



**GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE  
SERVIZOS SANITARIOS, S.A.**

**CONSELLERÍA DE SANIDADE**



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

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

#### **Diagnóstico da situación:**

#### **I.1.a.- Galaria: unha organización en proceso de profunda transformación-**

Como consecuencia do profundo replantexamento estratéxico levado a cabo en Galaria a partir do exercicio 2010, considerouse oportuno potenciar a súa función como instrumento “transversal” ao servizo do Sergas; tanto en áreas asistenciais - fundamentalmente naquelas relacionadas coa alta tecnoloxía nas que as solucións “en rede” poidan achegar vantaxes sobre as solucións locais - como en áreas non asistenciais, nas que sexa posible beneficiar o sistema de economías de escala.

Nesta liña, en 2012, Galaria continuou xestionando o proxecto do teléfono único do Sergas. En relación a esta cuestión, o aspecto máis significativo durante 2011 consistiu na incorporación do sistema de recoñecemento de voz (IVR) ao teléfono de cita previa de atención primaria á totalidade da Comunidade durante 24 horas ao día, sete días á semana. A previsión para 2013 é que Galaria continúe xestionando este servizo, cun custo similar ao ano 2012 para toda a Comunidade.

Así mesmo, durante 2012 Galaria continuou apoiando a posta en marcha do Plan Integral de Eficiencia enerxética do Sergas, sen percibir a cambio ningunha contraprestación económica. Para 2013 tampouco se contempla ningunha dotación orzamentaria para Galaria relacionada con este concepto, a pesar de que se prevé que varias persoas do equipo directivo de Galaria continúen traballando ao longo do ano con dedicación parcial a este asunto.

Durante 2011 Galaria recibiu do Sergas a encomenda de xestión da Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV). Esta encomenda non leva asociada ningunha necesidade orzamentaria para 2013 posto que, tal como se estableceu no seu día nos Pregos Correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS serán asumidos directamente polo adxudicatario (ata acadar unha contía aproximada de 4 millóns de euros).

Do mesmo modo, durante 2012 Galaria recibiu do Sergas a encomenda de xestión da Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do Servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano servizo Móvil, S.A. Esta encomenda non leva asociada ningunha aportación orzamentaria para 2013 tal como se estableceu no seu día nos Pregos

---

Correspondentes os gastos relacionados co funcionamento desta OTS serán asumidos directamente polo adxudicatario (ata acadar unha contía aproximada de 2 millóns de euros).

Durante 2013 é previsible a incorporación a Galaria de novas actividades de natureza "transversal". De feito, en materia asistencial, na actualidade estase traballando na conceptualización de proxectos relacionados coa creación dunha rede de radioloxía para optimizar o aproveitamento dos equipos de alta tecnoloxía e déronse os primeiros pasos para deseñar unha rede de oncoloxía radioterápica, mentres que, noutros campos, estase valorando a realización dun proxecto relacionado cun posible cambio no sistema de xestión de residuos da comunidade. Sen embargo, todos estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2013 a espera de concreción, polo que unha vez concretados, o seu financiamento debера ser obxecto dunha encomenda específica.

Así mesmo e posible que a participación de Galaria nas novas iniciativas de colaboración público-privado se estenda durante este exercicio a colaboración para a investigación, desenvolvemento, docencia, produción e comercialización de radiofármacos. Neste caso, aínda non está concretado convenio algún de colaboración.

A Unidade de Radiofármacos PET Galicia (Ciclotrón), dependente de Galaria, leva dende novembro de 2008 producindo regularmente e subministrando radiofármacos aos hospitais do Servizo Galego de Saúde que contan con equipos de exploración PET. Galaria recibiu do Sergas a adenda de xestión da Unidade de Radiofármacos PET Galicia para o mantemento dos gastos desta unidade que se estiman similares ao ano 2012.

