

Fundación Pública
Hospital Virxe da Xunqueira

MEMORIA ORZAMENTO 2006
FUNDACION PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

BASES DE PRESENTACIÓN DO ORZAMENTO.

O presente orzamento, para o exercicio 2006, recolle de maneira cifrada e sistemática o desenvolvemento previsible de gastos a realizar durante dito exercicio, así como os ingresos orzamentarios que permitirán afrontar aqueles.

O seu importe global cifrase en 13.314.572,00 euros.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN.

Como é norma, para a súa estimación, tomouse como base os datos históricos recollidos no centro e a taxa de inflación .

Partidas máis significativas de gasto:

1. **Persoal**: o cálculo da masa salarial para o ano 2006 está feito en función dun cadro de persoal estimado de 199 persoas e actualizado segundo convenio colectivo para este exercicio, co cal se reflectiría un custe total de 8.461.531,91 euros.

2. **Aprovisionamentos**: o cálculo está feito baseándose na evolución do exercicio 2005. Custe total estimado: 2.541.538,41 euros.
3. **Servizos exteriores**: o cálculo está feito tendo en conta os novos concursos que se adxudicaron o longo do 2005, como foron o de Restauración , Limpeza, Seguridade, Transporte sanitario de enfermos, ...etc. Tamén se está actualmente a traballar no catálogo de subministros de forma centralizada co Sergas para o longo do 2006 proceder a realizar os concursos de material sanitario. Custe total estimado : 2.180.935,98 euros.

Partidas máis significativas de ingreso:

1. **Facturación con cargo ó SERGAS**: o cálculo está feito en función do contrato-programa subscrito entre o SERGAS e a Fundación para o exercicio 2005 previndo unha evolución nas tarifas . Total da partida: 12.998.572,00 euros.
2. **Facturación con cargo a terceiros** (Mutuas e Aseguradoras): o cálculo realízase en función da evolución segundo os exercicios anteriores.
Total da partida: 316.000 euros.

Cabe remarcar que esta Fundación Pública segue prestando os seus servizos de atención especializada, atendendo a demanda dunha poboación teórica de 50.000 habitantes, que con asiduidade, vese incrementada por criterios de indubidable pragmatismo xeográfico.

Esta actividades desenrolase en coordinación con outros operativos de asistencia sanitaria (Hospital de referencia e Atención Primaria especialmente) e institucións da zona de influencia.

ACTIVIDADE A REALIZAR.

Referente a actividade a realizar ó longo do 2006, podemos indicar o seu volume esperado, agrupándoas nas principais liñas de actuación.

Consultas Externas: 62.989

Urxencias : 14.624

Altas Hospitalarias con ingreso: 3.108

Sesións de Hospital de día: 1.464

Atencións de Hospital a Domicilio: 194

Intervencións Cirúrxicas: 2.265

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA		Miles de euros	
	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	2.541	VENDAS NETAS	316
GASTOS DE PERSOAL	8.462	Vendas nacionais	300
Soldos e salarios	6.431	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	2.031	Prestación de servizos	16
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	0	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	112	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	0
Do inmovilizado material	26	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	86	Xuros	0
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	12.999
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	12.999
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.181	Doutros (especificar)	0
Servizos exteriores	2.181	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	13.315
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	19		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	19		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCIEROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	13.315		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-12.999		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	12.999		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	112	0
Cash-flow actividades ordinarias	112	0
Amortizacións	112	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	0	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-12.999	0
Subvencións netas á explotación	12.999	0
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	0	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	112	112
DIMINUCCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	0
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0	0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0	0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0	0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0	0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0	0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	112	112
Inmobilizado material	112	112
Terreos e construcións	0	0
Instalacións técnicas e maquinaria	0	0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0	0
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0	0
Outro inmovilizado material	0	112
Inmobilizado inmaterial	0	0
Gastos de investigación e desenvolvemento	0	0
Propiedade industrial	0	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0	0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	0	0
Inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do Grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
REDUCCIÓN DE CAPITAL	0	0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
A Comunidade Autónoma	0	0
A outros entes públicos	0	0
A sociedades públicas	0	0
A outras (especificar)	0	0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Doutras débedas	0	0
De provedores de inmovilizado e outros	0	0
TOTAL APLICACIÓNS	112	112
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0	0
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0	0
-Aumento das existencias	0	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0	0
-Aumento contas financeiras	0	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	0	0
-Redución das existencias	0	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0	0
PASIVO CIRCULANTE	0	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0

ACTIVO				FM 06/05
	2.004	2.005	2.006	
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	10.299	9.849	9.763	
Inmobilizado material neto	301	168	254	
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	902	1.017	1.017	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	281	281	281	0
Debedores ordinarios	311	311	311	0
Debedores administracións públicas	1	1	1	0
Contas financeiras	108	108	108	0
Axustes por periodificación	22	22	22	
TOTAL ACTIVO	12.225	11.757	11.757	

PASIVO				FM 06/05
	2.004	2.005	2.006	
Fondos propios	-811	-1.200	-1.200	
Subvencións en capital	0	0	0	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	10.345	9.874	9.874	
Provisións para riscos e gastos	214	214	214	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	2.208	2.600	2.600	
Acredores a corto prazo, administracións públicas	269	269	269	
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	
Axustes por periodificación	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	12.225	11.757	11.757	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-1.009	0	-12.887
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-315	-43	0
Existencias	121	20	0
Debedores excepto Administracións Públicas	155	235	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	-593	-300	0
Acredores excepto administracións públicas	0	0	0
Axustes por periodificación pasivos	2	2	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-694	43	-12.887
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	0	0	12.999
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	0	0	0
Subvencións á explotación	10.897	12.404	12.999
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	-10.897	-12.404	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	-694	43	112
Menos : DOTACIÓNS	-43	-43	-112
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	36	36	112
Inmovilizado inmaterial	7	7	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Redución de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	-737	0	0
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	845	108	108
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	108	108	108

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	316	300	316	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	316	300	316	
Menos : Aprovisionamentos	2.437	2.500	2.541	
Menos : Gastos externos e de explotación	0	0	2.181	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-2.121	-2.200	-4.406	
Menos : Outros gastos	2.108	2.200	0	
Menos : Gastos de persoal	7.571	8.400	8.462	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-11.800	-12.800	-12.868	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	597	600	112	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-12.397	-13.400	-12.980	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	5	0	0	
Menos : Gastos financeiros	8	0	19	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.400	-13.400	-12.999	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	368	550		
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-12.032	-12.850	-12.999	
Máis : Subvencións netas á explotación	10.897	12.404	12.999	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-1.135	-446	0	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-1.135	-446	0	

