



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 Autónoma 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 infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario. Adicionalmente a principios de 2023 modificouse o obxecto social incorporándose a "participación en iniciativas, proxectos ou actividades de I+D+I en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde e outras relacionadas co sector sanitario que permitan a xeración de coñecemento científico ou tecnolóxico no ámbito da saúde, así como a súa aplicación e transferencia, sen prexuízo das competencias de ACIS"

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autónomo 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

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO    |
|------|--------------------|
| E1   | 0 reto demográfico |
| E1   |                    |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                              |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| E1   | PA1.4                | Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade |
| E1   | PA1.4                | Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade |

I.1.a.- 2024 - Un exercicio de desenvolvemento dos novos proxectos e consolidación dos cambios tecnolóxicos realizados nos últimos anos

1) Actividade asistencial: Como en anos anteriores, no 2024 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.

Outra partida importante é a de Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas atendendo principalmente a demanda de hospitais comarcais que carecen desta tecnoloxía pero colaborando cada vez máis con hospitais con equipos fixos atendendo as súas peticións co fin de axudar na xestión da súa lista de espera, e na medida das posibilidades dos equipos dispoñibles.

No 2024 xa está en marcha a totalidade do equipamento vinculado ao Plan de Inversión en Alta Tecnoloxía (INVEAT) sanitaria que impulsa o Ministerio de Sanidad grazas aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mellorando significativamente os procesos terapéuticos asociados a enfermidades crónicas, oncolóxicas e neurolóxicas. Concretamente, as cinco gammacámaras das unidades de medicina nuclear de Vigo e Ourense; onde, ademais da renovación do equipo Pet/CT do hospital do Meixoeiro incorporouse un novo equipo Pet en Ourense. Así esmo a renovación do TAC de planificación na Unidade de Oncoloxía radioterápica. Neste sentido, Galaria, en coordinación coa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, levou a cabo xestións oportunas para que a actividade asistencial non se vise afectada de forma significativa e cumprindo en todo caso cos estándares de calidade e seguridade que unha intervención deste tipo demandaba.

Ademais, dada a presión asistencial en probas de resonancia durante 2024 decidiuse temporalmente manter o parque móbil de resonancias en catro equipos permitindo aumentala actividade desta unidade asistencial.

Adicionalmente durante 2024 Galaria levou a cabo as seguintes actividades:

2) Unidade de Consultoría: Colaboración co Sergas no asesoramento na compra de alta tecnoloxía sanitaria e apoio especializado ao Servizo de Obras e Investimentos. Realizar múltiples actuacións vincladas coa elaboración de pregos e informes de compras de equipos sanitarios, e informes de avaliación de ofertas de equipamento e todo aquilo vinculado con este eido. Participa nos novos proxectos asignados a Galaria como o Centro de produción de CAR-T, Estratexia de Terapia celular avanzada, Medicina personalizada, Estratexia de oncoloxía de precisión, Medicina 5P (predictiva, preventiva, personalizada, participativa e poboacional), e no proxecto de dotación do novo hospital de Pontevedra.

3) Elaboración e desenvolvemento da Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde aprobada polo Consello da Xunta en xuño de 2023, en liña coa Estratexia Galega de Economía Circular da Xunta de Galicia, polo que en 2024 participouse na seu desenvolvemento e implantación en tódolos centros de Galicia colaborando con outros

organismo nacionais e internacionais facéndonos socios da rede de hospitais verdes e partner da New European Bauhaus. Ademais participase en diversos proxectos Europeos como o Lie resistal, Green deal, Green hospital, Cleanway\_saude, race to zero, Clean-health.

4) Unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR): Servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais que contan con servizo de protección radiolóxica propio), para a avaliación e control de calidade de todos os equipos de radiodiagnóstico (incluídos os instalados polo Plan INVEAT) garantindo a seguridade para pacientes e traballadores. Ademais, continuouse coa posta en marcha do proxecto X-DOSE para a medición da radiación acumulada dos pacientes e dar así cumprimento a normativa en vigor.

5) Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón). Segue coa produción e subministro de radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET (Santiago, A Coruña e Vigo) o que hai que engadir os novos equipos de Lugo e Ourense. Esta situación determina a necesidade de realizar un importante esforzo inversor para a actualización e aumento de capacidade de produción.

6) 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, introducindo novos radiofármacos as prestacións diagnósticas e terapéuticas dentro da oferta asistencial do Servizo Galego de Saúde.

7) O Centro de fabricación de terapias avanzadas de Galicia. A denominada terapia con células T (CAR-T) é unha terapia de última xeración con novas estratexias terapéuticas e o seu desenvolvemento contribuirá a ofrecer oportunidades para tratar algunhas enfermidades que ata o momento carecen de tratamentos eficaces. Este proxecto foi financiado nas súas inversións a través dun fondo europeo REAC con 3M€. En 2024 remataron as principais inversións, realizándose traballos de acondicionamento e o inicio de servizos de control e validación necesarios previos a súa posta en marcha.

8) Centro de protonterapia de Galicia, 2024 foi o ano de inicio da fase construtiva do edificio principal deste importante proxecto asistencial unha vez rematado o aparcadoiro provisional, colaborando Galaria na elaboración do proxecto básico de deseño do centro, tratase do proxecto que se atopa nun estado mais avanzado dos nove proxectos de centros de protonterapia no SNS en España

9) Teléfono único do Sergas para toda a 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 e actualmente complementando o servizo de xestión de citas nos centros de saúde de-

nominado CRM100, co obxecto global de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios e coa vista posta en incorporar un servizo máis directo e amplo de atención de usuarios

10) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde. Concretamente coláborase en diferentes ámbitos de xestión coa FPGM Xenómica.

