Proxecto orz4mentos 2020

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Fundacións

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

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rexistro sanitario C-15-002194

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- Sótano) 15706 Santiago de Compostela.

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

Director Técnico: Elío Diez-Feijóo Arias

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS / COHEXION SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE: FOMENTO DA SAUDE

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2020 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

Do mesmo xeito, e a efectos da Lei 12/2006 e da lei 49/2002, o obxecto da Fundación e ao que destinou todas as súas rendas, de acordo có artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte:

"La Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía tiene genéricamente por objeto la prestación de servicios especializados de consultoría, planificación, evaluación y prestación de servicios oftalmológicos de alta complejidad, docencia e investigación.

En particular, a título orientativo podrán constituir su objeto las siguientes actividades:

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.

2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.

3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.

4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.

5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.

6. El desarrollo de actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de todo tipo de planificación y evaluación en el área de medicina molecular. Así mismo la fundación podrá realizar cuantas actividades conexas y consecuentes con sus objetivos estime necesarias"

Todo elo quere dicir que a Fundación poderá desenvolver todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Para o ano 2020 non estima actividade investigadora economicamente valorada.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
212	PROMOVER ATENCION INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DO DOENTE	592.515	592.515	592.515
214	XESTIÓN EFICIENTE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SANITARIO	510.273	460.523	468.227
215	MELLORA DA INNOVACION E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO	282.402	230.262	234.114
	TOTAL	**1.385.190**	**1.283.300**	**1.294.856**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0006	GARANTIR A PRESTACION DE SERVIZ CON NIVEIS DE CALIDADE E SEGURIDADE ADECUADOS	592.515	592.515	592.515
0001	PROMOVER O USO EFICIENTE E RESPONSABLE DOS RECURSOS MANTENDO EQUILIBRIO ORZAMENTARIO	510.273	459.804	459.804
0001	MANTER E MELLORAR AS INFRAESTRUTURAS SANITARIAS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA	282.402	230.262	234.114
	TOTAL	**1.385.190**	**1.282.581**	**1.286.433**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	OFERTA FORMATIVA CONTINUA POR MEDIA DE PLANTILLA	3	3	3	CURSOS POR PLANTILLA MEDIA
2	COLABORACION CON OUTROS CENTROS	100	100	100	PORCENTAXE NAS RESPOSTAS DE PETICIONS
3	CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA SERGAS	100	100	100	% CUMPRIMENTO NO IMPORTE DO PROGRAMA
4	RESOLUCIÓNS DE ACHEGAS E RECLAMACIÓNS	100	100	100	PORCENTAXE DE RESPOSTA
1	CUMPRIMENTO DAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	80	80	80	PORCENTAXE DE CUMPRIMENTO
2	POSTA EN MARCHA DOS NOVOS APLICATIVOS INFORMA.	100	100	100	% DE CUMPRIMENTO
1	ADQUISICIÓN E RENOVACIÓN DE TECNOLOXÍA	2	2	2	NUMERO MIN.DE EQUIPOS NOVOS
2	MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS PROPIAS	90	90	90	% DE INFRAESTRUTURAS REVISADAS ANUALMENTE

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que para o INGO se desenvolven nos seguientes eixos, prioridades, obxectivos e indicadores.

- EIXE E2- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

PRIORIDADE PA.2.1 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

OBXECTIVO EXTRATÉXICO OE.2.1.02.- Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes, familiares e coidadores

- OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Debido ao incremento de persoas de maior idade e a cronicidade das enfermidades, debemos mellorar os procesos asistenciais de modo continuo co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde. Este subobxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

INDICADOR 1.- Oferta formativa continua en correlación coas competencias de cada profesional, levando a cabo 3 cursos mínimos polo menos entre a metade da plantilla de persoal.

INDICADOR 2.- Colaboración con outros centros en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible a dita colaboración intercentros.

INDICADOR 3.- Cumprimento da asistencia ao número de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2020 (cumprimento do 100% coa salvedade de que nos casos cirúrxicos quedamos a expensas das directrices das necesidades e dispoñibilidade de quirófanos do área sanitaria)

INDICADOR 4.- Satisfacción dos usuarios dando resposta ou resolución do 100% das achegas e reclamacións á entidade, ben mediante solución ou derivación ao centro correspondente.

OBXECTIVO EXTRATÉXICO 0E.2.1.04.- Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.

• OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio orzamentario e a autoxestión. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humáns, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais.

INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas orzamentarias nun 80% do orzamento.

INDICADOR 2.- Posta en marcha de todos os aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde.

OBXECTIVO EXTRATEXICO OE.2.1.05.- Mellora da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico que permita adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades dos pacientes e profesionais.

• OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria

INDICADOR 1.- Adquisición ou renovación mínima de dous novos equipos con mellor tecnoloxía que a existente.

INDICADOR 2.- Mellorar e manter as infraestruturas propias nunha porcentaxe adecuada considerando esta o 90% das incidencias ou averías.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ao doente en protagonista e

receptor das políticas de saúde e ao profesional en protagonista da estratexia sanitaria co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable.

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixos, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de persoal e recursos humáns, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ao longo do exercicio.

I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2020 espéranse levar a cabo as inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenvolver de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación, o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación do parque tecnolóxico.

