



# FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



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

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

Dacordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma preséntanse os O plan de actuación, Investimento e Financiamento - Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2011, da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación, e máis concretamente as finalidades detalladas nos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación carece de fin de lucro, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “en todo caso respetaranse os dereitos dos beneficiarios”, sendo estes os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes do Servizo Galego de Saúde.

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

A actividade investigadora desenvolverase dentro dun marco de becas e axudas tanto públicas como privadas.

As actividades do INGO estrutúranse nos programas seguintes:

Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto coste e complexidade):

Ecografía de alta resolución (Diagnose por imaxe)

Biomicroscopia ultrasónica (BMU).

Tomografía óptica de coherencia (OCT).

Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, orbscan II).

Microscopia confocal da córnea.

Análise de fibras nerviosas (GDx) (diagnóstico precoz do glaucoma)

Perimetría de dobre frecuencia.

Anxiografía

Electroretinografía.

Cirurxía de vítreo-retina (Vitrectomía)

Cirurxía de catarata.

Tratamento da dexeneración macular: Terapia antianxioxénica e fotodinámica

Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética (Telemedicina)

Consulta de saúde (Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de Santiago de Compostela)

Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular

Contactoloxía.

Cirurxía refractiva (cirurxía de miopía, hipermetropía e astigmatismo)

Baixa visión (Rehabilitación visual). Axudas visuais

### ***1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS***

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) e unha institución do Servizo Galego de Saúde, cuxo obxectivo principal consiste na prestación de servizos especializados non eido da Oftalmoloxía, tanto non que se refire á asistencia de doentes de toda Galicia como á investigación dedicada a potenciar a innovación nesa área de coñecemento e de actividade.

A razón de ser do INGO e da súa configuración xurídico-administrativa baséase na conveniencia por parte da administración de dispor dun órgano capaz de adaptarse rápidamente ás necesidades cambiantes do medio e no que en todas as súas actividades poida analizarse con precisión o nivel de calidade, o custo económico, e o grao de satisfacción dos doentes.

A labor do INGO é tamén a búsqueda, deseño e posta en marcha de novas actividades, reto que tamén manterá no ano 2011 a través dos seguintes obxectivos:

Obxectivo I.- Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxen) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Obxectivo 2.- Contribuir a través de programas de consultas de saúde e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela

Obxectivo 3.- Tratamento da dexeneración macular asociada á idade.

Obxectivo 4.- Cirurxía vitreo-retina: manter un programa que recibe doentes de toda Galicia con carácter prioritario.

Obxectivo 5.- Prevención da cegueira producida por retinopatía diabética (Detección precoz de alteracións retinianas). Telemedicina en Retinopatía diabética.

Obxectivo 6.- Realización de programas de cirurxía refractiva (láser excimer) e contactoloxía clínica.

Para levar a cabo todas estas actividades, o INGO conta con as seguintes liñas xerais de actuación:

Os ingresos referidos polo contrato programa asinado co Servizo Galego de Saúde no que se establece a actividade sanitaria concertada a realizar polo INGO durante o ano 2011

Outras actividades non financiadas vía contrato-programa. Referímonos á cirurxía refractiva e ó programa de contactoloxía para os que se establece un prezo público aprobado por Decreto.

A maiores da súa actividade principal, existen outros ingresos dentro do orzamento da Fundación INGO que son:

Axudas, becas e subvencións para investigación

Ingresos financeiros

### 1.1.2. ACTUACIÓNS

### 1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Finalmente é preciso referimos ó cadro de inversión para o ano 2011, ano no que se espera ter un volume de investimentos adecuado para cubrir-las necesidades de avance tecnolóxico que require esta Fundación. O inmovilizado material que se espera adquirir a continuación:

	IMPORTE ESTIMADO
Unidade O.C.T.	60.000
Mesa de quirófano	12.000

	IMPORTE ESTIMADO
Microscopio Cirúrxico	63.000
Lámpara de Hendidura Quirófano	8.000.-
Instrumental Quirúrgico Cirugía Refractiva	900.-
Tonómetros (2)	2.100.-
Paquímetro -Biómetro	15.000.-
Instrumental cirurxía de catarata	2.000.-
<b>Subtotal</b>	<b>163.000.-</b>

Estas inversións están xustificadas baixo as seguintes necesidades:

O programa actual de cirurxía da catarata realizase no Hospital Clínico Universitario (CHUS). A dotación do quirófano, que será empregado tamén para as urxencias oftalmolóxicas, require incorporar un microscopio cirúrxico e unha mesa operatoria.

