



# FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

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

#### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Obxectivo principal Prestación de servizos especializados non eido da Oftalmoloxía como órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	MELLORA DOS PROCESOS ASISTENCIAIS: Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión de novas ofertas especiais
B	MELLORA DA ATENCIÓN Ó DOENTE Contribuír a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela	Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do Complexo Hospitalario de Santiago
C	INNOVACIÓN DESARROLLO E DOCENCIA AVANZADA Manter e elevar a calidade de servizos tecnolóxicos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos	Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación
D	Realización de programas de prevención	Mediante consultas de saúde conformadas con Complexo Hospitalario de Santiago
E	PERSPECTIVA FINANCIERA MARCADA POLA XUNTA DE GALICIA	Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral

#### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
A.1	Oferta formativa continua para facultativos	Asistencia a tres cursos mínimo anuais	Formación
A.2	Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía	Nº de doentes doutras áreas sanitarias	Contrato Programa co SERGAS
B.1	Diminuír a lista de espera en doentes de cirurxía da catarata	Numero de doentes operados da lista	Asistencia
B.2	Colaboración co Hospital Clínico e outros hospitais en atención de doentes pendentes de cirurxía	Nº de doentes atendidos doutros hospitais	Asistencia
B.3	Cumprimento do contrato marco co SERGAS	Cumprimento da asistencia do numero de doentes pactado	Asistencia- Contrato programa
C.1	Financiamento da implantación de novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes	Asistencia a un curso mínimo de actualización	Formación
C.2	Exposición de novas tecnoloxías dentro da Fundación	Exposición de novos aparellos e tecnoloxía	Formación

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
D.1	Elaboración das consultas de saúde de prevención	Meses do alta do programa	Asistencia
E.1	Recortes nas partidas económicas destinadas a persoal	Amortización de dúas prazas de cadro	Económica
E.2	Reaxustes nos programas económicos	Re-negociación de contratos	Económica

### I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
Aa1	Disposicións de días a empregados para asistencia a cursos	Días/ano	NON	NON
Aa2	Aviso de cursos e congresos dende a propia Fundación	Avisos/ano	NON	NON
Ab1	Aceptación de doentes doutras áreas sanitarias	%doentes/ano	SI	NON
Ba1	Participación na diminución da lista de espera do Complexo Hospitalario de Conxo en oftalmoloxía	Si/non	SI	NON
Bb1	Cirurxía de doentes doutros hospitais	%cirurxías	SI	NON
Ca1	Compra e/ou actualización de tecnoloxías médicas	Compras	SI	NON
Ca2	Compra e/ou actualización de tecnoloxías non sanitarias	Compras	SI	NON
Cb1	Exposición por parte de provedores de melloras de tecnoloxías xa existentes	Nº exposicións	NON	NON
Cb2	Exposición por parte de provedores de novas das tecnoloxías en mercado	Nº exposicións	NON	NON
Da1	Posta en marcha de novos programas de actuación	Si/non	NON	NON

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

### I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Actualización anxiografo software	Non	Non	2.845,15		
	Sillón médico	Non	Non	957,96		
	Caixa lentes	Non	Non	918,00		
	Ret. Glaucoma	Non	Non		17.280	
	Sistema Láser	Non	Non		15.336	
	Sistema Alimentación Eq. Médico	Non	Non		15.984	
	Pinzas Vitrectomía	Non	Non		1.779,46	
	Pinzas + tixeira catarata	Non	Non		2.082,08	
	Material informático	Non	Non			4.000,00
	Equipo de topografía corneal	Non	Non			32.000,00
	Lámpara de hendidura para oftalmoloxía	Non	Non			1.300,00
	Material Cirúrxico	Non	Non			1.500,00

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.389.610	1.339.750	1.199.994
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.610</b>	<b>1.339.750</b>	<b>1.199.994</b>

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	10,73	517.991,40		48.275,06	
ESTIMADO	2012	14	580.998,00		41.499,85	
	2013	14	580.998,00		41.499,85	

#### SERVICIOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Convenio INGO-CHUS	408.411,74	446.234,15	493.919,12
	Servicios de limpeza	21.877,20	22.402,20	0
	Mantenemento aire acondicionado	8.324,39	8.324,39	2.077,97
	Asesoría	9.819,13	10.033,32	8.534,97
	Auditoría	4.002,82	5.903,50	4.038,36
	Concerto Policlínico La Rosaleda	101.848,00	93.688,00	95.372,40
	Servizo mantemento concertado equipos	43.427,91	20.000,00	4.000
	Otros servicios (suministros etc)	30.620,71	48.000,00	3.524,31
	<b>TOTAL</b>	<b>628.331,90</b>	<b>654.585,56</b>	<b>611.467,13</b>

#### DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

#### SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos	232.981,61	88.585,13
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>	<b>232.981,61</b>	<b>88.585,13</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>		
(+) Do orzamento corrente		
(+) 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>		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>3.369.073,48</b>	<b>3.484.202,92</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>3.369.073,48</b>	<b>3.484.202,92</b>

### APLICACIÓNS

#### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Actualización anxiografo software	2.845,15		
Sillón médico	957,96		
Caixa lentes	918,00		
Ret. Glaucoma		17.280	
Sistema Láser		15.336	
Sistema Alimentación Eq. Médico		15.984	
Pinzas Vitrectomía		1.779,46	

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Pinzas + tixeira catarata		2.082,08	
Material informático			4.000,00
Equipo de topografía corneal			32.000,00
Lámpara de hendidura para oftalmoloxía			1.300,00
Material Cirúrxico			1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.721,11</b>	<b>52.461,54</b>	<b>38.800,00</b>

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
		0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		56	74	84
I. Inmovilizado intanxible		3	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	2	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		53	72	83
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		53	72	83
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.467	3.500	3.485
I. 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				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		82	4	3
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		74		
3. Debedores varios				
4. Persoal		6	4	3
5. Activos por impostos corrente		2		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. 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				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	12	12	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.369	3.484	3.482
	1. Tesourería	3.369	3.484	3.482
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>3.523</b>	<b>3.574</b>	<b>3.569</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		3.439	3.527	3.538
A-1) Fondos propios		3.439	3.527	3.538
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.760	2.993	3.082
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.760	2.993	3.082
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		233	89	11
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				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
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 provisións				
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		84	47	31
I. Provisións a curto prazo				
II. 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				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		84	47	31
1. Proveedores		35	47	31
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		2		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )		3.523	3.574	3.569

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.388	1.340	1.200
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.388	1.340	1.200
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-191	-178	-166
6. Outros ingresos de explotación	176	157	157
7. Gastos de persoal *	-518	-581	-581
a) Soldos, salarios e asimilados	-440	-492	-492
b) Cargas sociais	-86	-89	-89
c) Provisións	8		
8. Outros gastos de explotación * *	-628	-655	-611
a) Servicios exteriores	-628	-655	-611
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-34	-35	-28
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	192	48	-30
13. Ingresos financeiros	41	41	41
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	41	41	41
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	41	41	41
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. 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			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	41	41	41
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	233	89	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>18. Imposto sobre beneficios **</b>				
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)</b>		233	89	11
<b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
<b>B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
<b>C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>				
<b>E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>				
<b>F) AXUSTES POR ERROS</b>				
<b>G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>				
<b>H) OUTRAS VARIACIÓN</b>				
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		233	89	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	233	89	11
2. Axustes no resultado	-7	-6	-13
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	35	28
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-41	-41	-41
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-156	43	-2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-85	80	2
c. Outros activos correntes (+/-)	-10		12
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-31	-37	-16
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-30		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	42	42	41
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	41	41	41
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1	2	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	112	168	36
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-52	-39
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		
c. Inmovilizado material (-)	-2	-52	-39
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5	-52	-39
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	107	115	-2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.262	3.369	3.484
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.369	3.484	3.482

