

PROXECTO

orçamentos
2019

FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	41
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	41
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	59
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	75
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	75
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	89
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	105
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	121
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	139
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	159
I.3.7.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	181
I.3.8.	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA	201
I.4.	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL	217
I.4.1.	FUNDACIÓN ROF CODINA	217
I.5.	CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	237
I.5.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	237
I.5.2.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	257
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	275
I.6.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	275
I.6.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	295
I.6.3.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	321
I.7.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	341
I.7.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	341
I.8.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	355
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	355
I.9.	CONSELLERÍA DO MAR	369
I.9.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	369



FUNDACIONES

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

Son fundacións do sector público autonómico aquelas fundacións nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

- Que se constitúan, directa ou indirectamente, cunha achega maioritaria ou exclusiva da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e/ou das entidades integrantes do sector público autonómico.
- Que o seu patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, estea formado en máis dun 50% por bens e dereitos achegados ou cedidos polas referidas entidades.
- Que os seus ingresos proveñan maioritariamente dos orzamentos da Comunidade Autónoma sempre que, neste caso, se posúa a maioría ou se exerza control análogo sobre os seus órganos de goberno e dirección.

As fundacións do sector público da Comunidade Autónoma non poderán exercer potestades públicas. Unicamente poderán realizar actividades relacionadas co ámbito competencial das entidades fundadoras, debendo contribuír á consecución dos seus fins, sen que isto supoña a asunción da titularidade das súas competencias, agás previsión legal expresa.

O protectorado destas fundacións será exercido polo departamento da Xunta de Galicia que exerza as competencias correspondentes aos fins da fundación.

O orzamento das fundacións públicas autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

As fundacións que integran este orzamento para o 2019 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego.
2. Fundación Galicia Europa.
3. Fundación Semana Verde de Galicia.
4. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.
5. Fundación Centro Supercomputación de Galicia.
6. Fundación Exposición e Congresos A Estrada.
7. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.
8. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.
9. Instituto Feiral de A Coruña.
10. Fundación Galega de Formación para o Traballo.
11. Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña.
12. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia.
13. Fundación Rof Codina.
14. Fundación Camilo José Cela.
15. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.
16. Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061.
17. Instituto Galego de Medicina Xenómica.
18. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.
19. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
20. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar.

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2019:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) Activo non corrente	324.820	317.161	314.218	322.151	314.283
I. Inmobiliado intanxible	3.339	3.212	3.020	2.652	2.298
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	418	388	358	328	298
3. Patentes, licencias, marcas e similares	28	34	33	32	31
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	166	234	202	154	117
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.991	1.764	1.537	1.310	1.082
7. Outro inmovilizado intanxible	736	793	891	829	769
II. Bens do patrimonio histórico	3.472	3.472	3.472	3.472	3.472
1. Bens inmoables	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos	354	354	354	354	354
3. Bibliotecas	15	15	15	15	15
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmovilizado material	317.510	310.082	307.332	315.633	308.119
1. Terreos e construcións	281.199	275.844	269.600	270.013	263.671
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	34.486	30.683	27.203	30.141	24.258
3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.825	3.555	10.529	15.479	20.190
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	457	351	351	351	351
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	457	351	351	351	351
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	43	43	43	43	43
1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23	23	23
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	20	20	20	21	21
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	79.886	74.173	74.401	74.589	71.587
I. Existencias	47	47	53	52	52
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Produtos en curso					
4. Produtos terminados	44	47	53	52	52
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores	3				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	6.542	6.479	5.318	4.617	2.727
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	36.036	33.315	35.708	36.384	35.096
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.197	6.464	8.588	9.238	7.578
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	737	619	594	581	579
4. Persoal					
5. Activos por impostos correntes	69	97	97	97	97
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	29.034	26.134	26.378	26.418	26.792
7. Fundadores por desembolsos esixidos			50	50	50
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					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.223	2.222	2.222	2.222	2.222
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	2.223	2.222	2.222	2.222	2.222
VI. Periodificacións a curto prazo	125	111	96	102	108
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	34.913	32.000	31.005	31.213	31.382
1. Tesourería	34.789	31.883	30.870	31.066	31.231
2. Outros activos líquidos equivalentes	125	117	135	147	151
TOTAL ACTIVO (A + B)	404.706	391.333	388.619	396.740	385.870

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) Patrimonio Neto	375.594	370.450	366.748	374.205	365.952
A-1) Fondos propios	127.895	127.531	127.206	126.791	126.702
I. Dotación fundacional/Fondo social	179.313	180.151	180.491	180.816	181.132
1. Dotación fundacional/Fondo social	179.313	180.151	180.441	180.766	181.082
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			50	50	50
II. Reservas	16.041	16.228	16.088	16.375	16.520
1. Estatutarias	7.611	7.521	7.544	7.585	7.643
2. Outras reservas	8.430	8.707	8.544	8.790	8.877
III. Excedentes de exercicios anteriores	-63.132	-67.832	-68.709	-69.655	-70.529
1. Remanente	8.409	8.958	9.242	9.329	9.416
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-71.540	-76.791	-77.951	-78.984	-79.945
IV. Excedente do exercicio**	-4.327	-1.016	-665	-745	-420
A-2) Axustes por cambio de valor**					
I. Activos financeiros dispoñibles para a venda**					
II. Operacións de cobertura**					
III. Outros**					
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	247.699	242.919	239.542	247.414	239.250
I. Subvencións	229.198	226.173	224.573	234.237	227.903
II. Doazóns e legados	18.502	16.746	14.969	13.177	11.347
B) Pasivo non corrente	8.647	5.503	5.090	5.127	5.089
I. Provisións a longo prazo	5.063	4.989	4.614	4.647	4.624
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestruturación					
4. Outras provisiones	5.063	4.989	4.614	4.647	4.624
II. Débedas a longo prazo	3.458	433	423	428	440
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acredores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	3.458	433	423	428	440
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	122	75	50	50	25
V. Periodificacións a longo prazo	5	5	4	2	

C) Pasivo corrente	20.465	15.381	16.781	17.408	14.828
I. Provisións a curto prazo	918	84	42	29	52
II. Débedas a curto prazo	4.837	2.960	4.225	5.591	3.239
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.379	1.324	1.093	1.049	1.073
3. Acredores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	3.458	1.636	3.132	4.542	2.166
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	463				
IV. Beneficiarios-Acredores	580	580	580	580	580
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	13.015	11.100	11.276	10.550	10.299
1. Provedores	4.218	4.288	4.078	4.178	4.067
2. Provedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	6.578	4.750	5.103	4.628	4.626
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	697	625	599	525	499
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.466	1.437	1.497	1.219	1.107
7. Anticipos recibidos por pedidos	57				
VI. Periodificacións a corto prazo	653	657	657	657	657
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	404.706	391.333	388.619	396.740	385.870

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	73.867	75.755	76.219	76.597	76.899
a) Cotas de asociados e afiliados, e aportacións de usuarios	1.183	1.450	1.377	1.383	1.356
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.791	4.402	4.971	4.977	5.008
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados ao excedente do exercicio	69.931	69.902	69.871	70.237	70.535
d) Reintegro de axudas e asignacións	-38				
2. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	10.185	9.688	10.818	10.719	10.709
3. Gasto por axudas e outros	-1.592	-665	-793	-695	-748
a) Axudas monetarias	-1.582	-656	-783	-685	-737
b) Axudas non monetarias					
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-9	-10	-10	-11
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación**	36	27	70	70	70
5. Traballo realizado pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-41.443	-41.350	-40.995	-41.083	-41.151
7. Outros ingresos de explotación	2.507	2.330	2.327	2.360	2.775
8. Gastos de persoal	-26.776	-28.294	-29.441	-29.575	-29.746
a) Soldos, salarios e asimilados	-21.501	-22.811	-23.852	-23.954	-24.085
b) Cargas sociais	-5.270	-5.483	-5.590	-5.621	-5.661
c) Provisións	-5				
9. Outros gastos de explotación	-16.364	-17.087	-17.766	-17.845	-18.027
a) Servizos exteriores	-16.143	-16.641	-17.484	-17.555	-17.737
b) Tributos	-121	-163	-156	-168	-170
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-59	-65	-69	-69	-69
d) Outros gastos de xestión corrente	-42	-218	-57	-53	-50
10. Amortización do inmovilizado	-14.106	-13.160	-11.817	-12.372	-14.278
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	10.474	11.797	10.708	11.083	13.079
12. Excesos de provisións	24				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-401	-60			
a) Deterioros e perdas	-400	-32			
b) Resultado por alleamentos e outras	-2	-28			
14. Diferencia negativa de combinacións de negocio					

15. Outros resultados	-189	14			
Gastos excepcionais	-461	-5	-2	-2	-2
Ingresos excepcionais	272	18	2	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-3.778	-1.005	-671	-741	-417
16. Ingresos financeiros	23	39	43	31	31
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	1	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	22	39	42	30	30
17. Gastos financeiros	-568	-51	-36	-34	-34
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros	-560	-51	-36	-34	-34
c) Por actualización de provisiones	-8				
18. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio					
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros					
21. Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-544	-11	6	-3	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4.322	-1.016	-665	-745	-420
23. Imposto sobre beneficios	-4				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-4.327	-1.016	-665	-745	-420
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	10.268	9.693	14.672	18.715	11.851
2. Doazóns e legados recibidos	488	10			
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	10.756	9.703	14.672	18.715	11.851
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-14.260	-15.337	-15.617	-15.686	-16.228
2. Doazóns e legados recibidos	-809	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-15.069	-16.339	-16.618	-16.687	-17.229
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4.313	-6.636	-1.946	2.027	-5.379
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	25	25	25	25	25
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	325	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-8.290	-7.328	-2.286	1.607	-5.474

Dos datos reflectidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así, a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (80,9%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (94,4% para 2019). En canto á liquidez, o activo corrente supera 4 veces ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Activo Non corrente/ Activo Total	80,3%	81,0%	80,9%	81,2%	81,4%
Activos líquidos/ Activo total	8,6%	8,2%	8,0%	7,9%	8,1%
Activos líquidos/ Activo Corrente	43,7%	43,1%	41,7%	41,8%	43,8%
Patrimonio / Activo Total	92,8%	94,7%	94,4%	94,3%	94,8%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,1%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
Pasivo Corrente / Activo Total	5,1%	3,9%	4,3%	4,4%	3,8%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	3,9	4,8	4,4	4,3	4,8
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,7	2,1	1,8	1,8	2,1

En canto aos orzamentos para o 2019 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. I.- Gastos de Persoal	29.441.294
Cap. II.- Gastos en bens correntes e servizos	58.692.778
Cap. III.- Gastos financeiros	36.258
Cap. IV.- Transferencias correntes	793.275
Cap. VI.- Investimentos Reais	8.851.371
Cap. VII.- Transferencias de Capital	0
Cap. VIII.- Activos Financeiros	865.555
Cap. IX.- Pasivos financeiros	249.559
Total	98.930.090

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. III.- Taxas e Prezos	19.491.791
Cap. IV.- Transferencias correntes	69.871.444
Cap. V.- Ingresos do Patrimonio	42.736
Cap. VI.- Alleamento de investimentos reais	1.305
Cap. VII.- Transferencias de capital	9.061.055
Cap. VIII.- Activos Financeiros	0
Cap. IX.- Pasivos financeiros	461.758
Total	98.930.090

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	542	668			128		4		1.342
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.314	6.044		10	6.963		6		14.336
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	15.690	38.188					205	7	54.089
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.887	2.480	1		175		175		4.718
Fundación Galicia Europa	383	304		134	5		55		881
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	875	102		96	5				1.078
Fundación Semana Verde de Galicia	606	1.356							1.962
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	278	390		10	1		30		709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.178	794			750		10		2.733
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	112	92					30		234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	78	438	3		320		8	6	853
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	493	931	6		102		202	1	1.735
Instituto Feiral da Coruña	151	292					7		450
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.424	1.029	3		346		4		2.805
Fundación ROF Codina	689	796	4	243	25			236	1.993
Fundación Deporte Galego	422	3.053		300	20		24		3.819
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.610	1.462	19				55		4.146
Fundación Galega de Formación para o Traballo	386	101			11		31		528
Fundación Camilo José Cela	180	110					18		308
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña	145	63			2		3		212
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	92.355	1.249.202	0	0	0	0	0	1.342
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	863.394	6.490.052	20.000	0	6.962.937	0	0	14.336
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	6.333.930	47.755.011	0	0	0	0	0	54.089
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.090.524	3.600.981	1.000	0	25.000	0	0	4.718
Fundación Galicia Europa	138.765	675.457	500	0	66.414	0	0	881
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	65.461	1.007.356	100	0	4.670	0	0	1.078
Fundación Semana Verde de Galicia	1.672.100	0	120	0	0	0	290.000	1.962
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	30.000	342.753	300	0	336.000	0	0	709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	214.424	1.768.297	0	0	750.000	0	0	2.733
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	167978,72	66300	0	0	0	0	0	234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	270.550	262.269	0	0	320.000	0	0	853
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1054000	680360,25	0	0	0	0	170,25	1.735
Instituto Feiral da Coruña	400.000	50.000	0	0	0	0	0	450
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	283.814	2.174.761	500	0	346.034	0	0	2.805
Fundación ROF Codina	1.645.715	176.000	50	0	0	0	171.420	1.993
Fundación Deporte Galego	1.401.576	2.161.384	6.000	0	250.000	0	0	3.819
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.712.306	419.486	13.866	0	0	0	0	4.146
Fundación Galega de Formación para o Traballo	0	528.093	250	0	0	0	0	528
Fundación Camilo José Cela	29.900	277.294	0	1.305	0	0	0	308
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña	25.000	186.388	50	0	0	0	168	212
(Miles de euros)								



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Deporte Galego foi constituída pola Xunta de Galicia, como fundación de interese galego para o fomento do deporte e a práctica deportiva no seu ámbito de actuación, ten a consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia e está adscrita á Secretaría Xeral para o Deporte.

Servido ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte e da actividade física en Galicia, comprendéndose nestes ámbitos tanto as actividades deportivas competitivas como calesquera outras vertentes do eido deportivo e da actividade física, como son o ámbitos educacional, a saúde ou, entre outros, os ligados á vertente económica do deporte e ás súas funcións sociais. Para estes desenvolvementos, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

1. Colaboración coas administracións e con institucións e entidades, públicas e privadas, en calquera actividades, accións e programas, que coadxuven ao mellor cumprimento dos seus fins fundacionais.

2. Organización e/ou apoio, de eventos deportivos e outras actividades e accións relacionadas cos seus fins, a celebrar na comunidade autónoma galega, ou fóra dela cando sexa de interese para aquela, así como participación, apoio, patrocinio, ou calquera outra forma de colaboración, na realización de actividades, programas e eventos vinculados ao ámbito deportivo, organizados por outras persoas, entidades ou institucións, públicas ou privadas.

3. Fomento da actividade física e do deporte base e de alta competición en Galicia.

4. Realización de actividades encamiñadas á captación de recursos e ao estímulo do mecenado das entidades e institucións para o apoio do deporte e dos/as deportistas galegos/as, así como tamén a realización de actividades dirixidas a involucrar os medios de comunicación no proceso de divulgación e promoción da actividade física, do deporte e dos/as deportistas galegos/as.

5. Realización de actividades formativas e divulgativas nos ámbitos de interese para a Fundación, así como a edición de publicacións e outros soportes informativos, relacionados cos fins fundacionais.

6. Realización de patrocinios, outorgamento de becas e concesión de axudas no ámbito dos seus fins.

7. Construción e/ou xestión, directa ou indirecta, de instalacións deportivas, públicas e privadas, podendo a Fundación, no seu caso, fixar os prezos a percibir polos servizos prestados aos/as usuarios/as atendendo ao estipulado pola lexislación en vigor.

8. Xestión de instalacións deportivas pertencentes á administración autonómica. A fundación xestionará, directa ou indirectamente, as instalacións e servizos seguidamente referenciados e de titularidade da comunidade autónoma galega:

- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)
- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)
- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)
- Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)
- Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E.2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E.2	PA.2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

A Fundación Deporte Galego pretende continuar coa consolidación e incremento da práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, aproveitando os seus beneficios máis alá da mera competición, no ámbito da saúde e da economía e utilizando as súas funcións educativa e social. Para iso realizaranse actuacións durante o 2019 en tres grandes liñas. A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel. Como obxectivos fundamentais nesta área destacan a búsqueda de máis recursos para as entidades e o propio incremento das mesmas. Asemade, o desenvolvemento de accións

de formación de calidade para os deportistas co obxectivo de facilitarles a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Levaranse a cabo convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia, a entrega de axudas aos deportistas galegos de alto nivel e o patrocinio na organización de eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, baixo a perspectiva da promoción da saúde. Preténdese o fomento da práctica de actividade física, a loita contra o sedentarismo e a mellora da condición física en toda a poboación. Será fundamental a colaboración coa comunidade científica que fundamente a eficacia das actuacións a desenvolver. Mediante a consolidación das ferramentas TIC e grazas ao desenvolvemento de anos anteriores preténdese abordar máis ámbitos de actuación do Plan.

A terceira liña de actuación abordará o deseño de programas físico-deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola fundación, así como a supervisión e control das realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

Finalmente, preténdese integrar os principios de igualdade e inclusión de maneira transversal nas actuacións da Fundación, na práctica deportiva en xeral e na de alto nivel en particular

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1	Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, máis alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e social.	3.794.970,72	3.461.835,69	3.461.835,69
TOTAL		3.794.970,72	3.461.835,69	3.461.835,69

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	1.451.655,18	1.118.520,16	1.118.520,16
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	247.267,7	247.267,7	247.267,7
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	2.096.047,84	2.096.047,84	2.096.047,84
TOTAL		3.794.970,72	3.461.835,7	3.461.835,7

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Entidades beneficiadas	1.885	1.885	1.885	Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Deportistas alto nivel (homes)	134	134	134	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	7	7	7	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	72	72	72	Nº
	Deportistas alto (mulleres)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	92	92	92	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Touro	0	994,89	0
Boiro	0	43.091,13	0
Rianxo	0	4.286,86	0
Ribeira	0	4.237,79	0
Betanzos	0	10.580,43	0
Paderne	0	529,2	0
Arteixo	0	4.129,22	0
Bergondo	0	874,94	0
Cambre	0	66.050,27	0
Carbal	0	370,44	0
Coruña (A)	97.391,24	910.335,16	0
Oleiros	0	1.989,79	0
Sada	0	5.927,16	0
Pontedeume	0	10.863,2	0
Pontes de García Rodríguez (As)	0	3.813,76	0
Ferrol	0	130.519,75	0
Mugardos	0	663,26	0
Narón	0	53.423,18	0
San Sadurnño	0	8.871,52	0
Dumbría	0	18.357,61	0
Noia	0	26.421,61	0
Porto do Son	0	2.984,68	0
Oroso	0	20.223,84	0
Tordoia	0	331,63	0
Ames	0	3.333,95	0
Santiago de Compostela	324.236,14	402.116,49	20.000
Val do Dubra	0	1.326,52	0
Vedra	0	12.733,04	0
Dodro	0	1.704,02	0
Padrón	0	25.590,3	0
Rois	0	663,26	0
Santa Comba	0	9.871,28	0
Friol	0	11.545,74	0
Lugo	0	179.408,37	0
Burela	0	55.377,1	0
Viveiro	0	6.300,99	0
Meira	0	1.538,2	0
Vilalba	0	6.742,9	0
Maceda	0	1.658,16	0
Barbadás	0	569,77	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ourense	0	102.932,51	0
Pereiro de Aguiar	0	155.491,66	0
Barco de Valdeorras (0)	0	952,56	0
Verín	0	980,78	0
Guarda (A)	0	45.869,94	0
Oia	0	702,07	0
Tomíño	0	8.873,24	0
Tui	0	31.412,21	0
Caldas de Reis	0	3.881,55	0
Catoria	0	11.430,66	0
Pontecesures	0	12.537,53	0
As Neves	0	4.768,89	0
Ponteareas	0	2.487,23	0
Salvaterra de Miño	0	1.326,52	0
Lalín	0	874,94	0
Vila de Cruces	0	331,63	0
Bueu	0	301,64	0
Cangas do Morrazo	0	69.453,02	0
Marín	0	13.145,61	0
Moaña	0	23.362,19	0
Barro	0	663,26	0
Cotobade	0	2.984,68	0
Pontevedra	0	194.480,91	0
Poio	0	58.781,46	0
Vilaboa	0	6.636,6	0
Cambados	0	35.314,5	0
O Grove	0	24.559,8	0
Meaño	0	11.162,21	0
Meis	0	331,63	0
Sanxenxo	0	10.483,08	0
Vilagarcía de Arousa	0	36.055	0
Illa de Arousa (A)	0	4.649,77	0
Baiona	0	994,89	0
Gondomar	0	10.889,1	0
Mos	0	767,34	0
Nigrán	0	32.113,67	0
Porriño (0)	0	40.237,59	0
Redondela	0	37.117,73	0
Salceda de Caselas	0	994,89	0
Soutomaior	0	529,2	0
Vigo	0	302.128,29	0
TOTAL	421.627,38	3.353.343,39	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Aportación de usuarios	168.000	168.000	140.000
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	750.000	750.000	750.000
Outros ingresos de explotación	483.576,14	483.576,14	863.292,41
TOTAL	1.401.576,14	1.401.576,14	1.753.292,41

A distribución dos ingresos da Fundación polo desenvolvemento da súa actividade estruturase do seguinte xeito atendendo ao formato da conta de resultados do PAIF:

- Cotas de asociados, afiliados e aportacións de usuarios. Este ingreso refírese ás cotas dos usuarios dos catro pavillóns polideportivos xestionados pola Fundación Deporte Galego en Coruña así como das entradas e abonos do Complexo Acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) na tempada de verán.

- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións: Este ingreso contempla aos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordinaria e para as actuacións concretas que se detallan nesta memoria, principalmente vinculado a patrocinios e axudas para o deporte de alta competición, para organización de eventos deportivos en Galicia e para o fomento da práctica físico-deportiva saudable na Comunidade Autónoma.

- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos pola facturación dos cánones das concesións dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra) así como do Parque deportivo e Acuático de Acea da Má e a explotación das máquinas expendedoras. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Secretaría Xeral para o Deporte	1.891.384	2.061.384	2.161.384
TOTAL	1.891.384	2.061.384	2.161.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	7,65	9	9
Custo Total	330.349,75	401.847,99	421.627,38
Custo Medio	43.182,97	44.649,78	46.847,49

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugueres	10.852,42	2.998,87	2.998,87	2.998,87	2.000
Mantementos	46.821,68	43.800	43.800	43.800	43.700
Outros gastos	21.779,56	186.433,28	171.768,31	188.633,28	189.633,28
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Reparacións			250.000		
Seguros	6.887,54	16.000	16.000	16.000	16.000
Servizos bancarios	5	1.000	1.000	1.000	1.000
Servizos profesionais	59.626,78	60.290,7	60.644,13	60.644,13	60.644,13
Subministrados	37.194,92	53.793,6	53.793,6	53.793,6	53.793,6
TOTAL	2.183.167,9	2.364.316,45	2.600.004,91	2.366.869,88	2.366.771,01

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidades dos mesmos e ningún destes gastos ten efectos en varios exercicios.

Hai que salientar que o importe que figura nos servizos exteriores como patrocinios correspóndese ao 100% coa suma dos importes dos convenios de patrocinio formalizados con clubs galegos de alta competición de Galicia.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada ""outros servizos"" refírese principalmente a gastos vinculados ao desenvolvemento do Plan Galicia Saudable.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Dotación para amortizacións	241.783,69	238.653,41	235.227,11
TOTAL	241.783,69	238.653,41	235.227,11

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	603.500,05	200.000	300.000
TOTAL	603.500,05	200.000	300.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Transferencia da Secretaría Xeral para o Deporte			250.000
TOTAL	0	0	250.000

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	6.570.586,59	7.211.405,8
(+) Do orzamento corrente	37.754,31	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	6.445.911,24	7.124.484,76
(-) De dubidoso cobro	-86.921,04	-86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.341.416,01	1.278.623,11
(+) Do orzamento corrente	534.193,71	534.193,71
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	807.222,3	744.429,4
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.192.043,39	521.118,34
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	6.247.371,89	6.280.058,95
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.421.213,97	6.453.901,03

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Equipos Informáticos	0	1.500	1.500
Outro inmovilizado material	0	8.500	8.500
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
TOTAL	0	20.000	20.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2019, como continuación ao traballo realizado en exercicios anteriores, a Fundación realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, tanto desde o punto de vista dos grandes resultados obtidos por clubs e deportistas como polo importante incremento do número de entidades e equipos de alto nivel que cada ano participan en competicións oficiais do máximo nivel estatal e internacional. Proba delo é o incremento no número de equipos que tomaron parte este ano no Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia (171 no ano 2018 fronte aos 166 do 2017).

Por outra banda, como xa se vén facendo dende o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2018 será a promoción da práctica de actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, "Galicia Saudable", tentando consolidar os proxectos implantados nos anos anteriores e

tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación, fundamentalmente no ámbito escolar.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a labor realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención corrente nominativa por importe de 2.161.384 euros e outra de capital por importe de 250.00 euros. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, que son de gran importancia para o desenvolvemento dun sector deportivo galego relevante para a dinamización económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		2.015	1.796	1.581
I. Inmobilizado intanxible		2.003	1.784	1.563
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			9	15
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		1.991	1.764	1.537
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		12	12	18
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		12	12	18
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.592	7.559	7.583
I. Existencias		3		
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores		3		
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		38		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6.359	7.038	7.357
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		4.944	5.307	5.307
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		3		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.412	1.731	2.050
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 2019				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.192	521	226
	1. Tesourería	1.192	521	226
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.607	9.355	9.164

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	4.017	3.827	3.636
	A-1) Fondos propios	2.001	2.047	2.083
	I. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	1. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	24	24	24
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	24	24	24
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-3.388	-3.108	-3.063
	1. Remanente		280	325
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-3.388	-3.388	-3.388
	IV. Excedente do exercicio **	280	45	36
	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	2.015	1.781	1.554
	I. Subvencións	2.015	1.781	1.554
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	4.249	4.249	4.249
	I. Provisións a longo prazo	4.219	4.219	4.219
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	4.219	4.219	4.219
	II. Débedas a longo prazo	25	25	26
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	25	25	26
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	5	5	4
	C) Pasivo corrente	1.341	1.279	1.279
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	534	534	534
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	807	744	744
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	668	655	655
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	139	89	89
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.607	9.355	9.164

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.092	2.979	3.079
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	171	168	168
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	750	750
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.291	2.061	2.161
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-604	-200	-300
	a) Axudas monetarias	-604	-200	-300
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-427	-453	-453
	7. Outros ingresos de explotación	735	484	484
	8. Gastos de persoal	-330	-402	-422
	a) Soldos, salarios e asimilados	-249	-308	-323
	b) Cargas sociais	-81	-94	-99
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-2.183	-2.364	-2.600
	a) Servizos exteriores	-2.183	-2.364	-2.600
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-242	-239	-235
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	233	234	477
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	4		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	4		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	279	39	30
	16. Ingresos financeiros		6	6
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		6	6
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		6	6
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	280	45	36
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	280	45	36
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-233	-234	-227
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-233	-234	-227
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-233	-234	-227
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	25	25	25
	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)	71	-165	-167

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	280	45	36
2. Axustes no resultado	8	-2	-248
a. Amortización do inmovilizado (+)	242	239	235
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-233	-234	-477
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-6	-6
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-726	-701	-319
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.419	-629	
c. Outros activos correntes (+/-)	300		-319
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	394	-71	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		6	6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-438	-651	-525
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-20	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)		-10	-10
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-20	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			250
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			250
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			250
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-438	-671	-295
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.630	1.192	521
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.192	521	226



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

De acordo co vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia e consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ten entre as súas competencias efectuar o seguimento das actuacións da Fundación Galicia Europa. Por outra parte as actividades da FGE están reguladas pola Lei 12/2006, do 1 de decembro de fundacións de interese galego.

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deporte. Actualmente está adscrita ao Protectorado da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por Orde do 18 de marzo de 2013. O Decreto 178/2015 de acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia define a Fundación Galicia Europa como “unha entidade sen ánimo de lucro e ente instrumental do sector público autonómico galego [...] que ten o mandato da Xunta de Galicia para exercer a representación autonómica galega ante as institucións e órganos da Unión Europea seguindo as directrices do Goberno autonómico e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado.”

A Xunta de Galicia é membro fundador da Fundación Galicia Europa xunto con outras institucións como ABANCA. Ambas son membros do actual padroado xunto co Consorcio da Zona Franca de Vigo, as deputacións de Coruña e Lugo e a Axencia Galega de Innovación. O padroado é o órgano de representación, goberno e administración da FGE e está composto por representantes das entidades membros que o compoñen.

A FGE ten a sede en Santiago de Compostela e dispón dunha oficina en Bruxelas

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Sociedade dixital, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA43	Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa influencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado

Ao longo do seus máis de 25 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

1. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea
2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia
3. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos
4. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
1	Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente as relacións coa UE e na cooperación transfronteiriza	825.959,45	766.682,55	764.358,39
TOTAL		825.959,45	766.682,55	764.358,39

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da Acción Exterior de Galicia	825.959,45	766.682,55	764.358,39
TOTAL		825.959,45	766.682,55	764.358,39

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	200	200	200	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	400	400	400	
c	Promoción e participación en proxectos europeos	100	100	100	
d	Formación da mocidade en asuntos europeos	30	30	30	

As actuacións que se van desenvolver en 2019 para a consecución destes obxectivos son as seguintes:

Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

- Seguimento das negociacións que se desenvolverán en 2019 para dar forma ao próximo marco de programación europea posterior a 2020, tanto dos aspectos financeiros como do futuro das políticas europeas. En particular:

- Seguimento e participación dos debates sobre o futuro Marco Financeiro Plurianual a partir de 2020, que debería aprobarse antes das eleccións ao Parlamento Europeo de finais de maio.

- Seguimento e participación nos debates sobre o futuro das principais políticas europeas principalmente da Política de Cohesión, a Política Pesqueira Común, a Política Agrícola Común e a de Investigación e Innovación
- Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos, mediante a participación na rede de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN) e o Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos.
- Seguimento a nivel europeo das novidades en materia de transporte e apoio as reivindicacións galegas nos debates preliminares relativos ao futuro deseño da Rede Trans-europea de Transportes.
- Seguimento das negociacións entre o Reino Unido e a Comisión Europea sobre a saída do primeiro da Unión Europea, así como das posibles consecuencias do BREXIT na nosa economía.
- Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité Europeo das Rexións para defender os intereses galegos no proceso de toma de decisións comunitario dende este órgano consultivo.
- En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio para asegurar unha activa participación da Comunidade Autónoma nos foros europeos de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse.