A actividade dentro do programa de diagnose por imaxe tanto do INGO coma de apoio ó Servizo de Oftalmoloxía e ó Hospital da Barbanza xustifica incorporar unha unidade oftalmolóxica de OCT con exploración do segmento anterior do ollo

Este equipo será tamén moi útil para exploracións relacionadas con cirurxía refractiva e de cataratas.

## 1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### *Subvencións de explotación recibidas*

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2009	2010	2011
DO ESTADO	15.144,00	9.680,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.636.999,62	1.473.300,00	1.522.749,00
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.652.143.62</b>	<b>1.482.980,00</b>	<b>1.522.749,00</b>

En referencia a actividade a realizar en virtude do contrato-programa, o desglose por probas para o ano 2011 quedaría co seguinte reparto:

ACTIVIDADE CONTRATO PROGRAMA	ORZAMENTOS 2011	
LASER EXCIMER TERAPEUTICO (PTK)	4	3.604,00
QUERATOPLASTIA	1	1.914,00
REHABILITACION VISUAL	20	7.460,00
LASER YAG	74	5.920,00
CONSULTORIA CASOS COMPLICADOS	2.009	214.963,00
LENTES TERAPEUTICAS	780	24.960,00

ACTIVIDADE CONTRATO PROGRAMA	ORZAMENTOS 2011	
ELECTRORETINOGRAFÍA	25	4.875,00
ECOGRAFIA	30	2.190,00
CATARATA	1	1.028,00
CATARATA FACOEMULSIFICACION	380	416.860,00
VITRECTOMIA TIPO I	63	144.018,00
VITRECTOMIA TIPO II	31	89.063,00
DESPRENDIMIENTO DE RETINA	4	7.064,00
IMPLANTE DE LENTE EN VITRECTOMIA	45	14.265,00
TERAPIA MACULAR	250	528.750,00
CONSULTAS DE SALUD	600	27.000,00
RETINOSIS PIGMENTARIA	1	482,00
TELEMEDICINA	1.006	22.132,00
ANGIOGRAFIA	50	6.200,00
<b>TOTAL NÚMERO DE PRUEBAS</b>	<b>5.374</b>	<b>1.522.748</b>

Do mesmo xeito, os prezos públicos presentados en decreto para o ano 2010-2011 son os que seguen:

Cirurgía refractiva: Láser Excimer	920.-€
Cirurgía refractiva: Láser Excimer Zyoptics	1.122.-€
Cirurgía do astigmatismo	920.-€
Transplante de córnea	2.535.-€
Vitrectomía Tipo	2.787.-€
Vitrectomía Tipo II	3.083.-€
Implante de lente en Vitrectomía	324.-€
Desprendemento de retina	2.164.-€
Contactoloxía Médica Queratocono	153.-€
Contactoloxía Médica Mixta	131.-€
Contactoloxía Médica queratocono silicona SiH	350.-€
Contactoloxía refractiva Esférica	77.-€
Contactoloxía refractiva Tórica	115.-€
Contactoloxía Terapéutica	92.-€
Rehabilitacións Visuais	420.-€
Tratamento cirúrxico de cataratas	1.317.-€
Ecografía-Biomicroscopía ultrasónica	153.-€
Microscopía confocal	102.-€
Análise topográfico corneal (Videoqueratoscopio-Orbscan II)	92.-€
Láser Yag	153.-€
Anxiografía	162.-€
Consultoría de casos complicados	128.-€
Retinose Pigmentaria	496.-€
Terapia Fotodinámica (láser terapia)	2.270.-€