A actividade realizada xeral enmárcase dentro das condicións reflectidas no contrato programa asinado entre o SERGAS e Galaria para o 2024 onde se definen os obxectivos de actividade e o seu financiamento, sendo necesario recoller nunha adenda o incremento dos niveis de actividade realizada e cobertura dos custes asociados así como polo aumento dos proxectos inicialmente encargados.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO                                                                                              | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| OE.1.4.01                      | Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde | 21.815.381 | 19.512.182 | 19.554.196 |
| OE.1.4.01                      | Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde | 21.815.381 | 19.512.182 | 19.554.196 |
| TOTAL                          |                                                                                                                                         | 43.630.762 | 39.024.364 | 39.108.392 |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO                                                                                                                                   | 2025       | 2026       | 2027       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 00.1.4.01     | Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación | 21.815.381 | 19.512.182 | 19.554.196 |
| 00.1.4.01     | Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación | 21.815.381 | 19.512.182 | 19.554.196 |
| TOTAL         |                                                                                                                                                             | 43.630.762 | 39.024.364 | 39.108.392 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                          | 2025      | 2026      | 2027      | UNIDADES |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| B.AA      | Procesos oncolóxicos                           | 7.960.423 | 7.734.734 | 7.751.874 | 2510     |
| B.AB      | Resonancias magnéticas (unidades móvilespit)   | 4.842.786 | 3.369.465 | 3.377.264 | 25000    |
| B.AC      | probos e tratamentos de medicina nuclear e pet | 4.443.301 | 4.499.820 | 4.326.895 | 12600    |
| B.CA      | Solicitudes controis de protección radiolóxica | 490.234   | 476.335   | 477.390   |          |
| B.CB      | produción de radiofármacos ciclotrón           | 2.397.647 | 1.843.846 | 2.030.425 | 11900    |
| B.CB      | Unidade de terapia celular Car-T               | 894.812   | 824.093   | 824.766   | 5        |
| B.XA      | Solicitudes atendidas (Call Center)            | 266.406   | 258.852   | 259.426   |          |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                               | 2025    | 2026    | 2027    | UNIDADES |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| B.XA      | Solicitudes de traballos (estudo novas tecnoloxías) | 70.038  | 68.053  | 68.204  |          |
| B.XA      | Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)    | 449.734 | 436.984 | 437.952 |          |

Para o 2025 a actividade e os obxectivos operativos por unidades serían:

l) Actividade asistencial:

- Oncoloxía Radioterápica: A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais está propiciando un importante incremento dos tratamentos en IMRT e VMAT, moito máis complexos e eficientes que permiten aplicacións de radiación máis precisas e polo tanto moito máis seguros para o paciente, pero en cambio, consume maiores tempos de máquina e tamén de profesionais dada a súa maior complexidade na realización de cálculos de radiacións e un seguimento máis pormenorizado do paciente. A xestión asociada a esta evolución nos tratamentos e do incremento da demanda é un reto que precisa dun control exhaustivo das listas de espera e da capacidade dos equipos tratando de conseguir os mellores tratamentos no menor tempo posible

A actividade da unidade vese condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e o efecto que avarías poden incidir de forma importante no seu rendemento. O aproveitamento dos tempos dispoñibles duns equipos de alta precisión é fundamental para reducir o elevado custe do equipamento por paciente tratado.

A nivel orzamentario, ademais dos elevados e crecentes custes de mantemento e amortización dun equipamento tan complexo, está o aumento dos custes de consumos e subministrados que afectan as necesidades financeiras da unidade

- Diagnóstico por Imaxe: o proceso de renovación das unidades de resonancia magnética móbil finalizou en verán do 2023 grazas ao Plan INVEAT, renovándose a totalidade das unidades o que permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reducíndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos dos equipos antigos, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permite no 2025 dar resposta, dentro da capacidade dos equipos existentes, á crecente demanda dos hospitais comarcais e manter a colaboración con hospitais con resonancias fixas tanto na realización de probas nos equipos móbiles como para o informado de probas realizadas nos equipos fixos, sempre baixo as indicacións realizadas pola DXAS aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

O nivel de actividade ben condicionado pola capacidade dos equipos móbiles así como de tempo de informado por parte dos radiólogos. Esta actividade pode incrementarse empregando un cuarto equipo de resonancia móbil de producirse necesidades de actividade a criterio da DXAS do Sergas e de dispor do financiamento necesario.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense: son as unidades de maior transformación dada a substitución de todo equipamento de alta tecnoloxía e a incorporación dun novo equipo Pet en Ourense o que deriva nunha transformación radical nas prestacións diagnósticas da unidade dispoñendo de equipos de última xeración. Todos estes cambios permiten no 2025 incrementar o nivel de complexidade das probas a realizar elaborando informes máis detallados e precisos, mellorando así a eficiencia asistencial dos pacientes que ademais, no caso do Pet de Ourense evitarán ter que desprazarse a Vigo para a realización destas probas diagnósticas.

No servizo de Medicina nuclear, esta mellora nas prestacións permite a realización de novas probas diagnósticas con novos radiofármacos, por contra isto supón un aumento importante dos custes de aprovisionamentos e dos custes de mantemento e amortización de equipos, así como máis tempo de informado por proba o que aumenta o custe por proceso, e que sumado a un aumento da demanda no Pet deriva nunha maior necesidade de financiamento polo que de non aumentar o financiamento é difícil manter o nivel de actividade.