Información sobre a Unión Europea en Galicia

- Envío de información europea a Galicia a través de publicacións, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia e, principalmente, a través do portal web (www.fundaciongaliciaeuropa.eu) e das redes sociais, incluíndo a elaboración dun boletín electrónico quincenal da FGE, que recolle novas de actualidade comunitaria e da participación galega nos asuntos europeos, así como anuncios de convocatorias e de procuras de socios para participar nelas.
- Información á mocidade galega sobre saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias mediante xornadas divulgativas e mediante a difusión dunha guía sobre o tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

- Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denominada TecEuropa, iniciado en 2015, e dinamización da rede de especialistas co mesmo nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a fondos da Unión Europea.

- Asesoramento aos actores interesados, con especial incidencia nas pemes e nas entidades locais de Galicia, de xeito que estes poidan desenvolver ideas innovadoras nos seus eidos, fomentando o crecemento e o emprego.

- Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE e celebración de cursos e/ou seminarios sobre as posibilidades de financiamento comunitario 14-20 e a xestión de proxectos europeos.

- Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), de xeito que o sector da investigación e a innovación en Galicia mellore a súa participación no programa de financiamento de actividades de I+D+i da UE, Horizon 2020.

- Participación da propia FGE en proxectos europeos que contribúan a impulsar en Galicia a aplicación das políticas comunitarias, en concreto nos dous proxectos aprobados no marco da primeira convocatoria do programa de cooperación transfronteiriza España Portugal (POCTEP) 2014-2020: LIDERA e EUROCIDADE 2020.

Formación e sensibilización sobre a realidade europea

- Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores para a realización de prácticas en asuntos europeos nas dúas oficinas da FGE (Santiago de Compostela e Bruxelas) así como acollemento en prácticas de estudantes de graos e mestrados universitarios das tres universidades galegas.

- Organización de xomadas, cursos e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia, facendo fincapé nas oportunidades laborais e de financiamento que esta ofrece.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Inmobilizado Intanxible	2.019	2.019	26.647	0	
Inmobilizado Material	2.019	2.019	315.962	5.000	
Sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996	0	
		TOTAL	2.533.605	5.000	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmovilizado material, por un importe de 5.000€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	71.553	297.416,29	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Bruxelas	311.277	141.075,41	5.000
TOTAL	382.830	438.491,7	5.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Aluguer espazo oficina Bruxelas	50.764,56	50.764,56	50.764,56
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual CZFV	18.000	18.000	18.000
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
Aportación anual Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
TOTAL	138.764,56	138.764,56	138.764,56

Os ingresos da FGE proveñen fundamentalmente das aportacións dos seus membros, polos convenios que se veñen mantendo con distintas Consellerías e Organismos da Xunta de Galicia e polo aluguer de espazo da oficina de Bruxelas a distintas entidades.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Axencia Galega de Innovación	15.000	15.000	32.540
Consellería de Política Social		42.500	42.500
Consellería do Medio Rural	5.000	0	10.000
Vicepresidencia e C. Presidencia	590.417	590.417	590.417
TOTAL	610.417	647.917	675.457

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	311.900,11	364.984,22	382.830
Custo Medio	62.380,02	60.830,7	63.805

Recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguridade social a cargo da Fundación e outros custos de persoal dos traballadores incluídos no cadro de persoal da FGE. Os membros do Padroado non perciben salario nin retribución pola súa asistencia a reunións na súa condición de membros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Arrendamientos	4.732	5.315,2	5.226,88	5.226,88	5.226,88
Mantemento, limpeza e reparacións	17.292	17.764	17.231,38	16.663	16.663,5
Outros gastos	67.482,32	67.848,68	90.530,51	66.092,51	75.021,84
Primas de seguros	2.321	2.400	2.500	2.500	2.500
Relacións públicas	9.273	6.300	6.300	6.300	6.300
Servizo Profesionais Independentes	122.537,01	152.723,69	136.775,62	102.695,61	91.441,61
Servizos bancarios	173	285	285	285	285
Suministros	4.942	5.000	5.800	5.800	5.800
TOTAL	228.752,33	257.636,57	264.649,39	205.563	203.238,83

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización do inmovilizado intanxible	858	716	610
Amortización do inmovilizado material	59.071	53.446,33	54.566
TOTAL	59.929	54.162,33	55.176

A dotación da amortización dos elementos de inmovilizado material efectúase seguindo un método lineal a partir da posta en condición de funcionamento dos bens, en base aos anos de vida útil estimados para cada elemento ou grupo de elementos aplicándose un 2% ao edificio, un 10% ao mobiliario e un 25% aos equipos informáticos, sendo a porcentaxe para os elementos de inmovilizado inmaterial dun 25%.

A dotación total para amortizacións elévase a 55.176 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	101.447,07	102.608,11	104.657,28
Programa de financiamento comunitario TecEuropa	26.864,08	28.000	28.000
TOTAL	128.311,15	130.608,11	132.657,28

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE, así como dúas novas edicións para o desenvolvemento das actividades formativas de especialización en financiamento comunitario, programa TecEuropa.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE	49.431,97	66.183,88	66.413,9
TOTAL	49.431,97	66.183,88	66.413,9

A subvención de capital recibida da UE corresponde ao FEDER destinado aos proxectos LIDERA (47.812,58€) e Eurocidade (18.601,32€), proxectos de cooperación transfronteiriza ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POC-TEP) nos que participa a Fundación xunto con outras entidades.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % do FEDER e unha duración de catro anos (2016-2019). Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

O proxecto Eurocidade 2020 pretende consolidar a cooperación transfronteriza entre os diferentes axentes da Eurocidade Chaves- Verín de cara aos obxectivos fixados na Estratexia Europa 2020. Conta cun orzamento de 1,7 M € para os anos 2017-2019.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	162.460	96.276
(+) Do orzamento corrente	480.095	413.911
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	317.635	317.635
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	63.776	63.776
(+) Do orzamento corrente	63.776	63.776
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	918.905	985.885,09
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.017.589	1.018.385,09

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado Intanxible	1.844	0	0
Inmovilizado Material	6.223	5.000	5.000
TOTAL	8.067	5.000	5.000

A Fundación ten previsto adquisicións de inmovilizado material por importe de 5.000 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE fináncianse a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe no programa I I I E a súa achega de 590.417 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 40.000€

Consorcio Zona Franca de Vigo: 18.000€

Deputación da Coruña: 15.000€

Deputación de Lugo: 15.000€

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 32.540€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas Por outra banda, polo que respecta ao convenio coa Consellería de Política Social e ao convenio coa Consellería do Medio Rural, por importe de 42.500€ e 10.000€ respectivamente, están condicionados á aprobación dos orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		1.747	1.697	1.647
I. Inmobilizado intanxible		2	1	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	1	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		1.745	1.696	1.647
1. Terreos e construcións		1.723	1.679	1.635
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		22	17	11
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.085	1.086	1.074
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		3	3	3
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		159	93	27
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		15	15	15
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		144	78	11
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 2019				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	919	986	1.041
	1. Tesourería	919	986	1.041
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.831	2.783	2.722

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		2.740	2.691	2.630
A-1) Fondos propios		2.596	2.614	2.619
I. Dotación fundacional/Fondo social		527	527	527
1. Dotación fundacional/Fondo social		527	527	527
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.012	2.069	2.087
1. Estatutarias		2.012	2.069	2.087
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		57	18	5
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		144	78	11
I. Subvencións		144	78	11
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		28	28	28
I. Provisións a longo prazo		28	28	28
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		28	28	28
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		64	64	64
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		46	46	46
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		18	18	18
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		18	18	18
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.831	2.783	2.722

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	703	741	763
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	93	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	610	653	675
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	70	66	51
	3. Gasto por axudas e outros	-129	-132	-134
	a) Axudas monetarias	-128	-131	-133
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-2	-2
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos		-11	-5
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-366	-365	-383
	a) Soldos, salarios e asimilados	-294	-293	-306
	b) Cargas sociais	-73	-72	-77
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-212	-293	-299
	a) Servizos exteriores	-186	-258	-265
	b) Tributos	-31	-35	-34
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	5		
	d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
	10. Amortización do inmovilizado	-60	-54	-55
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	49	66	66
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	56	17	5
	16. Ingresos financeiros	1	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	57	18	5
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	57	18	5
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-49	-66	-66
	2. Doazóns e legados recibidos	193		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	144	-66	-66
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	144	-66	-66
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	201	-48	-61

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	201	18	5
2. Axustes no resultado	5	-13	-12
a. Amortización do inmovilizado (+)	60	54	55
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-5		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-49	-66	-66
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-122		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-126		
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	84	6	-6
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8	-5	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmovilizado material (-)	-6	-5	-5
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-8	-5	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	49	66	66
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	49	66	66
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	49	66	66
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	125	67	55
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	794	919	986
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	919	986	1.041



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA foi constituída o día 16 de marzo de 1991, ó amparo do título 34.1 da Constitución Española, ante o Notario D. Juan Cora Guerreiro, do Ilustre Colexio de A Coruña, co número 218 do seu protocolo. En data 26 de marzo de 2010, realizouse unha modificación estatutaria ante o notario D. Manuel Barros Gallego, do Ilustre Colexio de Galicia, co número 409 do seu protocolo. Ditos estatutos son os que están vixentes na actualidade. O seu domicilio social atópase situado no Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades. A Fundación réxese pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre réxime das Fundacións e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polos seus estatutos e demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.1	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.3.1.01	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	1.962.219,68	2.017.783,87	2.055.422,88
TOTAL		1.962.219,68	2.017.783,87	2.055.422,88

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	1.962.219,68	2.017.783,87	2.055.422,88
TOTAL		1.962.219,68	2.017.783,87	2.055.422,88

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
000101	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	411.042,34	413.097,55	433.752,43	€
000102	Abanca Gandagro	88.695		93.129,75	€
000103	Abanca Cimag	84.955		89.202,75	€
000104	Turexpo Galicia	83.655	84.073,28	88.276,94	€
000105	Closing Tour	1.665	1.673,33	1.756,99	€
000106	Galiforest Abanca		100.227,35		€
000107	Feira da Enerxía de Galicia		120.301,1		€
000108	Xestión de salas e locais	56.855	57.139,28	62.853,2	€
000109	Xuventude Galicia Net	62.525	62.837,63	69.121,39	€
000110	Silleda Park	55.531,97	55.809,63	61.390,59	€
000111	Equina	2.900	2.914,5	3.060,23	€
000112	Central Agropecuaria de Galicia	111.870	112.429,35	123.672,29	€
000113	Gastos estruturais	1.002.525,37	1.007.280,88	1.029.206,33	€

I.2. Inversións

Para o ano 2019, a Fundación non ten previsto realizar ningunha inversión para completar as súas instalacións ou equipamentos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SILLEDA	606.326	1.355.893,68	
TOTAL	606.326	1.355.893,68	0

A Fundación ten a súa sede social no Concello de Silleda na Provincia de Pontevedra. As actividades que leva a cabo realízanse fundamentalmente no recinto feiral que está situado no mesmo lugar, aínda que eventualmente realiza algunhas actividades noutros lugares, pero sempre dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	460.000	469.200	478.584
Outros ingresos de explotación	318.888	328.454,64	338.308,28
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	893.211,68	920.008,03	938.408,19
TOTAL	1.672.099,68	1.717.662,67	1.755.300,47

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2019 son de 893.211,68 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de congresos, asembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2019 e 2020 estímase un incremento do 3% e o 2% respectivamente. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2019 alcanza ós 460.000,00 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes. Ditas colaboracións son obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización das diversas feiras e actividades que o longo de todo o ano desenvolve a Fundación. Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2019 na cifra de 318.888,00 €, e estímase uns incrementos do 3% para os exercicios seguintes. Estes ingresos están constituídos nun 56% polas comisións que a Fundación obtén na realización da poxa semanal da Central Agropecuaria de Galicia que se celebra cada martes no recinto feiral. O 44% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	19	19	19
Custo Total	559.317,16	576.932	606.326
Custo Medio	29.437,75	30.364,84	31.911,89

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non realiza remuneracións ó persoal distintas do pago mensual dos salarios, dos gastos sociais derivados das cotizacións a seguridade social e dos cursos que se realizan coa colaboración deste organismo para a formación dos empregados. Os gastos realizados nestes conceptos poden verse no cadro do apartado anterior.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Arrendamentos e cánones	17.330,6	23.864,2	14.080	14.361,6	14.648,83
Primas de seguros	30.378,41	23.089,44	24.575	25.066,5	25.567,83
Publicidade, propaganda e relacións públicas	112.966,39	183.866,94	122.243,34	124.688,21	127.181,97
Reparacións e conservación	79.784,76	75.140	70.875	72.292,5	73.738,35
Servizos bancarios e similares	542,85	600	600	612	624,24

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Servizos de empresas e profesionais independentes	46.875,28	71.713,48	56.065	57.186,3	58.330,03
Suministros	118.459,11	129.838,89	122.570	125.021,4	127.521,83
Transportes	15.561,8	11.924,72	8.000	8.160	8.323,2
outros servizos exteriores	86.069,26	142.732,04	112.971,9	125.431,34	127.939,96
TOTAL	507.968,46	662.769,71	531.980,24	552.819,85	563.876,24

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado inmaterial	19.234,93		
Inmovilizado material	633.215,86		
TOTAL	652.450,79	0	0

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación Semana Verde de Galicia non ten entre os seus fins os de realizar subvencións a outras entidades.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
Vicepresid. e Consell Presid.	50.000	50.000	40.000
TOTAL	150.000	150.000	140.000

A entidade tamén recibe unha achega patrimonial da Diputación por 150.000

Financiamento alleo a longo prazo

O longo do ano 2015, a Fundación abriu unha liña de crédito cunha entidade financeira para compensar os desequilibrios de tesourería provocados pola diferenza temporal de cobros e pagos. Tan pronto como se recibiron as achegas dos patróns, así como as axudas ás actividades, a Fundación procedeu a amortizar a débeda bancaria. Nos exercicios 2016, 2017 e 2018 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e en ningún caso se espera necesitar un financiamento bancario a longo prazo nos próximos exercicios.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	1.858.506,42	1.841.017,19
(+) Do orzamento corrente	1.858.506,42	1.841.017,19
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	162.979,33	90.647,99
(+) Do orzamento corrente	162.979,33	90.647,99
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	151.383,56	208.524,84
I. Remanente de tesourería afectado	1.488.095,26	1.488.095,26
II. Remanente de tesourería non afectado	358.815,39	470.798,79
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.846.910,65	1.958.894,04

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aplicacións informáticas			
Equipos informáticos	1.400	5.052,08	
Instalacións	15.000	971,81	
Maquinaria	12.950		
Mobiliario	627,49		
Outro inmovilizado material	31.787,11	28.927,11	
Propiedade industrial	3.600	1.000	
TOTAL	65.364,6	35.951	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos, parte das cales non xeran rendementos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante achegas dos patróns. As achegas realizadas no ano 2017, e as previsións para os exercicios 2018 e 2019 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		17.700	17.590	17.590
I. Inmobilizado intanxible		40	41	41
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		6	7	7
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		34	34	34
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		17.641	17.530	17.530
1. Terreos e construcións		17.319	17.172	17.172
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		323	358	358
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		19	19	19
1. Instrumentos de patrimonio		19	19	19
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		522	561	557
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		340	322	317
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		52	29	28
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		23	24	24
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		265	270	265
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 2019				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	30	31	31
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	151	209	209
	1. Tesourería	151	209	209
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	18.222	18.151	18.147

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		18.038	18.040	18.040
A-1) Fondos propios		17.468	17.470	17.470
I. Dotación fundacional/Fondo social		50.296	50.596	50.886
1. Dotación fundacional/Fondo social		50.296	50.596	50.886
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-32.122	-32.828	-33.126
1. Remanente		4.079	4.079	4.079
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-36.200	-36.906	-37.205
IV. Excedente do exercicio **		-706	-298	-290
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		570	570	570
I. Subvencións		570	570	570
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		21	21	21
I. Provisións a longo prazo		14	14	14
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		14	14	14
II. Débedas a longo prazo		7	7	7
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		7	7	7
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		163	91	86
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		31		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		31		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		128	87	83
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		95	53	48
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		34	34	35
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		3	4	4
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		18.222	18.151	18.147

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	484	568	460
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	484	568	460
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	904	992	893
	3. Gasto por axudas e outros	-3		
	a) Axudas monetarias	-3		
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-770	-904	-819
	7. Outros ingresos de explotación	312	317	319
	8. Gastos de persoal	-559	-577	-606
	a) Soldos, salarios e asimilados	-432	-439	-461
	b) Cargas sociais	-127	-138	-145
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-517	-666	-537
	a) Servizos exteriores	-508	-663	-532
	b) Tributos	-5	-5	-5
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4	1	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-652		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	43		
	12. Excesos de provisións	6		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-32	
	a) Deterioros e perdas		-32	
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	47	4	
	Gastos excepcionales	-89	-4	
	Ingresos excepcionales	135	8	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-706	-298	-290
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-706	-298	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-706	-298	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-43		
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-43		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-43		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300	300	300
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-449	2	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-706	-298	-300
2. Axustes no resultado	603	32	
a. Amortización do inmovilizado (+)	652		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-6		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-43		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		32	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-99	-55	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	172	18	6
c. Outros activos correntes (+/-)	-6		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-229	-41	-5
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-36	-31	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-201	-321	-299
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-65	-36	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-62	-35	
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 (+)		114	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)		114	
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)	-65	78	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	300	300	290
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	300	300	290
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	300	300	290
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	33	57	-9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	118	151	209
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	151	209	209



FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Artesanía de Galicia ten por obxecto a promoción da Artesanía de Galicia en todas as súas vertentes, afectando o patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins de interese xeral para Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial , apoio á artesanía

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE 1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	679.501	709.053	709.053
TOTAL		679.501	709.053	709.053

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Impulso a creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	679.501	709.053	709.053
TOTAL		679.501	709.053	709.053

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
I001	Número empresas apoiadas	610	620	630	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Ordenador traballador	2.019		800	800	1538078
TOTAL			800	800	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	69.948,44	100.200	800
Agolada	48.866,56	70.000	
Extranxeiro	41.885,63	60.000	
Non territorializable	117.424,37	170.376,48	
TOTAL	278.125	400.576,48	800

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Vendas	30.000	30.000	30.000
TOTAL	30.000	30.000	30.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Economía, Emprego e Industria	334.000	342.753	342.753
TOTAL	334.000	342.753	342.753

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	6	7	7
Custo Total	201.190,81	242.785,77	278.125
Custo Medio	33.531,8	34.683,68	39.732,14

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Accións formativas	40.421,22	32.647,63	55.000	55.000	55.000
Adquisición pezas Artesanía de Galicia eventos promoción	85.966,75	44.095,9	30.000	30.000	30.000
Aluguer espazo oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Colaboración eventos nacionais	55.522,22	15.265,31	21.000	21.000	21.000

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Corazón da Artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Galicia	58.435,2	61.494,39	50.000	50.000	50.000
Feiras internacionais	54.338,54	46.491,88	60.000	60.000	60.000
Premios Artesanía de Galicia	2.902	14.864,85	18.000	18.000	18.000
Revista Obradoiro de Artesanía	3.331,15	17.167,93	17.200	17.200	17.200
Tenda Pop up Saberes e Sabores	45.496,48	93.295,47	45.000	45.000	45.000
Varios	109.907,25	89.365,48	10.256,48	94.448,35	36.499,86
Xornadas Artesanía no Prato	23.662,03	2.098,14	55.000	0	55.000
TOTAL	509.022,84	445.826,98	390.496,48	419.688,35	416.739,86

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Dotación Inmovilizado inmaterial	62,69	62,69	12,21
Dotación Inmovilizado material	768,63	1.094,93	1.165,18
TOTAL	831,32	1.157,62	1.177,39

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONÉS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Economía, Emprego e Industria	336.000	336.000	336.000
TOTAL	336.000	336.000	336.000

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	32.480,89	28.562
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	32.480,89	28.562
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	42.660,61	10.801,64
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	42.660,61	10.801,64
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	342.183,09	347.064,45

	2017	2018
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	332.003,37	364.824,81

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Equipos de procesos de información	725	2.538,21	800
TOTAL	725	2.538,21	800

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		4	5	5
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		1	3	2
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		1	3	2
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Inversións financeiras a longo prazo		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3	3	3
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.375	1.376	1.406
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		32	29	29
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		32	29	29
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores 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				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.000	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.000	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	342	347	377
	1. Tesourería	342	347	377
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.378	1.381	1.411

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		1.336	1.370	1.399
A-1) Fondos propios		186	186	186
I. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
1. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		126	126	126
1. Remanente		126	126	126
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **				
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		1.150	1.184	1.213
I. Subvencións		1.150	1.184	1.213
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 reestruturación				
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		43	11	12
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		43	11	12
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		43	11	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.378	1.381	1.411

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	411	398	373
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	132	55	30
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	278	343	343
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-10	-10	-10
	a) Axudas monetarias	-10	-10	-10
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproveisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-201	-243	-278
	a) Soldos, salarios e asimilados	-151	-187	-212
	b) Cargas sociais	-51	-56	-66
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-509	-446	-390
	a) Servizos exteriores	-509	-446	-390
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-1	-1	-1
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	310	302	307
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)			
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)			
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas	670	670	670
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	670	670	670
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-588	-636	-641
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-588	-636	-641
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	82	34	29
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	82	34	29

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-309	-301	-306
a. Amortización do inmovilizado (+)	1	1	1
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-310	-302	-307
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-4	-28	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-25	4	
c. Outros activos correntes (+/-)	2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	18	-32	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-313	-329	-305
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-3	-1
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-1	-3	-1
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos 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)	-1	-3	-1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	392	336	336
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	392	336	336
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	392	336	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	78	5	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	264	342	347
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	342	347	377



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o centro de cálculo, comunicación de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica e Tecnolóxica Galega, Sistema Académico Universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

A Fundación CESGA é unha institución sen ánimo de lucro cuxos patróns pertencen á Xunta de Galicia e ao CSIC, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co nº 2002/I2, CIF: G-15852981.

A Fundación CESGA nace do compromiso da Xunta de Galicia de promover servizos comúns de apoio ás tarefas de investigación, e por outra parte, do interese do "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" de promocionar en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicacións e servizos avanzados na sociedade da información e do coñecemento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.1	Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

A misión do CESGA é contribuír ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación da computación e comunicación de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

O CESGA leva máis de 24 anos prestando servizos e desenvolvendo actividade de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

O CESGA ten vixente o seu plan estratéxico do período 2017 - 2020, que inclúe tres obxectivos prioritarios:

1) Fortalecer a súa actividade como un Centro de excelencia para a Ciencia Computacional Aplicada.

- 2) Unha forte presenza na Industria.
- 3) Fomento da internacionalización.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte dos profesionais e das empresas, a mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do coñecemento cara o mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en todos os eidos.	2.722.720,75	9.035.150,61	1.971.735,15
TOTAL		2.722.720,75	9.035.150,61	1.971.735,15

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta.	2.722.720,66	9.035.150,61	1.971.735,15
TOTAL		2.722.720,66	9.035.150,61	1.971.735,15

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	50	51	52	Nº centros
223	Convenios / Contratos en vigor no ano	83	86	90	Nº convenios / contratos
279	Nº mulleres participantes en proxectos	7	8	9	Nº mulleres
282	Nº persoas participantes en proxectos	34	35	36	Nº persoas
283	Emprego bruto mulleres	9	10	11	Nº mulleres
284	Emprego bruto	40	40	40	Nº contratos no CESGA
286	Empresas PEME beneficiadas	66	72	78	Nº PEMEs
287	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	70	76	80	Nº empresas nacionais e estranx
555	Novos produtos en desenvolvemento	1	1	1	Nº produtos novos
776	Proxectos coopera. empresas en Centros I+D+i	22	24	26	Nº proxectos
785	Proxecto de I+D+i activos no ano	37	37	37	Nº proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2019 a 2021 será a “Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte dos profesionais e das empresas, a mobilización e atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do coñecemento cara o mercado e o apoio ao descubrimento

empresador en todos os eidos.”, con código OE.I.I.01. O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC, o SUG e pola actividade propia do CESGA para cubrir parte dos custos operativos do centro.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2019 a 2021 vai ser o seguinte: Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta., con código OO02.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Actualización do sistema de almacenamento en rede	2.014	2.017	483.512,4		1538078
Almacenamento de datos	2.020	2.020	1.000.000		1538078
Aplicacións de xestión	2.018	2.019	250.000	150.000	1538078
Estrutura CESGA	2.017	2.018	11.493,48		1538078
FINISTERRAE III	2.020	2.020	6.000.000		1538078
Infraestrutura teleensino	2.016	2.017	11.061,17		1538078
Redes e seguridade	2.019	2.019	600.000	600.000	1538078
Sistema xestión CPD	2.020	2.020	95.000		1538078
		TOTAL	8.451.067,05	750.000	

Desde o ano 1993 o CESGA ven prestando servizos de computación e comunicación á comunidade investigadora e académica galega e do CSIC.

No ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como Instalación Científico Tecnolóxica Singular (ICTS), o cal facilita a súa proxección internacional, amplía as colaboracións a nivel estatal e benefíciase de axudas económicas para actualizar equipamentos.

No ano 2014 o Ministerio de Economía e Competitividade anuncia un novo mapa de ICTS, no que se establece a Rede Española de Supercomputación como ICTS única de supercomputación, incorporando ao CESGA a esta Rede.

No ano 2017 amplíase e actualízase o sistema de almacenamento de datos en disco, contando para elo coa axuda da Secretaría de Estado de I+D+i e a Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Ademais do anterior, o CESGA adquiriu outro pequeno equipamento que non se considera necesario especificar debido ao pouco impacto económico que supón, e que na maioría dos casos está financiado con proxectos europeos.

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.178.271,66	794.449,09	750.000
TOTAL	1.178.271,66	794.449,09	750.000

A actividade do CESGA desenvólvese no seu domicilio social, non contando con máis edificios, en Santiago de Compostela.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Vendas	214.423,54	211.937,76	210.403,27
TOTAL	214.423,54	211.937,76	210.403,27

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subv. Investig.Periodificada anos anteriores		93.121,07	
Transf. Universidades	510.000	510.000	510.000
Transf. Xunta GAIN	611.355	611.355	611.355
TOTAL	1.121.355	1.214.476,07	1.121.355

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	469.171,19	381.581,51	276.478,79
Subvencións Correntes Recibidas da UE	679.831,78	647.213,66	370.463,41
TOTAL	1.149.002,97	1.028.795,17	646.942,2

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	38,85	33,5	25,42
Custo Total	1.507.151,86	1.380.499,23	1.178.271,66
Custo Medio	38.794,13	41.208,93	46.352,15

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Adecuación de instalacións	38.894,67	74.724,6	60.650	663	676,26
Arrendamentos e cánones	10.650,71	13.647,09	13.920,02	14.198,43	14.482,41

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Com. mensaxería, correos	1.045,51	1.705,8	1.705,8	1.739,92	1.774,72
Comunicacións	5.134,85	5.351,54	5.458,58	5.567,75	5.679,1
Enerxía Eléctrica	215.606,6	319.000	308.000	307.000	307.000
Gastos representación	250,82	318,36	318,36	324,73	331,22
Gastos viaxes	50.518,9	55.182	56.285,64	57.411,35	58.559,58
Limpeza	15.611,04	17.058,05	17.058,05	17.399,21	17.747,19
Mantemento de equipos	133.436,21	112.345,09	129.372,41	132.619,9	134.942,56
Material oficina e consumibles	10.670,56	6.742,4	6.367,25	6.494,59	6.624,48
Outros gastos	52,05	113,72	113,72	115,99	118,31
Primas seguros	10.716,81	11.452,19	11.581,73	11.813,37	12.049,63
Publicacións	466,78	568,6	568,6	579,97	591,57
Publicidade e promoción	13.875,53	4.499,19	4.161,6	4.244,83	4.329,73
Servizos profesionais	39.359,16	43.901,52	46.970,96	40.858,38	41.355,55
Subministrados: Auga	296,4	682,32	695,97	709,89	724,09
TOTAL	546.586,6	667.292,47	663.228,69	601.741,31	606.986,4

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización inmovilizado intanxible	26.891,53	26.891,53	36.891,53
Amortización inmovilizado material	1.217.842,14	1.310.714,21	1.171.340,79
TOTAL	1.244.733,67	1.337.605,74	1.208.232,32

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aplic. Xestión - GAIN Axencia Galega de Innovación	0	75.000	112.500
Cof.FEDER - GAIN Axencia Galega de Innovación	96.702,48	0	90.000
TOTAL	96.702,48	75.000	202.500

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	25.000	67.500
Subvencións de Capital Recibidas da UE	389.538,08	2.865.940	480.000
TOTAL	389.538,08	2.890.940	547.500

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Préstamos e Créditos do Estado	2.873.240	73.000	
TOTAL	2.873.240	73.000	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	4.233.085,12	4.183.595,94
(+) Do orzamento corrente	91.441,97	51.800
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	4.141.643,15	4.131.795,94
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	544.003,54	414.200
(+) Do orzamento corrente	187.812,48	125.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	356.191,06	289.200
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.822.136,7	1.800.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.511.218,28	5.569.395,94

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado intanxible: Aplicacións informáticas	0	100.000	150.000
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	498.184,04	0	600.000
TOTAL	498.184,04	100.000	750.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		3.770	2.533	2.075
I. Inmovilizado intanxible		686	759	872
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		686	759	872
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoables				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		3.085	1.774	1.203
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		3.085	1.774	1.203
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.069	5.994	4.392
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4.000	3.999	2.697
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		235	185	185
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		89	50	50
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		146	135	135
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	11	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.822	1.800	1.500
	1. Tesourería	2.822	1.800	1.500
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.839	8.527	6.466

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		7.170	7.937	5.900
A-1) Fondos propios		2.783	3.019	3.019
I. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
1. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		2.455	2.723	2.959
1. Remanente		2.455	2.723	2.959
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		268	237	
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		4.387	4.918	2.881
I. Subvencións		4.387	4.918	2.881
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		2.988	75	50
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		2.866		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2.866		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		122	75	50
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		681	514	516
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		17	7	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		17	7	
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		527	407	416
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		527	407	416
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		137	100	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.839	8.527	6.466

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.224	2.243	1.768
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.270	2.243	1.768
	d) Reintegro de axudas e asignacións	-46		
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	262	203	214
	3. 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			
	4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-57	-38	-33
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.507	-1.380	-1.178
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.181	-1.061	-910
	b) Cargas sociais	-321	-320	-268
	c) Provisións	-5		
	9. Outros gastos de explotación	-640	-768	-761
	a) Servizos exteriores	-547	-667	-663
	b) Tributos	-94	-101	-97
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-1.245	-1.338	-1.208
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1.237	1.328	1.198
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	274	250	
	16. Ingresos financeiros	2	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	1	
	17. Gastos financeiros	-4	-15	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-15	
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-2	-14	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	272	237	
	23. Imposto sobre beneficios	-4		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	268	237	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	268	237	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	272	237	
2. Axustes no resultado	-2.215	-2.230	-1.768
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.245	1.338	1.208
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-3.462	-3.581	-2.977
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1	
h. Gastos financeiros (+)	4	15	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	99	-114	1.468
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	155	51	1.466
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-54	-120	9
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-48	-7
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-6	-14	
a. Pagos de intereses (-)	2	1	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	-4	-15	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-4		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.850	-2.121	-300
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-498	-100	-750
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-100	-150
c. Inmovilizado material (-)	-498		-600
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-498	-100	-750
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.655	4.065	750
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	1.655	4.065	750
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-95	-2.866	
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-95	-2.866	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-95	-2.866	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.560	1.199	750
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-788	-1.022	-300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.610	2.822	1.800
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.822	1.800	1.500



FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada é una organización de natureza fundacional, de interese galego, constituída sen fin de lucro , que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral de acordó co artigo 34 da Constitución Española, desenvolvendo principalmente as súas actividades e tendo o seu domicilio na comunidade autónoma de Galicia

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e Crecemento Intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e protección da competencia

O obxectivo da Fundación é destinar e afectar un patrimonio á realización ,sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial a que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins da Fundación a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, ao nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, ao seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio rural e urbano.