### I.1.b. - Un exercicio de redución da actividade e do gasto

A situación económica actual deriva na necesidade de axustar e reducir a actividade respecto ao exercicio anterior, derivado da redución económica imposta polo Sergas, o principal cliente de Galaria e, polo tanto a súa principal fonte de ingresos.

Dende o inicio da súa actividade e ata 2011, o orzamento de Galaria obtíñase como resultado de estimar a demanda, en función da información histórica e a súa tendencia, e de combinar esta coa capacidade de cada unha das áreas. A partires do 2012, a situación económica impuso un sistema orzamentario completamente diferente: o orzamento ten que basearse necesariamente, no importe do financiamento máximo que o Sergas pode achegar e, a partir dese dato, tratarase de dar cabida á maior actividade posible. Deste xeito, a actividade de 2013 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Humanos do Sergas, e posto que, en liñas xerais (agás unha pequena parte) implica una diminución do 10% fronte ao exercicio anterior e dado que unha gran parte dos custos son fixos (basicamente persoal), e por tanto, invariables, a redución orzamentaria obriga a unha baixada de actividade que será especialmente significativa nas unidades máis directamente ligadas a altos custos variables: cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista

#### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de oncoloxía radioterápica, diagnóstico por imaxe, medicina nuclear, cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia.
B	Proporcionar servizos de consultoría ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	c) Impulsar a economía do coñecemento mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promove a aplicación do emprego das TICs en todos os seus ámbitos.
C	Proporcionar o SERGAS servizos de carácter transversal (suprahospitalario) relacionados co ámbito sanitario.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia. d) Promover a sostibilidade medioambiental e o equilibrio territorial mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no que se eliminen as disparidades territoriais e no que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
D	<p>A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.</p> <p>e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administradores, de maneira que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.</p>

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de orzamentación contidos no artigo 1 da Orde de 18 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, dentro das restricións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades clínicas, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria plantéase como obxectivo para 2013 seguir traballando na mellora dos sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO9001 nas súas seis unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría e o Servizo de Radiofísica) e certificar, durante o exercicio 2013, a unidade PET do Meixoeiro.

### 1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade coas excepcións expostas no apartado inicial do Plan Integral de Eficiencia Energética, a OTS do Novo Hospital de Vigo, a OTS do Servizo loxístico integral e outras novas actividades.

OBXECTIVOS OPERATIVOS				
Obxectivo	C ó - digo	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
OE02	AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	1.756 tratamentos de radioterapia. 184 tratamentos de braquiterapia 80 tratamentos de radiocirurxía	412A

OBXECTIVOS OPERATIVOS				
OE02	AB	Satisfacer, coa máis alta tecnoloxía dispoñible a demanda asistencial no eido de diagnóstico pola imaxe, tanto no CHUVI como nos hospitais comarcais e fundacións, evitando así a necesidades de desprazamento dos pacientes.	19.063 resonancias nas unidades fixas e 13.464 nas móbiles (hospitais comarcais)	412A
OE02	AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	11.100 gammagrafías e tratamentos. 2.200 PET.	412A
OE02	AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	600 procesos facturados.	412A
OE02	AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	3.435 procedementos facturados.	412A
OE02	BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	0 100% das solicitudes.	412A
OE02	CA	Prestar a asesoría en materia de protección radiolóxica e física médica aos clientes con instalacións médicas radioactivas de segunda e terceira categoría (radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear), garantindo a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento.	0 100% dos clientes.	412A
OE02	CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	3.400 FDG	412A
OE02	CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria de toda Galicia con novas funcionalidades.	412A
OE02	CD	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	SIN COSTE	411A
OE02	DA	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	SIN COSTE	411A
OE02	DB	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	SIN COSTE	411A

### I.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

#### Oncoloxía Radioterápica

Os tratamentos de radioterapia seguen experimentando unha demanda sostida unha vez que o Hospital de Ourense iniciou a súa actividade en radioterapia en 2010 coa posta en marcha do segundo acelerador de electróns. E salientable o incremento da actividade de intensidade modulada de doses (IMRT) como consecuencia de alta efectividade no labor asistencial que leva a cabo este servizo, tendo en conta que a utilización da IMRT presenta unha alta complexidade.