A táboa seguinte amosa segundo estes prezos, a previsión de actividade non concertada para o ano 2011:

	PRECIO UNIDADE ORZAMENTO 2011	PREVISIÓN ACTIVIDADE 2011	PRECIO TOTAL 2011
Cirurgía refractiva: Laser Excimer	920	165	151.800

	PRECIO UNIDADE ORZAMENTO 2011	PREVISIÓN ACTIVIDADE 2011	PRECIO TOTAL 2011
Cirurg. Refractiva: Laser Excimer Zyoptics	1.122	30	33.660
		195	185.460
Contactoloxía Médica queratocono silicona (SiH)	350	5	1.750
Contactoloxía Refractiva Esférica	77	5	385
Contactoloxía Terapeutica	92	262	24.104
Contactoloxía Médica Queratocono	153	88	13.464
Contactoloxía Medica Mixta	131	194	25.414
Contactoloxía Refractiva Tórica	115	8	920
		482	66.037
<b>TOTAL</b>		<b>757</b>	<b>251.497</b>
Presuposto SERGAS (Subvención)			1.522.749,00.-€
Presuposto prezos públicos			251.497,00.-€
Presuposto total de actividade asistencial			1.774.246,00.-€
Ingresos por intereses bancarios			15.322.62.-€

Os gastos acumulan un total de 1.786.579,50.-€ desglosados nas seguintes partidas:

Aprovisionamentos entendendo por este concepto os suministros precisos para a realización das actividades.

Gastos de persoal incluíndo tódolos custos de persoal dende soldos e salarios á seguridade social diminuídos nun 5% respecto os do ano anterior e conforme á normativa do Goberno.

Dotacións de amortizacións

Outros gastos de explotación nos que se engloban dun modo xenérico, os gastos de mantemento, e os servizos exteriores en xeral.

En resume, os resultados netos previstos de acadar a finais do exercicio 2011, cifranse en 2.989,12-€.



ORZAMENTO 2010		PREVISIÓN 2011	ORZAMENTO 2010		PREVISIÓN 2011
Aprovisionamiento	370.722,09	333.649,88	Vendas netas	407.861,08	251.497,00
Gastos de personal	1.020.528,98	758.950,00	Prestac.no concertadas	407.861,08	251.497,00
Suelos e salarios	805.468,81	616.419,38			
Seguridade Social	215.060,17	142.530,62			
Amortizacións	71.088,70	73.088,70	Ingresos financeiros	42.961,04	15.322,62
Dot.Inmob.Intangible	1.015,60	1.015,60	Xuros	42.951,04	15.322,62
Dot.Inmob.Tangible	70.073,10	72.073,10	Subv.á explotación	1.652.980,00	1.522.749,00
Outros gastos de explotación	689.878,81	620.890,92	Doutros entes	29.680,00	
Servicios Exteriores	506.545,27	455.890,74	Prestac.concert.CCAA.	1.473.300,00	
Outros gastos	183.333,54	165.000,18	Otras prestac.(Barbanza)	150.000,00	
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.102.218,58</b>	<b>1.786.579,50</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2.103.802,12</b>	<b>1.789.568,62</b>
<b>RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 2010</b>		<b>1.583,54</b>	<b>RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 2011</b>		<b>2.989,12</b>

## OBSERVACIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2011 E XUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

As liñas de actividade do INGO responden fundamentalmente a:

Liñas asistenciais concertadas

Liña asistencial de actividades non concertadas

Liñas de investigación de proxectos e bolsas

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

O importe que se solicita coma "subvención da CCAA" mediante o contrato programa INGO-SERGAS, é a actividade principal que o INGO estima realizar no exercicio 2011.

Debido a situación actual seguimos a liña de austeridade marcada pola Administración Pública Galega; comentamos algunhas partidas na parte dos ingresos e dos gastos, como son:

Nas prestacións non concertadas (cirurxía refractiva e o programa de contactoloxía), é dicir, na facturación a terceiros, estimamos que a demanda asistencial destas probas de cara ó futuro sufrirá un leve retroceso.