En particular, e con base o no sinalado no precedente, a Fundación levará a efecto as seguintes actividades:

a.- A xestión, promoción e realización de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional, e en particular, a promoción, xestión e realización das exposicións e congresos de A Estrada.

b.- A promoción de salóns monográficos, certames técnico, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.

c.- Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver na Estrada e a provincia de Pontevedra de calquera ámbito territorial, incluso internacional.

d.- Xestionar museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos.

e.- Participar e xestionar sociedades,cando lle sexa recomendado polas entidades,e cando elo resulte un eficaz instrumento para a promoción económica da localidade,provincia ou comunidade autónoma.

f.- Todas as manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan tanto polos entes integrados na Fundación,como por entidades particulares que redunden en beneficio do Comercio,industria e navegación da Comunidade.

g.- A realización e xestión de toda clase de obras e actos que, con aqueles certámenes se realicen.

h.- A conservación e mantemento, para servir os fins a que se destina o patrimonio que se adscribe, inicial e provisionalmente á institución, ou se obteña no futuro provisional ou definitivamente.

i,. Todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras,exposicións,congresos e demais contemplados nestes Estatutos.

l.- A formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras,exposicións, e demais contempladas nos estatutos

m.- Todos os outros que afecten ou incidan,en calquera forma ou ámbito,nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes,da Fundación ou de calquera das entidades de que se integra.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	204.709	201.782,29	201.782,29
	TOTAL	204.709	201.782,29	201.782,29

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Impulso á creacion de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	204.570	201.782,29	201.782,29
	TOTAL	204.570	201.782,29	201.782,29

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9	9	

Para o ano 2019 a Fundación Exposicións e Congresos A Estrada prevé a realización das seguintes feiras e celebración de eventos co obxectivo de ocupar o maior número de días do calendario anual, así como comercialización de todos os nosos espazos

- 33º Feira do Moble de Galicia.
- 9ª Feira de Oportunidades de Comercio.
- 4º Salón do Vehículo de Ocasión.
- 58º Feira de Antigüidades (Marzo), 59º Feira de Antigüidades (Maio) e 60º Feira de Antigüidades (Decembro).
- 3ª Feira Multisectorial ExpoEstrada
- 7º Encontro de Palilleiras .
- 7º Salón Motor Classic.
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.
- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de actividades de promoción comercial.
- Convenio co Concello da Estrada para a realización de diversas actividades no recinto (tenis, karate, xudo, Festival de baile tradicional Tequexeteldere)
- Convenio coa Universidade de Vigo para a realización de xornadas dirixidas aos empresarios do sector do moble.
- Convenio co IES Antón Losada Diéguez para a realización de prácticas co seu alumnado.
- Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.
- XXIV Edición do Premio Xornalístico Manuel Reimón Portela.
- Dinamización sociocomunitaria con diversos colectivos : amas de casa, mulleres rurais, terceira idade, persoas con discapacidade, etc.

- Aluguer das oficinas que albergan o Viveiro de Empresas.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Estrada	112.479	92.230	
TOTAL	112.479	92.230	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
INGRESOS PRESTACION SERVICIOS	167.978,72	164.978,72	164.978,72
INGRESOS SUBVENCIONS EXPLOTACION	66.300	66.300	66.300
TOTAL	234.278,72	231.278,72	231.278,72

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERIA ECONOMIA E INDUSTRIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	45.300	45.300	45.300

Ademáis recíbese unha subvención de explotación de 21.000 euros por parte do Concello de A Estrada, sendo o total das subvencións de explotación de 66.300 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	25	25	25
Custo Total	111.218,13	107.980,87	112.479
Custo Medio	4.448,73	4.319,23	44.939,16

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZOS EXTERIORES	69.323,35	69.000	92.230	92.230	92.230
TOTAL	69.323,35	69.000	92.230	92.230	92.230

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	29.790,16	29.844,94	29.818,77
TOTAL	29.790,16	29.844,94	29.818,77

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA ECONOMÍA E INDUSTRIA	10.000	0	0
TOTAL	10.000	0	0

Remanente de Tesorería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	33.712,37	46.276,27
(+) Do orzamento corrente	33.712,37	46.276,27
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	6.183,49	0
(+) Do orzamento corrente	6.183,49	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesorería afectado		
II. Remanente de tesorería non afectado		
III. Remanente de tesorería total (1-2+3)	27.528,88	46.276,27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	370	340	310
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	370	340	310
	1. Terreos e construcións	354	327	301
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	16	13	10
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras 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	151	176	205
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	34	46	54
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23	20	35
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios		18	10
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11	8	9
	7. Fundadores 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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	118	129	151
	1. Tesourería	118	129	151
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	521	516	516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		474	476	477
A-1) Fondos propios		474	476	477
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.389	1.389	1.389
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.389	1.389	1.389
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-879	-914	-913
1. Remanente		122	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.002	-1.038	-1.037
IV. Excedente do exercicio **		-36	1	1
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				
I. Subvencións				
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 reestruturación				
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		47	40	39
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		41	40	39
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		41	40	39
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		6		
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		6		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		521	516	516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	71	76	66
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	71	76	66
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	112	135	168
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-11	-5	
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-111	-108	-112
	a) Soldos, salarios e asimilados	-82	-81	-85
	b) Cargas sociais	-29	-27	-28
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-69	-69	-92
	a) Servizos exteriores	-69	-69	-92
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente	1		
	10. Amortización do inmovilizado	-30	-30	-30
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1	1	1
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-36	1	1
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-36	1	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-36	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-36	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-36	1	1
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	40	46	54
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	34	46	54
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4	47	56
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
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			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	4	47	56
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é destinar o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo sito na Avenida dos Deportes s/n, e do cal é propietaria, a fins xerais de interese galego no ámbito sectorial á que a súa denominación e fins se contraten. As súas instalacións, multifuncionais e polivalentes, converten a este Pazo nun dos principais centros de negocios da provincia, non só polas exposicións que se realizan se non pola súa capacidade para albergar calquera tipo de iniciativas empresariais.

En xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores de Galicia, o nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, o seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio rural.

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

- A promoción e fomento de salóns monográficos, certames técnicos, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.
- Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo e a súa provincia de calquera ámbito territorial, ata internacional.
- Promover museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, palacios de congresos e exposicións.
- Cantas manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan, tanto nos entes integrados na Fundación como por entidades particulares que redunden no beneficio do comercio, industria e navegación da provincia no seu conxunto.
- A realización de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.
- Cantas actividades culturais ou de outra orde que puideran servir para apoio e desenrolo das actividades feirais, exposicións e ademais, contempladas nos estatutos fundacionais.
- Calquera actividade que afecte o incida en calquera forma e ámbitos cos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo no ano 2017 unha evolución lixeiramente máis positiva, incrementando o número de actividades realizadas con respecto a exercicios anteriores. Acadou 330 días de ocupación e xerouse un ingreso de 5,35 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA, EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL GALEGA

O obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2019 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade.

Para acadar ditos obxectivos están previstos a realización de 13 eventos coas seguintes características:

- VI Festival A Candeloria. Os principais acenos de identidade do festival son por unha banda, a vontade de revitalizar a escena musical da cidade de Lugo reunindo ás bandas máis representativas de Galicia e de fóra da comunidade, así como manter un compromiso de accesibilidade á cultura. O festival pretende chegar máis aló da música, promovendo tamén actividades culturais e lúdicas alternativas.

- Feira de Mostras de Lugo, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas a comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.

- XIV edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar

- XIV edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.

- Salón da Cervexa de Lugo, certame centrado na elaboración e degustación de cervexas galegas.

- XI edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.

- Equigal 2019, Salón Internacional do Cabalo de Galicia que consta da IV edición de Concurso Nacional de Salto de Obtáculos e XII edición do Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Española, puntuable para o campionato do mundo A.N.C.C.E.

- II edición de Salón Canino de Lugo, que pretende reunir a familias, colectivos, profesionais e institucións en torno ao benestar do animal.

- Super campamento verán Lugo. Campamento urbano para nenos de 4 a 12 anos.

- XXII edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola.

- IX edición de Caroutlet, Esta mostra albergará unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financeiras, seguros, seguros, etc.

- III edición de Expobec Lugo, Salón Nupcial, que reunirá as tendencias e novidades en vodas, comunións e outras celebracións (bautizos, aniversarios,...).

- XXII edición de Xuvenilugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

Este programa de actividades publicárase na páxina web e levarase a cabo unha campaña de promoción feiral para o reforzo das mesmas.

A duración destes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días e o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e dúas semanas.

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores produtivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado de unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

As feiras é un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que esta adquire cos diferentes públicos, á vez que é unha actividade empresarial. É unha in-versión na que se canalizan todas as accións de comunicación, relacións públicas, promoción e imaxe que a empresa realiza. Nun espazo curto de tempo, estas accións se intensifican a un maior ritmo e en presenza dun numeroso público, logrando chegar dunha soa vez tanto a clientes actuais como potenciais, competencia, prensa e incluso ao entorno político, cun aforo importante en custos. Estes encontros tamén se rentabilizan en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo incorporará unha perspectiva de xénero e promoverá a igualdade entre homes e mulleres na elaboración e execución dos eventos realizados no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo co obxecto de adaptar e neutralizar os posibles efectos discriminatorios e fomentar a igualdade entre mulleres e homes: realización de accións formativas específicas para mulleres, incentivar a presenza das mulleres empresarias nas feiras profesionais, incorporar a perspectiva de xénero na páxina web e nos medios de comunicación, impulsar proxectos, reunións, congresos, que teñan en conta a igualdade de oportunidades e a organización do traballo con perspectiva de xénero, etc.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.2.05	MODERNIZAR O TECIDO EMPRESARIAL	838.672	521.069,23	522.269,23
	TOTAL	838.672	521.069,23	522.269,23

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	IMPULSO COMERCIO	838.672	521.069,23	522.269,23
	TOTAL	838.672	521.069,23	522.269,23

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	13	14	14	NÚMERO EVENTOS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	5,5	6	6	EUROS
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	80	83	86	NÚMERO DE ALUGUERES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	65	67	69	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
INSTALACIÓN ROCÓDROMO	2.019	2.019	320.000	320.000	LUGO
		TOTAL	320.000	320.000	

Para o ano 2019, está previsto a instalación dun rocódromo no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo cuxo coste ascende a 320.000 euros. Este proxecto consiste nunha instalación "en ámbito indoor", polivalente preparada para a práctica da escalada e espeleoloxía sen ter que desplazarse ao medio natural.

Vai permitir desenvolver actividades de montaña nun espazo controlado e que satisfaga a demanda lúdico-deportivas, de ocio familiar, deporte base, deporte paralímpico, alta competición e formación profesional vinculadas ao medio vertical na cidade de Lugo e en todo noroeste peninsular.

O obxectivo é ter 91.000 usuarios directos o primeiro ano e que sexa un gran dinamizador socio-económico e turístico da provincia de Lugo.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	77.710	440.962	320.000
TOTAL	77.710	440.962	320.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	68.550	69.300	70.000
ORGANIZACIÓN DE FEIRAS E EVENTOS	200.000	202.500	203.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	2.000	2.000	2.000
TOTAL	270.550	273.800	275.000

A prestación de servicios fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo, aos expositores que participan nas feiras, así como aos derivados dos patrocinios das mesmas, ao aluguer de instalación (aulas, oficinas, almacéns,...) e a organización de calquera iniciativa empresarial, cursos formación, congresos,...etc.

Os ingresos da previsión dos ingresos realizouse en base ao calendario de eventos a realizar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dunha estimación do aluguer das instalación e dos servicios prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	75.400	75.400	80.000
TOTAL	75.400	75.400	80.000

Corresponden ás axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e as recibidas para a organización de eventos.

- Xunta de Galicia: 80.000,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 80.769,23 euros
- Concello de Lugo 46.153,85 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615,38 euros
- Outras axudas públicas: 50.730,77 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	2	2	2
Custo Total	69.207,5	70.335	77.710
Custo Medio	34.603,75	35.167,5	38.855

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2019 está formado por dous postos: un persoal laboral fixo que é interventor e un persoal interino, un encargado de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ORGANIZACIÓN EVENTOS	181.647,07	184.000	202.000	202.500	203.000
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO EDIFICIO, SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS, ...)	75.301,31	75.980	110.762	113.159,23	114.359,23
SEGURO INSTALACIÓNS E R.C.	7.272,47	7.200	7.200	7.200	7.200
SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA X	37.722,32	38.000	38.000	38.000	38.000
SUMINISTROS (AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA....)	78.702,38	78.820	80.000	80.000	80.000
TOTAL	380.645,55	384.000	437.962	440.859,23	442.559,23

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro multiriscos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, ...), e por outra banda, os gastos de organización de eventos.

A partida máis significativa de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 60.000,00 euros, renovación sistema de detección de incendios, 33.000,00 euros e reparacións en xeral do edificio, 25.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 32.000,00 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS DE INMOBILIZADO	237.680,17	236.740	268.000
TOTAL	237.680,17	236.740	268.000

A amortización do inmovilizado material realízase segundo os coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A previsión de subvencións de capital recibidas para o exercicio 2019 ascenden a 320.000 euros, e están destinadas para a instalación nun rocódromo no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Estas aportacións serán realizadas polos socios fundadores da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
	0	345.365,8	0
TOTAL	0	345.365,8	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	350.455,9	223.264,9
(+) Do orzamento corrente	193.475,9	138.264,9
(+) De orzamentos pechados	156.980	85.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	694.268,14	126.348,11
(+) Do orzamento corrente	316.522,34	126.348,11
(+) De orzamentos pechados	377.745,8	0

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	70.553,6	122.462,89
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-273.258,64	219.379,68

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DUN ROCÓDROMO			320.000
INSTALACIÓN SISTEMA WI-FI		2.266	
TOTAL	0	2.266	320.000

Para o ano 2019, está previsto a instalación dun rocódromo no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo cuxo coste ascende a 320.000 euros. Dita inversión está financiada por socios-fundadores da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria é unha institución integrante desta Fundación.

A Xunta de Galicia vai realizar para o ano 2019 unha aportación para necesidades de explotación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo por importe de 80.000,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	7.281	7.047	7.099
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	7.279	7.044	7.096
	1. Terreos e construcións	7.204	6.975	6.746
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	74	69	350
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	421	346	321
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	347	220	229
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	61	46	26
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	286	174	203
	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 2019				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	71	122	88
	1. Tesourería	71	122	88
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.702	7.392	7.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		6.988	7.252	7.318
A-1) Fondos propios		1.019	1.507	1.508
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.858	2.397	2.397
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.858	2.397	2.397
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-781	-839	-889
1. Remanente		1.155	1.155	1.155
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.936	-1.995	-2.044
IV. Excedente do exercicio **		-59	-50	
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		5.969	5.744	5.810
I. Subvencións		5.969	5.744	5.810
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		20	14	8
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		20	14	8
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		20	14	8
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		694	126	93
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		90	44	49
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		80	37	42
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		10	7	6
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo		458		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		146	82	45
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		146	82	45
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.702	7.392	7.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	181	190	262
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	181	190	262
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	162	165	200
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	61	64	71
	8. Gastos de persoal	-69	-70	-78
	a) Soldos, salarios e asimilados	-52	-53	-59
	b) Cargas sociais	-17	-17	-18
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-381	-384	-438
	a) Servizos exteriores	-381	-384	-438
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-238	-237	-268
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	226	224	254
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-56	-47	3
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-3	-3	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-3	-3	-3
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-3	-3	-3
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-59	-50	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-59	-50	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-59	-50	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-59	-50	
2. Axustes no resultado	14	15	17
a. Amortización do inmovilizado (+)	238	237	268
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-226	-224	-254
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	3	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-146	-441	-43
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-43	127	-10
c. Outros activos correntes (+/-)	-3		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-118	-64	-38
e. Outros pasivos correntes (+/-)	18	-504	5
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3	-3	-3
a. Pagos de intereses (-)	-3	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-193	-478	-29
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-2	-320
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-2	-320
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 (+)	5		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	5		
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)	5	-2	-320
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		538	320
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		538	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)			320
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8	-6	-6
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-8	-6	-6
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-8	-6	-6
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-8	532	314
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-197	52	-35
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Ourense constituíuse en escritura autorizada por notario o 24 de decembro de 1.992 na cidade de Ourense.

Os seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ao que súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins desta Fundación a promoción de actividades comerciais, turísticas, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais, de fomento da prevención de riscos laborais, e calquera outra que teña como obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo elo á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

En particular son fines da Fundación, e con base ao indicado nos parágrafos precedentes, os seguintes:

1. A promoción e o fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas agrícolas, gandeiras, gastronómicas, turísticas, culturais, en Ourense de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

2. A construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións na provincia de Ourense que sirva ademais de lugar de celebración de Feiras e Certames, para o destino de exposición permanente de produtos ourensáns.

3. A formación profesional de tódolos sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde que puideran servir de apoio e desenvolvemento, da actividade de feiras, exposicións e demais contempladas nestes estatutos.

4. O fomento da prevención de riscos laborais entre as empresas e traballadores de Galicia, así como a promoción de actuacións tendentes á mellora da prevención de riscos laborais e seguridade no traballo, a través da celebración periódica de certames, feiras, exposicións, congresos, xornadas técnicas e conferencias. A cooperación con toda clase de entidades e organización que persigan fins e obxectivos similares.

5. A promoción da cidade e o conxunto da provincia de Ourense como destino de turismo de reunións, congresos, convencións e incentivos, fomentando a súa captación e celebración no noso entorno e facilitando asesoramento ás entidades e ás empresas promotoras na organización dos mesmos.

6. O apoio a empresas, asociación e organismos intermedios en materia de internacionalización, e o asesoramento e consultoría sobre oportunidades comerciais en mercados estranxeiros.

7. Establecer, desenvolver e impulsar medidas de acción positiva que aborden áreas de actuación como familia, infancia e xuventude, minusvalías, vellez, muller, minorías étnicas, así como calquera outra problemática de marxinação social.

8. O encargo, realización e xestión de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

9. Calquera outros que afecten ou incidan calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais, peculiares, efectivos ou expectantes da Fundación por elo das entidades que a integran.

Para a consecución destes fins, a Fundación pode realizar as seguintes actividades:

- Establecer as estruturas organizativas que foran pertinentes.
- Facilitar intercambios de información mutua.
- Constituír servizos de formación e asesoramento dos seus membros e organizar xornadas de estudo e orientación.
- Promover estudos e publicacións.
- Dirixirse aos poderes públicos coas iniciativas oportunas e solicitar ser oído na elaboración da normativa legal ou regulamentaria que afecte aos sectores que estes Estatutos se contraen.
- Organizar cursos, xornadas técnicas e congresos.
- Organizar certames periódicos, exposicións e eventos.
- Calquera outras actividades que afecten ou incidan nos fins anteriormente establecidos.
- Apoio a empresas en materia de internacionalización, elaboración de estudos de mercado e novas oportunidades comerciais.
- Promoción exterior da cidade e provincia de Ourense como destino de turismo de reunións e sé de eventos.
- Asesoramento na organización de eventos e xestión dos mesmos noutros espazos.

A Fundación esta dirixida por un Padroado, formado por un Presidente e 19 membros máis, en representación de diferentes entidades. As facultades do Padroado son:

- Exercer o goberno, a representación, inspección, vixilancia e orientación da Fundación.

- Interpretar e desenvolver os estatutos e, si é o caso, adoptar acordos sobre a súa modificación, de acordo cos requisitos establecidos na lexislación vixente.

- Fixar as liñas xerais sobre a distribución e aplicación dos fondos dispoñibles entre os fins da Fundación.

- Nomear apoderados xerais ou especiais, outorgar poderes así como a revocación dos mesmos.

- Aprobar o plan de actuación e as contas anuais que serán obxecto de presentación ao protectorado.

- Delegar as determinadas facultades en un ou máis patróns, sen que poidan ser obxecto de delegación.

- A aprobación das contas anuais da Fundación e o plan de actuación.

- A modificación dos estatutos.

- O acordo de fusión, extinción ou liquidación da Fundación.

- Calquera acto que precise autorización ou aprobación do protectorado.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento da actividade empresarial e comercial

OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2019

OBXECTIVOS XERAIS

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, ten como obxectivos a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educativas e

todas aquelas que potencien o desenvolvemento destes sectores na Comunidade Galega e, en especial, da provincia de Ourense.

Aposta pola internacionalización:

En canto á internacionalización fíxase como obxectivo o apoio ás empresas nesta materia e na proxección da súa capacidade innovadora, así como no apoio ós autónomos e ás microempresas na búsqueda de novos clientes e mercados.

Labor Social:

En relación ó labor social que ven desenvolvendo a Fundación dende hai anos, estudaranse novos acordos de colaboración con asociacións ou organizadores que traballen a favor da sociedade dende diferentes ámbitos.

LIÑAS DE TRABALLO

Derivado da instalación da pista de atletismo, e do convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte que regula o uso deportivo da mesma, hai unha restrición de catro meses na xestión do pavillón feiral por parte da Fundación . Polo tanto entre os obxectivos para 2019 encóntrase apostar pola comercialización das salas de actos, e incidir en actividades formativas, adaptándonos á infraestrutura dispoñible, así como redeseñar proxectos que poidan complementarse coas instalacións exteriores, debido ás restricións técnicas que supón a instalación de dita pista no interior do recinto.

Expourense para o ano 2019 ten previsto a realización das feiras que se relatan a continuación. Todas elas son eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, algunhas a nivel internacional:

FEIRAS:

- 20ª Edición: Xantar “Salón Internacional de Gastronomía e Turismo”
- 14ª Edición: Previsel “Salón da Prevención e Seguridade Laboral”
- 8ª Edición: Vinis Terrae “Salón do viño e licores galegos de calidade”
- 19ª Edición: Termatalia “Feira Internacional do Turismo Ternal”
- 1ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo novo
- 1ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo de ocasión
- 2ª Edición: Car Outlet

- 20ª Edición: Celebra “Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais”
- 3ª Edición: Bebega “Salón do Bebé de Galicia”
- 2ª Edición: Sportur Galicia “Feira do Deporte e Turismo Activo”
- 3ª e 4ª Edición: Antiq Auria “Feira Internacional de Antigüedades”
- 20ª Edición: Megaxove “Salón da Xuventude”

Actividades paralelas:

- XIII Xornada de Divulgación das Enerxías Renovables
- Cursos formativos AFD
- XIV Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo, enmarcado dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.
- 7º Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.
- Xornada de Exaltación da Calidade, sumándonos a outras empresas e institucións para conmemorar o Día Internacional da Calidade.
- 12º Open Internacional de Xadrez Cidade de Ourense.

Durante o 2019 traballarase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.
- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.
- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.
- Fidelización de clientes.
- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.
- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.

- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.
- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.
- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE5	Modernización e Mellora do Tecido Comercial	1.531.800	1.531.800	1.531.800
	TOTAL	1.531.800	1.531.800	1.531.800

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Impulso e apoio ás empresas	1.531.800	1.531.800	1.531.800
	TOTAL	1.531.800	1.531.800	1.531.800

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
I01	Expositores	930	930	930	Empresas
I02	Visitantes	100.000	100.000	100.000	Persoas físicas
I03	Eventos	50	51	54	feiras e eventos
I04	Días de ocupación	290	290	290	días

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	492.800	937.000	102.000
TOTAL	492.800	937.000	102.000

1.3. Previsións orzamentarias e financiamento

1.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Aportación patronos (incluida subv. Xunta)	251.154	251.154	251.154
Cuotas de Usuarios e afiliados	880.000	880.000	880.000
Outros ingresos	429.376,5	429.376,5	429.376,5

INGRESOS	2019	2020	2021
Outros ingresos da actividade mercantil	174.000	174.000	174.000
TOTAL	1.734.530,5	1.734.530,5	1.734.530,5

Ingresos derivados da venda de espazos e prestación de servizos nas feiras e eventos organizados por esta Fundación, así como das aportacións dos patronos que non forman parte dos ingresos por subvencións correntes recibidas da C. A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Economía, Emprego e Industria	67.900	67.900	67.900
TOTAL	67.900	67.900	67.900

As subvencións que se preven recibir contribuirán á financiación dos gastos de explotación da Fundación para a realización dos proxectos orzamentados.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	11	11	12
Custo Total	456.125,83	463.500	492.800
Custo Medio	41.465,98	42.136,36	41.066,67

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Contratación serv. avogados, audiotres e outros	18.644,76	16.500	18.000	18.000	18.000
Gastos directos actividade Deportiva		92.000	80.000	80.000	80.000
Gastos directos de feiras	719.904,63	660.000	641.000	641.000	641.000
Gastos indirectos organ. feiras e eventos	40.963,65	20.000	20.000	20.000	20.000
Gastos organización eventos	13.753,38	50.000	35.000	35.000	35.000
Mantemento, reparacións e conservacións	30.914,26	35.000	35.000	35.000	35.000
Material de oficina	4.458,49	5.000	5.000	5.000	5.000
Publicidade institucional	19.952,87	20.000	20.000	20.000	20.000
Suministros e primas de seguros	84.846,87	86.900	77.000	77.000	77.000
TOTAL	933.438,91	985.400	931.000	931.000	931.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización inmovilizado intanxible	2.558,08	2.500	2.500
Amortización inmovilizado material	385.174,22	457.500	457.500
TOTAL	387.732,3	460.000	460.000

A amortización prevista no orzamento establécese de forma sistemática e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo á depreciación que normalmente sofren polo seu funcionamento, uso e disfrute así coma sen prexuízo de considerar tamen a obsolescencia técnica ou comercial que poidera afectarlles.

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense non ten previsto recibir subvencións de capital no exercicio 2019.

Figuran no balance da Fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea para a construción do recinto feiral e as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia para esta mesma finalidade nos exercicios 1993, 1994 e 1995, por importe total de 2.704.553,88 euros. A subvención da UE ascendeu a 2.476.770,88 euros.

Ambas subvencións figuran contabilizadas na conta 130 “-Subvencións oficiais de capital” e se imputan a os resultados en función da vida útil dos bens que financian.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	642.800,52	630.573,92
(+) Do orzamento corrente	642.800,52	630.573,92
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	174.235,03	50.413,7
(+) Do orzamento corrente	174.235,03	50.413,7
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	21.576,58	50.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	468.565,49	580.160,22

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado intanxible	1.268	10.000	2.000
Inmovilizado material	38.631,68	380.000	100.000
TOTAL	39.899,68	390.000	102.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense financia a maioría dos seus gastos cos ingresos xerados pola actividade que leva a cabo. Estes gastos son necesarios para dar cumprimento aos obxetivos establecidos nos seus estatutos e nos fins fundacionais.

As aportacións dos patróns son necesarias para financiar a parte dos gastos dos orzamentos correspondentes a servizos xerais que non se autofinanzan cos ingresos xerados. Esta aportacións supoñen o 13 % do orzamento total da fundación para o ano 2019.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	4.357	4.181	3.824
	I. Inmobiliado intanxible	3	11	11
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	3
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		8	8
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	3.897	3.820	3.462
	1. Terreos e construcións	3.613	3.386	3.159
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	284	434	303
	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	457	351	351
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	457	351	351
	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	694	574	711
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	104	180	180
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	538	324	501
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	40	59	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	35	85	85
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	66	97	97
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	397	83	269
	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 2019				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	29	20	20
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	22	50	10
	1. Tesourería	22	50	10
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.051	4.756	4.536

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		4.758	4.602	4.447
A-1) Fondos propios		2.957	2.957	2.957
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.527	7.527	7.527
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.527	7.527	7.527
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.053	-4.570	-4.570
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.073	-4.590	-4.590
IV. Excedente do exercicio **		-517		
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		1.801	1.645	1.490
I. Subvencións		1.801	1.645	1.490
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		2	2	2
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisiones				
II. Débedas a longo prazo		2	2	2
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2	2	2
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		291	152	87
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		117	5	6
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		89		1
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		29	5	5
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		174	147	82
1. Proveedores		75	95	28
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		12	2	4
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		29	50	50
7. Anticipos recibidos por pedidos		57		
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.051	4.756	4.536

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.039	1.538	1.560
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	658	952	880
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	381	587	680
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproveitamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	70	129	174
	8. Gastos de persoal	-456	-464	-493
	a) Soldos, salarios e asimilados	-361	-367	-389
	b) Cargas sociais	-95	-96	-104
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-915	-893	-931
	a) Servizos exteriores	-911	-893	-931
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-388	-460	-460
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	155	155	155
	12. Excesos de provisións	-22		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-517	6	6
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros		-6	-6
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-6	-6
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		-6	-6
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-517		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-517		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas		-155	-155
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		-155	-155
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-155		
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-155		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-155	-155	-155
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	25		
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-647	-155	-155

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-517		
2. Axustes no resultado	233	311	311
a. Amortización do inmovilizado (+)	388	460	460
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-155	-155	-155
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)		6	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	62	120	-242
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	111	139	-177
c. Outros activos correntes (+/-)	-19	9	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-31	-28	-65
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-6	-6
a. Pagos de intereses (-)		-6	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-222	425	63
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-40	-390	-102
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-10	-2
c. Inmovilizado material (-)	-39	-380	-100
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 (+)	100	106	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	100	106	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	60	-284	-102
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	25		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	25		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	112	-112	-1
a. Emisión	112		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	88		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	24		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:		-112	-1
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-88	-1
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-24	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	137	-112	-1
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-25	28	-40
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	46	22	50
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	22	50	10



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A. Breve historia de EXPOCORUÑA

O recinto de EXPOCORUÑA foi creado no 2008 para ser o marco adecuado e flexible para adaptarse a feiras, congresos, competicións deportivas, xuntanzas de empresa, concertos, exposicións, desfiles, festivais ou obradoiros.

