



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinalmente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autonómica con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo I pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2016 - Un exercicio marcado polos cambios derivados do proceso de integración no Servizo Galego de Saúde das Unidades do corazón

Como en anos anteriores, no 2015 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardioloxía intervencionista (en Vigo e Ourense), Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Neste senso, a principal variación producida na actividade desenvolvida por Galaria no ano 2015 foi a integración no Servizo Galego de Saúde o 30 de xuño de 2015 de todas as funcións, servizos, medios materiais e persoais afectos ás unidades de Cardioloxía Intervencionista e Cirurxía Cardíaca de Galaria (Decreto 88/2015, do 25 de xuño). Este traspaso fíxose coincidir coa posta en marcha do novo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo xa que trátouse dunha oportunidade para integrar baixo unha única estrutura e dirección (EOXI de Vigo) estas dúas unidades que manteñen unha alta interrelación co resto dos servizos hospitalarios.

O feito de prescindir das unidades ligadas ao corazón provocará un cambio moi significativo na empresa no 2016, posto que supón unha redución que afecta non so a efectos

orxamentarios (de máis do 50% dos ingresos), se non que tamén obriga a unha profunda reorganización derivada da importante redución dos recursos humanos que se tivo que realizar para poder manter a viabilidade da empresa ante o novo escenario.

Adicionalmente, durante 2015 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio).

2) A súa Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custos derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) As encomendas de xestión das Oficinas Técnicas de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV) e do servizo lóxico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Ningunha destas encomendas leva asociada necesidade orxamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento destas OTS son asumidos directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2015, como fixera en anos anteriores, seguiu participando, sen contraprestación económica algunha, no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2015, e tamén sen contrapartida económica algunha, Galaria iniciou, por encargo do seu Consello de Administración, o asesoramento á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica en varios campos (contratación de persoal, calidade e riscos laborais). Este traballo terá a súa continuidade no 2016,

Durante 2016 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver polas Unidades que seguen pertencendo a Galaria.

O que si é salientable é o feito de que no 2016 estará en marcha o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e polo que nos próximos oito anos levarase a cabo un proceso de actualización do equipamento que no caso de Galaria afectará as unidades de Oncoloxía Radioterápica, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe. Neste senso, aínda é difícil determinar os efectos que o novo equipamento pode ter no desenvolvemento da actividade asistencial das unidades comentadas, polo que non se terá en conta nos orzamentos deseñados para o ano 2016.

Ao igual que no 2015, a actividade que será posible realizar en 2016 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa aconteceu en anos anteriores, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Cohesión social, Benestar e Calidade de Vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE02	Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 23 de xuño de 2015 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, 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 propónse como obxectivo para 2016 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO 9001 nas súas sete 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, o Servizo de Radiofísica e o PET).

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e plans específicos	15.105.021,59	15.105.021,59	15.105.021,59
TOTAL		15.105.021,59	15.105.021,59	15.105.021,59

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.105.022	15.105.022	15.105.022
TOTAL		15.105.022	15.105.022	15.105.022

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de radioterapia	4.654.448	4.654.448	4.654.448	1610
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de radiocirurxía	429.426	429.425,76	429.425,76	78
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de braquiterapia	585.939	585.939,47	585.939,47	200
Nº de resonancias	Nº resonancias unidades móbiles	1.388.164	1.388.163,78	1.388.163,78	13590
Nº de resonancias	Nº resonancias unidades fixas	2.660.250	2.660.249,76	2.660.249,76	22650
Nº de probas	Nº ce probas de medicina nuclear/PET Vigo	2.401.988	2.401.988	2.401.988	8100
Nº de probas	Nº ce probas de medicina nuclear Ourense	851.383	851.382,55	851.382,55	4200
Nº de controis	Solicitudes de traballos recibidas (UTPR)	393.720	393.720	393.720	
Nº de traballos	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	232.188	232.188	232.188	
Nº de solicitudes	Solicitudes atendidas (Call Center)	880.007	880.007	880.007	
Nº de radiofármacos	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4300

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

- Oncoloxía Radioterápica:

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade con unha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade se ve fundamentalmente condicionada non pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

Nos primeiros meses de 2016 espérase que se encontre plenamente operativo o novo acelerador obtido a través do procedemento de dialogo competitivo para a actualización tecnolóxica do Servizo Galego de Saúde, o cal está sendo instalado á data de elaboración deste documento.

