

Fundación Pública
Hospital do Salnés

O Hospital do Salnés, centro sanitario integrado na rede pública, asume dentro da súa misión os principios de universalidade, equidade e solidariedade que caracterizan ó Servizo Galego de Saúde.

O seu ámbito de actuación é a poboación do área sanitaria do Salnés, que comprende os municipios de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia e Catoira.

O presente documento identifica os obxectivos da actividade e os recursos empregados para acadalos:

ACTIVIDADE PREVISTA

A actividade prevista para o ano 2007 é a que se detalla no cadro seguinte:

HOSPITALIZACIÓN	
Altas agudos	4.641
Producción U.P.H.s	6.239,3
URXENCIAS	
Total	28.673
Urxencias non ingresadas	25.102
CONSULTAS EXTERNAS	
Primeiras	34.425
Sucesivas	45.924
ACTIVIDADE CIRURXICA EN QUIROFANO	
Total Intervencións	3.432
Intervencións Ambulatorias	1.986

INGRESOS

Para o ano 2007 a Fundación ten previsto uns ingresos totais por operacións de funcionamento que ascenden a 18.516 mil €.

Ten previsto asinar un concerto/contrato programa co SERGAS, orixe da meirande parte dos seus ingresos por importe de 17.838 mil €.

Así mesmo a facturación por servizos sanitarios prestados a pacientes non beneficiarios da Seguridade Social, así como aqueles casos nos que sendo beneficiario exista un terceiro obrigado ó pagamento que deba asumir o gasto sanitario, estímase en 371 mil €

Tamén se estima que o traspaso a resultados no exercicio 2.007, de subvencións recibidas en anos anteriores, ascenderá a 251 mil €.

GASTOS

A distribución dos gastos previstos para o exercicio 2007 é o seguinte :

- **Consumos de explotación.**- o importe de 5.340 mil € recolle os consumos estimados de produtos farmacéuticos, material de laboratorio, radiodiagnóstico, sanitario en xeral, lencería e materiais de mantemento.
- **Gastos de persoal.**- ascende a un importe de 12.262 mil € que representa o 66% do gasto total.
- **Amortizacións.**- a Fundación amortizará o seu inmovilizado seguindo o método de distribución lineal, do custo dos activos, entre os anos de vida útil estimada. por valor de 304 mil €

- **Servicios exteriores.**- supón un importe de 590 mil € e engloban as reparacións e conservación das instalacións, transportes, así como as diversas subministracións de: enerxía eléctrica, gas, etc.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PUBLICA HOSPITAL DO SALNES

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	5.340	VENDAS NETAS	371
GASTOS DE PERSOAL	12.262	Vendas nacionais	371
Soldos e salarios	9.731	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	2.469	Prestación de servicios	0
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	51
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	62	Outros	51
AMORTIZACIÓNS	304	INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	256
Do inmovilizado material	179	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	125	Xuros	5
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	251
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONS A EXPLOTACIÓN	17.838
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	17.838
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	590	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	590	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	18.516
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	20		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	20		
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. FINANCEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	18.516		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONS	-17.838		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONS Á EXPLOTACION	17.838		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS	Miles de euros	
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	53	0
Cash-flow actividades ordinarias	53	0
Amortizacións	304	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-251	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-17.838	0
Subvencións netas á explotación	17.838	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
SUBVENCIONS DE CAPITAL	120	0
Da Comunidade Autónoma	120	0
Doutros entes públicos	0	0
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO 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 inmobilizado 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 INMOBILIZACIONES FINANCEIRAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	173	173
DIMINUICIÓN 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	173	173
Inmobilizado material	153	153
Terreos e construcións	0	0
Instalacións técnicas e maquinaria	81	81
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	62	62
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso	0	0
Outro inmobilizado material	10	10
Inmobilizado inmaterial	20	20
Gastos de investigación e desenvolvemento	0	0
Propiedade industrial	0	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0	0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	20	20
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 inmobilizado e outros	0	0
TOTAL APLICACIÓNS	173	173
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0	0

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
ACTIVO CIRCULANTE	0
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
PASIVO CIRCULANTE	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS Miles de euros

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	COM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	849	450	345	
Inmobilizado material neto	493	360	334	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	180	206	206	
Debedores ordinarios	285	175	175	0
Debedores administracións públicas	109	100	100	0
Contas financeiras	1.649	1.145	1.145	0
Axustes por periodificación	4	6	6	
TOTAL ACTIVO	3.569	2.442	2.311	

PASIVO	2.005	2.006	2.007	COM 07/06
Fondos propios	-514	-514	-514	
Subvencións en capital	1.262	706	575	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	88	0	0	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	2.051	1.525	1.525	0
Acredores a corto prazo, administracións públicas	667	700	700	0
Provisións para operacións de tráfico	15	25	25	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	3.569	2.442	2.311	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
CADRO DE FINANCIAMENTO
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS
Miles de euros

	2.005	2.006	2.007
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONES (antes de subvencións)	0	0	-17.785
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-29	392	0
Existencias	-6	16	0
Debedores excepto Administracións Públicas	201	-110	0
Axustes pola periodificación de activos	-3	2	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	61	-9	0
Acredores de administracións públicas	-77	-33	0
Acredores excepto administracións públicas	-205	526	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIONES	29	-392	-17.785
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	-381	-556	17.958
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	-381	-556	120
Subvencións á explotación	0	0	17.838
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	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	-352	-948	173
Menos : DOTACIONES	221	444	-173
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	41	-133	153
Inmovilizado inmaterial	-420	-399	20
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	104	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	54	88	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	-131	-504	0
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	1.780	1.649	1.145
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.649	1.145	1.145

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS	Miles de euros

	2.005	2.006	2.007	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	505	449	422	
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	505	449	422	
Menos : Aprovisionamentos	4.550	4.990	5.340	
Menos : Gastos externos e de explotación	528	577	590	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-4.573	-5.118	-5.508	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	9.837	11.720	12.262	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-14.410	-16.838	-17.770	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	572	591	304	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	26	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-15.008	-17.429	-18.074	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	584	590	256	
Menos : Gastos financeiros	0	12	20	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-14.424	-16.851	-17.838	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-4	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONES	-14.428	-16.851	-17.838	
Máis : Subvencións netas á explotación	14.324	16.851	17.838	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-104	0	0	
Menos : Impuestos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-104	0	0	