O deseño correu a cargo do Arquitecto Luis Collarte, recibiu en 2008 o premio ao Mellor Proxecto Urbanístico que concede a prestixiosa Revista Actualidade Económica.

B. Infraestruturas

O recinto conta con 19.000 m² de espazo interior y 8.000 m² de espazo exterior. Dispón de distintos espazos:

- Hall
- Atrio
- Espazos Prisma
- Galería
- Aparcadoiro

Ademais conta con un auditorio, adecuado para calquera tipo de evento coma concertos, teatro, eventos corporativos, entregas de premios, proxeccións...

Finalmente dispón de Salas Multiusos e Aulas pensadas para impartir tanto cursos de formación coma talleres, seminarios...

ESTRUCTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

Na súa Carta Fundacional, do 5 de agosto de 1998, establécese que a: Fundación "Instituto Feiral da Coruña" (IFECO) ten por obxecto principal destinar e afectar o seu patrimonio á realización de fins xerais de interese galego, no ámbito sectorial e territorial ao que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral, son fins desta Fundación, a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción ou desenvolvemento destes sectores en Galicia, a nivel profesional de tódolos sectores

da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

E, en particular, son fins desta Fundación os seguintes:

a) A promoción e fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas, agrícolas, gandeiras na Coruña, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

b) A construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións no termo municipal da Coruña, que sirva ademais de lugar de celebracións de feiras e certames, para dedicalo á exposición permanente de produtos da Coruña.

c) A formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde, que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras, exposicións e demais, contempladas nos Estatutos.

d) O encargo, realización e xestión de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

e) Calquera outros que afecten ou incidan en calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación e, por isto, das entidades que a integran.

A Fundación réxese por:

a) O Padroado

b) O Consello de Dirección

c) O Director ou Xerente

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación, e executará as funcións que lle corresponden con suxeición ó disposto no ordenamento xurídico e nos estatutos.

Correspóndelle ó Consello de Dirección, baixo a superior dirección e, no seu caso, coa posterior aprobación do Padroado:

a) Preparar os asuntos do Padroado.

b) Aprobar plans e programas específicos.

c) Acordar o exercicio das accións e excepcións que considere oportunas, así como os recursos e reclamacións xudiciais e administrativas en defensa dos dereitos e intereses da Fundación.

d) Formalizar e aprobar toda clase de actos, convenios e contratos, sexan de índole civil, mercantil, laboral, administrativa ou de calquera outra clase, que requira a mellor realización dos fins da Fundación.

e) Ordenar e controlar a execución dos plans e programas aprobados polo Padroado, efectuando os trámites precisos, tales como anuncios, convocatorias de axudas, etc., e así mesmo todos os actos e contratos que requira a posta en marcha de ditos plans e programas.

f) Dirixir, de acordo coas directrices do Padroado, a organización e actividades da Fundación que conduzan á consecución e mantemento dun alto nivel na práctica asistencial e demais fins da Fundación.

g) Administrar o patrimonio de acordo coas leis e atribucións conferidas polo Padroado.

h) Desenvolver a política de persoal deseñada polo Padroado.

i) Calquera outra función que lle delegue o Padroado.

O Padroado poderá acordar a contratación dun Director ou Xerente con competencias en materia de xestión e administración da Fundación.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	FOMENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAL E COMERCIAL, E INTERNACIONALIZACION

EXPOCoruña quere ser recoñecida como unha organización:

Innovadora: que marca o camiño dunha forma de facer as cousas. Os eventos que albergue EXPOCoruña terán a innovación como pilar e base da súa creación. Novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

Profesionalizada: xestionada eficientemente baixo criterios de rendibilidade, excelencia e transparencia.

Centrada no seu entorno: coñecida polos cidadáns e clientes como unha referencia no sector expositivo galego e no ámbito dos servizos á empresas.

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2018 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

Deseño: unha das apostas máis firmes de EXPOCoruña. Os proxectos contarán con espazos atractivos e funcionais creados en exclusiva para ese momento. Tamén os expoitores contarán co noso asesoramento en canto a deseño; unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

Tecnoloxía: EXPOCoruña incorpora ao seu proxecto os últimos avances tecnolóxicos, dende as técnicas audiovisuais máis pioneiras ata a xestión áxil e rápida das relacións cos clientes.

Formación: fomentamos a realización de cursos de formación profesional e das prácticas correspondentes, contando con colaboradores temporais que dan apoio á nosa actividade diaria.

Música: EXPOCoruña terá a música como unha protagonista máis, creándose deste xeito un espazo apto para grupos de gran calidade e repercusión.

Cultura: exposicións, artes escénicas e dixitais terán o seu espazo en EXPOCoruña, sumándose á xa rica oferta da cidade como un axente dinamizador do panorama cultural. Coa realización de eventos de distintas temáticas apóstase igualmente por ampliar a oferta cultural presente na cidade.

Innovación: novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

A labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras; a disposición e características de EXPOCoruña posibilitáanos ofrecer unha alternativa no sector expositivo galego, nacional e internacional, xa que podemos albergar tanto reunións de empresa ou presentacións de produtos, como a organización de eventos de distintas dimensións, festivais de música ou competicións deportivas.

- Obxectivos estratéxicos

Os principais obxectivos estratéxicos son:

- Autofinanciación. Por unha banda xerando actividade e ingresos dabondo para equilibraren a conta de gastos de IFECO e, por outra, reducindo custos que poidan ser trasladados ao cliente para que reverta nunha maior actividade.

- Aumentar a notoriedade de EXPOCoruña, por medio dunha maior visibilidade e posicionamento.

Estratexias

- EST001 Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos. ?
- EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividade. ?
- EST003 Captar como clientes ou prescriptores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.
- EST004 EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)
- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.
- EST006 Profundizar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.
- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPOCoruña.
- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios.
- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e con outros recintos feirais.
- EST0010. Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE5	MODERNIZAR E MELLORAR A COMPETITIVIDADE COMERCIAL	443.000	427.665,48	443.004,39
	TOTAL	443.000	427.665,48	443.004,39

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
001	IMPULSO CREACION EMPRESAS	443.000	427.665,48	443.004,39
	TOTAL	443.000	427.665,48	443.004,39

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	FERIAS Y EVENTOS	19	20		
	ALQUILERES	1	1		

EXTRATEXIAS E ACCIÓNS

• EST001

- Envío de comunicación de agradecemento.
- Plan de filiación con acción dirixidas aos clientes ""Premium"". Apoio persoal na venta.
- Newsletter específico para carteira de clientes.

• EST002

- Negociaremos prezos á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e esixencias da demanda.

• EST003

- Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.
- Accións de marketing directo: mailing, newsletter, plan de visitas ao centro e de visitas a cliente.

• EST004

- Procedementos de comunicación: atención a solicitudes de información, envío de notas de prensa, inserción de noticias y mantemento web.
- Comunicación RRSS. Community manager. Contamos con esta figura, para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos, e facendo promoción da nosa marca.
- O contido das Redes Sociais baséase en eventos presentes ou próximos en cada momento e a comunicación de marca EXPOCoruña.
- Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan unha menor rendibilidade, nos aporten visibilidade.
- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas e privadas: Concellos, Xunta de Galicia, Deputación, GADISA, Hijos de Rivera, REPSOL, etc.

- EST005

- Participación en foros de debate e xornadas.

- Asistencia a eventos empresariais organizados por institucións públicas ou iniciativas privadas. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- Plan de mellora da web. Potenciar web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non so a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- Edición de catálogo comercial.

- Newsletter e emailing específicos.

- Accións de comercialización mediante a invitación a responsables de empresas locais, nacionais e internacionais para visitar e coñecer in situ as nosas instalacións. Esta actividade axuda á filiación e ao nacemento de “embaixadores” de EXPOCoruña.

- Eventos propios e/ou en colaboración. Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retorno económico. Estamos en proceso de análise de posibles feiras que resulten viables e buscando realizalas en colaboración. Pequenos eventos propios con mínima necesidade de financiamento. Adaptarémonos ás necesidades sociais actuais, con aluguer de salas de reunións a prezos moi axustados. Con estas iniciativas conseguiremos proxección, co mínimo custo.

- EST006

- Presenza en Asociacións empresariais para mellorar a rede de contactos: BNI, AJE, Consulta y Crece, Asociación de Empresarias de A Coruña, etc.

- Protocolo de actuación comercial e comunicación específica para o segmento obxectivo.

- Plan de mellora de contactos a través de RRSS (fundamentalmente LinkedIn).

- Asistencia a feiras e eventos do sector, tanto locais como nacionais e internacionais, facilitando a captación de posibles promotores e facendo networking en visitas a feiras do sector dos eventos: IBTM en Barcelona, MIS en Madrid, Iberian MICE en Oporto ou IMEX Frankfurt, entre outros.

- Asociación a entidades do sector feiral e turístico: AGAFE, Cluster de Turismo de Galicia, Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña.

- Proceso de internacionalización, para o que temos contactado con persoal do Instituto de Comercio Exterior, Cámara de Comercio, Turismo de Galicia, IGAPE e Turespaña, quen nos facilita información sobre feiras internacionais de sectores clave da economía galega así como os contactos dos seus promotores. Dentro de este proceso de internacionalización atópanse os contactos con recintos feirais do norte de Portugal para o intercambio de proxectos dentro da euronrexión Galicia-Deputación.

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas: Concellos, Xunta de Galicia e Deputación.

- EST007

- Accións de marketing directo.

- En función da dispoñibilidade de fondos, destinaremos unha pequena partida económica a inserción publicitaria en publicacións do sector, tanto en edición dixital como impresa.

- EST008

- Relación comercial con promotores de concertos e festivais.

- Acordos de colaboración con empresas organizadoras de eventos e OPCs.

- EST009

- Establecemento de contactos con potenciais prescritesores: ronda de invitacións personalizadas para que visiten e coñezan o que oferta o edificio de primeira man.

- Visitas a outros recintos feirais. Estudar posibles colaboracións e intercambio de proxectos. Intentando atraer eventos innovadores e atractivos, de organización propia ou con promotores externos, que se realicen en recintos doutras comunidades autónomas e Portugal.

- EST0010

- Web. Potenciar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- Accións de marketing dixital (SEO e SEM) para mellorar o posicionamento en buscadores.

- Comunicación dixital. Mantemento e actualización da web e das RRSS para elevar o posicionamento da marca e dar visibilidade ás actividades que se desenvolven no Recinto Feiral.

- Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan pouco beneficio económico, nos aporten visibilidade.

PERSPECTIVA DE VALORES

Nunha sociedade cada vez máis esixente e heteroxénea a xestión da diversidade converteuse para nós nunha necesidade prioritaria. Dentro das distintas variables da diversidade, a igualdade de xénero é un dos obxectivos estratéxicos nas nosas políticas de actuación, tendo en conta a promoción da igualdade de xénero e de oportunidades entre todos os colectivos, non existindo discriminación nin prevalecía duns sobre outros.

EXPOCoruña sempre que actúa como promotor das súas actividades realiza accións transversais en todos os eventos de creación propia. Desde o ano 2012 a actividade baséase na cesión de espazos e na colaboración en proxectos desenvolvidos por promotores externos, dando prioridade a aqueles economicamente viables. Como recinto feiral establécense recomendacións aos clientes para o uso non discriminatorio na linguaxe e a comunicación corporativa.

Non obstante, EXPOCoruña ten sempre na súa perspectiva uns valores que mantén presentes na realización de proxectos propios ou en colaboración con entidades públicas e privadas. A execución de eventos de EXPOCoruña, promoven a transversalidade de xénero tanto entre os nosos clientes como nos nosos usuarios (visitantes).

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Coruña	151.042	291.958	
TOTAL	151.042	291.958	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Alquileres	310.000	317.500	325.135
Eventos propios y Externos	90.000	94.500	99.225
TOTAL	400.000	412.000	424.360

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería Economía, Emprego e Industria	15.000	15.000	50.000
TOTAL	15.000	15.000	50.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	147.410,87	144.510,33	151.042
Custo Medio	49.136,96	48.170,11	50.347,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Arrendamientos	250	0	0	0	0
Otros Servicios	25.303,04	29.564,64	22.466,19	23.589,5	24.768,97
Primas de Seguros	12.928,17	12.755,99	17.070	17.923,5	18.819,68
Publicidad y relaciones publicas	2.936	4.180	3.700	3.885	4.079,25
Reparaciones y conservacion	30.317,39	33.517,42	49.910,19	32.906,22	34.551,53
Servicios Profesionales	25.621,4	25.771,62	25.571,62	26.850,2	28.192,71
Suministros	29.844,97	39.700	33.240	34.902	36.647,1
TOTAL	127.200,97	145.489,67	151.958	140.056,42	147.059,24

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortizacion Inmovilizado Material	840.981,76	842.000	840.000
TOTAL	840.981,76	842.000	840.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	40.006,86	66.500
(+) Do orzamento corrente	67.541,63	66.500
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	27.534,77	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	89.785,82	52.000
(+) Do orzamento corrente	89.785,82	52.000
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	279.183,8	215.991,1
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	229.404,84	230.491,1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	30.060	29.217	28.377
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	30.047	29.204	28.364
	1. Terreos e construcións	29.837	29.098	28.361
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	210	106	3
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	13	13	13
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	13	13	13
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	321	285	341
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	40	67	122
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	36	60	65
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	7	7
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			50
	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 2019				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	2	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	279	216	216
	1. Tesourería	279	216	216
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	30.381	29.503	28.719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		30.291	29.450	28.667
A-1) Fondos propios		30.291	29.450	28.667
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.190
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.140
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				50
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-10.035	-10.849	-11.690
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-10.167	-10.981	-11.822
IV. Excedente do exercicio **		-814	-841	-833
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				
I. Subvencións				
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 reestruturación				
4. Outras provisiones				
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		90	52	51
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		90	52	51
1. Proveedores		64	35	33
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		26	17	18
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		30.381	29.503	28.719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	15	50
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	15	15	50
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	73	90	90
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-151	-109	-140
	7. Outros ingresos de explotación	329	295	310
	8. Gastos de persoal	-147	-145	-151
	a) Soldos, salarios e asimilados	-113	-111	-116
	b) Cargas sociais	-34	-34	-35
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-132	-145	-152
	a) Servizos exteriores	-127	-145	-152
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-841	-842	-840
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións	40		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales	-7		
	Ingresos excepcionales	7		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-813	-841	-833
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-814	-841	-833
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-814	-841	-833
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-814	-841	-833

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-814	-841	-833
2. Axustes no resultado	841	842	840
a. Amortización do inmovilizado (+)	841	842	840
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	27	2.624	57
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-19	2.649	55
c. Outros activos correntes (+/-)	94	-63	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-48	37	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		1	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	55	2.625	64
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)			
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			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	55	2.625	64
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	185	279	216
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	279	216	216



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

A FPGFT mantén dous órganos diferenciados, de goberno e de xestión.

O órgano de goberno, administración e representación da Fundación é o Padroado.

-Composición

A Administración da C.A. de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e as organizacións sindicais e empresariais.

-Estrutura

a)Presidente/a (titular da D.X. de Orientación e Promoción Laboral)

b)Vogais, 6 en representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria, 3 representantes das organizacións sindicais e 3 representantes empresariais.

-Facultades do Padroado

Están contidas no artigo 19 dos seus Estatutos, destacamos as seguintes:

a)Impulsar e difundir entre empresarios/as, traballadores/as o sistema de formación para o emprego.

b)Elaborar un informe anual e de estatísticas sobre formación para o emprego no ámbito da C.A.

c)Colaborar na elaboración dos proxectos de normativa reguladora da concesión de axudas públicas para financiar as distintas iniciativas de formación continua.

O Órgano de xestión, a estrutura técnica é como segue:

Dir. Xerencia: Órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/a)

Dpto. Técnico: Formado por 5 técnicos

Dpto. Administración: Formado por 2 administrativos

Para o cumprimento dos seus fins, o Padroado, determina as actividades que debe realizar a Fundación en cada momento. De modo enunciativo, se sinalan as seguintes:

- Propoñer criterios orientativos para a elaboración de plans e actuacións de mellora en materia de formación para o emprego e recomendacións para a negociación colectiva.

- Contribuír ao impulso e difusión entre empresarios e traballadores do sistema de formación para o emprego; darlles asistencia e asesoramento para a súa incorporación ao mesmo, así como o apoio técnico aos órganos administrativos competentes na orientación dos mesmos.

- Execución das funcións de xestión, seguimento, apoio técnico e avaliación das políticas en materia de formación para o emprego.

- Subscribir contratos e desenvolver convenios de colaboración e partenariado con persoas físicas ou xurídicas, institucións públicas ou privadas para o cumprimento dos seus fins.

- Elevar as propostas normativas e de procedemento e xestionar cantas actividades deleguen ou encomenden á Comisión Galega de Formación Continua e á D. X. de Orientación e Promoción Laboral.

- Elaborar e propoñer estudos e informes técnico-xurídicos sobre o sistema de formación para o emprego no marco do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionais.

Para o desenvolvemento das actividades técnicas de xestión o Padroado da Fundación, na sesión ordinaria nº 3 do 22 de decembro de 2008, aprobou a encomenda de xestión que se recolle na Orde do 27 de xaneiro de 2009 da antiga Consellería de Traballo.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2019

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que esta sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo.

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación é un dos medios máis relevantes para a adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais. A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2019 continúen sendo a xestión das diferentes convocatorias, a elaboración de propostas de mellora e o asesoramento técnico ós usuarios, así como a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica.

A continuación se expón unha breve descrición das principais liñas de acción para o ano 2019

A) Xestión das solicitudes das seguintes liñas de axudas

1-Plans de Formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas en materia de formación de oferta.

2-Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas para o emprego (2 convocatorias).

3-Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos, para as empresas galegas, cofinanciadas polo FSE (2 convocatorias).

4-Accións Formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (2 convocatorias).

5-Bono emprego automoción, para a formación con contratación de persoas desempregadas no sector da automoción en Galicia.

6-Bolsas e axudas a persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas.

O obxectivo principal é o de proporcionar apoio técnico á D. X. de Orientación e Promoción Laboral xestionando as solicitudes de axudas, ao amparo das diferentes Convocatorias de subvencións afectando as seguintes funcións:

-Revisión da totalidade das solicitudes de axudas presentadas, en todas as liñas de axudas relacionadas con anterioridade

-Seguimento completo da execución das accións formativas subvencionadas nas convocatorias de axudas correspondentes aos puntos 1 e 3.

-Revisión e análise da documentación obrigatoria e complementaria referida á xustificación de custos e á liquidación económica, nas liñas de axudas correspondentes aos puntos 1,2,3 e 6.

B) Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2019

O obxectivo é o de dar resposta ás solicitudes xeradas na D. Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Levándose a cabo as seguintes funcións

-Preparar informes, estudos e/ou propostas, tanto a petición da D. X. de Orientación e Promoción Laboral como por iniciativa do Padroado da Fundación, co obxecto de facilitar suxestións de mellora nos distintos ámbitos da formación para o emprego (principalmente sobre procedementos, instrumentos e ferramentas de xestión).

-Elaborar a documentación solicitada pola D.X. de Orientación e Promoción Laboral para presentar ante o Padroado ou calquera organismo da comunidade autónoma.

-Verificar a documentación acreditativa para a obtención de certificados de impartición e/ou de participación.

C) Asesoramento técnico e difusión do Sistema

O obxectivo é o de facilitar o asesoramento e a difusión no ámbito galego das diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

-Asesoramento técnico: Informar e orientar sobre as diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego e xestionar dúbidas dos usuarios das convocatorias asignadas

-Difusión do Sistema de Formación: Participando como relatores ou invitados en mesas de traballo de Formación para o Emprego. Actualizando e ampliando a páxina WEB da FPGFT a través dos proxectos; Mapa de Recursos Formativos, App "FOL" e Estudo de detección temperá de necesidades.

D) Revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT

Determinar a conformidade do sistema de xestión da FPGFT, avaliar a súa capacidade para cumprir cos requisitos legais, regulamentarios e contractuais aplicables, así como a súa eficacia e áreas de mellora

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.3	Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.3.04	Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas, mediante a adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a estabilidade no emprego, e posibilitar a promoción profesional, o incremento da capacidade para aumentar as súas rendas así como a competitividade das empresas do tecido produtivo galego, prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras, así como aos colectivos de baixa cualificación	497.632,53	497.632,53	497.632,53
TOTAL		497.632,53	497.632,53	497.632,53

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
OIO4	Actuacións de soporte e apoio	131.126,17	131.126,17	131.126,17
O003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados	95.296,63	95.296,63	95.296,63
O001	Accións de formación ás persoas ocupadas	271.209,73	271.209,73	271.209,73
TOTAL		497.632,53	497.632,53	497.632,53

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P.227H	Nº de persoas que participan nos programas de formación (Homes)	22.750	23.888	25.082	Número
P.227M	Nº de persoas que participan nos programas de formación (Mulleres)	29.750	31.238	32.799	Número
P.188H	Nº de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Homes)	2.975	3.124	3.280	Número
P.188M	Nº de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Mulleres)	3.850	4.043	4.245	Número

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	385.556,06	101.186,47	10.890
TOTAL	385.556,06	101.186,47	10.890

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Intereses cuenta bancaria	250	250	250
TOTAL	250	250	250

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Economía, emprego e industria	428.093	528.093	528.093
TOTAL	428.093	528.093	528.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	8	8	8
Custo Total	352.505,4	369.759,48	385.556,06
Custo Medio	44.063,18	46.219,94	48.194,51

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ASESORIA XURIDICA XERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
COMISIONS BANCARIAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	824,37	1.058,22	3.347,99	3.347,99	3.347,99
DOMINIOS	78,03	1.276,02	1.275,93	1.275,93	1.275,93
ESTUDO DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS		18.150	18.150	18.150	18.150
IGECs	1.089	18.392	18.392	18.392	18.392
ISO 9001	2.208,25	3.410,69	1.231,45	1.231,45	1.231,45
LIMPEZA	6.746,02	4.424,61	6.698,91	6.698,91	6.698,91
MANTEMENTO	4.344,85	2.893,37	4.454,07	4.454,07	4.454,07
MANTEMENTO EQUIPOS	13.429,4	11.309,77	12.303,33	9.953,17	9.953,17
MENSAXERÍA	124,61	180	180	180	180
OUTROS GASTOS	28,95	0			
PREVENCIÓN DE RISCOS E VIXIANCIA DA SAÚDE	426,2	426,2	831,92	831,92	831,92
PRIMAS DE SEGUROS	1.916,8	2.156,64	2.300	2.300	2.300
RECOÑECEMENTOS MÉDICOS	1.005	1.005	1.275	1.275	1.275
SEGURIDADE	2.824,06	1.839,6	2.785,17	2.785,17	2.785,17

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZOS CONTABLES E FISCAIS	3.853,62	7.617,48	5.618,64	5.618,64	5.618,64
SUMINISTROS	6.066,54	3.825,35	5.000	5.000	5.000
TAXAS	14,76	14,86	50	50	50
XARDINERÍA	266,58	172,32	260,89	260,89	260,89
XORNADAS		0			
XORNADAS, ESTUDOS, INVESTIGACIÓNS			5.231,17		
TOTAL	51.247,04	84.152,13	95.386,47	87.805,14	87.805,14

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ACOND.CENTRO NOVAS TECNOLOXIAS	3.650,54	3.650,54	3.650,54
ALA AUXILIAR MHPAP10	73,63	73,63	73,63
ALARMA	114,9	114,9	114,9
AMPLIACIÓN RECURSOS WEB A TRAVÉS DE APP			1.361,25
APP		2.662	5.324
ARMARIO A02 REF A2082	177,12	177,12	177,12
ARMARIO DE APOYO MESA INTERIOR	194,76	194,76	194,76
ARMARIO MHA069P	335,91	335,91	335,91
ARMARIO REF A2082	59,04	59,04	59,04
ARMARIO REF A2M082	52,93	52,93	52,93
BUTACA MOD. ALIENO CM8937	44,02	44,02	44,02
BUTACA MOD.ALIENO CM8936	51,33	51,33	51,33
CAFETERA MOD. NEXPRESSO	50,5	50,5	50,5
CAJONERA RODANTE BNB80	80,24	80,24	80,24
CENTRALITA ALCATEL	475,82	475,82	475,82
COORDINACION DE SEGURIDAD	35,4	35,4	35,4
CORTINA ENROLLABLE	326,31	326,31	326,31
CREDENCIA MODELO MH+	160,49	160,49	160,49
DESEÑO ITINERARIOS FORMATIVOS	6.424,52	6.424,52	6.424,52
DESTRUCTURA DE PAPEL IDEAL	132,75	132,75	132,75
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA	106,2	106,2	106,2
DIRECCION DE OBRA	116,15	116,15	116,15
DISCO DURO LACIE 2 BIG	95,29	12,78	0
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36,31	36,31	36,31
EQUIPO INTEL CORE I5	240,97	240,97	240,97
EQUIPOS INTEL CORE (7)	517,96	1.800,54	1.800,54
ESTANTERIAS METALICAS	316,33	316,33	316,33
FRIGORIFICO TEKA TS138	22,3	22,3	22,3
IMPRESORA		166,67	2.000
LAMPARA SOBREMESA TOLOMEO	116,23	116,23	116,23
MARCA FIFPE	151,25	151,25	151,25
MARCA FPGFT	116,16	116,16	116,16
MARCA MAISDE45	96	96	96
MEJORA PORTAL	243,19	1.724,25	1.724,25
MESA AUXILIAR CM5897	66,12	66,12	66,12
MESA MODELO MH14005	311,14	311,14	311,14
MESA MODELO MH18100	132,16	132,16	132,16
MESA REUNION MODELO LGC-1	252,3	252,3	252,3

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
MESA REUNION MODELO MH242R2	118,08	118,08	118,08
MESA REUNIONES MH1414R2	202,22	202,22	202,22
MOSTRADOR MODELO MHFF20	251,76	251,76	251,76
PANEL DESLIZANTE	94,19	94,19	94,19
PORTATIL LENOVO	20,8	244,85	244,85
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	433,63	433,63	433,63
REDE LABORAL MAIS DE 45	4.820,15	4.820,15	0
SERVIDOR DELL POWEREDGE	650,8	650,8	148
SERVIDOR NAS SYNO	2,82	205,94	205,94
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	145,85	145,85	145,85
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	215,06	215,06	215,06
SILLA OPERATIVA REF 182P	430,06	430,06	430,06
SILLA OPERATIVA REF 182P	145,85	145,85	145,85
SILLON TRABAJO MODELO UNACHA	623,62	623,62	623,62
SILLON TRABAJO MODELO UNA CHA	179,12	179,12	179,12
SOPORTE CPU MHSPIF	48,86	48,86	48,86
TABURETE REF CM8630	121,8	121,8	121,8
TELEVISOR LG50PJ350 PLASMA	129,8	129,8	129,8
TERMINAL FICHAJE	62,89	132,16	132,16
TERMINAL WEBCLOCK W38X	109,74	109,74	109,74
TOTAL	24.183,37	30.189,61	30.710,46

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	18,52	89,32
(+) Do orzamento corrente	-0,2	70,8
(+) De orzamentos pechados	18,72	18,52
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	29.628,86	29.628,86
(+) Do orzamento corrente	29.485,06	29.485,06
(+) De orzamentos pechados	143,8	143,8
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	674.376,17	709.353,61
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	644.765,83	679.814,07

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ACTUALIZACIÓN WEB	6.897		

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMPLIACIÓN RECURSOS WEB A TRAVÉS DE APP			10.890
APLICACIÓN DISEÑO ITINERARIOS	6.479,55		
APP		21.296	
EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS	9.005,31		
IMPRESORA		8.000	
TERMINAL FICHAJE	792,94		
TOTAL	23.174,8	29.296	10.890

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	219	218	198
	I. Inmobilizado intanxible	24	29	25
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	22	27	24
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	195	189	173
	1. Terreos e construcións	168	164	160
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	27	25	13
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras 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	674	709	740
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. 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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	674	709	740
	1. Tesourería	674	709	740
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	894	928	939

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		864	898	909
A-1) Fondos propios		864	898	909
I. Dotación fundacional/Fondo social		30	30	30
1. Dotación fundacional/Fondo social		30	30	30
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		-25	-25	-25
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-25	-25	-25
III. Excedentes de exercicios anteriores		864	859	893
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		864	859	893
IV. Excedente do exercicio **		-5	34	11
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				
I. Subvencións				
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 provisiones				
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		30	30	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		30	30	30
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2	2	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		28	28	28
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		894	928	939

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	428	528	528
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	428	528	528
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-6	-5	-6
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-353	-375	-386
	a) Soldos, salarios e asimilados	-266	-280	-287
	b) Cargas sociais	-86	-94	-99
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-51	-84	-95
	a) Servizos exteriores	-51	-84	-95
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-24	-30	-31
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-5	34	11
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-5	34	11
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-5	34	11
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-5	34	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-5	34	11
2. Axustes no resultado	24	30	31
a. Amortización do inmovilizado (+)	24	30	31
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	18	64	42
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-23	-29	-11
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-13	-21	-11
c. Inmovilizado material (-)	-10	-8	
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-23	-29	-11
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			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-5	35	31
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	679	674	709
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	674	709	740



FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC), con domicilio na Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón s/n, 15320 As Pontes de García Rodríguez, e unha entidade sen animo de lucro, fundada en Maio de 2006 por iniciativa da Deputación da Coruña, a través do programa Intelligent Energy-Europe (EIE), co fin de alentar accións a nivel provincial para a utilización eficiente da enerxía e o uso dos recursos enerxéticos Provinciais

FAEPAC foi clasificada de interese industrial por orden de 28 de xuño de 2006 da Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza (D.O.G. Do 19 de Xulio de 2006) e declarada de interese Galego por Orden da Consellería de Innovación e Industria, de 15 de setembro de 2006 (D.O.G do 11 de outubro de 2006).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	3.2	Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co medio ambiente e a paisaxe.