Este novo acelerador, xunto co instalado a finais de 2014, permitirán mellorar notablemente a atención aos usuarios, así como a eficiencia do servizo de radioterapia.

Polo que respecta á tipoloxía de tratamentos realizados, cabe sinalar que nos últimos anos é salientable o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

O incremento do tempo de máquina requirido pola cada vez maior complexidade das técnicas, fan importante a progresiva actualización do resto da base de aceleradores instalada. Como comentamos xa está resolto o proceso de compra centralizada de equipamento de radioterapia por parte do Sergas, mediante o que está prevista a actualización progresiva de outros dous aceleradores lineais nos vindeiros anos.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo atópase a substitución do actual TC monocorte por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión dos tratamentos. Este novo equipo espérase que estea instalado e totalmente operativo a finais de 2015.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2016, similar á de 2015: nas resonancias fixas se traballaría a dúas quendas, de luns a venres, con apertura en fins de semana en función das necesidades impostas pola demanda. Nas móbiles traballarase, coma sempre, de luns a sábado, con apertura en domingo cando a demanda o requira.

É previsible que en 2016, como está sucedendo en 2015, a demanda de resonancias móbiles continúe sendo moi elevada. Esta alta demanda responde á alta calidade diagnóstica de equipos e profesionais, unida ás competitivas tarifas que é posible ofrecer grazas á alta eficiencia na utilización dos equipos dispoñibles.

A data deste informe, estase a trasladar un dos equipos instalados no Hospital Xeral-Cíes ao novo Hospital Álvaro Cunqueiro, aproveitándose dito traslado para proceder así mesmo á substitución do equipo de medio campo do Hospital Xeral-Cíes por un novo equipo de alto campo de 3 teslas. Este equipo inclúese, ao igual que o acelerador e o TC, no proxecto de diálogo 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.

A nova resonancia permitirá unha maior exactitude diagnóstica, especialmente no ámbito oncolóxico e das patoloxías neurolóxicas, 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 require adquirir estacións diagnósti-

cas con maiores prestacións que faciliten o manexo da gran cantidade de información que xera este tipo de estudos.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.):

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (ganmacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2015.

En canto á súa tipoloxía, obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, producíndose 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 ^{131}I Na 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 e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica con radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos, e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia. Tamén durante 2015 se implementaron outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a F-colina, da que se ten previsto unha importante demanda.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2016 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do 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.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, hasta onde a súa dotación de recursos humanos o permita.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2016 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2016 a unidade continuará atendendo a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor

reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

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

Durante o ano 2016, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade habitual, subministrando FDG e a nova F-colina aos servizos de medicina nuclear do Hospital Clínico e Hospital do Meixoeiro, prevéndose, como ven sendo habitual nos últimos anos, un significativo aumento da demanda.

I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía "SAÚDE EN LIÑA"