O gasto en persoal supón unha diminución dun 5% respecto o ano anterior, téndose en conta a plantilla actual e o impacto das novas medidas de redución do deficit implementadas polo Goberno. E tamén se rebaixou a partida correspondente ó persoal laboral

con dereiro a reserva de praza que formaba parte do cadro de plantilla e que prestaba asistencia no Hospital de Barbanza que actualmente non se ocupa.

○ decrecemento dos ingresos financeiros estímase en base as previsións económicas do sector para o exercicio 2011 que xa viñan marcando esta liña de descenso en anos anteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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
	<b>A) Activo non corrente</b>	<b>110</b>	<b>40</b>	<b>130</b>
	<b>I. Inmovilizacións inmateriais</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	<b>II. Bens do patrimonio histórico</b>			
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			
	<b>III. Outras Inmovilizacións materiais</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>128</b>
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	109	38	128
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	<b>IV. Inmovilizacións financeiras</b>			
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>B) Activo corrente</b>	<b>3.208</b>	<b>3.182</b>	<b>3.090</b>
558	<b>I. Fundadores por desembolsos esixidos</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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	<b>III. Usuarios e outros debedores da actividade propia</b>			
	<b>IV. Outros Debedores</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	20		
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	14	3	4
	<b>V. Inversións financeiras temporais</b>			
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				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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	3.171	3.177	3.084
480, 580	VII. Axustes por periodificación	2	2	2
	<b>TOTAL XERAL (A + B)...</b>	<b>3.318</b>	<b>3.222</b>	<b>3.219</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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
	<b>A) Patrimonio Neto</b>	3.092	3.154	3.157
	<b>A-1) Fondos propios</b>	3.092	3.154	3.157
	<b>I. Dotación Fundacional</b>	445	445	445
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	445	445	445
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	<b>II. Reserva de revalorización</b>			
	<b>III. Reservas</b>	2.387	2.647	2.708
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	2.387	2.647	2.708
	<b>IV. Excedentes de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	<b>V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)</b>	260	61	3
	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	<b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	<b>B) Pasivo non corrente</b>			
	<b>B-1) Provisións a longo prazo</b>			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	<b>B-2) Acredores a longo prazo</b>			
	<b>I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables</b>			
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	<b>II. Débedas con entidades de crédito</b>			
	<b>III. Débedas con entidades do grupo e asociadas</b>			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	<b>IV. Outros acredores</b>			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	<b>V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos</b>			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	<b>C) Pasivo corrente</b>	225	69	63
	<b>I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables</b>			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	<b>II. Débedas con entidades de crédito</b>			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	<b>III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP</b>	10		
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo	10		
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	<b>IV. Beneficiarios-Acredores</b>			
	<b>V. Acredores comerciais</b>	158	33	33

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	158	33	33
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	57	36	30
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	57	36	30
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C ) ...</b>	<b>3.318</b>	<b>3.222</b>	<b>3.219</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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
	<b>1. Axudas monetarias e outro</b>			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
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	246	261	334
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	748	714	759
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	620	601	616
642, 643, 649	b. Cargas sociais	128	114	143
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	64	71	73
	6. Outros gastos	724	701	621
62	a. Servicios exteriores	724	572	456
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente		129	165
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	4		
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	227	40	
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
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			
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)	27	21	15
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	254	61	3
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)	6		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	260	61	3
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	260	61	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
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			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
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	360	304	251
	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	1.653	1.483	1.523
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	1.652	1.483	1.523
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)			12
	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			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	27	21	15
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	27	21	15
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	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	6		
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)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (B15+A16+A17)			



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	21	1	163
a. Inmovilizacións inmateriais		1	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	21		163
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			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>163</b>
1. Recursos procedentes das operacións	324	132	76
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
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			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>324</b>	<b>132</b>	<b>76</b>
Aumento/Diminución de Capital Circulante	303	131	-87
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE</b>			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	-66	-31	1
4. Acredores	81	157	6
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	288	6	-93
7. Axustes por periodificación			
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	<b>303</b>	<b>131</b>	<b>-87</b>