A Fundación, para a consecución dos seus fins, realiza as seguintes actividades:

- a) Realización de estudos de planificación e programación para establecer un plan de actuación enerxética a nivel provincial.
- b) Favorece-la información sobre a enerxía o público en xeral e formación sobre programas específicos de optimización e racionalización enerxéticos.
- c) Promove as actividades de certificación e de diagnoses enerxético nos edificios e as industrias.
- d) Fomenta-la participación dos axentes locais en actuacións destinadas o uso racional da enerxía.
- e) Fomenta-la creación de axencias locais de enerxía.
- f) Fomenta-lo aforro da enerxía mediante a explotación eficiente dos recursos e do uso de tecnoloxías limpas.

g) Impulsa-la implantación de instalacións de enerxía renovable a través da investigación e transferencia de coñecementos e experiencias

.

h) Asesoramento tecnolóxico e económico no deseño e realización de estudos e inversións en instalacións e infraestrutura enerxética.

i) Realización de cantas actividades conexas ou complementarias das anteriores resulten

b) Favorece-la información sobre a enerxía o público en xeral e formación sobre programas específicos de optimización e racionalización enerxéticos.

c) Promove as actividades de certificación e de diagnoses enerxético nos edificios e as industrias.

d) Fomenta-la participación dos axentes locais en actuacións destinadas o uso racional da enerxía.

e) Fomenta-la creación de axencias locais de enerxía.

f) Fomenta-lo aforro da enerxía mediante a explotación eficiente dos recursos e do uso de tecnoloxías limpas.

g) Impulsa-la implantación de instalacións de enerxía renovable a través da investigación e transferencia de coñecementos e experiencias

.

h) Asesoramento tecnolóxico e económico no deseño e realización de estudos e inversións en instalacións e infraestrutura enerxética.

i) Realización de cantas actividades conexas ou complementarias das anteriores resulten

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
3.2.03	Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos, avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas.	208.980	208.980	208.841
	TOTAL	208.980	208.980	208.841

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
02	Realización de Estudos de implantación e impulso e apoio á execución de proxectos de aforro e eficiencia Enerxética	208.980	208.980	208.841
	TOTAL	208.980	208.980	208.841

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
numero	concellos e empresas	12	15		

A fundación ten como medidas fundamentais:

1º Aforro e eficiencia Enerxética

Actuación: Xestión Enerxética (Análise da facturación eléctrica dos concellos)

Indicador : Usaremos como indicador os kw xestionados

2º Promoción da mobilidade alternativa sostible

Actuación: Promover o uso dos vehículos de enerxías alternativas

Indicador: Nº de Concellos a donde se achegue esta actividade.

I.2. Inversións

A entidade non ten previsto realizar ningún tipo de inversión

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	36.162,47	15.697,47	385
As Pontes	108.487,41	47.092,42	1.155
TOTAL	144.649,88	62.789,89	1.540

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Traballos realizados pola Fundación	25.000	25.000	25.000
TOTAL	25.000	25.000	25.000

Neste apartado aparecen reflexados ingresos procedentes da firma dos convenios cos concellos para o control de facturación dos suministros Eléctricos.

Ingresos procedentes da realización de auditorías enerxéticas en concellos da provincia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A Subvención reflectida, procede das aportacións que os patronos achegan a fundación e que queda pendente de imputar o resultado do exercicio a final do ano.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	4	4	4
Custo Total	137.602,89	140.847,02	144.649,89
Custo Medio	34.400,72	35.211,76	36.162,47

Refírese este capítulo o persoal contratado directamente pola Fundación.

O total da partida nos que se inclúen tódolos custes de persoal (soldos + seguridade social) contratado con cargo á entidade.

Os recursos humanos

Director Xerente

Administrativo

Técnico Especialista en Enerxías Renovábeis

Técnico en Planificación Enerxética.

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non ten previsto realizar ningún tipo de remuneración fora do contrato laboral dos traballadores.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Asesoría / Xestoría	1.877,8	1.944,17	1.996,66	2.052,57	2.110,04
TOTAL	1.877,8	1.944,17	1.996,66	2.052,57	2.110,04

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
amort. inmovilizado Intanxible	0	0	0
amorti. inmovilizado Tanxible	2.487,54	3.877,65	3.982,34
TOTAL	2.487,54	3.877,65	3.982,34

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade dada a súa natureza non concede ningún tipo de subvención.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A subvención que figura na conta de perdas e Ganancias, débese integramente a aportación dos patronos da Fundación.

Tal e como se detalla no punto seguinte.

Entre os patronos que realizan aportación anualmente a FAEPAC non se atopa a Xunta de Galicia.

Achegas patrimoniais

CUOTAS PATRONOS:

Diputación da Coruña: 150.000,00

Concello Cerceda: 8.333,33

Concello As Pontes: 8.333,33

Sogama: 2.500

Narón : 15.000

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación non conta con ningún tipo de financiamento

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	185.905,12	12.691,09
(+) Do orzamento corrente	173.438,43	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	12.466,69	12.691,09
(-) De dubidoso cobro		

	2017	2018
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	12.423,55	12.647,17
(+) Do orzamento corrente	12.423,55	12.647,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	205.380,1	187.502,8
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	378.861,67	187.546,72

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado Tanxible	1.865,43	1.500	1.540,5
Inmovilizado intanxible	0	0	0
TOTAL	1.865,43	1.500	1.540,5

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non ten previsto realizar nin tipo de adquisición de inmovilizado Financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A entidade cubre todos os gastos de investimentos e as necesidades de explotación, mediante as achegas dos patronos da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	4	7	6
	I. Inmobilizado intanxible		3	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		3	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	4	4	4
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	4	4	4
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	391	200	201
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	186	13	1
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	12	13	1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	173		
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	205	188	200
	1. Tesourería	205	188	200
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	396	207	207

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	383	194	194
	A-1) Fondos propios	223	194	194
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30	30	30
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30	30	30
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	164	164	164
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	164	164	164
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
	IV. Excedente do exercicio **	29		
	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	160		
	I. Subvencións	160		
	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 provisiones			
	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	12	13	13
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	12	13	13
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	12	13	13
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	396	207	207

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	186	326	186
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	186	326	186
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-5	-4	-4
	7. Outros ingresos de explotación	30	39	25
	8. Gastos de persoal	-138	-141	-145
	a) Soldos, salarios e asimilados	-105	-107	-110
	b) Cargas sociais	-33	-34	-35
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-42	-216	-59
	a) Servizos exteriores			-2
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente	-42	-216	-57
	10. Amortización do inmovilizado	-2	-4	-4
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	29		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	29		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	29		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	29		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	29		
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	164	19	20
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	169	25	25
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5	-5	-5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	193	19	20
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-2	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-2	-2	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)	-2	-2	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	2		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	193	18	18
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	342	205	211
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	205	211	216



FUNDACIÓ ROF CODINA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, s/n – 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi como Fundación de Interese Galego.

A Fundación ROF CODINA, foi constituída o día 19 de Maio de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmo- bles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVURC) e o Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET).

É unha institución sen ánimo de lucro, denominada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo a Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presi- dencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e ordénase a súa ad- scripción ás consellerías competentes para o exercicio das función de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	1.5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen. En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poida proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e en base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará ao efecto as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.
- e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.
- f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.
- g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.
- h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.
- i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

- a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.
- b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

- a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.
- b) Servizo de clínica ambulante.
- c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións cirúrxicas complexas e outros.
- d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten ou incidan de calquera forma ao ámbito nos intereses xerais o peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades nas que se integra", sendo o seu período de vixencia indefinido.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91
	TOTAL	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91
	TOTAL	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Persoal FRC	44	44	44	Número
2	Persoal FRC	688.819	689.728,23	703.522,79	Euros
3	Programa de Formación	234.550	235.850	237.176	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	702.614,86	715.804,24	730.120,32	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	45.000	45.900	46.818	Euros
6	Ingresos por investigación	150.000	153.000	156.060	Euros

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Ampliación remodelación HVURC	2.018	2.018	279.782,67	0	2721028
Remodelación HVURC	2.017	2.017	720.167,37	0	2721028
		TOTAL	999.950,04	0	

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	688.819	1.043.366	25.000
TOTAL	688.819	1.043.366	25.000

As instalacións tanto do Hospital Veterinario Rof Codina (HVURC) como do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) que xestiona a Fundación Rof Codina están no Campus Universitario do Concello de Lugo.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	300.000	300.000	300.000
CONVENIO USC - BOLSAS DE FORMACION	176.000	176.000	176.000
COTAS CURSOS CIRUGIA	3.000	3.060	3.121,2
COTAS CURSOS DPI	6.000	6.120	6.242,4
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	2.300	2.346	2.392,92
COTAS CURSOS FARMACIA	0	0	0
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	2.000	2.040	2.080,8
INGRESOS POR INVESTIGACION	150.000	153.000	156.060
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	707.176,86	710.704,24	724.918,32
INGRESOS POR SERVIZOS DOCENTES	50.000	51.000	52.020
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	4.000	4.000	4.000
TOTAL	1.629.476,86	1.637.270,24	1.655.835,64

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2019 de 907.176,86 euros. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 150.000,00 euros se corresponderán coas realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) do Campus Universitario de Lugo.

Ademais prevese uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 712.238,00 euros. Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ACHEGA AGACAL	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	97.500	97.500	100.438
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (M.RURAL)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	189.300	189.300	192.238

Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administracións públicas, segundo a normativa contable son considerados ingresos propios da

entidade, nomeadamente “Ingresos de patrocinadores e colaboradores”, e polo tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	43	44	44
Custo Total	649.692,4	655.000	688.819
Custo Medio	15.109,13	14.886,36	15.654,98

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 44 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.981,58	17.500	15.000	15.300	15.606
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	3.528,14	14.000	10.000	10.200	10.404
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	1.456,7	3.000	3.000	3.060	3.121,2
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	200	200	204	208,08
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	108,48	500	500	510	520,2
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	1.817,15	1.500	2.000	2.040	2.080,8
GESTION MEDIOAMBIENTAL	12.580,89	7.500	7.725	7.879,5	8.037,09
MANTENIMIENTO D. P. I.	25.107,35	6.000	6.180	6.303,6	6.429,67
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	2.299,15	3.500	3.500	3.570	3.641,4
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	7.926,16	1.200	1.236	1.260,72	1.285,93
MANTENIMIENTO JARDINERÍA	3.511,52	6.000	4.000	4.080	4.161,6
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	165.646,72	175.000	180.000	183.600	187.272
OTROS SERV. CORREOS	597,84	1.000	1.200	1.224	1.248,48
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	853,47	600	600	612	624,24
OTROS SERV. TELEFONO	3.743,91	2.500	2.575	2.626,5	2.679,03
OTROS SERVICIOS	1.365,28	1.500	1.500	1.530	1.560,6
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.741,4	5.000	4.000	4.080	4.161,6
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	721,16	1.200	750	765	780,3
PRIMAS DE SEGUROS	10.132,93	10.000	10.000	10.200	10.404
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	327,27	200	200	204	208,08

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
REPARACIONES Y CONSERVACION	27.640,6	38.000	45.000	45.900	46.818
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	42.147,06	49.000	50.000	51.000	52.020
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.994,84	2.000	2.000	2.040	2.080,8
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.383,1	24.000	18.000	18.360	18.727,2
SUMINISTRO DE AGUA	0	12.000	10.000	10.200	10.404
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	97,52	300	300	306	312,12
SUMINISTRO DE DETERGENTES	264,24	300	300	306	312,12
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0	500	500	510	520,2
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	5.604,53	5.000	6.000	6.120	6.242,4
SUMINISTROS DE NITROGENO	967,4	1.000	1.000	1.020	1.040,4
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	970,5	0	500	510	520,2
SUMINISTROS ENERGIA	86.903,88	89.000	92.700	94.554	96.445,08
SUMINISTROS GAS ARGON	0	400	400	408	416,16
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	20.000	20.400	20.808
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	0	500	300	306	312,12
TRANSPORTES	2.403,49	2.000	2.000	2.040	2.080,8
TOTAL	452.824,26	481.900	503.166	513.229,32	523.493,9

Como consecuencia do funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario (CEBIOVET), estase a experimentar un incremento dos custos derivados das actividades que se desenvolven en dito centro como: servizos de subministro de enerxía, de limpeza, mantemento de instalacións, etc.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.688,85	33.000	33.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	136.429,31	159.500	184.500
TOTAL	169.118,16	192.500	217.500

En canto ás amortizacións previstas para 2019, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cuxas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2019 será o primeiro ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	650	650
BECAS DE FORMACION	149.212,9	150.000	153.600
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	65.871,01	40.000	65.000
PROGRAMA PRACTICO FP2	15.300	14.000	15.300
TOTAL	231.033,91	204.650	234.550

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación Profesional das ramas Sanitarias e Agropecuarias para facilitar a súa incorporación no eido laboral.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subv. Extraord. Secretaria Xeral Universidades	375.000		
TOTAL	375.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	332.099,21	270.150
(+) Do orzamento corrente	242.674,66	200.150
(+) De orzamentos pechados	199.126,99	221.126,99
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	89.424,55	70.000
(-) De dubidoso cobro	199.126,99	221.126,99
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	219.489,27	171.000
(+) Do orzamento corrente	167.194,06	126.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	52.295,21	45.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	220.525,15	90.665,5
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	333.135,09	189.815,5

Segundo os estados contables e as previsións feitas, para que a Fundación recupere a situación de solvencia desexable compre que se executen os cobros das subvencións comprometidas polos Padróns para as obras de remodelación e a devolución por parte da Axencia Tributaria do IVE dos exercicios 2016, 2017 e 2018.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.994,4	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	282.556,78	999.950,04	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	714.457,41	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	0	0
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	2.859,3	4.501,65	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	5.000
MOBILIARIO	14.693,05	280,25	5.000
OTRAS INSTALACIONES	0	0	5.000
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	5.800	0
UTILLAJE	14.852,5	0	5.000
TOTAL	1.033.413,44	1.010.531,94	25.000

Durante o ano 2019 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do material para manter a capacidade produtiva da entidade. O gasto previsto en investimentos atinxe os 25.000 euros: 5.000 euros en maquinaria, 5.000 en utillaxe, 5.000 en outras instalacións, 5.000 en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567,37	3.567,37	3.567,37
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959,37	3.959,37	3.959,37

A única fianza a longo prazo é a depositada para a instalación dos equipos de ozonización do hospital.

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunha aportación obrigatoria pola que a Fundación achega unha cantidade variable (1%) de cada factura da Sociedade Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe cotas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas anuais percibidas dos diferentes padróns atópanse as transferencias remitidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 201.800,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 100.438,00 euros

- Consellería de Sanidade 0,00 euros
- Consellería de Medio rural (D.X. Patrimonio Natural) 56.800,00 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria 35.000,00 euros

Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administracións públicas, segundo a normativa contable son considerados ingresos propios da entidade, nomeadamente “Ingresos de patrocinadores e colaboradores”, e polo tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas transferencias por importe de 176.000,00 euros que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		4.702	4.800	4.607
I. Inmobilizado intanxible		424	397	364
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		418	388	358
3. Patentes, licencias, marcas e similares			6	6
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	3	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		4.274	4.399	4.239
1. Terreos e construcións		3.450	4.307	4.138
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		103	92	101
3. Inmobilizado en curso e anticipos		720		
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio		4	4	4
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		553	361	164
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		-12	-12	-12
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		344	282	82
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		89	70	70
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		54	12	12
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		201	200	
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 2019				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	221	91	94
	1. Tesourería	221	91	94
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.254	5.161	4.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		4.485	4.506	4.360
A-1) Fondos propios		152	154	192
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		61	-136	-135
1. Remanente		61	61	63
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-198	-198
IV. Excedente do exercicio **		-198	2	38
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		4.333	4.352	4.168
I. Subvencións		4.333	4.352	4.168
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		48	48	48
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		48	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		48	48	48
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		722	607	364
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		503	436	200
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		360	436	200
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		143		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		219	171	164
1. Proveedores		52	45	45
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		119	75	50
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		48	51	69
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.254	5.161	4.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	758	773	915
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	11	21	13
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	572	725
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	175	179	176
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	768	913	907
	3. Gasto por axudas e outros	-240	-212	-243
	a) Axudas monetarias	-231	-205	-235
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-7	-9
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-330	-276	-288
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-650	-655	-689
	a) Soldos, salarios e asimilados	-485	-489	-530
	b) Cargas sociais	-165	-166	-159
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-478	-504	-527
	a) Servizos exteriores	-453	-482	-503
	b) Tributos	-7	-5	-5
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-18	-16	-19
	d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
	10. Amortización do inmovilizado	-169	-193	-218
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	147	166	184
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-2	-3	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2	-3	
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionales			-1
	Ingresos excepcionales	2		1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-194	9	42
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-4	-7	-4
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-7	-4
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-4	-7	-4
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-198	2	38
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-198	2	38
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-198	2	38

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-198	2	38
2. Axustes no resultado	26	37	37
a. Amortización do inmovilizado (+)	169	193	218
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-147	-166	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2	3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	7	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1		
3. Trocos no capital corrente	90	-139	189
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	230	32	284
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-141	-171	-95
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-82	-100	264
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-755	-290	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-6	
c. Inmovilizado material (-)	-752	-285	-25
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-755	-290	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	414	185	
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social	375		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	39	185	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	111	76	-236
a. Emisión	505	226	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	505	226	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-393	-150	-236
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-390	-150	-236
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-3		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	525	261	-236
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-312	-130	3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	532	221	91
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	221	91	94



FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia (en diante, a Fundación) foi constituída o 27 de decembro de 1999 como organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro, cun patrimonio afecto de maneira duradeira á realización dos fins de interese xeral propios da institución. Por Orde da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia do 19 de xaneiro de 2000 (DOG núm. 26, do 08/02/2000) declarouse de interese galego e inscribiuse no rexistro de fundacións desta co número 73. Forma parte do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Fundación ten por obxecto a “creación, explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, produción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, que constitúa un espazo multifuncional, multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural. Segundo o previsto no artigo 6 dos seus estatutos, este desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola Fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

A Fundación rexerase pola vontade do fundador expresada nos estatutos, os cales foron modificados coa autorización do Consello da Xunta mediante acordo adoptado o día 24 de setembro de 2015. Sonlle de aplicación, igualmente, as disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o padroado, a Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, o Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, o Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rexistro de fundacións de interese galego, e as demais normas que as desenvolvan ou substitúan, así como polo resto da normativa estatal e autonómica que resulte de aplicación ás fundacións en cada momento

Pola súa condición de fundación do sector público de Galicia, tamén lle será aplicable a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o Decreto 217/2008, de 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico, a normativa reguladora do réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación en cada momento.

Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación pode realizar as seguintes actividades (artigo 7 dos seus estatutos):

a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que sirva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.

b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.

c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.

d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.

e) As que fomenten a interrelación e os proxectos en conxunto entre axentes de distintos ámbitos das industrias culturais e creativas, con especial énfase na cooperación interrexional e a colaboración pública e privada.

f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.

g) As que impulsen o emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.

h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico.

Situada en Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura de Galicia eríxese no cumio do monte Gaiás como un formidable fito arquitectónico do novo século dedicado ao coñecemento e á creatividade.

Deseñada polo arquitecto americano Peter Eisenman para acoller as mellores expresións da cultura de Galicia, España, Europa, Latinoamérica e o mundo, esta “cidade”, inclusiva e plural, quere converterse nunha “factoría de proxectos” que dinamice o noso tecido de industrias culturais, unha plataforma que lle dea visibilidade ao mellor das nosas expresións artísticas e un punto para o intercambio de ideas e experiencias, conectando Galicia ás redes nacionais e internacionais de creatividade e coñecemento.

A Cidade da Cultura de Galicia (ou CdC) é un complexo formado actualmente polos seguintes edificios; Biblioteca e Arquivo de Galicia, Centro de Emprendemento Creativo

de Galicia, Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, e Museo Centro Gaiás.

Aos anteriores edificios debe engadirse á explotación e aproveitamento dos espazos exteriores. No ano 2016 foron abertas ao público en xeral as actuacións paisaxísticas dos denominados “Bosque de Galicia”, “Xardín Literario”, “Parque do Lago”, así como a “Área de Lecer Norte”, no que destaca o elemento figurativo e icónico da balea. Ditos espazos concíbense como espazos ideais para as familias, práctica do deporte, a lectura ou para gozar das vistas dende os seus miradoiros, sen perder, en ningún momento, a perspectiva cultural de todo o complexo.

A terminación das obras de adecentamento do oco deixado pola paralización do Edificio Teatro da Música, iniciadas no ano 2018, a inmediata construción do denominado Edificio Fontán, edificio de referencia no sistema univeristario de Galicia. (actualmente en fase de licitación), a execución das obras de conexión coa AP-9 e a culminación das obras de urbanización na parte sur do complexo contribuirán á fortalecer o complexo como referente cultural, paisaxístico, tecnolóxico e formativo de Galicia, mellorando a súa accesibilidade co resto do territorio, e eliminando o lastre de proxecto inacabado.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	4.1.	DESENVOLV. ECONOMIA DIXITAL. APOIO INDUSTRIA CULTURAL E DE MEDIOS COMO FONTE RIQUEZA

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2015-2020 (aprobado polo Parlamento de Galicia o día 11 de maio de 2016):

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno.

Prioridade de actuación (PA 4.1.): Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza.

Obxectivo estratéxico (OE 4.1.1.): Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural planificada a través das actividades da industria cultura e creativa galega.

Obxectivo operativo: Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

No exercicio 2019, catro son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, os obxectivos específicos tradúcense nos seguintes:

- a. Reforzar a marca Gaiás como referente en cultura, emprendemento e tecnoloxía.
- b. Comunicar o avance dos proxectos vencellados coa finalización da Cidade da Cultura: Edificio Fontán, Xardín do Teatro, conexión coa AP-9.
- c. Profundizar no posicionamento do Gaiás como destino turístico, asociandoo ao Camiño de Santiago e reforzando a súa vinculación co Xacobeo 21.
- d. Comunicar o Centro de Emprendemento como un espazo que recolle proxectos de calidade, poñendo o foco nos resultados cualitativos.
- e. Incrementar o rendemento da páxina web da Cidade da Cultura de Galicia, mellorando a súa eficacia (revisión do calendario, modificación da librería de maquetas, potencial a parte audiovisual,...).

2) No tocante á programación cultural, os principais obxectivos son:

Para o exercicio 2019, os eixos da programación cultural sintetízanse en cinco capítulos principais, mantendo actividades consolidadas e propoñendo outras novas que se consideran de interés:

1.- Exposicións e intervencións. O Museo Centro Gaiás consolida o novo modelo de centro expositivo iniciado no 2018, exhibindo simultaneamente distintas mostras nas tres salas interiores. Contaremos con cinco exposicións distintas con temática popular e accesible para todos os públicos ("Historia do fútbol en Galicia", "Artesanía de Galicia", "Galicia no mundo"); referencias en cando ao patrimonio artístico galego ("Castelao Maxistral") e divulgadoras de iniciativas referenciais vinculadas ao coleccionismo da arte ("Fundación RAC"). As intervencións consolídanse neste programa, collendo pulo e salientando dentro da programación: aumentamos a tres as novas propostas nas Torres Hejduk, unha delas paisaxística e dúas artísticas (Concurso do EAN incluído), presentaremos a segunda edición de "Reb/veladas na paisaxe" e iniciamos unha nova intervención vinculada co Camiño de Santiago: "O Bosque de Bastóns de peregrinos", no ano adicado á Vía da Prata dentro dos itinerarios xacobeos.

2.- O capítulo de “Música & Escena” mantén programas de referencia para o público como “Atardecer no Gaiás”, o adicado á cultura tradicional galega “Magostos no Gaiás” con dúas sesións, chegamos á quinta edición de “Escenas do Cambio” coa presenza de artistas da escena contemporánea internacional en diálogo coa escena galega; celebramos o Día da Música, a Real Filharmonía nun concerto especial co gallo da mostra “Castelao Maxistral” e a presenza das bandas de música da nosa cultura popular.

3.- Baixo o título de “Letras e Pensamento” recolleemos unha nova iniciativa arredor da escrita creativa, celebramos o Día das Letras Galegas e incluímos o Encontro de Artistas Novos, como espazo de intercambio de ideas e experiencias creativas e aquelas actividades vinculadas á literatura ou líneas de cultura contemporánea.

4.- O epígrafe “En familia” cunha proposta sostida ao longo do ano celebrará a terceira edición do festival de curtametraxes “Pequefilmes”, o tradicional “Baile de Entroido”, as acampadas de “Unha noite do bosque” e mantemos as dúas edicións de Cidade Imaxinaria, en primavera e na época estival, así como o atractivo programa de Nadal.

5.- Visitas e accións divulgativas, trátase dun novo capítulo na programación que agrupa todas aquelas iniciativas relativas á procura do coñecemento do espazo e de divulgación das actividades da programación cultural: a mediación, visitas didácticas, comentadas ou nocturnas das mostras do museo, as andainas no espazo natural, iniciativas lúdicas e de entretemento, como a carreira “Holi Gaiás”, ou a celebración do Día do Medio ambiente. Como novidade inclúese un evento arredor da promoción dos novos creadores (artes visuais, escénico musicais, audiovisuais, etc.)

3) Do mesmo xeito que no ano 2018, a consolidación do Centro de Emprendemento como punto de referencia debe converterse nun reto para o impulso da participación, cooperación e consolidación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, e como lugar de creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas relacionadas coas novas tecnoloxías e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas.

4) No que se refire á rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica, procurarase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, para albergar o maior número de eventos e de desenvolvementos empresariais no Gaiás.

