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería		436	-400
7. Axustes por periodificación	4		1
Total Variación do Capital Circulante	686	-24	-84

