



FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

- a) A promoción da hemodoazón voluntaria na Comunidade Autónoma.
- b) A programación e execución da planificación da doazón de sangue por medio de equipos móbiles.
- c) A organización de locais permanentes de doazón nos centros sanitarios de titularidade pública.
- d) O procesamento de todas as unidades de sangue recollidas.
- e) O fraccionamento do sangue para a produción dos compoñentes sanguíneos precisos para darles cobertura aos requirimentos transfusionais dos centros hospitalarios da Comunidade Autónoma.
- f) O abastecemento de compoñentes sanguíneos a todos os hospitais públicos e privados que o demanden, na Comunidade Autónoma de Galicia, conforme as súas necesidades.
- g) Envío de plasma á industria fraccionadora para a obtención de plasmaderivados.
- h) Avaliación da calidade dos reactivos e a tecnoloxía referente á seguridade transfusional.
- i) Criopreservación do sangue e dos seus derivados así como da medula ósea, e do sangue do cordón umbilical.
- k) Centro de referencia da tipaxe da histocompatibilidade (HLA) e dos problemas derivados da inmunohematoloxía e hemoterapia.
- l) Realización das determinacións analíticas que estean dentro das funcións encomendadas ao centro e que sexan solicitadas polos hospitais.
- ll) Promover o desenvolvemento da investigación tendente á obtención de novos derivados do sangue para usos terapéuticos.
- m) Colaborar cos centros transfusionais da rede nacional.

n) Calquera outra actividade tendente á coordinación e mellora da actividade relacionada coa captación de doadores, extracción, tratamento procesamento e distribución do sangue e dos seus derivados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

| EIXO | |
|---|--|
| 1-Acadar a autosuficiencia na cadea transfusional, baseada na doazón voluntaria e altruísta do sangue | |
| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | |
| A-Obter doazóns voluntarias e altruístas de sangue para cubrir as necesidades do sistema sanitario de Galicia | |
| B-Tratamento de todas as unidades de sangue obtidas | |
| C-Optimizar o autoabastecemento de medicamentos elaborados con plasma de Galicia | |
| D-Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade de criopreservación | |
| E-Subministración aos hospitais dos compoñentes sanguíneos | |
| F-Subministración aos hospitais de medicamentos elaborados con plasma de orixe galega | |
| G-Centro de referencia para tipaxe de histocompatibilidade (HLA) | |

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| A | Promoción da hemodoazón na C. A. de Galicia | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Aa | Extracción de doazóns de sangue total | | | |
| Ab | Extracción de doazón polo sistema de aférese | | | |

| INDICADORES | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Doazóns de sangue total | Unidades | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| Doazóns polo sistema de aférese | unidades | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| B | Tratamento das unidades de sangue obtidas | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ba | Fraccionamento e procesamento do sangue obtido | | | |
| Bb | Inactivación de patóxenos nas plaquetas | | | |
| Bc | Obtención de concentrado de hemacias | | | |
| Bd | Obtención de concentrado de plaquetas | | | |
| Be | Obtención de unidades de plasma | | | |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|---------|---------|---------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Tratamento do 100% do sangue obtido | unidades | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| Tratamento do 100% plaquetas extraídas(Bb) | unidades | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Hemacias obtidas (Bc) | unidades | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| Plaquetas obtidas (Bb) | unidades | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| Plasma obtido (Be) | unidades | 117.600 | 117.600 | 117.600 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| C | Obtención de medicamentos derivados do plasma | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ca | Envío de plasma á industria para obtención de plasmaderivados | | | |
| Cb | Obtención de albúmina (gr.) | | | |
| Cc | Obtención de Factor VIII (unidades internacionais) | | | |
| Cd | Obtención de Gammaglobulina (gr.) | | | |
| Ce | Obtención de alfa 1 Antitripsina (gr.) | | | |

| INDICADORES | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plasma excedentario enviado | unidades | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| Albúmina obtida | gramos | 718.200 | 718.200 | 718.200 |
| Factor VIII obtido | unidades internacionais | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| Gammaglobulina obtida | gramos | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| Alfa 1 Antitripsina obtida | gramos | 3.510 | 3.510 | 3.510 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| D | Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade de criopreservación | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Da | Doazóns de sangue de cordón umbilical | | | |

| INDICADORES | | | | |
|---|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Número de doazóns de sangue de cordón umbilical | unidades | 500 | 500 | 500 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| E | Cobertura das necesidades de compoñentes sanguíneos nos servizos de transfusión autonómicos | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ea | Subministración de c. de hemacias | | | |
| Eb | Subministración de plaquetas | | | |
| Ec | Subministración de plasma | | | |

| INDICADORES | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Distribución hospitalaria de c. hemacias | unidades | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Distribución hospitalaria de plaquetas | unidades | 15.200 | 15.000 | 15.000 |
| Distribución hospitalaria de plasma transfusional | unidades | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| F | Subministración de medicamentos plasmaderivados a centros hospitalarios | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fa | Subministración de albúmina (gr.) | | | |
| Fb | Subministración de Factor VIII (unidades internacionais) | | | |
| Fc | Subministración de Gammaglobulina (gr.) | | | |
| Fd | Subministración de alfa 1 Antitripsina (gr.) | | | |