Para o exercicio 2021 e 2022 calcúlase por agora un investimento de cero euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	592.515	740.175	52.500
TOTAL	**592.515**	**740.175**	**52.500**

A territorialización será 100% no concello de Santiago de Compostela independentemente do tipo de gasto a realizar.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
I. Ing. da activid. propia aportados por usuarios	85.519	85.519	85.519
TOTAL	**85.519**	**85.519**	**85.519**

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2020 baséase na seguinte división de programas asistenciais e liñas de actividade de asistencia e cirurxía:

Cirurxía refractiva

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurxía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de Telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Cirurxía da Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas de saúde

Os Ingresos considerados neste apartado como vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ao longo do exercicio 2020, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenvolvemento das súas actividades na provincia de A Coruña, responden aos seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra deste contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios.

Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ao rendemento financeiro das súas contas aínda que a dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesouraría a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2020 non se prevén ingresos deste tipo.

Non se prevé ningún outro tipo de rendemento ou ingreso mercantil.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Contrato Programa Sergas anual	1.232.188	1.249.202	1.299.671
TOTAL	**1.232.188**	**1.249.202**	**1.299.671**

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme aos criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ao que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. É o que pode sufrir variacións ao longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase en 1.299.671 euros.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ao longo do exercicio obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	10	11	11
Custo Total	482.284	527.268	592.515
Custo Medio	48.228	47.933	53.865

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2020 a 11 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

Entre as modificacións a realizar no cadro de persoal da Fundación INGO no ano 2020 figuran como principais as seguintes:

a) Incorporación dun novo efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía). Esta incorporación está prevista para o mes de outubro de 2019, como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, con-

vocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018).

Esta incorporación producirase na praza reservada da actual titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto.

Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación.

b) Ademáis tivéronse en conta os novos graos de carreira profesional previstos para ese exercicio.

O "Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo", publicado pola Orde do 20 de xullo de 2018 (DOG núm. 144, do 30 de xullo de 2018) contempla un Réxime transitorio e excepcional de encadramento.

O dito réxime habilita ao persoal referido anteriormente a acadar o recoñecemento de graos de carreira profesional que, entre outros, outorga aos profesionais o seguinte dereito:

- Á percepción do complemento de carreira

O pagamento do complemento de carreira recoñecido, e derivado deste réxime transitorio e excepcional de encadramento, producirase en dúas anualidades, distribuido nunha porcentaxe do 60% no ano 2019 e do 40% no ano 2020 (100% da contía a partir do ano 2020).

c) Incluese tamén o incremento correspondente á actividade de quirófanos realizada pola tarde

Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó persoal, distintas das estipuladas anteriormente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	296.776	321.918	301.804	301.060	312.616
resto gastos operativos	74.708	72.909	123.379	74.733	74.733
TOTAL	**371.484**	**394.827**	**425.183**	**375.793**	**387.349**

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, subministros, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago coma máis destacados.

Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais.

Non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación para a amortización	25.928	30.609	48.564
TOTAL	**25.928**	**30.609**	**48.564**

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	3.551.887	3.472.651
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	100.391	0
Do orzamento corrente	100.391	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2018	2019
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.451.496	3.472.651
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.451.496	3.472.651

Non require aclaracións.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Anxiógrafo-retinógrafo		86.198	
Donación equipo médico	12.100		
Equipo informática	3.461	2.000	3.000
Equipo médico			35.000
Intrumental cirúxico		4.823	3.500
Lámpara de Hendidura	6.142	0	
Outras inversións	12.551		11.000
Tonómetro de aire	5.082		
TOTAL	**39.336**	**93.021**	**52.500**

As adquisicións de inmobilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2020 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Todos os investimentos referidos ao exercicio 2020 son como gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	106	168	172
	I. Inmobilizado intanxible	8	5	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	8	5	3
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	98	163	169
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	98	163	169
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.553	3.452	3.452
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.552	3.452	3.452
	1. Tesourería	3.552	3.452	3.452
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.658	3.620	3.624

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Patrimonio Neto	3.558	3.620	3.624
A-1) Fondos propios	3.548	3.612	3.618
I. Dotación fundacional/Fondo social	445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social	445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas	3.123	3.123	3.167
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	3.123	3.123	3.167
III. Excedentes de exercicios anteriores		-20	
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-20	
IV. Excedente do exercicio	-20	64	6
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	10	8	7
I. Subvencións			
II. Doazóns e legados	10	8	7
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestruturación			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	100		
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	41		
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	60		
1. Proveedores	18		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	42		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.658	3.620	3.624

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.297	1.320	1.385
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	65	71	86
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.232	1.249	1.300
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-140		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-140		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-305	-305	-315
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-482	-527	-593
	a) Soldos, salarios e asimilados	-397	-433	-497
	b) Cargas sociais	-86	-94	-95
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-371	-395	-425
	a) Servizos exteriores	-371	-395	-425
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-26	-31	-49
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	5		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	5		
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-20	64	6
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-20	64	6
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-20	64	6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	12		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	12		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-2	-2
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-2	-2	-2
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	10	-2	-2
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-10	62	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(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.	-20	64	6
2. Axustes no resultado	24	29	47
a. Amortización do inmobilizado (+)	26	31	49
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-2	-2
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-22	-59	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22	-60	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-18	34	53
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-27	-93	-53
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmobilizado material (-)	-23	-93	-53
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-27	-93	-53
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	36	-41	
a. Emisión	36		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	36		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:		-41	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		-41	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	36	-41	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-9	-100	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.561	3.552	3.452
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.552	3.452	3.452