GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinariamente 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 1 pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestructuras sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundación públicas, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autonómico para a execución de actividades que lle sexan encargadas por esta ou polos seus organismos e entidades de natureza pública, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

2019 - Un exercicio de consolidación de cambios estruturais e tecnolóxicos

Durante 2019 levouse a cabo a modificación dos Estatutos da Sociedade consecuencia da necesidade de adaptalos a reforma da Lei de Sociedades de Capital introducida pola Lei 31/2014, de 3 de decembro; e da reforma da Lei de Contratos do Sector Público, introducida pola Lei 9/2017, de 8 de novembro. Ademais, nos novos Estatutos ampliase o obxecto social da entidade que engade o seguinte: A prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións que teñan definido nos seus estatutos o carácter de "públicas" e que están vinculadas por razón do seu obxecto social a actividades sanitarias e da saúde; co fin de colaborar na súa xestión cun obxectivo de eficiencia de recursos e establecer sinerxias que favorezan unha maior capacidade á hora de afrontar novos proxectos.

O 30 de xuño de 2019 publicouse no DOGA o Decreto 70/2019 do 27 de xuño, polo que se integran no Servicio Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. De acordo con dito Decreto, formúlase a integración da unidade económica de resonancia fixa dependente de Galaria no Servizo Galego de Saúde, para que continúen a prestar os seus servizos na estrutura organizativa de xestión integrada (EOXI) de Vigo.

2020 será o primeiro ano completo no que non estará na Sociedade a Unidade de diagnóstico por imaxe asociada a resonancias fixas segundo o aprobado polo Decreto 70/2019, do 27 de xuño, o que supón a minoración dunha parte importante da actividade asistencial derivada da atención que esta Unidade realizaba nas tres resonancias fixas localizadas no hospital do Meixoeiro e no hospital Álvaro Cunqueiro.

Como en anos anteriores, no 2019 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia:, 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 ata o 30 de xuño).

Ademais durante 2019 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 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 e a ACIS nas novas fórmulas de compra innovadora (CPI, CPTC, CPPC). Tamén se elaborou a Estratexia de Humanización do Sergas 2023.

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) No Ciclotrón, incorporáronse durante 2019 unha nova cela de dispensación destinado a melloralas prestacións e a produtividade das instalacións

5) O teléfono único do Sergas para toda á 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 tamén a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

6) A 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 Servicio Móvil, S.A.. Esta encomenda non leva asociada necesidade orzamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS son asumidos directamente polo adxudicatario.

7) Participa na xestión da Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, sita en Ordes, dedicada á preparación da práctica totalidade dos radiofármacos que se empregan na rede sanitaria (tanto pública como privada) de Galicia.

8) Apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde.

Durante 2019 estanse a levar a cabo por parte do Servizo Galego de Saúde importantes obras destinadas a reformar e modernizar as instalacións das unidades de medicina nuclear e oncoloxía radioterápica coas que se vai obter unha mellora substancial no aproveitamento dos espazos, mellora na accesibilidade, facilitar os tránsitos internos de profesionais e doentes, e a humanización das instalacións.

A efectos orzamentarios, estas melloras e inversións, tanto as realizadas directamente como as feitas no seu día a través do dialogo competitivo, implican un importante custe para Galaria, (no caso do socio tecnolóxico, Galaria paga anualmente ao Sergas os custos correspondentes aos pagos por dispoñibilidade de todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto).

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2020 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, 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	DESCRICIÓN EIXO
E2	Bienestar de las personas y las familias y cohesion social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostenible y de calidad. Fomento de la salud pública y de los hábitos de vida saludable

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 29 de maio de 2019 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

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 coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica,

ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria proponse como obxectivo para 2020 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores	15.162.953	15.162.953	15.162.953
	TOTAL	**15.162.953**	**15.162.953**	**15.162.953**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OE.2.1.02.B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.162.953	15.162.953	15.162.953
	TOTAL	**15.162.953**	**15.162.953**	**15.162.953**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	6.240.388	6.240.388	6.240.388	2200
B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	378.457	378.457	378.457	70
B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	629.488	629.488	629.488	200
B.AB1	nª de resonancias magnéticas	1.784.160	1.784.160	1.784.160	18200
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.467.578	1.467.578	1.467.578	6210
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	1.030.889	1.030.889	1.030.889	5925
B.AC3	nº de Pets	1.492.925	1.492.925	1.492.925	4100
B.CA1	Solicitudes controis de protección radiolóxica	399.363	399.363	399.363	
B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	6500
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	300.100	300.100	300.100	
B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.096	812.096	812.096	

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

- Oncoloxía Radioterápica: e unha unidade cunha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese fundamentalmente condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e non tanto pola dotación orzamentaria

A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais, está propiciando un importante incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, pero en cambio, consume maiores tempos de máquina dada a súa maior complexidade.