Debido á estrutura de custos da unidade (practicamente todo custos fixos), a redución do orzamento 2013 non terá practicamente influencia na actividade da unidade.

O incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e o elevado nivel de obsolescencia de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a posta en marcha un novo acelerador que á data de realización desta memoria aínda se encontra pendente de compra. Este novo acelerador permitiría que se proporcionaran aos pacientes unhas mellores perspectivas de curación ao tempo que se reducirían os efectos secundarios.

Este investimento non figurará no orzamento de 2013 debido a que a súa adquisición se integra no proceso de diálogo competitivo que está a levar a cabo o Sergas para englobar nun só concurso as necesidades da alta tecnoloxía sanitaria para os próximos anos.

En relación ao investimento que é necesario acometer por este servizo, destaca tamén a necesidade, de substituír o actual TC monocorte de 1996 por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión do tratamento. Este TC está tamén incluído no xa mencionado proceso de compra de alta tecnoloxía que está levando a cabo actualmente o Sergas.

Por outra banda, a alerta mundial emitida no 2005 dende o grupo de traballo da sección de braquiterapia da Sociedade Europea de Oncoloxía Radioterápica respecto á planificación con resonancia magnética da braquiterapia de colo uterino, fará necesaria unha nova coordinación entre a unidade de Oncoloxía Radioterápica e a unidade de Diagnóstico por Imaxe, a incorporación de adaptacións nalgúns equipos para facelos compatibles coa resonancia e a compra de certos funxibles relacionados por un importe aproximado de 100 miles de euros.

### **Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)**

Unha xestión áxil e eficiente dos equipos dispoñibles, unida ao avance no ámbito da telerradioloxía, fan posible que a Unidade de Diagnóstico por Imaxe siga mellorando a atención da poboación, ao tempo que logra un abaratamento das exploracións dun equipamento moi custoso no seu desembolso inicial.

Debido a situación económica, a priori trabállase na hipótese de que a actividade de 2013 debe reducirse con respecto a de 2012, e incluso que posiblemente neste exercicio as limitacións orzamentarias obriguen necesariamente a ir máis ala, tendo que reducir ou suprimir unha parte da actividade que desenvolvese durante os fins de semana.

A posible introdución da resonancia magnética móbil durante o ano 2013 no Hospital de Ourense podería compensar en parte o descenso orzamentario e propiciaría unha mellor utilización dos recursos públicos dispoñibles.



Polo demais, e previsible que a unidade continúe traballando en quendas ordinarias de mañá e tarde na RM fixa do Chuvi e nas RM móbiles que atenden a demanda deste tipo de probas fundamentalmente nos hospitais comarcais.

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral - Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que xa estaba previsto adquirir para 2010 e que á data de elaboración deste documento atópase pendente de compra, permitirá unha maior exactitude diagnóstica, especialmente no ámbito oncolóxico e de patoloxía neurolóxica, ao posibilitar o incremento da resolución espacial dos estudos e a incorporación progresiva de imaxes funcionais, que melloran e completan a imaxe anatómica na RM, para o cal se requiren estacións diagnósticas con maiores prestacións que permitan o manexo da gran cantidade de información que xera este tipo de estudos.

A adquisición da nova resonancia de 3T incluíuse, ao igual que a do acelerador e o TC, no proxecto de dialogo competitivo para a adquisición da alta tecnoloxía do Sergas polo que, como nos casos xa mencionados e seguindo instrucións da dirección de Recursos Económicos, non se tivo en conta a efectos orzamentarios.