No capítulo de investimentos, a actuación máis importante está destinada á construción do Edificio Fontán, que, de acordo co convenio de colaboración asinado coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o pasado día 4 de xullo de 2018, aloxará nas súas dependencias o Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais, así como os servizos do Consorcio Interuniversitario do sistema universitario de

Galicia, e a Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia. Outras actuacións destacables son:

- Adecentamento e ampliación do CPDI (actuación a financiar por AMTEGA).
- Conexión co parque do Lago mediante ponte ou pasarela.
- Urbanización da parte sur e surlleste, e inicio de actuacións para unha terceira fase do Bosque de Galicia nesta zona.
- Ampliación e reforma da estrutura anexa ao Xardín do Teatro, actualmente inacabada e integrada dentro do Edificio BAG, para albergar espazos para uso oficinas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
4.1.1.	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA	14.330.087	20.011.215	13.074.863
	TOTAL	14.330.087	20.011.215	13.074.863

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
01	Desenvolver pograma interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulso estratexia de innovación en sistema cultural/creativo	14.330.087	20.011.215	13.074.863
	TOTAL	14.330.087	20.011.215	13.074.863

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
01	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	180	200	200	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACT. CULTURAIS	150.000	175.000	175.000	NUMERO DE PERSOAS
03	INCREMENTO INGRESOS CESIÓN DE ESPACIOS	10	5	4	PORCENTAXE CON RESPECTO EX. ANTERIOR
04	ASISTENTES A ACT. E XORNADAS EMPREENDEDORAS	5.000	5.500	6.000	NUMERO DE PERSOAS
05	DESENVOLV. IDEAS EMPREENDEDORAS	250	250	250	NUMERO EMPREENDEDORES
06	INCREMENTO VOLUME NEGOCIOS INDEAS EMPREENDEDORAS	10	10	10	PORCENTAXE RESPECTO EX. ANTERIOR
07	ACCESOS A PÁXINA WEB cidadedacultura.gal	250.000	280.000	300.000	NUMERO DE ACCESOS
08	SEGUIDORES REDES SOCIAIS	70.000	75.000	80.000	NUMERO DE USUARIOS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
BOSQUE DE GALICIA. FASE III	2.019	2.021	1.800.000	150.000	1538078
CPDI FASE II	2.019	2.019	800.000	800.000	1538078
EDIFICIO FONTAN E DF/CC	2.018	2.021	17.285.000	2.500.000	1538078
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	2.019	2.019	263.064,5	297.937,5	1538078
ESTRUTURA ANEXA X. TEATRO	2.019	2.020	2.500.000	1.250.000	1538078
PONTE CO PARQUE DO LAGO	2.019	2.020	250.000	150.000	1538078
URBANIZACION FASE II E DF	2.018	2.020	4.065.000	1.815.000	1538078
		TOTAL	26.963.064,5	6.962.937,5	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.313.553	6.053.597	6.962.937
TOTAL	1.313.553	6.053.597	6.962.937

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
COLABORACIÓNS E OUTRAS ACHEGAS	1.213.780	1.234.856	1.255.952
CONVENIO AMTEGA	800.000		
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	19.614	22.000	22.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	660.000	661.000	664.000
VENDAS E PRESTACIÓNS SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS	30.000	35.000	35.000
TOTAL	2.723.394	1.952.856	1.976.952

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Cultura e Turismo	5.430.052	5.430.052	5.430.052
TOTAL	5.430.052	5.430.052	5.430.052

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	23	30	33
Custo Total	1.051.642,74	1.102.123,82	1.313.553

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Custo Medio	45.723,59	36.737,46	39.804,63

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
621	8.773	9.100	8.599,7	8.771,7	8.947,13
622	695.152,3	727.000	903.756,36	912.793,92	921.921,86
623	195.560,46	105.000	110.000	112.200	114.444
624	35.182,83	55.000	60.000	61.200	62.424
625	82.944,33	81.000	94.765,7	96.661,01	98.594,23
626	67,47	100	200	204	208,8
627	614.182,72	700.000	737.030	751.770,6	766.806,01
628	1.734.086,85	1.640.000	1.734.778,61	1.769.474,18	1.804.863,67
629	2.740.531,37	2.700.000	2.299.466,63	2.574.961,96	2.600.711,58
TOTAL	6.106.481,33	6.017.200	5.948.597	6.288.037,37	6.378.921,28

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOT. AMORT. INMOB. INTAXIBLE	24.125,72	30.242,57	31.162,34
DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL	9.399.807,72	8.790.052,46	7.395.239,7
TOTAL	9.423.933,44	8.820.295,03	7.426.402,04

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO	5.000	6.000	10.000
TOTAL	5.000	6.000	10.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Cultura e Turismo	3.861.254	4.566.066,94	3.662.937
Consellería de Educación, Univ e FP			2.500.000
TOTAL	3.861.254	4.566.066,94	6.162.937

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	20.488.562	19.500.000
(+) Do orzamento corrente	20.488.314	19.500.000
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	248	
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

	2017	2018
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.564.003	2.500.000
(+) Do orzamento corrente	3.564.003	2.500.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	94.429	303.106,13
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	17.018.988	17.303.106,13

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO INTANXIBLE	16.293	0	70.000
INMOBILIZADO MATERIAL	5.237.009	4.566.066,94	6.892.937
TOTAL	5.253.302	4.566.066,94	6.962.937

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		234.544	229.466	229.003
I. Inmobilizado intanxible		83	133	96
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		33	99	77
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible		50	34	19
II. Bens do patrimonio histórico		368	368	368
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos		354	354	354
3. Bibliotecas		15	15	15
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		234.092	228.965	228.539
1. Terreos e construcións		205.476	201.044	196.520
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		27.511	24.366	21.490
3. Inmobilizado en curso e anticipos		1.105	3.555	10.529
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		30.859	30.335	31.615
I. Existencias		43	46	52
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados		43	46	52
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4	3	2
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		20.489	21.191	21.147
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			1	4
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		146	190	143
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		20.341	21.000	21.000
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 2019				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	1	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	10.322	9.093	10.412
	1. Tesourería	10.322	9.093	10.412
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	265.402	259.801	260.618

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		261.467	256.448	256.061
A-1) Fondos propios		43.264	43.253	43.330
I. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
1. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-14.856	-17.907	-17.917
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-14.856	-17.907	-17.917
IV. Excedente do exercicio **		-3.051	-10	76
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		218.203	213.195	212.731
I. Subvencións		199.702	196.457	197.769
II. Doazóns e legados		18.502	16.737	14.962
B) Pasivo non corrente		371	371	
I. Provisións a longo prazo		371	371	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		371	371	
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		3.564	2.982	4.557
I. Provisións a curto prazo		846		
II. Débedas a curto prazo		774	1.253	2.766
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		774	1.253	2.766
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.944	1.729	1.791
1. Proveedores		1		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.779	1.494	1.549
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		163	235	242
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		265.402	259.801	260.618

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.544	6.565	6.674
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	14	25	30
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	47	50	154
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	6.483	6.490	6.490
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	10	20	20
	3. Gasto por axudas e outros	-5	-6	-10
	a) Axudas monetarias	-5	-6	-10
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	36	27	70
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-55	-40	-85
	7. Outros ingresos de explotación	582	602	660
	8. Gastos de persoal	-1.052	-1.177	-1.314
	a) Soldos, salarios e asimilados	-554	-913	-1.013
	b) Cargas sociais	-497	-264	-301
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-6.129	-6.025	-5.959
	a) Servizos exteriores	-6.149	-6.017	-5.949
	b) Tributos	20	-8	-10
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-9.424	-8.821	-7.426
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.649	8.821	7.426
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-397		
	a) Deterioros e perdas	-397		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-299	9	
	Gastos excepcionales	-305		
	Ingresos excepcionales	6	9	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-2.539	-25	56
	16. Ingresos financeiros	16	15	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	15	20
	17. Gastos financeiros	-527		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-527		
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-512	15	20
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.051	-10	76
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-3.051	-10	76
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas	9.344	9.153	14.132
	2. Doazóns e legados recibidos	488		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	9.832	9.153	14.132
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-13.130	-14.311	-14.595
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.002	-1.000	-1.000
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-14.132	-15.311	-15.595
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4.300	-6.158	-1.463
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-7.350	-6.168	-1.387

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.051	-10	76
2. Axustes no resultado	3.054	-15	-20
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.424	8.821	7.426
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13		
c. Variación de provisións (+/-)	358		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.649	-8.821	-7.426
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	397		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-16	-15	-20
h. Gastos financeiros (+)	527		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-324	-1.768	-270
a. Existencias (+/-)	-2	-3	-6
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	134	-192	819
c. Outros activos correntes (+/-)	1	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-457	-725	-711
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-846	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-371
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-511	16	20
a. Pagos de intereses (-)	-527		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	16	15	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		1	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-832	-1.777	-193
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5.043	-3.264	-5.451
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-16	-80	
c. Inmovilizado material (-)	-5.027	-3.184	-5.451
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5.043	-3.264	-5.451
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.861	3.812	6.963
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	3.861	3.812	6.963
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	3.861	3.812	6.963
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.014	-1.229	1.319
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	12.336	10.322	9.093
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.322	9.093	10.412



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela é unha fundación do sector público autonómico sen ánimo de lucro dedicada á promoción do estudo da obra de Camilo José Cela e á conservación do seu patrimonio cultural, humano e anecdótico, así como ao fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos (Artigo 7 dos mesmos).

A Fundación foi constituída polo propio Camilo José Cela no ano 1986 e tras 25 anos en funcionamento como institución privada pasou en xuño de 2012 a converterse nunha fundación do sector público autonómico coa consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia (Artigo 1 dos seus Estatutos).

Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuita para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por máis de 60.000 volumes, unha hemeroteca de máis de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.

Para o mantemento e conservación de estes importantes fondos así coma para o cumprimento dos seus fins fundacionais a Fundación pode realizar todo tipo de actividades referidas ao ámbito da cultura en xeral e ao literario e artístico en particular (Artigo 8 dos seus estatutos) tendo como espazo físico de actuación principalmente a Comunidade Autónoma de Galicia aínda que non se establece límite xeográfico ou político algún para a súa actuación (Artigo 6 dos seus Estatutos), podendo incluso crear Anexos en calquera outro lugar vinculado á vida e obra de CJC tanto dentro como fóra de Galicia (Artigo 5 dos seus Estatutos).

As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas no Plan Museolóxico aprobado polo Padroado da Institución o 12 de xuño de 2012 e poden resumirse en:

- Vocación fundamentalmente literaria: Conservar e difundir a obra literaria de CJC; lugar de encontro de xoves escritores; promover todo tipo de iniciativas dirixidas a mellorar a consideración social dos escritores; xerar debates sobre o papel da literatura; servir de plataforma para difundir a obra de creación de autores que escriban nas linguas españolas.

- Aula de poesía José García Nieto: Facilitar o acceso á biblioteca “Aula de poesía García Nieto” e difundir a obra do mesmo por medio de convocatorias públicas e iniciativas editoriais.

- Liña plástica: Organización de exposicións, talleres e actividades plásticas a partires da ampla pinacoteca coa que conta a Fundación.

- Centro documental, España Xaneiro de 1942- Xaneiro 2002: Facilitar o acceso ao epistolario de CJC, ao fondo documental e ao arquivo de prensa co obxectivo de descubrir novas claves do devir cultural español durante os 60 anos que CJC se dedicou ao oficio de escritor (a desenvolver nun futuro na Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura).

- Promoción de Iria Flavia: Iria Flavia e a aldea natal do escritor; en 1996 a SS.MM. O Rei concedeulle a CJC o título de Marqués de Iria Flavia e dende 2002 está enterrado no cemiterio de Santa María de Adina desa localidade cumprindo os seus expresos desexos polo que a Fundación debe promover todo tipo de actividades a favor de dita aldea, o seu patrimonio histórico e os seus veciños.

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe catro das oito Casas que conforman as Casas dos Cóengos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 8.000 metros cadrados (2.400 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA4.1	ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL, ETC.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2019

Tralas reformas museográficas levadas a cabo durante os anos 2017-2018 a Fundación ten coma obxectivo prioritario de cara o 2019 a consolidación do Museo Camilo José Cela coma un dos referentes culturais de obrigada visita en Galicia, para elo, centrará os seus esforzos na difusión do Museo e na atención aos visitantes.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2019

I. Programación para escolares.

Un dos colectivos máis importantes en canto a número de visitas, son todos aqueles relacionados coa actividade educativa, para os que a Fundación ofrece tódolos anos obradoiros, visitas dinamizadas e outras actividades complementarias coma as Rutas Literarias na contorna de Padrón (incluída a Ruta sinalizada de “Del Miño al Bidasoa” con fin no Cemiterio de Adina, enfronte ao Museo).

Ademais, manterase a liña de comunicación directa co profesorado de tódolos ciclos, dende Infantil a Bacharelato co fin de facilitarles todo tipo de materiais e soporte para poder traballar a figura do Nobel dende as súas aulas, así como a prestación de “Valixas didácticas” que se distribuirán dende Iria Flavia a toda Galicia de forma gratuíta e adaptadas a cada ciclo.

2. Préstamos para exposicións

A Fundación ofrece de forma gratuíta o seu fondo patrimonial para todas aquelas institucións que o soliciten para a súa exhibición, con unha vocación clara de dar a coñecer e difundir o inxente legado que o escritor doou de xeito gratuíto a tódolos galegos.

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá no 2019 a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela para a elaboración do “Anuario de estudos celianos” a través da súa Cátedra de Estudos Hispánicos e manterá e actualizará os recursos dixitais dispoñibles nos súas Webs, Blogs e redes sociais a fin de fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC na rede.

4. Investigación

A Fundación presta de forma permanente un servizo de atención e asesoramento á investigación co obxecto de facilitar o acceso ao legado celiano, ben sexa de forma presencial como a través da consulta dixital dos fondos que estean dispoñibles.

Asemade a institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxías entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais, a realización de actividades conxuntas e nunha maior visibilidade do legado e da figura do premio Nobel.

Neste senso a Fundación concentrará a súa actividade na materialización dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e máis co Consello da Cultura para a dixitalización e posta a disposición de parte do fondo epistolar que se conserva en Iria Flavia.

Programa de prácticas: a Fundación oferta anualmente prazas para a realización das prácticas correspondentes a calquera titulación relacionada coa Cultura, a Educación e os Museos.

EIXO 4: MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

Unha parte fundamental do traballo diario da Fundación correspóndese coa conservación e mantemento dos seus fondos (catalogacións, mantemento das condicións de conservación, etc.) e dos edificios que conforman a sede de Iria Flavia.

Neste eido os principais obxectivos de cara o 2019 serán 2 fundamentalmente:

1. Re-inventario e Re-catalogación: Continuación dos traballos de re-inventario e re-catalogación do fondo fundacional, así coma a súa ordenación definitiva nas salas de depósito habilitadas para elo.

2. Dixitalización: A fin de promover a conservación e a posta a disposición da rede do material que sexa posible, o obxectivo de cara 2019 é dixitalizar, incluír as bases de datos do fondo bibliográfico, artístico e arquivístico nas plataformas da Consellería para un acceso público aos mesmos, así como a posta en disposición na rede daqueles fondo libres de dereitos ou que conte coa autorización pertinente (no Arquivo Dixital de Galicia, na Rede de Bibliotecas Públicas, etc.).

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE01	AUMENTAR OFERTA CULTURA	290.248	297.248	304.248
	TOTAL	290.248	297.248	304.248

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	ESTIMULAR OFERTA CONTIDOS	290.248	297.248	304.248
	TOTAL	290.248	297.248	304.248

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
ALUM	VISITANTES ESCOLARES	2.500	3.000	4.000	Nº DE VISITANTES ESCOLARES
DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	10	20	30	PORCENTAXE
INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	50	60	70	PORCENTAXE
PRO	PROGRAMAS CULTURAIS OFERTADOS	4	4	4	Nº PROGRAMAS OFERTADOS
REDE	PRESENZA NA REDE	25.000	30.000	40.000	VISITAS/USUARIOS PÁXINAS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
VAL	ROTACIÓN VALIXAS DIDÁCTICAS	400	500	600	Nº ALUMNOS ALCANZADOS COAS VALIXAS
VIS	VITAS TOTAIS AO MUSEO	5.500	6.500	7.500	VISITANTES TOTAIS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	180.048	110.200	
TOTAL	180.048	110.200	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
APORTACIÓN DE USUARIOS	10.000	10.000	10.000
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	700	700	700
TOTAL	29.900	29.900	29.900

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	271.755,04	257.294	277.294
TOTAL	271.755,04	257.294	277.294

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	5	5	5
Custo Total	154.835,71	175.656	180.048
Custo Medio	30.967,14	35.131,2	36.009,6

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS	598,29	1.000	1.000	1.000	1.000
OUTROS GASTOS	1.614,08	1.000	1.000	1.000	1.000
OUTROS SERVICIOS	11.523,96	14.000	15.000	17.000	19.000
PRIMAS DE SEGUROS	3.583,77	4.500	4.500	4.500	4.500
REPARACIONES E CONSERVACIÓN	45.979,22	46.000	50.000	55.000	60.000

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVICIOS EXTERNOS	15.573,49	16.000	16.000	16.000	16.000
SERVIZOS BANCARIOS	68,63	0	0	0	0
SUBMINISTROS	14.869,88	15.000	20.000	20.000	20.000
TRANSPORTES	2.234,64	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAL	96.045,96	100.000	110.000	117.000	124.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓNS	19.191,14	17.886,03	16.580,92
TOTAL	19.191,14	17.886,03	16.580,92

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	35.538,96		
TOTAL	35.538,96	0	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	1.147,39	20.000
(+) Do orzamento corrente	20.640,41	20.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	19.493,02	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	67.626,97	46.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	19.940,25	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	47.686,72	46.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	124.546,01	116.644,56
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	58.066,43	90.644,56

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Proxecto renovación museográfica Museo Camilo José Cela	35.538,96	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
TOTAL	35.538,96	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		10.219	10.200	10.182
I. Inmobilizado intanxible		6	4	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		4	3	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.104	3.104	3.104
1. Bens inmoables		3.104	3.104	3.104
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		7.110	7.092	7.076
1. Terreos e construcións		7.110	7.092	7.076
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material				
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		148	139	157
I. Existencias		1	1	1
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados		1	1	1
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		21	20	20
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		21	20	20
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	125	117	135
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	125	117	135
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.367	10.339	10.340

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	10.013	10.006	10.006
	A-1) Fondos propios	8.007	8.012	8.023
	I. Dotación fundacional/Fondo social	8.656	8.656	8.656
	1. Dotación fundacional/Fondo social	8.656	8.656	8.656
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-679	-649	-645
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-679	-649	-645
	IV. Excedente do exercicio **	30	4	11
	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	2.005	1.994	1.983
	I. Subvencións	2.005	1.994	1.983
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	287	287	287
	I. Provisións a longo prazo	287	287	287
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	287	287	287
	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	67	46	46
	I. Provisións a curto prazo	20		
	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	48	46	46
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	40	38	38
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	8	8	8
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.367	10.339	10.340

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	295	286	306
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	5	10	10
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	272	257	277
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	1	1	1
	8. Gastos de persoal	-155	-176	-180
	a) Soldos, salarios e asimilados	-119	-131	-134
	b) Cargas sociais	-36	-45	-46
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-96	-100	-110
	a) Servizos exteriores	-95	-99	-109
	b) Tributos	-1	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-19	-18	-17
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	12	11	11
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	37	4	11
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-8		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-8		
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-8		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	30	4	11
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	30	4	11
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas	36		
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	36		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-12	-11	-11
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-12	-11	-11
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	24	-11	-11
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	53	-7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	30	4	11
2. Axustes no resultado	15	7	6
a. Amortización do inmovilizado (+)	19	18	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-12	-11	-11
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	8		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1	-1	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	101	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-2	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-104		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	44	10	17
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-43		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		
c. Inmovilizado material (-)	-40		
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 (+)	1	1	1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)	1		
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)		1	1
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)	-42	1	1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	36		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	36		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	20	-20	
a. Emisión	20		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	20		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:		-20	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-20	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	55	-20	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	57	-8	18
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	67	125	117
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	125	117	135



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- Sótano) 15706 Santiago de Compostela.

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E DAS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE. FOMENTO DA SAUDE

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2019 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

Do mesmo xeito, e a efectos da Lei 12/2006 e da lei 49/2002, o obxecto da Fundación é o que destinou todas as súas rendas, de acordo co artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte:

“La Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía tiene genéricamente por objeto la prestación de servicios especializados de consultoría, planificación, evaluación y prestación de servicios oftalmológicos de alta complejidad, docencia e investigación.

“En particular, a título orientativo podrán constituir su objeto las siguientes actividades:

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.
2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.
3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.
5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.
6. El desarrollo de actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de todo tipo de planificación y evaluación en el área de medicina molecular. Así mismo la fundación podrá realizar cuantas actividades conexas y consecuentes con sus objetivos estime necesarias”

Todo elo quiere decir que a Fundación poderá desenrolar todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Para o ano 2019 non estima actividad investigadora economicamente valorada.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2019 será:

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

Coa prioridade de actuación:

PA2I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
212	Promover a atención íntegra adaptada ás necesidades dos doentes	604.881,76	607.349,74	607.349,74
214	Xestión eficiente e sustentabilidade do sistema sanitario	604.881,75	504.349,74	499.849,74
215	Mellora da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico	127.500	103.000	107.500
	TOTAL	1.337.263,51	1.214.699,48	1.214.699,48

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0006	Garantir a prestación de servizos con niveis de calidade e seguridade adecuados	604.881,76	607.349,74	607.349,74
0001	Promover o uso eficiente e responsable dos recursos mantendo o equilibrio orzamentario	604.881,75	504.349,74	499.849,74
0001	Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria	127.500	103.000	107.500
	TOTAL	1.337.263,51	1.214.699,48	1.214.699,48

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Oferta formativa continua por media de plantilla	3	3	3	Cursos por plantilla media
2	Colaboración con outros centros	100	100	100	Porcentaxe nas respostas
3	Cumprimento do contrato programa	100	100	100	Porcentaxe no importe
4	Resolución de achegas e reclamacións	100	100	100	Porcentaxe nas respostas
1	Cumprimento das partidas presupuestarias	80	80	80	Porcentaxe de cumprimento
2	Posta en marcha de todos os aplicativos. inform.	100	100	100	Porcentaxe de cumprimento
1	Adquisición o renovación de tecnoloxía	2	2	2	Número de equipos
2	Mantemento de infraestruturas propias	90	90	90	Porcentaxe de infraestruturas

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

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

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

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

OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Dado o incremento de persoas de maior idade e a cronicidade das enfermidades, debemos mellorar os procesos asistenciais de modo continuo co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde. Este subobxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

INDICADOR 1.- Oferta formativa continua en correlación coas competencias de cada profesional, levando a cabo 3 cursos mínimos polo menos entre a metade da plantilla de persoal.

INDICADOR 2.- Colaboración con outros centros en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible dita colaboración intercentros.

INDICADOR 3.- Cumprimento da asistencia ó numero de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2019 (cumprimento do 100% coa salvedade de que nos casos cirurxicos quedamos a expensas das directrices das necesidades e disponibilidad de quirófanos do área sanitaria)

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

OBXECTIVO EXTRATÉXICO OE.2.1.04.- Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio presupuestario e a autoxestión. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humanos, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais.

INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas presupuestarias nun 80% do orzamento.

INDICADOR 2.- Posta en marcha de todos os aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde.

OBXECTIVO EXTRATEXICO OE.2.1.05.- Mellora da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico que permita adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades dos pacientes e profesionais.

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria

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

INDICADOR 2.- Mellorar e manter as infraestructuras propias nunha porcentaxe adecuada considerando esta o 90% das incidencias ou averías.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó profesional en protagonista da estratexia sanitaria co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable.

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destinanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de personal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2019.

I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2019 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros necesarias para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación INGO por un importe de 127,500.-euros que permitirán tanto a actualización de equipos, coma a renovación do parque tecnolóxico.

Do mesmo xeito, a xestión da información implica a adquisición dos equipos informáticos que garantan a protección, a profesionalización e a transmisión desa información.

Para o exercicio 2020 e 2021 calcúlase por agora un investimento de cero euros, aínda que para o reparto dos obxectivos dos gastos orzamentarios tense en conta o destino do 15% dos gastos correntes coma inversión.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	542.046	667.717,5	127.500
TOTAL	542.046	667.717,5	127.500

A territorialización será 100% no concello de Santiago de Compostela independentemente do tipo de gasto a realizar.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
I. actividad propia aportados por usuarios	92.355	92.355	92.355
TOTAL	92.355	92.355	92.355

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2019 baséase na seguinte división de programas asistenciais e liñas de actividade de asistencia e cirurxía:

Cirurxía refractiva

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurxía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Cirurxía da Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas de saúde

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2019, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fora de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de “Prezo público” debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 92.355.-euros

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2019 non se preveen ingresos deste tipo

Non se prevé ningún outro tipo de rendemento ou ingreso mercantil.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Contrato Programa Sergas	1.249.202	1.249.202	1.249.202
TOTAL	1.249.202	1.249.202	1.249.202

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das consellerías. Inicialmente este importe estimase en 1.249.202.-euros.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ó longo do exercicio obtívese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente. Neste orzamento non está prevista esta financiación e polo tanto 0 ingresos deste tipo.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	10	10	10
Custo Total	480.211,53	507.432	542.046
Custo Medio	48.021,15	50.743,2	54.204,6

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2019 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio. Dito importe ven determinado directamente pola Consellería de Facenda.

Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó personal distintas das estipuladas anteriormente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Asesoría	3.000	3.000	7.065,6	7.164,52	7.164,52
Auditoría	4.232,91	4.500	5.203	5.275,84	5.275,84
Concierto policlinico La Rosaleda	0	36.734	0	0	0
Convenio Area integrada sen farmacia	315.907	279.881,05	333.457,46	333.457,46	333.457,46
Mantemento	45.822,34	9.096	18.504,26	18.763,32	18.763,32
Otros gastos	52.175,71	7.425,04	7.425,04	7.425,04	7.425,04
Suministros	1.056	1.056	1.277,76	1.295,65	1.295,65
TOTAL	422.193,96	341.692,09	372.933,12	373.381,83	373.381,83

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, suministros, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago no que se estima un crecemento respecto ó ano anterior debido á incorporación do gasto por cirurxía da técnica de Vitreo-retina.

Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Dotacion para la amortización	21.816,77	25.333,75	40.769,98

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
TOTAL	21.816,77	25.333,75	40.769,98

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	686,48	23,17
(+) Do orzamento corrente	686,48	23,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	86.215,42	0
(+) Do orzamento corrente	86.215,42	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.561.324,63	3.642.094,66
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.475.795,69	3.642.117,83

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Actualizacións equipos	3.503,92	12.978,46	0
Equipos infomáticos	7.744	3.461,83	5.000
Equipos medicos varios	0	0	119.000
Instrumental	1.241,58	0	0
Materail Cirurxico	717,07	1.241,58	3.500
Outras inversións	1.328,58	0	0
TOTAL	14.535,15	17.681,87	127.500

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2019 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2019 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	92	95	181
	I. Inmobiliado intanxible	5	4	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	5	3	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado 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. Inmobiliado material	87	91	179
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	87	91	179
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.562	3.642	3.646
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.561	3.642	3.646
	1. Tesourería	3.561	3.642	3.646
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.654	3.737	3.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	3.568	3.737	3.828
	A-1) Fondos propios	3.568	3.728	3.821
	I. Dotación fundacional/Fondo social	445	445	445
	1. Dotación fundacional/Fondo social	445	445	445
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	3.104	3.123	3.283
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	3.104	3.123	3.283
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-104		
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-104		
	IV. Excedente do exercicio **	123	160	93
	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		9	7
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados		9	7
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	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	86		
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	5		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	81		
	1. Proveedores	41		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	40		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.654	3.737	3.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.332	1.323	1.342
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	83	74	92
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.249	1.249	1.249
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-286	-290	-295
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-480	-507	-542
	a) Soldos, salarios e asimilados	-394	-416	-447
	b) Cargas sociais	-86	-92	-95
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-422	-342	-373
	a) Servizos exteriores	-422	-342	-373
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-22	-25	-41
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		2	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	122	160	93
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	123	160	93
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	123	160	93
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos		10	
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		10	
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos		-2	-2
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-2	-2
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		9	-2
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	123	169	91

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	123	160	93
2. Axustes no resultado	21	24	39
a. Amortización do inmovilizado (+)	22	25	41
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-2	-2
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	-1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	37	-81	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1		
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	36	-81	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	182	103	132
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-15	-18	-128
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado material (-)	-11	-18	-128
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-15	-18	-128
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-13	-5	
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-13	-5	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)	-13	-5	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-13	-5	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	154	81	4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.407	3.561	3.642
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.561	3.642	3.646



FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-06I é una entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi Creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urgencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na atención e coordinación das urgencias e emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais da atención primaria, asistencia ás urgencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, apoio a trasplantes, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.

A fundación ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultaría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urgencia sanitaria, así como no campo dos coidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

MISIÓN

“Ofrecer ao cidadán a solución inmediata máis adecuada ao seu problema de saúde”

VISIÓN

Liderar a atención á urgencia e á emerxencia sanitaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente.

Visión que recolle como elementos clave os seguintes:

Obxectivo fundamental: liderar, no sentido literal de marcar o camiño, de ofrecer solucións. Expoñemos que queremos ser e como queremos ser recoñecidos.

Marco competitivo: centrados nun problema, a urgencia, e un ámbito, o sanitario de Galicia, pero sen renunciar a outros, extrapolando solucións.

Vantaxe competitiva: buscando na integración co resto do sistema, a mellor solución aos problemas dos usuarios, auténticos protagonistas da nosa acción.

VALORES

1. Sensibilidade e respecto
2. Orientación ao cidadán, vocación de servizo
3. Universalidade, accesibilidade e equidade
4. Mellora continua
5. Liderado
6. Compromiso cos obxectivos da organización
7. Seguridade do paciente
8. Desenvolvemento sostible.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Santarias-06I (CCUSG-06I), situada en Santiago de Compostela, 11 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Foz e Sanxenxo (só en época estival) e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago. A xerencia xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo. Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

Ademáis a Fundación conta con 106 ambulancias asistenciais de soporte vital básico contratadas mediante concurso público e distribuídas en 87 bases que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

Realizouse un importante esforzo no deseño e implantación de programas especiais destinados a colectivos de especial relevancia. Desta forma, leváronse a cabo e continúan activos os programas onda de calor e alerta verán. Así mesmo, asináronse acordos coa Consellería de Traballo e Benestar para dar apoio á rede de coidadores dependentes.

1.1.1. *Obxectivos*

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. I da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

A Satisfacción das necesidades sanitarias da poboación.

A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.

B Integración proactiva coa estratexia do SERGAS.

Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

C Compromiso coa excelencia na xestión.

Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

D Visibilidade na sociedade.

Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

E Xestión eficiente de alianzas e recursos.

Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

F Xestión das persoas

Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	53.877.763,8	53.891.321,61	53.926.315,24
	TOTAL	53.877.763,8	53.891.321,61	53.926.315,24

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	XESTIONAR RECURSOS ASISTENCIAIS	17.959.254,6	17.963.773,87	17.975.438,14
0003	XESTIONAR RECURSOS ATENC. URGENTE	17.959.254,6	17.963.773,87	17.975.438,14
0006	GARANTIR PRESTACIÓN SERVIZOS	17.959.254,6	17.963.773,87	17.975.438,14
	TOTAL	53.877.763,8	53.891.321,61	53.926.314,42

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
AA	Nº de proxectos para novos servizos ou programas	3	4	4	
AB	Chamadas perdidas da liña 061 (%)	4	3	3	
BA	Número de simulacros realizados por ano	5	7	7	
CA	Satisfacción dos usuarios coa atención recibida(%)	85	85	85	
DA	Pacientes trasladados para anxioplastia primaria	60	60	60	
EA	Conta de resultados: diferenza ingresos e gastos	1,5	1,5	1,5	
EB	Incremento porcentual ingresos FPUSG-061	0,4	0,4	0,3	
FA	Satisfac.media persoal sanitario coa form. interna	8	8	8	
FB	Cumprimento dos obxectivos individuais (%)	90	92	92	
FC	Satisfacción do persoal coa comunic. interna	5,5	5,5	5,5	

OBXECTIVOS OPERATIVOS

AA Innovar e adaptar a carteira de servizos.

Nº de proxectos para novos servizos ou programas (ou revisións de existentes) promovidas pola FPUSG-061

AB Potenciar a accesibilidade.

Chamadas perdidas da liña 061. (%)

BA Liderar o desenvolvemento de procesos tempo dependentes integrados.

Número de simulacros realizados por ano.

CA Orientación a resultados.

Satisfacción global dos usuarios coa atención recibida.

DA Estratexia de comunicación externa.

Pacientes trasladados para anxioplastia primaria en transferencia directa sobre o total de pacientes trasladados por anxioplastia. (%)

EA Manter o equilibrio orzamentario.

Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)

EB Manter autoxestión.

Incremento porcentual dos ingresos da FPUSG-06 I, (metas en relación ao exercicio anterior).

FA Manter un elevado nivel de capacitación.

Satisfacción media do persoal sanitario coa formación interna.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

Cumprimento dos obxectivos individuais. (%)

FC Mellorar a comunicación interna.

Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas. Enquisa de clima laboral.

Código

Actuación.

001AA Elaboración do plan para a xestión do transporte interhospitalario crítico en toda a Comunidade Autónoma.

001AB Interoperatividade funcional de datos e localización con CAE-I I 2.

001BA Proceso integral de atención ao IMV.

001CA Planificación operativa anual.

001DA Potenciación do uso do 06I a través da APP para a atención de patoloxías tempo dependentes.

001EA Estudo de necesidades de recursos de transporte 2019.

001EB Revisión contrato programa.

001FA Plan de formación por competencias para o persoal sanitario.

001FB Aliñación de obxetivos do persoal coa nova estratexia.