En tódalas unidades asistenciais e importante sinalar o aumento do custe de persoal derivado dos últimos incrementos na nómina e pola redución de xornada laboral que incide na dispoñibilidade de persoal asistencial e da actividade. Este maior custe xunto cos mencionados anteriormente derivan na necesidade dun aumento de financiamento para manter niveis de actividade. Dado que o orzamento só aumenta polo maior custe de persoal mantense para o resto conceptos de gasto a estimación e que as unidades terán que reducir os seus niveis de actividade para compensar eses maiores custes co mesmo orzamento.

Respecto do resto de unidades para o 2025:

2) Unidade de Consultoría: As liñas de traballo no vindeiro ano 2025 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans de dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde, destaca para o ano 2025 o asesoramento no ámbito técnico e metodolóxico da execución da primeira fase (Fase 0) do Plan de Investimentos do Novo Montecelo coa dotación que debe coordinarse coa fase final da obra.

Tamén mencionar os proxectos de innovación que requira a participación dos profesionais de Galaria e colaborar nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) e de forma moi importante no proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada, economía circular e as estratexias e programas que dentro do ámbito asistencial sexan requiridas polo Sergas.

3) Na Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde, seguir co mencionado anteriormente de participar e avanzar no desenvolvemento e implantación en tódolos centros de Galicia e colaborar con outros organismos nacionais e internacionais en proxectos de eficiencia medioambiental no ámbito sanitario.

4) Unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR): Proporcionar servizos de protección radiolóxica e física médica aos servizos do Sergas que contan con instalacións médicas que empregan radiacións ionizantes. Consolidar nos hospitais do Servizo Galego de Saúde do programa de medición de radiacións en doentes (X-DOSE) e aplicar medidas fundamentais relativas á protección de pacientes e do persoal exposto as radiacións ionizantes. Este proxecto carece actualmente de financiamento definido. Actualmente xa está rematado o plan de implantación e precísase da formación de comités de profesionais das distintas áreas sanitarias que senten as bases para o análise uniforme dos datos obtidos.

5) Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón). Este centro levará a cabo fortes inversións que permita aumentar a produción de forma significativa para subministrar radiofármacos aos equipos Pet actuais de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico) e para os novos equipos de Lugo e Ourense actualmente xa en marcha.

A demanda do nº de doses destes radiofármacos, sempre á alza desde que comezou o funcionamento da unidade, e o incremento previsto do número de equipos PET no SERGAS nos próximos anos, terá como resultado un incremento da necesidade de produción atendida aumentando a capacidade de traballo do ciclotrón mediante a súa actualización. Actualizacións e ampliacións necesarias que se recollen no proxecto de inversións.

Estas inversións, e o aumento do custe por mantemento do equipo (do 2008) xunto co maior custe dos subministros fai necesario actualizar os custes asociados a cada dose producida

Ademais, pouco a pouco e segundo a lexislación vixente e as autorizacións correspondentes, estase estudando a posibilidade de incorporación de novos radiofármacos, como F-dopa, PSMA e outros radiofármacos marcados con carbono, que poden mellorar o diagnóstico PET para o que será preciso destinar financiamento específico.

6) Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, seguir colaborando na dirección e xestión do Centro facendo o seguimento de custes e produción en consonancia coas demandas das unidades de medicina nuclear. Incorporación de novos radiofármacos, definición de inversións e seguimento das mesmas, implantación de novos sistemas e controis de calidade

7) O Centro de fabricación de terapias avanzadas de Galicia. Para 2025 espérase o inicio da fabricación de terapias con células T (CAR-T) concretamente a través do ensaio clínico ARI003 para linfoma. Finalizadas as obras e principais inversións no antigo Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos músculo esqueléticos cedidas pola USC, hai que sinalar

que este proxecto ten un custo intensivo en persoal (incluído no orzamento) e en aprovisionamentos e servizos, algúns de gran especificade e complexidade, que actualmente non contan cun financiamento definido.

8) Posta en marcha do Centro de protonterapia de Galicia, Actualmente en fase de construción esperando que esta rematado o edificio no 2025 para a posterior instalación do equipamento e a autorización do CSN e posta en marcha da instalación estimada para 2026.

9) Teléfono único do Sergas para toda a Comunidade: No 2025 se seguirá atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores e ampliando o servizo incorporando a coordinación co aplicativo de rexistro de peticións de cita CRM100

10) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades: Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias, fundamentalmente a Fundación PG de Medicina Xenómica.

Concretamente no ano 2025 seguirá prestándose apoio en temas de RRHH e expedientes de contratación, así como na nova carteira de servizos, no novo contrato programa e no programa específico Xenoma Galicia.

Adicionalmente, prestarase apoio metodolóxico á Fundación na elaboración dun novo Plan Funcional e Programa de espazos que dea resposta ás necesidades tanto asistenciais como de investigación dos diferentes bloques e procesos que compoñen o laboratorio coa idea posta nun novo centro.

Finalmente acompañamento á Fundación na realización en 2025 do seu Plan Estratéxico que permita o seu crecemento ordenado pensando nos importantes aumentos esperados nos niveis de actividade.

Tamén se está prestando apoio no Plan de calidade, esperando ter certificada parcialmente a unidades pola ISO 15700.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2025 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.