### **Medicina Nuclear de Vigo e Ourense ( A.S.C.)**

A actividade asistencial prevista para as Unidades de Medicina Nuclear debe diminuír lixeiramente respecto 2012 de acordo cos recursos económicos dispoñibles unha tendencia xeral de mantemento estable na demanda da Área Sanitaria de Vigo e Ourense.

Obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, prodúcese un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con I311Na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas.

Está previsto que siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica, principal indicación para estudos PET, e que se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos FdG-colina, FdG Ina. A implantación destes novos radiofármacos dependerá dos recursos dispoñibles en función das transferencias do Sergas.

### **Cirurxía Cardíaca**

Cirurxía Cardíaca é a unidade na que se concentran os maiores custos de aprovisionamentos de Galaria (custos variables) e por tanto, é xunto con Cardiología intervencionista, a única que posibilita reducir os custos a base dunha contención da actividade. Esta situación agrávase como consecuencia do aumento das intervencións combinadas moito máis complexas, debido ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea. Este feito está traendo consigo un incremento sostido dos custes medios por intervención. É, por tanto, unha das unidades nas que maior impacto na actividade terán os axustes orzamentarios, de forma que non se poderá realizar a actividade teoricamente óptima (750 intervencións).

No 2013 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de implantación de próteses valvulares transcater por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes. Esta técnica, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis, e ao mesmo tempo a causante dos maiores incrementos de custes das intervencións da unidade, ao implicar a implantación dunhas válvulas de elevadísimo custe unitario.

## **Hemodinámica y Cardiología Intervencionista**

En 2013, as limitacións orzamentarias farán necesario reducir significativamente a actividade respecto ao exercicio precedente.

Pola contra, é de salientar, igualmente, o esforzo da unidade por realizar a meirande parte posible da actividade con carácter ambulatorio, como o demostra o feito de que nos últimos anos se reducise case un 50% a necesidade de ingreso tras procedementos intervencionistas, coa conseguinte maior comodidade do paciente, ademais de aforrar custos ao sistema sanitario.

### **I.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.**

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2013 xirarán, como ven sendo habitual, arredor de asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde.

Adicionalmente, dende o equipo de consultoría seguramente xestionará de xeito directo, como ven facendo dende 2011, o sistema de xestión da calidade de Galaria. Realizáronse dúas auditorías internas e diversas actualizacións e modificacións nos manuais de procedementos das seis unidades certificadas da empresa, culminando coa renovación do certificado de conformidade coa norma UNE-EN ISO 9001:2008 durante un período de tres anos.

Así mesmo, a División de Consultoría continuará prestando apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos da Subdirección Xeral de Investimentos. Fundamentalmente, presta asistencia na área de enxeñería, mediante estudos previos e informes para a supervisión de proxectos de obras; control na redacción de proxectos e execución de obras; elaboración de pregos e prescricións técnicas particulares precisos para a licitación de redacción de proxectos e/ou execución de obras; informes de adjudicación precisos nos citados procedementos de licitación; análise e estudo das diferentes opcións técnicas de instalación eléctrica mecánicas e de enerxía renovable que oferta o mercado e a súa posible aplicación aos centros sanitarios

E como é tamén habitual, o equipo de consultoría, estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda.

### **I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica**

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2013 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Por outra banda, e no ámbito da medicina nuclear, continuarase co aplicación dos habituais procedementos de control de calidade.

No ámbito da Protección radiolóxica, a unidade seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, a participación activa na elaboración de procedementos para implantar os programas de garantía de calidade de radiodiagnóstico dos hospitais e o establecemento de procedementos para a realización de probas de aceptación e controis de calidade nos novos sistemas de imaxe dixital. Engadiranse as tarefas habituais aos equipos mercados neste ano e as novas recomendacións nos protocolos de actuación.

#### **I.1.2.d) Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia**

Durante o ano 2013, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade asistencial, subministrando FDG aos servizos de medicina nuclear do Hospital Clínico e Hospital do Meixoeiro.