001FC Plan de acollida e despedida.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ABEGONDO	31.894,98	83.603,86	
AMES	176.070,92	461.521,1	
ARANGA	11.425,24	29.948,1	
ARES	32.696,25	85.704,15	
ARTEIXO	180.077,24	472.022,58	
ARZUA	35.803,32	93.848,47	
A BAÑA	21.011,61	55.076,1	
BERGONDO	38.368,52	100.572,43	
BETANZOS	74.742,52	195.916,79	
BOIMORTO	12.168,86	31.897,3	
BOIRO	108.781,9	285.141,59	
BOQUEIXÓN	24.735,47	64.837,19	
BRIÓN	43.752,56	114.685,21	
CABANA DE BERGANTIÑOS	25.628,97	67.179,24	
CABANAS	18.786,51	49.243,62	
CAMARIÑAS	31.624,05	82.893,69	
CAMBRE	139.160,82	364.771,5	
A CAPELA	7.597,61	19.915,03	
CARBALLO	180.175,24	472.279,45	
CARNOTA	24.037,97	63.008,87	
CARRAL	35.578,5	93.259,17	
CEDEIRA	40.334,21	105.724,96	
CEE	43.988,91	115.304,72	
CERCEDA	29.001,2	76.018,62	
CERDIDO	6.865,52	17.996,06	
COIRÓS	10.312,69	27.031,86	
CORCUBIÓN	9.257,79	24.266,73	
CORISTANCO	37.042,68	97.097,12	
A CORUÑA	1.421.576,88	3.671.352,14	
CULLEREDO	170.848,28	447.831,4	
CURTIS	22.492,71	60.137,96	
DODRO	16.446,12	43.108,95	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
DUMBRÍA	17.783,49	46.614,48	
FENE	76.379,64	200.208,05	
FERROL	393.761,53	1.032.136,69	
FISTERRA	27.306,44	71.576,26	
FRADES	13.996,21	36.687,18	
IRIXOA	7.891,6	20.685,65	
LAXE	18.146,65	47.566,41	
A LARACHA	65.110,04	170.667,91	
LOUSAME	19.766,47	51.812,33	
MALPICA DE BERGANTIÑOS	32.373,44	84.857,99	
MAÑÓN	8.185,59	21.456,26	
MAZARICOS	23.559,52	61.754,74	
MELIDE	43.164,58	113.143,99	
MESÍA	15.564,15	40.797,11	
MIÑO	33.618,57	88.121,76	
MOECHE	7.032,69	18.434,25	
MONFERO	11.638,53	30.507,17	
MUGARDOS	30.753,61	80.612,07	
MUXÍA	28.482,4	74.658,71	
MUROS	50.923,6	133.482,1	
NARÓN	227.271,21	595.728,48	
NEDA	29.958,11	78.526,88	
NEGREIRA	39.838,47	104.425,49	
NOIA	82.645,65	216.632,66	
OLEIROS	201.832,47	529.047,87	
ORDES	73.030,43	191.429,11	
OROSO	42.772,6	112.116,51	
ORTIGUEIRA	35.123,1	92.065,48	
OUTES	38.080,29	99.816,93	
PADERNE	14.094,2	36.944,05	
PADRÓN	49.465,18	129.659,26	
O PINO	26.822,22	70.307,02	
POBRA DO CARAMIÑAL	54.906,87	143.923,14	
PONTECESO	32.874,95	86.172,56	
PONTEDEUME	46.144,83	120.955,88	
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	59.945,04	157.129,32	
PORTO DO SON	54.105,61	141.822,85	
RIANXO	65.110,04	170.667,91	
RIBEIRA	157.076,89	411.733,51	
ROIS	26.845,28	70.367,46	
SADA	87.332,19	228.917,12	
SAN SADURNIÑO	16.970,69	44.483,96	
SANTA COMBA	55.085,57	144.391,55	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	553.196,09	1.450.050,21	
SANTISO	9.638,25	25.263,99	
SOBRADO	10.848,79	28.437,1	
AS SOMOZAS	6.686,82	17.527,65	
TEO	106.700,91	279.686,86	
TOQUES	6.894,34	18.071,61	
TORDOIA	20.302,57	53.217,56	
TOURO	21.345,95	55.952,48	
TRAZO	18.388,76	48.201,03	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VALDOVIÑO	38.333,93	100.481,77	
VAL DO DUBRA	22.908,13	60.047,3	
VEDRA	28.891,68	75.731,53	
VILARMAIOR	7.263,27	19.038,65	
VILASANTAR	7.349,74	19.265,3	
VIMIANZO	42.530,49	111.481,88	
ZAS	27.415,97	71.863,36	
CARIÑO	23.473,05	61.528,09	
OZA-CESURAS	29.865,88	78.285,12	
ABADÍN	14.751,36	38.666,6	
ALFOZ	10.479,86	27.470,05	
ANTAS DE ULLA	11.990,16	31.428,89	
BALEIRA	7.684,08	20.141,68	
BARREIROS	17.120,57	44.876,82	
BECERREÁ	16.838,11	44.136,43	
BÓVEDA	8.860,04	23.224,13	
BEGONTE	17.956,42	47.067,78	
CARBALLEDO	13.143,06	34.450,89	
CASTRO DE REI	29.151,08	76.411,48	
CASTROVERDE	15.714,03	41.189,97	
CERVANTES	8.404,64	22.030,44	
CERVO	24.758,53	64.897,63	
O CORGO	20.642,68	54.109,06	
COSPEITO	27.404,44	71.833,14	
CHANTADA	48.600,51	127.392,76	
FOLGOSO DO CAUREL	6.110,37	16.016,64	
A FONAGRADA	21.720,64	56.934,64	
FOZ	57.114,67	149.710,29	
FRIOL	22.446,97	58.838,5	
XERMADE	11.200,43	29.358,81	
GUIRIZ	31.675,93	83.029,68	
GUNTÍN	16.330,83	42.806,75	
O INCIO	10.030,23	26.291,47	
XOVE	19.460,96	51.011,5	
LÁNCARA	15.575,68	40.827,33	
LOURENZÁ	13.022,01	34.133,58	
LUGO	566.465,97	884.833,52	
MEIRA	10.070,58	26.397,24	
MONDOÑEDO	22.020,39	57.720,36	
MONFORTE DE LEMOS	109.075,89	285.912,2	
MONTERROSO	21.565	56.526,66	
MURAS	3.850,69	10.093,51	
NAVIA DE SUARNA	6.836,7	17.920,51	
NEGUEIRA DE MUÑOZ	1.239,37	3.248,66	
AS NOGAIS	6.692,59	17.542,76	
OUROL	5.960,49	15.623,78	
OUTEIRO DE REI	29.070,38	76.199,94	
PALAS DE REI	20.487,04	53.701,09	
PANTÓN	15.102,99	39.588,31	
PARADELA	10.877,61	28.512,65	
O PÁRAMO	8.393,11	22.000,22	
A PASTORIZA	18.515,58	48.533,45	
PEDRAFITA DO CEBREIRO	6.271,78	16.439,72	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
POL	9.776,59	25.626,63	
A POBRA DO BROLLÓN	10.099,41	26.472,79	
A PONTENOVA	13.846,33	36.294,32	
PORTOMARÍN	8.808,16	23.088,14	
QUIROGA	19.334,14	50.679,08	
RIBADEO	57.483,6	150.677,33	
RIBAS DO SIL	5.718,38	14.989,16	
RIBEIRA DE PIQUÍN	3.285,77	8.612,72	
RIOTORTO	7.620,67	19.975,47	
SAMOS	8.024,19	21.033,18	
RÁBADE	8.767,81	22.982,37	
SARRIA	76.881,15	201.522,72	
O SABIÑAO	22.631,43	59.322,02	
SOBER	13.690,69	35.886,35	
TABOADA	16.878,46	44.242,2	
TRABADA	6.531,18	17.119,68	
TRIACASTELA	3.919,86	10.274,83	
O VALADOURO	11.621,23	30.461,84	
O VICEDO	10.387,63	27.228,29	
VILALBA	83.510,32	218.899,17	
VIVEIRO	90.012,68	235.943,29	
BARALLA	15.333,57	40.192,71	
BURELA	55.062,51	144.331,11	
ALLARIZ	34.483,24	90.388,27	
AMOEIRO	13.050,83	34.209,13	
A ARNOIA	5.776,03	15.140,26	
AVIÓN	11.010,2	28.860,18	
BALTAR	5.683,8	14.898,5	
BANDE	9.615,19	25.203,55	
BAÑOS DE MOLGAS	9.499,9	24.901,35	
BARBADÁS	61.322,76	160.740,62	
BARCO DE VALDEORRAS	79.325,3	207.929,28	
BEADE	2.461,44	6.451,99	
BEARIZ	5.781,79	15.155,37	
OS BLANCOS	4.899,83	12.843,53	
BOBORÁS	14.082,68	36.913,86	
A BOLA	7.320,92	19.189,75	
O BOLO	5.551,21	14.550,97	
CALVOS DE RANDÍN	4.934,41	12.934,2	
CARBALLEDA DE VALDEORRAS	9.592,13	25.143,11	
CARBALLEDA DE AVIA	7.960,78	20.866,97	
O CARBALLIÑO	80.201,5	210.226	
CARTELLE	15.892,73	41.658,38	
CASTRELO DE VAL	6.150,72	16.122,41	
CASTRELO DE MIÑO	8.589,11	22.513,96	
CASTRO CALDELAS	7.588,79	19.839,48	
CELANOVA	31.750,87	83.226,11	
CENLLE	6.894,34	18.071,61	
COLES	18.019,83	47.233,99	
CORTEGADA	6.634,94	17.391,66	
CUALEDRO	10.329,99	27.077,19	
CHANDREXA DE QUEIXA	2.916,84	7.645,68	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ENTRIMO	6.969,28	18.268,04	
ESGOS	6.882,81	18.041,39	
XINZO DE LIMIA	57.668,07	151.160,85	
GOMESENDE	4.600,07	12.057,81	
A GUDIÑA	7.753,25	20.323,01	
O IRIXO	8.911,92	23.360,12	
XUNQUEIRA DE AMBÍA	8.491,24	20.075,77	
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	4.611,6	12.088,03	
LAROUCO	2.807,31	7.358,59	
LAZA	7.937,72	20.806,53	
LEIRO	9.465,31	24.810,69	
LOBEIRA	4.663,48	12.224,02	
LOBIOS	10.768,09	28.225,56	
MACEDA	16.736,1	44.393,3	
MANZANEDA	5.458,98	14.309,21	
MASIDE	16.244,36	42.580,1	
MELÓN	7.678,56	19.340,85	
A MERCA	11.390,65	29.857,44	
A MEZQUITA	6.168,02	16.167,74	
MONTEDERAMO	4.559,72	11.952,04	
MONTERREI	15.639,09	40.993,54	
MUIÑOS	9.061,8	23.752,98	
NOGUEIRA DE RAMUÍN	11.961,34	31.353,34	
OIMBRA	10.917,96	28.618,42	
OURENSE	610.420,29	1.000.047,59	
PADERNE DE ALLARIZ	8.295,12	21.743,35	
PADRENDA	10.912,2	28.633,31	
PARADA DE SIL	3.412,58	8.945,14	
PEREIRO DE AGUIAR	36.056,95	94.513,31	
A PEROXIA	11.229,25	29.434,36	
PETIN	5.516,63	14.460,31	
PIÑOR	6.986,58	18.313,37	
PORQUEIRA	4.951,71	12.979,53	
A POBRA DE TRIVES	12.630,02	33.106,1	
PONTEDEVA	3.389,53	8.884,7	
PUNXIN	4.202,32	11.015,22	
QUINTELA DE LEIRADO	3.550,93	9.307,79	
RAIRIZ DE VEIGA	8.035,71	21.063,4	
RAMIRÁS	9.056,03	23.737,87	
RIBADAVIA	29.214,49	76.577,69	
SAN XOÁN DE RÍO	3.360,7	8.809,15	
RIÓS	9.488,37	24.871,13	
A RÚA	26.113,19	68.448,49	
RUBIÁ	8.347	21.879,34	
SAN AMARO	6.577,3	17.240,57	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	29.473,89	77.257,64	
SAN CRISTOVO DE CEA	13.275,65	34.798,42	
SANDIÁS	7.413,15	19.431,51	
SARREAUS	7.257,51	19.023,54	
TABOADELA	8.502,64	22.287,21	
A TEIXEIRA	2.121,34	5.560,5	
TOÉN	13.805,98	36.188,55	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TRASMIRAS	7.868,54	20.625,21	
A VEIGA	5.320,63	13.946,57	
VEREA	5.666,5	14.853,17	
VERIN	80.881,71	212.008,99	
VIANA DO BOLO	17.189,74	45.058,14	
VILAMARÍN	11.505,94	30.159,64	
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	10.364,57	27.167,85	
VILAR DE BARRIO	8.035,71	21.063,4	
VILAR DE SANTOS	4.945,94	12.964,42	
VILARDEVÓS	11.736,52	30.764,04	
VILARIÑO DE CONSO	3.378	8.854,48	
ARBO	15.967,67	41.854,81	
BARRO	21.593,82	55.602,21	
BAIONA	69.859,99	183.118,59	
BUEU	70.263,5	184.176,29	
CALDAS DE REIS	56.665,04	148.531,7	
CAMBADOS	80.570,43	211.193,05	
CAMPO LAMEIRO	10.917,96	28.618,42	
CANGAS	153.243,49	401.685,33	
A CAÑIZA	30.171,4	79.085,96	
CATOIRA	19.460,96	51.011,5	
CERDEDO	34.996,28	91.733,06	
COVELO	14.572,66	38.198,18	
CRECENTE	12.284,15	32.199,5	
CUNTIS	27.635,02	72.437,54	
DOZÓN	6.381,3	16.726,82	
A ESTRADA	120.426,19	315.663,87	
FORCAREI	20.873,26	54.713,46	
FORNELOS DE MONTES	10.076,35	26.412,35	
AGOLADA	14.451,6	37.880,87	
GONDOMAR	81.809,8	214.441,7	
O GROVE	62.014,5	162.553,82	
A GUARDA	58.411,69	153.110,05	
LALIN	115.543,66	302.865,66	
A LAMA	14.912,76	39.089,68	
MARÍN	143.409,25	375.907,6	
MEAÑO	30.788,2	80.702,73	
MEIS	27.923,24	73.193,04	
MOAÑA	112.165,66	294.011,18	
MONDARIZ	26.787,64	70.216,36	
MONDARIZ-BALNEARIO	3.539,4	9.277,57	
MORAÑA	24.862,29	65.169,61	
MOS	87.850,99	230.277,03	
AS NEVES	23.277,05	61.014,35	
NIGRÁN	101.414,86	265.830,95	
OIA	17.305,03	45.360,34	
PAZOS DE BORBÉN	17.316,56	45.390,56	
PONTEVEDRA	475.853,79	845.726,48	
O PORRIÑO	112.793,99	295.658,18	
PORTAS	17.616,31	46.176,29	
POIO	97.425,83	255.374,81	
PONTEAREAS	132.370,23	346.971,87	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PONTECALDELAS	32.125,56	84.208,26	
PONTECESURES	17.524,08	45.934,53	
REDONDELA	170.415,94	246.698,15	
RIBADUMIA	29.427,78	77.136,76	
RODEIRO	15.241,34	39.950,95	
O ROSAL	36.598,82	95.933,65	
SALCEDA DE CASELAS	51.384,76	134.690,91	
SALVATERRA DE MIÑO	55.143,22	144.542,65	
SANXENXO	99.806,57	261.615,25	
SILLEDIA	50.347,15	131.971,1	
SOUTOMAIOR	41.798,4	109.562,91	
TOMIÑO	78.097,46	204.710,84	
TUI	97.800,52	256.356,96	
VALGA	34.857,94	91.370,42	
VIGO	1.692.054,22	3.423.336,54	
VILABOIA	34.834,88	91.309,98	
VILA DE CRUCES	31.330,06	82.123,07	
VILAGARCÍA DE AROUSA	214.917,89	563.347,66	
VILANOVA DE AROUSA	59.985,4	88.626,78	
A ILLA DE AROUSA	28.558,66	74.175,19	
TOTAL	15.690.215,66	38.187.548,14	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Asistencia/traslado sanitario urgente	6.261.929,87	6.261.929,87	6.261.929,87
Dispositivos risco previsible	20.000	20.000	20.000
Formación	52.000	52.000	52.000
TOTAL	6.333.929,87	6.333.929,87	6.333.929,87

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Sanidade	44.363.524,52	44.644.046,21	45.260.011
TOTAL	44.363.524,52	44.644.046,21	45.260.011

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	240	242	243
Custo Total	15.612.309,12	15.781.404,79	15.690.215,66
Custo Medio	65.051,29	65.212,42	64.568,79

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS	6.818,39	3.103,68	3.500	3.500	3.500
OTROS SERVICIOS	645.989,53	730.603,96	851.430,88	864.988,69	899.982,32
REAPACIÓNS E MANTENIMENTO	232.004,6	294.412,47	845.900	845.900	845.900
SERVIZOS PROFESIONAIS	60.769,46	61.616,46	47.000	47.000	47.000
SUBMINISTRACIÓNS	220.709,13	220.672	216.572	216.572	216.572
TOTAL	1.166.291,11	1.310.408,57	1.964.402,88	1.977.960,69	2.012.954,32

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.731,38	2.485,65	1.460
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	179.997,62	214.100,69	313.788,87
TOTAL	182.729	216.586,34	315.248,87

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería de Sanidade	3.090.260,95	2.495.000	2.495.000
TOTAL	3.090.260,95	2.495.000	2.495.000

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	3.273.248,55	3.081.905,09
(+) Do orzamento corrente	3.273.248,55	3.081.905,09
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	6.133.377,51	6.341.843,51
(+) Do orzamento corrente	6.133.377,51	6.341.843,51
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.397.871,05	4.451.326,4
I. Remanente de tesourería afectado		4.451.326,4
II. Remanente de tesourería non afectado	4.397.871,05	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.537.742,09	1.191.387,98

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
15 SENSORES REUTILIZABLES PEDIÁTRICOS	8.947,95		
2 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN RICOH		13.794	
2 LÁMPADAS COLGANTES GT5 NIQUEL		780,74	
2 LÁMPADAS COLTANTES AITANA		806,4	
2 LÁMPADAS OLSEN COLGANTES BLANCAS		1.109,3	
2 MANQUI SVA MEGACODE KELLY	9.873,6		
2 MOBLES CAIXONEIROS 4 CAIXÓNS VERTICAIS		12.995,26	
2 PANTALLAS VISUALIZACIÓN INFO		3.715,24	
2 SOFÁS RELAX PEL, COR GRIS		1.660	
2 SONDAS PULSIO LP	1.258,4		
21 SENSORES SPO2 ADULTOS REUTILIZABLES	12.378,33		
25 SENSORES REUTILIZABLES SPO2 ADULTOS	14.142		
3 CABLES 12 DERIV. LP15	943,8		
3 CABLES ECG 12DER. DE 2,4	1.179,75		
3 LÁMPADAS COLGANTES ASPEN		1.346,52	
3 MOBLES CAIXONEIROS DE 1 CAIXÓN		3.431,07	
35 CADEIRAS CENTRAL A ESTRADA		23.207,8	
37 ORDENADORES TIPO 1		31.886,23	
4 LUMINARIAS SEÑALIZACIÓN PERMANENTE		1.237,52	
4 SENSORES REUTILIZABLES PEDIÁTRICOS		2.386,17	
41 CONXUNTOS DE 3 MONITORES		32.919,21	
5 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS	8.922,5		
5 MOTOR TALADRO INTRAÓSEO		1.663,75	
5 TERMINAIS FIXOS	7.479,3		
6 ARMARIOS ROPEROS 2,40 ALTO		3.272,22	
6 SENSORES PULSIO	3.239,77		
6 SENSORES REUTILIZABLES PEDIÁTRICOS	3.579,18		
8 SONDAS CAPNOGRAFIA LP15	2.555,52		
9 ORDENADORES PERSONAIS TIPO 2		9.480,15	
ARMARIO PARA MEDICACIÓN	493,68		
BATERIA LP 1000	455		
BATERÍA LP 1000	455		
CABEZA INTUBACIÓN ADULTO	1.951,26		
CABLES MONITORIZACIÓN	531,71		
CAMILLA INCUBADORA INVERTIDA	3.415,07		
CARGADOR BATERIAS LP 12		1.179,75	
CARGADOR FIJO BATERIAS	1.379,41		
CARGADOR FIJO BATERIA LP15	1.379,4		
CLUSTER DE BALANCEADORES	50.701,71		
DEA ENTRENAMENTO C/CONTROL	3.768,02		
DESTRUCTORA INTIMUS 3000	390		
ELECTRÓNICA DE REDE ÁREA LOCAL	207.911,77		
LOTE CABLES MONITOR ELECTRICOS	2.127		
LÁMPADA COLGANTE GT7 FLORON		782	
LÁMPADA PE TRIPODE CON PANTALLA		473,11	
LÁMPADA TRIPODE G5		473,11	
MASCARILLA LARÍNGEA FASTRICH	583		
MESA F25 FORMA 5 140*80*74	333,96		
MOBLE RECEPCIÓN CON CAIXÓN		2.746,7	
MOCHILA RÍXIDA LUCAS	603,79		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
MOSTRADOR RECEPCIÓN A ESTRADA		2.571,25	
ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO	1.077		
PLACA METACRILATO 175*73		409,72	
PORTA AUTOMÁTICA CIAE A ESTRADA		5.690,34	
PORTA ENTRADA APERTURA	1.278,64		
RÓTULO 061 A ESTRADA		4.255,57	
SENSORES REUTILIZABLES EN PEDIATRIA	596,53		
SERVIDORES SOFTWARE DE REDE	116.425,89		
SERVIDORES, SISTEMAS DE ALMACENAMENTO	167.313,96		
SISTEMA DE GRAVACIÓN DE VOZ	45.428,32		
SOFTWARE PROGRAMACIÓN TETRA	0	333,96	
SOFÁ 3 PLAZAS PEL		2.450	
SOFÁ 3+2 PLAZAS		685	
SOFÁ RELAX PEL COR GRIS		830	
TERMO NOFER 100L		381,15	
TV LED 43" PANASONIC	339		
VENTANA EXTERIOR	2.874,85		
VIDEOWALL C/4 PANTALLAS 55"		9.920,58	
TOTAL	686.314,07	178.873,82	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		1.319	1.271	956
I. Inmobilizado intanxible		4	2	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		4	2	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		1.315	1.269	956
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		1.315	1.269	956
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.681	7.533	7.365
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		1.940	1.854	2.001
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.334	1.228	1.213
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	85	121
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.254	1.142	1.092
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 2019				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	10		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.398	4.451	4.150
	1. Tesourería	4.398	4.451	4.150
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.000	8.804	8.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		2.522	2.282	2.128
A-1) Fondos propios		1.926	1.602	1.602
I. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
1. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		1.636	1.776	1.451
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.636	1.776	1.451
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		140	-325	
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		595	680	526
I. Subvencións		595	680	526
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		143	70	65
I. Provisións a longo prazo		143	70	65
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		143	70	65
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		6.336	6.453	6.128
I. Provisións a curto prazo		52	84	42
II. Débedas a curto prazo		150	27	20
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		150	27	20
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		6.133	6.342	6.065
1. Proveedores		3.896	3.989	3.846
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		918	1.072	957
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		692	625	599
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		627	655	663
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.000	8.804	8.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	46.859	47.139	47.755
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	46.859	47.139	47.755
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	6.198	6.173	6.334
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-35.933	-36.318	-36.223
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-15.612	-15.781	-15.690
	a) Soldos, salarios e asimilados	-13.083	-13.218	-13.224
	b) Cargas sociais	-2.530	-2.563	-2.466
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.201	-1.360	-2.014
	a) Servizos exteriores	-1.166	-1.310	-1.964
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-34	-50	-50
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-183	-217	-315
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11	39	154
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	139	-325	
	16. Ingresos financeiros	1	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	140	-325	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	140	-325	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	140	-325	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	140	-325	
2. Axustes no resultado	330	228	211
a. Amortización do inmovilizado (+)	183	217	315
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	34	50	50
c. Variación de provisións (+/-)	126		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-11	-39	-154
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-700	319	-506
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-846	174	-225
c. Outros activos correntes (+/-)		10	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	145	208	-277
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-73	-4
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-229	222	-295
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-686	-169	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-686	-168	
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-686	-169	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	595		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	595		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	101		-7
a. Emisión	101		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	101		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			-7
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			-7
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	697		-7
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-219	53	-301
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.617	4.398	4.451
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.398	4.451	4.150



INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica [en adiante, Fundación] é unha fundación de interese galego en conformidade coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, adscrita á Consellería de Sanidade.

A Fundación ten por misión a realización de actividades de promoción e protección da saúde dos galegos -garantindo o acceso en condicións de equidade a probas xenómicas que sexan de utilidade-, e tamén ser instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender a crecente importancia da medicina xenómica na diagnose e tratamento de múltiples enfermidades, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética e o cancro.

A percepción de que a medicina se fundamentará cada vez máis no coñecemento da xenética ten especial interese no marco dos sistemas sanitarios públicos. A aplicación clínica dos avances xenéticos debe analizarse desde a perspectiva da Saúde Pública, polo seu potencial para preservar a saúde e a vida de moitas persoas. Por todo isto, é imprescindible que o seu desenvolvemento sexa ordenado, racional e sostible, integrando a investigación, os desenvolvementos tecnolóxicos e a asistencia á poboación. Asemade debe garantirse a protección dos dereitos individuais da cidadanía, tanto na atención sanitaria como na investigación.

A Fundación é unha das principais organizacións de apoio á xenética clínica en España ofrecendo un dos maiores volumes de procesamento e un dos conxuntos máis extensos de estudos de diagnose molecular de enfermidades hereditarias.

A medicina xenómica abre o paso á chamada medicina de precisión, á medicina predictiva ou á medicina personalizada e, nos seus primeiros estádios, aporta novas e amplas posibilidades para a prevención, a detección precoz ou o tratamento eficaz de enfermidades de base xenética, con aplicacións na medicina reproductiva ou na oncoloxía médica, así coma na diagnose molecular das enfermidades, na secuenciación do xenoma de patóxenos ou no desenvolvemento de vacinas, entre outras áreas.

Os avances en xenética e xenómica están permitindo progresar de xeito significativo na diagnose, a prevención e o tratamento das enfermidades, no desenvolvemento de novos tratamentos e, en xeral, nunha mellora da saúde. O uso de probas xenéticas e a diagnose molecular estase a expandir rapidamente na práctica clínica coa creación dun novo enfoque da medicina que permite optimizar os recursos da saúde adaptándoos ás necesidades do individuo. Estes avances requiren dunha estratexia xeral que permita un crecemento ordenado, equitativo e universal.

Este proceso iniciado nos últimos anos coa rápida evolución das tecnoloxías de secuenciación masiva (NGS) proseguirá, de xeito que, a secuenciación do xenoma de gran número de individuos para detectar mutacións en xenes asociados ás enfermidades, resulta ser xa unha actividade cotiá.

Precísase que as ferramentas computacionais e estatísticas e os seus profesionais se desenvolvan dun xeito paralelo ao tempo que a creación de bases de datos de variantes xenómicas raras e comúns aporte o coñecemento necesario para a axuda no proceso de filtrado e análise de datos de secuenciación NGS na nosa comunidade.

Referir o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso, actividade que se desenvolve dun xeito paralelo á actividade asistencial na Fundación.

A carteira de servizos asistencial da Fundación ten unha actualización permanente co obxectivo de proporcionar servizos de diagnose, asesoramento xenético e prevención a persoas e familias con problemas de saúde que poidan ter unha base xenética ou con risco de padecer ou transmitir as devanditas afeccións ós seus descendentes.

O servizo ós pacientes e familiares no área de xenética incluírá:

- a diagnose de enfermidades ou trastornos de base xenética, mediante a integración da información clínica familiar e persoal así como a obtida tras a realización do/s estudo/s xenético/s.
- a transmisión de información de xeito claro e comprensible, sobre o risco de recurrencia da enfermidade ou trastorno, as consecuencias para o paciente e a súa descendencia e as posibilidades de prevención pre e postnatal.
- a derivación das persoas e familiares ós distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o adecuado manexo de cada situación.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública

Os estudos xenéticos nos últimos anos veñen extendéndose no eido asistencial dun xeito exponencial tanto no referente á súa utilidade como accesibilidade, Deben ser per-

tinentes e solicitarse como parte do proceso diagnóstico ou predictivo. Referir un claro beneficio para o paciente e ofrecer unha garantía de asesoramento durante todo o proceso amais dunha protección tanto do dereito á información como do dereito a non saber.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades do/as pacientes no eido da medicina xenómica	4.542.505	4.492.505	4.592.505
TOTAL		4.542.505	4.492.505	4.592.505

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
02	Facilitar e proporcionar acceso á diagnose xenética de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética.	4.542.505	4.492.505	4.592.505
TOTAL		4.542.505	4.492.505	4.592.505

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
ASESX	Nº Consultas asesoramento xenético	30	50		
FARMA	Nº marcadores xenéticos/farmacoxenéticos	7	10		
INPROX	Nº proxectos inv. concedidos convoc.públ/privadas	3	3		
INPUBL	Nº publicacións indexadas investigación	30	35		
INRRHH	Nº bolsas/contratos investigadores conv.públ/priv	2	2		
INXENE	Nº estudos incorporados á carteira deriv investig.	4	5		
NGS	Nº paneis/ exomas NGS realizados x FPGMX	1.550	1.600		
OPEN	% Peticións estudos electrónicas (s/total)	35	50		
PROBA	Nº estudos/probas de FPGMX a SERGAS	20.365	21.000		
RARAS	Nº proxectos colab.rexistro enfermidades raras	1	1		

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
ADAPTACIÓN TECNOLÓXICA / AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS MEDIC.XENÓMICA	2.012	2.021	1.636.295,55	175.000	1538078
TOTAL			1.636.295,55	175.000	

O proxecto de adaptación tecnolóxica / automatización das plataformas técnicas da Fundación é un proxecto continuo e repetitivo segundo os constantes avances científicos e técnicos no campo da medicina xenómica.

Abrangue instalacións e equipamentos de automatización de procesos, robótica e almacenamento/conservación de mostras.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.886.505	2.481.000	175.000
TOTAL	1.886.505	2.481.000	175.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos actividade (carteira servizos)	990.524	853.549	803.549
TOTAL	990.524	853.549	803.549

Os usuarios da nosa actividade correspóndense con: hospitais e laboratorios privados, hospitais públicos doutras comunidades autónomas e doutros países así como particulares.

A carteira asistencial da Fundación, abrangue determinacións analíticas/outros servizos nos eidos de:

- MOLECULAR

As análises moleculares refírense ao estudo do ADN ou ARN mensaxeiro e teñen as seguintes utilidades clínicas en relación ás enfermidades hereditarias:

Diagnose --> para confirmar ou descartar unha enfermidade hereditaria coñecida nun individuo con síntomas.