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo 1 da Orde de 17 de xuño de 2024 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025, segundo o recollido no novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 onde se recollen as liñas estraté-

xicas de investimento e gasto, baseados nun crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual derivado do elevado nivel de incerteza xerado polas enormes tensións políticas, alta inflación en tódolos recursos e o endurecemento das políticas monetarias; Galaria pretende, dentro das limitacións orzamentarias existentes, seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas no ciclótrón e nas súas unidades de asistenciais, 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 propónse como obxectivo para 2025 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas que en 2024 cumpre 21 anos certificadas. Un éxito organizativo e de xestión continuado dos profesionais da Sociedade.

## 1.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO                                                       | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2025 | CONCELLO |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP                                            | 2.024       | 2.024     | 75.000      | 75.000         | 3652057  |
| CONSOLA SIMULACIÓN                                                          | 2.024       | 2.024     | 12.000      | 12.000         | 3652057  |
| DOSÍMETRO LECTURA DIRECTA                                                   | 2.024       | 2.024     | 3.000       | 3.000          | 3652057  |
| ELECTRÓMETRO y CARRO Y EQUIPOS ACCESORIOS                                   | 2.024       | 2.024     | 20.000      | 20.000         | 3652057  |
| ENFRIADORA YORK (Tejado) Y SISTEMA DE AGUA                                  | 2.024       | 2.024     | 200.000     | 200.000        | 1538078  |
| EQUIPAMIENTO LABORATORIO                                                    | 2.024       | 2.024     | 5.000       | 5.000          | 1538078  |
| EQUIPO DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS DE SANGRE                     | 2.024       | 2.024     | 20.000      | 20.000         | 1538078  |
| EQUIPO DE MEDIDA PARA ACCELERADORES                                         | 2.024       | 2.024     | 80.000      | 80.000         | 3652057  |
| EQUIPO GENERADOR PARA VENTILACIÓN PULMONAR                                  | 2.024       | 2.024     | 40.000      | 40.000         | 3232054  |
| EQUIPOS BRAQUITERAPIA                                                       | 2.024       | 2.024     | 20.000      | 20.000         | 3652057  |
| EQUIPOS DE MEDIDA                                                           | 2.024       | 2.024     | 5.000       | 5.000          | 3652057  |
| ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES                                         | 2.024       | 2.024     | 8.000       | 8.000          | 3652057  |
| ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES                                         | 2.024       | 2.024     | 5.000       | 5.000          | 3652057  |
| INSTALACIÓN TANQUE EXTERNO N2 + TUBERÍA DE VACÍO HASTA LA SALA DE CRIOGÉNIA | 2.024       | 2.024     | 50.000      | 50.000         | 1538078  |
| LICENCIAS                                                                   | 2.024       | 2.024     | 30.000      | 30.000         | 3652057  |
| MANIQUIS PARA CONTROL DE CALIDAD                                            | 2.024       | 2.024     | 10.000      | 10.000         | 1538078  |
| MOBILIARIO                                                                  | 2.024       | 2.024     | 10.000      | 10.000         | 1538078  |
| MONITORES DE RADIACIÓN AMBIENTAL                                            | 2.024       | 2.024     | 20.000      | 20.000         | 1538078  |

| INVESTIMENTO PROXECTO                                                                    | ANO INICIAL | ANO FINAL    | CUSTO TOTAL      | ORZAMENTO 2025   | CONCELLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS                                                          | 2.024       | 2.024        | 15.000           | 15.000           | 3652057  |
| MULTIMETROCONTROL DE CALIDAD                                                             | 2.024       | 2.024        | 20.000           | 20.000           | 1538078  |
| NUEVOS SERVIDORES CHUVI                                                                  | 2.024       | 2.024        | 30.000           | 30.000           | 3652057  |
| ORDENADORES                                                                              | 2.024       | 2.024        | 4.000            | 4.000            | 3232054  |
| ORDENADORES E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                                                    | 2.024       | 2.024        | 10.000           | 10.000           | 3652057  |
| ORDENADORES Y MONITORES Y SOFTWARE DE ANÁLISIS                                           | 2.024       | 2.024        | 10.000           | 10.000           | 3652057  |
| ORDENADORES Y PANTALLAS 21"                                                              | 2.024       | 2.024        | 10.000           | 10.000           | 3652057  |
| OTRO EQUIPAMIENTO                                                                        | 2.024       | 2.024        | 10.000           | 10.000           | 3232054  |
| RESONANCIA MÓBIL                                                                         | 2.024       | 2.024        | 1.750.000        | 1.750.000        | 3652057  |
| SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y DOSIMETRÍA DE TRÁNSITO 2 LICENCIAS | 2.024       | 2.024        | 125.000          | 125.000          | 3652057  |
| SISTEMA INTEGRADO DE DISPENSACION DE RADIOFARMACOS.                                      | 2.024       | 2.024        | 400.000          | 400.000          | 1538078  |
| SOFTWARE ADQUISICIÓN IMÁGENES DE AI                                                      | 2.024       | 2.024        | 100.000          | 100.000          | 3652057  |
| SONDA GAMMADETECTORA                                                                     | 2.024       | 2.024        | 15.000           | 15.000           | 3652057  |
| TARGET SWITCH ACTUALIZACIÓN                                                              | 2.024       | 2.024        | 30.000           | 30.000           | 1538078  |
| TOTAL INVERSIONES MENORES                                                                | 2.023       | 2.023        | 72.000           | 72.000           | 3652057  |
|                                                                                          |             | <b>TOTAL</b> | <b>3.214.000</b> | <b>3.214.000</b> |          |

A principal inversión actualmente en tramitación no 2024 corresponde coa actualización do equipo Ciclotrón que permita aumentar de forma significativa os niveis de produción de radiofármacos.

