



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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/ COHESION SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE: FOMENTO SA 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 é o 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.

Todo elo que quiere decir que a Fundación poderá desenrolar 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 2021 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2021 será:

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

Coa prioridade de actuación:

PA21 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
212	PROMOVER A ATENCION INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DO PACIENTE	809.372	882.154	882.154

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
214	XESTION EFICIENTE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SANITARIO	268.623	297.899	297.899
215	MELLORA DA INNOVACION E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO	274.965	127.671	127.671
TOTAL		1.352.960	1.307.724	1.307.724

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
1	Manter a oferta de atención especializada naquelas activ. coordinadas cos serv. Hospit. da rede publica de Galicia a través da súa carteira de servizos	202.343	220.539	220.539
2	Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responda a unha demanda crecente da poboación asistencial actual en Galicia	202.343	220.539	220.539
3	Contribuir a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela.	202.343	220.539	220.539
4	Garantir o acceso dos cidadáns á súa cartira de servizos, en condicións de equidade, cumprindo os criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.	202.343	220.537	220.537
1	Continuar co compromiso de excelencia na xestión mellorando a xestión eficiente de recursos públicos.	134.311	148.949	148.949
2	Continuar coa adaptación do sistema de administración electrónica de Galicia	134.312	148.950	148.950
1	Manter e elevar a calidade dos recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da atención sanitaria en oftalmoloxía	174.232	89.370	89.370
2	Realizar unha oferta formativa continua para os seus equipos humanos mantendoos actualizados e integrados.	100.733	38.301	38.301
TOTAL		1.352.960	1.307.724	1.307.724

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Colaboración con outros centros	100	100	100	% de respostas das peticións
2	Cumprimento contrato programa	100	100	100	% cumprimento do contrato co sergas
3	Cumprimento lista espera da Area	100	100	100	% do cumprimento que establece a área
4	Resolución/resposta de achegas/reclamacións	100	100	100	% de respostas das achegas
5	Control das partidas presupuestarias	80	80	80	% de cumprimento do orzamento total

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
6	Posta en marcha dos aplicat. inform.novos	100	100	100	% de posta en marcha e cumpr. de novos aplicativos
7	Adquisición/renovación de nova tecnoloxía	2	2	2	Equipos mínimos a renovar
8	Oferta formación continua	3	3	3	Media dos cursos do total da plantilla

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en harmonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que para o INGO se desenrolan nos seguintes eixes, prioridades, obxectivos e indicadores.

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

- PRIORIDADE PA.2.I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

- OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE.2.I.02.- Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes, familiares e cuidadores

- OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas cos servizos hospitalarios da rede pública de Galicia a través da súa carteira de servizos. Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responde a unha demanda crecente da poboación asistencial actual Galega. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Contribuír a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de Oftalmoloxía no area de Santiago. Este sub-obxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

- INDICADOR 1.- Colaboración con outros centros en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible dita colaboración inter-centros.

- INDICADOR 2.- Cumprimento da asistencia ó número de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2021 (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 3.- Cumprimento da lista de espera que nos indique a área sanitaria correspondente.

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

- OBXECTIVO ESTRATÉGICO OE.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 humanos, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais, así como continuar co compromiso da adaptación de administración electrónica.

- INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas orzamentarias nun 80% do total de orzamento que implica a readecuación da asignación de recursos ós proxectos e carteira de servizos segundo as necesidades reais.

- INDICADOR 2.- Posta en marcha de tódolos aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde. Desenvolvemento, soporte, mantemento e implantación da infraestruturas e software TIC.

- OBXECTIVO ESTRATÉGICO 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, así como a formación continua dos equipos humanos dispoñibles.

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

- INDICADOR 2.- Oferta formativa continua en correlación coas competencias de cada profesional, levando a cabo 3 cursos mínimos como media do total de plantilla.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó 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 eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de persoal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2021.

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 2021 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar 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 2022 e 2023 calcúlase por agora un investimento de cero euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	607.907	671.553	73.500
TOTAL	607.907	671.553	73.500

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	2021	2022	2023
I. Ing. da activid. propia aportados por usuarios	69.352	65.190	65.190
TOTAL	69.352	65.190	65.190

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2021 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

Cirurgía da Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas externas: primeiras consultas do área.

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2021, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra de este 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 ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2021 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Contrato programa SERGAS	1.249.202	1.299.671	1.315.063
TOTAL	1.249.202	1.299.671	1.315.063

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 ós criterios de

planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó 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. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase en 1.315.063.-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 ó longo do exercicio obtívese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente. Neste orzamento non está prevista esta financiación e polo tanto 0 ingresos deste tipo.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	526.674	592.515	607.907
Custo Medio	52.667	59.252	60.790

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2021 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

Entre as modificacións a realizar no cadro de persoal da Fundación INGO no ano 2021 figura a de dotar de disposición económica a incorporación do novo efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) realizado mes de outubro de 2019, como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado 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 produciuse 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.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	322.779	322.779	314.821	314.821	314.821
resto gastos operativos	40.214	31.096	33.465	40.493	40.493
TOTAL	362.993	353.875	348.286	355.314	355.314

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dotación para a amortización	28.362	31.689	46.648
TOTAL	28.362	31.689	46.648

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.576.895	3.523.505
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 (-)	97.968	0
Do orzamento corrente	97.968	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
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)	3.478.927	3.523.505
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.478.927	3.523.505

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Anxiógrafo-retinógrafo		78.650	

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións informáticas (Software)			10.000
Equipo médico			47.000
Equipos de informática	960	3.020	
Equipos de oficina		9.689	
Instrumental cirúrxico			5.500
Lámpara de Hendidura	11.224		
Reparación sistema climatización			11.000
TOTAL	12.184	91.359	73.500

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2021 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2021 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Activo non corrente		90	150	177
I. Inmovilizado intanxible		5	3	6
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	3	6
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		84	147	170
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		84	147	170
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.622	3.524	3.555
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
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		44		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros	44		
	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	3.577	3.524	3.555
	1. Tesourería	3.577	3.524	3.555
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.712	3.673	3.732

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.02				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		3.614	3.673	3.732
A-1) Fondos propios		3.605	3.667	3.727
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	3.160	3.221
1. Estatutarias		3.123	3.160	3.221
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-20		
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-20		
IV. Excedente do exercicio		57	61	60
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		8	7	5
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados		8	7	5
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		98		
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		42		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		56		
1. Proveedores		6		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		50		
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)		3.712	3.673	3.732

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.377	1.354	1.384
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		128	54	69
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.249	1.300	1.315
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-69		
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias		-69		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-335	-316	-323
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-527	-593	-608
a) Soldos, salarios e asimilados		-433	-497	-511
b) Cargas sociais		-94	-95	-97
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-363	-354	-348
a) Servizos exteriores		-363	-354	-348
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-28	-32	-47
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 inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
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)		57	61	60
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos 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)		57	61	60
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		57	61	60
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
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)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
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)		-2	-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)		56	60	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	57	61	60
2. Axustes no resultado	27	30	45
a. Amortización do inmovilizado (+)	28	32	47
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-2	-2	-2
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	-4	-55	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3	-56	
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)	80	36	105
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-56	-92	-74
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-44		
b. Inmovilizado intanxible (-)			-10
c. Inmovilizado material (-)	-12	-92	-64
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 (+)		44	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)		44	
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-56	-48	-74
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1	-42	
a. Emisión	1		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)	1		
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:		-42	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		-42	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1	-42	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	25	-53	31
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.552	3.577	3.524
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.577	3.524	3.555