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2016, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2015.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
PLANCHAS AGUA SÓLIDA	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.016	2.016	24.000	24.000	Vigo
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RADIOCIRUGÍA	2.016	2.016	25.000	25.000	Vigo
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.016	2.016	25.000	25.000	Vigo
4 ORDENADORES Y 1 IMPRESORA	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.016	2.016	30.000	30.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.016	2.016	10.000	10.000	Vigo
6 ORDENADORES	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
3 PORTÁTILES	2.016	2.016	3.000	3.000	Vigo
SOPORTE DE GANTRY	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
ARMARIOS PARA INMOBILIZADORES	2.016	2.016	1.500	1.500	Vigo
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
1 PORTÁTIL	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
10 ORDENADORES	2.016	2.016	12.000	12.000	Vigo
1 MANIQUÍ CDMAM 4.0 + SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN	2.016	2.016	10.000	10.000	Vigo
ADAPTACIÓN BUNKERS, ADECUACIÓN ESPACIOS, Y MOBILIARIO	2.016	2.016	100.000	100.000	Vigo
SONDA PET DETECCIÓN ISÓTOPOS DE ALTA ENERGÍA	2.016	2.016	11.000	11.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
SONDA DETECCIÓN GANGLIO CENTINELA	2.016	2.016	17.500	17.500	Ourense
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.016	2.016	100.000	100.000	Vigo
INMOVILIZADORES VARIOS	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Ourense
2 ORDENADORES	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
10 ORDENADORES	2.016	2.016	12.000	12.000	Vigo
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.016	2.016	2.000	2.000	Vigo
MANIQUÍES PARA RADIOCIRUGÍA	2.016	2.016	50.000	50.000	Vigo
1 ORDENADOR	2.016	2.016	1.000	1.000	Ourense
ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONTROL CALIDAD	2.016	2.016	35.000	35.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
3 PORTATILES	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
2 ORDENADORES	2.016	2.016	2.000	2.000	Vigo
DETECTOR DE PLÁSTICO DE CENTELLEO PARA CAMPOS PEQUEÑOS	2.016	2.016	7.000	7.000	Vigo
CÁMARA PLANO PARALELA PARA ELECTRONES	2.016	2.016	4.500	4.500	Vigo
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
1 MULTÍMERO COMPLETO CC RX + MEDIDA RAD.	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
		TOTAL	620.500	620.500	

A principal inversión realizada no 2015 corresponde coa adquisición dun novo eco-cardiógrafo portátil 4D para a unidade de cirurxía cardíaca

No 2016 as principais inversión materializaranse nas unidades de radioterapia e radiofísica hospitalaria con fin de mellorar as actuais instalacións e equipamento favorecendo a mobilidade dos pacientes e profesionais así como una mellor asistencia sanitaria como consecuencia da instalación dun novo acelerador e TC monocorte no marco do proceso de diálogo competitivo recentemente adxudicado polo Sergas (Dado que estas renovación do acelerador e do TC están incluídas dentro do proceso de dialogo competitivo do Sergas, estes investimentos non están incluídos nos orzamentos de 2016).

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.526.112	190.414	0
Ourense	270.986	531.973	27.500
Vigo	5.965.840	5.392.378	593.000
TOTAL	7.762.938	6.114.765	620.500

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son douas resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcias e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INGRESOS FINANCEIROS	500	500	500
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.900	4.900	4.900
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.130.892	1.130.892	1.130.892
TOTAL	1.136.292	1.136.292	1.136.292

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	29.812.635	14.636.261	14.167.123
TOTAL	29.812.635	14.636.261	14.167.123

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE	195.115	32.519	0
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	195.115	32.519	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	300,47	239	185
Custo Total	13.238.785	10.451.490	7.762.938
Custo Medio	44.060,26	43.730,08	41.916,83

Durante os exercicios 2014 e 2015 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TRANSPORTES	49.449	57.140	40.000	40.000	40.000
PRIMAS DE SEGUROS	61.374	60.392	44.140	44.140	44.140

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.506	914	0	0	0
SUMINISTROS	40.660	63.832	42.100	42.100	42.100
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	53.346	52.919	47.979	47.979	47.979
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	1.786.455	1.652.753	1.468.126	1.468.126	1.468.126
SERV PROF INDEPENDIENTES	243.620	99.029	99.132	99.132	99.132
OTROS SERVICIOS	191.947	168.423	62.809	91.092	91.092
TOTAL	2.430.357	2.155.402	1.804.286	1.832.569	1.832.569

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.).