No 2025 levarase a cabo igualmente inversións nas instalacións asociados ao propio equipo Ciclotrón que tamén requiren dunha importante renovación

Por outra banda incorporarae unha nova resonancia magnética móbil de última xeración que permitirá aumentar de forma importante as prestacións desta unidade asistencial dado o forte incremento de demanda destas probas diagnósticas

Adicionalmente levaranse a cabo diversas inversións nas diferentes unidades asistenciais e o Car-T co fin de mellorar a súas prestacións e eficiencia

### I.3. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL  | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Santiago     | 2.319.871         | 1.530.496               | 765.000           |
| Ourense      | 592.696           | 391.021                 | 54.000            |
| Vigo         | 8.294.885         | 5.472.412               | 2.395.000         |
| <b>TOTAL</b> | <b>11.207.452</b> | <b>7.393.929</b>        | <b>3.214.000</b>  |

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                                 | 2025           | 2026           | 2027           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS FINANCEIROS                     | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| OUTRO INGRESOS                           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS | 455.000        | 455.000        | 455.000        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>495.000</b> | <b>495.000</b> | <b>495.000</b> |

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2023         | ESTIMADO 2024     | PREVISIÓN 2025    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Axencia Galega do Coñecemento           | 3.000             | 18.078            | 0                 |
| Consellería de Emprego e Igualdade      | 11.797            | 0                 | 0                 |
| GAIN                                    | 48.086            | 62.000            | 91.520            |
| SERVIZO GALEGO DE SAUDE                 | 18.569.772        | 17.586.586        | 18.961.573        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>18.632.655</b> | <b>17.666.664</b> | <b>19.053.093</b> |

|                                           | REAL 2023     | ESTIMADO 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Subvencións Correntes Recibidas do Estado | 25.374        | 25.374        | 25.374         |
| Subvencións Correntes Recibidas da UE     | 0             | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>25.374</b> | <b>25.374</b> | <b>25.374</b>  |

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financialo custe do centro de produción de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón), consultoría, servizo de cita previa e para a Unidade de protección radiolóxica (UTPR)

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

|               | REAL 2023  | ESTIMADO 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 203        | 201           | 210            |
| Custo Total   | 10.797.029 | 11.647.834    | 11.207.452     |
| Custo Medio   | 53.187,33  | 57.949,42     | 53.368,82      |

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dos importes vinculados a actualización aprobada para o 2025 e para a nova unidade Pet de Ourense .

### Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2023 e 2024 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN             | REAL 2023        | ESTIMADO 2024    | PREVISIÓN 2025   | PREVISIÓN 2026   | PREVISIÓN 2027   |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ARRENDAMENTOS          | 1.225.934        | 70.000           | 71.207           | 71.207           | 71.207           |
| OUTROS SERVICIOS       | 345.753          | 331.769          | 252.779          | 252.779          | 252.779          |
| PRIMAS DE SEGUROS      | 104.901          | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| REPARACIONES E CONSERV | 1.189.363        | 1.758.575        | 2.852.439        | 2.852.439        | 2.852.439        |
| SERVIZOS INDEP.        | 283.948          | 361.200          | 359.125          | 359.125          | 359.125          |
| SUBMINISTROS           | 89.861           | 90.000           | 90.315           | 90.315           | 90.315           |
| TRANSPORTES            | 158.643          | 264.000          | 264.000          | 264.000          | 264.000          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>3.398.403</b> | <b>2.975.544</b> | <b>3.999.865</b> | <b>3.999.865</b> | <b>3.999.865</b> |

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

### Amortización

| DESCRICIÓN                              | REAL 2023      | ESTIMADO 2024    | PREVISIÓN 2025   |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Amortización do inmovilizado intanxible | 26.568         | 24.569           | 20.201           |
| Amortización do inmovilizado material   | 806.083        | 1.174.514        | 1.315.844        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>832.651</b> | <b>1.199.083</b> | <b>1.336.045</b> |

A variación no epígrafe de “gasto por amortización” débese principalmente ao inicio de amortización de inversións executadas ao longo destes últimos anos relacionadas co Centro de produción de terapias Car-T así como a posta en marcha dun novo equipo de resonancia móbil (remolque) no verán de 2023 amortizándose ao longo de todo o ano 2024

### 1.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2023 | ESTIMADO 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| SERVIZO GALEGO DE SAUDE                   | 1.661.648 | 0             | 0              |

| SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2023 | ESTIMADO 2024 | PREVISION 2025 |
|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| TOTAL                                    | 1.661.648 | 0             | 0              |

### 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. A finais de 2020 e principios de 2021 formalizaranse dous novos contratos de arrendamento financeiro (substitución dunha resonancia móbil e módulos de síntese do Ciclotrón). O tipo de interese dos contratos de arrendamento financeiro formalizados en 2019 está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos. No caso dos contratos a formalizar no 2020 e principios de 2021 o diferencial é do 0,45 puntos

### Remanente de Tesourería

|                                                          | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 1.710.839 | 85.000    |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 3.526.967 | 3.669.186 |
| Do orzamento corrente                                    | 0         | 0         |
| De orzamentos pechados                                   | 0         | 0         |
| De operacións non orzamentarias                          | 0         | 0         |
| De operacións comerciais                                 | 3.526.967 | 3.669.186 |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 3.370.295 | 4.216.110 |
| Do orzamento corrente                                    | 0         | 0         |
| De orzamentos pechados                                   | 0         | 0         |
| De operacións non orzamentarias                          | 0         | 0         |
| De operacións comerciais                                 | 3.370.295 | 4.216.110 |
| 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)               | 1.867.511 | -461.924  |
| II. Exceso de financiamento afectado                     | 0         | 0         |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            | 461.413   | 461.413   |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 1.406.098 | -923.337  |