En canto ás súas potencialidades, este laboratorio non só está dimensionado para subministrarlle radiofármacos ás tomocámaras PET do Servizo Galego de Saúde, senón a outras instalacións PET de Galiza ou de provincias limítrofes que o poidan precisar. Ademais, conta con zonas específicas para proporcionar soporte aos programas de investigación tanto no ámbito clínico como no da investigación básica polo que existen posibilidades de incrementar a actividade para o 2013 subministrando os actuais e novos radiofármacos o estar a Unidade en disposición de sintetizar dúas novas moléculas PET sen que se prevea aumento significativo de custes o manterse a actual estrutura produtiva. Debido a que a súa administración en pacientes está condicionada ás autorizacións correspondentes, non é posible estimar data de inicio de subministración.

O aumento na subministración de FDG e outros radiofármacos PET pasa inexorablemente pola incorporación de máis cámaras PET na rede do Servizo Galego de Saúde e pola aprobación de novas técnicas por parte dos organismos competentes, sen esquecer o potencial da Unidade no campo da investigación e desenvolvemento.

En materia docente, a Unidade seguirá mantendo e ampliando a súa colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e o Hospital Clínico.

#### **I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía “SAÚDE EN LIÑA”**

Galaria continuou en 2012 coa xestión da plataforma multiservizo Saúde en Liña, na que se centraliza a cita previa telefónica dos centros de atención primaria de Galicia. Neste período estendeuse o servizo a practicamente toda a Comunidade Autónoma, ampliouse a súa cobertura ás 24 horas do día, todos os días do ano, e iniciouse a implantación dun

sistema automático de recoñecemento de voz (IVR) que de xeito complementario cos operadores asignados a este servizo, garante unha resposta inmediata e resolutive a todas as chamadas que se producen. En 2012 este servizo estendeuse a totalidade da Comunidade.

A efectos orzamentarios, a idea é que en 2013, grazas á extensión da IVR a toda a comunidade, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2012.

### I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.114.640	NON	NON
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.642.081	NON	NON
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das Unidades Móviles de Resonancia Magnética.	1.669.562	NON	NON
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.455.986	NON	NON
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	933.475	NON	NON
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca.	8.010.300	NON	NON
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardiología Intervencionista.	8.091.270	NON	NON
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	157.369	NON	NON
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	378.339	NON	NON
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	627.509	NON	NON
002CB	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	102.194	NON	NON
003CB	Conseguir a obtención da autorización de actividade docente nas unidades de radiofarmacia xestionadas directamente ou participadas	-	NON	NON
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.560.240	NON	NON
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	20.339	-	-
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-
(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
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	...Non	...Non	50.090...	261.324...	86.000...
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	...Non	...Non	73.366...	209.941...	203.500...
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	...Non	...Non	619...	146.000...	100.000...
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	...Non	...Non	12.477...	180.272...	272.000...
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	...Non	...Non	15.182...	55.000...	91.500...
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	...Non	...Non	0...	42.505...	109.500...
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	...Non	...Non	156.447...	70.000...	148.400...
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	...Non	...Non	31.010...	38.358...	99.000...
			<b>TOTAL</b>	<b>339.191</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.109.900</b>

(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 SERVIZOS

##### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.616.353	2.541.963	2.453.312
DA UNIÓN EUROPEA	38.908	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.655.261</b>	<b>2.541.963</b>	<b>2.453.312</b>

## GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	301	-6,2%	13.365.812	-4%-	44.405	2,0%-
ESTIMADO	2012	306	1,6%	13.056.487	-2,3%	42.668	-3,9%
	2013	306	0%	13.525.234	3,6%	44.200	3,6%

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Otros gastos de explotación	2.589.667	2.455.033	2.527.224
<b>TOTAL</b>		<b>2.589.667</b>	<b>2.455.033</b>	<b>2.527.224</b>

## DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN		2011	2012	2013
Amortización do inmovilizado		2.329.751	2.263.648	2.361.065
<b>TOTAL</b>		<b>2.329.751</b>	<b>2.263.648</b>	<b>2.361.065</b>

## SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS		2011	2012	2013
-		0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

#### SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	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>

#### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	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	PREVISIÓN
	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	-9.634	4.157
Remanente de exercicios anteriores	9.634	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4.157</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	-4.157
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-4.157</b>

## APLICACIONES

### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIONES 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

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>10.134</b>	<b>8.862</b>	<b>7.597</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>65</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	42	56	65
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>9.411</b>	<b>8.138</b>	<b>6.877</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	9.411	8.138	6.877
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	549	538	525
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>6.943</b>	<b>7.098</b>	<b>6.624</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>286</b>	<b>305</b>	<b>302</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	286	305	302
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>6.513</b>	<b>6.739</b>	<b>6.237</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	85	113	95
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.932	5.440	5.040
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	10	6	4
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.486	1.180	1.098
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1	1	
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	22	17	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	121	35	65
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	121	35	65
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>17.077</b>	<b>15.960</b>	<b>14.222</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.724</b>	<b>3.634</b>	<b>3.540</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>3.402</b>	<b>3.406</b>	<b>3.406</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.104	2.104	2.104
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>1.308</b>	<b>1.299</b>	<b>1.303</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	888	878	882
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	-10	4	
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>322</b>	<b>228</b>	<b>133</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>3.907</b>	<b>2.890</b>	<b>1.728</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>45</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	15	132	45
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>3.753</b>	<b>2.713</b>	<b>1.639</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	3.753	2.713	1.639
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>138</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>9.446</b>	<b>9.437</b>	<b>8.954</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>1.279</b>	<b>1.266</b>	<b>1.288</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	993	1.036	1.075
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	286	230	213

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	8.167	8.171	7.667
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.245	7.321	6.833
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	384	304	295
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	539	545	539
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>17.077</b>	<b>15.960</b>	<b>14.222</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.147	31.906	29.316
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.147	31.906	29.316
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-16.635	-16.790	-13.441
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-12.110	-11.875	-9.221
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.496	-4.914	-4.220
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-29		
	5. Outros ingresos de explotación	2.628	2.544	2.453
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8	2	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.620	2.542	2.453
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-13.366	-13.056	-13.525
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.994	-10.573	-11.170
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.372	-2.351	-2.355
	Provisións		-132	
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.590	-2.455	-2.527
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.540	-2.394	-2.515
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-14	-11	-12
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-30	-49	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-6	-1	
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.330	-2.264	-2.361
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	134
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións		15	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	87	27	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	87	27	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>50</b>
	12. Ingresos financeiros	5	5	2
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	5	2
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	5	5	2
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-104	-62	-52
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-104	-62	-52
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-99</b>	<b>-57</b>	<b>-50</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-23</b>	<b>4</b>	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	13		
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-10</b>	<b>4</b>	
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-10</b>	<b>4</b>	



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(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.	-23	4	
2. Axustes no resultado	2.353	2.326	2.276
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.330	2.264	2.361
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	59	49	
c. Variación de provisións (+/-)		117	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-134
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		-27	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-5	-2
h. Gastos financeiros (+)	104	62	52
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.443	-250	21
a. Existencias (+/-)	58	-19	3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.769	-226	502
c. Outros activos correntes (+/-)	50		1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.218	-10	-482
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		5	-3
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-99	-57	-50
a. Pagos de intereses (-)	-104	-62	-52
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	5	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	788	2.023	2.248
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-330	-1.003	-1.110
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-39	-38	-99
c. Inmovilizado material	-291	-965	-1.011
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-330	-1.003	-1.110
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.161	-1.106	-1.108
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-1.161	-1.106	-1.108
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-957	-1.106	-1.108
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-204		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.161	-1.106	-1.108
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-703	-86	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	823	121	35
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	121	35	65