O novo sistema de radiocirurxía instalado no 2018 no acelerador TRUE BEAM permite a realización de novos tratamentos dada a súa precisión. Este sistema permitirá que Vigo continúe estando na vangarda mundial no campo da radiocirurxía.

En 2020 mellorarase a capacidade de prestación de técnicas máis complexas coa ampliación dun acelerador coa incorporación da chamada Arcoterapia modulada (VMAT) que permite reducilos tempos de tratamento e doses nos pacientes (adxudicado no 2019).

Nese mesmo ano espérase que finalicen as obras de reforma, mellora, modernización e ampliación dos espazos que aportará unha distribución máis eficiente e funcional da unidade e da circulación de doentes e profesionais.

- Diagnóstico por Imaxe: A incorporación dunha nova resonancia móbil en xuño de 2018 mellorou a atención aos pacientes e permitiu tamén mellorar a eficiencia ao reducir a actividade nos fins de semana e festivos, mantendo a lista de espera en tempos razoables, e, ademais, permitiu diminuír o subrecustos derivados de ter que traballar nesas xornadas.

Pero mais importante aínda é que a incorporación dunha nova resonancia magnética móbil dará resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, algúns dos cales vense obrigados a contratar probas a terceiros alleos ao Sergas (hospitais concertados) co correspondente gasto destinado ao seu financiamento.

Así mesmo, a transversabilidade que caracteriza Galaria permite que desde as actuais instalacións do Hospital do Meixoeiro os radiólogos poidan levar a cabo o informado de imaxes para calquera centro hospitalario dotados de resonancia o que permitiría incrementar a capacidade de atención dos doentes.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.): A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que se mantéña na liña do 2019.

Ao igual que na unidade de Oncoloxía radioterápica, estanse a levar a cabo obras de mellora co fin de ampliar espazos e facilitar o movemento e atención dos doentes nunhas instalacións máis cómodas e accesibles.

En canto á demanda de PET, no 2020 manterase a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu durante o 2019. O incre-

mento da demanda nos últimos anos, e a extraordinaria ocupación da máquina de Vigo, determinan a necesidade de planificar a posibilidade de adquisición dun novo equipo.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2020 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. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) en CPI, CPTI, CPPC.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humanos o permita, en concreto seguirá a colaborar na implantación e avaliación do Plan de Humanización do Sergas 2023, no Plan de compras centralizadas do Sergas e no Plan de Economía circular do Sergas.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2020 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas e as normativas en vigor de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2020 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.

Dando resposta a normativa actualmente en vigor, a unidade colaborará no 2020 co Sergas na implantación do programa de determinación de dose do paciente (X-Dose) e do control de calidade dos Equipos de Protección Individual (EPIs).

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

As inversións dos últimos anos propiciaron unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG y F-Colina aos novos equipos Pet de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico). En 2020 prevese levar a cabo importantes melloras que permitirán a actualización do ciclotrón ata convertelo nun modelo de última xeración.

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, o significativo aumento ocasionará, a plena ocupación das quendas de maña e tarde.

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

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2020, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores.

I.1.2.f) Obxectivos colaboración con outros organismos de carácter sanitario

Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde (INGO e Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica).