## APLICACIONS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO                           | REAL 2023 | ESTIMADO 2024 | PREVISION 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe                 | 703.225   | 10.085        | 1.855.000      |
| Investimentos en equipamento medicina nuclear                      | 55.880    | 75.392        | 77.000         |
| Investimentos en equipamento protección radiolóxica                | 14.479    | 18.150        | 30.000         |
| Investimentos en equipamento radiofísica                           | 64.405    | 15.045        | 243.000        |
| Investimentos en equipamento radioterapia                          | 73.469    | 14.750        | 132.000        |
| Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos | 80.070    | 443.653       | 650.000        |
| Investimentos en equipamento xeral                                 | 20.432    | 4.720         | 142.000        |
| Investimentos en equipamento proxecto CAR-T                        | 1.587.000 | 144.090       | 85.000         |

---

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON<br>FINANCEIRO | REAL 2023        | ESTIMADO<br>2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.598.960</b> | <b>725.885</b>   | <b>3.214.000</b>  |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. ACTIVO                                               | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                                          |                                                               | REAL 2023                        | ESTIMADO 2024 | ORZAMENTO 2025 |
|                                          | A) ACTIVO NON CORRENTE                                        | 6.934                            | 6.300         | 8.399          |
|                                          | I. Inmobilizado intanxible                                    | 25                               | 19            | 129            |
|                                          | 1. Desenvolvemento                                            |                                  |               |                |
|                                          | 2. Concesións                                                 |                                  |               |                |
|                                          | 3. Patentes, licencias, marcas e similares                    |                                  |               |                |
|                                          | 4. Fondo de comercio                                          |                                  |               |                |
|                                          | 5. Aplicacións informáticas                                   | 25                               | 19            | 129            |
|                                          | 6. Outro inmobilizado intanxible                              |                                  |               |                |
|                                          | II. Inmobilizado material                                     | 6.542                            | 6.064         | 7.832          |
|                                          | 1. Terreos e construcións                                     |                                  |               |                |
|                                          | 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material       | 5.345                            | 6.064         | 7.832          |
|                                          | 3. Inmobilizado en curso e anticipos                          | 1.197                            |               |                |
|                                          | III. Inversións inmobiliarias                                 |                                  |               |                |
|                                          | 1. Terreos                                                    |                                  |               |                |
|                                          | 2. Construcións                                               |                                  |               |                |
|                                          | IV. Inversións 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. Inversións financeiras 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                              | 238                              | 88            | 309            |
|                                          | B) ACTIVO CORRENTE                                            | 4.810                            | 3.348         | 2.666          |
|                                          | I. Activos non correntes mantidos para a venda                |                                  |               |                |
|                                          | II. Existencias                                               | 34                               | 55            | 60             |
|                                          | 1. Comerciais                                                 |                                  |               |                |
|                                          | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                 | 34                               | 55            | 60             |
|                                          | 3. Produtos en curso                                          |                                  |               |                |
|                                          | 4. Produtos terminados                                        |                                  |               |                |
|                                          | 5. Subprodutos, residuos e materias recuperados               |                                  |               |                |
|                                          | 6. Anticipos a provedores                                     |                                  |               |                |
|                                          | III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar             | 3.066                            | 3.208         | 2.552          |
|                                          | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos              | 96                               | 156           | 85             |
|                                          | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                    |                                  | 144           |                |
|                                          | 3. Debedores varios                                           |                                  | 32            | 25             |
|                                          | 4. Persoal                                                    | 6                                | 6             | 8              |
|                                          | 5. Activos por imposto corrente                               | 70                               | 2             | 185            |
|                                          | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas              | 2.894                            | 2.868         | 2.250          |
|                                          | 7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos            |                                  |               |                |
|                                          | IV. Inversións 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. Inversións financeiras 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 2025 |                                              |                                  |               |                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS   |                                              |                                  |               |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE. ACTIVO                              | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|                                            |                                              | REAL 2023                        | ESTIMADO 2024 | ORZAMENTO 2025 |
|                                            | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.711                            | 85            | 55             |
|                                            | 1. Tesourería                                | 1.711                            | 85            | 55             |
|                                            | 2. Outros activos líquidos equivalentes      |                                  |               |                |
|                                            | TOTAL ACTIVO ( A+B )                         | 11.745                           | 9.648         | 11.065         |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

### GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO                                     | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                                          |                                                                       | REAL 2023                        | ESTIMADO 2024 | ORZAMENTO 2025 |
|                                          | A) PATRIMONIO NETO                                                    | 5.542                            | 2.987         | 2.714          |
|                                          | A.1) Fondos propios                                                   | 3.358                            | 1.032         | 1.032          |
|                                          | I. Capital                                                            | 1.275                            | 1.275         | 1.275          |
|                                          | 1. Capital escriturado                                                | 1.275                            | 1.275         | 1.275          |
|                                          | 2. ( Capital non esixido)                                             |                                  |               |                |
|                                          | II. Prima de emisión                                                  |                                  |               |                |
|                                          | III. Reservas                                                         | 1.986                            | 2.034         | 2.034          |
|                                          | 1. Legal e estatutarias                                               | 421                              | 421           | 421            |
|                                          | 2. Outras reservas                                                    | 1.565                            | 1.614         | 1.614          |
|                                          | IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )                |                                  |               |                |
|                                          | V. Resultados de exercicios anteriores                                |                                  |               | -2.278         |
|                                          | 1. Remanente                                                          |                                  |               |                |
|                                          | 2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)                   |                                  |               | -2.278         |
|                                          | VI. Outras aportacións de socios                                      |                                  |               |                |
|                                          | VII. Resultado do exercicio                                           | 97                               | -2.278        |                |
|                                          | 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                        | 2.184                            | 1.956         | 1.683          |
|                                          | B) PASIVO NON CORRENTE                                                | 2.038                            | 1.446         | 3.118          |
|                                          | I. Provisións a longo prazo                                           |                                  |               |                |
|                                          | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal                    |                                  |               |                |
|                                          | 2. Actuacións medioambientais                                         |                                  |               |                |
|                                          | 3. Provisións por reestructuración                                    |                                  |               |                |
|                                          | 4. Outras provisiones                                                 |                                  |               |                |
|                                          | II. Débedas a longo prazo                                             | 1.310                            | 794           | 2.550          |
|                                          | 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                  |               |                |
|                                          | 2. Débedas con entidades de crédito                                   |                                  |               |                |
|                                          | 3. Acredores por arrendamento financeiro                              | 1.183                            | 674           | 2.520          |
|                                          | 4. Derivados                                                          |                                  |               |                |
|                                          | 5.Outros pasivos financeiros                                          | 127                              | 120           | 30             |
|                                          | III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo          |                                  |               |                |
|                                          | IV. Pasivos por imposto diferido                                      | 728                              | 652           | 568            |
|                                          | V. Periodificacións a longo prazo                                     |                                  |               |                |
|                                          | C) PASIVO CORRENTE                                                    | 4.165                            | 5.215         | 5.233          |
|                                          | I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda |                                  |               |                |
|                                          | II. Provisións a curto prazo                                          |                                  |               |                |
|                                          | III. Débedas a curto prazo                                            | 794                              | 999           | 1.204          |
|                                          | 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                  |               |                |
|                                          | 2. Débedas con entidades de crédito                                   |                                  |               |                |
|                                          | 3. Acredores por arrendamento financeiro                              | 470                              | 509           | 534            |
|                                          | 4. Derivados                                                          |                                  |               |                |
|                                          | 5.Outros pasivos financeiros                                          | 325                              | 490           | 670            |
|                                          | IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo           |                                  |               |                |
|                                          | V. Acredores comerciais e outras contas a pagar                       | 3.370                            | 4.216         | 4.028          |
|                                          | 1. Provedores                                                         | 418                              | 1.603         | 1.739          |
|                                          | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas                          |                                  |               |                |
|                                          | 3. Acredores varios                                                   |                                  |               |                |
|                                          | 4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)                         | 1.837                            | 545           | 507            |
|                                          | 5. Pasivos por imposto corrente                                       | 248                              | 248           |                |
|                                          | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                       | 867                              | 1.820         | 1.782          |
|                                          | 7. Anticipos clientes                                                 |                                  |               |                |
|                                          | VI. Periodificacións a curto prazo                                    |                                  |               |                |
|                                          | TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )                              | 11.745                           | 9.648         | 11.065         |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.                                            | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|                                          |                                                                         | REAL 2023                        | ESTIMADO 2024 | ORZAMENTO 2025 |
|                                          | A) OPERACIONES CONTINUADAS                                              |                                  |               |                |
|                                          | 1. Importe neto da cifra de negocios                                    | 416                              | 1.677         | 455            |
|                                          | a) Ventas                                                               | 8                                | 5             | 5              |
|                                          | b) Prestacións de servizos                                              | 408                              | 1.672         | 450            |
|                                          | 2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.   |                                  |               |                |
|                                          | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.                 |                                  |               |                |
|                                          | 4. Aprovevisionamentos                                                  | -4.713                           | -6.105        | -3.308         |
|                                          | Consumo de mercaderías                                                  |                                  |               |                |
|                                          | Consumo de materias primas e outras materias consumibles                | -2.980                           | -1.189        | -1.213         |
|                                          | Traballos realizados por outras empresas                                | -1.734                           | -4.916        | -2.095         |
|                                          | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos    | 1                                |               |                |
|                                          | 5. Outros ingresos de explotación                                       | 18.977                           | 17.717        | 19.078         |
|                                          | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                        | 78                               | 25            |                |
|                                          | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio           | 18.899                           | 17.692        | 19.078         |
|                                          | 6. Gastos de persoal                                                    | -10.797                          | -11.648       | -11.207        |
|                                          | Soldos, salarios e asimilados                                           | -9.045                           | -9.816        | -9.231         |
|                                          | Cargas sociais                                                          | -1.752                           | -1.831        | -1.977         |
|                                          | Provisións                                                              |                                  |               |                |
|                                          | 7. Outros gastos de explotación                                         | -2.857                           | -2.992        | -4.016         |
|                                          | Servizos exteriores                                                     | -3.398                           | -2.976        | -4.000         |
|                                          | Tributos                                                                | -16                              | -16           | -16            |
|                                          | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | 558                              |               |                |
|                                          | Outros gastos de xestión corrente                                       |                                  | -1            |                |
|                                          | 8. Amortización do inmovilizado                                         | -833                             | -1.199        | -1.336         |
|                                          | Amortización do inmovilizado intanxible                                 | -27                              | -25           | -20            |
|                                          | Amortización do inmovilizado material                                   | -806                             | -1.175        | -1.316         |
|                                          | Amortización das inversións inmobiliarias                               |                                  |               |                |
|                                          | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.   |                                  | 304           | 364            |
|                                          | 10. Excesos de provisións                                               | 8                                |               |                |
|                                          | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.              | -1                               | -11           |                |
|                                          | a) Deterioros e perdas                                                  | -1                               | -11           |                |
|                                          | Do inmovilizado intanxible                                              |                                  |               |                |
|                                          | Do inmovilizado material                                                | -1                               | -11           |                |
|                                          | Das inversións inmobiliarias                                            |                                  |               |                |
|                                          | b) Resultado por alleamentos e outras                                   |                                  |               |                |
|                                          | Do inmovilizado intanxible                                              |                                  |               |                |
|                                          | Do inmovilizado material                                                |                                  |               |                |
|                                          | Das inversións inmobiliarias                                            |                                  |               |                |
|                                          | 12. Diferencia negativa de combinacións de negocio                      |                                  |               |                |
|                                          | 13. Outros resultados                                                   | -1                               | 25            | 15             |
|                                          | Gastos excepcionais                                                     | -1                               | -2            |                |
|                                          | Ingresos excepcionais                                                   |                                  | 27            | 15             |
|                                          | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)        | 200                              | -2.232        | 45             |
|                                          | 14. Ingresos financeiros                                                | 12                               | 25            | 25             |
|                                          | a) De participación en instrumentos do patrimonio                       |                                  |               |                |
|                                          | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros             | 12                               | 25            | 25             |
|                                          | 15. Gastos financeiros                                                  | -83                              | -71           | -70            |
|                                          | a) Por débedas con empresas do grupo                                    |                                  |               |                |
|                                          | b) Por débedas con terceiros.                                           | -83                              | -71           | -70            |
|                                          | 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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                           | -70                              | -46           | -45            |
|                                          | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)                              | 130                              | -2.278        |                |
|                                          | 20. Imposto sobre beneficios                                            | -33                              |               |                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025 |                                                                                     |                                  |               |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN                   |                                                                                     |                                  |               |                |
| GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS   |                                                                                     |                                  |               |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.                                                        | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|                                            |                                                                                     | REAL 2023                        | ESTIMADO 2024 | ORZAMENTO 2025 |
|                                            | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)           | 97                               | -2.278        |                |
|                                            | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS                                                         |                                  |               |                |
|                                            | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. |                                  |               |                |
|                                            | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)                                                | 97                               | -2.278        |                |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