| INDICADORES | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Albúmina | gramos | 659.050 | 659.050 | 659.050 |
| Factor VIII | unidades internacionais | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 |
| Gammaglobulina | gramos | 101.210 | 101.210 | 101.210 |
| Alfa 1 Antitripsina | gramos | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|--|------|------|------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2015 | 2016 | 2017 |
| G | Realización de probas analíticas de tipaxe de histocompatibilidade (HLA) | | | |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ga | Tipaxes HLA | | | |
| Gb | Estudos HLA MO-SCU | | | |

| INDICADORES | | | | |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Probas analíticas de HLA | número | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Estudos HLA MO-SCU | número | 550 | 500 | 500 |

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| Resumo Programa de Investimentos | | | | Real | Estim. | Previsión |
| Código | Descrición | (1) | (2) | 2013 | 2014 | 2015 |
| 001AC | MAQUINARIA, MOBILIARIO | SI/NON | SI/NON | 34.875 | 111.361 | 47.663 |
| ...002AB | APLICACIONES INFORMATICAS... | ... | ... | 0 | 1.500 | 0 |
| TOTAL | | | | 34.875 | 112.861 | 47.663 |

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|--|------|----------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | 0 | 0 | 0 |

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

| SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | |
| TOTAL | | | |

APORTACION PATRIMONIAIS

| APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) | | | |
| TOTAL | | | |

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|--|------|----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| TOTAL | | | |

REMANENTE DE TESOURERÍA

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2013 | 2014 |
|---|------------------|----------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | | |
| (+) Do orzamento corrente | 3.032.824 | 81.830 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 272.738 | 372.923 |
| (-) De dubidoso cobro | 2.760.086 | -291.093 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 2.860.567 | 119.973 |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | 34.875 | 111.361 |
| (+) De operacións non orzamentarias | 2.825.692 | 8.612 |

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2013 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | | |
| I. Remanente de tesourería afectado | | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 172.257 | -38.143 |

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|---------------|----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0 | 1.500 | 0 |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS | 34.875 | 111.361 | 47.663 |
| | | | |
| TOTAL | 34.875 | 112.861 | 47.663 |

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-----------|------|----------|-----------|
| ORGANISMO DO S.P. | TIPO ADQ. | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) Activo non corrente | | 997 | 951 | 859 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 628 | 598 | 567 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 1 | 2 | 1 |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | 627 | 597 | 566 |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | | | |
| 1. Bens inmobles | | | | |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens mobles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 361 | 345 | 284 |
| 1. Terreos e construcións | | | | |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | 361 | 345 | 284 |
| 3. Inmovilizado en curso e anticipos | | | | |
| IV. Investimentos inmobiliarios | | | | |
| 1. Terreos | | | | |
| 2. Construcións | | | | |
| V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | | 8 | 8 | 8 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | 3 | 3 | 3 |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | 4 | 4 | 4 |
| VI. Investimentos financeiros a longo prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VII. Activos por imposto diferido | | | | |
| B) Activo corrente | | 4.429 | 4.514 | 4.630 |
| I. Existencias | | 834 | 787 | 794 |
| 1. Bens destinados á actividade | | | | |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | 210 | 212 | 210 |
| 3. Productos en curso | | 34 | 45 | 45 |
| 4. Productos terminados | | 590 | 530 | 538 |
| 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a provedores | | | | |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | -62 | 160 | 186 |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | | 3.221 | 3.176 | 3.237 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | 2.821 | 2.803 | 2.859 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 278 | 252 | 252 |
| 4. Persoal | | 22 | 15 | 15 |
| 5. Activos por impostos corrente | | 3 | 1 | 1 |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 97 | 104 | 108 |
| 7. Fundadores por desembolsos esixidos | | | | |
| IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01 | | | | |
| FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | BALANCE. ACTIVO | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a curto prazo | | | |
| | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| | 2. Créditos a empresas | | | |
| | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | VI. Periodificacións a curto prazo | 21 | 14 | 14 |
| | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 415 | 377 | 399 |
| | 1. Tesourería | 415 | 377 | 399 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 5.426 | 5.465 | 5.490 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

| | BALANCE PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) Patrimonio Neto | | 3.510 | 3.557 | 3.579 |
| A-1) Fondos propios | | 2.883 | 2.961 | 3.012 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | 1.535 | 1.591 | 1.669 |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | 1.535 | 1.591 | 1.669 |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | | | |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | | | |
| IV. Excedente do exercicio ** | | 56 | 78 | 52 |
| A-2) Axustes por cambio de valor ** | | | | |
| I. Activos financeiros disponibles para a venda ** | | | | |
| II. Operacións de cobertura ** | | | | |
| III. Outros ** | | | | |
| A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | | 627 | 597 | 566 |
| I. Subvencións | | 627 | 597 | 566 |
| II. Doazóns e legados | | | | |
| B) Pasivo non corrente | | | | |
| I. Provisións a longo prazo | | | | |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestructuración | | | | |
| 4. Outras provisións | | | | |
| II. Débedas a longo prazo | | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | | | |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | | | | |
| IV. Pasivos por imposto diferido | | | | |
| V. Periodificacións a longo prazo | | | | |
| C) Pasivo corrente | | 1.916 | 1.907 | 1.911 |
| I. Provisións a curto prazo | | 349 | 349 | 349 |
| II. Débedas a curto prazo | | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | | | |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo | | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | | |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | | 1.568 | 1.559 | 1.563 |
| 1. Proveedores | | 734 | 736 | 738 |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 325 | 322 | 324 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | 223 | 224 | 224 |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 286 | 277 | 277 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 5.426 | 5.465 | 5.490 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

| | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | | 17.150 | 18.636 | 19.250 |
| a) Cotas de asociados e afiliados | | | | |
| b) Aportacións de usuarios | | 17.150 | 18.636 | 19.250 |
| c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | | | |
| d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | | | | |
| e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | | | | |
| f) Reintegro de axudas e asignacións | | | | |
| 2. Gasto por axudas e outros ** | | | | |
| a) Axudas monetarias | | | | |
| b) Axudas non monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno | | | | |
| d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados | | | | |
| 3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación ** | | -32 | -49 | 9 |
| 4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo | | | | |
| 5. Aprovisionamentos * | | -10.951 | -10.471 | -11.019 |
| 6. Outros ingresos de explotación | | 5.476 | 4.471 | 4.471 |
| 7. Gastos de persoal * | | -8.287 | -9.097 | -9.097 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | | -6.550 | -7.061 | -7.061 |
| b) Cargas sociais | | -1.737 | -2.036 | -2.036 |
| c) Provisións | | | | |
| 8. Outros gastos de explotación * * | | -3.180 | -3.283 | -3.452 |
| a) Servicios exteriores | | -2.177 | -2.242 | -2.348 |
| b) Tributos | | -891 | -919 | -983 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | | -112 | -121 | -121 |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | | |
| 9. Amortización do inmovilizado * | | -173 | -159 | -139 |
| 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | | 30 | 30 | 30 |
| a) Afectas á actividade propia | | 30 | 30 | 30 |
| b) Afectas á actividade mercantil | | | | |
| 11. Excesos de provisións | | | | |
| 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado | | | | |
| a) Deterioros e perdas | | | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | 34 | 80 | 54 |
| 13. Ingresos financeiros | | 25 | 1 | 1 |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | | |
| a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| a2) En terceiros | | | | |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | | 25 | 1 | 1 |
| b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| b2) De terceiros | | 25 | 1 | 1 |
| 14. Gastos financeiros | | -2 | -3 | -3 |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | | -2 | -3 | -3 |
| c) Por actualización de provisións | | | | |
| 15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros ** | | | | |
| a) Carteira de negociación e outros | | | | |
| b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | | |
| 16. Diferencias de cambio ** | | | | |
| 17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros ** | | | | |
| a) Deterioro e perdas | | | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | | |
| A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17) | | 22 | -2 | -2 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | | 56 | 78 | 52 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| 18. Imposto sobre beneficios ** | | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18) | | 56 | 78 | 52 |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | | | |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | |
| B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | | | | |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | -30 | -30 | -30 |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | |
| C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | | -30 | -30 | -30 |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | -30 | -30 | -30 |
| E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | | | |
| F) AXUSTES POR ERROS | | 14 | | |
| G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | |
| H) OUTRAS VARIACIÓN | | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 40 | 47 | 21 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 56 | 78 | 52 |
| 2. Axustes no resultado | 383 | 252 | 232 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 173 | 159 | 139 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 263 | 121 | 121 |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -30 | -30 | -30 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -25 | -1 | -1 |
| h. Gastos financeiros (+) | 2 | 3 | 3 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -181 | -253 | -211 |
| a. Existencias (+/-) | -115 | 47 | -7 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 2.770 | -298 | -208 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | -10 | 7 | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -2.967 | -9 | 4 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | 142 | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 21 | -2 | -2 |
| a. Pagos de intereses (-) | -2 | -3 | -3 |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 25 | 1 | 1 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -1 | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 279 | 75 | 70 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -18 | -113 | -48 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | | -2 | |
| c. Inmovilizado material (-) | -18 | -111 | -48 |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (-) | | | |
| f. Outros activos financeiros (-) | | | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-) | | | |
| h. Outros activos (-) | | | |
| 7. Cobros por desinvestimentos (+) | -16 | | |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (+) | | | |
| c. Inmovilizado material (+) | -16 | | |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (+) | | | |
| f. Outros activos financeiros (+) | | | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (+) | | | |
| h. Outros activos (+) | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6) | -35 | -113 | -48 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | | | |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | | | |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro | -72 | | |
| a. Emisión | -72 | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+) | -72 | | |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| 4. Outras débedas (+) | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| b. Devolución e amortización de: | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | | | |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| 4. Outras débedas (-) | | | |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10) | -72 | | |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 172 | -38 | 22 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 243 | 415 | 377 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 415 | 377 | 399 |