Predictiva --> para individuos asintomáticos con historia familiar de enfermidade xenética. Distínguese, o test presintomático, cando o desenvolvemento dos síntomas é seguro debido a xenes de penetrancia completa e o test predisposicional, cando o desenvolvemento dos síntomas é probable pero non seguro, como os debidos a xenes con penetrancia incompleta ou as enfermidades multifactoriais.

Detección de portadores --> para identificar individuos portadores dunha mutación para enfermidades autosómicas recesivas ou ligadas a X.

Prenatal--> detección de anomalías coñecidas no material xenético de fetos con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

Prenatal non invasivo --> cribado de anomalías no material xenético do feto, obtido a partires do sangue materno da muller xestante, a risco de ser portador de calquera enfermidade ou trastorno xenético. Esta actividade está previsto incorporala á carteira da Fundación neste exercicio.

As análises moleculares tamén teñen utilidade nalgúns cancros esporádicos con valor diagnóstico, predictivo, de monitorización e farmacoxenético.

- CITOXENÉTICA

Oncohematoloxía --> esta actividade ten como obxectivo a análise de cromosomas en metafase e interfase para colaborar ao establecemento da diagnose, á estratexia terapéutica a seguir e á monitorización de moitas neoplasias.

Na actualidade a identificación de cambios cromosómicos primarios consideráse esencial en oncohematoloxía e estase a incrementar de xeito considerable a tumores sólidos. Para o desenvolvemento desta actividade a Fundación conta con persoal especializado no estudo de cariotipos convencionais e técnicas de hibridación in situ con fluorescencia (FISH).

Diagnose prenatal --> actividade para a realización dos estudos de cariotipo (en líquido amniótico, tecidos fetais, sangue periférica, velocidades coriais), FISH CATCH22 e QF-PCR.

- FARMACOXENÉTICA E FARMACOXENÓMICA

A Farmacoxenética encárgase do estudo da variabilidade interindividual na resposta aos fármacos segundo as características xenéticas de cada persoa. A aplicación deste coñecemento require, dunha banda, identificar os compoñentes xenéticos que inflúen na resposta e doutra banda, determinar as vías polas que as devanditas variantes afectan á metabolización e á efectividade dos diferentes fármacos.

Trátase da detección de variantes no material xenético en pacientes a tratamento ou candidatos a tratamento con calquera fármaco incluído na prestación farmacéutica do SNS e que a súa ficha técnica inclúa como necesaria ou aconsellable a análise xenética.

- ASESORAMENTO XENÉTICO

A transmisión de información ó paciente debe realizarse en tódalas fases do proceso (antes e despois da realización dunha proba ou cribado xenético así como en ausencia da mesma) e debe adecuarse ao seu nivel de comprensión. A/s persoa/s debe/n ser informada/s sobre as posibles consecuencias -para ela ou a súa descendencia- dos resultados dunha análise ou cribado xenético, das súas ventaxas e/ou riscos, así como recibir o asesoramente preciso respecto das posibles alternativas derivadas da análise.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	38.750,02	30.000	0
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	3.740.843,3	3.268.246	3.268.246
TOTAL	3.779.593,32	3.298.246	3.268.246

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	166.278,11	314.715,5	332.735
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	166.278,11	314.715,5	332.735

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica financiarase a través dos seus recursos propios e das transferencias e subvencións que poida recibir da Administración Pública:

1. Transferencias e subvencións recibidas da CCAA --> mediante a suscripción do contrato-programa co Sergas para a prestación de servizos no eido asistencial (obxectivos e actividades). O Servizo Galego de Saúde determinará os criterios de planificación aos que suxeitará a súa actividade e concretará as prestacións sanitarias que deban realizarse na Fundación.

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado--> no eido da investigación a Fundación concorre a diferentes axudas, ben mediante proxectos de colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios, así como a convocatorias de axudas de recursos humanos. Neste ámbito está a intervir nas seguintes liñas de investigación:

- Xenética do cancro de mama,
- Xenética do cancro de colon,
- Xenética de enfermidades neurolóxicas e cognitivas,
- Xenética de enfermidades psiquiátricas,
- Xenética de enfermidades endocrino-metabólicas,
- Xenética de enfermidades monoxénicas e complexas,

- Farmacoxenómica e Farmacoxenética,
- Tecnoloxía de análises de polimorfismos (SNPs) e mutacións,
- Bioinformática estrutural.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	35,24	38	43
Custo Total	1.152.154,49	1.255.810,32	1.886.505
Custo Medio	32.694,51	33.047,64	43.872,21

A contabilización dos gastos de persoal axústase ao principio do devengo, rexistrando o gasto na conta de resultados de acordo coa corrente real do servizo prestado á entidade, valorándose polo seu custo.

Non existen compromisos para pensións ou similares a favor dos seus traballadores.

A plantilla da Fundación está composta por persoal vencellado ao eido asistencial/investigador.

No exercicio 2018 ten lugar a dotación de 6 novos efectivos de plantilla para dar soporte á carga de traballo das peticións de estudos realizadas polos centros hospitalarios ao abeiro do Contrato-programa asinado co Sergas.

No eido investigador o persoal está cofinanciado por diferentes axudas/subvencións de convocatorias competitivas de recursos humanos nacionais/autónomas ás que concorre a Fundación.

No exercicio 2019 contéplase a dotación de novos efectivos temporais tanto na actividade asistencial como investigadora.

Outras remuneracións ao persoal

Prevéase no exercicio 2019 a negociación / adhesión da Fundación a Convenio Colectivo coas melloras sociais e adaptación salarial que se acorde (entre outros, recoñecemento da antigüidade/trienios/complementos).

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Mantemento preventivo/correctivo equipamento, transporte, servizos profes. independentes, mensaxería/correos, lavandería e outros servizos	393.358,35	463.358,35	475.000	475.000	475.000
TOTAL	393.358,35	463.358,35	475.000	475.000	475.000

Os servizos exteriores (mantemento preventivo/correctivo, servizos de profesionais independentes, transporte, mensaxería, ...) aos que recorre a Fundación veñen motivados pola actividade desenvolvida:

- a medicina xenómica ten un compoñente tecnolóxico elevado (en constante actualización) e fai necesario o mantemento preventivo/correctivo das súas instalación/máquinaria.

- as probas xenéticas son todo tipo de exame médico que se efectúan analizando o material xenético das persoas. Ao abeiro do Contrato programa asinado co Sergas, a Fundación realiza este tipo de estudos para tódolos centros hospitalarios de Galicia o que implica una intensiva recollida de mostras ao longo da nosa comunidade. O transporte das mesmas debe ser inmediato para evitar a súa degradación.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTAC.AMORTIZ.INMOB.INMATERIAL	15.396,75	14.093,88	3.808,98
DOTAC.AMORTIZ.INMOB.MATERIAL	103.688,12	160.906,12	171.191,02
TOTAL	119.084,87	175.000	175.000

Os activos intanxibles son activos de vida útil definida e, polo tanto, amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de amortización aplicados son revisados en cada peche do exercicio e, se procede, axustados de forma prospectiva.

A amortización dos elementos do inmovilizado material calcúlase de xeito lineal en función da vida útil dos bens, atendendo ao uso que se fai deles e ao grao de obsolescencia que puidera afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN		25.000	25.000
TOTAL	0	25.000	25.000

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	218.284		
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	218.284	0	0

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega de Innovación, e a Fundación veñen asinando Contratos programa ao abeiro da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia) - programa Galicia Transfire-.

“Galicia Transfire” contempla que o Contrato Programa para a consolidación de centros de coñecemento é un dos seus instrumentos e está establecido como unha fórmula para canalizar o apoio financeiro en función do cumprimento de obxectivos previamente establecidos en base á valoración dun conxunto de indicadores de xestión e resultados. O programa Galicia Transfire aglutina os instrumentos dirixidos a fomentar a transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento, como principais artífices do fomento do talento nos sistemas de innovación galegos, cara ao mercado nun marco de innovación aberta.

O obxecto do contrato programa será a realización dun conxunto de accións re-compiladas nun Programa de I+D+i biosanitaria na Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica que terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento, dentro do eixe de actuación -->potenciación de liñas estratéxicas de investigación para promover a excelencia científico técnica.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Préstamos e Créditos do Estado	43.695,6	38.250,64	32.800,83
TOTAL	43.695,6	38.250,64	32.800,83

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	2.077.857,2	581.576,29
(+) Do orzamento corrente	2.030.408,02	550.480,11
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	47.449,18	31.096,18
(-) De dubidoso cobro		

	2017	2018
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	402.105,56	391.337,1
(+) Do orzamento corrente	215.400,42	171.337,1
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	186.705,14	220.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.879.154,39	3.535.906,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.554.906,03	3.726.145,31

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO INMATERIAL	36.832,4		
INMOBILIZADO MATERIAL	368.636,98	93.522,64	175.000
TOTAL	405.469,38	93.522,64	175.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		608	527	527
I. Inmovilizado intanxible		53	39	35
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		53	39	35
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		555	488	492
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		555	488	492
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.987	3.997	4.091
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		47	31	25
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		2.030	550	524
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		2.030	550	524
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 2019				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	30	30	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.879	3.386	3.527
	1. Tesourería	1.879	3.386	3.527
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.595	4.524	4.618

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		4.149	4.095	4.194
A-1) Fondos propios		3.831	3.831	3.981
I. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
1. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.468	3.581	3.581
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.468	3.581	3.581
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		113		150
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		318	264	213
I. Subvencións		318	264	213
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		44	38	33
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		44	38	33
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		44	38	33
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		402	391	391
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		215	171	171
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		215	171	171
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		187	220	220
1. Proveedores		86	95	95
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		101	125	125
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.595	4.524	4.618

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.957	3.602	3.701
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	11	4	100
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.946	3.598	3.601
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	115	85	991
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-2.294	-1.793	-2.005
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.152	-1.256	-1.887
	a) Soldos, salarios e asimilados	-867	-925	-1.435
	b) Cargas sociais	-285	-331	-452
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-393	-463	-475
	a) Servizos exteriores	-393	-463	-475
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-119	-175	-175
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	114		150
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
	17. Gastos financeiros		-1	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-1	-1
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	113		150
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	113		150
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas	218	25	25
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	218	25	25
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-48	-79	-76
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-48	-79	-76
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	170	-54	-51
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	283	-54	99

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	113		150
2. Axustes no resultado	71	96	99
a. Amortización do inmovilizado (+)	119	175	175
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-48	-79	-76
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-872	1.486	32
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-734	1.496	33
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	46	33	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-184	-44	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-688	1.581	282
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-405	-94	-175
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-37		
c. Inmovilizado material (-)	-369	-94	-175
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-405	-94	-175
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	218	25	25
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	218	25	25
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	218	25	25
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-875	1.513	132
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.786	1.879	3.386
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.879	3.386	3.527



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA**

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1.996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais atribúan á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias dos servizos prestados pola FUNGA. Na actualidade tales fins podemos agrupalos na protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos/as beneficiarios/as a través do exercicio da Tutela e da Curadoría (no caso de persoas coa capacidade de obrar modificada xudicialmente), da Defensa Xudicial (no caso das persoas incursas en procedementos sobre a capacidade das persoas ou sobre nomeamento de persoa ou entidade idónea para exercer o cargo protector) e a través da Administración Xudicial do Patrimonio nos casos nos que proceda. Terán a condición de beneficiarios/as as persoas físicas que reúnan os seguintes requisitos:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter a capacidade de obrar modificada xudicialmente ou estar incursas nun proceso sobre a capacidade das persoas.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado xudicialmente no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo. Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que, sen estar incluídas nos apartados anteriores, precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1.997 aos 3.351 cos que se traballou no ano 2.017. A previsión actual é que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos en base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como ao incremento nos últimos tempos do número de persoas beneficiarias, cada vez máis novas, diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo des- arraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

Tal e como se afirmaba anteriormente, a FUNGA prevé que a tendencia de incremento anual do número de persoas beneficiarias dos servizos da Fundación se manteña, cando menos a curto ou medio prazo, polos motivos aos que se facía referencia. Tal tendencia recomenda continuar traballando na liña seguida ata o de agora e consistente na especialización e enfoque das actuacións da FUNGA ao cumprimento das responsabilidades inherentes ao exercicio dos apoios para os que esta Fundación é nomeada xudicialmente nos procedementos de modificación da capacidade de obrar. Tal liña de actuación, herdada da modificación estatutaria levada a cabo no ano 2011, posibilita a adaptación da estrutura e recursos da FUNGA á súa realidade diaria de traballo, logrando deste xeito un funcionamento máis eficiente e, consecuentemente, a prestación dun servizo máis adaptado ás necesidades e esixencias que esta Fundación recibe no cumprimento dos seus fins.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias...

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.3	Mellora servizos sociais

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
1	Garantir o dereito de todos/as ...	1.077.586,79	1.088.052,96	1.098.886,77
	TOTAL	1.077.586,79	1.088.052,96	1.098.886,77

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
1	Atención presencial	862.069,43	870.442,37	879.109,42
2	Formación, información e asesoramento	215.517,36	217.610,59	219.777,35

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
	TOTAL	1.077.586,79	1.088.052,96	1.098.886,77

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Atención presencial tutelados/as	2.300	2.300	2.300	Nº tutelados/as atendidos presencialmente
1	Persoas formadas, informadas e asesoradas	750	750	750	Nº persoas formadas, informadas e asesoradas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	874.609	198.307,79	4.670
TOTAL	874.609	198.307,79	4.670

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
CUOTAS USUARIOS	65.460,73	65.953,38	66.612,91
TOTAL	65.460,73	65.953,38	66.612,91

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL-DX FAMILIA ...	1.488.308,27	971.550	1.007.356
IGVS	8.141,76	0	0
TOTAL	1.496.450,03	971.550	1.007.356

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	21,84	23	23
Custo Total	774.825,6	838.802,54	874.609
Custo Medio	35.477,36	36.469,68	38.026,48

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVICIOS EXTERIORES	73.904,38	84.592,08	101.440,55	102.454,96	103.479,51
TOTAL	73.904,38	84.592,08	101.440,55	102.454,96	103.479,51

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización I. Intangible	51,25	0	0
Amortización I. Material	31.935,47	19.331,36	5.472,33
TOTAL	31.986,72	19.331,36	5.472,33

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL (DX FAMILIA)	4.658,94	0	4.670
TOTAL	4.658,94	0	4.670

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	424.963,06	427.022,88
(+) Do orzamento corrente	424.963,06	427.022,88
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	75.541,22	56.396,31
(+) Do orzamento corrente	75.541,22	56.396,31
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	156.394,62	136.180,8
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	505.816,46	506.807,37

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado material	4.658,94	0	4.670
TOTAL	4.658,94	0	4.670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		144	99	99
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		144	99	99
1. Terreos e construcións		120	90	88
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		23	10	10
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Inversións financeiras 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		581	563	566
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		419	421	423
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	6	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		6	6	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores 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				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	156	136	143
	1. Tesourería	156	136	143
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	725	663	664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	650	606	605
	A-1) Fondos propios	507	507	507
	I. Dotación fundacional/Fondo social	14	14	14
	1. Dotación fundacional/Fondo social	14	14	14
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	483	493	493
	1. Estatutarias	483	493	493
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
	IV. Excedente do exercicio **	10		
	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	143	99	99
	I. Subvencións	143	99	99
	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 provisiones			
	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	76	56	59
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	76	56	59
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	3	3	5
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	73	54	54
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	725	663	664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.520	1.030	1.073
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	15	58	65
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.496	972	1.007
	d) Reintegro de axudas e asignacións	8		
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-601	-104	-96
	a) Axudas monetarias	-601	-104	-96
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-775	-839	-875
	a) Soldos, salarios e asimilados	-607	-640	-668
	b) Cargas sociais	-168	-198	-207
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-74	-86	-102
	a) Servizos exteriores	-74	-85	-101
	b) Tributos		-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-32	-19	-5
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	31	43	5
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-25	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-25	
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-59		
	Gastos excepcionales	-59		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	10		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	10		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	10		
2. Axustes no resultado	-10		
a. Amortización do inmovilizado (+)	32	19	5
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-31	-43	-5
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		25	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-12	-1	
3. Trocos no capital corrente	12	1	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	315	2	-4
c. Outros activos correntes (+/-)	-291	-20	7
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-12	19	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12	1	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5		-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-5		-5
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5		-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5		5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5		5
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	5		5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	12	1	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cármico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha perspectiva de desenvolvemento sostible.

Os eixos estratéxicos do CTC son a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cármico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sostibilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro áreas fundamentais: o I+D+i no ámbito cármico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico; servizos ás empresas cármicas; e a formación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	2.801.462,71	3.007.685,85	3.158.070,14
	TOTAL	2.801.462,71	3.007.685,85	3.158.070,14

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centro publicos de I+D+i no sector agrogandeiro	2.801.462,71	3.007.685,85	3.158.070,14
TOTAL		2.801.462,71	3.007.685,85	3.158.070,14

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
NUM.	Proxectos cooperacion (nº)	57	58	59	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.019	2.019	8.155.326,02	346.033,74	3232075
TOTAL			8.155.326,02	346.033,74	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.423.773	1.031.655,97	346.033,74
TOTAL	1.423.773	1.031.655,97	346.033,74

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Prestacion de servizos e facturacion proxectos I+D	283.814,08	298.004,78	312.905,02
TOTAL	283.814,08	298.004,78	312.905,02

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Outros ingresos de explotación “ desagregase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos
- Facturación a empresas por proxectos de I+D

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a

previsión da anualidade do 2019 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores .

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	393.056,09	400.000	400.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	1.440.000	1.400.000	27.500
TOTAL	1.833.056,09	1.800.000	427.500

As subvencións previstas a percibir para no ano 2019, na que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e Axencia Galega de Innovación ascenden a 2.174.760,51 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autónomas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	37,1	43,86	48,58
Custo Total	1.048.718,63	1.368.845	1.423.773
Custo Medio	28.267,35	31.209,42	29.307,8

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	33.357,61	35.609,4	25.500	26.775	28.113,75
Gastos material oficina e formación	3.586,17	16.073,91	9.466,17	9.939,48	10.436,45
Mantementos edif., equipos, limpeza, informática e aplicacións	125.433,62	136.079,9	125.218,26	131.479,17	138.053,13
Outros gastos	41.290,46	36.435,91	43.723,05	45.909,2	48.204,66
Seguros e prevención	5.946,21	8.349,56	5.946,21	6.243,52	6.555,7
Servizos e gastos proxectos	247.303,92	155.613,58	77.325	81.191,25	85.250,81
Subministros	77.910,19	96.224,07	98.610,15	103.540,66	108.717,69
Telefonía fixa e móbil, internet	2.370,49	2.626,78	3.063,39	3.216,56	3.377,39
TOTAL	537.198,67	487.013,11	388.852,23	408.294,84	428.709,58

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortizacións inmovilizado	199.586,82	243.308,14	297.979,4
TOTAL	199.586,82	243.308,14	297.979,4

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	21.440,38	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION		400.000	400.000
TOTAL	21.440,38	422.000	422.000

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	2.783.927,34	909.948,84
(+) Do orzamento corrente	2.783.927,34	909.948,84
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.994.277,93	1.109.000
(+) Do orzamento corrente	2.994.277,93	1.109.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.499.368,94	1.405.789,46
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.289.018,35	1.206.738,3

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado intanxible	142,77		
Inmovilizado material	21.440,38	694.811,74	346.033,74
TOTAL	21.583,15	694.811,74	346.033,74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Activo non corrente	4.616	5.259	5.307
	I. Inmobiliado intanxible	5	5	4
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	2	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado 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. Inmobiliado material	4.609	5.252	5.301
	1. Terreos e construcións	3.798	3.699	3.601
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	811	1.553	1.700
	3. Inmoviliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	4.289	2.326	2.376
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.784	910	960
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	102	19	25
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	4		
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.678	891	935
	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 2019				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	6	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.499	1.406	1.406
	1. Tesourería	1.499	1.406	1.406
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.905	7.585	7.683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		5.463	6.176	6.227
A-1) Fondos propios		583	625	627
I. Dotación fundacional/Fondo social		300	300	300
1. Dotación fundacional/Fondo social		300	300	300
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		59	64	65
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		59	64	65
III. Excedentes de exercicios anteriores		259	260	260
1. Remanente		259	260	260
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-35	1	2
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		4.880	5.550	5.600
I. Subvencións		4.880	5.550	5.600
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		447	300	300
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		447	300	300
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		447	300	300
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		2.994	1.109	1.156
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		2.897	975	975
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	850	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2.048	125	125
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		97	134	181
1. Proveedores		1	30	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		4	14	36
3. Acreedores varios		3		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		89	90	116
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.905	7.585	7.683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.289	2.575	2.175
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.289	2.575	2.175
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.118	-1.104	-638
	7. Outros ingresos de explotación	386	400	284
	8. Gastos de persoal	-1.049	-1.369	-1.424
	a) Soldos, salarios e asimilados	-815	-1.060	-1.099
	b) Cargas sociais	-234	-309	-324
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-539	-493	-390
	a) Servizos exteriores	-537	-487	-389
	b) Tributos	-1	-6	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-200	-243	-298
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	197	235	296
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-2		
	a) Deterioros e perdas	-2		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales		-1	-1
	Ingresos excepcionales		1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-35	1	4
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			-3
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			-3
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-35	1	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-35	1	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-35	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-35	1	2
2. Axustes no resultado	5	8	5
a. Amortización do inmovilizado (+)	200	243	298
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-197	-235	-296
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.741	158	-3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.696	106	-50
c. Outros activos correntes (+/-)	4	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-39	38	47
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-10	15	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13		-3
a. Pagos de intereses (-)			-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	13		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.759	168	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.788	-695	-346
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3.788	-695	-346
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 (+)	9		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	9		
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)	-3.780	-695	-346
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.756	695	346
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.756	695	346
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	2.053		
a. Emisión	2.054		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	2.054		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)	5.809	695	346
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	271	168	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.229	1.238	1.406
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.499	1.406	1.406



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR é unha Fundación consolidada do Sector Público de Galicia con máis de 16 anos de traxectoria.

As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa investigación, desenvolvemento e innovación marítimo pesqueira, tanto en produtos como en servizos e procesos, nun marco xeográfico local, nacional e internacional. Tal é así, que dende a súa creación, o Cetmar traballou con 625 institucións en máis de 55 países, donde é recoñecido como un centro internacional de referencia gracias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA3.1	Fomento do sector primario baseado na innovación

A Fundación Cetmar ten como obxecto fomentar e executar accións para a conservación e aproveitamento responsable do medio mariño e dos seus recursos, en especial no que se refire ao litoral galego; incluíndo proxectos de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos de investigación e innovación aplicada para o complexo mar-industria e a prestación de servizos tecnolóxicos a empresas, institucións e administracións públicas.

As Áreas de especialización de CETMAR son:

- Promoción e Transferencia de Tecnoloxía.
- Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros.
- Control e Xestión do Medio Mariño
- Formación.

- Socioeconomía da Pesca.
- Unidade de Tecnoloxía Marina.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
0.1.3	Fomento do sector primario baseado na innovación	4.090.692	4.090.692	4.090.692
	TOTAL	4.090.692	4.090.692	4.090.692

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.090.692	4.090.692	4.090.692
	TOTAL	4.090.692	4.090.692	4.090.692

No cumprimento deste obxecto vén desenvolvendo, entre outras accións, proxectos de I+D+i o accións de cooperación internacional en diversos países (America Latina, África, etc.), así como proxectos de carácter transfronterizo, nacional e europeo dentro das diferentes áreas de traballo de Cetmar .

Cetmar pretende consolidar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais), promovendo cando menos 9 proxectos con financiamento internacional.

Incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados é outro dos obxectivos para este exercicio, así como o desenvolvemento de proxectos innovadores no sector.

A actuación da fundación CETMAR para o ano 2019 enmárcase no Eixo Estratéxico da innovación recoxido no reto I do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, implementando medidas para mellorar a competitividade basadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesquero.

Para isto, as principais liñas estratéxicas son as que se enumeran a continuación:

- Xestión sustentable do medio e dos recursos mariños.
- Xestión da innovación, divulgación e transferencia de coñecemento.
- Dinamización e diversificación do tecido social e produtivo.
- Gobernanza, marco regulatorio e políticas públicas.

- Seguridade alimentaria.
- Impacto económico do complexo mar-industria.
- Cambio climático en ecosistemas mariños e litorais.
- Estudos e análises sobre comercialización de produtos pesqueiros.

Para a execución das mesmas no ano 2019, Cetmar centrarase en actividades de:

- Ordenamento xurídico nacional e internacional do sector marítimo pesqueiro; marcos legais regulatorios, análises e avaliación de políticas públicas.
- Elaboración e seguimento de redes oceanográficas de observación.
- Loita contra a contaminación mariña e seguridade marítima.
- Plans de recollida de residuos e lixo mariña.
- Plans para a protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas mariños e os relacionados coa acuicultura.
- Creación e mantemento de bases de datos marítimo pesqueiras.
- Mantemento e xestión de estacións meteorolóxicas no mar.
- Mantener a presenza da Fundación Cetmar nos foros internacionais que se realicen.
- Consolidar as alianzas estratéxicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.610.308,07	1.480.383,85	0
TOTAL	2.610.308,07	1.480.383,85	0

A territorialización dos gastos efectuados realizarase na cidade de Vigo, sede da Fundación

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Proxectos Cooperacion Internacional	392.696,36	492.814,82	508.510,16
Proyectos Europeos y Nacionales	2.369.609,51	2.261.844,77	2.246.149,43
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	950.000	950.000	950.000
TOTAL	3.712.305,87	3.704.659,59	3.704.659,59

O importe dos ingresos fai referencia aos ingresos presupostados pola Fundación para os anos seguintes, sen considerar os recibidos vía subvención nominativa da Consellería do Mar da Xunta (que se detallan no apartado correspondente de transferencias e subvencións) nin os ingresos financeiros e/ou extraordinarios. Estes importes son os que aparecen reflectidos de maneira agregada na conta de resultados no seu epígrafe A.I.b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións. Estes ingresos son conseguidos por consecución de convocatorias competitivas da Unión Europea e outras convocatorias e acordos de cooperación internacional e nacional.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA DO MAR	279.486	279.486	279.486
TOTAL	279.486	279.486	279.486

Prevese unha subvención nominativa da Consellería do Mar para os exercicios seguintes, mantendo importes do ano anterior.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	39	55	65
Custo Total	1.612.926,61	2.265.561,2	2.610.308,07
Custo Medio	41.357,09	41.192,02	40.158,59

Outras remuneracións ao persoal

Non se contemplan

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
OTROS SERVICIOS	546.149,54	546.390,64	538.123,3	538.123,3	538.123,3

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
PRIMAS SEGUROS	10.381,96	10.386,54	11.444,91	11.444,91	11.444,91
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACS. PUBLICAS	1.369,94	1.370,54	1.510,2	1.510,2	1.510,2
REPARACIONES Y CONSERVACION	74.710,62	74.743,6	82.359,85	82.359,85	82.359,85
SERVICIOS PROFESIONALES	722.241,66	722.560,5	796.188,19	796.188,19	796.188,19
SUMINISTROS	27.789,45	27.801,72	30.634,67	30.634,67	30.634,67
TOTAL	1.382.643,17	1.383.253,54	1.460.261,12	1.460.261,12	1.460.261,12

Os gastos en servizos exteriores para o 2019 empregaranse en apoio para a execución dos proxectos que están en marcha, así como para os previstos nos exercicios seguintes.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización material	215.319,57	215.319,57	189.278,89
TOTAL	215.319,57	215.319,57	189.278,89

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	150.000	140.000	140.000
TOTAL	150.000	140.000	140.000

Prevese unha renovación do acordo coa Axencia Galega e Innovación do mesmo xeito que en anos anteriores, para a promoción de actividades de I+D+i, sendo as cantidades as fixadas no cadro adxunto.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	758.108,62	791.640
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	758.108,62	791.640
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.289.195,06	811.935,78
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	2.289.195,06	811.935,78
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

	2017	2018
3. Fondos líquidos	5.956.332,35	4.400.530
I. Remanente de tesourería afectado	5.956.332,35	4.400.530
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	4.425.245,91	4.380.234,22

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		1.048	812	644
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		1.048	812	643
1. Terreos e construcións		1.027	812	643
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		21		
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.932	6.410	6.889
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		758	792	2.939
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		747	792	2.926
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		11		12
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 2019				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.218	1.218	1.218
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.218	1.218	1.218
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.956	4.401	2.732
	1. Tesourería	5.956	4.401	2.732
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.981	7.222	7.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Patrimonio Neto	6.220	5.856	5.722
	A-1) Fondos propios	5.195	5.000	5.036
	I. Dotación fundacional/Fondo social	36	36	36
	1. Dotación fundacional/Fondo social	36	36	36
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	5.116	4.959	4.964
	1. Estatutarias	5.116	4.959	4.964
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
	IV. Excedente do exercicio **	43	6	36
	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	1.026	856	686
	I. Subvencións	1.026	856	686
	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 provisiones			
	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	2.760	1.366	1.811
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo		1	1
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros		1	1
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.249	812	1.257
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.062	705	1.150
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	185	107	107
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	512	554	554
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	8.981	7.222	7.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.477	2.859	3.182
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.028	2.439	2.762
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	449	419	419
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.510	846	950
	3. 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			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproximacións			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.613	-2.266	-2.610
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.289	-1.732	-2.043
	b) Cargas sociais	-323	-533	-567
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.383	-1.383	-1.462
	a) Servizos exteriores	-1.382	-1.382	-1.460
	b) Tributos	-1	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-215	-215	-189
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	170	170	170
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	116		
	Gastos excepcionales	-1		
	Ingresos excepcionales	117		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	63	10	41
	16. Ingresos financeiros	1	14	14
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	14	14
	17. Gastos financeiros	-20	-19	-19
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-20	-19	-19
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-20	-5	-5
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	43	6	36
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	43	6	36
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	43	6	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	43	6	36
2. Axustes no resultado	-250	92	24
a. Amortización do inmovilizado (+)	215	215	189
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-170	-170	-170
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-14	-14
h. Gastos financeiros (+)	20	19	19
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-315	42	
3. Trocos no capital corrente	1.947	-1.470	-1.702
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	581	85	-1.484
c. Outros activos correntes (+/-)	-87	-119	-663
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.463	-1.398	445
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-11	-39	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-20	-5	-5
a. Pagos de intereses (-)	-20	-19	-19
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	14	14
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.720	-1.377	-1.647
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-518		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-518		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-518		
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			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.202	-1.377	-1.647
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.754	5.956	4.401
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.956	4.401	2.732