### Formulario SPA.04

#### GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                             | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                          | REAL<br>2023                     | ESTIMADO<br>2024 | ORZAMENTO<br>2025 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                             | 130                              | -2.278           |                   |
| 2. Axustes no resultado                                                  | 337                              | 952              | 1.017             |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                                      | 833                              | 1.199            | 1.336             |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                           | -559                             |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                                         | -8                               |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións (-)                                         |                                  | -304             | -364              |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)                    | 1                                | 11               |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)             |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                              | -12                              | -25              | -25               |
| h. Gastos financeiros (+)                                                | 83                               | 71               | 70                |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                           |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)                        |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                                        |                                  |                  |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                            | -934                             | 833              | -45               |
| a. Existencias (+/-)                                                     | 28                               | -21              | -5                |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                              | -1.019                           | 8                | 148               |
| c. Outros activos correntes (+/-)                                        |                                  |                  |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                               | 57                               | 846              | -188              |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                                        |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)                          |                                  |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.             | -88                              | -46              | -45               |
| a. Pagos de intereses (-)                                                | -83                              | -71              | -70               |
| b. Cobros de dividendos (+)                                              | 12                               |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)                                               |                                  | 25               | 25                |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)                       | -18                              |                  |                   |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)                                             |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)            | -555                             | -540             | 927               |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                           | -2.599                           | -726             | -3.214            |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible                                               |                                  |                  | -130              |
| c. Inmovilizado material                                                 | -2.599                           | -726             | -3.084            |
| d. Investimentos inmobiliarios                                           |                                  |                  |                   |
| e. Outros activos financeiros                                            |                                  |                  |                   |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda                           |                                  |                  |                   |
| g. Outros activos                                                        |                                  |                  |                   |
| 7. Cobros por desinversións (+)                                          |                                  |                  |                   |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible                                               |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material                                                 |                                  |                  |                   |
| d. Investimentos inmobiliarios                                           |                                  |                  |                   |
| e. Outros activos financeiros                                            |                                  |                  |                   |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda                           |                                  |                  |                   |
| g. Outros activos                                                        |                                  |                  |                   |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)             | -2.599                           | -726             | -3.214            |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>             |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio                         | 1.662                            |                  |                   |
| 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) (+) | 1.662                            |                  |                   |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro                 | -339                             | -312             | 2.257             |
| a. Emisión                                                               | 129                              | 158              | 2.257             |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+)                              |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+)                                  | 129                              |                  | 1.879             |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+) |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)                            |                                  | 158              | 378               |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025**

**Formulario SPA.04**

**GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS**

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                               | REAL<br>2023                     | ESTIMADO<br>2024 | ORZAMENTO<br>2025 |
| b. Devolución e amortización de:                                              | -468                             | -470             |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-)                                   |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-)                                       | -468                             | -470             |                   |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)      |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)                                 |                                  |                  |                   |
| 11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio |                                  | -49              |                   |
| a. Dividendos (-)                                                             |                                  | -49              |                   |
| b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)                     |                                  |                  |                   |
| 12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)              | 1.322                            | -360             | 2.257             |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                                 |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)            | -1.832                           | -1.626           | -30               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO                              | 3.543                            | 1.711            | 85                |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                             | 1.711                            | 85               | 55                |