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
SINCRONIZADOS 4D PARA TAC compatible con truebeam)	2.020	2.020	50.000	50.000	3652057
1 ESTACIÓN	2.020	2.020	8.000	8.000	3232054
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.000	1.000	3652057
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3232054
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3652057
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.020	2.020	24.000	24.000	3652057
5 ORDENADORES (Santg)	2.020	2.020	4.500	4.500	3652057
7 TABLETS	2.020	2.020	4.000	4.000	1538078
8 ORDENADORES	2.020	2.020	6.000	6.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALBARANES	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
CONSOLA SIMULACIÓN	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
DETECTOR HPLC-UV Y MICROBEAN	2.020	2.020	15.000	15.000	1538078
DOTACIÓN UNIDAD (mobiliario y eq médico)	2.020	2.020	95.000	95.000	3652057
DOTACIÓN UNIDAD (mobiliario y eq médico)	2.020	2.020	240.000	240.000	3652057
DUPLICIDAD DETECTORES HPLC IC	2.020	2.020	5.000	5.000	1538078
ELECTRÓMETRO PARA RDTP	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
ENFRIADORA YORK	2.020	2.020	60.000	60.000	1538078
EQUIPO ENDOTOXINAS (QC)	2.020	2.020	9.500	9.500	1538078
FUENTES DE CALIBRACIÓN	2.020	2.020	4.000	4.000	3652057
IMPRESORA 3D	2.020	2.020	2.500	2.500	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
MANIQUÍ DE CONTROL DE CALIDAD	2.020	2.020	12.000	12.000	1538078
MATERIAL QUIRÚRGICO BRAQUITERAPIA	2.020	2.020	20.000	20.000	3652057
MOBILIARIO	2.020	2.020	5.000	5.000	1538078
MOBILIARIO	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
MONITOR DE CONTAMINACIÓN	2.020	2.020	3.000	3.000	1538078
RENOVACIÓN DE SERVIDORES/ ORDENADORES	2.020	2.020	25.000	25.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Renovación Módulos de Síntesis	2.020	2.020	150.000	150.000	1538078
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y BRAQUI	2.020	2.020	56.000	56.000	3652057
SUSTITUCIÓN RESONANCIA MÓVIL	2.020	2.020	1.200.000	1.200.000	3652057
TOTAL OTRAS INVERSIONES MENORES	2.020	2.020	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	**2.151.000**	**2.151.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.765.940	1.159.261	263.500
Ourense	326.940	214.622	9.500
Vigo	6.503.979	4.269.573	1.878.000
TOTAL	**8.596.859**	**5.643.456**	**2.151.000**

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son tres resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais 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	2020	2021	2022
INGRESOS FINANCEIROS	300	300	300
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.104.669	1.104.669	1.104.669
TOTAL	**1.107.969**	**1.107.969**	**1.107.969**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	14.565.784	15.030.782	14.058.284
TOTAL	**14.565.784**	**15.030.782**	**14.058.284**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	192	187	180
Custo Total	8.889.881	8.765.057	8.596.859
Custo Medio	46.301,46	46.871,96	47.760,33

O importe correspondente a Gasto de persoal redúcese como consecuencia da integración na EOXI de Vigo do persoal asociado a unidade de resonancias fixas localizadas no Hospital Álvaro Cunqueiro e no Hospital do Meixoeiro.

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2018 e 2019 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamentos e Canons	1.494.218	1.368.915	981.666	981.666	981.666
Outros Servicios+Public. prop.(627)	232.245	201.492	195.093	195.093	195.093
Primas de Seguros	58.692	79.372	75.000	75.000	75.000
Reparacions e Conservacion	1.230.476	1.281.828	1.194.769	1.194.769	1.194.769
Servicios Independentes	115.559	124.123	105.577	105.577	105.577
Servicios bancarios e semellantes	14	0	0	0	0
Subministros	54.255	79.387	80.764	80.764	80.764
Transportes	112.606	121.639	120.000	120.000	120.000
TOTAL	**3.298.065**	**3.256.756**	**2.752.869**	**2.752.869**	**2.752.869**

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a cesión diverso equipamento tecnolóxico subministrado no marco do proceso de dialogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de diagnóstico por imaxe, medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior outro concepto significativo corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantenemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias móbiles, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmobilizado intanxible	13.979	24.878	27.889

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmobilizado material	733.811	875.884	971.882
TOTAL	**747.790**	**900.762**	**999.771**

O aumento no nivel de amortización débese as inversións realizadas durante 2018 (resonancia móvil, sistema radioquirúrxico) e 2019 (celda quente e unidade de dispensación do ciclotrón) e que terán efectos respectivamente durante os anos 2019 e 2020