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización do inmovilizado material	2.160.578	1.587.443	1.110.954
Amortización do inmovilizado intanxible	41.963	22.699	27.297
TOTAL	2.202.541	1.610.142	1.138.251

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	134.498	56.041	0
TOTAL	134.498	56.041	0

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

As principais débedas a longo prazo corresponden cons diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria, así como polo importe pendente de pago asociado a adquisición do novo acelerador (Sinergy) no 2014.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.858.072	2.615.682
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.610.915	3.364.739
(-) De dubidoso cobro	752.843	749.057
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.806.349	3.104.517
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	5.806.349	3.104.517
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	471.792	4.805
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	471.792	4.805
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.476.485	-484.030

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Investimentos en equipamento cardiolo xía intervencionista	18.895	3.827	0
Investimentos en equipamento de cirur xía cardíaca	209.304	124.449	0
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	36.100	5.500	46.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	77.876	7.500	48.500
Investimentos en equipamento protección radioló xica	6.564	20.923	166.500
Investimentos en equipamento radioterapia	1.864.025	11.775	247.500
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	97.831	3.000	48.000
Investimentos en equipamento xeral	4.758	15.040	64.000
TOTAL	2.315.353	192.014	620.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.412	3.967	3.582
	I. Inmobiliado intanxible	69	38	72
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	69	38	72
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.571	3.271	2.882
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 inmobiliado material	5.571	3.271	2.882
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
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			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
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	642	528	499
	B) ACTIVO CORRENTE	4.607	2.794	2.454
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	276	172	88
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	275	171	88
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	1		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.858	2.616	2.359
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	91	291	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.231	1.879	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	
460, 544	4. Persoal	21	7	9
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	515	438	397
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	2	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	2	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	472	5	6
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	472	5	6
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.019	6.761	6.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	3.453	2.831	2.831
	A.1) Fondos propios	3.414	2.831	2.831
	I. Capital	2.104	1.352	1.352
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.104	1.352	1.352
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	1.310	1.477	1.479
120	1. Legal e estatutarias	421	421	421
(121)	2. Outras reservas	889	1.057	1.058
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio		2	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	39		
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.759	825	279
	I. Provisións a longo prazo			
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			
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	1.742	825	279
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro	662	129	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5.Outros pasivos financeiros	1.080	697	279
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido	17		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	5.806	3.105	2.927
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	1.774	964	819
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro	976	534	129
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	798	430	690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	4.032	2.141	2.107
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.077	1.678	1.648
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	424	205	199
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	28	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	492	230	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.019	6.761	6.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	30.341	22.334	1.131
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	30.341	22.334	1.131
(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	-14.305	-9.753	-4.250
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-9.946	-6.565	-2.400
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.355	-3.185	-1.850
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-5	-4	
	5. Outros ingresos de explotación	2.232	1.939	14.170
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	8	3
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.225	1.931	14.167
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-13.239	-10.451	-7.763
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.838	-6.295	-6.364
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.401	-4.157	-1.399
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.871	-2.503	-1.509
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.430	-2.155	-1.804
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-15	-17	-17
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-419	-330	316
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-7		-3
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.203	-1.610	-1.138
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	56	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	9		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10	-1	2
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-10	-1	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	89	11	643
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	4	1	1
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio	4	1	1
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	4	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-23	-10	-12
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-23	-10	-12
(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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-19	-9	-12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	2	631
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-69		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)		2	631
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)		2	631

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	70	2	
2. Axustes no resultado	2.502	1.897	1.425
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.203	1.610	1.138
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	424	334	275
c. Variación de provisións (+/-)	-9		
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-56	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	23	10	12
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-237	-1.354	27
a. Existencias (+/-)	-11	104	84
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.005	434	-3
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.235	-1.891	-54
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-19	-9	-12
a. Pagos de intereses (-)	-23	-10	-12
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.316	536	1.441
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-643	-192	-621
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-49		
c. Inmovilizado material	-594	-192	-621
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)	-643	-192	-621
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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	-1.336	-811	-819
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 2016			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-1.336	-811	-819
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.075	-811	-819
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-261		
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)	-1.336	-811	-819
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	338	-467	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	134	472	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	472	5	6