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de 2017. Finalmente no 2019 non se formalizaron novos contratos de arrendamento financiero. No 2020 espérase incrementar coa formalización dun novo contrato de arrendamento financiero (substitución dunha resonancia móbil). O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	12.731	76.501
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.164.650	2.844.988
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	3.164.650	2.844.988
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.913.453	1.869.668
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	1.913.453	1.869.668
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.263.928	1.051.821
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	850.785	694.779
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	413.143	357.042

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	99.037	11.883	1.236.500
Investimentos en equipamento medicina nuclear	26.182	41.154	124.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	45.154	30.257	25.000
Investimentos en equipamento radiofísica	45.097	22.623	95.500
Investimentos en equipamento radioterapia	77.593	34.069	355.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	261.621	425.177	256.500
Investimentos en equipamento xeral	22.498	21.479	58.500
TOTAL	**577.182**	**586.642**	**2.151.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.770	4.333	5.154
	I. Inmobilizado intanxible	52	45	37
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	52	45	37
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	4.141	3.761	4.599
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	4.006	3.725	4.599
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	136	36	
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2.Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	448	398	389
	B) ACTIVO CORRENTE	2.440	2.332	2.524
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	114	105	103
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	114	105	103
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.314	2.150	2.268
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	196	227	311
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.875	1.649	1.662
	3. Debedores varios	1	65	
	4. Persoal	1	4	4
	5. Activos por imposto corrente	216		85
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	25	205	206
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	13	77	153
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	13	77	153
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.210	6.665	7.678

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

(En miles de euros sen decimais)

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	3.487	3.295	3.295
	A.1) Fondos propios	3.487	3.295	3.295
	I. Capital	1.352	1.275	1.275
	1. Capital escriturado	1.352	1.275	1.275
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.752	1.756	2.020
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.331	1.336	1.599
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	383	263	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.810	1.500	2.625
	I. Provisións a longo prazo	13		
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	13		
	II. Débedas a longo prazo	1.797	1.500	2.625
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.797	1.500	2.625
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.913	1.870	1.758
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	509	636	540
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	296	297	372
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	213	339	168
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.404	1.234	1.218
	1. Provedores	776	681	707
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	242	198	185
	5. Pasivos por imposto corrente	39	35	20
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	348	320	305
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.210	6.665	7.678

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	15.647	14.442	1.105
	a) Vendas			
	b) Prestacións de servizos	15.647	14.442	1.105
	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.038	-3.719	-2.867
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.488	-2.168	-1.665
	Traballos realizados por outras empresas	-1.547	-1.550	-1.202
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3		
	5. Outros ingresos de explotación	2.034	2.420	14.061
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	11	8	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.023	2.412	14.058
	6. Gastos de persoal	-8.890	-8.765	-8.597
	Soldos, salarios e asimilados	-7.276	-7.205	-7.035
	Cargas sociais	-1.614	-1.560	-1.562
	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-3.482	-3.121	-2.692
	Servizos exteriores	-3.298	-3.257	-2.753
	Tributos	-24	-17	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-150	156	73
	Outros gastos de xestión corrente	-10	-4	-2
	8. Amortización do inmobilizado	-748	-901	-1.000
	Amortización do inmobilizado intanxible	-14	-25	-28
	Amortización do inmobilizadomaterial	-734	-876	-972
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-4	6	1
	Gastos excepcionais	-4	-3	-1
	Ingresos excepcionais		9	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	519	361	11
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-2	-10	-11
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-10	-11
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	-2	-10	-11
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	518	351	
	20. Imposto sobre beneficios	-135	-88	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	383	263	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	383	263	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	518	351	
2. Axustes no resultado	898	741	938
a. Amortización do inmobilizado (+)	748	901	1.000
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	153	-156	-73
c. Variación de provisións (+/-)	-4	-14	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	2	10	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-138	121	339
a. Existencias (+/-)	16	9	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	586	282	-35
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-742	-169	372
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	-10	-11
a. Pagos de intereses (-)	-2	-10	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	9		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.285	1.203	1.266
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-577	-587	-2.151
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible	-51	-18	-76
c. Inmobilizado material	-526	-569	-2.075
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	29		321
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado material			321
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	29		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-549	-587	-1.830
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	-186	-170	904
a. Emisión		126	1.200
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			1.200
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		126	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-186	-296	-296
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-43	-296	-125
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-143		-171
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-558	-383	-263
a. Dividendos (-)	-558	-383	-263
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-743	-553	641
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-7	64	76
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	20	13	77
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13	77	153